

**Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2004
včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR**

Příjmy Karlovarského kraje

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	třída	druh příjmů	schválený rozpočet roku 2003	návrh rozpočtu 2004	index 2004/2003 (sloupec 5/4) na ...%
1	1	Daňové příjmy a poplatky	410 000	432 579	105,51
2	2	Nedaňové příjmy (v roce 2003 jen úroky)	1 200	1 200	100,00
3	2	Nedaňové příjmy (příjmy organizačních složek kraje celoroční v RS 2003 v oček. skut. OSK pouze za I. pol, v II. pol. a v r. 2004 jsou již jen PO)	69 066	0	x
4	2	Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad)	39 064	49 215	125,99
5		z toho:			
6		oblast dopravy	0	80	x
7		oblast kultury	993	2 958	297,89
8		oblast sociálních věcí	0	8 186	x
9		oblast zdravotnictví	0	631	x
10		oblast školství	38 071	37 360	98,13
11	3	Kapitálové příjmy	6 542	0	x
12	4	Přijaté dotace (vztah SR k rozpočtu kraje)	663 932	680 585	102,51
13		z toho:			
14		Příspěvek na výkon státní správy - včetně jednotek dobrovolných hasičů (JSDH) obcí	16 043	16 005	99,76
15		z toho:			
16		- příspěvek na výkon státní správy	12 743	13 380	105,00
17		- příspěvek na JSDH obcí	3 300	2 625	79,55
18		Dopravní obslužnost (autobusová a drážní)	180 000	180 000	100,00
19		Dotace na výkon zřizovatelských funkcí	413 395	430 086	104,04
20		z toho:			
21		- prostředky na financ. ostatních činností	32 200	32 200	100,00
22		- převod funkčních míst z OKÚ a MŠMT	34 220	34 220	100,00
23		- prostředky na sociální služby	195 392	195 392	100,00
24		- prostředky pro PO kultury	31 997	31 997	100,00
25		- prostředky pro PO zdravotnictví	119 586	127 086	106,27
26		- příspěvek na výkon státní správy		7 711	x
27		- činnost sekretariátu regionálních rad		1 480	x
28		Dotace na financování reprodukce majetku	54 494	54 494	100,00
29	4	Prostředky na financování rozvoje územních samosprávných celků (VPS)	0	106 070	x
30	4	Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky)	13 504	18 797	139,20
31		z toho:			
32		Sociální fondy	3 825	3 797	99,27
33		Fond budoucnosti (EU)	9 679	15 000	154,97
34		Úhrn příjmů	1 203 308	1 288 446	107,08
35		Konsolidace příjmů (-)	13 504	18 797	139,20
36		Úhrn příjmů po konsolidaci	1 189 804	1 269 649	106,71

Finanční vztahy k rozpočtům obcí v roce 2004

1.	2.	3.	4.	5.	6.
číslo řádku	třída	druh příjmů	schválený rozpočet roku 2003	návrh rozpočtu 2004	index 2004/2003 (sloupec 5/4) na ...%
37	4	Přijaté dotace - přijato pro obce	555 458	578 981	104,23
38		z toho:			
39		Dotace na domovy důchodců	6 410	6 742	105,18
40		Příspěvek na školství	36 457	47 221	129,53
41		Příspěvek na výkon státní správy	70 050	73 677	105,18
42		Dotace na dávky sociální péče celkem	431 200	440 000	102,04
43		z toho:			
44		- <i>vyplac. obcemi s rozšíř. působností</i>	<i>58 500</i>	<i>48 740</i>	<i>83,32</i>
45		- <i>vyplac. pověřenými a ostatními obcemi</i>	<i>372 700</i>	<i>391 260</i>	<i>104,98</i>
46		Dotace na převedené knihovny z OKÚ na města	11 341	11 341	100,00
47	4	Přijaté dotace pro obce s rozšířenou působností - příspěvek na převedená funkční místa	156 309	165 177	105,67
48	4	OBCE CELKEM	711 767	744 158	104,55

49	x	KRAJ CELKEM	1 901 571	2 013 807	105,90
----	---	--------------------	------------------	------------------	---------------

údaje v tis. Kč

V Karlových Varech dne 2.1.2004

Pozn.: **Příloha č. 1 k TABULCE č. 1** - Rozpis finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje r. 2004
Příloha č. 3 k TABULCE č. 1 - Rozpis finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům obcí s rozšířenou působností v roce 2004

Návrh rozpočtu výdajů Karlovarského kraje na rok 2004

v členění dle oddílu paragrafu a podseskupení položek

Výdaje Karlovarského kraje

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Číslo řádku	Oblast	Oddíl paragr.	Podseskup. položek	Odbor	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Poznámka
1				ZASTUPITELSTVO KARLOVAR. KRAJE	23 171	0	23 171	
2	1.			Zastupitelstvo Karlovarského kraje	23 171	0	23 171	
3				Běžné výdaje zastupitelstva	23 171		23 171	
4		6113	502	odměny zastupitelů a členů výborů	11 360	0	11 360	
5		6113	503	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 736	0	1 736	zákonné odvody
6		6113	513	nákup materiálu	700	0	700	
7		6113	515	nákup vody, paliv a energie	500	0	500	
8		6113	516	nákup služeb	4 560	0	4 560	poštovné,telekom.,školení
9		6113	517	ostatní nákupy	2 385	0	2 385	cestovné,pohoštění,opravy
10		6113	518	poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	60	0	60	visa karty - zálohy
11		6113	519	výdaje souvis. s neinv.nákupy, příspě., náhrady, věc. dary	500	0	500	
12		6113	522	neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím	250	0	250	přísp. Asociaci krajů
13		6113	522	neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím	890	0	890	příspěvek cizím subjektům
14		6113		výdaje sociálního fondu	220	0	220	
15		6113	536	ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	10	0	10	dálniční známky
16				KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM	1 056 275	190 203	1 246 478	
17	2.			Ředitel krajského úřadu	112 207	0	112 207	
18		6172	501	platy	78 080	0	78 080	
				viz příjmy - TAB.1 ř. 16 a 22 (27 592 tis. Kč) - z toho hrazeno ze státního rozpočtu	40 972	0	40 972	- výkon SS a funkční místa
19		6172	502	ostatní platby za provedenou práci	780	0	780	
20		6172	503	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	27 655	0	27 655	zákonné odvody
				viz příjmy - TAB.1 ř. 22 (6 628 tis. Kč) a 26 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu	14 339	0	14 339	- výkon SS a funkční místa
21		6172	516	nákup služeb	1 615	0	1 615	školení,ZOZ,poradenství
22		3519	516	závodní preventivní péče	150	0	150	
23		6172	517	ostatní nákupy	120	0	120	pohoštění
24		6172	519	výdaje souvis. s neinv.nákupy, příspě., náhrady	230	0	230	
25		6172		výdaje sociálního fondu	3 577	0	3 577	
26	3.			Odbor vnitřních záležitostí	26 515	890	27 405	
27				Běžné výdaje	26 515	0	26 515	
28		6172	513	nákup materiálu	6 300	0	6 300	
				viz příjmy - TAB.1 ř. 27 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu	500	0	500	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Číslo řádku	Oblast	Oddíl paragr.	Podseskup. položek	Odbor	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Poznámka
29		6172	514	úroky a ostatní finanční výdaje	85	0	85	kurzovní ztráty
30		6172	515	nákup vody, paliv a energie	4 610	0	4 610	pohonné hmoty, energie
viz příjmy - TAB.1 ř. 27			- z toho	hrazeno ze státního rozpočtu	500	0	500	
31		6172	516	nákup služeb	11 350	0	11 350	poštovné,telekom.,školení
32		6172	517	ostatní nákupy	3 520	0	3 520	cestovné,opravy,údržba
33		6172	518	poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	250	0	250	CCS
34		6172	536	ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	400	0	400	kolky, dálniční známky
35				Kapitálové výdaje	0	890	890	
36		6172	612	pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0	890	890	odvlhč.sut.,ústředna,klimat.
37	4.			Odbor regionálního rozvoje	3 858	28 202	32 060	
38				Oddělení územního plánování a stavebního řádu	350	6 900	7 250	
39		3635	513	nákup materiálu	300	0	300	mapy, dotisky, laminování
40		3635	516	nákup služeb	50	0	50	znalecké posudky
41		3635	611	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	2 900	2 900	ÚP VÚC pokrač. uzav. sml.
42		3635	634	investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0	4 000	4 000	ÚPD pro kraj a obce
43				Oddělení regionálního rozvoje	738	18 402	19 140	
44		6172	513	nákup materiálu	143	0	143	region. rada Chomutov
45		6172	515	nákup vody, paliv a energie	96	0	96	region. rada Chomutov
46		3636	516	nákup služeb	50	0	50	školení
47		6172	516	nákup služeb	206	0	206	region. rada Chomutov
48		6172	517	pořízení dlouhodobého hmotného majetku	93	0	93	region. rada Chomutov
49		3636	532	neinvestiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně	150	0	150	soutěž Vesnice roku
50		3636	634	investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0	2 000	2 000	elektronická komunikace
51		3636	634	investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0	400	400	LEADER, certifikace
52		3636	634	investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0	15 202	15 202	obnova venkova
viz příjmy - TAB.1 ř. 29			- z toho	hrazeno ze státního rozpočtu	0	9 202	9 202	
53		3636	612	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	800	800	studie, vlastní projekty
54				Oddělení GIS	870	700	1 570	
55		3699	516	nákup služeb	770	0	770	aktualizace dat
56		3699	517	ostatní nákupy	100	0	100	nákup dat
57		3699	611	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	700	700	koncepce
58				Oddělení průmyslu, těžby NS a sanací	1 900	2 200	4 100	
59		3636	516	nákup služeb	300	0	300	prezentace kraje
60		3636	516	nákup služeb	1 350	0	1 350	Česko-bavor. geop.
61		3636	516	nákup služeb	150	0	150	Reg. podnikat. sítě - školení
62		3636	532	neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	100	0	100	podpora MSP-IDOR

