

Tabulka č. 1 - Saldo rozpočtu Karlovarského kraje

v tis. Kč

| Číslo řádku | | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | Daňové příjmy | 4 056 003 | 4 174 909 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 266 799 | 268 696 |
| 4 | Kapitálové příjmy | 0 | 0 |
| 5 | Přijaté transfery (bez projektů spolufin. z EU a SR) | 5 295 243 | 6 598 056 |
| 6 | Převody do peněžních fondů (konsolidační položka) | 264 351 | 211 851 |
| 7 | Příjmy celkem (bez projektů spolufin.z EU a SR) | 9 882 396 | 11 253 512 |
| 8 | Konsolidace příjmů (-) | 264 351 | 211 851 |
| 9 | Příjmy celkem po konsolidaci (bez projektů spolufin. z EU a SR) | 9 618 045 | 11 041 661 |
| | | | |
| 10 | Přijaté dotace na projekty spolufinacované z EU a SR (ve výši 50 %, převádí se do Fondu budoucnosti) | 338 529 | 221 877 |
| | | | |
| 11 | Příjmy po konsolidaci | 9 956 574 | 11 263 538 |
| | | | |
| 12 | Zastupitelstvo Karlovarského kraje | 70 537 | 58 214 |
| 13 | Odbor kanceláře ředitelky úřadu | 330 852 | 384 381 |
| 14 | Odbor vnitřních záležitostí | 43 913 | 40 875 |
| 15 | Odbor regionálního rozvoje | 18 189 | 18 914 |
| 16 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 1 456 529 | 1 634 264 |
| 17 | Odbor životního prostředí a zemědělství | 24 480 | 20 704 |
| 18 | Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu | 171 124 | 172 590 |
| 19 | Odbor sociálních věcí | 216 385 | 204 399 |
| 20 | Odbor zdravotnictví | 435 658 | 425 017 |
| 21 | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | 5 546 417 | 5 762 059 |
| 22 | Odbor investic | 124 450 | 177 000 |
| 23 | Odbor správa majetku | 85 135 | 27 760 |
| 24 | Odbor bezpečnosti a krizového řízení | 6 440 | 12 151 |
| 25 | Odbor informatiky | 45 050 | 37 250 |
| 26 | Odbor finanční | 305 800 | 378 200 |
| 27 | Odbor legislativní a právní, stavební úřad a KŽÚ | 1 577 | 3 326 |
| 28 | Odbor řízení projektů | 46 420 | 49 561 |
| 29 | Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK | 448 200 | 1 406 339 |
| 30 | Příděl do peněžních fondů (konsolidační položka) | 264 351 | 211 851 |
| 31 | Výdaje celkem (bez projektů spolufin. z EU a SR) | 9 641 507 | 11 024 855 |
| 32 | Konsolidace výdajů (-) | 264 351 | 211 851 |
| 33 | Výdaje celkem po konsolidaci (bez projektů spolufin. z EU a SR) | 9 377 156 | 10 813 004 |
| | | | |
| 34 | Projekty spolufinancované z EU a státního rozpočtu | 1 498 625 | 2 166 512 |
| | | | |
| 35 | Výdaje po konsolidaci | 10 875 781 | 12 979 516 |

| Číslo řádku | | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 36 | Saldo příjmů a výdajů (bez projektů spolufinancovaných z EU a SR) (ř. 9 minus ř. 33) | 240 889 | 228 657 |
| 37 | Saldo příjmů a výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR (ř.10 minus ř.34) | -1 160 096 | -1 944 635 |
| 38 | Saldo příjmů a výdajů celkem (včetně projektů spolufinancovaných z EU a SR) | -919 207 | -1 715 978 |
| 39 | Financování (+) | 919 207 | 1 715 978 |
| | <i>z toho</i> | | |
| 40 | <i>splátky jistiny úvěru (úvěr 1 mld. Kč na financování projektů EU a sankcí projektů)</i> | <i>-70 000</i> | <i>-70 000</i> |
| 41 | <i>splátky jistiny úvěru (úvěr 800 mil. Kč od České spořitelny)</i> | <i>-160 000</i> | <i>-160 000</i> |
| 42 | <i>financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR z Fondu budoucnosti</i> | <i>560 096</i> | <i>830 000</i> |
| 43 | <i>čerpání úvěrů na financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR</i> | <i>400 000</i> | <i>787 305</i> |
| 44 | <i>čerpání kontokorentního úvěru na financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR</i> | <i>200 000</i> | <i>327 330</i> |
| 45 | <i>financování splátek jistin úvěru 1 mld. Kč na financování projektů a sankcí z Fondu budoucnosti</i> | <i>70 000</i> | <i>70 000</i> |
| 46 | <i>financování splátek jistin úvěru 800 mil. Kč od České spořitelny z vázaných finančních prostředků z roku 2023 na účtech kraje</i> | <i>160 000</i> | <i>160 000</i> |
| 47 | <i>financování Dotačního programu na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péči o zeleň (rozpočet PCS OŽP, tab.č.38 řádek 106) ze zvláštního účtu na ochranu životního prostředí (prostředky z minulých let)</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> |
| 48 | <i>financování Dotačního programu na likvidaci invazivních druhů rostlin v KK (rozpočet PCS OŽP, tab.č.38 řádek 104) ze zvláštního účtu na ochranu životního prostředí (prostředky z minulých let)</i> | <i>4 000</i> | <i>4 000</i> |
| 49 | <i>financování Dotačního programu na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí (rozpočet PCS OŽP, tab.č.38 řádek 97) ze zvláštního účtu vodohospodářských havárií (prostředky z minulých let)</i> | <i>6 000</i> | <i>6 000</i> |
| 50 | <i>příděl do Fondu budoucnosti (navýšení finančních prostředků na Fondu budoucnosti)</i> | <i>-250 000</i> | <i>-200 000</i> |
| 51 | <i>navýšení finančních prostředků na účtech kraje</i> | <i>-1 889</i> | <i>-39 657</i> |

Tabulka č. 2 - Příjmy rozpočtu Karlovarského kraje

v tis. Kč

| Císlo řádku | Třída | Druh příjmů | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 1 | Daňové příjmy | 4 056 003 | 4 174 909 |
| | | z toho: | | |
| 2 | | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 677 403 | 763 880 |
| 3 | | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 50 445 | 64 858 |
| 4 | | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 129 715 | 136 922 |
| 5 | | Daň z příjmů právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) | 1 073 755 | 1 080 962 |
| 6 | | Daň z přidané hodnoty | 2 118 685 | 2 122 287 |
| 7 | | Poplatky za znečišťování ovzduší | 5 000 | 5 000 |
| 8 | | Správní poplatky | 1 000 | 1 000 |
| 9 | 2 | Nedaňové příjmy | 266 799 | 268 696 |
| | | z toho: | | |
| 10 | | - odvody z fondů investic příspěvkových organizací (rozpis viz. tabulky č. 5-11) | 99 199 | 103 990 |
| 11 | | - nájemné (nemocnice Sokolov) (viz. tab. č. 29, ř.6) | 8 500 | 11 406 |
| 12 | | - nájemné CNG autobusy | 54 000 | 60 000 |
| 13 | | - úroky | 3 500 | 3 500 |
| 14 | | - úroky za zhodnocování finančních prostředků úvěru u České spořitelny | 11 200 | 9 400 |
| 15 | | - příjmy z pokut doprava | 400 | 400 |
| 16 | | - vratky zápůjček od poskytovatelů soc. služeb (viz. tab. č. 28, ř. 26) | 90 000 | 80 000 |
| 17 | 3 | Kapitálové příjmy (prodeje dlouhodobého majetku) | 0 | 0 |
| 18 | 4 | Přijaté dotace ze státního rozpočtu | 5 295 243 | 6 598 056 |
| | | z toho: | | |
| 19 | | - příspěvek na výkon státní správy | 95 243 | 109 821 |
| 20 | | - dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé výdaje v regionálním školství (ÚZ 33353) (viz. tab. č. 30, ř. 4) | 5 200 000 | 5 200 000 |
| 21 | | - dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro soukromé školy (ÚZ 33155) (viz. tab. č. 30, ř. 5) | 0 | 240 000 |
| 22 | | - dotace z Ministerstva dopravy na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy (ÚZ 27355) (viz. tab. č. 25, ř. 4) | 0 | 143 054 |
| 23 | | - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí Státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ÚZ 13307) (viz. tab. č. 38, ř. 4) | 0 | 4 181 |
| 24 | | - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ÚZ 13305) (viz. tab. č. 38, ř. 5) | 0 | 900 000 |
| 25 | | - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) (ÚZ 13015) (viz. tab. č. 22, ř. 4) | 0 | 700 |
| 26 | | - dotace z Ministerstva financí na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky (ÚZ 98071) (viz. tab. č. 36, ř. 4) | 0 | 300 |
| 27 | 4 | Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) | 264 351 | 211 851 |
| | | z toho: | | |

| Císlo řádku | Třída | Druh příjmů | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 28 | | Sociální fond | 11 851 | 11 851 |
| 29 | | Fond budoucnosti | 250 000 | 200 000 |
| 30 | | Fond krizový účet | 2 500 | 0 |
| 31 | | Úhrn příjmů | 9 882 396 | 11 253 512 |
| 32 | | Konsolidace příjmů (-) | 264 351 | 211 851 |
| 33 | | Úhrn příjmů po konsolidaci | 9 618 045 | 11 041 661 |
| | | | | |
| 34 | 4 | Přijaté dotace na projekty z fondů EU a státního rozpočtu (ve výši 50 %, převádí se do Fondu budoucnosti) | 338 529 | 221 877 |
| | | | | |
| 35 | | Úhrn příjmů po konsolidaci (vč. dotací na projekty) | 9 956 574 | 11 263 538 |
| | | | | |
| 36 | | Financování (+) | 1 401 096 | 2 185 635 |
| | | <i>z toho</i> | | |
| 37 | | <i>financování Dotačního programu na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péči o zeleň (rozpočet PCS OŽP, tab.č.38 řádek 106) ze zvláštního účtu na ochranu životního prostředí (prostředky z minulých let)</i> | 1 000 | 1 000 |
| 38 | | <i>financování Dotačního programu na likvidaci invazivních druhů rostlin v KK (rozpočet PCS OŽP, tab.č.38 řádek 104) ze zvláštního účtu na ochranu životního prostředí (prostředky z minulých let)</i> | 4 000 | 4 000 |
| 39 | | <i>financování Dotačního programu na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí (rozpočet PCS OŽP, tab.č.38 řádek 97) ze zvláštního účtu na vodohospodářských havárií (prostředky z minulých let)</i> | 6 000 | 6 000 |
| 40 | | <i>financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR z Fondu budoucnosti</i> | 560 096 | 830 000 |
| 41 | | <i>čerpání úvěrů na financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR</i> | 400 000 | 787 305 |
| 42 | | <i>čerpání kontokorentního úvěru na financování výdajů projektů spolufinancovaných z EU a SR ČR</i> | 200 000 | 327 330 |
| 43 | | <i>financování splátek jistin úvěru 1 mld. Kč na financování projektů a sankcí z Fondu budoucnosti</i> | 70 000 | 70 000 |
| 44 | | <i>financování splátek jistin úvěru 800 mil. Kč od České spořitelny z vázaných finančních prostředků z roku 2023 na účtech kraje</i> | 160 000 | 160 000 |
| | | | | |
| 45 | | Celkem | 11 357 670 | 13 449 173 |

Pozn.: nové položky jsou v tabulkách označeny červenou barvou

Tabulka č. 3 - Výdaje rozpočtu Karlovarského kraje

v tis. Kč

| | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | Zastupitelstvo Karlovarského kraje | 70 537 | 58 214 |
| 2 | Běžné výdaje | 70 537 | 58 214 |
| | z toho: | | |
| 3 | odbor kancelář hejtmanky a VV | 17 300 | 15 900 |
| 4 | odbor kancelář ředitelky úřadu | 46 901 | 36 618 |
| 5 | odbor vnitřních záležitostí | 5 666 | 5 026 |
| 6 | odbor finanční (cestovní náhrady) | 500 | 500 |
| 7 | odbor správa majetku (pojištění) | 170 | 170 |
| 8 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| 9 | Odbor kancelář ředitelky úřadu | 330 852 | 384 381 |
| 10 | Běžné výdaje | 330 852 | 384 381 |
| 11 | z toho běžné výdaje ze státních dotací | 0 | 700 |
| 12 | z toho běžné výdaje z krajských peněz | 330 852 | 383 681 |
| 13 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| 14 | Odbor vnitřních záležitostí | 43 913 | 40 875 |
| 15 | Běžné výdaje | 39 113 | 33 075 |
| 16 | Kapitálové výdaje | 4 800 | 7 800 |
| 17 | Odbor regionálního rozvoje | 18 189 | 18 914 |
| 18 | Běžné výdaje odboru | 8 495 | 8 720 |
| 19 | Kapitálové výdaje | 4 500 | 5 000 |
| 20 | Příspěvkové organizace - běžné výdaje | 5 194 | 5 194 |
| 21 | Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| 22 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 1 456 529 | 1 634 264 |
| 23 | Běžné výdaje | 781 310 | 954 849 |
| 24 | z toho běžné výdaje ze státních dotací | 0 | 143 054 |
| 25 | z toho běžné výdaje z krajských peněz | 781 310 | 811 795 |
| 26 | Kapitálové výdaje | 28 800 | 20 300 |
| 27 | Příspěvkové organizace - běžné výdaje | 560 419 | 553 915 |
| 28 | Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje | 86 000 | 105 200 |
| 29 | Odbor životního prostředí a zemědělství | 24 480 | 20 704 |
| 30 | Běžné výdaje | 15 680 | 15 584 |
| 31 | Kapitálové výdaje | 1 000 | 1 000 |
| 32 | Příspěvkové organizace - běžné výdaje | 7 300 | 4 120 |
| 33 | Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje | 500 | 0 |
| 34 | Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu | 171 124 | 172 590 |
| 35 | Běžné výdaje | 12 185 | 9 690 |
| 36 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| 37 | Příspěvkové organizace - běžné výdaje | 149 629 | 149 900 |
| 38 | Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje | 9 310 | 13 000 |
| 39 | Odbor sociálních věcí | 216 385 | 204 399 |
| 40 | Běžné výdaje | 97 554 | 84 399 |
| 41 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| 42 | Příspěvkové organizace - běžné výdaje | 101 831 | 105 000 |
| 43 | Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje | 17 000 | 15 000 |
| 44 | Odbor zdravotnictví | 435 658 | 425 017 |

| | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 45 | Běžné výdaje | 146 602 | 172 094 |
| 46 | Kapitálové výdaje | 10 000 | 0 |
| 47 | Příspěvkové organizace - běžné výdaje | 258 506 | 227 798 |
| 48 | Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje | 20 550 | 25 125 |
| 49 | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | 5 546 417 | 5 762 059 |
| 50 | Běžné výdaje | 5 241 910 | 5 454 260 |
| 51 | z toho běžné výdaje ze státních dotací | 5 200 000 | 5 440 000 |
| 52 | z toho běžné výdaje z krajských peněz | 41 910 | 14 260 |
| 53 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| 54 | Příspěvkové organizace - běžné výdaje | 271 180 | 272 667 |
| 55 | Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje | 33 327 | 35 132 |
| 56 | Odbor investic | 124 450 | 177 000 |
| 57 | Běžné výdaje | 1 000 | 1 000 |
| 58 | Kapitálové výdaje | 123 450 | 176 000 |
| 59 | Odbor správa majetku | 85 135 | 27 760 |
| 60 | Běžné výdaje | 18 365 | 20 650 |
| 61 | Kapitálové výdaje | 66 770 | 7 110 |
| 62 | Odbor bezpečnosti a krizového řízení | 6 440 | 12 151 |
| 63 | Běžné výdaje | 2 825 | 5 351 |
| 64 | Kapitálové výdaje | 3 615 | 6 800 |
| 65 | Odbor informatiky | 45 050 | 37 250 |
| 66 | Běžné výdaje | 22 350 | 28 250 |
| 67 | Kapitálové výdaje | 22 700 | 9 000 |
| 68 | Odbor finanční | 305 800 | 378 200 |
| 69 | Běžné výdaje (bez rezerv) | 123 300 | 105 900 |
| 70 | Neinvestiční rezervy | 152 500 | 232 300 |
| 71 | Kapitálové výdaje - investiční rezerva | 30 000 | 40 000 |
| 72 | Odbor legislativní a právní, stavební úřad a KŽÚ | 1 577 | 3 326 |
| 73 | Běžné výdaje | 1 577 | 3 326 |
| 74 | z toho běžné výdaje ze státních dotací | 0 | 300 |
| 75 | z toho běžné výdaje z krajských peněz | 1 577 | 3 026 |
| 76 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| 77 | Odbor řízení projektů | 46 420 | 49 561 |
| 78 | Běžné výdaje | 11 420 | 13 025 |
| 79 | Kapitálové výdaje | 500 | 3 800 |
| 80 | Příspěvkové organizace - běžné výdaje | 34 000 | 32 736 |
| 81 | Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje | 500 | 0 |
| 82 | Příspěvky cizím subjektům (PCS) z rozpočtu KK | 448 200 | 1 406 339 |
| 83 | <i>z toho PCS hrazené ze státních dotací - jedná se PCS hrazené z neinvestičních dotací MPSV, které budou zapojeny do rozpočtu běžných výdajů PCS odboru sociálních věcí</i> | 0 | 904 181 |
| 84 | <i>z toho PCS hrazené z krajských prostředků - viz. PCS (ř. 85 až 136) níže:</i> | 448 200 | 502 158 |
| 85 | PCS Odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů | 9 920 | 10 220 |
| 86 | z toho běžné výdaje | 9 920 | 10 220 |

| | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 87 | z toho kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| 88 | PCS Odbor regionálního rozvoje | 44 450 | 55 800 |
| 89 | z toho běžné výdaje | 28 000 | 39 350 |
| 90 | z toho kapitálové výdaje | 16 450 | 16 450 |
| 91 | PCS Odbor dopravy a silničního hospodářství | 20 984 | 23 402 |
| 92 | z toho běžné výdaje | 20 984 | 23 402 |
| 93 | z toho kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| 94 | PCS Odbor životního prostředí a zemědělství | 0 | 0 |
| 95 | z toho běžné výdaje | 0 | 0 |
| 96 | z toho kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| 97 | PCS Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cestovního ruchu | 23 000 | 23 300 |
| 98 | z toho běžné výdaje | 23 000 | 23 300 |
| 99 | z toho kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| 100 | PCS Odbor sociálních věcí | 63 340 | 65 200 |
| 101 | z toho běžné výdaje | 61 840 | 63 700 |
| 102 | z toho kapitálové výdaje | 1 500 | 1 500 |
| 103 | PCS Odbor zdravotnictví | 20 300 | 24 030 |
| 104 | z toho běžné výdaje | 20 300 | 24 030 |
| 105 | z toho kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| 106 | PCS Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | 2 850 | 2 850 |
| 107 | z toho běžné výdaje | 2 850 | 2 850 |
| 108 | z toho kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| 109 | PCS Odbor bezpečnosti a krizového řízení | 0 | 0 |
| 110 | z toho běžné výdaje | 0 | 0 |
| 111 | z toho kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| 112 | PCS Odbor investic (ř. 113-136) | 263 356 | 297 356 |
| 113 | PCS Odbor investic - oblast regionálního rozvoje | 21 120 | 26 160 |
| 114 | z toho běžné výdaje | 9 620 | 12 560 |
| 115 | z toho kapitálové výdaje | 11 500 | 13 600 |
| 116 | PCS Odbor investic - oblast dopravy a silničního hospodářství | 600 | 600 |
| 117 | z toho běžné výdaje | 600 | 600 |
| 118 | z toho kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| 119 | PCS Odbor investic - oblast životního prostředí a zemědělství | 43 030 | 42 030 |
| 120 | z toho běžné výdaje | 23 530 | 21 530 |
| 121 | z toho kapitálové výdaje | 19 500 | 20 500 |
| 122 | PCS Odbor investic - oblast kultury, pam.péče, lázeňství a cestovního ruchu | 94 196 | 93 086 |
| 123 | z toho běžné výdaje | 74 196 | 75 086 |
| 124 | z toho kapitálové výdaje | 20 000 | 18 000 |
| 125 | PCS Odbor investic - oblast sociálních věcí | 5 660 | 6 750 |
| 126 | z toho běžné výdaje | 2 660 | 3 750 |
| 127 | z toho kapitálové výdaje | 3 000 | 3 000 |
| 128 | PCS Odbor investic - oblast zdravotnictví | 19 600 | 19 650 |
| 129 | z toho běžné výdaje | 19 600 | 19 650 |
| 130 | z toho kapitálové výdaje | 0 | 0 |

| | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 131 | PCS Odbor investic - oblast školství, mládeže a tělovýchovy | 59 550 | 89 130 |
| 132 | z toho běžné výdaje | 59 550 | 89 130 |
| 133 | z toho kapitálové výdaje | 0 | 0 |
| 134 | PCS Odbor investic - oblast bezpečnosti a krizového řízení | 19 600 | 19 950 |
| 135 | z toho běžné výdaje | 7 600 | 7 950 |
| 136 | z toho kapitálové výdaje | 12 000 | 12 000 |
| 137 | Příděly do peněžních fondů | 264 351 | 211 851 |
| 138 | Příděl do Fondu budoucnosti | 250 000 | 200 000 |
| 139 | Příděl do Fondu krizový účet | 2 500 | 0 |
| 140 | Příděl do Sociálního fondu | 11 851 | 11 851 |
| 141 | Úhrn výdajů | 9 641 507 | 11 024 855 |
| 142 | Konsolidace (-) | 264 351 | 211 851 |
| 143 | Úhrn výdajů po konsolidaci | 9 377 156 | 10 813 004 |
| | | | |
| 144 | Projekty spolufinancované z EU a státního rozpočtu viz. tab. č. 4 | 1 498 625 | 2 166 512 |
| 145 | Odbor regionálního rozvoje | 17 228 | 25 712 |
| 146 | Odbor životního prostředí a zemědělství | 5 400 | 7 200 |
| 147 | Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu | 75 902 | 94 591 |
| 148 | Odbor sociálních věcí | 0 | 11 540 |
| 149 | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | 390 459 | 223 239 |
| 150 | Odbor řízení projektů | 912 891 | 1 464 033 |
| 151 | Odbor zdravotnictví | 18 900 | 37 222 |
| 152 | Odbor investic | 72 845 | 297 975 |
| 153 | Odbor finanční | 5 000 | 5 000 |
| | | | |
| 154 | Úhrn výdajů po konsolidaci včetně projektů z EU a SR | 10 875 781 | 12 979 516 |
| | | | |
| 155 | Financování (-) | 481 889 | 469 657 |
| | z toho | | |
| 156 | splátky jistiny úvěru (úvěr 1 mld. Kč na financování projektů EU a sankcí projektů) | 70 000 | 70 000 |
| 157 | splátky jistiny úvěru (úvěr 800 mil. Kč od České spořitelny) | 160 000 | 160 000 |
| 158 | příděl do Fondu budoucnosti (navýšení finančních prostředků na Fondu budoucnosti) | 250 000 | 200 000 |
| 159 | zvýšení finančních prostředků na provozních účtech kraje | 1 889 | 39 657 |
| | | | |
| 160 | Celkem vč. projektů EU a SR a splátek úvěrů | 11 357 670 | 13 449 173 |

Pozn.: U kapitoly příspěvky cizím subjektům jsou údaje roku 2024 vykázány dle položek převedených pod odbor investic (ve schváleném rozpočtu 2024 nebyl rozpočet PCS odboru investic)

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

v tis. Kč

| Číslo řádku | Operační program | Stav projektu | Název projektu | Žadatel (KK, organizace zřízované KK) | Rozpočet 2025 | | | Očekávané příjmy dotací v roce 2025 |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Výdaje celkem | z toho kapitálové výdaje | z toho běžné výdaje | |
| 1 | IROP | příprava se závazným příslibem | Rekonstrukce objektu ISS Čeb - Komenského 29 - Centrum technického a přírodovědného vzdělávání | organizace KK | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 2 | Erasmus+ | příprava | projekty do výzev programu Erasmus | školské p.o. | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| 3 | OPST | realizace | Konektivita - Gymnázium Ostrov (tematická výzva konektivita) | Gym. Ostrov | 2 841 | 1 395 | 1 446 | 0 |
| 4 | OPST | realizace | Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov (tematická výzva odborné učebny) | ISŠTE Sokolov | 44 420 | 41 917 | 2 503 | 0 |
| 5 | OPST | realizace | Výstavba a modernizace odborných učeben pro obory vzdělání Autotronik, Automechanik a Strojírenství na SPŠ Ostrov (tematická výzva odborné učebny) | SPŠ Ostrov | 32 739 | 32 739 | 0 | 0 |
| 6 | OPST | realizace | Modernizace odborných učeben na OA KV (tematická výzva odborné učebny) | OA K. Vary | 26 743 | 25 536 | 1 207 | 0 |
| 7 | OPST | realizace | Nové odborné učebny SZŠ a VOŠ Čeb a bezbariérový přístup do školy | SZdr.Š Čeb | 7 001 | 6 339 | 662 | 0 |
| 8 | OPST | realizace | Odborné učebny SPgŠ, G a VOŠ KV, p. o. (tematická výzva odborné učebny) | Sped.Š K. Vary | 3 760 | 3 760 | 0 | 0 |
| 9 | OPST | realizace | Zelená učebna s celoročním provozem (tematická výzva odborné učebny) | SLŠ Žlutice | 5 600 | 5 600 | 0 | 0 |
| 10 | OPST | realizace | SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE - projekt Odborné učebny GASTRO (tematická výzva odborné učebny) | SŠ strav. a služeb KV | 8 575 | 8 000 | 575 | 0 |
| 11 | OPST | realizace | Moderní učebny GOAML (tematická výzva odborné učebny) | Gym. a OA M. Lázně | 2 599 | 2 564 | 35 | 0 |
| 12 | OPZ | realizace | Obědy do škol v KK 2023/2024 a 2024/2025 | Karlovarský kraj | 4 650 | 0 | 4 650 | 0 |
| 13 | OP JAK | realizace | Implementace Dlouhodobého záměru vzdělávání Karlovarského kraje | Karlovarský kraj | 10 690 | 0 | 10 690 | 10 000 |
| 14 | OPST | realizace | Bezbariérová škola a odborné učebny GO | Gym.Ostrov | 18 647 | 15 742 | 2 905 | 0 |
| 15 | Mze | zatím není v prioritách | Centrum odborné přípravy na rok 2025 | ISS Čeb | 1 904 | 0 | 1 904 | 0 |
| 16 | MZe | zatím není v prioritách | Centrum odborné přípravy na rok 2025 | SLŠ Žlutice | 1 904 | 0 | 1 904 | 0 |
| 17 | OP JAK | příprava | Šablony II. - Gymnázium Ostrov | Gym. Ostrov | 166 | 0 | 166 | 0 |
| 18 | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | | | | 223 239 | 193 592 | 29 647 | 10 000 |
| 19 | OPST | realizace | Centrum lázeňského výzkumu | ILaB, v.v.i. | 33 768 | 400 | 33 368 | 0 |

| Číslo řádku | Operační program | Stav projektu | Název projektu | Žadatel (KK, organizace zřizované KK) | Rozpočet 2025 | | | Očekávané příjmy dotací v roce 2025 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Výdaje celkem | z toho kapitálové výdaje | z toho běžné výdaje | |
| 20 | IROP | příprava | Nová expozice Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje | Muzeum Cheb | 20 000 | 12 500 | 7 500 | 0 |
| 21 | ITIKA | realizace | Revitalizace areálu Sokolovského zámku | Muzeum Sokolov | 13 000 | 10 100 | 2 900 | 0 |
| 22 | ITIKA, OP JAK | příprava se závazným příslibem | Společné výzkumné pracoviště pro telemedicínské technologie v lázeňství (původní název Společné výzkumné pracoviště pro digitální technologie v lázeňství) | ILaB, v.v.i. | 1 324 | 72 | 1 252 | 0 |
| 23 | Interreg Česko-Bavorsko | příprava | Po stopách historie (původní název Revitalizace pravěkého pohřebiště Žírovice, poté Archeologie bez hranic) | Muzeum Cheb | 4 640 | 2 900 | 1 740 | 0 |
| 24 | MMR | příprava se závazným příslibem | Dotační program na podporu veřejné infrastruktury | Karlovarský kraj | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 |
| 25 | Förderrichtlinie Bayerisch-Tschechischer Grenzraum (BYCZFöR) | příprava | Cykloregion Česko-bavorských lázní | Karlovarský kraj | 250 | 0 | 250 | 0 |
| 26 | Národní plán obnovy | příprava | Digitalizace uměleckých podsbírek Svozy a konfiskáty, Kresba, Grafika, Obrazy region, Sochy region a zpřístupnění její digitální podoby v on-line databázi | Galerie umění KV | 609 | 0 | 609 | 0 |
| 27 | Odbor kultury, lázeňství, pam. péče a cestovního ruchu | | | | 94 591 | 25 972 | 68 619 | 0 |
| 28 | OP JAK | realizace | Smart Akcelerátor 3 | Karlovarský kraj/ KARP p.o. | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| 29 | OPTP + | realizace | OPTP - Podpora činnosti Regionální stálé konference - Karlovarský kraj (původní název Zajištění činnosti Regionální stálé konference v Karlovarském kraji IV.) | Karlovarský kraj | 3 022 | 0 | 3 022 | 2 871 |
| 30 | OPST | realizace | Technická pomoc v OPST – Karlovarský kraj (původní název Zajištění činnosti sekretariátu Regionální stálé konference a programu OP ST v Karlovarském kraji I.) | Karlovarský kraj | 6 300 | 0 | 6 300 | 4 410 |
| 31 | Interreg Danube 2021-2027 | realizace | Cirkulární inovační hub (CI-Hub) | KARP | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 |
| 32 | Interreg Danube 2021-2027 | realizace | Inovace jako služba pro zrychlení inovací a průmyslovou transformaci ve venkovních a odlehlých oblastech v Podunají (IaaS 4 DR) | KARP | 1 540 | 0 | 1 540 | 0 |

