

**Informace o předpokládaných příjmech a výdajích
Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a
státních fondů pro rok 2002**

Číslo řádku	Třída	Druh příjmu	tis. Kč	%
1	1	Daňové příjmy a poplatky	384 793	27,96
2	2	Nedaňové příjmy	2 600	0,19
3	4	Přijaté dotace	15 843	1,15
4	8	Financování	25 958	1,89
5		Rozpočet Karlovarského kraje	429 194	31,19
6	4	Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR - MŠMT ČR (na přímé výdaje ve školství)	700 000	50,86
7	4	Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury - financování KSÚSKK (správa a údržba silnic I. až III. třídy)	247 000	17,95
8		Předpokládané dotace Karlovarskému kraji ze státního rozpočtu a státních fondů	947 000	68,81
9		CELKEM	1 376 194	100,00

Číslo řádku	Třída	Druh výdaje	tis. Kč	%
10	5 a 6	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	12 475	0,91
11	5 a 6	Krajský úřad	90 275	6,56
12	5 a 6	Ostatní	293 106	21,29
13	5 a 6	Příspěvky ostatním subjektům	7 380	0,53
14	8	Financování	25 958	1,89
15		Rozpočet Karlovarského kraje	429 194	31,18
16	5	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, neinvestiční dotace podnikatelským subjektům a neziskovým a podobným organizacím (na přímé výdaje ve školství)	700 000	50,87
17	5 a 6	Financování výdajů příspěvkové organizace KSÚSKK z prostředků poskytnutých Státním fondem dopravní infrastruktury	247 000	17,95
18		Předpokládané výdaje financované ze státního rozpočtu a státních fondů	947 000	68,82
19		CELKEM	1 376 194	100,00

údaje v tis. Kč

V Karlových Varech dne 28.1.2002

Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje pro rok 2002

Číslo řádku	Třída, Položka	Druh příjmu	tis. Kč	podíl v %
1	1	Daňové příjmy a poplatky	384 793	89,65
2	111	Daně z příjmů fyzických osob	118 207	27,54
3	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	95 952	22,36
4	1113	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti - zvláštní sazba daně	7 458	1,73
5	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	14 797	3,45
6	112	Daně z příjmů právnických osob	81 559	19,00
7	1121	Daně z příjmů právnických osob	81 559	19,00
8	121	Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb	184 967	43,10
9	1211	Daň z přidané hodnoty	184 967	43,10
10	131	Správní a soudní poplatky	60	0,01
11	1311	Správní poplatky	60	0,01
12	2	Nedaňové příjmy	2 600	0,61
13	214	Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 000	0,24
14	2141	Příjmy z úroků	1 000	0,24
15	245	Splátky půjček od zřízených a podobných organizací	1 600	0,37
16	2451	Splátky půjček od příspěvkových organizací	1600	0,37
17	4	Přijaté dotace	15 843	3,69
18	411	Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	15 843	3,69
19	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	15 843	3,69
20	8	Financování	25 958	6,05
21	8113	Krátkodobé přijaté půjčky (návrtná finanční výpomoc MF ČR)	25 958	6,05
22		ÚHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ	429 194	100,00

údaje v tis. Kč

legenda: úhrn finančních zdrojů = řádek 22 = součet řádků 1,12,17,20

V Karlových Varech dne 28.1.2002

Návrh rozpočtu výdajů Karlovarského kraje na rok 2002

v členění dle oddílu paragrafu a podseskupení položek

Číslo řádku	Oblast	Oddíl paragr.	Podsesk. položek	Odbor, samostatné oddělení	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Pozn.
1				ZASTUPITELSTVO KARLOVAR. KRAJE	12 475	0	12 475	
2	1.			ZASTUPITELÉ KARLOVARSKÉHO KRAJE	12 475	0	12 475	
3		6113	511	platy zastupitelů a členů výborů	6 550		6 550	
4		6113	512	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 275		1 275	sociální a zdravotní pojištění
5		6113	513	nákup materiálu	1 300		1 300	
6		6113	515	nákup vody, paliv a energie	400		400	
7		6113	516	nákup služeb	970		970	
8		6113	517	ostatní nákupy	1 310		1 310	
9		6113	518	poskytnuté zálohy a jistiny	100		100	CCS karty a jiné
10		6113	519	výdaje související s neinv.nákupy, věcné dary	500		500	
11		6113	534	převody vlastním fondům - sociální fond	65		65	
12		6113	536	ostatní neinv. trans. jiným veřej. rozpočtům - nákup kolků	5		5	
13				KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM	333 447	49 934	383 381	
14	2.			ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU	61 849	0	61 849	
15		6172	511	platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci	44 268		44 268	
16		6172	512	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 692		15 692	sociální a zdravotní pojištění
17		6172	516	nákup služeb	800		800	
18		6172	517	ostatní nákupy	200		200	
19		6172	519	výdaje související s neinv. nákupy, věcné dary	10		10	
20		6172	534	převody vlastním fondům - sociální fond	879		879	
21	3.			ODDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY KÚ	25 326	3 100	28 426	
22		6172	513	nákup materiálu	8 916		8 916	
23		6172	514	úroky a ostatní finanční výdaje	5		5	
24		6172	515	nákup vody, paliv a energie	3 550		3 550	
25		6172	516	nákup služeb	10 745		10 745	
26		6172	517	ostatní nákupy	1 845		1 845	
27		6172	518	poskytnuté zálohy a jistiny	250		250	CCS karty a jiné
28		6172	536	ostatní neinv. transf. jiným veřej. rozpočtům - nákup kolků	15		15	
29		6172	612	pořízení hmotného investičního majetku		3 100	3 100	