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Číslo řádku	Oblast	Oddíl paragr.	Podseskup. položek	Odbor	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Poznámka
63		3636	690	ostatní investiční výdaje	0	2 000	2 000	cyklostezky
64		3636	611	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	200	200	studie cyklostezky Ohře
65	5.			Odbor dopravy a silničního hospodářství	218 450	25 080	243 530	
66		2212	533	neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím	35 000	0	35 000	viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 1, sl. 5
67		2212	635	investiční dotace příspěvkovým organizacím	0	25 000	25 000	viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 1, sl. 6
viz příjmy - TAB.1 ř. 28				- z toho hrazeno ze státního rozpočtu	0	25 000	25 000	reprodukce majetku
68		2299	533	neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 720	0	2 720	viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 2, sl. 5
69		2299	635	investiční dotace příspěvkovým organizacím	0	80	80	viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 2, sl. 6
70		2221	519	výdaje souvis. s neinv.nákupy, příspěvky	112 900	0	112 900	dopravní obsluž. - autobusy
71		2242	519	výdaje souvis. s neinv.nákupy, příspěvky	67 100	0	67 100	dopravní obsluž. - dráhy
viz příjmy - TAB.1 ř. 18				- z toho hrazeno ze státního rozpočtu	180 000	0	180 000	
72		2229	516	nákup služeb	150	0	150	BESIP
73		2229	522	neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím	250	0	250	Dopravní svaz
74		2269	516	nákup služeb	180	0	180	znalecké posudky
75		2269	516	nákup služeb	150	0	150	odstrňování nepovol. reklam
76	6.			Odbor životního prostředí a zemědělství	11 650	9 013	20 663	
77		1039	513	nákup materiálů	70	0	70	průkazy a odznaky
78		1039	516	nákup služeb	10	0	10	platby komisím na hodn. trof.
79		2369	516	nákup služeb	470	0	470	
80		2369	611	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	700	700	plán - vodovody a kanalizace
81		2399	690	ostatní investiční výdaje	0	6 833	6 833	drob.vodohosp.ekolog.akce
viz příjmy - TAB.1 ř. 29				- z toho hrazeno ze státního rozpočtu	0	6 833	6 833	
82		3729	611	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	400	400	plán. odpad. hospodářství
83		3742	516	nákup služeb	500	0	500	péče o ZCHÚ
84		3742	611	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	500	500	koncepce - ochrana přírody
85		3769	516	nákup služeb	400	0	400	znalecké posudky
86		3769	611	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	80	80	prog.opatř., povodňový plán
87		3792	516	nákup služeb	200	0	200	ekol.výchova a osvěta
88		3749	590	ostatní neinvestiční výdaje	10 000	0	10 000	rezer. na havár.-Euronovela
89		3749	632	investiční transfery neziskovým apod. organizacím	0	400	400	programová opatření
90		3749	637	investiční transfery obyvatelstvu	0	100	100	programová opatření
91	7.			Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	67 917	12 958	80 875	
92				Oddělení kultury	64 126	7 958	72 084	
93		3312 - 3319	516	nákup služeb	1 030	0	1 030	akce pro děti,kalend.,sborník