| Číslo řádku | Operační program | Stav projektu | Název projektu | Žadatel (KK, organizace zřizované KK) | Rozpočet 2025 | | | Očekávané příjmy dotací v roce 2025 |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Výdaje celkem | z toho kapitálové výdaje | z toho běžné výdaje | |
| 33 | Interreg ČR - Sasko 2021-2027 | příprava se závazným příslibem | Strategie rozvoje sasko - českého příhraničí | KARP | 1 150 | 0 | 1 150 | 0 |
| 34 | OPST | příprava se závazným příslibem | Rozvoj vodíkového údolí v Karlovarském kraji | KARP | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 |
| 35 | Odbor regionálního rozvoje | | | | 25 712 | 0 | 25 712 | 7 281 |
| 36 | OPŽP | příprava se závazným příslibem | Management ZCHÚ a EVL v Karlovarském kraji - Oceán | Karlovarský kraj | 3 500 | 3 270 | 230 | 0 |
| 37 | OPŽP | příprava se závazným příslibem | Management ZCHÚ a EVL v Karlovarském kraji - Ramena Ohře | Karlovarský kraj | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 |
| 38 | Odbor životního prostředí a zemědělství | | | | 7 200 | 3 270 | 3 930 | 0 |
| 39 | OP Zaměstnanost plus | realizace | Podpora vybraných služeb sociální prevence III | Karlovarský kraj | 5 160 | 0 | 5 160 | 0 |
| 40 | OP Zaměstnanost plus | realizace | Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji III | Karlovarský kraj | 196 | 0 | 196 | 0 |
| 41 | OP Zaměstnanost plus | realizace | 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 | 289 | 0 | 289 | 0 |
| 42 | IROP | příprava se závazným příslibem | GENEREL Karlovarské krajské nemocnice - 1. etapa - část 2 (Rozšíření a modernizace urgentního příjmu Karlovarské krajské nemocnice) | Karlovarský kraj | 209 700 | 209 200 | 500 | 0 |
| 43 | IROP | příprava se závazným příslibem | Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov | Karlovarský kraj | 123 142 | 122 992 | 150 | 0 |
| 44 | OPST | realizace | Karlovarské inovační centrum | Karlovarský kraj | 325 000 | 324 500 | 500 | 180 000 |
| 45 | MMR - IROP | příprava se závazným příslibem | Výstavba domu pro osoby s poruchou autistického spektra | Karlovarský kraj | 40 000 | 39 700 | 300 | 0 |
| 46 | MŽP OPST | realizace | Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary | Karlovarský kraj | 365 594 | 364 384 | 1 210 | 28 456 |
| 47 | IROP | realizace | Pořízení majetkového portálu Karlovarského kraje | Karlovarský kraj | 10 200 | 10 200 | | 0 |

| Číslo řádku | Operační program | Stav projektu | Název projektu | Žadatel (KK, organizace zřizované KK) | Rozpočet 2025 | | | Očekávané příjmy dotací v roce 2025 |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Výdaje celkem | z toho kapitálové výdaje | z toho běžné výdaje | |
| 48 | IROP | realizace | Cyklostezka Ohře – Pomezí-Cheb (dříve Zážitek v přírodě) | Karlovarský kraj | 35 000 | 34 800 | 200 | 0 |
| 49 | OPST | příprava se závazným příslibem | Kulturní a kreativní odvětví – Krajská kulturní a kreativní kancelář – 4K | Karlovarský kraj | 55 405 | | 55 405 | 47 503 |
| 50 | Národní plán obnovy | realizace | Mapování a strategie kulturních a kreativních odvětví Karlovarského kraje | Karlovarský kraj | 274 | | 274 | 0 |
| 51 | Národní plán obnovy | realizace | Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, II. Etapa | Karlovarský kraj | 220 951 | 207 951 | 13 000 | 0 |
| 52 | Národní plán obnovy | příprava se závazným příslibem | Zvýšení kybernetické bezpečnosti systémů Karlovarského kraje | Karlovarský kraj | 32 600 | 29 100 | 3 500 | 9 445 |
| 53 | Národní plán obnovy | příprava se závazným příslibem | Nákup bytové jednotky včetně vybavení pro DOZP Vilík - DOZP "SOKOLÍK" v Sokolově, p.o. | Karlovarský kraj | 2 000 | 2 000 | 0 | 6 000 |
| 54 | IROP | realizace | Cyklostezka Ohře - Dalovice - Všeborovice | Karlovarský kraj | 27 000 | 26 980 | 20 | 0 |
| 55 | IROP | realizace | Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech | Karlovarský kraj | 11 522 | 11 022 | 500 | 0 |
| 56 | Odbor řízení projektů | | | | 1 464 033 | 1 382 829 | 81 204 | 271 404 |
| 57 | OPST | realizace | Vouchery pro podnikatele Karlovarského kraje | Karlovarský kraj | 11 895 | 1 895 | 10 000 | 14 512 |
| 58 | OPST | realizace | Příprava projektů pro veřejný sektor v Karlovarském kraji | Karlovarský kraj | 37 700 | 17 700 | 20 000 | 6 765 |
| 59 | OPST | realizace | Náborové příspěvky v oblasti školství | Karlovarský kraj | 18 380 | 0 | 18 380 | 16 542 |
| 60 | III. pilíř OPST | příprava se závazným příslibem | Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p.p.č. 386/1, k.ú. Sokolov | Karlovarský kraj | 60 000 | 60 000 | 0 | 56 250 |
| 61 | zatím není znám zdroj financování | příprava | Rozšíření a prodloužení RWY dráhy Letiště K.Vary | Karlovarský kraj | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 |
| 62 | OPST | příprava se závazným příslibem | Vouchery pro veřejný sektor - Kreativní | Karlovarský kraj | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| 63 | OPST | příprava se závazným příslibem | Vouchery pro veřejný sektor - digitální a preinkubační | Karlovarský kraj | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 |
| 64 | OPST | příprava se závazným příslibem | Vouchery pro podnikatele II | Karlovarský kraj | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 |

| Číslo řádku | Operační program | Stav projektu | Název projektu | Žadatel (KK, organizace zřizované KK) | Rozpočet 2025 | | | Očekávané příjmy dotací v roce 2025 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Výdaje celkem | z toho kapitálové výdaje | z toho běžné výdaje | |
| 65 | OPST | příprava se závazným příslibem | Příprava projektů pro veřejný sektor v KK II | Karlovarský kraj | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| 66 | OPST | příprava se závazným příslibem | Náborové příspěvky v oblasti školství II | Karlovarský kraj | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| 67 | OPST | příprava se závazným příslibem | Kreativní vouchery pro podnikatele | Karlovarský kraj | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| 68 | Odbor investic | | | | 297 975 | 159 595 | 138 380 | 94 069 |
| 69 | Národní plán obnovy | příprava se závazným příslibem | Zlepšení onkologické péče v Karlovarském kraji | KKN a.s. | 23 100 | 23 100 | 0 | 0 |
| 70 | Národní plán obnovy | příprava se závazným příslibem | Zvýšení kybernetické bezpečnosti v Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace | REHOS | 14 122 | 14 122 | 0 | 0 |
| 71 | Odbor zdravotnictví | | | | 37 222 | 37 222 | 0 | 0 |
| 72 | OPZ+ | příprava se závazným příslibem | Zvyšování přístupu ke kvalitním a udržitelným službám v Karlovarském kraji | Karlovarský kraj | 577 | 0 | 577 | 0 |
| 73 | OPST | příprava se závazným příslibem | PROSPER - profesionální podpora pro efektivní práci s dětmi a mládeží | Karlovarský kraj | 963 | 0 | 963 | 0 |
| 74 | NPO, případně MMR-IROP | příprava | "Výstavba nového objektu pro osoby s PAS a rekonstrukce staré budovy včetně vybavení a úpravy pozemku DOZP "Vilík" v Chebu" | Karlovarský kraj | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 75 | Odbor sociálních věcí | | | | 11 540 | 10 000 | 1 540 | 0 |
| 76 | Rezerva na projekty | | | | 5 000 | 3 000 | 2 000 | |
| 77 | Odbor finanční | | | | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 0 |
| 78 | Očekávané příjmy dotací ex-post u projektů s ukončeným předfinancováním projektu do konce roku 2024 (Císařské lázně – koncertní sál) | | | | | | | 61 000 |
| 79 | CELKEM | | | | 2 166 512 | 1 815 480 | 351 032 | 443 754 |

50% příjmů

221 877

legenda:

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

Tabulka č. 5 - 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. | 1 984 000 | 15 500 | 0 |
| 2 | 3114 | 66362725 | Základní škola a střední škola Karlovy Vary, p. o. | 10 000 000 | 0 | 983 000 |
| 3 | 3114 | 70839000 | Základní škola Ostrov, p. o. | 2 616 000 | 0 | 648 000 |
| 4 | 3121 | 49767194 | Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p. o. | 14 037 000 | 3 700 000 | 4 590 000 |
| 5 | 3121 | 70845417 | První české gymnázium v Karlových Varech, p. o. | 8 500 000 | 250 000 | 672 000 |
| 6 | 3121 | 49753771 | Gymnázium Ostrov, p. o. | 7 309 000 | 4 700 000 | 968 000 |
| 7 | 3121 | 47723416 | Gymnázium Aš, p. o. | 5 361 000 | 600 000 | 755 500 |
| 8 | 3121 | 47723394 | Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, p. o. | 4 245 000 | 400 000 | 344 000 |
| 9 | 3121 | 47723386 | Gymnázium Cheb, p. o. | 8 606 000 | 2 600 000 | 1 156 500 |
| 10 | 3122 | 75059151 | Střední škola živnostenská Sokolov, p. o. | 18 758 000 | 0 | 3 296 500 |
| 11 | 3122 | 49766929 | Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p. o. | 23 814 000 | 0 | 3 702 000 |
| 12 | 3122 | 49753789 | Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, p. o. | 8 451 000 | 0 | 1 585 000 |
| 13 | 3122 | 63553597 | Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola Karlovy Vary, p. o. | 6 298 000 | 0 | 959 000 |
| 14 | 3122 | 49754050 | Střední lesnická škola Žlutice, p. o. | 13 171 000 | 0 | 4 656 000 |
| 15 | 3122 | 00077135 | Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, p. o. | 5 841 000 | 0 | 427 000 |
| 16 | 3122 | 70845425 | Střední průmyslová škola Ostrov, p. o. | 14 215 000 | 0 | 1 214 000 |
| 17 | 3122 | 00669709 | Střední zdravotnická a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p. o. | 7 978 000 | 600 000 | 2 174 000 |
| 18 | 3122 | 00574384 | Střední škola logistická Dalovice, p. o. | 2 127 000 | 1 082 500 | 0 |
| 19 | 3122 | 00077119 | Hotelová škola Mariánské Lázně, p. o. | 7 299 000 | 0 | 530 500 |
| 20 | 3122 | 00669733 | Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, p. o. | 8 727 000 | 500 000 | 1 366 000 |
| 21 | 3122 | 00077461 | Integrovaná střední škola Cheb, p. o. | 25 907 000 | 3 500 000 | 4 050 000 |
| 22 | 3122 | 00520055 | Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, p. o. | 7 143 000 | 5 000 000 | 978 000 |
| 23 | 3122 | 00669725 | Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, p. o. | 5 333 000 | 0 | 313 500 |
| 24 | 3133 | 63553660 | Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p. o. | 11 999 000 | 500 000 | 2 176 000 |
| 25 | 3147 | 00076988 | Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, p. o. | 5 996 000 | 0 | 1 144 000 |
| 26 | 3147 | 00377945 | Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, p. o. | 5 694 000 | 900 000 | 1 502 500 |
| 27 | 3146 | 49753843 | Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, p. o. | 3 653 000 | 0 | 396 000 |
| 28 | 3231 | 63554453 | Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, p. o. | 382 000 | 34 000 | 0 |
| 29 | 3133 | 49767267 | Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p. o. | 5 266 000 | 400 000 | 402 000 |
| 30 | 3133 | 47723424 | Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, p. o. | 8 889 000 | 10 000 000 | 1 365 000 |
| 31 | 3125 | 00076899 | Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o. | 3 808 000 | 0 | 70 000 |
| 32 | 3412 | 19338716 | Bazén Karlovy Vary, p. o. | 4 360 000 | 350 000 | 35 000 |
| 33 | | | CELKEM | 267 767 000 | 35 132 000 | 42 459 000 |

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

Tabulka č. 6 - 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. | 8 198 000 | 0 | 700 000 |
| 2 | 3315 | 00074276 | Muzeum Cheb, p. o. | 23 433 000 | 1 125 000 | 2 395 000 |
| 3 | 3315 | 00369021 | Galerie výtvarného umění v Chebu, p. o. | 14 273 000 | 2 000 000 | 165 000 |
| 4 | 3315 | 66362768 | Galerie umění Karlovy Vary, p. o. | 18 400 000 | 1 154 000 | 508 000 |
| 5 | 3314 | 70966206 | Krajská knihovna Karlovy Vary, p.o. | 44 032 000 | 2 500 000 | 3 802 000 |
| 6 | 3315 | 72053810 | Muzeum Karlovy Vary, p. o. | 21 414 000 | 2 121 000 | 2 698 000 |
| 7 | 3315 | 72053801 | Muzeum Sokolov, p. o. | 20 150 000 | 2 100 000 | 1 239 000 |
| 8 | | | PO v kompetenci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu CELKEM | 149 900 000 | 11 000 000 | 11 507 000 |
| 9 | 3319 | 75153033 | Císařské lázně, p. o. | 32 736 000 | 0 | 4 305 000 |
| 10 | | | PO v kompetenci odboru řízení projektů CELKEM | 32 736 000 | 0 | 4 305 000 |
| 11 | | | CELKEM | 182 636 000 | 11 000 000 | 15 812 000 |

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

Muzeum Karlovy Vary, p. o., částka 30.000 Kč na realizaci projektu "Mapování a monitoring počátku šíření bělozubky tmavé (Crocidura russula)

Muzeum Karlovy Vary, p. o. KK, částka 50.000 Kč na realizaci projektu "Odkaz tradic a kulturní pluralismus v životě většinové společnosti, národnostních a etnických menšin na Karlovarsku"

Muzeum Karlovy Vary, p. o., částka 250.000 Kč na archeologický výzkum

Muzeum Cheb, p. o., částka 250.000 Kč na archeologický výzkum

Muzeum Sokolov, p. o., částka 150.000 Kč na archeologický výzkum

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

Tabulka č. 7 - 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 | Odvod z fondu investic |
|------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 4350 | 71175237 | Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p. o. | 7 016 000 | 280 000 | 920 000 |
| 2 | 4350 | 71175253 | Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o. | 17 069 000 | 1 990 000 | 4 245 000 |
| 3 | 4350 | 71175245 | Domov pro seniory "SKALKKA" v Chebu, p. o. | 4 140 000 | 1 500 000 | 1 927 000 |
| 4 | 4350 | 71175202 | Domov pro seniory v Hranicích, p. o. | 3 338 000 | 150 000 | 1 511 000 |
| 5 | 4357 | 71175318 | Domov "Pata", p. o. | 16 880 000 | 0 | 1 059 000 |
| 6 | 4357 | 71175326 | Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p. o. | 2 942 000 | 1 543 600 | 1 942 000 |
| 7 | 4357 | 71175296 | Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p. o. | 7 607 000 | 350 000 | 6 109 000 |
| 8 | 4357 | 71175334 | Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p. o. | 1 369 000 | 0 | 662 000 |
| 9 | 4357 | 71175229 | Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, p. o. | 10 065 000 | 0 | 6 404 000 |
| 10 | 4350 | 71175199 | Domov pro seniory v Perninku, p. o. | 12 132 000 | 0 | 1 166 000 |
| 11 | 4357 | 70832641 | Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p. o. | 6 048 000 | 4 100 000 | 4 181 000 |
| 12 | 4357 | 72046881 | Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o. | 16 394 000 | 3 086 400 | 1 378 000 |
| 13 | | | CELKEM | 105 000 000 | 13 000 000 | 31 504 000 |

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

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

| Č.ř. | Oddíl § | IČO organizace | Příspěvková organizace | Příspěvky na provoz | Příspěvky do fondu investic | Odvod z fondu investic |
|----------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 2212 | 70947023 | Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o. | 548 400 000 | 105 200 000 | 0 |
| 2 | 2299 | 75035952 | Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. | 5 515 000 | 0 | 268 000 |
| 3 | | | CELKEM | 553 915 000 | 105 200 000 | 268 000 |

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

KSÚS KK - neinvestiční příspěvek na financování "Správy a údržby cyklostezek v majetku Karlovarského kraje" ve výši 8,5 mil. Kč

KSÚS KK - neinvestiční příspěvek na financování úroků z úvěrů ve výši 40 mil. Kč

KSÚS KK- neinvestiční příspěvek na financování oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve výši 392,1 mil. Kč

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

Tabulka č. 9 - 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 | 72053666 | Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. | 5 194 000 | 0 | 92 000 |
| 2 | | | CELKEM | 5 194 000 | 0 | 92 000 |

Tabulka č. 10 - Rozpočet finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví

| Č.ř. | Oddíl § | IČO organizace | Příspěvková organizace | Příspěvky na provoz | Příspěvky do fondu investic | Odvod z fondu investic |
|----------|---------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 3533 | 00574660 | Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o. | 199 273 000 | 13 225 000 | 13 231 000 |
| 2 | 3524 | 69979821 | Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. | 0 | 3 700 000 | 0 |
| 3 | 3529 | 71175130 | Dětské centrum Karlovy Vary, p. o. | 28 525 000 | 8 200 000 | 524 000 |
| 4 | | | CELKEM | 227 798 000 | 25 125 000 | 13 755 000 |

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

Tabulka č. 11 - Rozpočet finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti životního prostředí

| Č.ř. | Oddíl § | IČO organizace | Příspěvková organizace | Příspěvky na provoz | Příspěvky do fondu investic | Odvod z fondu investic |
|----------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 3639 | 73700720 | Agentura krajského energetického managementu Karlovarského kraje, p. o. | 4 120 000 | 0 | 100 000 |
| 2 | | | CELKEM | 4 120 000 | 0 | 100 000 |

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

v Kč

| Č.ř. | IČO organizace | Příspěvková organizace | Název projektu | neinvestiční příspěvek |
|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 00074276 | Muzeum Cheb, p. o. | Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově č.p. 18 | 900 000 |
| 2 | 72053801 | Muzeum Sokolov, p. o. | Žula a voda | 500 000 |
| 3 | PO kultura CELKEM | | | 1 400 000 |
| 4 | 71175318 | Domov "Pata", p. o. | Projekt Karlovarského kraje na investiční podporu procesu transformace II (PATA) | 4 200 000 |
| 5 | 72046881 | Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o. | Nákup bytové jednotky včetně vybavení pro DOZP Vilík - DOZP "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o. | 2 500 000 |
| 6 | PO sociální CELKEM | | | 6 700 000 |
| 7 | CELKEM | | | 8 100 000 |

Pozn.: Tyto provozní náklady projektů příspěvkových organizací po dobu udržitelnosti jsou již zahrnuty v příspěvcích na provoz jednotlivých PO KK (tabulky č. 5-11)

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 | Bazén Karlovy Vary, p.o. | Výměna oběhových čerpadel | 150 000 | |
| | | Pořízení plachty k zakrytí vodní plochy | 200 000 | |
| 2 | Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, p.o. | Rekonstrukce kuchyně 2. rodinné skupiny v Horním Slavkově | 400 000 | |
| 3 | Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p.o. | Zpracování projektové dokumentace - oprava opěrné zdi, oplocení a přístupové cesty v Dalovicích | 500 000 | |
| 4 | Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, p.o. | Rekonstrukce stávající střechy, krovu a zateplení stropu nad 3. NP | 10 000 000 | |
| 5 | Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, p.o. | Pořízení nového konvektomatu do školní jídelny domova mládeže | 900 000 | |
| 6 | Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, p.o. | Rekonstrukce osvětlení sportovní haly GOAML | 400 000 | |
| 7 | Gymnázium Aš, p.o. | Montáž PVC lina | 600 000 | |
| 8 | Gymnázium Cheb, p.o. | Rekonstrukce plynové kotelny | 2 600 000 | |
| 9 | Gymnázium Ostrov, p.o. | Rekonstrukce havarijního stavu ZTI pavilon 1 | 2 000 000 | |
| | | Rekonstrukce havarijního stavu ZTI pavilon 2 | 900 000 | |
| | | Rekonstrukce nevyhovujícího zázemí tělocvičny | 1 800 000 | |
| 10 | Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, p.o. | Obnova audiovizuální techniky v aule Gymnázia Sokolov | 2 500 000 | |
| | | Výměna elektrických rozvaděčů v objektu školy - projektová dokumentace | 200 000 | |
| | | Výměna vnitřních vchodových dveří | 1 000 000 | |
| 11 | Integrovaná střední škola Cheb, p.o. | Rekonstrukce budovy Májová 68, Cheb - projektová dokumentace | 1 500 000 | |
| | | Rekonstrukce kanalizační přípojky k objektu Křížovnická 99/4 | 2 000 000 | |
| 12 | První české gymnázium v Karlových Varech, p.o. | Přestavba zázemí kuchyně - šatny, sociální zařízení | 250 000 | |
| 13 | Střední škola logistická Dalovice, p.o. | Stavebně-technický průzkum a projektová dokumentace k rekonstrukci střechy objektu Střední školy logistické Dalovice, Hlavní 114/29, Dalovice | 1 000 000 | |
| | | Údržba a oprava majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, financování investičních výdajů | | 82 500 |
| 14 | Střední škola stravování a služeb, p.o. | Kompletní výměna elektroinstalací 1. - 5. NP | 5 000 000 | |
| 15 | Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, p.o. | Výměna oken a instalace bezpečnostních dveří Domova mládeže | 500 000 | |
| 16 | Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p.o. | Rekonstrukce sociálního zařízení v budově školy Poděbradská 1247/2 | 600 000 | |
| 17 | Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, p.o. | Údržba a oprava majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, financování investičních výdajů | | 15 500 |
| 18 | Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, p. o. | Údržba a oprava majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, financování investičních výdajů | | 34 000 |
| 19 | Celkem | | 35 000 000 | 132 000 |

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

v Kč

| Č.ř. | Název příspěvkové organizace | Účel | Příspěvky do fondu investic |
|------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 4 | Muzeum Cheb, p.o. | Centrální propojení únikových cest na systém EPS | 1 000 000 |
| | | Restaurování kulturní památky - sedlo Albrechta z Valdštejna II. etapa | 50 000 |
| | | Restaurování tří mramorových náhrobků | 75 000 |
| 2 | Galerie výtvarného umění v Chebu, p.o. | Zateplení půdy nad výstavními prostory galerie | 2 000 000 |
| 1 | Galerie umění Karlovy Vary, p.o. | Výměna řídicí elektroniky přenosového zařízení pro síť MORSE EPS - budova galerie | 45 000 |
| | | Výměna EPS/EZS - Galerie umění + Letohrádek Ostrov | 340 000 |
| | | Akviziční činnost | 219 000 |
| | | Výměna vložky v komínovém tělese vč. revize Becherova vila | 50 000 |
| | | Výměna osvětlení ve výstavních prostorách GUKV - 1. etapa | 400 000 |
| | | Repase podlahy v salonku Becherovy vily | 100 000 |
| 3 | Krajská knihovna Karlovy Vary, p.o. | Celková výměna audiovizuální techniky ve společenském sále | 2 500 000 |
| 5 | Muzeum Karlovy Vary, p.o. | Celková oprava fasády 1. NP, balkónů 5. NP a sanace stěn v objektu Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary | 571 000 |
| | | Lokální oprava střechy, okapů a úžlabí v objektu Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary | 300 000 |
| | | Pořízení nových regálů do depozitáře porcelánu v objektu Nová Louka 578/23, Karlovy Vary | 400 000 |
| | | Královská mincovna Jáchymov - výměna podlahové krytiny v 1. NP - expozice latiny, cínu, lázeňství, arkýřový sál, přednáškový sál | 850 000 |
| 6 | Muzeum Sokolov, p.o. | Výměna skleněných vstupů do zimní zahrady + projektová dokumentace | 1 100 000 |
| | | Zpřístupnění dalších částí Štoly č. 1 v Jáchymově | 1 000 000 |
| 7 | Celkem | | 11 000 000 |

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 osoby se zdravotním postižením PRAMEN v Mnichově, p.o. | Výměna stoupaček na teplou a studenou vodu | 817 600 |
| | | Oprava fasády domova | 726 000 |
| 2 | Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, p.o. | Vymalování pokojů klientů a společných prostor klientů v DOZP SOKOLÍK | 686 400 |
| | | Vymalování pokojů klientů a společných prostor v DOZP VILÍK | 400 000 |
| | | Oprava stávající střechy DOZP SOKOLÍK | 2 000 000 |
| 3 | Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o. | Projektová dokumentace na výměnu ležatých rozvodů topení a TUV v Domově | 150 000 |
| | | Oprava a nátěr fasády pavilonu F - projektové dokumentace | 200 000 |
| 4 | Domov pro seniory SKALKA v Chebu, p.o. | Nákup vozidla pro rozvoz stravy | 1 500 000 |
| 5 | Domov pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, p.o. | Mycí stroj na podlahy | 90 000 |
| | | Rekonstrukce všech centrálních koupelen v bytové části Domova | 1 900 000 |
| 6 | Domov pro seniory v Hranicích, p.o. | PD pro realizaci evakuačního výtahu | 150 000 |
| 7 | Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, p.o. | Modernizace EPS, výměna bezdrátových prvků | 280 000 |
| 8 | Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, p.o. | Nákup profesionální pračky | 250 000 |
| | | Výměna obvodových prosklených stěn u schodišť budovy A | 1 700 000 |
| | | Výměna plynového kondenzačního kotle | 400 000 |
| | | Nákup toaletních a sprchovacích křesel | 180 000 |
| | | Nákup motomedu k lůžku | 370 000 |
| | | Vybavení 10 pokojů klientů | 1 200 000 |
| 9 | Celkem | | 13 000 000 |

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. | Opavy a udržování silnic II. a III. třídy | 75 000 000 |
| | | II/66 výstavba cyklostezky Pomezí | 20 000 000 |
| | | Rekonstrukce mostu Loket | 10 200 000 |
| 2 | Celkem | | 105 200 000 |

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 záchranná služba Karlovarského kraje, p. o. | Smart ZOS | 1 055 000 |
| | | Pořízení sanitního vozidla RZP 2025 2 ks | 9 100 000 |
| | | Transportní defibrilátory 2 ks | 1 540 000 |
| | | Plicní ventilátory 2 ks | 820 000 |
| | | Integrační rozhraní kontaktního centra pro zdravotnické operační středisko | 550 000 |
| | | Odklimatizování společenské místnosti VZ Aš | 70 000 |
| | | Nahrávání záložní mobilní linky 155 | 90 000 |
| 2 | Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o. | Oplocení | 3 700 000 |
| 3 | Dětské centrum Karlovy Vary, p. o. | Vybudování únikové cesty | 1 200 000 |
| | | UPS a agregát | 1 100 000 |
| | | Úprava koupelen pro děti | 400 000 |
| | | Oprava fasády včetně opravy balkónů varianta 2 | 5 100 000 |
| | | Oprava podezdívky oplocení | 400 000 |
| 4 | Celkem | | 25 125 000 |

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 |
|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 66362725 | 3114 | Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace | 102 000 000 |
| 2 | 70838992 | 3114 | Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace | 16 000 000 |
| 3 | 70839000 | 3114 | Základní škola Ostrov, příspěvková organizace | 31 000 000 |
| 4 | 47723386 | 3121 | Gymnázium Cheb, příspěvková organizace | 49 000 000 |
| 5 | 47723394 | 3121 | Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace | 38 000 000 |
| 6 | 49753771 | 3121 | Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace | 50 000 000 |
| 7 | 49767194 | 3121 | Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace | 50 000 000 |
| 8 | 70845417 | 3121 | První české gymnázium v Karlových Varech | 56 000 000 |
| 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, PO | 39 000 000 |
| 11 | 49753789 | 3122 | Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, PO | 56 000 000 |
| 12 | 00574384 | 3122 | Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace | 26 000 000 |
| 13 | 00669725 | 3122 | Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace | 52 000 000 |
| 14 | 70845425 | 3122 | Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace | 64 000 000 |
| 15 | 00077135 | 3122 | Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace | 45 000 000 |
| 16 | 00669733 | 3122 | Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace | 44 000 000 |
| 17 | 00669709 | 3122 | Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace | 73 000 000 |
| 18 | 49766929 | 3122 | Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace | 86 000 000 |
| 19 | 00077461 | 3122 | Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace | 128 000 000 |
| 20 | 75059151 | 3122 | Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace | 76 000 000 |
| 21 | 00077119 | 3122 | Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace | 31 000 000 |
| 22 | 49754050 | 3122 | Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace | 31 000 000 |
| 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 | 15 000 000 |
| 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 | 29 000 000 |
| 27 | 63554453 | 3231 | Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov, příspěvková organizace | 3 000 000 |
| 28 | 49767267 | 3133 | Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace | 25 000 000 |
| 29 | 47723424 | 3133 | Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace | 33 000 000 |
| 30 | 63553660 | 3133 | Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace | 52 000 000 |
| CELKEM | | | | 1 410 000 000 |