údaje v tis. Kč

30	4.			ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE	1 000	7 750	8 750	
31		3635	611	pořízení nehmotného investičního majetku		2 000	2 000	územně plánovací dokumentace
32		3635	634	investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		500	500	pomoc obcím - úz. plán. dokument.
33		3669	611	pořízení nehmotného investičního majetku		750	750	územní energ. koncepce
34		3699	532	neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 000		1 000	pomoc obcím - rozvoj. dokumenty
35		3699	611	pořízení nehmotného investičního majetku		4 500	4 500	tvorba GIS
36	5.			ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	35 700	0	35 700	
37		2212	533	neinvestiční transfery příspěvkovým a pod. organizacím	30 000		30 000	příspěvek na provoz KSÚSKK
38		2221	532	neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 000		5 000	příspěvek obcím - dopr. obslužnost
39		2229	516	nákup služeb	100		100	BESIP
40		2269	516	nákup služeb	350		350	odstraňování nepovol. reklam
41		2299	522	neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	250		250	přísp.- Rozvojový dopravní svaz
42	6.			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ	250	4 015	4 265	
43		1039	611	pořízení nehmotného investičního majetku		300	300	koncepce - lesní hospodářství
44		1069	611	pořízení nehmotného investičního majetku		300	300	koncepce - zemědělství
45		2339	611	pořízení nehmotného investičního majetku		500	500	povodňový plán
46		3719	611	pořízení nehmotného investičního majetku		1 000	1 000	program snižování emisí
47		3729	611	pořízení nehmotného investičního majetku		1 915	1 915	koncepce - odpad. hospodářství
48		3769	516	nákup služeb	250		250	EIA - ochrana živ. prostředí
49	7.			ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZENSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU	17 635	0	17 635	
50		2140	516	nákup služeb	2 950		2 950	lázeňství a cestovní ruch
51		3315	533	neinvestiční transfery příspěvkovým a pod. organizacím	13 685		13 685	Galerie K. Vary a Cheb
52		3329	516	nákup služeb	1 000		1 000	památková péče
53	8.			ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	312	1 000	1 312	
54		3569	516	nákup služeb	60		60	znalecké komise
55		3599	611	pořízení nehmotného investičního majetku		500	500	koncepce - zdravotnictví regionu
56		4339	516	nákup služeb	87		87	sociální péče a pomoc rodině
57		4342	516	nákup služeb	165		165	koordinátor romských poradců
58		4399	611	pořízení nehmotného investičního majetku		500	500	koncepce - sociální politika

údaje v tis. Kč

Číslo řádku	Oblast	Oddíl paragr.	Podsest. položek	Odbor, samostatné oddělení	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Pozn.
59	9.			ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY	167 600		167 600	
60		3114-4322	533	neinvestiční transfery příspěvkovým a pod. organizacím	166 000		166 000	provozní výdaje škol a zařízení
61		3123	5651	neinvestiční půjčky zřízeným příspěvkovým organizacím	1600		1 600	SPŠ, SOU a U Král. Poříčí - půjčka
62	10.			ODBOR INVESTIC	0	14 507	14 507	
63		6172	612	pořízení hmotného investičního majetku		13 500	13 500	investice do budovy a garáží KK
64		6172	635	investiční transfery příspěvkovým a pod. organizacím		1 007	1 007	invest. příspěvek organizacím kraje
65	11.			ODDĚLENÍ PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ	6 500	2 600	9 100	
66		5220	516	nákup služeb	30		30	civilní nouzové plánování
67		5220	517	ostatní nákupy	70		70	software - civil. nouzové plánování
68		5262	516	nákup služeb	50		50	bezpečnostní rada a krizový štáb
69		5299	516	nákup služeb	110		110	záchranná opatření
70		5319	513	nákup materiálu	40		40	bezpečnost a veřejný pořádek
71		5319	612	pořízení hmotného investičního majetku		400	400	bezpečnostní systém
72		5512	532	neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 100		3 100	sbory dobrovolných hašičů obcí
73		5522	516	nákup služeb	100		100	Integrovaný záchranný systém
74		5522	612	pořízení hmotného investičního majetku		2 200	2 200	IZS a požární ochrana
75		5529	590	ostatní neinvestiční výdaje - rezerva	3 000		3 000	rezerva - mimoř. a krizové stavy
76	12.			ODDĚLENÍ INFORMATIKY	6 305	9 562	15 867	
77		6172	513	nákup materiálu	2 855		2 855	spotřební materiál
78		6172	516	nákup služeb	3 250		3 250	Internet, servis
79		6172	517	ostatní nákupy	200		200	software
80		6172	611	pořízení nehmotného investičního majetku		5 092	5 092	programové vybavení
81		6172	612	pořízení hmotného investičního majetku		4 470	4 470	počítače, servery a jiné