#

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Číslo řádku	Oblast	Oddíl paragr.	Podseskup. položek	Odbor	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Poznámka
94		3314	533	neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím	12 176	0	12 176	viz př. 1 k TAB 2, ř. 6, sl. 5
		viz příjmy - TAB.1 ř. 24		- z toho hrazeno ze státního rozpočtu	7 537	0	7 537	
95		3315	533	neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím	43 097	0	43 097	viz př.1 k TAB.2, ř. 4,5,7-10, sl. 5
		viz příjmy - TAB.1 ř. 24		- z toho hrazeno ze státního rozpočtu	24 460	0	24 460	
96		3315	635	inv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím		2 958	2 958	viz př.1 k TAB. 2, ř. 7-10,sl. 6
		viz příjmy - TAB.1 ř. 28		- z toho hrazeno ze státního rozpočtu	0	1 000	1 000	reprodukce majetku
97		3311 - 3313	521	neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	1 050	0	1 050	příspěvky cizím subjektům
98				z toho:				
99				Loketské kulturní léto	500	0	500	
100				Chopinův festival Mar. Lázně	200	0	200	
101				Tourfilm Karlovy Vary	200	0	200	
102				Mezinárodní jazzový festival	150	0	150	
103		3312 - 3319	522	neinvest. dotace nezisk. a podobným organizacím	4 400	0	4 400	příspěvky cizím subjektům
104				z toho:				
105				Mezinárodní filmový festival	3 000	0	3 000	
106				Festival uprostřed Evropy	850	0	850	
107				Mezinárodní pěvecké centrum	150	0	150	
108				Rok české hudby	200	0	200	
109				Celostátní festival baráčníků v Sokolově	200	0	200	
110		3311 - 3313	532	neinvest. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	873	0	873	
111				z toho:				
112				podpora českých divadel	623	0	623	
		viz příjmy - TAB.1 ř. 29		- z toho hrazeno ze státního rozpočtu	623	0	623	
113				FIJO Cheb 2004 (dechový orchestr)	150	0	150	
114				DFF Ostrov	100	0	100	
115		3319	590	ostatní neinvestiční výdaje	1 500	0	1 500	další aktivity - ostat. subj.
116		3319	690	investiční výdaje	0	5 000	5 000	multikino Karlovy Vary
117				Oddělení památkové péče	441	5 000	5 441	
118		3322	516	nákup ostatních služeb	441	0	441	41 tis. Evropský den památek
119		3322	690	ostatní investiční výdaje	0	5 000	5 000	obnova kulturních památek
		viz příjmy - TAB.1 ř. 29		- z toho hrazeno ze státního rozpočtu	441	5 000	5 441	
120				Oddělení lázeňství a cestovního ruchu	3 350	0	3 350	
121		2140	516	nákup služeb	3 290	0	3 290	tiskoviny, veletrhy, propag.
122		2140	517	ostatní nákupy	60	0	60	pohoštění
123	8.			Odbor sociálních věcí	223 753	11 489	235 242	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Číslo řádku	Oblast	Oddíl paragr.	Podseskup. položek	Odbor	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Poznámka
124		4311 - 4399	533	neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím	203 447	0	203 447	viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 27, sl. 5
		viz příjmy - TAB.1 ř. 23		- z toho hrazeno ze státního rozpočtu	195 392		195 392	
125		4311 - 4399	635	investiční dotace příspěvkovým organizacím	0	8 547	8 547	viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 27, sl. 6
		viz příjmy - TAB.1 ř. 29		- z toho hrazeno ze státního rozpočtu	0	8 547	8 547	
126		4311 - 4399	635	investiční dotace příspěvkovým organizacím	0	2 392	2 392	obnova mat. tech. základny
		viz příjmy - TAB.1 ř. 29		- z toho hrazeno ze státního rozpočtu	0	2 392	2 392	
127		4314	532	neinvestiční dotace obcím	6 000	0	6 000	pečovatelská služba
128		4339	516	nákup služeb	170	0	170	pěstounská péče
129		4399	516	nákup služeb	400	0	400	zdravotní prohlídky (ÚSP)
130		4399	590	ostatní neinvestiční výdaje	2 300	0	2 300	soc.služby,senioři,drogy
131		4399	522	neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím	10 566	0	10 566	podpora regionálních aktivit
		viz příjmy - TAB.1 ř. 29		- z toho hrazeno ze státního rozpočtu	10 566	0	10 566	
132		4399	611	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	550	550	komunitní plán kraje
133		4342	516	nákup služeb	170	0	170	romská problem., poradce
134		5311	513	nákup materiálu	700	0	700	prevence kriminality
135	9.			Odbor zdravotnictví	136 967	14 060	151 027	
136		3522 - 3533	533	neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím	135 217		135 217	viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 37, sl. 5
		viz příjmy - TAB.1 ř. 25		- z toho hrazeno ze státního rozpočtu	127 086		127 086	
137		3533	635	investiční dotace příspěvkovým organizacím	0	9 000	9 000	viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 31-33, sl. 6
		viz příjmy - TAB.1 ř. 28		- z toho hrazeno ze státního rozpočtu	0	3 494	3 494	reprodukce majetku
138		3523 - 3533	635	investiční dotace příspěvkovým organizacím	0	5 060	5 060	viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 33-36, sl. 6
		viz příjmy - TAB.1 ř. 29		- z toho hrazeno ze státního rozpočtu	0	5 060	5 060	
139		3599	522	neinvestiční dotace občanským sdružením	100	0	100	Horská služba
140		3724	516	nákup služeb	150	0	150	zneškodňování léčiv
141		5199	516	nákup služeb	1 500	0	1 500	odvody branců
142	10.			Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	175 920	25 070	200 990	
143		3114 - 4322	533	neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím	165 460	0	165 460	viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 114,sl. 5
144		3114 - 4322	533	neinv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 855		2 855	Vyrovňování disparit
145		3114 - 4322	635	investiční dotace příspěvkovým organizacím	0	25 070	25 070	viz příl. 1 k TAB. 2, ř. 114,sl. 6
		viz příjmy - TAB.1 ř. 29		- z toho hrazeno ze státního rozpočtu	0	25 070	25 070	
146		3419	516	nákup služeb	280	0	280	hry mládeže
147		3419	521	neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	150	0	150	
148				z toho:				
149				<i>Zlatá hokejka 2004 - nejlepší hokejista roku</i>	150	0	150	
150		3419	522	neinvest. dotace nezisk. a podobným organizacím	1 370	0	1 370	

#

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Číslo řádku	Oblast	Oddíl paragr.	Podseskup. položek	Odbor	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Poznámka
151				z toho:				
152				Světový pohár - závod koňských spřežení	100	0	100	
153				Mezinárodní turnaj házené žen	100	0	100	
154				Světový pohár ve sjezdu na divoké vodě	150	0	150	
155				Mistrovství světa v motokrosu	100	0	100	
156				Lední hokej - Ridge Meadows Int. Tour.	100	0	100	
157				GALEA/VALERIO CUP - kvalifikace ME	150	0	150	
158				Reprezentace KK v basketbale mládeže	150	0	150	
159				Rozvoj mládežnického golfového sportu	120	0	120	
160				Fotbal bez hranic - Česko-německá fotbal. škola	100	0	100	
161				Závod míru 2004 - Mezinárodní cyklistický závod	150	0	150	
162				Finále PMEZ 9. ročník - finále ČNS	100	0	100	
163				Lyžařský klub Mattoni - podpora lyžařů běžců	50	0	50	
164		3299	521	neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	1 000	0	1 000	evaluace škol
165		3541	590	ostatní neinvestiční výdaje	150	0	150	prevence drog
166		3299	522	neinv. dotace neziskovým a podobným organizacím	450	0	450	soutěže
167		3419	590	ostatní neinvestiční výdaje	2 000	0	2 000	příspěvky cizím subjektům
168		3146	516	nákup služeb	145	0	145	
169		3123	590	ostatní neinvestiční výdaje	2 060	0	2 060	SOU, analýza využ. IT ve šk.
viz příjmy - TAB.1 ř. 29			- z toho	hrazeno ze státního rozpočtu	60	0	60	
170	11.			Odbor investic	0	26 600	26 600	
171		6172	611	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	1 600	1 600	studie a projekty
172		6172	612	pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0	25 000	25 000	Krajská knihovna
viz příjmy - TAB.1 ř. 28			- z toho	hrazeno ze státního rozpočtu	0	25 000	25 000	reprodukce majetku
173	12.			Odbor krizového řízení	4 230	200	4 430	
174		5262	513	nákup materiálu	80	0	80	civil. nouzové plánování
175		5311	611	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	200	200	dokum. objektivové bezpečn.
176		5512	532	neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 850	0	2 850	viz příloha č. 2 k TAB. č. 2
viz příjmy - TAB.1 ř. 17			- z toho	hrazeno ze státního rozpočtu	2 625		2 625	
177		5563	531	neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	1 000	0	1 000	HZS KK (řídící složka IZS KK)
178		5599	516	nákup služeb	300	0	300	služ.a mat.HZS KK, IZS
179	13.			Odbor informatiky	9 557	4 650	14 207	
180				Běžné výdaje	9 557	0	9 557	
181		6172	513	nákup materiálu	1 950	0	1 950	spotřební materiál
viz příjmy - TAB.1 ř. 27			- z toho	hrazeno ze státního rozpočtu	200		200	
182		6172	516	nákup služeb	7 307	0	7 307	internet, servis
viz příjmy - TAB.1 ř. 27			- z toho	hrazeno ze státního rozpočtu	280		280	
# 183		6172	517	ostatní nákupy	300	0	300	programové vybavení