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 |
|-------|----------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 60610832 | 3117 | Abertamy | Základní škola a mateřská škola Abertamy, okres Karlovy Vary | 9 000 000 |
| 2 | 60610590 | 3117 | Horní Blatná | Základní škola a mateřská škola Horní Blatná, okres Karlovy Vary | 5 000 000 |
| 3 | 75006049 | 3113 | Hroznětín | Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary | 16 000 000 |
| 4 | 75006031 | 3111 | Hroznětín | Mateřská škola Hroznětín, okres Karlovy Vary | 5 000 000 |
| 5 | 70981043 | 3113 | Jáchymov | Základní škola Marie Curie-Sklodovské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary, | 24 000 000 |
| 6 | 71004777 | 3117 | Merklín | Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary | 8 000 000 |
| 7 | 71004769 | 3111 | Merklín | Mateřská škola Merklín, okres Karlovy Vary | 6 000 000 |
| 8 | 49753371 | 3113 | Ostrov | Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary | 45 000 000 |
| 9 | 49753347 | 3113 | Ostrov | Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary | 40 000 000 |
| 10 | 49753363 | 3113 | Ostrov | Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary | 60 000 000 |
| 11 | 49753606 | 3231 | Ostrov | Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary | 21 000 000 |
| 12 | 49753461 | 3111 | Ostrov | Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary | 11 000 000 |
| 13 | 49753509 | 3111 | Ostrov | Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary | 8 000 000 |
| 14 | 49753495 | 3111 | Ostrov | Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, okres Karlovy Vary | 18 000 000 |
| 15 | 49753533 | 3111 | Ostrov | Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary | 11 000 000 |
| 16 | 47700009 | 3421 | Ostrov | Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary | 11 000 000 |
| 17 | 47701617 | 3113 | Pernink | Základní škola a mateřská škola Pernink, okres Karlovy Vary | 8 000 000 |
| 18 | 60610565 | 3117 | Potůčky | Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary | 6 000 000 |
| 19 | 60611316 | 3111 | Stráž n. Ohří | Mateřská škola Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary | 4 000 000 |
| 20 | 75005549 | 3111 | Velichov | Mateřská škola Velichov, okres Karlovy Vary | 3 000 000 |
| 21 | 71181709 | 3111 | Jakubov | Mateřská škola Jakubov, okres Karlovy Vary | 5 000 000 |
| 22 | 70976481 | 3113 | Aš | Základní škola Aš, Hlávková 26, okres Cheb | 41 000 000 |
| 23 | 70976473 | 3113 | Aš | Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb | 35 000 000 |
| 24 | 70976490 | 3113 | Aš | Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb | 40 000 000 |
| 25 | 68781580 | 3114 | Aš | Základní škola a střední škola Aš | 23 000 000 |
| 26 | 47720964 | 3231 | Aš | Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš | 17 000 000 |
| 27 | 70976431 | 3111 | Aš | Mateřská škola Aš, Moravská 10, okres Cheb | 9 000 000 |
| 28 | 70976457 | 3111 | Aš | Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace | 9 000 000 |
| 29 | 47722801 | 3111 | Aš | Mateřská škola Aš, Nohova 2201, okres Cheb | 7 000 000 |
| 30 | 47722363 | 3421 | Aš | Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš | 4 000 000 |

| Č. ř. | IČO organizace | odd § | Zřizovatel | Příspěvková organizace | Neinvestiční příspěvek |
|-------|----------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 31 | 70978239 | 3141 | Aš | Zařízení školního stravování Aš | 4 000 000 |
| 32 | 75010895 | 3113 | Hazlov | Základní škola a mateřská škola Hazlov, okres Cheb, příspěvková organizace | 23 000 000 |
| 33 | 60611391 | 3111 | Hranice | Mateřská škola Hranice, okres Cheb | 8 000 000 |
| 34 | 60611405 | 3113 | Hranice | Základní škola Hranice, okres Cheb | 16 000 000 |
| 35 | 19277342 | 3117 | Jindřichovice | Základní a mateřská škola Jindřichovice, příspěvková organizace | 6 000 000 |
| 36 | 73732737 | 3111 | Krásná | Mateřská škola Krásná, příspěvková organizace | 3 000 000 |
| 37 | 70984841 | 3113 | Kraslice | Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, okres Sokolov | 39 000 000 |
| 38 | 69979847 | 3113 | Kraslice | Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice | 47 000 000 |
| 39 | 70984859 | 3114 | Kraslice | Základní škola Kraslice, Opletalova 1121, příspěvková organizace | 15 000 000 |
| 40 | 70984867 | 3231 | Kraslice | Základní umělecká škola Kraslice, okres Sokolov | 12 000 000 |
| 41 | 70984832 | 3111 | Kraslice | Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771, okres Sokolov | 5 000 000 |
| 42 | 70984824 | 3111 | Kraslice | Mateřská škola Kraslice, Boženy Němcové 1685, okres Sokolov | 5 000 000 |
| 43 | 70984808 | 3111 | Kraslice | Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091, okres Sokolov | 5 000 000 |
| 44 | 70984816 | 3111 | Kraslice | Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777, okres Sokolov | 5 000 000 |
| 45 | 69978573 | 3421 | Kraslice | Dům dětí a mládeže Kraslice, okres Sokolov | 5 000 000 |
| 46 | 70980951 | 3113 | Oloví | Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov | 20 000 000 |
| 47 | 70945128 | 3113 | Rotava | Základní škola a mateřská škola Rotava, okres Sokolov | 23 000 000 |
| 48 | 70991545 | 3113 | Bochov | Základní škola Bochov, okres Karlovy Vary | 24 000 000 |
| 49 | 70991511 | 3111 | Bochov | Mateřská škola Bochov, okres Karlovy Vary | 6 000 000 |
| 50 | 60611057 | 3113 | Nejdek | Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace | 42 000 000 |
| 51 | 60611049 | 3113 | Nejdek | Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace | 33 000 000 |
| 52 | 73728969 | 3111 | Nejdek | Mateřská škola Nejdek, Nerudova, příspěvková organizace | 6 000 000 |
| 53 | 73729019 | 3111 | Nejdek | Mateřská škola Nejdek, Husova, příspěvková organizace | 6 000 000 |
| 54 | 73728977 | 3111 | Nejdek | Mateřská škola Nejdek, Závodu míru, příspěvková organizace | 8 000 000 |
| 55 | 73728985 | 3111 | Nejdek | Mateřská škola Nejdek, Lipová, příspěvková organizace | 10 000 000 |
| 56 | 63555557 | 32 31 | Nejdek | Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova, příspěvková organizace | 7 000 000 |
| 57 | 75005794 | 3111 | Březová | Mateřská škola Březová, Komenského 11, okres Sokolov | 6 000 000 |
| 58 | 75005786 | 3111 | Březová | Mateřská škola Březová, Smetanova 218, okres Sokolov | 7 000 000 |
| 59 | 75005760 | 3113 | Březová | Základní škola Březová, okres Sokolov | 32 000 000 |
| 60 | 75006898 | 3111 | Bukovany | Mateřská škola Bukovany, okres Sokolov | 6 000 000 |
| 61 | 75006901 | 3113 | Bukovany | Základní škola Bukovany, okres Sokolov | 15 000 000 |
| 62 | 75007100 | 3111 | Citice | Mateřská škola Citice, příspěvková organizace | 5 000 000 |
| 63 | 75007185 | 3111 | Dolní Rychnov | Mateřská škola Dolní Rychnov, okres Sokolov | 6 000 000 |

| Č. ř. | IČO organizace | odd § | Zřizovatel | Příspěvková organizace | Neinvestiční příspěvek |
|-------|----------------|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 64 | 75006456 | 3111 | Habartov | Mateřská škola Habartov, Okružní 111, okres Sokolov | 7 000 000 |
| 65 | 75006448 | 3111 | Habartov | Mateřská škola Duhová Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace | 10 000 000 |
| 66 | 75006502 | 3113 | Habartov | Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov | 31 000 000 |
| 67 | 75006472 | 3231 | Habartov | Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, PO | 8 000 000 |
| 68 | 75005492 | 3111 | Horní Slavkov | Mateřská škola Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, okres Sokolov | 11 000 000 |
| 69 | 75005506 | 3111 | Horní Slavkov | Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, okres Sokolov | 10 000 000 |
| 70 | 75005476 | 3113 | Horní Slavkov | Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, okres Sokolov | 23 000 000 |
| 71 | 75005484 | 3113 | Horní Slavkov | Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov | 44 000 000 |
| 72 | 75005450 | 3231 | Horní Slavkov | Základní umělecká škola Horní Slavkov, okres Sokolov | 15 000 000 |
| 73 | 75005441 | 3421 | Horní Slavkov | Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, okres Sokolov | 6 000 000 |
| 74 | 60610204 | 3111 | Chodov | Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace | 37 000 000 |
| 75 | 60610247 | 3113 | Chodov | Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace | 42 000 000 |
| 76 | 60610239 | 3113 | Chodov | Základní škola Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace | 31 000 000 |
| 77 | 70976368 | 3113 | Chodov | 3. základní škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace | 58 000 000 |
| 78 | 70976341 | 3231 | Chodov | Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace | 14 000 000 |
| 79 | 70976350 | 3421 | Chodov | Dům dětí a mládeže Bludiště, Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace | 7 000 000 |
| 80 | 69983534 | 3113 | Krajková | Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace | 22 000 000 |
| 81 | 69983569 | 3111 | Královské Poříčí | Mateřská škola Královské Poříčí, okres Sokolov | 5 000 000 |
| 82 | 60610441 | 3113 | Královské Poříčí | Základní škola Královské Poříčí, okres Sokolov | 12 000 000 |
| 83 | 71012621 | 3111 | Krásno | Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace | 4 000 000 |
| 84 | 63531054 | 3111 | Kynšperk n. Ohří | Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Zahradní 385, příspěvková organizace | 7 000 000 |
| 85 | 49766961 | 3111 | Kynšperk n. Ohří | Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367, okres Sokolov, příspěvková organizace | 8 000 000 |
| 86 | 69978883 | 3113 | Kynšperk n. Ohří | Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace | 46 000 000 |
| 87 | 70997284 | 3231 | Kynšperk n. Ohří | Základní umělecká škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace | 10 000 000 |
| 88 | 70995974 | 3117 | Libavské Údolí | Základní škola a mateřská škola Libavské Údolí, okres Sokolov | 6 000 000 |
| 89 | 70984239 | 3111 | Loket | Mateřská škola Loket, okres Sokolov | 1 000 000 |
| 90 | 70984221 | 3113 | Loket | Základní škola Loket, okres Sokolov | 24 000 000 |
| 91 | 75006928 | 3111 | Lomnice | Mateřská škola Lomnice, okres Sokolov | 6 000 000 |
| 92 | 75006936 | 3113 | Lomnice | Základní škola Lomnice, okres Sokolov | 19 000 000 |
| 93 | 60611952 | 3117 | Rovná | Základní škola a mateřská škola Rovná, okres Sokolov, příspěvková organizace | 4 000 000 |
| 94 | 70834598 | 3111 | Sokolov | Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 | 11 000 000 |
| 95 | 60611693 | 3111 | Sokolov | Mateřská škola Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 1527 | 7 000 000 |
| 96 | 60611685 | 3111 | Sokolov | Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 | 10 000 000 |

| Č. ř. | IČO organizace | odd § | Zřizovatel | Příspěvková organizace | Neinvestiční příspěvek |
|-------|----------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 97 | 70947902 | 3111 | Sokolov | Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725 | 9 000 000 |
| 98 | 60611677 | 3111 | Sokolov | Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80 | 6 000 000 |
| 99 | 60611651 | 3111 | Sokolov | Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 | 10 000 000 |
| 100 | 60611669 | 3111 | Sokolov | Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 | 16 000 000 |
| 101 | 69979073 | 3113 | Sokolov | Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 | 40 000 000 |
| 102 | 69978751 | 3113 | Sokolov | Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 | 48 000 000 |
| 103 | 69459924 | 3113 | Sokolov | Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 | 58 000 000 |
| 104 | 69979081 | 3113 | Sokolov | Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 | 49 000 000 |
| 105 | 66359180 | 3113 | Sokolov | Základní škola Sokolov, Křížkova 1916 | 37 000 000 |
| 106 | 69978972 | 3231 | Sokolov | Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 | 20 000 000 |
| 107 | 71238930 | 3421 | Sokolov | Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace | 6 000 000 |
| 108 | 60610557 | 3111 | Staré Sedlo | Mateřská škola Staré Sedlo, okres Sokolov | 3 000 000 |
| 109 | 69983551 | 3117 | Svatava | Základní škola a mateřská škola Svata, okres Sokolov | 11 000 000 |
| 110 | 70995982 | 3111 | Šabina | Mateřská škola Šabina, okres Sokolov | 3 000 000 |
| 111 | 60610697 | 3111 | Vintířov | Mateřská škola Vintířov, okres Sokolov | 6 000 000 |
| 112 | 60610689 | 3117 | Vintířov | Základní škola Vintířov, okres Sokolov | 10 000 000 |
| 113 | 60610395 | 3113 | Bečov n. Teplou | Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace | 15 000 000 |
| 114 | 69983160 | 3117 | Božičany | Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace | 6 000 000 |
| 115 | 70883556 | 3111 | Březová | Mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace | 5 000 000 |
| 116 | 70989290 | 3113 | Dalovice | Základní škola a mateřská škola Dalovice, okres Karlovy Vary | 23 000 000 |
| 117 | 70990492 | 3117 | Chyše | Základní škola a mateřská škola Chyše, okres Karlovy Vary | 7 000 000 |
| 118 | 70933774 | 3113 | Karlovy Vary | Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace | 37 000 000 |
| 119 | 70933782 | 3113 | Karlovy Vary | Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace | 60 000 000 |
| 120 | 49753754 | 3113 | Karlovy Vary | Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace | 41 000 000 |
| 121 | 69979359 | 3113 | Karlovy Vary | Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace | 52 000 000 |
| 122 | 872296 | 3113 | Karlovy Vary | Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace | 47 000 000 |
| 123 | 70933766 | 3113 | Karlovy Vary | Základní škola Dukelských hrdinů, Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace | 40 000 000 |
| 124 | 70933758 | 3113 | Karlovy Vary | Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace | 50 000 000 |
| 125 | 49752626 | 3113 | Karlovy Vary | Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organiza | 74 000 000 |
| 126 | 49751751 | 3113 | Karlovy Vary | Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace | 60 000 000 |
| 127 | 71237003 | 3111 | Karlovy Vary | 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace | 62 000 000 |
| 128 | 71237011 | 3111 | Karlovy Vary | 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace | 63 000 000 |
| 129 | 70993246 | 3114 | Karlovy Vary | Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace | 13 000 000 |
| 130 | 7110596 | 3231 | Karlovy Vary | Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32, příspěvková organizace | 31 000 000 |

| Č. ř. | IČO organizace | odd § | Zřizovatel | Příspěvková organizace | Neinvestiční příspěvek |
|-------|----------------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 131 | 70895201 | 3117 | Kolová | Základní škola Kolová, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace | 10 000 000 |
| 132 | 71172548 | 3111 | Krásné Údolí | Mateřská škola Krásné Údolí, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace | 3 000 000 |
| 133 | 75006529 | 3113 | Kyselka | Základní škola a mateřská škola Kyselka, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace | 24 000 000 |
| 134 | 70939454 | 3113 | Nová Role | Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary | 31 000 000 |
| 135 | 70939446 | 3111 | Nová Role | Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace | 3 000 000 |
| 136 | 70939837 | 3111 | Nová Role | Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace | 9 000 000 |
| 137 | 613438 | 3231 | Nová Role | Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace | 7 000 000 |
| 138 | 60610646 | 3113 | Sadov | Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov | 37 000 000 |
| 139 | 71005307 | 3111 | Stružná | Mateřská škola Stružná, okres Karlovy Vary | 2 000 000 |
| 140 | 75005646 | 3111 | Šemnice | Mateřská škola Šemnice, okres Karlovy Vary | 3 000 000 |
| 141 | 60611821 | 3117 | Štědrá | Základní škola a Mateřská škola Štědrá, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace | 4 000 000 |
| 142 | 70995826 | 3113 | Toužim | Základní škola Toužim, příspěvková organizace | 34 000 000 |
| 143 | 49755579 | 3111 | Toužim | Mateřská škola Sídlíště 429, Toužim | 9 000 000 |
| 144 | 60611448 | 3114 | Toužim | Základní škola a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace | 16 000 000 |
| 145 | 66361974 | 3231 | Toužim | Základní umělecká škola Toužim | 7 000 000 |
| 146 | 60610751 | 3117 | Útvina | Základní škola a mateřská škola Útvina, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace | 5 000 000 |
| 147 | 75006219 | 3117 | Valeč | Základní škola a mateřská škola Valeč, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace | 6 000 000 |
| 148 | 47701412 | 3113 | Žlutice | Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace | 38 000 000 |
| 149 | 63555522 | 3111 | Žlutice | Mateřská škola Žlutice | 9 000 000 |
| 150 | 75042151 | 3421 | Nová Role | Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace | 2 000 000 |
| 151 | 6133584 | 3421 | Karlovy Vary | Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace | 7 000 000 |
| 152 | 78005239 | 3113 | Dolní Žandov | Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb | 22 000 000 |
| 153 | 47722797 | 3111 | Františkovy Lázně | Mateřská škola Pramínky | 10 000 000 |
| 154 | 60610115 | 3111 | Františkovy Lázně | Mateřská škola Františkovy Lázně, Školní 182 | 7 000 000 |
| 155 | 47721006 | 3113 | Františkovy Lázně | Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1 | 50 000 000 |
| 156 | 47721499 | 3231 | Františkovy Lázně | Základní umělecká škola Jára Cimrmana Františkovy Lázně, Školní 3 | 16 000 000 |
| 157 | 47721880 | 3421 | Františkovy Lázně | Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně | 4 000 000 |
| 158 | 70987301 | 3111 | Cheb | Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace | 14 000 000 |
| 159 | 70987271 | 3111 | Cheb | Mateřská škola Cheb, Do Zátíší 3, příspěvková organizace | 11 000 000 |
| 160 | 70987149 | 3111 | Cheb | Mateřská škola Cheb, Komenského 27, příspěvková organizace | 15 000 000 |
| 161 | 70987432 | 3111 | Cheb | Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2, příspěvková organizace | 13 000 000 |
| 162 | 70987319 | 3111 | Cheb | Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace | 21 000 000 |
| 163 | 70987327 | 3111 | Cheb | Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39, příspěvková organizace | 14 000 000 |

| Č. ř. | IČO organizace | odd § | Zřizovatel | Příspěvková organizace | Neinvestiční příspěvek |
|-------|----------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 164 | 70987211 | 3113 | Cheb | 1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace | 32 000 000 |
| 165 | 70987475 | 3113 | Cheb | 4. základní škola Cheb, Hradební 14, příspěvková organizace | 47 000 000 |
| 166 | 70987181 | 3113 | Cheb | 2. základní škola Cheb, Májová 14, příspěvková organizace | 34 000 000 |
| 167 | 70987165 | 3113 | Cheb | 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace | 35 000 000 |
| 168 | 70987459 | 3113 | Cheb | 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace | 45 000 000 |
| 169 | 70987441 | 3113 | Cheb | 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, příspěvková organizace | 49 000 000 |
| 170 | 70987238 | 3114 | Cheb | Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace | 39 000 000 |
| 171 | 47722193 | 3231 | Cheb | Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace | 26 000 000 |
| 172 | 47723475 | 3421 | Cheb | Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace | 12 000 000 |
| 173 | 60611456 | 3111 | Luby | Mateřská škola Luby okres Cheb | 8 000 000 |
| 174 | 60611464 | 3113 | Luby | Základní škola Luby, okres Cheb | 20 000 000 |
| 175 | 47723629 | 3231 | Luby | Základní umělecká škola Luby, okres Cheb | 11 000 000 |
| 176 | 69972745 | 3421 | Luby | Městský dům dětí a mládeže a školní družina Luby, příspěvková organizace | 4 000 000 |
| 177 | 75006235 | 3117 | Libá | Základní škola a mateřská škola Libá, okres Cheb, příspěvková organizace | 6 000 000 |
| 178 | 75004852 | 3117 | Lipová | Základní škola a mateřská škola Lipová, okres Cheb | 5 000 000 |
| 179 | 71010696 | 3117 | Milhostov | Základní škola a mateřská škola Milhostov, okres Cheb | 5 000 000 |
| 180 | 70987840 | 3111 | Nový Kostel | Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb | 5 000 000 |
| 181 | 71008799 | 3111 | Okrouhlá | Mateřská škola Okrouhlá | 2 000 000 |
| 182 | 75006570 | 3111 | Skalná | Mateřská škola Skalná, okres Cheb | 8 000 000 |
| 183 | 75006561 | 3113 | Skalná | Základní škola Skalná, okres Cheb | 23 000 000 |
| 184 | 70995788 | 3111 | Třebeň | Mateřská škola, Třebeň, okres Cheb | 3 000 000 |
| 185 | 71001930 | 3113 | Plesná | Základní škola a mateřská škola Plesná, příspěvková organizace | 27 000 000 |
| 186 | 70998221 | 3117 | Drmoul | Základní škola a Mateřská škola Drmoul, okres Cheb, příspěvková organizace | 13 000 000 |
| 187 | 60610981 | 3113 | Lázně Kynžvart | Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart, okres Cheb, příspěvková organizace | 20 000 000 |
| 188 | 70997578 | 3111 | Mariánské Lázně | Mateřská škola, Mariánské Lázně, Hlavní 440, příspěvková organizace | 7 000 000 |
| 189 | 70997560 | 3111 | Mariánské Lázně | Mateřská škola, Mariánské Lázně, Křížíkova 555, příspěvková organizace | 9 000 000 |
| 190 | 70997594 | 3111 | Mariánské Lázně | Mateřská škola, Mariánské Lázně, Na Třešňovce 603, příspěvková organizace | 5 000 000 |
| 191 | 70997586 | 3111 | Mariánské Lázně | Mateřská škola Úšovice, Mariánské Lázně, Skalníková 518, příspěvková organizace | 11 000 000 |
| 192 | 47723483 | 3111 | Mariánské Lázně | Mateřská škola Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, příspěvková organizace | 7 000 000 |
| 193 | 47723505 | 3113 | Mariánské Lázně | Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace | 53 000 000 |
| 194 | 70997543 | 3113 | Mariánské Lázně | Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace | 51 000 000 |
| 195 | 47724978 | 3114 | Mariánské Lázně | Základní škola Vítězství Mariánské Lázně, příspěvková organizace | 20 000 000 |
| 196 | 47721472 | 3231 | Mariánské Lázně | Základní umělecká škola Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, příspěvková organizace | 23 000 000 |

| Č. ř. | IČO organizace | odd § | Zřizovatel | Příspěvková organizace | Neinvestiční příspěvek |
|---------------|----------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 197 | 69979430 | 3421 | Mariánské Lázně | Městský dům dětí a mládeže, Mariánské Lázně, 17. listopadu 475, příspěvková organizace | 3 000 000 |
| 198 | 71008331 | 3111 | Trstěnice | Mateřská škola Trstěnice, okres Cheb | 3 000 000 |
| 199 | 70997179 | 3111 | Velká Hleďsebe | Mateřská škola Klimentov, okres Cheb | 3 000 000 |
| 200 | 70997195 | 3111 | Velká Hleďsebe | Mateřská škola Velká Hleďsebe, okres Cheb | 5 000 000 |
| 201 | 70997187 | 3113 | Velká Hleďsebe | Základní škola Velká Hleďsebe, okres Cheb, příspěvková organizace | 19 000 000 |
| 202 | 70995796 | 3117 | Stará Voda | Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb, příspěvková organizace | 4 000 000 |
| 203 | 60611367 | 3111 | Teplá | Mateřská škola Teplá, příspěvková organizace | 10 000 000 |
| 204 | 60611359 | 3113 | Teplá | Základní škola v Teplé, příspěvková organizace | 30 000 000 |
| 205 | 66362245 | 3231 | Teplá | Základní umělecká škola Teplá, příspěvková organizace | 5 000 000 |
| 206 | 70978611 | 3117 | Tři Sekery | Základní škola a mateřská škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace | 11 000 000 |
| 207 | 70980918 | 3111 | Nové Sedlo | Mateřská škola Nové Sedlo, Sklářská 510 | 8 000 000 |
| 208 | 70980896 | 3113 | Nové Sedlo | Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov | 18 000 000 |
| CELKEM | | | | | 3 790 000 000 |

Tabulka č. 20 - Rozpočet finančních vztahů k soukromým školským zařízením - přímé výdaje v regionálním školství
(finanční prostředky MŠMT)

v Kč

| Č. ř. | IČO organizace | odd § | Příspěvková organizace | Neinvestiční příspěvek |
|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 25249355 | 3121 | Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. | 23 000 000 |
| 2 | 04720997 | 3124 | Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji | 32 000 000 |
| 3 | 26332914 | 3125 | Středisko praktického vyučování GRANDHOTEL PUPP o.p.s. | 3 000 000 |
| 4 | 25220284 | 3111 | Mateřská škola Pramínek, v.o.s. | 2 000 000 |
| 5 | 29156521 | 3111 | Montessori základní škola a mateřská škola ELIPSA, o.p.s. | 5 000 000 |
| 6 | 29125162 | 3111 | Základní škola, mateřská škola a dětské jesle Moudrá sova s.r.o. | 12 000 000 |
| 7 | 26325233 | 3122 | TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o. | 21 000 000 |
| 8 | 25232991 | 3121 | Škola Můj Projekt Mánesova - Gymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o. | 26 000 000 |
| 9 | 28002512 | 3141 | SOKOREST - zařízení školního stravování, s.r.o. | 14 000 000 |
| 10 | 26406624 | 3122 | Jezdecká akademie - střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o. | 6 000 000 |
| 11 | 29079233 | 3111 | Soukromá mateřská škola Benedikt s.r.o. | 2 000 000 |
| 12 | 29125812 | 3113 | Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s. | 20 000 000 |
| 13 | 01407104 | 31 17 | Základní škola a lesní mateřská škola Čtyřlístek | 7 000 000 |
| 14 | 49790820 | 3122 | Soukromá obchodní akademie Sokolov, s.r.o. | 14 000 000 |
| 15 | 25210564 | 3122 | Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r.o. | 13 000 000 |
| 16 | 25207768 | 3122 | Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. | 18 000 000 |
| 17 | 09824529 | 3113 | Carlsbad Montessori School, základní škola, s.r.o. | 2 000 000 |
| 18 | 11689307 | 3113 | Waldorfská základní škola a mateřská škola Cheb | 14 000 000 |
| 19 | 03756122 | 3111 | Lesní mateřská škola Svatošky z.s. | 1 000 000 |
| 20 | 02881888 | 3113 | ŠMP Carolina základní škola s.r.o. | 1 000 000 |
| 21 | 10717781 | 31 11 | Lesní mateřská škola Pod Lipami z.s. | 1 000 000 |
| 22 | 18033318 | 3113 | NEOnová základní škola š.p.o. | 2 000 000 |
| 23 | 21640262 | 3113 | Škola Vila, základní škola š.p.o. | 1 000 000 |
| CELKEM | | | | 240 000 000 |