údaje v tis. Kč

Číslo řádku	Oblast	Oddíl paragr.	Podsesk. položek	Odbor, samostatné oddělení	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Pozn.
82	13.			ODBOR EKONOMICKÝ	650	900	1 550	
83		6172	516	nákup služeb	650		650	znalecké posudky
84		6172	611	pořízení nemotného investičního majetku		900	900	software - Katastr nemovitostí
85	14.			REZERVA	10 320	6 500	16 820	
86								
87	15.			PŘÍSPĚVKY OSTATNÍM SUBJEKTŮM	7 380	0	7 380	
88								
89	16.			FINANCOVÁNÍ	25 958	0	25 958	
90			811	krátkodobé financování - uhrazené splátky půjček	25 958		25 958	
91	17.			ÚHRN FINANČNÍCH POTŘEB	379 260	49 934	429 194	

údaje v tis. Kč

V Karlových Varech dne 28.1.2002

Návrh rozpočtu neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r. 2002

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest. ruchu

Oddíl paragr.	Položka	Příspěvková organizace	Výše příspěvku
3315	5331	Galerie umění Karlovy Vary	5 585 000,00
3315	5331	Galerie výtvarného umění Cheb	8 100 000,00
		celkem	13 685 000,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Oddíl paragr.	Položka	Příspěvková organizace	Výše příspěvku
2212	5331	Krajská správa a údržba silnic KK	30 000 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Oddíl paragr.	Položka	Příspěvková organizace	Výše příspěvku
3114	5331	Zvláštní škola Sokolov	820 000,00
3114	5331	ZŠ při léčebně Karlovy Vary	388 000,00
3114	5331	ZŠ při nemocnici Karlovy Vary	50 000,00
3114	5331	ZVŠ Horní Blatná	390 140,00
3114	5331	ZVŠ Nejdek	220 000,00
3114	5331	ZVŠ Žlutice	526 000,00
3114	5331	ZVŠ Svahová	1 055 000,00
3114	5331	Speciální školy Vančurova	1 035 000,00
3114	5331	ZVŠ Ostrov	1 334 034,00
3114	5331	ZŠ při léčebně Fr.Lázně	64 000,00
3114	5331	ZŠ při léčebně Miramonte, M.Lázně	245 000,00
3114	5331	ZŠ a MŠ při léčebně Lázně Kynžvart	101 000,00