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Číslo řádku	Oblast	Oddíl paragr.	Podseskup. položek	Odbor	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Poznámka
184				Kapitálové výdaje	0	4 650	4 650	
185		6172	612	pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0	3 400	3 400	servery, výpočetní technika
186		6172	611	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	1 250	1 250	oper.syst.,moduly,VT
187	14.			Odbor majetkoprávní	1 335	0	1 335	
188		6172	516	nákup služeb	1 335	0	1 335	znal. posudky,správa maj.
viz příjmy - TAB.1 ř. 29			- z toho	hrazeno ze státního rozpočtu	285	0	285	
189	15.			Odbor ekonomický	44 216	0	44 216	
190		6172	516	nákup služeb	1 670	0	1 670	audity
191		6172	590	ostatní neinvestiční výdaje	42 546	0	42 546	
viz příjmy - TAB.1 ř. 21			- z toho	hrazeno ze státního rozpočtu	32 200		32 200	financování ost. činností
192	16.			Odbor legislativní, právní a správních agend	1 650	0	1 650	
193		6172	516	nákup služeb	650	0	650	soud.spory a práv.zast.KK
194		6172	516	nákup služeb	1 000	0	1 000	soud. spory - odb.zdrav.
195	17.			Odbor krajský živnostenský úřad	50	0	50	
196		6172	516	nákup služeb	50	0	50	odb. posudky a soud.výlohy
197	18.			Fond budoucnosti (EU)	15 000	0	15 000	
198	19.			Fond rezerv a rozvoje	0	0		
199	20.			Rezerva	3 000	0	3 000	
200	21.			Prostředky na výkon státní správy	0	0	0	
201	22.			Financování rozvoje ÚSC	0	31 991	31 991	
viz příjmy - TAB.1 ř. 29			- z toho	hrazeno ze státního rozpočtu	0	31 991	31 991	
202		6330	534	Převody vlast. fondům (konsolidace výdajů +)	18 797		18 797	
203				Úhrn výdajů	1 098 243	190 203	1 288 446	
204				Konsolidace výdajů (-)	18 797		18 797	
205				ÚHRN VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	1 079 446	190 203	1 269 649	

V Karlových Varech dne 2.1.2004

v tis. Kč

Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2004

TABULKA č. 2a

V oblasti dopravy

údaje v tis. Kč

Číslo řádku	Název příspěvkové organizace	Investiční akce jmenovitě	Investiční akce potřeba	Příspěvek na investiční akci
1	KSÚS KK	Investiční akce	25 000	25 000
2	Koordinátor IDS KK	Nákup serveru pro sestavu 4 počítačů	80	80
3	Celkem		25 080	25 080

V oblasti kultury

údaje v tis. Kč

Číslo řádku	Název příspěvkové organizace	Investiční akce jmenovitě	Investiční akce potřeba	Příspěvek na investiční akci
1	Krajské muzeum Karlovy Vary	Rozšíření elektronického zabezpečovacího systému v objektu Královské mincovny Jáchymov	818	818
2	Krajské muzeum Sokolov	Dokončení depozitáře Krásno včetně zabezpečovacího zařízení	1 300	1 300
3	G4 - Galerie fotografie	Pořízení užitkového vozidla	420	420
4	Krajské muzeum Cheb	Pořízení užitkového vozidla	420	420
5	Celkem		2 958	2 958

V oblasti sociálních věcí

údaje v tis. Kč

Číslo řádku	Název příspěvkové organizace	Investiční akce jmenovitě	Investiční akce potřeba	Příspěvek na investiční akci
1	ÚSP Mariánská	Oprava vnější omítky a zateplení pavilonů, oprava podlahy v kuchyni, pořízení konvektomatu	2 430	2 430
2	Domov důchodců Pernink	Vybudování vzduchotechniky v kuchyni, osobní automobil - 1+8 míst	1 300	1 300
3	Domov důchodců Hranice	Rekonstrukce přívodu topného média, pořízení plynového sporáku	480	480
4	Domov důchodců Nejdek	Nástavba severní terasy spojky AB, oprava severní vnější omítky objektu, pořízení osobního automobilu	1 050	1 050
5	Domov důchodců Cheb	Rekonstrukce vodoinstalace, pořízení sušičky prádla	290	290
6	OÚSS Sokolov	Rekonstrukce pavilonu B3 Pochlovice, pořízení automobilu	1 650	1 650
7	ÚSP "Mája" Cheb	Úprava exteriéru zahrady pro rehabilitaci dětí	110	110
8	ÚSP "Pata" Hazlov	Pořízení mikrobuse pro svěřence, pořízení průmyslové dvoudveřové lednice a kuchyňského robotu	847	847
9	ÚSP Luby	Pořízení pračky a kuchyňského robotu	290	290
10	ÚSP Radošov	Pořízení žehlicího stroje	100	100
11	Celkem		8 547	8 547

V oblasti zdravotnictví

údaje v tis. Kč

Číslo řádku	Název příspěvkové organizace	Investiční akce jmenovitě	Investiční akce potřeba	Příspěvek na investiční akci
1	LDN Nejdek	III. etapa dokončení rekonstrukce skladu potravin - nástavba	1 800	1 800
2	Dětský domov 0-3 roky, Aš	Rekonstr. plynové kotelny, oprava elektrorozvodů, oprava střechy	2 000	2 000
3	Dětský domov 0-3, Karlovy Vary	Pořízení přístroje pro šokové zchlazování potravin do kuchyně pro batolata, přizpení požárních hlásičů	360	360
4	ZDZS Karlovy Vary	Pořízení speciálního osobního automobilu	2 000	2 000
5	Záchranná služba Sokolov	Pořízení sanitního vozidla	3 500	3 500
6	Zdravotní záchranná služba Cheb	Garážové stání, pořízení sanitního vozidla	4 400	4 400
7	Celkem		14 060	14 060