Tabulka č. 21 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsest upení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | | | Zastupitelstvo Karlovarského kraje | 70 537 | 58 214 | | -12 323 |
| 2 | | | Odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů | 17 300 | 15 900 | | -1 400 |
| 3 | 6113 | 513 | Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup materiálu | 1 100 | 1 100 | | 0 |
| 4 | 6113 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 1 100 | 1 100 | propagační předměty | 0 |
| 5 | 6113 | 516 | Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup služeb | 12 700 | 13 000 | | 300 |
| 6 | 6113 | 5164 | nájemné | 150 | 150 | nájemné za prostory | 0 |
| 7 | 6113 | 5169 | nákup ostatních služeb | 800 | 800 | nákup služeb | 0 |
| 8 | 6113 | 5169 | nákup ostatních služeb | 600 | 700 | Sportovec roku - růst nákladů na pořádání akce | 100 |
| 9 | 6113 | 5169 | nákup ostatních služeb | 150 | 150 | soutěže (Zlatý erb, Výtvarná soutěž pro děti, Věk pro nás není překážkou atd.) | 0 |
| 10 | 6113 | 5168 | zpracování dat a služby souv.s informačními a komunikačními technologiemi | 600 | 600 | medializace činností Karlovarského kraje (televizní a reklamní spoty) | 0 |
| 11 | 6113 | 5169 | nákup ostatních služeb | 5 000 | 4 500 | medializace činností Karlovarského kraje | -500 |
| 12 | 6113 | 5169 | nákup ostatních služeb | 1 600 | 2 600 | Společenské akce (např. ReVIZE, při MFF,.....). Došlo ke změně akcí, které kraj organizuje | 1 000 |
| 13 | 6113 | 5169 | nákup ostatních služeb | 800 | 500 | Osobnost Karlovarského kraje | -300 |
| 14 | 6113 | 5169 | nákup ostatních služeb | 3 000 | 3 000 | marketingové aktivity - usnesení č. RK 912/07/24 | 0 |
| 15 | 6113 | 5xxx | Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - ostatní výdaje | 1 600 | 1 700 | | 100 |
| 16 | 6113 | 5175 | pohoštění | 1 000 | 1 100 | pohoštění - růst nákladů | 100 |
| 17 | 6113 | 5194 | věcné dary | 600 | 600 | návštěvy 100 a více letých občanů v kraji, gratulace k výročí, významné návštěvy | 0 |
| 18 | 6223 | 5xxx | Mezinárodní spolupráce - neinvestiční výdaje | 900 | 100 | | -800 |
| 19 | 6223 | 5169 | nákup ostatních služeb | 900 | 100 | zastoupení KK v Bruselu | -800 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/2024 |
|------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 20 | 3319 | 5xxx | Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční výdaje | 1 000 | 0 | | -1 000 |
| 21 | 3319 | 5169 | nákup ostatních služeb | 1 000 | 0 | Kraj dokořen - nebude realizován | -1 000 |
| 22 | | | Odbor kancelář ředitelky úřadu | 46 901 | 36 618 | | -10 283 |
| 23 | 6113 | 50 | Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - platy a související výdaje | 37 240 | 28 800 | | -8 440 |
| 24 | 6113 | 5021 | ostatní osobní výdaje | 5 200 | 2 500 | odměny členů výborů zastupitelstva a komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva | -2 700 |
| 25 | 6113 | 5023 | odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 31 890 | 26 000 | odměny zastupitelů, předpokládaná právní úprava - nárůst 10 %, u neuvolněných členů zastupitelstva počítáno se 14 odměnami (zastupitelstvo může schválit mimořádnou odměnu členovi zastupitelstva až do výše dvojnásobku měsíční odměny, u uvolněných členů zastupitelstva počítáno s 12 odměnami | -5 890 |
| 26 | 6113 | 5029 5019 | ostatní platby za provedenou práci j.n. ostatní platy | 150 | 300 | refundace mezd za výkon veřejné funkce (určeno pro neuvolněné členy zastupitelstva - NČZ) - navýšení z důvodu konání voleb v roce 2024 | 150 |
| 27 | 6113 | 503 | Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 733 | 5 600 | | -2 133 |
| 28 | 6113 | 5031 | povinné pojistné na soc.zab.a přísp. na st.pol.zam. | 4 653 | 3 400 | výše vyplývá z odměn členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, náhrad, pojištění odpovědnosti | -1 253 |
| 29 | 6113 | 5032 | povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 030 | 2 100 | výše vyplývá z odměn členů zastupitelstva a členů komisí a výborů, náhrad, pojištění odpovědnosti | -930 |
| 30 | 6113 | 5039 | ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem | 50 | 100 | pojistné související s refundacemi mezd | 50 |
| 31 | 6113 | 5xxx | Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - ostatní neinvestiční výdaje | 1 928 | 2 218 | | 290 |
| 32 | 6113 | 5167 | služby školení a vzdělávání | 150 | 350 | navýšení z důvodu konání voleb v roce 2024 | 200 |
| 33 | 6113 | 5139, 5169,519 4,5499 | výdaje sociálního fondu | 868 | 868 | výdaje sociálního fondu - návrh změny zákona od 2024, možnost vyplácení příspěvku na ošatné a příspěvku na penzijní připojištění NČZ | 0 |
| 34 | 6113 | 5175 | pohoštění | 350 | 350 | reprezentace radních a zastupitelů | 0 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/2024 |
|-----------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 35 | 6113 | 5176 | účastnické poplatky na konference | 50 | 100 | poplatky za účast na odborných konferencích členů zastupitelstva, navýšení z důvodu konání voleb v roce 2024 | 50 |
| 36 | 6113 | 5192 | náhrady | 510 | 550 | paušální náhrady na cestovné pro neuvolněné členy zastupitelstva, navýšení z důvodu konání voleb v roce 2024 | 40 |
| 37 | | | Odbor vnitřních záležitostí | 5 666 | 5 026 | | -640 |
| 38 | 6113 | 513 | Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup materiálu | 290 | 300 | | 10 |
| 39 | 6113 | 5136 | knihy, učební pomůcky a tisk | 50 | 50 | | 0 |
| 40 | 6113 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 160 | 200 | mobilní telefony, modemy, drobné příslušenství k elektronice | 40 |
| 41 | 6113 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 80 | 50 | ochranná skla k MT, pouzdra k MT, kancelářské potřeby, car stick | -30 |
| 42 | 6113 | 515 | Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup vody, paliv a energie | 1 100 | 1 100 | | 0 |
| 43 | 6113 | 5156 | pohonné hmoty a maziva | 1 100 | 1 100 | autoprovoz | 0 |
| 44 | 6113 | 516 | Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - nákup služeb | 3 465 | 3 315 | | -150 |
| 45 | 6113 | 5161 | služby pošt | 40 | 40 | poštovné | 0 |
| 46 | 6113 | 5162 | služby telekomunikací a radiokomunikací | 150 | 200 | hovorné, telekomunikační služby | 50 |
| 47 | 6113 | 5164 | nájemné | 2 450 | 2 250 | nájemné vozů | -200 |
| 48 | 6113 | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 5 | 5 | znalecké posudky | 0 |
| 49 | 6113 | 5168 | zpracování dat a služby souv.s informačními a komunikačními technologiemi | 20 | 20 | certifikáty | 0 |
| 50 | 6113 | 5169 | nákup ostatních služeb | 100 | 100 | autoprovoz - mytí a čištění aut | 0 |
| 51 | 6113 | 5169 | nákup ostatních služeb | 700 | 700 | technická podpora zasedání zastupitelstva | 0 |
| 52 | 6113 | 517 | Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy | 308 | 308 | | 0 |
| 53 | 6113 | 5171 | opravy a udržování | 100 | 200 | autoprovoz - opravy vozidel | 100 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 54 | 6113 | 5171 | opravy a udržování | 200 | 100 | ostatní drobné opravy jiných zařízení | -100 |
| 55 | 6113 | 5179 | ostatní nákupy j.n. | 8 | 8 | víza, europlakety | 0 |
| 56 | 6113 | 536 | Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům | 3 | 3 | | 0 |
| 57 | 6113 | 5362 | platby daní a poplatků stát. rozpočtu | 3 | 3 | dálniční známky | 0 |
| 58 | 6113 | 6xxx | Činnost regionální správy - investiční výdaje | 500 | 0 | | -500 |
| 59 | 6113 | 6123 | dopravní prostředky | 500 | 0 | odkup vozu do vozového parku zastupitelů | -500 |
| 60 | | | Odbor správa majetku | 170 | 170 | | 0 |
| 61 | 6113 | 5xxx | zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje | 170 | 170 | | 0 |
| 62 | 6113 | 5163 | služby peněžních ústavů | 170 | 170 | pojištění | 0 |
| 63 | | | Odbor finanční | 500 | 500 | | 0 |
| 64 | 6113 | 5xxx | zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje | 500 | 500 | | 0 |
| 65 | 6113 | 5173 | cestovné tuzemské i zahraniční | 500 | 500 | cestovné tuzemské i zahraniční | 0 |

Tabulka č. 22 - Kapitola Odbor kancelář ředitelky úřadu

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsesku pení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/2024 |
|------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | | | Odbor kancelář ředitelky úřadu | 330 852 | 384 381 | | 53 529 |
| 2 | | | Celkem z dotací ze státního rozpočtu | 0 | 700 | | 700 |
| 3 | | 5xxx | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje | 0 | 700 | | 700 |
| 4 | 6172 | 5011 | platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 | 700 | mzdové výdaje na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) (hrazeno z dotace MPSV, ÚZ 13015) - neovlivní saldo, ve stejné výši jsou rozpočtovány příjmy (viz. tab. č. 2, ř. 25) | 700 |
| 5 | | | Celkem z finančních prostředků kraje | 330 852 | 383 681 | | 52 829 |
| 6 | 6172 | 501 | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - platy | 223 610 | 260 435 | | 36 825 |
| 7 | 6172 | 5011 | platy zaměstnanců v pracovním poměru | 223 610 | 260 435 | počet zaměstnanců 402, zvýšení průměrného platu roku 2023 o 10 % | 36 825 |
| 8 | 6172 | 502 | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní platby za provedenou práci | 5 500 | 7 900 | | 2 400 |
| 9 | 6172 | 5021 | ostatní osobní výdaje | 5 500 | 7 900 | dohody - navýšení kopíruje skutečnou potřebu | 2 400 |
| 10 | 6172 | 503 | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - povinné odvody placené zaměstnavatelem | 80 609 | 93 863 | | 13 254 |
| 11 | 6172 | 5031 | povinné pojistné na soc. zab.a přísp. na st.pol.zaměstnanosti | 58 419 | 68 024 | povinné pojistné na soc. zab.a přísp. na st. pol. zam.(24,8 %) + pojistné z ostatního a příspěvku na dopravu + pojistné z příspěvku na pojištění odpovědnosti ze SF + pojistné z dohod | 9 605 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsesku pení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 12 | 6172 | 5032 | povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 21 200 | 24 686 | povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (9 %) + pojistné z ošatného a příspěvku na dopravu + pojistné z příspěvku na pojištění odpovědnosti ze SF + pojistné z dohod | 3 486 |
| 13 | 6172 | 5038 | povinné pojistné na úrazové pojištění | 990 | 1 153 | povinné pojistné na úrazové pojištění (0,42 %) + pojistné z ošatného a příspěvku na dopravu + pojistné z příspěvku na pojištění odpovědnosti ze SF + pojistné z dohod | 163 |
| 14 | 6172 | 516 | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup služeb | 2 450 | 3 450 | | 1 000 |
| 15 | 6172 | 5167 | služby školení a vzdělávání | 1 700 | 1 700 | vzdělávání zaměstnanců, plnění povinností dle zákona č. 312/2002 Sb. | 0 |
| 16 | 6172 | 5169 | nákup ostatních služeb | 500 | 1 500 | realizace kybernetického auditu (cca 1 mil. Kč), realizace penetračních testů (cca 0,5 mil. Kč), stávající alokace bude použita na implementaci opatření z analýzy rizik z roku 2024 a dalších opatření dle zákona o kybernetické bezpečnosti a ze směrnice NIS 2 | 1 000 |
| 17 | 6172 | 5169 | nákup ostatních služeb | 250 | 250 | personální inzerce | 0 |
| 18 | 3519 | 516 | ostatní ambulantní péče - neinvestiční výdaje | 90 | 90 | | 0 |
| 19 | 3519 | 5169 | nákup ostatních služeb | 90 | 90 | zdravotní prohlídky zaměstnanců, snížení zákonných povinností | 0 |
| 20 | 6172 | 517 | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy | 5 030 | 5 030 | | 0 |
| 21 | 6172 | 5175 | pohoštění | 130 | 130 | pohoštění | 0 |
| 22 | 6172 | 5176 | účastnické poplatky na konference | 150 | 150 | účast zaměstnanců na odborných konferencích | 0 |
| 23 | 6172 | 5179 | ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 750 | 4 750 | příspěvek na ošatné 6.000,- Kč / zaměstnanec/rok a příspěvek na dopravu - kopíruje počet zaměstnanců (402) | 0 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/2024 |
|------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 24 | 6172 | 5xxx | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní výdaje | 13 563 | 12 913 | | -650 |
| 25 | 6172 | 5194 | výdaje na věcné dary | 30 | 30 | věcné dary | 0 |
| 26 | 6172 | 5195 | odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 150 | 500 | zákonný odvod za neplnění kvóty zaměstnávat zdravotně postižené, nárůst kopíruje skutečnou potřebu | 350 |
| 27 | 6172 | 5424 | náhrady mezd v době nemoci | 2 400 | 1 400 | náhrady mezd v době nemoci, kopíruje skutečnost minulých let | -1 000 |
| 28 | 6172 | 5139 - 5499 | výdaje sociálního fondu | 10 983 | 10 983 | výdaje sociálního fondu - 402 zaměstnanců | 0 |

Pozn.: část rozpočtu kapitoly odboru kancelář ředitelky je v tabulce č. 21 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Tabulka č. 23 - Kapitola Odbor vnitřních záležitostí

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podses kupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | | | Odbor vnitřních záležitostí | 43 913 | 40 875 | | -3 038 |
| 2 | 6172 | 513 | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup materiálu | 4 480 | 4 480 | | 0 |
| 3 | 6172 | 5123 | podlimitní technické zhodnocení | 50 | 50 | podlimitní technické zhodnocení DHM | 0 |
| 4 | 6172 | 5132 | ochranné pomůcky | 110 | 145 | ochranné pomůcky | 35 |
| 5 | 6172 | 5133 | léky a zdravotnický materiál | 5 | 5 | léky a zdravotnický materiál | 0 |
| 6 | 6172 | 5134 | prádlo, oděv a obuv | 135 | 100 | prádlo, oděv a obuv (stejnokroj pro OŽP) | -35 |
| 7 | 6172 | 5136 | knihy, učební pomůcky a tisk | 80 | 80 | knihy, učební pomůcky a tisk | 0 |
| 8 | 6172 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 000 | 1 700 | nábytek, mob. tel., modemy, další vybavení | -300 |
| 9 | 6172 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 2 100 | 2 400 | dezinfekce, hyg. potřeby., kanc. potřeby, kancelářský papír aj. spotřební materiál nutný pro provoz budov a areálu | 300 |
| 10 | 6172 | 515 | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup vody, paliv a energie | 15 408 | 11 408 | | -4 000 |
| 11 | 6172 | 5151 | studená voda | 700 | 700 | studená voda | 0 |
| 12 | 6172 | 5153 | plyn | 5 000 | 3 500 | plyn | -1 500 |
| 13 | 6172 | 5154 | elektrická energie | 8 500 | 6 000 | elektrická energie | -2 500 |
| 14 | 6172 | 5156 | pohonné hmoty a maziva | 1 200 | 1 200 | pohonné hmoty a maziva | 0 |
| 15 | 6172 | 5159 | nákup ostatních paliv a energie | 8 | 8 | palivo do obslužných strojů | 0 |
| 16 | 6172 | 516 | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup služeb | 9 597 | 11 157 | | 1 560 |
| 17 | 6172 | 5161 | služby pošt | 700 | 800 | poštovné do frankovacích strojů | 100 |
| 18 | 6172 | 5162 | služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 300 | 1 560 | služby telekomunikační (navýšení cen o 20%), internet, pevná linka, | 260 |
| 19 | 6172 | 5164 | nájemné | 500 | 500 | pronájem kontejnerů na tříděný odpad, pronájem světelných ramp | 0 |
| 20 | 6172 | 5164 | nájemné | 2 380 | 2 380 | operativní leasing vozidel | 0 |
| 21 | 6172 | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 500 | 500 | konzultace, studie, projekty v areálu KÚKK | 0 |
| 22 | 6172 | 5167 | služby školení a vzdělávání | 17 | 17 | školení, BOZP | 0 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podses kupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|-----------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 23 | 6172 | 5168 | zpracování dat a služby souv.s informačními a komunikačními technologiemi | 700 | 1 400 | upgrade telefonní ústředny, licence telefonní ústředna, certifikáty, technická podpora zasedacích místností, dálkový přístup CzechPoint ke katastru | 700 |
| 24 | 6172 | 5169 | nákup ostatních služeb | 3 500 | 4 000 | úklid, svoz komunálního odpadu, údržbářské a zahradnické práce, zimní a letní údržba komunikací, kontrola dětských hřišť, čištění rohoží, mytí vozidel, servis UPS a klimatizačních zařízení, servis frankovacích stroje, revize a opravy z revizí vyplývající, služby související s výmalbou budovy B a C | 500 |
| 25 | 6172 | 517 | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy | 9 510 | 6 003 | | -3 507 |
| 26 | 6172 | 5171 | opravy a udržování | 9 000 | 6 000 | výmalby kanceláří a společných prostor budova B a C, opravy sociálních zařízení na všech budovách A,B,C, D, překládka dlažby parkoviště u budovy C | -3 000 |
| 27 | 6172 | 5178 | nájemné za nájem s právem koupě | 500 | 0 | | -500 |
| 28 | 6172 | 5179 | ostatní nákupy j.n. | 10 | 3 | ekoplakety | -7 |
| 29 | 6172 | 519 | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 6 | 5 | | -1 |
| 30 | 6172 | 5192 | poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady | 6 | 5 | správní poplatky | -1 |
| 31 | 6172 | 536 | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní neinv. transfery jin. veř. rozpočtům | 22 | 22 | | 0 |
| 32 | 6172 | 5362 | platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 15 | 15 | dálniční známky, záloha na silniční daň | 0 |
| 33 | 6172 | 5365 | platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 7 | 7 | popl. za vjezd do lázeň. zóny | 0 |
| 34 | 3319 | 516 | Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční výdaje | 90 | 0 | | -90 |
| 35 | 3319 | 5164 | nájemné | 30 | 0 | Kraj dokořán – nájem příslušenství | -30 |
| 36 | 3319 | 5169 | nákup ostatních služeb | 60 | 0 | Kraj dokořán – služby, elekt. připojení | -60 |
| 37 | 6172 | 6xxx | Činnost regionální správy - investiční výdaje | 4 800 | 7 800 | | 3 000 |
| 38 | 6172 | 6111 | programové vybavení | 300 | 300 | programové vybavení zařízení | 0 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podses kupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 39 | 6172 | 6121 | budovy, haly a stavby | 4 000 | 4 500 | technické zhodnocení areálu KÚKK - zásadní rekonstrukce komunikace u budovy C a zastávek MHD | 500 |
| 40 | 6172 | 6121 | budovy, haly a stavby | 0 | 2 500 | Výstavba parkovacích míst pro elektromobily, včetně nabíjecích stanic a krytého stání | 2 500 |
| 41 | 6172 | 6122 | stroje, přístroje a zařízení | 500 | 500 | technické zhodnocení přístroje a vybavení | 0 |

Pozn.: část rozpočtu kapitoly odboru vnitřních záležitostí je v tabulce č. 21 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Tabulka č. 24 - Kapitola Odbor regionálního rozvoje

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsesk upení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | | | Odbor regionálního rozvoje | 18 189 | 18 914 | | 725 |
| 2 | | | Celkem bez finančních prostředků pro PO KK | 12 995 | 13 720 | | 725 |
| 3 | 3635 | 516 | Územní plánování - neinvestiční výdaje - nákup služeb | 215 | 320 | | 105 |
| 4 | 3635 | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 20 | 20 | posudky | 0 |
| 5 | 3635 | 5169 | nákup ostatních služeb | 195 | 300 | skenování, překlady dokumentací, zpracování metodik, správa internetových stránek, semináře, konference, aktivity urbanistické osvěty; navýšení +105 tis. Kč z důvodu zvýšeného objemu aktivit v oblasti urbanismu, architektury - akce, workshopy, metodické příručky, tvorba informačních výstupů pro obce a další subjekty rozvoje území | 105 |
| 6 | 3635 | 6xxx | Územní plánování - investiční výdaje | 4 500 | 5 000 | | 500 |
| 7 | 3635 | 6119 | ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 4 500 | 5 000 | 1. Změny Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje - dopravní infrastruktura, OZE, případně další potřeby; 2. Územní studie, pořizované jako podklad pro změny zásad územního rozvoje kraje, a další koncepční dokumenty a studie; 3. Podklady pro aktualizaci územně analytických podkladů kraje; 4. Implementace závěrů územní studie přeložky silnice I/6 v Karlových Varech a okolí - pořízení navazujících koncepčních podkladů ve spolupráci s dotčenými obcemi cca 1 mil. Kč. Navýšení +0,5 mil. Kč z důvodu většího počtu plánovaných studií a podkladů. | 500 |
| 8 | 3636 | 513 | Územní rozvoj - neinvestiční výdaje - nákup materiálu | 100 | 0 | | -100 |
| 9 | 3636 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 | 0 | mapy, cedule- | -50 |
| 10 | 3636 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 50 | 0 | materiál – plakáty, obaly, propagační materiály | -50 |
| 11 | 3636 | 516 | Územní rozvoj - neinvestiční výdaje - nákup služeb | 8 130 | 8 050 | | -80 |
| 12 | 3636 | 5169 | nákup ostatních služeb | 30 | 30 | správa webů pod gescí ORR (např. udržitelnost projektů, CLARA3-Bavorsko apod.) | 0 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/2024 |
|------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 13 | 3636 | 5169 | nákup ostatních služeb | 100 | 100 | portál pro cyklisty | 0 |
| 14 | 3636 | 5169 | nákup ostatních služeb | 250 | 570 | propagace cyklostezky a Den cyklostezky Ohře 250 tis.Kč; navýšení +300 tis.Kč na organizaci "Setkání cyklokoordinátorů a cykloaktérů ČR 2025"; navýšení +20 tis.Kč na poplatek za členství ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. (schváleno usn. ZK 224/06/24). | 320 |
| 15 | 3636 | 5169 | nákup ostatních služeb | 1 450 | 1 650 | Vesnice roku; navýšení +200 tis. Kč z důvodu rozšíření ocenění a navýšení nákladů na organizaci | 200 |
| 16 | 3636 | 5169 | nákup ostatních služeb | 200 | 200 | administrace dotačního programu Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - startovací vouchery (na základě mandátní smlouvy ev. č. 00599/2013 ze dne 2. 4. 2013, vč. dodatku z r. 2021, dodavatel KARP, p. o./KIC p.o.) | 0 |
| 17 | 3636 | 5169 | nákup ostatních služeb | 500 | 1 000 | implementace aktivit úspěšně započatých v projektu Smart Akcelerační 2/3: osvětové workshopy k popularizaci metody kreativního učení; navýšení +200 tis. Kč na rozšíření nebo nastavení a vytvoření dalších nástrojů pro podporu podnikavosti a kreativity (např. příprava krajské soutěže); +300 tis. Kč na vytvoření krajské databáze expertů (např. databáze Ynovate). | 500 |
| 18 | 3636 | 5169 | nákup ostatních služeb | 5 100 | 3 000 | tlumočení 10 tis. Kč, příprava podkladových studií na cyklostezky - vazba na dokončení Cyklostezky Ohře a další regionálně významné cyklostezky v kraji 1,48 mil. Kč, aktualizace PRKK 2021-2027, která pravděpodobně vyplyne z evaluace 1,5 mil. Kč, aktivity související s česko-saským a česko-bavorským programem 10 tis. Kč | -2 100 |
| 19 | 3636 | 5169 | nákup ostatních služeb | 0 | 1 000 | implementace Transformačního plánu ORP Sokolov - pokračující systematická a cílená podpora území Sokolovska v rámci jeho transformace, zpracování dílčích podpůrných studií a koncepcí vycházejících z Transformačního plánu ORP Sokolov. Tento rozpočet je nad rámec plánovaných aktivit KARP/KIC. | 1 000 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/2024 |
|-----------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 20 | 3636 | 5169 | nákup ostatních služeb | 500 | 500 | studie, podklady, koncepce a podpůrné aktivity transformace v rámci celého Karlovarského kraje, Studie hospodářsky a sociálně ohrožených území | 0 |
| 21 | 3636 | 517 | Územní rozvoj - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy | 50 | 350 | | 300 |
| 22 | 3636 | 5175 | pohoštění | 50 | 50 | občerstvení | 0 |
| 23 | 3636 | 5179 | ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 300 | členský příspěvek v Regionálním sdružení obcí a měst Euregio Egrensis | 300 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 23 | | | Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace | 5 194 | 5 194 | | 0 |
| 24 | 3636 | 533 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 194 | 5 194 | příspěvky na provoz zřízeným PO KK | 0 |
| 25 | 3636 | 5331 | neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 194 | 5 194 | příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti regionálního rozvoje (viz. tabulka č. 9) | 0 |

Tabulka č. 25 - Kapitola Odbor dopravy a silničního hospodářství

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podse- skupe- ní Položk- a | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | | | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 1 456 529 | 1 634 264 | | 177 735 |
| 2 | | | Celkem z dotací ze státního rozpočtu | 0 | 143 054 | | 143 054 |
| 3 | 2294 | 5xxx | Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní - neinvestiční | 0 | 143 054 | | 143 054 |
| 4 | 2294 | 5213 | neinv. transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám | 0 | 143 054 | dopravní obslužnost dráhy (hrazeno z dotace Ministerstva dopravy, ÚZ 27355) - neovlivní saldo, ve stejné výši jsou rozpočtovány příjmy (viz. tab. č. 2, ř. 22) | 143 054 |
| 5 | | | Celkem z finančních prostředků kraje | 1 456 529 | 1 491 210 | | 34 681 |
| 6 | | | Celkem bez finančních prostředků pro PO KK | 810 110 | 832 095 | | 21 985 |
| 7 | 2292 | 5xxx | Dopravní obslužnost - neinvestiční výdaje | 766 000 | 808 375 | | 42 375 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podskupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/2024 |
|------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 8 | 2292 | 5213 | neinv. transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám | 302 000 | 340 000 | dopravní obslužnost autobusy - smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti území kraje byly pro rok 2024 sjednány na 320,6 mil. Kč. K tomu následně přibyla částka 5,343 mil. Kč bez DPH na úhradu nájemného za 20 ks malých CNG autobusů, které kraj dodatečně předal dopravcům v březnu 2024. Návrh na rok 2025 zahrnuje pouze navýšení částky 325,943 mil. Kč o předpokládanou inflaci 3 % a nezahrnuje změny, které budou předmětem vyúčtování dle skutečností roku 2025 a to jak na straně nákladů, tak na straně výnosů z tržeb jednotlivých dopravců. Dle smluvního ujednání budou skutečné hodnoty nákladů a výnosů za rok 2024 následně pro další roky trvání smlouvy základním hodnotovým údajem. Zapracována částka 1,23 mil. Kč na změnu rozsahu objemu dopravního výkonu a částka 1,27 mil. Kč na úhradu objížděk z roku 2024 a částka 9,5 mil. Kč na navýšení výkonu linek K.Vary - Ostrov a K.Vary - Chodov. Návrh neobsahuje dopad navýšení nákladových položek vlivem pořízení chybějících 22 ks nových kapacitních autobusů a neobsahuje navýšení dopravního výkonu. Uvedené nezahrnuté položky bude nutno řešit začátkem roku 2025 po vyhodnocení vyúčtování roku 2024 dle skutečností například požadavkem na přebytek hospodaření KK za rok 2024. K tomuto výdaji se vážou příjmy z pronájmu CNG autobusů. | 38 000 |
| 9 | 2294 | 5213 | neinv. transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám | 464 000 | 468 375 | dopravní obslužnost dráhy (ř. 9 až ř. 11). Podíly jednotlivých dopravců viz následující řádky. | 4 375 |
| 10 | | | výdaje na dopravní územní obslužnost - České dráhy a.s. | 354 400 | 367 433 | podíl z řádku č. 5. Smlouvy s Českými drahami, a.s. bez státního příspěvku. Návrh zahrnuje inflaci 3 % a zvýšení předpokladu nákladů zařazením dvou zcela nových souprav RegioFox již vybavených povinným zabezpečovacím systémem ETCS na páteřní tratě kraje za původní RegioSharky, které bude díky tomu možno nasadit např. na regionální trať do Merklína místo nejstarších vozů řady 810. | 13 033 |
| 11 | | | výdaje na dopravní územní obslužnost - GW Train Regio, a.s. | 108 100 | 99 950 | podíl z řádku č. 5. Smlouva s GW Train Regio, a.s. bez státního příspěvku. Návrh zahrnuje inflaci 3 % a snížení předpokladu nákladů - RKK v roce 2024 neodsouhlasila navýšení kompenzace vlivem nákupů starších ojetých souprav vlaků. | -8 150 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podse- skupe- ní Položk- a | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 12 | | | výdaje na dopravní územní obslužnost - Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o. | 1 500 | 992 | podíl z řádku č. 5. Smlouva s Městskou dopravou Mariánské lázně s.r.o. bez státního příspěvku. | -508 |
| 13 | 2222 | 5xxx | Kontrola technické způsobilosti vozidel - neinvestiční výdaje | 400 | 400 | | 0 |
| 14 | 2222 | 5169 | nákup ostatních služeb | 400 | 400 | na základě novelizace legislativy vážení vozidel krajem již pouze na II. a III. tř. silnic - smlouva mezi Karlovarským krajem a Centrem služeb pro silniční dopravu končí 31.12.2024. Plán uzavření nové smlouvy. | 0 |
| 15 | 2223 | 5xxx | Bezpečnost silničního provozu - neinvestiční výdaje | 1 510 | 1 500 | | -10 |
| 16 | 2223 | 5139 | nákup materiálu | 10 | 0 | materiál – fotopasti- (ukončeno) | -10 |
| 17 | 2223 | 5169 | nákup ostatních služeb | 400 | 400 | BESIP - výuka na dětských dopravních hřištích (DDH). Výdaj je vázaný na výši hodinové sazby učitelů výuky na DDH. | 0 |
| 18 | 2223 | 5171 | opravy a udržování | 1 000 | 1 000 | zvýšení bezpečnosti silničního provozu BESIP. | 0 |
| 19 | 2223 | 5194 | věcné dary | 100 | 100 | věcné ceny pro vítěze krajského kola dětských dopravních soutěží mladých cyklistů 2025 | 0 |
| 20 | 2229 | 5xxx | Ostatní záležitosti v silniční dopravě - neinvestiční výdaje | 280 | 0 | | -280 |
| 21 | 2229 | 5169 | nákup ostatních služeb | 280 | 0 | Odstraňování nepovolených reklam – na základě nabytí účinnosti- novelizace legislativy nutno přesunout na KSÚS KK, p.o. | -280 |
| 22 | 2249 | 5xxx | Ostatní záležitosti železniční dopravy - neinvestiční výdaje | 300 | 300 | | 0 |
| 23 | 2249 | 5169 | nákup ostatních služeb | 300 | 300 | spolupořadatelství dne železnice v KK 2025. | 0 |
| 24 | 2259 | 5xxx | Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy - neinvestiční výdaje | 220 | 220 | | 0 |
| 25 | 2259 | 5179 | ostatní nákupy jinde nezařazené | 220 | 220 | služby v rámci Dne otevřených dveří Letiště K. Vary 2025 | 0 |
| 26 | 2299 | 5xxx | Ostatní záležitosti v dopravě - neinvestiční výdaje | 800 | 800 | | 0 |
| 27 | 2299 | 5169 | nákup ostatních služeb | 800 | 800 | znalecké posudky (200 tis. Kč), organizování soutěžních řízení ve veřejné drážní dopravě (500 tis. Kč), organizování celorepublikové a celokrajské porady dopravních úřadů a dopravněsprávních agend (100 tis. Kč). | 0 |
| 28 | 2221 | 5xxx | Provoz veřejné silniční dopravy - neinvestiční výdaje | 2 000 | 0 | | -2 000 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podse- skupe- ní Položk- a | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|-----------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 29 | 2221 | 5171 | nákup ostatních služeb | 2 000 | 0 | instalace 280 ks krajských označků autobusových zastávek IDOK.- Bude provedeno v roce 2024. | -2 000 |
| 30 | 2251 | 5xxx | Letiště - neinvestiční výdaje | 9 800 | 200 | | -9 600 |
| 31 | 2251 | 5171 | opravy a udržování | 1 000 | 200 | 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 ve výši 200 tis. Kč. | -800 |
| 32 | 2251 | 5179 | ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 800 | 0 | nově zaváděný poplatek za řízení letového provozu – S ohledem na dopady dokumentu Řízení letového provozu ČR, s.p. „Udržitelná úroveň letových provozních služeb na regionálních letištích v období 2022+“, které byly projednávány s vedením ŘLP a zástupců Karlovarského kraje a letiště v roce 2023, je předběžně navrženo doplnění rozpočtu ODSH i na rok 2025 o náklady spojené s úhradou ztráty, která vzniká ŘLP ČR z poskytování letových provozních služeb na regionálních letištích. Tato dosahuje hodnoty cca 200 mil. Kč ročně. Dle návrhu, který se je od r. 2023 stále projednáván na MD ČR, by 50 % uvedené ztráty mělo být hrazeno ze státního rozpočtu (cca 100 mil. Kč), 30 % by mělo být kryto ŘLP ČR (cca 60 mil. Kč) a zbývajících 20 % (cca 40 mil. Kč) by mělo být hrazeno ze strany provozovatelů, resp. vlastníků regionálních letišť v ČR (hradit budou přímo příslušné kraje). Na LKV dle této kalkulace a při stávající úrovni poskytovaných služeb připadá podíl cca 8,8 mil. Kč ročně. Za rok 2024 zatím nebyl poplatek vyměřen, není jisté, zda bude úhrada pro rok 2024 nutná. Obdobně pro rok 2025. Jedná se o předpoklad, o němž bylo LKV informováno. Prostředky byly přesunuty do rezervy OF. | -8 800 |
| 33 | 2251 | 6xxx | Letiště - investiční výdaje | 28 800 | 20 300 | | -8 500 |
| 34 | 2251 | 6121 | budovy, haly, stavby | 3 800 | 3 000 | 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 dle upraveného předpokladu letiště. | -800 |
| 35 | 2251 | 6202 | nákup majetkových podílů | 25 000 | 17 300 | vklad do Letiště K.Vary s.r.o. - příplatek pro LKV bude zapotřebí z důvodů udržení cash-flow a investic do staveb a obnovy techniky | -7 700 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podse- skupe- ní Položk- a | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 36 | | | Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace | 646 419 | 659 115 | | 12 696 |
| 37 | | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 560 419 | 553 915 | příspěvky na provoz zřízeným PO KK (viz. tabulka č. 8) | -6 504 |
| 38 | 2212 2299 | 5331 | neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 168 269 | 161 815 | příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti dopravy, do příspěvku KSÚS KK zapracováno 8,5 mil. Kč na údržbu cyklostezek a 40 mil. Kč na úroky. | -6 454 |
| 39 | 2212 | 5331 | neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 356 500 | 392 100 | příspěvek pro KSÚS KK na financování SOHZ oprav a údržby silnic II. a III. třídy | 35 600 |
| 40 | 2212 | 5331 | neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 35 650 | 0 | příspěvek pro KSÚS – rezerva na dofinancování mimořádných akcí – zahrnuto do příspěvku na financování SOHZ | -35 650 |
| 41 | 2212 | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 86 000 | 105 200 | příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK | 19 200 |
| 42 | 2212 2299 | 6351 | investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 86 000 | 105 200 | příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti dopravy (viz. tabulky č. 8 a 16), obsahuje 20 mil. Kč na akci cyklostezka Pomezí- Cheb a 10,2 mil. Kč na akci rekonstrukce mostu Loket | 19 200 |