Oddíl paragr.	Položka	Příspěvková organizace	Výše příspěvku
3121	5331	Gymnázium Sokolov	6 780 000,00
3121	5331	Gymnázium K.Vary	3 200 000,00
3121	5331	Gymnázium Ostrov	2 470 520,00
3121	5331	Gymnázium Aš, Hlavní	1 050 000,00
3121	5331	Gymnázium M.Lázně, Ruská	1 332 000,00
3121	5331	Gymnázium Cheb, Nerudova	7 399 550,00
3122	5331	Střední průmyslová škola Locket	2 085 000,00
3122	5331	Obchodní akademie Chodov	1 443 000,00
3122	5331	SPŠ a SOU HN Kraslice	1 142 000,00
3122	5331	SPŠ a SOU stavební Král. Poříčí	5 476 000,00
3122	5331	SOŠ, SOU a U Kynšperk	6 063 000,00
3122	5331	ISŠTE Sokolov	5 655 000,00
3122	5331	SPgŠ Karlovy Vary	3 393 677,00
3122	5331	OA a VOŠ CR Karlovy Vary	4 550 000,00
3122	5331	SLŠ Žlutice	1 100 000,00
3122	5331	SPŠ keramická Karlovy Vary	3 150 000,00
3122	5331	SPŠ Ostrov	2 480 000,00
3122	5331	SZeŠ Dalovice	1 110 000,00
3122	5331	SZŠ a VZŠ Karlovy Vary	3 180 000,00
3122	5331	SOŠ a SOU poštovní Karlovy Vary	1 548 000,00
3122	5331	SOŠ a SOU a OU Nejdek	2 268 000,00
3122	5331	Obchodní akademie M.Lázně	1 168 000,00
3122	5331	Hotelová škola M. Lázně	4 030 000,00
3122	5331	SPŠ a SOU textilní AŠ	1 746 000,00
3122	5331	SOŠ Cheb	2 727 890,00
3122	5331	Střední zdravotní škola Cheb	2 975 000,00
3122	5331	ISŠ zemědělská Cheb	16 248 586,00
3123	5331	SOU keramické Karlovy Vary	1 206 960,00
3123	5331	SOU aut. a stroj. Ostrov	2 351 260,00
3123	5331	SOU strav. a sl. Karlovy Vary	2 090 000,00
3123	5331	SOU stavební Karlovy Vary	2 045 000,00
3123	5331	SOU řemesel Cheb	3 079 960,00
3123	5331	SOU M. Lázně	4 515 434,00
3123	5331	SOU hudebních nástrojů Luby u Chebu	1 168 000,00
3123	5331	SOU lesnické Abertamy	2 843 000,00
3123	5331	SOU Toužim	5 126 000,00
3125	5331	OU a PrŠ Horní Slavkov	1 574 000,00
3139	5331	DD Ostrov Krušnohorská	2 960 000,00

Oddíl paragr.	Položka	Příspěvková organizace	Výše příspěvku
3139	5331	DD Jarní, Karlovy Vary	2 087 000,00
3144	5331	2 školy v přírodě	7 157 000,00
3145	5331	Domov mládeže Lidická	4 113 000,00
3145	5331	Domov mládeže M. Lázně	2 305 000,00
3146	5331	PPP Sokolov	332 000,00
3146	5331	Pedag. psych. poradna Karlovy Vary	810 000,00
3146	5331	PPP Cheb	243 000,00
3147	5331	Školní statek Cheb - Dolní Dvory	848 000,00
3149	5331	Středisko služeb školám	705 000,00
3231	5331	ZUŠ Bečov	160 000,00
3231	5331	ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary	209 726,00
3231	5331	ZUŠ Nejdek	100 000,00
3231	5331	ZUŠ Nová Role	100 000,00
3231	5331	ZUŠ Žlutice	180 263,00
3421	5331	Dům dětí a mládeže Sokolov	857 000,00
3421	5331	DDM Karlovy Vary	730 000,00
3421	5331	DDM Nejdek	530 000,00
3421	5331	DDM Nová Role	189 000,00
3421	5331	DDM Cheb	1 005 000,00
4322	5331	Dětský domov Horní Slavkov	3 858 000,00
4322	5331	DD M.Lázně, Palackého	1 893 000,00
4322	5331	DD Plesná Nádražní	3 423 000,00
4322	5331	DD Aš Na Vrchu	1 886 000,00
4322	5331	DD Cheb Goethova	1 320 000,00
		celkem	166 000 000,00

údaje v Kč

V Karlových Varech dne 28.1.2002

**Návrh rozpočtu pro neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně -
neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí v roce 2002**

OKRES	OBEC	Pohotovost JPO II dle SP č. 1/1998	Dotace na členy vykonávající službu jako své povolání	CELKEM
CHEB		0,00	0,00	
KARLOVY VARY	Nejdek	100 000,00		100 000,00
	Ostrov	100 000,00		100 000,00
	Potůčky	100 000,00		100 000,00
	Toužim	100 000,00		100 000,00
	Žlutice	100 000,00		100 000,00
SOKOLOV	H. Slavkov	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	Chodov	100 000,00	75 000,00	175 000,00
	Rotava	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	Oloví	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	Kraslice	100 000,00		100 000,00
	Březová	100 000,00		100 000,00
	Kynšperk	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	CELKEM	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
	Rezerva - viz komentář			1 700 000,00
	ÚHRNEM			3 100 000,00

údaje v Kč

KOMENTÁŘ: Rezerva je určena na výdaje za uskutečněný zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů (SDH) obce na výzvu územně příslušného operačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod. Lze ji použít pro každou jednotku SDH obce, která na výzvu územně příslušného operačního střediska HZS kraje provedla zásah mimo území obce, která je zřizuje nebo několika obcí, které ji zřizují. Uvedená dotace se vede jako **rezerva**, protože **nelze dopředu stanovit počet výjezdů v roce a podíly na zásah a věcné vybavení.**

V Karlových Varech dne 29.1.2002