V oblasti školství

údaje v tis. Kč

Číslo řádku	Název příspěvkové organizace	Investiční akce jmenovitě	Investiční akce potřeba	Příspěvek na investiční akci
1	Střední lesnická škola, Žlutice	Rekonstrukce a sanace vlhkosti v objektu školní jídelny	10 000	10 000
2	ISŠTE, Sokolov	Přestavba pavilonu dílen - spoluúčast KK na dotaci	1 500	1 500
3	Gymnázium, SOŠ, SOUT, Aš	Oprava venkovních inženýrských sítí	200	200
4	SPŠ a SOU hudebních nástrojů, Kraslice	Rekonstrukce topení v budově domova mládeže, úpravy měření a regulace, osazení termostatických ventilů	350	350
5	SOŠ, Cheb	Rekonstrukce rozvodů topení v budově školy	600	600
6	SZŠ, Cheb	Oprava vnitřních a vnějších omítek v objektu školy a domova mládeže, výměna radiátorů ústředního topení a výměna oken v objektu domova mládeže	750	750
7	Domov mládeže, Mariánské Lázně	Stavební úpravy kuchyně a kuchyňské vybavení	850	850
8	Dětský domov, Mariánské Lázně	Rekonstrukce rozvodů plynové kotelny a oprava kanalizace	440	440
9	Dětský domov, Aš	Přestavba kuchyně dle hygienických norem	500	500
10	Hotelová škola, Mariánské Lázně	Rekonstrukce topného systému	180	180
11	SPgŠ a Gymnázium, Karlovy Vary	Výměna oken v hlavní budově 1. etapa	3 000	3 000
12	Gymnázium, Ostrov	Oprava podlahy v tělocvičně školy	250	250
13	SZŠ a VZŠ, Karlovy Vary	Statické zajištění skalního masívu	1 000	1 000
14	Dětský domov, Ostrov	Sanace opěrné zdi u objektu Velichov	610	610
15	SPŠ a SOU stavební, Královské Poříčí	Rekonstrukce výměňkové stanice	3 000	3 000
16	SOŠ, SOU, OU a PrŠ, Nejdek	Sanace betonové podlahy na odborném pracovišti v Nejdku	1 600	1 600
17	SPŠ, Ostrov	Pořízení 20 ks školních tabulí	240	240
18	Celkem		25 070	25 070

V Karlových Varech dne 2.1.2004

**Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím
Karlovarského kraje - r. 2004**

Odbor dopravy a silničního hospodářství

1	2	3	4	5	6	7
Číslo řádku	IČO	Příspěvková organizace	Odvod z odpisů	Neinvestiční příspěvek	Investiční příspěvek	Poznámka
1	70947023	Krajská správa a údržba silnic KK	0	35 000 000	25 000 000	TAB. 2 ř. 66, 67
2	75035952	Koordinátor IDS KK	80 000	2 720 000	80 000	TAB. 2 ř. 68, 69
3		celkem	80 000	37 720 000	25 080 000	

údaje v Kč

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

1	2	3	4	5	6	7
Číslo řádku	IČO	Příspěvková organizace	Odvod z odpisů	Neinvestiční příspěvek	Investiční příspěvek	Poznámka
4	66362768	Galerie umění Karlovy Vary	119 000	6 363 381		TAB. 2 ř. 95
5	369021	Galerie výtvarného umění Cheb	673 000	9 329 414		TAB. 2 ř. 95
6	70966206	Krajská knihovna Karlovy Vary	300 000	12 176 320		TAB. 2 ř. 94
7	66985064	Krajské muzeum Karlovy Vary	728 000	8 102 025	818 000	TAB. 2 ř. 95, 96
8	377635	Krajské muzeum Sokolov	256 000	9 195 379	1 300 000	TAB. 2 ř. 95, 96
9	74276	Krajské muzeum Cheb	800 000	8 462 718	420 000	TAB. 2 ř. 95, 96
10	74268	Galerie 4 - galerie fotografie	82 000	1 644 466	420 000	TAB. 2 ř. 95, 96
11		celkem	2 958 000	55 273 703	2 958 000	

údaje v Kč

**Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím
Karlovarského kraje - r. 2004**

Odbor sociálních věcí

1	2	3	4	5	6	7
Číslo řádku	IČO	Příspěvková organizace	Odvod z odpisů	Neinvestiční příspěvek	Investiční příspěvek	Poznámka
12	71175288	ÚSP pro mentálně postiženou mládež "Mája" Cheb	7 500	3 204 640	110 000	
13	71175237	Domov-penzion pro důchodce Lázně Kynžvart	154 000	3 064 310	0	
14	71175253	Domov-penzion pro důchodce "Spáleniště" Cheb	572 500	4 305 000	0	
15	71175245	Domov-penzion pro důchodce "Skalka" Cheb	192 000	4 616 000	0	
16	71175202	Domov důchodců Hranice	380 500	6 354 465	480 000	
17	71175211	Domov důchodců Cheb	15 500	7 237 187	290 000	
18	71175270	ÚSP pro mentálně postižené dospělé občany Luby	90 500	4 903 630	290 000	
19	71175318	ÚSP pro mentálně postižené "Pata" Hazlov	190 500	9 937 246	847 000	
20	71175326	ÚSP pro mentálně postiženou mládež Mnichov	1 112 500	11 719 809	0	
21	71175296	ÚSP pro mentálně postižené Mariánská	2 594 500	49 928 571	2 430 000	
22	71175334	ÚSP pro mentálně postižené Radošov	245 000	10 512 150	100 000	
23	71175229	Domov důchodců Nejdek	907 000	17 730 692	1 050 000	
24	71175199	Domov důchodců Pernink	28 000	9 579 986	1 300 000	
25	71175261	Středisko pečovatelské služby a rodinného poradenství Karlovy Vary	95 500	8 205 103	0	
26	70832641	Okresní ústav sociálních služeb Sokolov	1 600 500	52 148 263	1 650 000	
27		celkem	8 186 000	203 447 052	8 547 000	TAB. 2 ř. 124, 125

údaje v Kč

**Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím
Karlovarského kraje - r. 2004**

Odbor zdravotnictví

1	2	3	4	5	6	7
Číslo řádku	IČO	Příspěvková organizace	Odvod z odpisů	Neinvestiční příspěvek	Investiční příspěvek	Poznámka
28	871958	Nemocnice Karlovy Vary		1 000 000		TAB. 2 ř. 136
29	883565	Nemocnice Cheb		1 000 000		TAB. 2 ř. 136
30	670618	Nemocnice Sokolov		1 000 000		TAB. 2 ř. 136
31	574660	Záchranná a dopravní zdravotní služba Karlovy Vary		37 268 298	2 000 000	TAB. 2 ř. 136, 137
32	49743988	Záchranná služba Sokolov		29 060 413	3 500 000	TAB. 2 ř. 136, 137
33	66365716	Zdravotnická záchranná služba Cheb		25 931 788	4 400 000	TAB. 2 ř. 136, 137, 138
34	69979821	Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek		126 389	1 800 000	TAB. 2 ř. 136, 138
35	71175130	Dětský domov v Aši (pro děti do 3 let)	467 000	19 275 444	2 000 000	TAB. 2 ř. 136, 138
36	71175181	Dětský domov pro děti od 0 - 3 let Karlovy Vary	164 600	20 554 362	360 000	TAB. 2 ř. 136, 138
37		celkem	631 600	135 216 694	14 060 000	