Tabulka č. 26 - Kapitola Odbor životního prostředí a zemědělství

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/2024 |
|------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | | | Odbor životního prostředí a zemědělství | 24 480 | 20 704 | | -3 776 |
| 2 | | | Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů | 16 550 | 16 444 | | -106 |
| 3 | 1012 | 5xxx | podnikání v zemědělství a potravinářství - neinvestiční výdaje | 2 000 | 2 100 | | 100 |
| 4 | 1012 | 5179 | ostatní nákupy jinde nezařazené | 800 | 900 | Dobrota Karlovarského kraje, Národní potravinářský veletrh CZECH FOOD EXPO | 100 |
| 5 | 1012 | 5169 | nákup ostatních služeb | 700 | 700 | veletrh Země Živitelka | 0 |
| 6 | 1012 | 5169 | nákup ostatních služeb | 400 | 400 | Lázeňský festival jablek, ARNIKA | 0 |
| 7 | 1012 | 5194 | výdaje na věcné dary | 100 | 100 | Zelená hvězda - ocenění | 0 |
| 8 | 1070 | 5xxx | rybářství - neinvestiční výdaje | 30 | 74 | | 44 |
| 9 | 1070 | 5179 | ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 | 60 | Lesní hospodářství, myslivost a rybářství - porady a semináře pro obce, mezikrajské konference, poradenské služby | 30 |
| 10 | 1070 | 5168 | zpracování dat a služby souvis. s informačními a telekomunikačními technologiemi | 0 | 14 | SW Zástřelné - údržba na základě smlouvy | 14 |
| 11 | 2115 | 5xxx | úspora energie a obnovitelné zdroje - neinvestiční výdaje | 400 | 0 | | -400 |
| 12 | 2115 | 5169 | nákup ostatních služeb | 100 | 0 | energetika – poradenství | -100 |
| 13 | 2115 | 5169 | nákup ostatních služeb | 300 | 0 | 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, poplatek burze | -300 |
| 14 | 2369 | 5xxx | ostatní správa ve vodním hospodářství - neinvestiční výdaje | 1 360 | 1 110 | | -250 |
| 15 | 2369 | 5164 | nájemné | 10 | 10 | nájem sálu - posuzování vlivů na životní prostředí | 0 |
| 16 | 2369 | 5169 | nákup ostatních služeb | 50 | 100 | monitoring, rozборы vod - provedení kontrolních analýz na lokalitách zasažených těžbou kaolínu | 50 |
| 17 | 2369 | 5169 | nákup ostatních služeb | 100 | 100 | aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací | 0 |
| 18 | 2369 | 5169 | nákup ostatních služeb | 300 | 500 | posuzování vlivů na životní prostředí, posudky, informace - peníze před vydáním stanoviska krajského úřadu oznamovatel kraji proplatí nárůst z důvodu legislativní změny (převod kompetencí z MŽP, více velkých EIA) | 200 |
| 19 | 2369 | 5169 | nákup ostatních služeb | 100 | 100 | prevence závažných havárií - posudky, informace pro veřejnost | 0 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|-----------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 20 | 2369 | 5169 | nákup ostatních služeb | 100 | 100 | ochrana vod - porady a semináře pro obce a obecní úřady, odborná stanoviska, informační brožury, návody | 0 |
| 21 | 2369 | 5169 | nákup ostatních služeb | 200 | 200 | ochrana vod - aktualizace a údržba digitálního povodňového plánu, aktualizace Plánu pro zvládání sucha - nová zákonná povinnost | 0 |
| 22 | 2369 | 5169 | nákup ostatních služeb | 500 | 0 | Mapování výustí nová zákonná povinnost se připravuje | -500 |
| 23 | 3719 | 5xxx | ostatní činnosti k ochraně ovzduší - neinvestiční výdaje | 100 | 100 | | 0 |
| 24 | 3719 | 5169 | nákup ostatních služeb | 100 | 100 | konzultační, porad. služby, znalecké posudky ovzduší | 0 |
| 25 | 3722 | 5xxx | sběr a svoz komunálních odpadů - neinvestiční výdaje | 450 | 450 | | 0 |
| 26 | 3722 | 5169 | nákup ostatních služeb | 400 | 400 | vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje, konzultační, poradenské služby a znalecké posudky odpady | 0 |
| 27 | 3722 | 5169 | nákup ostatních služeb | 50 | 50 | odpadové hospodářství - pronájem sálu, mezikrajské setkání, semináře | 0 |
| 28 | 3723 | 5xxx | sběr a svoz ostatních odpadů - neinvestiční výdaje | 300 | 300 | | 0 |
| 29 | 3723 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 100 | 100 | Asekol - projekt zpětného odběru elektro | 0 |
| 30 | 3723 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 100 | 100 | Elektrowin - projekt zpětného odběru elektro | 0 |
| 31 | 3723 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 100 | 100 | EKOBAT - nový projekt zpětného odběru baterií | 0 |
| 32 | 3725 | 5xxx | využívání a zneškodňování komunálních odpadů - neinvestiční výdaje | 1 400 | 1 400 | | 0 |
| 33 | 3725 | 5179 | ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 400 | 1 400 | projekt EKOKOM k intenzifikaci separace sběru odpadu | 0 |
| 34 | 3742 | 5xxx | chráněné části přírody - neinvestiční výdaje | 5 510 | 6 410 | | 900 |
| 35 | 3742 | 5164 | nájemné | 0 | 50 | Pronájem sálu, semináře ochrana přírody a zemědělský půdní fond (nová legislativa, větší potřeba porad a školení) | 50 |
| 36 | 3742 | 5169 | nákup ostatních služeb | 200 | 250 | Znalecké posudky na úseku ochrany přírody a krajiny, geologie a hornictví a zemědělského půdního fondu, plány péče | 50 |
| 37 | 3742 | 5169 | nákup ostatních služeb | 3 000 | 3 500 | Péče o zvláště chráněných území, management dle zpracovaných plánů péče o ZCHÚ - zajištění většího rozsahu činností, zdražení prací | 500 |
| 38 | 3742 | 5169 | nákup ostatních služeb | 1 500 | 1 800 | Péče o území soustavy Natura 2000, management EVL - zajištění většího rozsahu činností, zdražení prací | 300 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsesk upení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 39 | 3742 | 5169 | nákup ostatních služeb | 300 | 300 | Druhá ochrana (péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů) mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 - větší počet zásahů | 0 |
| 40 | 3742 | 5175 | pohoštění | 10 | 10 | Organizační zabezpečení, pohoštění | 0 |
| 41 | 3742 | 5169 | nákup ostatních služeb | 500 | 500 | Likvidace invazních druhů rostlin nebo živočichů | 0 |
| 42 | 3744 | 5xxx | protierozní, protilavinová a protipožární ochrana - neinvestiční výdaje | 1 500 | 1 000 | | -500 |
| 43 | 3744 | 5169 | nákup ostatních služeb | 1 500 | 1 000 | opatření při a proti povodni / suchu | -500 |
| 44 | 3744 | 6xxx | protierozní, protilavinová a protipožární ochrana - investiční výdaje | 1 000 | 1 000 | | 0 |
| 45 | 3744 | 6901 | rezervy investičních výdajů | 1 000 | 1 000 | opatření při a proti povodni, u této položky se počítá se závazáním nedočerpaných rozpočtových prostředků z roku 2024 do roku 2025 | 0 |
| 46 | 3792 | 5xxx | ekologická výchova a osvěta - neinvestiční výdaje | 2 500 | 2 500 | | 0 |
| 47 | 3792 | 5169 | nákup ostatních služeb | 2 500 | 2 500 | úhrady aktivit environmentální výchovy a osvěty | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| 48 | | | Provozní výdaje projektů EU po dobu udržitelnosti | 130 | 140 | | 10 |
| 49 | 3742 | 5xxx | chráněné části přírody - neinvestiční výdaje | 130 | 140 | | 10 |
| 50 | 3742 | 5169 | nákup ostatních služeb | 10 | 20 | udržitelnost projektů Tisovský vrch a Doupovské hory 1 | 10 |
| 51 | 3742 | 5169 | nákup ostatních služeb | 20 | 20 | udržitelnost projektu Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Borecké rybníky | 0 |
| 52 | 3742 | 5169 | nákup ostatních služeb | 100 | 100 | udržitelnost projektu Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Vladař | 0 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsesk upení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 53 | | | Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace | 7 800 | 4 120 | | -3 680 |
| 54 | | 533 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 300 | 4 120 | příspěvky na provoz zřízeným PO KK | -3 180 |
| 55 | 3639 | 5331 | neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 300 | 4 120 | příspěvky na provoz zřízovaným příspěvkovým organizacím v oblasti životního prostředí (viz. tabulka č.11) | -3 180 |
| 56 | | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 500 | 0 | příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK | -500 |
| 57 | 3639 | 6351 | investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 500 | 0 | příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti životního prostředí | -500 |

Tabulka č. 27 - Kapitola Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podses kupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | | | Odbor kultury, pam. péče, lázeňství a cest. ruchu | 171 124 | 172 590 | | 1 466 |
| 2 | | | Celkem bez finančních prostředků pro PO KK | 12 185 | 9 690 | | -2 495 |
| 3 | 3319 | 5xxx | Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční výdaje | 9 050 | 7 155 | | -1 895 |
| 4 | 3319 | 5169 | nákup ostatních služeb | 300 | 300 | Kulturní kalendář Karlovarského kraje - finanční prostředky určené na správu a propagaci | 0 |
| 5 | 3319 | 5169 | nákup ostatních služeb | 4 000 | 5 000 | Projekt Děti, mládež a kultura - k navýšení alokace dochází v důsledku velkého zájmu ze strany škol a školských zařízení - od roku 2024 v PCS nový dotační program, tyto prostředky jsou určeny na dopravu do kulturních institucí | 1 000 |
| 6 | 3319 | 5169 | nákup ostatních služeb | 30 | 35 | zajištění koncertu pro vítěze pěvecké kategorie Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka - cena hejtmanky KK - náklady na zajištění akce se v průběhu let zvedly | 5 |
| 7 | 3319 | 5041 | odměny za využití duševního vlastnictví | 60 | 60 | autorské poplatky | 0 |
| 8 | 3319 | 5169 | nákup ostatních služeb | 150 | 150 | tradiční lidová kultura + ocenění pro mistra rukodělné/tradiční/řemeslné výroby | 0 |
| 9 | 3319 | 5169 | nákup ostatních služeb | 100 | 100 | EHD = Dny evropského kulturního dědictví | 0 |
| 10 | 3319 | 5169 | nákup ostatních služeb | 1 000 | 1 000 | kulturní akce Karlovarského kraje | 0 |
| 11 | 3319 | 5175 | občerstvení | 50 | 50 | občerstvení na zajištění kulturních akcí (vernisáže, EHD, dny lidové architektury...) | 0 |
| 12 | 3319 | 5169 | nákup ostatních služeb | 800 | 400 | koncepce kultury a kulturních a kreativních odvětví vč. podkladů a aktivit z této koncepce vyplývajících | -400 |
| 13 | 3319 | 5494 | neinv. transfery fyzickým osobám nemající charakter daru | 60 | 60 | seminář pro knihovníky a kronikáře + ocenění nejlepších | 0 |
| 14 | 3319 | 5169 | nákup ostatních služeb | 2 500 | 0 | Festival Bez hranic- | -2 500 |
| 15 | 3322 | 5xxx | Zachování a obnova kulturních památek - neinvestiční výdaje | 1 100 | 950 | | -150 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podses kupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|-----------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 16 | 3322 | 5169 | nákup ostatních služeb | 600 | 600 | vyplývá z role kraje v aktivitách UNESCO - týká se památek UNESCO Hornický region Erzgebirge/ Krušnohoří, Slavná lázeňská města Evropy a Kynžvartské daguerrotypie, tato částka se také používá jako spolufinancování pro projekty spolufinancované z MKČR. | 0 |
| 17 | 3322 | 5169 | nákup ostatních služeb | 350 | 200 | realizace opatření vyplývajících z Koncepce památkové péče Karlovarského kraje a prezentace kulturního dědictví kraje | -150 |
| 18 | 3322 | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 150 | 150 | ostatní služby, odborné posudky pro výkon státní správy | 0 |
| 19 | 2143 | 5xxx | Cestovní ruch - neinvestiční výdaje | 2 035 | 1 585 | | -450 |
| 20 | 2143 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 350 | 200 | podpora marketingu - památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO | -150 |
| 21 | 2143 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 450 | 300 | propagační materiály - tvorba nového reprezentačního propagačního materiálu KK nebo dotisk stávajících | -150 |
| 22 | 2143 | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 35 | 35 | tlumočení, překlady, zpracování studií, navýšeno na právní služby | 0 |
| 23 | 2143 | 5169 | nákup ostatních služeb | 15 | 15 | grafika do prezentací, materiálů, veletrhy apod. | 0 |
| 24 | 2143 | 5542 | členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím | 110 | 110 | Evropské společenství lázeňských měst (E.H.T.T.A.) - členství | 0 |
| 25 | 2143 | 5169 | nákup ostatních služeb | 250 | 250 | inzerce a on-line marketing - tuzemská a zahraniční média | 0 |
| 26 | 2143 | 5175 | pohoštění | 25 | 25 | pohoštění | 0 |
| 27 | 2143 | 5169 | nákup ostatních služeb | 500 | 500 | realizace opatření vyplývajících s nové Koncepcí rozvoje cestovního ruchu, lázeňství a památek UNESCO KK pro období 2024 - 2030 | 0 |
| 28 | 2143 | 5169 | nákup ostatních služeb | 300 | 0 | akce Osobnost cestovního ruchu | -300 |
| 29 | 2143 | 5169 | nákup ostatních služeb | 0 | 150 | odborná konference Marie Curie-Sklodovská | 150 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podses kupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 30 | | | Celkem finanční prostředky pro zřízení příspěvkové organizace | 158 939 | 162 900 | | 3 961 |
| 31 | 3315 | 6901 | kapitálová rezerva pro PO kultury | 2 000 | 2 000 | akviziční fond pro příspěvkové organizace | 0 |
| 32 | 3315 | 6901 | rezervy investičních výdajů | 2 000 | 2 000 | akviziční fond pro příspěvkové organizace | 0 |
| 33 | 3314-9 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 149 629 | 149 900 | příspěvky na provoz zřízeným PO KK | 271 |
| 34 | 3314 | 5331 | neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 149 629 | 149 900 | příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti kultury (viz. tabulka č. 6), v rámci příspěvku na provoz je zahrnuta částka 650 tis. Kč pro muzea na záchranné archeologické výzkumy | 271 |
| 35 | 3314-3319 | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 310 | 11 000 | příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK | 3 690 |
| 36 | 3314-3315 | 6351 | investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 310 | 11 000 | příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti kultury (viz. tabulky č. 6 a 14) | 3 690 |

Tabulka č. 28 - Kapitola Odbor sociálních věcí

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podses kupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | | | Odbor sociálních věcí | 216 385 | 204 399 | | -11 986 |
| 2 | | | Celkem bez finančních prostředků pro PO KK | 97 554 | 84 399 | | -13 155 |
| 3 | 4339 | 5xxx | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - neinvestiční výdaje | 2 187 | 2 352 | | 165 |
| 4 | 4339 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 5 | 25 | standard č.2 - obměna nebo doplnění vybavení pro práce s dětmi v náhradní rodinné péči, věcné předměty jako poděkování pro pěstouny přítomné na rodinné konferenci | 20 |
| 5 | 4339 | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 1 262 | 1 362 | rodinná poradna pod SS Kynšperk nad Ohří, p.o. - zajištění příprav fyz. osob vhodných stát se osvojiteli (700 tis. Kč) a úhrada za psychologické vyšetření v rámci odborného posouzení (662 tis. Kč). Od 1. 7. 2025 je naplánovaná účinnost novely Zákona o SPOD, která počítá s novým systémem financování příprav a psychologických vyšetření v rámci odborného posouzení pro zprostředkování náhradní rodinné péče (§ 27 Zákona o SPOD). Jedná se o systém proplácení příprav a psychologických vyšetření nově osobám pověřeným k výkonu SPOD za tímto účelem, přičemž žadatel si bude moci zvolit realizátora příprav i psychologa v rámci celé ČR sám. Krajský úřad obdržel dne 31. 5. 2024 informaci o předpokládané výši výkonnostních plateb, na jejichž základě (v návaznosti na počet žadatelů a strukturu žadatelských rodin) bude krajům navýšen příspěvek na výkon přenesené působnosti (doposud hrazeno výlučně z rozpočtu kraje). Na základě informací MPSV o výši jednotlivých výkonnostních plateb s ohledem na předpokládané počty zájemců o NRP, jejich partnerů a dětí odhadujeme, že by Karlovarský kraj mohl na zajištění příprav obdržet příspěvek ve výši cca 508 000 Kč. Vzhledem k tomu, že úhrady ze strany pověřených osob nebudou zastropované, lze předpokládat, že státní příspěvek nepokryje skutečné náklady příprav, přičemž náklady uvedené poradnou (viz výše) považujeme za přiměřené, nevíme však, jaké ceny si budou účtovat ostatní pověřené osoby, nakořím jim bude možné tyto částky proplácet, jak často budou žadatelé žádat o přípravy v jiných krajích, stejně tak neznáme počet a strukturu žadatelských rodin. V případě, že by kraj obdržel uvedený příspěvek, pohyboval by se odhad celkových nákladů potřebných na přípravy v roce 2025 kolem 200 tis. Kč. S ohledem na nejistotu v oblasti legislativního procesu však doporučujeme počítat s dražší variantou a ponechat v rozpočtu částku 700 tis. Kč pro případ nutnosti zajištění všech přípravných kurzů poradnou. | 100 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podses kupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6 | 4339 | 5167 | služby školení a vzdělání | 30 | 45 | zákon č. 359/1999 Sb. , SPOD, Standard kvality SPO § 9, Standard č. 6 v návaznosti na vyhl. Č. 473/2012 Sv., (supervize pro pracovníky OSPOD KÚKK, max. 6 setkání po 7,5 tis. Kč) | 15 |
| 7 | 4339 | 5169 | nákup ostatních služeb | 110 | 120 | zákon č. 359/1999 Sb. o SPOD - z toho poradní sbor (10 tis. Kč), odborné zajištění konzultace - lektori pro pěstouny (60 tis. Kč) + pronájem prostor ke konzultacím (20 tis. Kč) k výkonu pěstounské péče - § 1,11, 19a,22,27 , dále § 67 zákona č. 129/2000 Sb., odborná pomoc obcím - lektorné (30 tis. Kč) v přenesené působnosti | 10 |
| 8 | 4339 | 5179 | ostatní nákupy jinde nezařazené | 750 | 750 | kampaň "Staňte se pěstounem (zákon č. 359/1999 Sb. o SPOD - § 38a - aktivity získávání nových pěstounů - příprava a realizace Týden pěstounství 2023, reklama v rámci facebookového profilu, distribuce rozhlasových spotů a videospotů, reklama v tištěných médiích, patron Kampaně Jan Onder, | 0 |
| 9 | 4339 | 5175 | pohoštění | 30 | 50 | zákon č. 359/1999 Sb. zákon o SPOD., pohoštění pro setkání pěstounů, konzultace(cca pro 100 osob) | 20 |
| 10 | 4339 | 5xxx | Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům - neinvestiční výdaje | 25 | 5 | | -20 |
| 11 | 4339 | 5169 | nákup ostatních služeb | 20 | 0 | semináře pro obce – cizinci, výstava | -20 |
| 12 | 4339 | 5175 | pohoštění | 5 | 5 | občerstvení v rámci akcí pořádaných výborem pro národnostní menšiny | 0 |
| 13 | 4339 | 5xxx | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - neinvestiční výdaje | 95 342 | 82 042 | 0 | -13 300 |
| 14 | 4339 | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 250 | 100 | zajištění externích konzultantů k problematice sociálních služeb, případně sociálního začleňování, v právní oblasti pojistka pro případ, že nevyjde projekt, mimo jiné příprava SPRSS | -150 |
| 15 | 4339 | 5167 | služby školení a vzdělání | 50 | 50 | supervize pracovníků odboru sociálních věcí KÚKK | 0 |
| 16 | 4339 | 5169 | nákup ostatních služeb | 150 | 150 | poskytování, zajišťování a koordinace odborné metodické pomoci obcím - zajištění expertů (lektorů) pro soc. pracovníky a veřejné opatrovníky obcí. Pokud bude schválen projekt PROSPER je předpoklad čerpání pouze poloviny částky (jen pro veřejné opatrovníky). Činnosti pro sociální pracovníky pracující s rodinami s dětmi budou financovány z projektu PROSPER. Výkon veřejného opatrovnictví - přenesená působnost, kurátoři. | 0 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podses kupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 17 | 4339 | 5169 | nákup ostatních služeb | 180 | 150 | 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 | -30 |
| 18 | 4339 | 5169 | nákup ostatních služeb | 140 | 140 | projekty - Operační program zaměstnanost, včetně konzultace k tvorbě projektů EU, které píše odbor nebo p.o. | 0 |
| 19 | 4339 | 5169 | nákup ostatních služeb | 20 | 20 | tlumočnická služba | 0 |
| 20 | 4339 | 5179 | ostatní nákupy jinde nezařazené | 900 | 500 | Senior pas | -400 |
| 21 | 4339 | 5179 | ostatní nákupy jinde nezařazené | 350 | 350 | zajištění akce "Senior roku", včetně nákupu cen pro výherce | 0 |
| 22 | 4339 | 5179 | ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 | 80 | akce v rámci rodinné politiky - kurzy, workshopy, semináře pro rodiny týkající se posílení zdravých vztahů v rodině, prevence konfliktů v rodině a sladění rodinného a pracovního života (lektorné, pronájem prostor, publicita, zajištění techniky kvalitního online streamu) . Rozšíření aktivit i pro další cílové skupiny např. rodiny s mladšími dětmi (0 - 6 let). | 50 |
| 23 | 4339 | 5168 | ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 420 | 0 | zajištění informačního systému sociálních služeb v Karlovarském kraji KISSOS, smlouva uzavřena až v lednu 2024 - čerpání v roce 2024 dle smlouvy pouze za I. etapu celkem 496 100 Kč + 21 054 Kč modul Unikátní žadatel, posunutí čerpání finančních prostředků do roku 2025 (1 503 546 Kč = II. etapa + 1 229 602 Kč III. etapa + 12 x měsíční servis 475 471,92 Kč/rok + 21 054 Kč modul Unikátní žadatel/ ročně =celkem cca 3 230 000 Kč potřeba pro rok 2025). Nevyčerpané prostředky z roku 2024 budou zavázány do roku 2025. | -2 420 |
| 24 | 4339 | 5179 | ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 | 2 | členský poplatek KK v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR | 0 |
| 25 | 4339 | 5901 | nespecifikované rezervy | 850 | 500 | rezerva dle § 93 zákona 108/2006 Sb. 500 tis. Kč, | -350 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podses kupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 26 | 4339 | 56xx | neinvestiční půjčené prostředky | 90 000 | 80 000 | max. částka, pokud by si požádali všichni oprávnění poskytovatelé, by byla cca 103 mil. Kč, ale očekáváme, že si jako obvykle požádá jen cca 76 % | -10 000 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 27 | | | Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace | 118 831 | 120 000 | | 1 169 |
| 28 | 4357 | 6901 | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - investiční výdaje | 2 000 | 2 000 | kapitálová rezerva pro PO sociální | 0 |
| 29 | 4357 | 6901 | rezervy investičních výdajů | 2 000 | 2 000 | kapitálová rezerva pro PO na přípravnou fázi na rekonstrukci, stavbu nebo nákup pozemku nebo rodinných domků v KK ,např. pro osoby s PAS (pokračování Transformace zařízení na komunitní typ služby, humanizace pobytových služeb) - např.studie stavby, projektová dokumentace apod. pro PO | 0 |
| 30 | 4311-4399 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 101 831 | 105 000 | příspěvky na provoz zřízeným PO KK | 3 169 |
| 31 | 4311-4399 | 5331 | neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 101 831 | 105 000 | příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti sociální (viz. tabulka č. 7) | 3 169 |
| 32 | 4311-4399 | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 15 000 | 13 000 | příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK | -2 000 |
| 33 | 4311-4399 | 6351 | investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 15 000 | 13 000 | příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti sociální (viz. tabulky č. 7 a 15) | -2 000 |

Tabulka č. 29 - Kapitola Odbor zdravotnictví

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podses kupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | | | Odbor zdravotnictví CELKEM | 435 658 | 425 017 | | -10 641 |
| 2 | | | Celkem bez finančních prostředků pro PO KK | 156 602 | 172 094 | | 15 492 |
| 3 | 3522 | 5xxx | Ostatní nemocnice - neinvestiční výdaje | 139 694 | 152 106 | | 12 412 |
| 4 | 3522 | 5216 | neinv. transfery obecním a krajským nemocnicím- obchodním společnostem | 137 694 | 138 000 | služba obecného hospodářského zájmu (závazek veřejné služby) pro všechny nemocnice na území kraje. | 306 |
| 5 | 3522 | 5213 | neinv. transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám | 2 000 | 2 700 | lékařská pohotovostní služba v Mariánských Lázních na základě smlouvy uzavřené s Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o. zdůvodnění navýšení: Předběžná vyrovnávací platba na rok 2024, schválená ZK 15/01/24 ze dne 15.01.2024 byla stanovena částkou 2,7 mil. Kč., přičemž částka kopíruje realitu. | 700 |
| 6 | 3522 | 5171 | opravy a udržování | 0 | 11 406 | na zajištění opravy a údržby nemovitého majetku kraje společností Nemocnice Sokolov s.r.o. - dle uzavřené smlouvy - částka odpovídá výši odpisů na nemovitém majetku v nemocnici Sokolov. Nemocnice Sokolov s.r.o. hradí hradí kraji nájemné stanovené ve výši odpisů a ve stejné výši může kraji fakturovat vynaložené výdaje na správu a údržbu majetku kraje. V příjmech kraje je ve stejné výši zapracován příjem z nájemného za nemocnici Sokolov (viz. tab. č. 2, ř. 11), z hlediska salda je to proto neutrální. Ve schváleném rozpočtu 2024 tato položka nebyla, protože OZDR vázal finanční prostředky obdržené od Nemocnice Sokolov s.r.o. v roce 2023 | 11 406 |
| 7 | 3512 | 5xxx | Stomatologická péče - neinvestiční výdaje | 2 160 | 2 200 | | 40 |
| 8 | 3512 | 5169 | nákup ostatních služeb | 2 160 | 2 200 | zubní pohotovostní služba ve všední dny zabezpečená ve vlastních ordinacích lékařů. zdůvodnění navýšení: Navýšení vzniká přesným výpočtem stanovené částky za hodinu práce lékaře a zdravotnického personálu a počtem všedních dní v roce. | 40 |
| 9 | 3533 | 5xxx | Zdravotnická záchranná služba - neinvestiční výdaje | 3 530 | 3 560 | | 30 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podses kupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/2024 |
|------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 10 | 3533 | 5331 | neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 530 | 560 | lékařská pohotovostní služba dle veřejnoprávní smlouvy uzavřené se Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, p.o. - zubní pohotovostní služba okres Cheb. Navýšení je způsobeno faktem, že uzavřená smlouva obsahuje inflační doložku. | 30 |
| 11 | 3533 | 5331 | neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 000 | 3 000 | systém ohledání zemřelých - smluvně zakotveno mezi krajem a Zdravotnickou záchrannou službou, p.o. (povinnost ze zákona č. 372/2011 Sb.) | 0 |
| 12 | 3599 | 5xxx | Ostatní činnosti ve zdravotnictví - neinvestiční výdaje | 1 218 | 14 228 | | 13 010 |
| 13 | 3599 | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 200 | 200 | 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 | 1 000 | 1 360 | zajištění propagace v rámci veřejné zakázky "Dlouhodobá marketingová kampaň: Lékařem v Karlovarském kraji", která byla schválena dne 23.2.2023, usnesením RK 235/02/23 - částka vyplývá z uzavřené smlouvy. | 360 |
| 15 | 3599 | 5169 | nákup ostatních služeb | 0 | 500 | Projekt "Staráme se o zoubky" - kapacita projektu byla navýšena pro enormní zájem škol. V roce 2025 bude zapojeno 25 základních škol. Přesunuto z kapitoly PCS OZDR | 500 |
| 16 | 3599 | 5169 | nákup ostatních služeb | 0 | 600 | Projekt "Medikem na gymplu II", schválený ZKK 113/04/24 dne 22.04.2024 jako navazující aktivitu na pilotní projekt realizovaný Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání | 600 |
| 17 | 3599 | 5169 | nákup ostatních služeb | 0 | 1 000 | Projekty KK "Prevence duševního zdraví u dětí a mladistvých" - <u>zdůvodnění nového projektu: Projekt byl realizován již v roce 2024. Zastupitelstvo kraje usnesením ZK 112/04/24 schválilo realizaci uvedeného projektu v oblasti prevence duševního zdraví po dobu 5ti let, tedy v letech 2024 – 2028. Důvodem nárůst duševních onemocnění u dětí a mladistvých podložený unikátním pilotním Národním monitoringem duševního zdraví žáků základních škol v České republice, který provedl v roce 2023 Národní ústav duševního zdraví, ve spolupráci s Českou školní inspekcí.</u> | 1 000 |
| 18 | 3599 | 5169 | nákup ostatních služeb | 0 | 50 | Projekt "Move for help" <u>Zdůvodnění nového projektu: Projekt byl realizován již v roce 2024, byl schválen usnesením č. ZK 544/11/23. Jedná se o spolupráci KK na realizaci projektu Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra - příspěvek KK pro vybrané zařízení poskytující zdravotně sociální péči.</u> | 50 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podses kupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/2024 |
|------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 19 | 3599 | 5169 | nákup ostatních služeb | 0 | 500 | Projekt "Zdravý region". <u>Zdůvodnění nového projektu</u> : V souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví byla prezentována v roce 2024 v orgánech kraje Zpráva o zdraví obyvatel KK. Finanční prostředky budou určeny na realizaci nápravných opatření, tvorbu webových stránek o aktivitách kraje v oblasti prevence a podpory zdraví i realizaci konkrétních opatření, jako např. vznik protikuřáckých, obezitologických poraden, průvodcování pacienta v systému poskytování zdravotních služeb | 500 |
| 20 | 3599 | 5175 | pohoštění | 18 | 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) | 0 |
| 21 | 3599 | 5213 | neinv. transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám | 0 | 10 000 | zajištění lékařských pohotovostních služeb formou telemedicíny | 10 000 |
| 22 | 3522 | 6xxx | Ostatní nemocnice - investiční výdaje | 10 000 | 0 | | -10 000 |
| 23 | 3522 | 6202 | nákup majetkových podílů | 10 000 | 0 | Vklad do Karlovarské krajské nemocnice, a.s. — obnova přístrojového vybavení a investiční akce Finanční prostředky byly přesunuty do rezervy OF | -10 000 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 24 | | | Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace | 279 056 | 252 923 | | -26 133 |
| 25 | 3524-3533 | 5331 | neinvestiční transfery příspěvkovým | 258 506 | 227 798 | příspěvky na provoz zřízeným PO KK | -30 708 |
| 26 | 3524-3533 | 5331 | neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 258 506 | 227 798 | příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví (viz. tabulka č. 10) | -30 708 |
| 27 | 3524-3533 | 6351 | investiční transfery příspěvkovým organizacím | 20 550 | 25 125 | příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK | 4 575 |
| 28 | 3524-3533 | 6351 | investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 20 550 | 25 125 | příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti zdravotnictví (viz. tabulky č. 10 a 17) | 4 575 |

Tabulka č. 30 - Kapitola Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | | | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy CELKEM | 5 546 417 | 5 762 059 | | 215 642 |
| 2 | | | Celkem z dotací ze státního rozpočtu | 5 200 000 | 5 440 000 | | 240 000 |
| 3 | | 5xxx | Základní a střední školy - neinvestiční výdaje | 5 200 000 | 5 440 000 | | 240 000 |
| 4 | 3111-3421 | 5333-5339 | neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím | 5 200 000 | 5 200 000 | přímé výdaje regionálního školství (hrazeno z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ÚZ 33353) - krajské a obecní školy - neovlivní saldo, ve stejné výši jsou rozpočtovány příjmy (viz. tab. č. 2, ř. 20) | 0 |
| 5 | 3111-3143 | 5213-5222 | neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím | 0 | 240 000 | dotace pro soukromé školy (hrazeno z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ÚZ 33155) - neovlivní saldo, ve stejné výši jsou rozpočtovány příjmy (viz. tab. č. 2, ř. 21) | 240 000 |
| 6 | | | Celkem z finančních prostředků kraje | 346 417 | 322 059 | | -24 358 |
| 7 | | | Celkem bez finančních prostředků pro PO KK | 41 910 | 14 260 | | -27 650 |
| 8 | | 5xxx | Střední školy - neinvestiční výdaje | 5 500 | 5 500 | | 0 |
| 9 | 3123 | 5901 | nespecifikované rezervy | 5 500 | 5 500 | posílení přímých výdajů ve školství (deficity po reformě financování vzdělávání, výjimky zřizovatele z nejnižšího počtu žáků, odměny ředitelům PO) | 0 |
| 10 | 3299 | 5xxx | Ostatní záležitosti vzdělávání - neinvestiční výdaje | 30 350 | 8 400 | Realizace dlouhodobého záměru, z toho: | -21 950 |
| 11 | 3299 | 5901 | nespecifikované rezervy | 1 000 | 1 000 | Dotáční program na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže, částka v návaznosti na plnění opatření uvedených v DLZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a na úkoly vyplývající z Analýzy stavu drogové scény a závislostního chování v KK | 0 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 12 | 3299 | 5499 | ostatní neinv. transfery fyzickým osobám | 2 000 | 0 | Dotační program na poskytování stipendia ke zlepšení vzdělanostní struktury – studenti VŠ – stipendia pro zejména pro pedagogické obory (bez lékařských oborů) položka přesunuta do PCS OŠMT (tab. 38, ř. 195) | -2 000 |
| 13 | 3299 | 5499 | ostatní neinv. transfery fyzickým osobám | 15 000 | 0 | dotační titul – VŠ stipendia – pro studenty lékařských fakult v oboru všeobecné lékařství a zubní lékařství (postupný nárůst počtu stipendistů) položka přesunuta do PCS OŠMT (tab. 38, ř. 196) | -15 000 |
| 14 | 3299 | 5901 | nespecifikované rezervy | 300 | 300 | Dotační program na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřízených KK, obcí nebo DSO | 0 |
| 15 | 3299 | 5901 | nespecifikované rezervy | 300 | 450 | Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků | 150 |
| 16 | 3299 | 5901 | nespecifikované rezervy | 3 000 | 3 000 | Stipendia SŠ - nová pravidla pro výplatu stipendií - zohlednění možného vyššího počtu příjemců a případná úprava výše stipendia | 0 |
| 17 | 3299 | 5169 | nákup ostatních služeb | 150 | 150 | testování dovedností a znalostí žáků - OSP testy pro víceletá gymnázia (navýšení požadavků ze škol - v současné době deficit zdrojů) | 0 |
| 18 | 3299 | 5901 | nespecifikované rezervy | 1 500 | 1 500 | podpora ústředních celorepublikových olympiád a soutěží, podpora talentovaných a nadaných žáků, stáže žáků, dějepisná soutěž, výstavy škol, různé příspěvky, nově: program vévoda z Edinburgu, program nadání, program doprava, od roku 2025 centra talentované mládeže | 0 |
| 19 | 3299 | 5169 | nákup ostatních služeb | 150 | 200 | zajištění porad ředitelů, financování nákladů na zajištění konkursních řízení, hodnocení ředitelů PO | 50 |
| 20 | 3299 | 5169 | nákup ostatních služeb | 250 | 300 | oceňování nejlepších žáků + individuální dary, navýšení odměn na dary. | 50 |
| 21 | 3299 | 5901 | nespecifikované rezervy | 1 700 | 1 500 | 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) | -200 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|-----------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 22 | 3299 | 5331 | neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 000 | 0 | Dlouhodobý záměr – ostatní – náborové příspěvky pro učitele – krajské školy – od roku 2024 bude financováno z OPST (Operační program spravedlivé transformace) posun zahájení OPST | -3 000 |
| 23 | 3299 | 5901 | nespecifikované rezervy | 2 000 | 0 | nový školský portál (zajištění administrace školních soutěží) a údržba v následujících letech, plán sportu KK | -2 000 |
| 24 | 3419 | 5xxx | Ostatní sportovní činnost - neinvestiční výdaje | 6 000 | 300 | | -5 700 |
| 25 | 3419 | 5169 | nákup ostatních služeb | 3 500 | 0 | letní olympiády dětí a mládeže | -3 500 |
| 26 | 3419 | 5169 | nákup ostatních služeb | 2 500 | 300 | zimní olympiády dětí a mládeže v letech 2025 a 2027 - krajská výprava - prostředky na přípravu (oblečení, doprava, dohody o provedení práce, ocenění medailistů, odměny trenérů) | -2 200 |
| 27 | 3299 | 5xxx | Ostatní záležitosti vzdělávání - neinvestiční výdaje | 60 | 60 | | 0 |
| 28 | 3299 | 5169 | nákup ostatních služeb | 60 | 60 | Zvýšení společenské prestiže učitelů (Den učitelů) | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 29 | | | Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace | 304 507 | 307 799 | | 3 292 |
| 30 | | 5901 | neinvestiční rezervy | 5 100 | 4 900 | neinvestiční rezervy pro PO KK v oblasti školství | -200 |
| 31 | 3122 | 5901 | nespecifikované rezervy | 200 | 0 | zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty | -200 |
| 32 | 3122 | 5901 | nespecifikované rezervy | 500 | 100 | úhrada lékařských prohlídek žáků středních škol | -400 |
| 33 | 3122 | 5901 | nespecifikované rezervy | 1 300 | 1 000 | stravování | -300 |
| 34 | 3122 | 5901 | nespecifikované rezervy | 300 | 600 | dětské domovy - věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení (max. 25 tis. Kč/dítě - dle nařízení vlády č. 460/2013 Sb.) | 300 |
| 35 | 3133 | 5901 | nespecifikované rezervy | 800 | 1 200 | tábory pro děti z dětských domovů (dříve bylo hrazeno ze sponzorských darů, kde došlo ke snížení) | 400 |
| 36 | 3122 | 5901 | nespecifikované rezervy | 1 000 | 1 000 | Projekt #NENECHSE - efektivní sebeobrana v praxi - realizace projektu ve školách | 0 |
| 37 | 3299 | 5901 | nespecifikované rezervy | 1 000 | 1 000 | participativní rozpočet pro školy zřizované krajem | 0 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 38 | 3114 - 3231 | 5331 | neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 266 080 | 267 767 | příspěvky na provoz zřízeným PO KK | 1 687 |
| 39 | 3114 - 3231 | 5331 | neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 266 080 | 267 767 | příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti školství (viz. tabulka č. 5) | 1 687 |
| 40 | 3114 - 3231 | 6351 | investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 33 327 | 35 132 | příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK | 1 805 |
| 41 | 3114 - 3231 | 6351 | investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 33 327 | 35 132 | Příspěvky do fondů investic příspěvkovým organizacím KK v oblasti školství (viz. tabulky č. 5 a č. 13) | 1 805 |

Tabulka č. 31 - Kapitola Odbor investic

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podse- skupen- í Položk | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | | | Odbor investic | 124 450 | 177 000 | | 52 550 |
| 2 | | | Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů | 124 450 | 177 000 | | 52 550 |
| 3 | 3522 | 6xxx | ostatní nemocnice - investiční výdaje | 80 950 | 113 000 | | 32 050 |
| 4 | 3522 | 6121 | budovy, haly a stavby | 25 000 | 2 000 | Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary | -23 000 |
| 5 | 3522 | 6121 | budovy, haly a stavby | 800 | 10 000 | Rekonstrukce části nemocnice dětské jednotky intenzivní péče (DĚT- JIP) - nemocnice K.Vary | 9 200 |
| 6 | 3522 | 6121 | budovy, haly a stavby | 25 000 | 20 000 | Zubní klinika v nemocnici Cheb (soukromý subjekt) | -5 000 |
| 7 | 3522 | 6121 | budovy, haly a stavby | 7 000 | 6 000 | Přestavba ERCP (endoskopie) - nemocnice K.Vary | -1 000 |
| 8 | 3522 | 6121 | budovy, haly a stavby | 5 000 | 40 000 | Stavební úpravy pro usazení PET-CT - nemocnice K.Vary | 35 000 |
| 9 | 3522 | 6121 | budovy, haly a stavby | 6 050 | 0 | Zřízení onkologické ambulance – pavilon N – nemocnice K.Vary | -6 050 |
| 10 | 3522 | 6121 | budovy, haly a stavby | 12 100 | 0 | Přestavba EMR II. typu – nemocnice Cheb | -12 100 |
| 11 | 3522 | 6121 | budovy, haly a stavby | 0 | 20 000 | Náhradní zdroj, nemocnice Cheb | 20 000 |
| 12 | 3522 | 6121 | budovy, haly a stavby | 0 | 15 000 | Nemocnice Sokolov, stavební úpravy pavilonu A | 15 000 |
| 13 | 3512 | 6xxx | Stomatologická péče - investiční výdaje | 3 000 | 0 | | -3 000 |
| 14 | 3512 | 6121 | budovy, haly, stavby | 3 000 | 0 | Zubní klinika v Lokti – projektová dokumentace | -3 000 |
| 15 | 3636 | 6xxx | Územní rozvoj - investiční výdaje | 18 500 | 45 000 | | 26 500 |
| 16 | 3636 | 6121 | budovy, haly, stavby | 2 500 | 0 | Gyklostezka Ohře – úsek Loket, mezi nádražím a řekou – projektová- dokumentace | -2 500 |
| 17 | 3636 | 6121 | budovy, haly, stavby | 6 000 | 30 000 | Cyklostezka Ohře - realizace připravených úseků | 24 000 |
| 18 | 3636 | 6121 | budovy, haly, stavby | 10 000 | 15 000 | Svatošské skály, realizace technické infrastruktury | 5 000 |
| 19 | 3122 | 6xxx | Střední odborné školy - investiční výdaje | 4 000 | 4 000 | | 0 |
| 20 | 3122 | 6121 | budovy, haly, stavby | 4 000 | 4 000 | Stavební úpravy objektu Komenského 759, Sokolov | 0 |
| 21 | 2251 | 6xxx | Letiště - investiční výdaje | 3 000 | 8 000 | | 5 000 |
| 22 | 2251 | 6121 | budovy, haly, stavby | 3 000 | 0 | Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení- vzletové a přistávací dráhy ⁴ , část 1 rozšíření – na projektovou přípravu | -3 000 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podskupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 23 | 2251 | 6121 | budovy, haly a stavby | 0 | 8 000 | Letecká záchranná služba (na projektovou dokumentaci) | 8 000 |
| 24 | 4357 | 6xxx | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem - investiční výdaje | 13 000 | 5 000 | | -8 000 |
| 25 | 4357 | 6121 | budovy, haly a stavby | 13 000 | 5 000 | DOZP v Radošově - zateplení, výměna zdroje | -8 000 |
| 26 | 6172 | 6xxx | činnost regionální správy - investiční výdaje | 1 000 | 1 000 | | 0 |
| 27 | 6172 | 6121 | budovy, haly a stavby | 1 000 | 1 000 | rezerva na projektové dokumentace | 0 |
| 28 | 6172 | 5xxx | činnost regionální správy - neinvestiční výdaje | 1 000 | 1 000 | | 0 |
| 29 | 6172 | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 750 | 750 | externí hodnotitelé, odborné odhady, analýzy, posudky, zavedení metodiky BIM | 0 |
| 30 | 6172 | 5169 | nákup ostatních služeb | 250 | 250 | poplatky - poplatek za členství v AVZ a Nákupním klubu, apod. | 0 |

Tabulka č. 32 - Kapitola Odbor správa majetku

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/2024 |
|------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | | | Odbor správa majetku | 85 135 | 27 760 | | -57 375 |
| 2 | | | Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů | 85 135 | 27 760 | | -57 375 |
| 3 | 6172 | 5xxx | činnost regionální správy - neinvestiční výdaje | 1 790 | 3 650 | | 1 860 |
| 4 | 6172 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 10 | nákup identifikačních štítků pro nově pořízený movitý majetek a jejich obnova (tzv. "PID") | 10 |
| 5 | 6172 | 5164 | nájemné | 1 000 | 1 950 | nájemné (pro rok 2025 navýšeno o 950 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s výpůjčkou nemovité věci ve vlastnictví SMKV pro zajištění studia pro ZČU nový obor kinantropologie) | 950 |
| 6 | 6172 | 5169 | nákup ostatních služeb | 500 | 400 | geometrické plány, služebnosti, inzerce apod. | -100 |
| 7 | 6172 | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 200 | 200 | znalecké posudky | 0 |
| 8 | 6172 | 5169 | nákup ostatních služeb | 0 | 1 000 | správa nemovitostí (zajištění výkonu správy nemovitého majetku, pro který nemá kraj prostřednictvím svých příspěvkových organizací žádné využití nebo se pro ně stal majetkem nepotřebným a nemovitého majetku, který kraj pronajímá či vypůjčuje napřímo) | 1 000 |
| 9 | 6172 | 5179 | ostatní nákupy jinde nezařazené | 90 | 90 | paušál za služby - výpůjčka části objektu ve správě ZZS KK pro odbor kontroly | 0 |
| 10 | 6172 | 6xxx | činnost regionální správy - investiční výdaje | 300 | 300 | | 0 |
| 11 | 6172 | 6111 | programové vybavení | 300 | 300 | testování nově pořizovaného software pro účely pasportizace nemovitého majetku v rámci realizace projektu „Majetkový portál“ - požadavek je v souladu s usnesením č. RK 707/06/19 ze dne 3. 6. 2019 (po pořízení bude přesunuto do neinvestičních výdajů na jeho správu a údržbu) | 0 |
| 12 | 3639 | 5xxx | komunální služby a územní rozvoj - neinvestiční výdaje | 375 | 600 | | 225 |
| 13 | 3639 | 5362 | platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 375 | 600 | majetkové daně (zejména daň z nemovitosti - výrazný nárůst od 2024 na základě změny zákona, tzv. "konsolidační balíček" a správní poplatky za vklady do katastru nemovitostí) | 225 |
| 14 | 3639 | 6xxx | komunální služby a územní rozvoj - investiční výdaje | 66 470 | 6 810 | | -59 660 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsesk upení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|-----------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 15 | 3639 | 6121 | budovy , haly a stavby | 1 570 | 750 | poplatek v max. výši 750 tis. Kč za zřízení věcného břemene pro Povodí Ohře s.p. za účelem provozu úseku cyklostezky Dalovice - Všeborovice, usnesení č. RK 473/04/22. | -820 |
| 16 | 3639 | 6130 | pozemky | 64 900 | 6 060 | 1. výkup pozemků cyklostezka (2 mil. Kč) 2. Sociální služby Kynšperk nad Ohří - Dolní Pochlovice (700 tis. Kč na pozemky od Lesů ČR) 3. Letiště Karlovy Vary - umístění osvětlení – výkupy – 3 mil. Kč (výkup + vynětí, vč. nákladů souvisejících s pořízením) 4. Galerie 4 Cheb, p.o. - majetkoprávní vypořádání přístavby - 100 tis. Kč 5. nabytí pozemku od SŽ v k.ú. Teplá pro výstavbu výjezdové základny ZZKV KK - 260 tis. Kč. | -58 840 |
| 17 | 6320 | 5xxx | pojištění - neinvestiční výdaje | 16 200 | 16 400 | | 200 |
| 18 | 6320 | 5163 | služby peněžních ústavů | 16 200 | 16 400 | 1. pojištění (2,4 mil. Kč - majetkové, odpovědnosti atd.) 2. pojištění autobusů povinné + havarijní (14 mil. Kč) | 200 |

Pozn.: část rozpočtu kapitoly odboru správy majetku je v tabulce č. 21 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Tabulka č. 33 - Kapitola Odbor bezpečnosti a krizového řízení

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/2024 |
|------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | | | Odbor bezpečnosti a krizového řízení | 6 440 | 12 151 | | 5 711 |
| 2 | 5272 | 5xxx | Činnost orgánů krizového řízení - neinvestiční výdaje | 420 | 1 931 | | 1 511 |
| 3 | 5272 | 5168 | zpracování dat a služby související s komunikačními a informačními technologiemi | 200 | 1 691 | informační systém pro hromadné mimořádné události (220 000 Kč; navýšení zohledňuje inflaci; MV GŘ-HZS plánuje vybudování svého nového informačního systému krizového řízení, proto je smlouva uzavřena jen do r. 2025). Zajištění funkcionalit aplikace Záchranka (581 000 Kč; smlouva je uzavřena do 30.6.2026). Krizový informační a svolávací systém KISS (890 000 Kč; smlouva je uzavřena do r. 2026). | 1 491 |
| 4 | 5272 | 5169 | nákup ostatních služeb | 220 | 240 | finanční zabezpečení přípravy na mimořádné události a krizové stavy | 20 |
| 5 | 5599 | 5xxx | Ostatní záležitosti požární ochrany a IZS - neinvestiční výdaje | 225 | 230 | | 5 |
| 6 | 5599 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 115 | 80 | materiál pro zajištění cvičení Integrovaného záchranného systému | -35 |
| 7 | 5599 | 5169 | nákup ostatních služeb | 55 | 60 | služby pro podporu cvičení Integrovaného záchranného systému | 5 |
| 8 | 5599 | 5175 | pohoštění | 55 | 90 | zajištění stravy pro složky IZS na podporu cvičení | 35 |
| 9 | 5399 | 5xxx | Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - neinvestiční výdaje | 990 | 1 260 | | 270 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/2024 |
|------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 10 | 5399 | 5169 | nákup ostatních služeb | 930 | 1 200 | Projekt Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji (implementační a technický dozor, reaudity, správa implementovaného technického zařízení ve vybraných středních školách a v roce 2025 navíc v dalších školských zařízeních zřizovaných KK, zvyšování cen služeb v důsledku inflace) 400 tis. Kč; Aktivity v oblasti prevence kriminality (edukace, vzdělávání, osvěta, metodika) 300 tis. Kč - zvyšující se finanční náročnost díky inflaci a zvyšování cen činností potřebných pro realizaci krajských preventivních vzdělávacích aktivit. Projekt Bezpečná škola - prevence především (ozbrojený útočník ve školském prostředí) 150 tis. Kč; Protidrogová prevence v oblasti látkových a nelátkových závislostí (edukace, vzdělávání, osvěta, metodika) 300 tis. Kč (zvyšující se finanční náročnost díky inflaci a zvyšování cen činností potřebných pro realizaci krajských preventivních vzdělávacích aktivit). Reprezentace v souvislosti s realizací krajských projektů 50 tis. Kč (reprezentace a prezentace projektů v oblasti prevence kriminality, závislostního chování a ochrany měkkých cílů - navýšení z důvodu zvyšování cen v důsledku inflace, zachování prezentace krajské úrovně realizovaných projektů, aktivit a vzdělávacích akcí) - položku "reprezentace" přesunout na nový řádek z důvodu snazšího vypořádání přijatých faktur. | 270 |
| 11 | 5399 | 5179 | ostatní nákupy jinde nezařazené | 60 | 60 | smlouva o spolupráci při zajištění realizace projektu Kraje pro bezpečný internet (nová forma, dříve individuální dotace Kraji Vysočina) - smluvně odsouhlasena částka 60 000 Kč/rok na dobu neurčitou. | 0 |
| 12 | 5272 | 6xxx | Činnost orgánů krizového řízení - investiční výdaje | 115 | 0 | | -115 |
| 13 | 5272 | 6111 | programové vybavení | 115 | 0 | Bezpečnostní portál KK – udržovací náklady a rozšíření (moduly)- | -115 |
| 14 | 5399 | 6xxx | Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - investiční výdaje | 3 500 | 6 800 | | 3 300 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/2024 |
|------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 15 | 5399 | 6901 | rezervy investičních výdajů | 3 500 | 6 800 | Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji - dokončení zabezpečení vybraných středních škol dle etapizace projektu (ISŠ Cheb a První české gymnázium KV - zpracování projektu a realizace implementace zabezpečení kamerovými systémy a zabezpečení vstupů - finanční předpoklad 4,1 mil. Kč; ZŠ a SŠ Vančurova KV - projekt a realizace implementace zabezpečení kamerovými systémy a zabezpečení vstupů - finanční předpoklad 2,6 mil. Kč; zpracování projektu na zabezpečení pro DD Karlovy Vary a Ostrov - finanční předpoklad 100 tis. Kč). Reakce na morální a technické zastarání systémů, předpoklad postupného upgrade systémů a reakce na nové hrozby. Inflace, zvyšování cen materiálů a služeb. | 3 300 |
| 16 | 6172 | 5xxx | Činnost regionální správy- neinvestiční výdaje- ochrana areálu KÚKK | 1 190 | 1 230 | | 40 |
| 17 | 6172 | 5171 | opravy a udržování | 500 | 500 | obnova čidel elektronické zabezpečovací signalizace a postupné zvyšování ochrany budov a osob | 0 |
| 18 | 6172 | 5169 | nákup ostatních služeb | 360 | 400 | revize elektrické požární signalizace, elektronického zabezpečovacího systému a kamerového systému - zohledněna inflace | 40 |
| 19 | 6172 | 5168 | zpracování dat a služby související s komunikačními a informačními technologiemi | 330 | 330 | servis elektrické požární signalizace, elektronického zabezpečovacího systému a kamerového systému - smlouva o servisní činnosti | 0 |
| 16 | 6221 | 5xxx | Humanitární zahraniční pomoc přímá - neinvestiční výdaje | 0 | 700 | | 700 |
| 17 | 6221 | 5811 | výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0 | 700 | výdaje ubytování Ukrajina (předfinancování - bude kompenzováno Ministerstvem financí) | 700 |