údaje v Kč

**Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím
Karlovarského kraje - r. 2004**

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

1	2	3	4	5	6	7
Číslo řádku	Číslo organizace	Příspěvková organizace	Odvod z odpisů	Neinvestiční příspěvek	Investiční příspěvek	Poznámka
38	1	Speciální školy Sokolov	41 000	675 000		
39	2	ZŠ a MŠ při léčebně Karlovy Vary	7 600	444 600		
40	3	Spec.ZŠ při nemocnici Karlovy Vary	0	54 000		
41	4	ZVŠ Horní Blatná	0	404 000		
42	5	ZVŠ Nejdek	0	400 000		
43	6	ZVŠ Žlutice	0	534 000		
44	7	ZVŠ a PŠ, Svahová, K. Vary	42 000	1 485 000		
45	8	Speciální školy, Vančurova, K. Vary	76 000	1 164 000		
46	9	ZVŠ a PŠ Ostrov	0	1 319 000		
47	10	ZŠ při léčebně Františkovy Lázně	0	74 000		
48	11	ZŠ při léčebně Miramonte, M. Lázně	0	253 000		
49	12	ZŠ a MŠ při léčebně Lázně Kynžvart	7 000	372 000		
50	13	Gymnázium Sokolov	4 847 000	6 659 000		
51	14	1. české gymnázium Karlovy Vary	394 000	3 221 000		
52	15	Gymnázium Ostrov	221 000	2 519 000	250 000	
53	16	Gymnázium, SOŠ a SOU textilní Aš	615 000	3 031 000	200 000	
54	17	Gymnázium Mariánské Lázně	139 000	1 700 000		
55	18	Gymnázium Cheb	5 585 000	8 285 000		
56	19	Střední průmyslová škola Loket	347 000	1 963 000		
57	20	Obchodní akademie Chodov	265 000	1 542 000		
58	21	SPŠ a SOU HN Kraslice	400 000	1 762 000	350 000	
59	22	SPŠ a SOU stavební Král. Poříčí	1 100 000	4 725 000	3 000 000	
60	23	SOŠ, SOU a U Kynšperk	1 299 000	6 630 860		
61	24	ISŠTE Sokolov	1 876 000	5 382 000	1 500 000	
62	25	SPgŠ a gymnázium Karlovy Vary	600 000	3 718 000	3 000 000	
63	26	OA a VOŠ CR Karlovy Vary	344 000	4 492 000		
64	27	SLŠ Žlutice	107 000	1 468 000	10 000 000	
65	28	SPŠ keramická Karlovy Vary	450 000	3 117 000		
66	29	SPŠ Ostrov	373 300	2 922 300	240 000	
67	30	SZeŠ Dalovice	131 000	1 082 000		
68	31	SZŠ a VZŠ Karlovy Vary	2 780 000	4 744 000	1 000 000	
69	32	SOŠ a SOU poštovní Dalovice	291 000	1 576 000		
70	33	SOŠ, SOU, OU a PrŠ Nejdek	152 000	2 279 000	1 600 000	
71	34	Obchodní akademie M. Lázně	310 000	1 201 000		
72	35	Hotelová škola M. Lázně	1 772 000	4 355 000	180 000	
73	37	SOŠ Cheb	1 360 000	2 767 000	600 000	
74	38	Střední zdravotní škola Cheb	1 083 000	2 801 000	750 000	
75	39	ISŠ zemědělská a man.,OUaU Cheb	1 700 000	11 942 000		

Číslo řádku	Číslo organizace	Příspěvková organizace	Odvod z odpisů	Neinvestiční příspěvek	Investiční příspěvek	Poznámka
76	40	SOU keramické Karlovy Vary	80 000	1 251 000		
77	41	SOU aut. a stroj. a U Ostrov	472 000	2 391 000		
78	42	SOU strav. a služeb Karlovy Vary	99 000	2 033 000		
79	43	SOU stavební OU a U Karlovy Vary	344 000	2 142 000		
80	44	SOU řemesel Cheb	513 000	3 177 000		
81	45	SOU Mariánské Lázně	282 000	4 565 000		
82	46	SOU hudebních nástrojů Luby	57 000	1 397 000		
83	47	SOU lesnické OU a U Abertamy	1 000 000	2 460 000		
84	48	SOU zem., OU a U Toužim	744 000	4 279 000		
85	49	OU a PrŠ Horní Slavkov	329 000	1 610 000		
86	50	Dětský domov Ostrov	42 500	3 370 500	610 000	
87	51	Dětský domov, Jarní, Karlovy Vary	82 000	2 152 000		
88	52	Domov mládeže, Lidická, K. Vary	620 000	4 711 680		
89	53	Domov mládeže M. Lázně	1 403 000	2 592 000	850 000	
90	54	Pedag. psych. poradna Sokolov	0	638 000		
91	55	Pedag. psych. poradna Karlovy Vary	20 900	703 900		
92	56	Pedag. psych. poradna Cheb	0	293 000		
93	57	Středisko služeb školám K. Vary	32 000	1 036 000		
94	58	ZUŠ Bečov	7 000	163 000		
95	59	ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary	199 000	199 000		
96	60	ZUŠ Nejdek	0	0		
97	61	ZUŠ Nová Role	14 000	199 000		
98	62	ZUŠ Žlutice	10 000	193 000		
99	63	Dům dětí a mládeže Sokolov	305 520	872 520		
100	64	Dům dětí a mládeže Karlovy Vary	147 000	752 000		
101	65	Dům dětí a mládeže Nejdek	187 000	603 000		
102	66	Dům dětí a mládeže Nová Role	0	191 000		
103	67	Dům dětí a mládeže Cheb	256 000	1 047 000		
104	68	Dětský domov Horní Slavkov	101 000	3 817 000		
105	69	Dětský domov Mariánské Lázně	278 000	1 944 000	440 000	
106	70	Dětský domov Plesná	241 000	3 436 000		
107	71	Dětský domov Aš	246 000	1 918 000	500 000	
108	72	Dětský domov Cheb	164 000	1 364 000		
109	73	Škola v přírodě Trhanov	0	0		
110	74	Škola v přírodě Stříbrná	0	3 380 000		
111	75	Školní statek Cheb	345 000	1 492 000		
112	76	Střed. prakt. vyuč. Karlovy Vary	10 000	10 000		
113	77	Střed. prakt. vyuč. Cheb	14 500	14 500		
114		celkem	37 360 320	165 459 860	25 070 000	TAB. 2 ř.143, 145

údaje v Kč

V Karlových Varech dne 2.1.2004

**Návrh rozpočtu pro neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně -
neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí v roce 2004**

OKRES	OBEC	Pohotovost JPO II dle SP č. 1/1998	Dotace na členy vykonávající službu jako své hlavní zaměstnání	CELKEM
KARLOVY VARY	Nejdek	100 000,00	0,00	100 000,00
	Ostrov	100 000,00	0,00	100 000,00
	Potůčky	100 000,00	0,00	100 000,00
	Teplá	100 000,00	0,00	100 000,00
	Žlutice	100 000,00	0,00	100 000,00
SOKOLOV	H. Slavkov	100 000,00	0,00	100 000,00
	Chodov	100 000,00	75 000,00	175 000,00
	Rotava	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	Oloví	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	Kraslice	100 000,00	0,00	100 000,00
	Březová	100 000,00	0,00	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				1 450 000,00
ÚHRNEM				2 850 000,00

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**. Dále je rezerva určena na krytí výdajů spojených s odbornou přípravou příslušníků SDH, **rovněž nelze dopředu stanovit, kdy školení proběhnou a v jakém počtu a z kterých jednotek budou příslušníci vysláni**.

V Karlových Varech dne 2.1.2004

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2004
REKAPITULACE ZA KARLOVARSKÝ KRAJ CELKEM

OKRES	Počet obyvatel k 1.1.2003	Dotace na domovy důchodců 63.608,- Kč /lůžko	Příspěvek na školství	Příspěvek na výkon státní správy celkem	Dotace na dávky sociální péče		Dotace na převedené knihovny	Příspěvek na převod funkčních míst		OKRES CELKEM
					obce s rozšířenou působností	pověřené a ostatní obce		CELKEM	z toho: na státní sociální podporu	
Karlovy Vary	121 274	1 272 160	17 637 885	29 058 711	20 500 000	141 424 000	0	60 319 000	10 872 000	270 211 756
Sokolov	93 227	0	15 951 679	22 623 426	14 000 000	149 974 000	4 740 000	49 798 000	11 573 000	257 087 105
Cheb	89 107	5 469 840	13 631 436	21 994 863	14 240 000	99 862 000	6 601 000	55 060 000	9 118 000	216 859 139
KRAJ CELKEM	303 608	6 742 000	47 221 000	73 677 000	48 740 000	391 260 000	11 341 000	165 177 000	31 563 000	744 158 000

údaje v Kč

Pozn.: Dotace na domovy důchodců - částka 63 608,- Kč na jedno lůžko a celoroční pobyt

Příspěvek na školství - částka 1 221,- Kč na 1 žáka/dítě základní a mateřské školy včetně škol zvláštních a speciálních
 - zpracován podle zahajovacích výkazů škol k 1.9.2003 (školní rok 2003/2004)

Výkon státní správy - závisí na rozsahu správní agendy, kterou obecní úřad zabezpečuje a na počtu obyvatel, pro které tento výkon zabezpečuje
 - výše příspěvku se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku (stanovené na každých 100 obyvatel trvale žijících na území, v němž obecní úřad vykonává správu) a jedné setiny celkového počtu obyvatel území
 výše příspěvku je stanovena takto:

- 1 292,- Kč obce se samostatnou působností (všechny obce)
- 3 276,- Kč obce s působností matričního úřadu
- 7 571,- Kč obce s působností stavebního úřadu
- 12 128,- Kč obce s pověřeným obecním úřadem

Matriční úřady jsou stanoveny: vyhláškou MV ČR 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
Stavební úřady jsou stanoveny: zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
Pověřené obecní úřady jsou stanoveny: zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem

Dotace na dávky sociální péče - tyto dotace vyplývají z platné legislativy a to:

- zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 114/1988 Sb., ve znění čl. VI zákona č. 307/1993 Sb.
- vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu

Jedná se zejména o dávky sociální péče do sociální potřebnosti občanů, dávky jsou stanoveny s přihlédnutím k míře nezaměstnanosti v daném okrese. Dále jsou dávky poskytovány těžce zdravotně postiženým občanům.

Dotace na převedené knihovny - rozpis dle pokynu MF ČR na jednotlivé obce (zřizovatele knihoven)

Příspěvek na převod funkčních míst - průměrný výdaj na funkční místo převedené z okresních úřadů do působnosti obcí s rozšířenou působností činí 333 995,69 Kč. Počet funkčních míst převáděných do jednotlivých obcí je dán usnesením vlády č. 695/2002 upraveným o dopad usnesení vlády č. 1247/2002. Pro rok 2004 byl zapracován 5% nárůst objemu výdajů.

V Karlových Varech dne 2.1.2004

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2004

okres Karlovy Vary

IČO	OBEC	Počet obyvatel k 1.1.2003	Dotace na domovy důchodců 63.608,- Kč /lůžko	Příspěvek na školství	Příspěvek na výkon státní správy	Dotace na dávky sociální péče		Dotace na převedené knihovny	Příspěvek na převod funkčních míst		OBEC CELKEM
						obce s rozšířenou působností	pověřené a ostatní obce		CELKEM	z toho: na státní sociální podporu	
00254 398	Abertamy	1 315		163 614	16 990						180 604
00573 175	Andělská Hora	191		0	2 468						2 468
00254 410	Bečov n. Teplou	988		216 117	50 964						267 081
00254 444	Bochov	1 965		421 245	294 069						715 314
00479 705	Boží Dar	172		12 210	2 223						14 433
00573 183	Božičany	619		65 934	7 998						73 932
00573 191	Březová	530		102 564	6 848						109 412
00573 205	Černava	241		0	3 114						3 114
00480 304	Čichalov	151		0	1 951						1 951
00573 213	Dalovice	1 875		231 990	24 225		6 000				262 215
00573 221	Děpoltovice	308		0	3 980						3 980
00573 230	Hájek	403		20 757	5 207						25 964
00480 002	Horní Blatná	725		64 713	9 367						74 080
49750 500	Hory	189		0	2 442						2 442
00254 592	Hroznětín	1 705		250 305	114 478						364 783
00872 059	Chodov	101		0	1 305						1 305
00254 614	Chyšne	569		128 205	7 352						135 557
00254 622	Jáchymov	3 107		280 830	395 818		20 000				696 648
00573 248	Jenišov	361		0	4 665						4 665
00254 657	Karlovy Vary	52 359	1 272 160	7 405 027	15 178 476	15 500 000	77 079 000		44 187 000	10 872 000	160 621 663
00254 673	Kolová	582		41 514	7 520						49 034
00573 256	Krásné Údolí	441		24 420	5 698						30 118
00872 067	Krásný Les	169		0	2 184						2 184
00254 762	Kyselka	695		192 918	257 160						450 078
00254 789	Merklín	1 117		130 647	14 432						145 079
00573 264	Mírová	225		0	2 907						2 907
00254 801	Nejdek	8 592		1 426 128	2 289 500		11 120 000				14 835 628
00254 819	Nová Role	4 079		576 312	595 703		20 000				1 192 015
00479 080	Nové Hamry	278		0	3 592						3 592
00254 843	Ostrov	17 376		2 976 455	5 904 826	5 000 000	32 427 000		16 132 000	0	62 440 281
00573 272	Otovice	590		29 304	7 623		6 000				42 927
00254 860	Otročin	535		0	24 440						24 440

IČO	OBEC	Počet obyvatel k 1.1.2003	Dotace na domovy důchodců 63.608,- Kč /lůžko	Příspěvek na školství	Příspěvek na výkon státní správy	Dotace na dávky sociální péče		Dotace na převedené knihovny	Příspěvek na převod funkčních míst		OBEC CELKEM
						obce s rozšířenou působností	pověřené a ostatní obce		CELKEM	z toho: na státní sociální podporu	
00254 878	Pernink	1 032		153 846	473 209		6 000				633 055
69981 264	Pila	406		18 315	5 246						23 561
00254 894	Potůčky	388		42 735	5 013						47 748
00254 941	Pšov	609		0	7 869						7 869
00254 959	Sadov	1 020		210 012	46 595						256 607
00573 281	Smolné Pece	98		0	1 267						1 267
00254 975	Stanovice	493		0	54 888						54 888
00255 009	Stráž nad Ohří	598		23 199	7 727						30 926
00255 017	Stružná	512		24 420	6 616						31 036
00255 033	Šemnice	515		30 525	6 654						37 179
00255 041	Štědrá	564		50 061	7 287						57 348
00255 050	Teplá	3 061		522 588	371 577						894 165
00573 299	Teplička	77		0	995						995
00255 076	Toužim	3 740		943 833	1 454 263		10 620 000				13 018 096
00255 106	Útvina	546		39 072	7 055						46 127
00255 114	Valeč	382		51 282	4 936						56 218
00255 122	Velichov	499		21 978	6 448						28 426
00255 131	Verušičky	341		40 293	4 406						44 699
00255 157	Vojkovice	579		29 304	7 481						36 785
00573 302	Vrbice	175		0	2 261						2 261
00872 083	Vysoká Pec	273		0	3 528						3 528
00255 181	Žlutice	2 813		675 213	1 323 865		10 120 000				12 119 078
60162 694	Hradiště-voj.újezd			0	0						0
CELKEM		121 274	1 272 160	17 637 885	29 058 711	20 500 000	141 424 000	0	60 319 000	10 872 000	270 211 756