Tabulka č. 34 - Kapitola Odbor informatiky

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/2024 |
|------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | | | Odbor informatiky | 45 050 | 37 250 | | -7 800 |
| 2 | | | Celkem bez příspěvků PO a provozních výdajů projektů | 45 050 | 37 250 | | -7 800 |
| 3 | 6172 | 513 | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup materiálu | 3 500 | 3 500 | | 0 |
| 4 | 6172 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 000 | 3 000 | kancelářská technika, obnova PC, plánované akce, diskové pole | 0 |
| 5 | 6172 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 500 | 500 | tonery, spotřební materiál | 0 |
| 6 | 6172 | 516 | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup služeb | 18 400 | 24 300 | | 5 900 |
| 7 | 6172 | 5162 | služby telekomunikací | 900 | 2 600 | internet, wi-fi (45 tis. Kč/měsíc), navýšení o podporu provozu komunikační infrastruktury KK (1.650 tis Kč/rok) | 1 700 |
| 8 | 6172 | 5168 | zpracování dat a služby souvis. s informačními a telekomunikačními technologiemi | 17 500 | 21 700 | update, servis aplikací, zpracování dat, případné licence pro nové zaměstnance provozních aplikací (GINIS) Navýšení z důvodu případného rozvoje webového portálu a provozních nákladů (dle VZ), rozvoj intranetu, upgrade Geoportálu (cca. 3 mil. Kč), požadavky výstupu z analýzy bezpečnosti (SIEM, monitoring, penetrační testy), provoz centrálního tisku, upgrade antiviru a antispamu, licence Office 365 a Microsoft 365 (navýšení ze současných 3,7 mil. Kč na 6 mil. Kč). Navýšení o podporu ekonomiky PO po migraci (VZ EKO II 3,5 mil. Kč - stávající podpora 2,7 mil. Kč/rok), další náklady s ohledem na zákon o kybernetické bezpečnosti o 1,5 mil. Kč | 4 200 |
| 9 | 6172 | 517 | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy | 450 | 450 | | 0 |
| 10 | 6172 | 5171 | opravy a udržování | 250 | 250 | opravy, servis a údržba zařízení | 0 |
| 11 | 6172 | 5172 | programové vybavení | 200 | 200 | programové vybavení do 60 tis. Kč | 0 |
| 12 | 6172 | 611 | Činnost regionální správy - investiční výdaje - pořízení dlouhodobého nehmot.majetku | 18 700 | 6 000 | | -12 700 |
| 13 | 6172 | 6111 | programové vybavení | 18 700 | 6 000 | programové vybavení nad 60 tis. Kč, identitní systém úřadu, dokument management systém, zajištění kyberbezpečnosti., migrace ekonomiky na PO (všechny PO s WinURC) | -12 700 |
| 14 | 6172 | 612 | Činnost regionální správy - investiční výdaje - pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 4 000 | 3 000 | | -1 000 |
| 15 | 6172 | 6125 | výpočetní technika | 4 000 | 3 000 | obnova technologií, switche + blade | -1 000 |

Tabulka č. 35 - Kapitola Odbor finanční

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsesku pení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/2024 |
|------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | | | Odbor finanční | 305 800 | 378 200 | | 72 400 |
| 2 | | | Celkem bez rezerv odboru finančního | 123 300 | 105 900 | | -17 400 |
| 3 | 6172 | 51xx | činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - nákup materiálu a služeb | 780 | 680 | | -100 |
| 4 | 6172 | 5138 | nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 | 100 | nákup pokutových bloků | 0 |
| 5 | 6172 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 20 | 20 | např. nákup PID | 0 |
| 6 | 6172 | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 300 | 300 | daňový poradce, rezerva | 0 |
| 7 | 6172 | 5168 | zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 160 | 160 | cca. 60 tis. Kč poplatky za úschovu zaknihovaných akcií Karlovarské krajské nemocnice, a.s., asistence Gordic účetní závěrka | 0 |
| 8 | 6172 | 5169 | nákup ostatních služeb | 200 | 100 | ostatní služby, posudky, audity | -100 |
| 9 | 6310 | 514 | obecné výdaje z finančních operací - neinvestiční výdaje | 120 500 | 103 200 | | -17 300 |
| 10 | 6310 | 5163 | služby peněžních ústavů | 200 | 200 | bankovní poplatky, pojištění platebních karet | 0 |
| 11 | 6310 | 5142 | kurzové rozdíly ve výdajích | 100 | 100 | kurzové ztráty | 0 |
| 12 | 6310 | 5141 | úroky vlastní | 120 200 | 102 900 | úroky z úvěrů - celkem | -17 300 |
| 13 | 6310 | 5141 | <i>z toho : úroky dlouhodobý úvěr 1 mld. Kč</i> | <i>55 000</i> | <i>33 500</i> | <i>úroky úvěr na financování projektů a finančních postihů - částka reflektuje čerpání úvěru a aktuální výši úrokových sazeb 1M PRIBOR</i> | -21 500 |
| 14 | 6310 | 5141 | <i>úroky dlouhodobé úvěry na projekty</i> | <i>54 000</i> | <i>60 000</i> | <i>úroky z úvěrů na financování projektů a finančních postihů - z důvodu čerpání úvěrů z úvěrového rámce 2,5 mld. Kč (KB, ČSOB a UniCreditbank) + z Národní rozvojové banky</i> | 6 000 |
| 15 | 6310 | 5141 | <i>úroky dlouhodobý úvěr 800 mil. Kč</i> | <i>11 200</i> | <i>9 400</i> | <i>úroky z úvěru u České spořitelny - bude financováno z obdržených úroků ze zhodnocování těchto finančních prostředků (viz. tab. č. 2, řádek 14)</i> | -1 800 |
| 16 | 6172 | 517x | činnost regionální správy - neinvestiční výdaje - ostatní nákupy | 2 020 | 2 020 | | 0 |
| 17 | 6172 | 5173 | cestovné | 2 000 | 2 000 | cestovné tuzemské i zahraniční | 0 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsesku pení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 18 | 6172 | 5175 | občerstvení | 20 | 20 | občerstvení | 0 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 19 | | | Odbor finanční - rezervy | 182 500 | 272 300 | | 89 800 |
| 20 | 6172 | 5901 | BĚŽNÉ REZERVY | 152 500 | 232 300 | Neinvestiční rezervy | 79 800 |
| 21 | 6172 | 5901 | nespecifikované rezervy | 45 000 | 99 800 | Neinvestiční rezerva odboru finančního na nepředvídané výdaje | 54 800 |
| 22 | 5213 | 5903 | rezerva na krizová opatření | 2 500 | 2 500 | Účelová rezerva na zajištění přípravy na krizové situace, na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (dle §25 zákona č. 240/2000 Sb., Krizový zákon) - tyto finanční prostředky jsou na účtu fondu krizový účet | 0 |
| 23 | 6172 | 5901 | nespecifikované rezervy | 50 000 | 50 000 | Rezerva na úhradu sankcí EU | 0 |
| 24 | 6172 | 5901 | nespecifikované rezervy | 5 000 | 5 000 | Rezerva na individuální dotace z rozpočtu kraje | 0 |
| 25 | 6172 | 5901 | nespecifikované rezervy | 50 000 | 75 000 | Rezerva na případné dofinancování příspěvkových organizací (platy) | 25 000 |
| 26 | 6172 | 6901 | KAPITÁLOVÉ REZERVY | 30 000 | 40 000 | Investiční rezervy | 10 000 |
| 27 | 6172 | 6901 | rezervy investičních výdajů | 30 000 | 40 000 | Kapitálová rezerva odboru finančního na nepředvídané výdaje | 10 000 |

Pozn.: část rozpočtu kapitoly odboru finančního je v tabulce č. 21 - Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Tabulka č. 36 - Kapitola Odbor legislativní a právní, stavební úřad a krajský živnostenský úřad

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | | | Odbor legislativní a právní, stavební úřad a KŽÚ | 1 577 | 3 326 | | 1 749 |
| 2 | | | Celkem z dotací ze státního rozpočtu | 0 | 300 | | 300 |
| 3 | 6114 | 5xxx | Volby do Parlamentu ČR - neinvestiční výdaje | 0 | 300 | | 300 |
| 4 | 6114 | 5156 | pohonné hmoty a maziva | 0 | 300 | výdaje na volby do poslanecké sněmovny (hrazeno z dotace Ministerstva financí ÚZ 98071) - neovlivní saldo, ve stejné výši jsou rozpočtovány příjmy (viz. tab. č. 2, ř. 26) | 300 |
| 5 | | | Celkem z finančních prostředků kraje | 1 577 | 3 026 | | 1 449 |
| 6 | 6172 | 5xxx | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje | 1 577 | 3 026 | | 1 449 |
| 7 | 6172 | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 27 | 6 | náklady na pořízení tiskopisů k agendě státního občanství ČR | -21 |
| 8 | 6172 | 5192 | poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 450 | 900 | náklady řízení, soudní poplatky ve správním soudnictví (s ohledem na nález 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. | 450 |
| 9 | 6172 | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 900 | 2 000 | centrální objednávky právních služeb pro všechny odbory přes OLP (namísto dosavadního roztržitého objednávání právních služeb jednotlivými odbory), za posledních 12 měsíců byly právní služby čerpány v rozsahu blížícím se 2 mil. Kč, právní zastupování k plnění smlouvy o dílo Nemocnice Cheb (AK Tomek) | 1 100 |
| 10 | 6172 | 5909 | ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 200 | 120 | vracení prominutých odvodů (zejm. České Lázně - Salóny Evropy) | -80 |

Tabulka č. 37 - Kapitola Odbor řízení projektů

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsesku pení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | | | Odbor řízení projektů | 46 420 | 49 561 | | 3 141 |
| 2 | | | Celkem bez finančních prostředků pro PO KK a provozních výdajů projektů | 1 920 | 4 825 | | 2 905 |
| 3 | 6172 | 5xxx | Činnost regionální správy - neinvestiční výdaje | 1 420 | 1 025 | | -395 |
| 4 | 6172 | 5166 | konzultační, poradenské a právní služby | 1 000 | 800 | prostředky na konzultační služby spojené s přípravou a realizací projektů – na související výdaje s přípravou a realizací projektů - např. studie proveditelnosti, administrace zadávacích řízení | -200 |
| 5 | 6172 | 5901 | nespecifikované rezervy | 400 | 200 | Rezerva na související výdaje s přípravou akcí přidělených ORP - poplatky za stavební povolení, analýzy, průzkumy (stavebně technický průzkum, archeologický průzkum apod.) | -200 |
| 6 | 6172 | 5175 | nespecifikované rezervy | 20 | 25 | prostředky na případné semináře či konference k přiděleným projektům, setkání s partnery významných projektů kraje, jednání s dodavateli | 5 |
| 7 | 6172 | 6xxx | Činnost regionální správy - investiční výdaje | 500 | 3 300 | | 2 800 |
| 8 | 6172 | 6901 | rezervy investičních výdajů | 500 | 300 | prostředky na realizaci projektů – na související výdaje s realizací projektů – např. zadávací řízení, posouzení postupů dle ZZVZ | -200 |
| 9 | 6172 | 6119 | ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 3 000 | výdaje na časosběrné dokumenty pro realizaci strategických projektů (Střední uměleckoprůmyslová škola KV) | 3 000 |
| 10 | 3114 | 6xxx | Činnost regionální správy - investiční výdaje | 0 | 500 | | 500 |
| 11 | 3114 | 6121 | budovy, haly, stavby | 0 | 500 | Zřízení sociálně terapeutických dílen v ZŠ Ostrov, Krušnohorská | 500 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsesku pení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 12 | | | Provozní výdaje projektů EU po dobu udržitelnosti | 10 000 | 12 000 | | 2 000 |
| 13 | 3749 | 5xxx | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - neinvestiční výdaje | 10 000 | 12 000 | | 2 000 |
| 14 | 3749 | 5169 | nákup ostatních služeb | 10 000 | 12 000 | Jedná se o prostředky na zajištění likvidace invazních rostlin. Současný odhad počítá s negativním průběhem udržitelnosti v roce 2024, kdy vysoutěžený dodavatel nelikviduje řádně objednané plochy. Předpokládáme navýšení výskytu invazních rostlin a již má v sobě obsažen růst dodavatelských cen. V ceně 12 mil. Kč je počítáno i s náklady na externího odborníka, který mimo jiné provádí kontrolu provádění likvidace (cca 50 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 1,2 mil. Kč). | 2 000 |
| 15 | | | Celkem finanční prostředky pro zřízené příspěvkové organizace | 34 500 | 32 736 | | -1 764 |
| 16 | 3314 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 34 000 | 32 736 | příspěvky na provoz zřízeným PO KK (viz. tab.č.6, ř.9) | -1 264 |
| 17 | 3314 | 5331 | neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 34 000 | 32 736 | příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Císařské lázně | -1 264 |
| 18 | 3314 | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 500 | 0 | příspěvky do fondů investic zřízeným PO KK | -500 |
| 19 | 3314 | 6351 | investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 500 | 0 | příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci Císařské lázně (viz. tab.č. 7) | -500 |

Tabulka č. 38 - Kapitoly Příspěvky cizím subjektům (PCS)

v tis. Kč

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | | | Příspěvky cizím subjektům (PCS) | 448 200 | 1 406 339 | | 958 139 |
| 2 | | | CELKEM PCS hrazené z dotací ze státního rozpočtu | 0 | 904 181 | jedná se o dotace z MPSV, které budou zapojeny do rozpočtu PCS odboru sociálních věcí | 904 181 |
| 3 | | 5xxx | neinvestiční výdaje hrazené z dotací ze státního rozpočtu | 0 | 904 181 | | 904 181 |
| 4 | 4324 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 0 | 4 181 | výdaje, které budou hrazeny z dotace MPSV Státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ÚZ 13307 - neovlivní saldo, ve stejné výši jsou rozpočtovány příjmy (viz. tab. č. 2, ř. 23) | 4 181 |
| 5 | 4399 | 5229 | ostatní neinvest. transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 900 000 | výdaje, které budou hrazeny z dotace MPSV Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ÚZ 13305) - neovlivní saldo, ve stejné výši jsou rozpočtovány příjmy (viz. tab. č. 2, ř. 24) | 900 000 |
| 6 | | | CELKEM PCS hrazené z krajských prostředků | 448 200 | 502 158 | | 53 958 |
| 7 | | | PCS Odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů | 9 920 | 10 220 | | 300 |
| 8 | 6113 | 5xxx | Zastupitelstva krajů - neinvestiční výdaje - neinv. transfery nezisk.a podob.organizacím | 2 700 | 2 700 | | 0 |
| 9 | 6113 | 5229 | ostatní neinvest. transfery neziskovým a podobným osobám | 1 200 | 1 200 | Asociace krajů | 0 |
| 10 | 6113 | 5213 | neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám | 800 | 800 | příspěvky dle rozhodnutí orgánů kraje | 0 |
| 11 | 6113 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 700 | 700 | finanční dary a finanční pomoc při výjimečných příležitostech | 0 |
| 12 | 2223 | 5xxx | Bezpečnost silničního provozu - neinvestiční výdaje | 20 | 20 | | 0 |
| 13 | 2223 | 5221 | neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 20 | 20 | Na kole jen s přilbou - BESIP KK | 0 |
| 14 | 3419 | 5xxx | Ostatní sportovní činnost - neinvestiční výdaje | 1 000 | 1 000 | | 0 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 15 | 3419 | 5213 | neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám | 700 | 700 | 1/2 marathon Karlovy Vary | 0 |
| 16 | 3419 | 5229 | ostatní neinvest. transfery neziskovým a podobným osobám | 300 | 300 | Nadační fond západočeských olympioniků, legionáři | 0 |
| 17 | 5563 | 5xxx | Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému - neinvestiční výdaje | 6 200 | 6 500 | | 300 |
| 18 | 5563 | 5311 | neinvestiční transfery státnímu rozpočtu | 6 200 | 6 500 | finanční dar Hasičskému záchrannému sboru KK | 300 |
| 19 | | | PCS Odbor regionálního rozvoje | 44 450 | 55 800 | | 11 350 |
| 20 | 3635 | 6xxx | Územní plánování - investiční výdaje | 200 | 200 | | 0 |
| 21 | 3635 | 6341 | investiční transfery obcím | 200 | 200 | Úhrada nákladů obcím na pořízení změny územního plánu vyplývající ze zásad územního rozvoje kraje - povinnost na základě § 92 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. | 0 |
| 22 | 3636 | 6xxx | Územní rozvoj - investiční výdaje | 16 250 | 16 250 | | 0 |
| 23 | 3636 | 6341 | investiční transfery obcím | 16 250 | 16 250 | Dotační Program obnovy venkova INVESTICE - DP celkem 52,6 mil. Kč (investiční ř. 23 a neinvestiční ř. 25). Nevyčerpaná alokace bude zavázána do následujícího roku. | 0 |
| 24 | 3636 | 5xxx | Územní rozvoj - neinvestiční výdaje | 28 000 | 39 350 | | 11 350 |
| 25 | 3636 | 5321 | neinvestiční transfery obcím | 26 000 | 36 350 | Dotační Program obnovy venkova NEINVESTICE - DP celkem 52,6 mil. Kč (investiční ř. 23 a neinvestiční ř. 25). Nevyčerpaná alokace bude přesunuta do následujícího roku. navýšení z důvodu nových pravidel POV na období 2025 – 2028, na základě zjištěných aktuálních potřeb v území a zvýšených nákladů na projekty obcí je navrženo navýšení maximální výše dotace a rozšíření účelů dotace | 10 350 |
| 26 | 3636 | 5213 | neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám | 2 000 | 3 000 | Dotační program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - startovací vouchery; navýšení +1 mil. Kč z důvodu výrazného převisu žádostí o dotaci. Nelze podporovat ze žádných stávajících dotačních programů. | 1 000 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 27 | | | PCS Odbor dopravy a silničního hospodářství | 20 984 | 23 402 | | 2 418 |
| 28 | 2259 | 5xxx | Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy - neinvestiční výdaje | 9 000 | 5 000 | | -4 000 |
| 29 | 2259 | 5179 | neinvestiční transfery spolkům | 9 000 | 5 000 | Mimořádný členský příspěvek na rozvoj leteckých linek. | -4 000 |
| 30 | 2291 | 5xxx | Mezinárodní spolupráce v dopravě - neinvestiční výdaje | 142 | 142 | | 0 |
| 31 | 2291 | 5532 | ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 142 | 142 | Egronet | 0 |
| 32 | 2292 | 5xxx | Dopravní obslužnost - linková - neinvestiční výdaje | 11 842 | 18 260 | | 6 418 |
| 33 | 2292 | 5323 | neinvestiční transfery krajům | 10 000 | 10 400 | Plzeňský kraj - zajištění dopravní obslužnosti autobusy (podkladem je veřejnoprávní smlouva schválena ZKK). Navržená částka může být aktualizována po doručení oficiálních hodnot od Plzeňského kraje. | 400 |
| 34 | 2292 | 5323 | neinvestiční transfery krajům | 0 | 5 930 | Smlouva o spolupráci se Středočeským krajem o zajištění dopravní obslužnosti. Navržená částka může být upravena po provedení ročního vyúčtování příspěvku | 5 930 |
| 35 | 2292 | 5321 | neinvestiční transfery městům | 430 | 460 | Veřejnoprávní smlouva mezi Karlovarským krajem a městem Cheb k zajištění dopravní obslužnosti. | 30 |
| 36 | 2292 | 5321 | neinvestiční transfery městům | 1 412 | 1 470 | Veřejnoprávní smlouva mezi Karlovarským krajem a městem Karlovy Vary k zajištění dopravní obslužnosti. | 58 |
| 37 | | | PCS Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu | 23 000 | 23 300 | | 300 |
| 38 | 3322 | 5xxx | Zachování a obnova kulturních památek - neinvestiční výdaje | 1 000 | 1 000 | | 0 |
| 39 | 3322 | 5221 | neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 1 000 | 1 000 | Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. Tato společnost se stará o zapsaný statek Hornický region Krušnohoří/Erzgebirge a o jeho památkovou hodnotu, která je velice důležitá při monitoringu, na základě kterého by mohlo dojít i k vyjmutí ze Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. | 0 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 40 | 2143 | 5xxx | Cestovní ruch - neinvestiční výdaje | 22 000 | 22 300 | | 300 |
| 41 | 2143 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 12 000 | 13 000 | Živý kraj - Destinační agentura pro KK, z.s. | 1 000 |
| 42 | 2143 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 2 000 | 2 800 | Oblastní destinační agentury - tento požadavek vyplývá z kategorizace destinačního managementu, který je doporučován MMR ČR k rozvoji cestovního ruchu - Destinační agentura Krušnohoří, z.s., Destinační spolek Postřelí, z.s. a připravovaná destinační agentura lázeňská. Dále by tyto finanční prostředky měly být 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 | 800 |
| 43 | 2143 | 5334 | neinv. transfery veřejným výzkumným institucím | 8 000 | 6 500 | Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. - příspěvek na provoz | -1 500 |
| 44 | | | PCS Odbor sociálních věcí | 63 340 | 65 200 | | 1 860 |
| 45 | 4399 | 5xxx | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - neinvestiční výdaje | 61 840 | 63 700 | | 1 860 |
| 46 | 4399 | 5229 | ostatní neinvest. transfery neziskovým a podobným osobám | 50 000 | 50 000 | Dotační program na zajištění sociálních služeb (ND 2) | 0 |
| 47 | 4399 | 5229 | ostatní neinvest. transfery neziskovým a podobným osobám | 11 640 | 12 900 | Dotační program na dorovnání výše neinvestiční dotace 3 poskytované na zajištění vybraných druhů sociálních služeb v rámci projektu prevence III (ND 4) | 1 260 |
| 48 | 4399 | 5221 | neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 200 | 800 | Dotační program na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností | 600 |
| 49 | 4399 | 6xxx | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - investiční výdaje | 1 500 | 1 500 | | 0 |
| 50 | 4399 | 6212 | vkłady do nadačních fondů | 1 500 | 1 500 | Nadační fond Karlovarského kraje - 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.) | 0 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 51 | | | PCS Odbor zdravotnictví | 20 300 | 24 030 | | 3 730 |
| 52 | 3599 | 5xxx | Ostatní činnosti ve zdravotnictví - neinvestiční výdaje | 20 300 | 24 030 | | 3 730 |
| 53 | 3599 | 5499 | ostatní neinv. transfery fyzickým osobám | 250 | 250 | Poskytování motivačních příspěvků Karlovarského kraje určených na podporu praxí studentů lékařských fakult v oboru všeobecné praktické lékařství v ordinacích venkovských lékařů v Karlovarském kraji. | 0 |
| 54 | 3599 | 5499 | ostatní neinv. transfery fyzickým osobám | 0 | 500 | Poskytování motivačních příspěvků Karlovarského kraje určených pro podporu povinných praxí studentů lékařských fakult v oboru zubní lékařství v ordinacích zubních lékařů. <u>Zdůvodnění nové položky:</u> Cílem titulu je namotivovat mediky v rámci studia na LF, aby povinnou praxi v ordinacích zubních lékařů absolvovali u nás v kraji. Motivace směřuje k medikům i ordinacím, aby mediky na praxe přijímali. | 500 |
| 55 | 3599 | 5213 | neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám | 3 900 | 5 000 | Poskytování motivačních příspěvků Karlovarského kraje pro specializační vzdělávání lékařů v Karlovarském kraji. Jedná se o úhradu dlouhodobých schválených smluv, které se hradí 3-4,5 roku dle délky studia (všeobecný praktický lékař nebo pediatr). <u>Zdůvodnění navýšení:</u> Aktualizované podmínky navyšují měsíční příspěvek v odbornosti praktické lékařství pro děti a dorost / pediatr z původní 10 tis. Kč měsíčně na 20 tis. Kč měsíčně pro školence i školitele a současně byla do programu zahrnuta odbornost zubního lékařství, čímž se zvyšuje okruh možných žadatelů. K 30.6.2024 jsou rezervovány finanční prostředky ve výši 4,850 mil. Kč. Důvodem je zvýšený počet nových žádostí způsobených mediální kampaní. | 1 100 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 56 | 3599 | 5213 | neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám | 250 | 480 | Poskytování motivačních příspěvků Karlovarského kraje pro specializační vzdělávání nelékařů - psychologů a logopedů v Karlovarském kraji. Zdůvodnění navýšení: Aktuálně jsou projednávány 2 žádosti, jejichž financování bude probíhat i v následujících 5ti letech. | 230 |
| 57 | 3599 | 5213 | neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám | 11 000 | 11 000 | Náborové příspěvky - pro vybrané poskytovatele zdravotních služeb. Nové podmínky pro poskytování finančních prostředků na náborové příspěvky pro zaměstnance vybraných poskytovatelů zdravotních služeb od 09/2023 schváleny usnesením ZK 382/09/23 . | 0 |
| 58 | 3599 | 5213 | neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám | 3 500 | 0 | Náborové příspěvky – 2. část – k již uzavřeným smlouvám. V roce 2022 došlo k enormnímu nárůstu uzavřených smluv, navýšení se analogicky přenáší na vyplacení druhé části náborového příspěvku. | -3 500 |
| 59 | 3599 | 5213 | neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám | 1 100 | 6 800 | Náborové příspěvky po uplynutí povinné 3 leté lhůty. Zdůvodnění navýšení: Pravidla umožňovala vyplacení celého náborového příspěvku po uplynutí 3 leté lhůty. Aktuálně bude tento druh financování využívat v roce 2025 15 žadatelů. | 5 700 |
| 60 | 3599 | 5213 | neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám | 300 | 0 | projekt prevence zubního kazu u dětí v základních školách. Projekt bude schvalován na ZKK v říjnu 2023 a jeho cílem bude zajistit pravidelné návštěvy dentálních hygienistek ve základních školách (1. a 2. třídy), kdy pod dohledem oblastní stomatologické komory budou děti seznamovány se základními návyky v péči o chrup bylo přesunuto do rozpočtu OZDR | -300 |
| 61 | | | PCS Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | 2 850 | 2 850 | | 0 |
| 62 | 3299 | 5xxx | Ostatní záležitosti vzdělávání - neinvestiční výdaje | 1 200 | 1 200 | | 0 |
| 63 | 3299 | 5213 | neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám | 1 200 | 1 200 | Dotiční program řidičská a profesní oprávnění | 0 |
| 64 | 3419 | 5xxx | Ostatní sportovní činnost - neinvestiční výdaje | 1 650 | 1 650 | | 0 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|-----------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 65 | 3419 | 5901 | nespecifikované rezervy | 1 500 | 1 500 | Školní centra sportu, pasportizace sportovišť, sportoviště u škol v majetku kraje, dovybavení sportovišť, podpora reprezentace, naplňování plánu sportu | 0 |
| 66 | 3419 | 5492 | dary fyzickým osobám | 150 | 150 | Sportovec roku - poskytnutí darů | 0 |
| 67 | | | PCS Odbor investic | 263 356 | 297 356 | | 34 000 |
| 68 | | | PCS Odbor investic - oblast regionálního rozvoje | 21 120 | 26 160 | | 5 040 |
| 69 | 3635 | 6xxx | Územní plánování - investiční výdaje | 1 500 | 1 600 | | 100 |
| 70 | 3635 | 6341 | investiční transfery obcím | 1 500 | 1 600 | Dotiční program podpora územně plánovací činnosti obcí: územní plány (včetně vyhodnocení SEA, NATURA) + změny územních plánů, konverze stávajících územních plánů do tzv. jednotného standardu (uvedení do souladu s novými legislativními požadavky); navýšení +100 tis. Kč z důvodu vyšších nákladů na zpracování změn územních plánů a nárůstu nákladů v daném oboru | 100 |
| 71 | 3636 | 6xxx | Územní rozvoj - investiční výdaje | 10 000 | 12 000 | | 2 000 |
| 72 | 3636 | 6341 | investiční transfery obcím | 3 000 | 5 000 | Dotiční program podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji INVESTICE - DP celkem 10 mil. Kč (investice ř. 72, neinvestice ř. 78); celkové navýšení DP +4 mil. Kč z důvodu nárůstu žádostí o dotaci, který souvisí s výrazným rozvojem cykloturistiky i potřeby modernizace a údržby tras. Aktivity jsou v souladu s Cyklostrategií KVK 2023+. | 2 000 |
| 73 | 3636 | 6341 | investiční transfery obcím | 2 000 | 2 000 | Dotiční program Senior expres - podpora obcí, nákup automobilů pro zajištění potřeb a zlepšení komunitního života občanů v obcích | 0 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|-----------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 74 | 3636 | 6341 | investiční transfery obcím | 2 000 | 2 500 | Dotační program podpora strojové techniky k rozvoji a údržbě veřejných zimních tras v Karlovarském kraji INVESTICE - DP celkem 4,5 mil. Kč (investiční ř. 74, neinvestiční ř. 79). 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; celkové navýšení DP +1,5 mil. Kč z důvodu aktuálních potřeb v území | 500 |
| 75 | 3636 | 6341 | investiční transfery obcím | 3 000 | 2 500 | Dotační program Podpora implementace Územní studie Krušné hory - západ INVESTICE - DP celkem 2,5 mil. Kč, Dotační program se zřizuje za účelem cílené podpory oblasti Krušných hor, ve vazbě na přípravu a realizaci vybrané infrastruktury navržené Územní studie Krušné hory - západ (dostupnost rekreace), která byla zpracována v reakci na rostoucí vytiženost turistických cílů v Krušnohoří. | -500 |
| 76 | 3636 | 5xxx | Územní rozvoj - neinvestiční výdaje | 9 620 | 12 560 | | 2 940 |
| 77 | 3636 | 5321 | neinvestiční transfery obcím | 2 500 | 2 500 | Dotační program podpora rozvoje a údržby veřejných zimních tras v Karlovarském kraji NEINVESTICE - DP celkem 2,5 mil. Kč. 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. | 0 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 78 | 3636 | 5321 | neinvestiční transfery obcím | 3 000 | 5 000 | Dotační program podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji NEINVESTICE - DP celkem 10 mil. Kč (investice ř. 72, neinvestice ř. 78); celkové navýšení DP +4 mil. Kč z důvodu nárůstu žádostí o dotaci, který souvisí s výrazným rozvojem cykloturistiky i potřeby modernizace a údržby tras. Aktivity jsou v souladu s Cyklostrategií KVK 2023+. | 2 000 |
| 79 | 3636 | 5321 | neinvestiční transfery obcím | 1 000 | 2 000 | Dotační program podpora strojové techniky k rozvoji a údržbě veřejných zimních tras v Karlovarském kraji NEINVESTICE - DP celkem 4,5 mil. Kč (investiční ř. 74, neinvestiční ř. 79). 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 Konceptce běžeckého lyžování a využíváním Portálu pro běžecké lyžování Karlovarského kraje; celkové navýšení DP+1,5 mil. Kč z důvodu aktuálních potřeb v území | 1 000 |
| 80 | 3636 | 5221 | neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 70 | 70 | NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. | 0 |
| 81 | 3636 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 450 | 590 | Klub českých turistů - značení cyklotras a běžeckých tras 500 tis. Kč - navýšení +100 tis. Kč z důvodu potřebné revitalizace značení cyklotras i tras pro běžecké lyžování a zvýšení vstupních nákladů; Čištění řeky Ohře 90 tis. Kč - navýšení +40 tis. Kč z důvodů nárůstu nákladů na vstupy a územní rozšíření zacílené oblasti | 140 |
| 82 | 3636 | 5229 | ostatní neinvest. transfery neziskovým a podobným osobám | 1 500 | 1 500 | Krajská hospodářská komora KK - spolupráce se subjekty regionálního rozvoje | 0 |
| 83 | 3636 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 200 | 0 | Hospodářská a sociální rada Sokolovska, z.s. | -200 |
| 84 | 3636 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 200 | 0 | Sdružení místních samospráv České republiky, z.s. | -200 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 85 | 3636 | 5221 | neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 500 | 500 | Dotace na inovační aktivity, např. Inovační centrum INION, z.ú. | 0 |
| 86 | 3636 | 5213 | neinv. transfery nefin. podnikatelům - právníkům osobám | 200 | 400 | Podpora cyklobusů | 200 |
| 87 | | | PCS Odbor investic - oblast dopravy a silničního hospodářství | 600 | 600 | | 0 |
| 88 | 2223 | 5xxx | Bezpečnost silničního provozu - neinvestiční výdaje | 600 | 600 | | 0 |
| 89 | 2223 | 5321 | neinvestiční transfery obcím | 600 | 600 | Dotační program na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť (neinvestice). | 0 |
| 90 | | | PCS Odbor investic - oblast životního prostředí a zemědělství | 43 030 | 42 030 | | -1 000 |
| 91 | 1031 | 5xxx | Pěstební činnost - neinvestiční výdaje | 4 500 | 4 500 | | 0 |
| 92 | 1031 | 5321 | | 4 500 | 4 500 | Dotační program na hospodaření v lesích | 0 |
| 93 | 1039 | 5xxx | Ostatní záležitosti lesního hospodářství - neinvestiční výdaje | 10 030 | 8 030 | | -2 000 |
| 94 | 1039 | 5493 | účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 10 000 | 8 000 | Dotační program na snížení počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje | -2 000 |
| 95 | 1039 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 30 | 30 | dotace mysliveckým spolkům (pronájem sálu, myslivecké přehlídky) - platby á 10 tis. Kč | 0 |
| 96 | 2369 | 6xxx | Ostatní správa ve vodním hospodářství - investiční výdaje | 12 000 | 13 000 | | 1 000 |
| 97 | 2369 | 6901 | rezervy investičních výdajů | 12 000 | 13 000 | Dotační program na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí (z toho částka 6 mil. Kč bude financována ze zvláštního účtu vodohospodářských havárií - tj. z poplatků za odběr podzemní vody - účelově vázány - tab. č. 2, ř.39) | 1 000 |
| 98 | 3429 | 5xxx | Ostatní zájmová činnost a rekreace - neinvestiční výdaje | 3 000 | 3 000 | | 0 |
| 99 | 3429 | 5493 | účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 2 000 | 2 000 | Dotační program na podporu včelařství | 0 |
| 100 | 3429 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 1 000 | 1 000 | příspěvky pro spolky (uzavřeny dlouhodobé smlouvy o spolupráci), města a obce (ochrana živ. prostředí) | 0 |
| 101 | 3744 | 6xxx | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana - investiční výdaje | 1 500 | 1 500 | | 0 |
| 102 | 3744 | 6341 | investiční transfery obcím | 1 500 | 1 500 | Dotační program na realizaci opatření před povodněmi v územích ohrožených povodněmi | 0 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 103 | 3749 | 5xxx | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - neinvestiční výdaje | 4 000 | 4 000 | | 0 |
| 104 | 3749 | 5213 | neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám | 4 000 | 4 000 | Dotační program na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (bude financováno ze zvláštního účtu ochrany přírody - tj. z poplatků za znečištění ovzduší - účelově vázány - tab. č. 2, ř. 38) | 0 |
| 105 | 3749 | 6xxx | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - investiční výdaje | 6 000 | 6 000 | | 0 |
| 106 | 3749 | 6341 | investiční transfery obcím | 6 000 | 6 000 | Dotační program na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péči o zeleň (bude financováno ze zvláštního účtu ochrany přírody - tj. z poplatků za znečištění ovzduší - účelově vázány - z toho částka 5 mil. Kč z poplatků za rok 2024 (tab.č. 2, ř.7) a 1 mil. Kč z prostředků minulých let (tab. č. 2, ř.37)) | 0 |
| 107 | 3792 | 5xxx | Ekologická výchova a osvěta - neinvestiční výdaje | 2 000 | 2 000 | | 0 |
| 108 | 3792 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 2 000 | 2 000 | 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 |
| 109 | | | PCS Odbor investic - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu | 94 196 | 93 086 | | -1 110 |
| 110 | 3314 | 5xxx | Činnosti knihovnické - neinvestiční výdaje | 3 831 | 3 961 | | 130 |
| 111 | 3314 | 5321 | neinvestiční transfery obcím | 2 021 | 2 101 | Regionální funkce knihoven Sokolov - v této položce žádáme o navýšení vzhledem ke každoročnímu zvyšování platů zaměstnanců v kultuře (pozn. počítáno s navýšením o 8 %) | 80 |
| 112 | 3314 | 5321 | neinvestiční transfery obcím | 1 810 | 1 860 | Regionální funkce knihoven Cheb - v této položce žádáme o navýšení vzhledem ke každoročnímu zvyšování platů zaměstnanců v kultuře (pozn. počítáno s navýšením o 8 %) | 50 |
| 113 | 3311 | 5xxx | Divadelní činnost - neinvestiční výdaje | 850 | 850 | | 0 |
| 114 | 3311 | 5221 | neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 500 | 500 | Karlovarské divadlo o.p.s. | 0 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 115 | 3311 | 5212 | nein. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám | 200 | 200 | Loketské kulturní léto | 0 |
| 116 | 3311 | 5212 | nein. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám | 150 | 150 | Shakespeareovské slavnosti | 0 |
| 117 | 3312 | 5xxx | Hudební činnost - neinvestiční výdaje | 1 385 | 1 395 | | 10 |
| 118 | 3312 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 200 | 200 | Chopinův festival Mariánské Lázně | 0 |
| 119 | 3312 | 5221 | neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 250 | 250 | Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka | 0 |
| 120 | 3312 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 200 | 200 | Karlovarský folklórní festival | 0 |
| 121 | 3312 | 5321 | neinvestiční transfery obcím | 180 | 185 | Valdštejnské slavnosti + FIJO - k navýšení dochází v důsledku neustále rostoucích nákladů nezbytných na uspořádání takto významné akce | 5 |
| 122 | 3312 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 180 | 185 | Mezinárodní jazzový festival K.Vary - Sokolov - k navýšení dochází v důsledku neustále rostoucích nákladů nezbytných na uspořádání takto významné akce | 5 |
| 123 | 3312 | 5213 | neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám | 375 | 375 | Variace KVIFF | 0 |
| 124 | 3313 | 5xxx | Filmová tvorba, distribuce, kina - neinvestiční výdaje | 10 590 | 10 590 | | 0 |
| 125 | 3313 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 250 | 250 | Mezinárodní filmový festival Mariánské Lázně - festival získal již svůj věhlas a jeho aktivity se každý rok rozrůstají | 0 |
| 126 | 3313 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 90 | 90 | Camino festival | 0 |
| 127 | 3313 | 5321 | neinvestiční transfery obcím | 250 | 250 | Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana, Ostrov | 0 |
| 128 | 3313 | 5229 | ostatní neinvest. transfery neziskovým a podobným osobám | 10 000 | 10 000 | Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary položka přesunuta z PCS OKHVV | 0 |
| 129 | 3316 | 5xxx | Vydavatelská činnost - neinvestiční výdaje | 575 | 0 | | -575 |
| 130 | 3316 | 5321 | neinvestiční transfery obcím | 575 | 0 | Dotiční program na podporu vydávání neperiodických publikací | -575 |
| 131 | 3319 | 5xxx | Ostatní záležitosti kultury - neinvestiční výdaje | 28 145 | 25 370 | | -2 775 |
| 132 | 3319 | 5321 | neinvestiční transfery obcím | 6 000 | 6 000 | Dotiční program na podporu kulturních aktivit | 0 |
| 133 | 3319 | 5321 | neinvestiční transfery obcím | 10 000 | 10 000 | Dotiční program na podporu aktivit profesionálních kulturních zařízení | 0 |
| 134 | 3319 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 6 000 | 6 500 | Dotiční program na podporu vzdělávání dětí a mládeže v kultuře | 500 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 135 | 3313 | 5221 | neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 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 | 0 |
| 136 | 3313 | 5221 | neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 200 | 200 | Post Bellum z.ú.- Paměť národa - pobočka | 0 |
| 137 | 3319 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 80 | 80 | Taneční skupina Mirákl | 0 |
| 138 | 3319 | 5221 | neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 5 000 | 2 500 | příspěvek na provoz 4K - Agentury pro kulturní a kreativní průmysly, z.s. | -2 500 |
| 139 | 3319 | 5213 | neinv. transfery nefin. podnikatelům - právníkům osobám | 200 | 0 | Makemore – Makefair | -200 |
| 140 | 3319 | 5221 | neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 375 | 0 | Nadace města Karlovy Vary – podpora kultury | -375 |
| 141 | 3319 | 5221 | neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 200 | 0 | Nadační fond Karlovarského kraje – podpora kultury a umění ve veřejném prostoru | -200 |
| 142 | 3322 | 5xxx | Zachování a obnova kulturních památek - neinvestiční výdaje | 20 950 | 24 400 | | 3 450 |
| 143 | 3322 | 5321 | neinvestiční transfery obcím | 20 000 | 23 000 | Dotační program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí - 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 PRKK - jedná se o záchranu trvalých hodnot | 3 000 |
| 144 | 3322 | 5221 | neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 350 | 400 | Obnova objektů lázeňského areálu v Kyselce - navrhujeme vyšší finanční příspěvek z důvodu navýšení cen v rámci stavebních zakázek | 50 |
| 145 | 3322 | 5329 | ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 600 | 1 000 | České lázně – salony Evropy, d.s.o. Tato společnost se stará o zapsaný statek Slavná lázeňská města Evropy, o jeho edukaci, osvětu a propagaci. S tímto subjektem bude uzavřena smlouva o partnerství stejně jako se subjektem Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. Spolek Great spa towns of Europe navýšil členské příspěvky pro jednotlivá města, která se obrátila na Karlovarský kraj s prosbou o pomoc s financováním těchto příspěvků. Také z toho důvodu navrhujeme navýšení této podpory. | 400 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 146 | 3322 | 6xxx | Zachování a obnova kulturních památek - investiční výdaje | 10 000 | 7 000 | | -3 000 |
| 147 | 3322 | 6341 | investiční transfery obcím | 10 000 | 7 000 | Dotační program na podporu přípravy projektů obnovy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů - jedná se o záchranu trvalých hodnot | -3 000 |
| 148 | 2143 | 5xxx | Cestovní ruch - neinvestiční výdaje | 7 870 | 8 520 | | 650 |
| 149 | 2143 | 5321 | neinvestiční transfery obcím | 3 500 | 3 500 | Dotační program na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji | 0 |
| 150 | 2143 | 5221 | neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 150 | 150 | CCB o.p.s. (Carlsbad Convention Bureau) | 0 |
| 151 | 2143 | 5221 | neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 150 | 0 | INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, z.ú. - Festival-světla | -150 |
| 152 | 2143 | 5221 | neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 500 | 500 | INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, z.ú. - 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 |
| 153 | 2143 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 300 | 300 | Podpora dálkových pěších stezek - např. Hřebenovka, Stezka Českem, ... | 0 |
| 154 | 2143 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 200 | 200 | Klub českých turistů z.s. (obnova značení turist. tras) | 0 |
| 155 | 2143 | 5901 | nespecifikované rezervy | 2 500 | 2 800 | Podpora filmů a regionální dokumentaristiky - dle dostupných informací činí podpora jednoho filmu cca 2 mil. Kč | 300 |
| 156 | 2143 | 5221 | neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 570 | 570 | INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, z.ú. - na zajištění služeb krajského infocentra v Císařských lázních Karlovy Vary | 0 |
| 157 | 2143 | 5321 | neinvestiční transfery obcím | 0 | 500 | Město Mariánské Lázně - příspěvek na zasedání Great Spa Towns of Europe v Mariánských Lázních | 500 |
| 158 | 2143 | 6xxx | Cestovní ruch - investiční výdaje | 10 000 | 11 000 | | 1 000 |
| 159 | 2143 | 6341 | investiční transfery obcím | 10 000 | 11 000 | Dotační program na podporu infrastruktury památek zapsaných na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO - vzhledem k velkému zájmu o tento dotační titul navrhujeme jeho navýšení | 1 000 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 160 | | | PCS Odbor investic - oblast sociálních věcí | 5 660 | 6 750 | | 1 090 |
| 161 | 4399 | 5xxx | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - neinvestiční výdaje | 2 660 | 3 750 | | 1 090 |
| 162 | 4399 | 5229 | ostatní neinvest. transfery neziskovým a podobným osobám | 610 | 700 | Dotační program na podporu rodiny | 90 |
| 163 | 4399 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 600 | 1 000 | Dotační program na podporu aktivní činnosti seniorů | 400 |
| 164 | 4399 | 5229 | ostatní neinvest. transfery neziskovým a podobným osobám | 200 | 400 | Dotační program na podporu dobrovolnictví | 200 |
| 165 | 4399 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 1 000 | 800 | Individuální dotace, např. na podporu nestátních neziskových organizací a obcí do 3 tis. obyvatel, např. na jejich spolufinancování v neinvestičních dotačních projektech v sociální oblasti (za I. pol. 2024 vyčerpána částka 1 mil. Kč) | -200 |
| 166 | 4399 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 250 | 250 | Den národnostních menšin - pro neziskovou organizaci národnostních menšin - nárůst z důvodu zvyšujících se nákladů na technické zajištění vystoupení a ukázek, zpracování a tisk propagačních materiálů, pronájem/doprava stánků, stavba pódia (ozvučení, osvětlení), energie (při zajištění provozů stánků – mikrovlnky, elektrické kráječe apod.), zajištění ukázek kuchyní národnostních menšin, zajištění kulturního vystoupení (honoráře pro účinkující, doprava, případně ubytování), spolupráce se soubory z Ústeckého kraje a zajištění moderátora (honorář) | 0 |
| 167 | 4339 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 0 | 600 | Spolek SOS dětské vesničky, z.s. - individuální dotace, poprvé schválena v roce 2023 | 600 |
| 168 | 4399 | 6xxx | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - investiční výdaje | 3 000 | 3 000 | | 0 |
| 169 | 4399 | 6329 | ostatní invest. transfery neziskovým a podobným osobám | 3 000 | 3 000 | Dotační program na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb | 0 |
| 170 | | | PCS Odbor investic - oblast zdravotnictví | 19 600 | 19 650 | | 50 |
| 171 | 3545 | 5xxx | Programy paliativní péče - neinvestiční výdaje | 3 400 | 3 400 | | 0 |
| 172 | 3545 | 5213 | neinv. transfery nefin. podnikatelům - právníckým osobám | 3 400 | 3 400 | Dotační program na podporu provozování domácí hospicové péče. | 0 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 173 | 3599 | 5xxx | Ostatní činnosti ve zdravotnictví - neinvestiční výdaje | 16 000 | 16 050 | | 50 |
| 174 | 3599 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 900 | 900 | Dotační program na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku onemocnění. | 0 |
| 175 | 3599 | 5213 | neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám | 3 000 | 3 000 | Dotační program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost/pediatrů, gynekologů v Karlovarském kraji. | 0 |
| 176 | 3599 | 5213 | neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám | 5 000 | 3 000 | Dotační program na podporu vzniku ordinací zubních lékařů v Karlovarském kraji. | -2 000 |
| 177 | 3599 | 5213 | neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám | 2 000 | 1 500 | Dotační program na pořízení zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného k zajištění specializované ambulantní péče. | -500 |
| 178 | 3599 | 5213 | neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám | 3 500 | 3 500 | Dotační (motivační) program pro lékaře primární péče nad 65 let. | 0 |
| 179 | 3599 | 5491 | stipendia žákům, studentům a doktorandům | 400 | 250 | Stipendijní (dotační) program pro studenty doktorského studia lékařských fakult. | -150 |
| 180 | 3599 | 5213 | neinv. transfery nefin. podnikatelům - právnickým osobám | 1 000 | 1 500 | Dotační program Podpora vzniku ordinací venkovského lékařství. <u>Zdůvodnění navýšení:</u> V roce 2024 nebylo z programu čerpáno, projekt bude realizován od roku 2025. Záměrem je podpořit vznik 3 ordinací venkovského lékařství v kraji, které by následně byly zapojeny do praxí mediků | 500 |
| 181 | 3599 | 5221 | neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 200 | 200 | Dialog Jessenius, o.p.s. - prevence onkologických onemocnění, rozepsat. Jedná se o realizaci 3 akcí v KV, SO, CH - pro občany, osvěta. Největší preventivní akce v kraji | 0 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 182 | 3599 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 0 | 200 | Maminy s rakovinou, z.s. - prevence onkologických onemocnění. <u>Zdůvodnění nové položky:</u> V KK dochází každoročně k rapidnímu nárůstu onkologických pacientů. KK navíc trpí dlouhodobě nedostatkem onkologických lékařů, dostupnosti onkologické léčby. Spolek Maminy s rakovinou, z.s. je první patientskou organizací svého druhu v České republice, která se zaměřuje na pomoc rodinám, ve kterých matka onemocněla rakovinou. Nyní poskytují své služby cca 50 onkologickým pacientkám z KK bez ohledu na druh onkologické diagnózy. Poptávka již však přesahuje nabídku, kde převis je minimálně 20 žádostí, které zůstávají nepokryty a jejich počet stále narůstá. | 200 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 183 | 3599 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 0 | 2 000 | Fokus Karlovarský kraj z.ú. - na zřízení prvního dětského centra duševního zdraví v KK Zdůvodnění: Lékařským oborem, který má v Karlovarském kraji nejnižší zastoupení vzhledem k jeho potřebnosti je dětská a dorostová psychiatrie. V Karlovarském kraji máme pouze 2 lékaře této odbornosti, jejichž kapacity jsou vyčerpané a nepřibírají nové pacienty. Přičemž léčí dětské pacienty, kteří jsou v řadě případů, bez vhodné medikace, ohroženi na životě (sebepoškozování, pokusy o sebevraždu, schizofrenie, poruchy příjmu potravy aj). Hospitalizace těchto pacientů ve specializovaných lůžkových zdravotnických zařízeních, z nichž se žádné nenachází v Karlovarském kraji, je možná až za několik měsíců od podání žádosti. Poskytovatel zdravotních služeb – společnost Focus, která v Karlovarském kraji úspěšně provozuje již 3 centra duševního zdraví pro dospělé, přichází s možností zřídit v Karlovarském kraji první centrum duševního zdraví pro děti. Toto centrum by disponovalo dětským psychiatrem a psychiatrickou sestrou + další odborníci, kteří jsou pro činnost CDZ legislativou povinni. Výrazně by tak přispěli k pomoci dětským psychiatrickým pacientům v Karlovarském kraji a jejich rodinám. Finanční prostředky budou určeny na provoz dětského centra duševního zdraví a hlavně získání a financování dětského psychiatra. | 2 000 |
| 184 | 5529 | 5xxx | Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému - neinvestiční výdaje | 200 | 200 | | 0 |
| 185 | 5529 | 5221 | neinv. transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 200 | 200 | Horská služba ČR, o.p.s. - na přístrojové vybavení horské služby | 0 |
| 186 | | | PCS Odbor investic - oblast školství, mládeže a tělovýchovy | 59 550 | 89 130 | | 29 580 |
| 187 | 3211 | 5xxx | Vysoké školy - neinvestiční výdaje | 3 500 | 4 150 | | 650 |
| 188 | 3211 | 5332 | neinvestiční transfery veřejným vysokým školám | 2 500 | 2 800 | Západočeské univerzita - fakulta ekonomická - příspěvek na provoz - zvýšené požadavky již v roce 2024 | 300 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 189 | 3211 | 5332 | neinvestiční transfery veřejným vysokým školám | 1 000 | 1 100 | Západočeská univerzita - fakulta pedagogická - celoživotní vzdělávání - zahájení druhého běhu celoživotního vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ | 100 |
| 190 | 3211 | 5332 | neinvestiční transfery veřejným vysokým školám | 0 | 250 | Západočeská univerzita - nový obor kinantropologie | 250 |
| 191 | 3299 | 5xxx | Ostatní záležitosti vzdělávání - neinvestiční výdaje | 3 900 | 32 580 | | 28 680 |
| 192 | 3299 | 5321 | neinvestiční transfery obcím | 1 200 | 1 200 | Spolufinancování školních soutěží = sportovní + oborové + umělecké (zdrojově nezajištěno z MŠMT) | 0 |
| 193 | 3299 | 5901 | nespecifikované rezervy | 1 500 | 1 500 | Administrace školních soutěží | 0 |
| 194 | 3299 | 5491 | stipendia žákům, studentům a doktorandům | 1 200 | 1 200 | Dotační program na podporu studentů vyšších odborných škol - obor vzdělávání 75-32-N/01 Sociální práce | 0 |
| 195 | 3299 | 5491 | stipendia žákům, studentům a doktorandům | 0 | 4 500 | Dotační program na poskytování stipendia ke zlepšení vzdělanostní struktury - studenti VŠ - stipendia pro zejména pro pedagogické obory (bez lékařských oborů) položka přesunuta z kapitoly OŠMT (tab. 30, ř. 12) | 4 500 |
| 196 | 3299 | 5491 | stipendia žákům, studentům a doktorandům | 0 | 20 000 | Dotační program - VŠ stipendia - pro studenty lékařských fakult v oboru všeobecné lékařství a zubní lékařství (postupný nárůst počtu stipendistů) položka přesunuta z kapitoly OŠMT (tab. 30, ř. 13) | 20 000 |
| 197 | 3299 | 5491 | stipendia žákům, studentům a doktorandům | 0 | 2 000 | nový dotační program pro studenty lékařských fakult - pro mimokrajské studenty | 2 000 |
| 198 | 3299 | 5491 | stipendia žákům, studentům a doktorandům | 0 | 1 700 | nový dotační program - Podpora studentů bakalářských oborů - Všeobecná sestra - nově VŠ v Sokolově | 1 700 |
| 199 | 3299 | 5491 | stipendia žákům, studentům a doktorandům | 0 | 480 | nový dotační program - VŠ Stipendia pro studenty veterinárních oborů | 480 |
| 200 | 3419 | 5xxx | Ostatní sportovní činnost - neinvestiční výdaje | 52 150 | 52 400 | | 250 |
| 201 | 3419 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 24 500 | 25 000 | Dotační program na podporu sportovních aktivit - dlouhodobě požadavek na zvýšení částky | 500 |
| 202 | 3419 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 3 500 | 3 500 | Dotační program na podporu sportovních akcí | 0 |
| 203 | 3419 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 6 000 | 6 000 | Dotační program na podporu vrcholového sportu | 0 |
| 204 | 3419 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 6 000 | 6 500 | Dotační program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu - navýšení na základě požadavku sportovní komise | 500 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podsestavení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 205 | 3419 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 10 000 | 10 000 | Dotační program na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení v Karlovarském kraji | 0 |
| 206 | 3419 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 750 | 0 | Dotační program na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže | -750 |
| 207 | 3419 | 5901 | nespecifikované rezervy | 600 | 600 | Spolupráce s Českou unií sportu | 0 |
| 208 | 3419 | 5901 | nespecifikované rezervy | 300 | 300 | Podpora Asociací školních sportovních klubů - zvýšené výdaje | 0 |
| 209 | 3419 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 500 | 500 | Karlovarský krajský fotbalový svaz - na projekt Bezpečné branky | 0 |
| 210 | | | PCS Odbor investic - oblast bezpečnosti a krizového řízení | 19 600 | 19 950 | | 350 |
| 211 | 5512 | 5xxx | Požární ochrana dobrovolná část - neinvestiční výdaje | 4 000 | 4 000 | | 0 |
| 212 | 5512 | 5321 | neinvestiční transfery obcím | 4 000 | 4 000 | Dotační program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KK (NEINVESTICE) - DP 2025 celkem 16 mil. Kč (neinvestiční ř. 212 a investiční ř. 214) - zohledněna meziroční inflace a rozšíření dotačních podprogramů + převis žádostí v roce 2024 | 0 |
| 213 | 5512 | 6xxx | Požární ochrana dobrovolná část - investiční výdaje | 12 000 | 12 000 | | 0 |
| 214 | 5512 | 6341 | investiční transfery obcím | 12 000 | 12 000 | Dotační program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KK (INVESTICE) - DP 2025 celkem 16 mil. Kč (neinvestiční ř. 212 a investiční ř. 214) - zohledněna meziroční inflace a rozšíření dotačních podprogramů + převis žádostí v roce 2024 | 0 |
| 215 | 5563 | 5xxx | Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému - neinvestiční výdaje | 1 350 | 1 450 | | 100 |
| 216 | 5512 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 150 | 150 | Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů | 0 |
| 217 | 5599 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 1 200 | 1 300 | Asociace Záchranný kruh (650 tis. Kč na činnost, 650 vzdělávací aktivity Centra zdraví a bezpečí) | 100 |
| 218 | 5399 | 5xxx | Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - neinvestiční výdaje | 2 250 | 2 500 | | 250 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 219 | 5399 | 5222 | neinvestiční transfery spolkům | 2 000 | 2 200 | Dotiční program prevence kriminality a závislostního chování - navýšení zejména z důvodu rozšíření oblasti protidrogové prevence na komplexní problematiku závislostního chování, rozšiřování pole prevence závislostí, nové moderní závislosti a potřeba realizace nových moderních přístupů v prevenci (vznik nových projektů a restrukturalizace starých projektů), reakce na nové hrozby (kyberbezpečí, nárůst agresivity, oblast duševního zdraví). Každoročně zvyšující se zájem žadatelů ze strany obcí i NNO o řešení bezpečnostní situace v obcích a realizaci preventivních projektů . V roce 2024 se požadavek pohyboval 1 mil. Kč nad alokovanou částkou v dotačním programu. | 200 |
| 220 | 5399 | 5221 | neinv. transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 50 | Individuální dotace RUBIKON Centrum, z.ú. - realizace projektu "Karlovarský kraj – přímá podpora jako doplňková forma podpory v rámci prevence kriminality". Poprvé podpořeno v roce 2024 (přesun volných prostředků v rozpočtu). Nemožnost financování účelu žadatele ze stávajících dotačních programů kraje ani Ministerstva vnitra. Projekt cílí prostřednictvím terciární prevence na předcházení recidivy u trestaných osob (klienti odborného sociálního poradenství) na území kraje. Tyto osoby se nejčastěji dopouštějí opětovného páčání trestných činů z důvodu nemožnosti zajištění základních životních potřeb bezprostředně po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. | 50 |

| Č.ř. | Oddíl paragraf | Podseskupení Položka | Odbor | Schválený rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 | Účel a zdůvodnění nárůstu výdajů | Rozdíl 2025/ 2024 |
|------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 221 | 5399 | 5311 | neinvestiční transfery státnímu rozpočtu | 250 | 250 | Projekt prevence kriminality realizovaný ze strany Policie ČR, KŘP KVK. Dlouhodobě realizovaný projekt "Ajaxův zápisník" byl z důvodu neaktuálnosti v roce 2024 nahrazen projektem novým "Kybersvět kolem nás". S realizací projektu v Karlovarském kraji se pojí výroba a tisk pracovních listů a dalších vzdělávacích a metodických pomůcek. Realizace preventivně vzdělávacích besed a projektových dnů ve vybraných městech. Z důvodu začínajícího projektu je rovněž nutná příprava obsahu korespondujícími s aktuálními hrozbami a trendy, tvorba grafiky atd. Realizátoři výhledově plánují převod výukových materiálů z tištěné podoby do podoby mobilní aplikace s jednotlivými vzdělávacími lekcemi zaměřenými na aktuální problematiku témata, která budou moci být pravidelně aktualizována. | 0 |

Pozn.: U kapitoly příspěvky cizím subjektům (tab. č. 38) jsou údaje roku 2024 vykázány dle položek převedených pod odbor investic (ve schváleném rozpočtu 2024 nebyl rozpočet PCS odboru investic)