údaje v Kč

V Karlových Varech dne 2.1.2004

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2004

okres Sokolov

IČO	OBEC	Počet obyvatel k 1.1.2003	Dotace na domovy důchodců 63.608,- Kč /lůžko	Příspěvek na školství	Příspěvek na výkon státní správy celkem	Dotace na dávky sociální péče		Dotace na převedené knihovny	Příspěvek na převod funkčních míst		OBEC CELKEM
						obce s rozšířenou působností	pověřené a ostatní obce		CELKEM	z toho: na státní sociální podporu	
00259 250	Březová	2 775		468 864	146 877		12 000				627 741
00259 268	Bublava	332		18 315	4 290						22 605
00259 276	Bukovany	1 798		368 742	91 929		6 000				466 671
00259 284	Citice	854		26 862	11 034						37 896
00259 292	Dasnice	359		18 315	4 639						22 954
00259 306	Dolní Nivy	286		0	3 696						3 696
00573 132	Dolní Rychnov	1 279		64 713	16 525		6 000				87 238
00259 314	Habartov	5 334		873 015	282 020		30 000				1 185 035
00259 322	Horní Slavkov	5 865		1 192 917	1 634 172		17 110 000				19 937 089
00259 331	Chlum Sv. Maří	299		0	3 864						3 864
00259 349	Chodov	14 459		2 658 117	4 418 839		38 120 000				45 196 956
00259 373	Jindřichovice	418		29 304	5 401						34 705
00519 278	Josefov	302		0	3 902		12 000				15 902
00259 381	Kaceřov	418		0	5 401						5 401
00259 411	Krajková	869		174 603	11 228						185 831
00259 420	Královské Poříčí	711		70 818	9 187						80 005
00259 438	Kraslice	7 128		1 389 155	3 108 103	3 000 000	23 120 000		9 469 000	0	40 086 258
00573 167	Krásno	658		17 094	8 502						25 596
00259 454	Kynšp. n. Ohří	5 090		1 021 977	1 536 208		8 110 000				10 668 185
00259 462	Libavské Údolí	569		46 398	7 352						53 750
00259 489	Loket	3 222		583 638	953 048		7 310 000				8 846 686
00259 497	Lomnice	1 123		217 338	60 669						278 007
00259 519	Nová Ves	260		0	3 360						3 360
00259 527	Nové Sedlo	2 657		471 306	121 373		6 000				598 679
00259 535	Oloví	1 906		247 863	87 067		6 000				340 930
00259 543	Přebuz	79		0	1 021						1 021
00259 551	Rotava	3 428		601 953	181 653		6 000				789 606
00259 560	Rovná	614		76 923	7 933						84 856
00259 586	Sokolov	24 999		5 016 746	9 827 771	11 000 000	56 120 000	4 740 000	40 329 000	11 573 000	127 033 517
00259 608	Staré Sedlo	745		37 851	9 626						47 477
00259 616	Stříbrná	438		0	5 659						5 659
00573 141	Svatava	1 586		100 122	20 492						120 614
00573 159	Šabina	272		14 652	3 515						18 167

IČO	OBEC	Počet obyvatel k 1.1.2003	Dotace na domovy důchodců 63.608,- Kč /lůžko	Příspěvek na školství	Příspěvek na výkon státní správy celkem	Dotace na dávky sociální péče		Dotace na převedené knihovny	Příspěvek na převod funkčních míst		OBEC CELKEM
						obce s rozšířenou působností	pověřené a ostatní obce		CELKEM	z toho: na státní sociální podporu	
00259 632	Šindelová	268		0	3 463						3 463
00573 124	Tatrovice	143		0	1 848						1 848
00670 715	Těšovice	144		0	1 861						1 861
00259 641	Vintířov	1 110		144 078	14 342						158 420
00259 667	Vřesová	430		0	5 556						5 556
CELKEM		93 227	0	15 951 679	22 623 426	14 000 000	149 974 000	4 740 000	49 798 000	11 573 000	257 087 105

údaje v Kč

V Karlových Varech dne 2.1.2004

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R. 2004

okres Cheb

IČO	OBEC	Počet obyvatel k 1.1.2003	Dotace na domovy důchodců 63.608,- Kč /lůžko	Příspěvek na školství	Příspěvek na výkon státní správy	Dotace na dávky sociální péče		Dotace na převedené knihovny	Příspěvek na převod funkčních míst		OBEC CELKEM
						obce s rozšířenou působností	pověřené a ostatní obce		CELKEM	z toho: na státní sociální podporu	
00253 901	Aš	12 676		2 148 617	3 846 296	2 300 000	14 000 000		9 820 000	0	32 114 913
00253 910	Dolní Žandov	1 211		225 885	70 619						296 504
00253 928	Drmoul	762		85 470	9 846						95 316
00253 936	Františkovy Lázně	5 325		963 369	884 790		80 000				1 928 159
00253 952	Hazlov	1 570		278 388	71 719		6 000				356 107
00253 961	Hranice	2 289		362 637	104 562						467 199
00253 979	Cheb	33 192		5 209 664	10 368 814	7 440 000	68 120 000	6 601 000	30 861 000	9 118 000	128 600 478
00572 675	Krásná	408		0	5 272		6 000				11 272
00254 011	Křížovatka	268		0	3 463						3 463
00254 029	Lázně Kynžvart	1 632		211 233	248 657		6 000				465 890
00254 037	Libá	593		42 735	27 089		12 000				81 824
00254 045	Lipová	560		18 315	7 236		6 000				31 551
00254 053	Luby	2 507		388 278	701 516		36 000				1 125 794
00254 061	Marián. Lázně	14 321	5 469 840	2 441 657	5 183 778	4 500 000	17 500 000		14 379 000	0	49 474 275
00254 070	Milhostov	327		32 967	4 225		6 000				43 192
00572 713	Milíkov	230		0	2 972						2 972
00254 096	Mnichov	342		0	4 419		6 000				10 419
00254 118	Nebanice	298		0	34 973						34 973
00254126	Nový Kostel	532		62 271	6 874						69 145
00572 802	Odrava	207		0	2 675						2 675
00572 691	Okrouhlá	237		24 420	3 063						27 483
00572 667	Ovesné Kladruby	120		0	1 551						1 551
00254 169	Plesná	2 052		366 300	93 736		12 000				472 036
00572 683	Podhradí	153		0	1 977						1 977
00572 730	Pomezí n.Ohří	81		0	1 047						1 047
00883 611	Poustka	120		0	1 551						1 551
00572 799	Prameny	151		18 315	1 951		6 000				26 266
00254 231	Skalná	1 706		304 029	91 002		36 000				431 031
00572 748	Stará Voda	466		28 083	6 021						34 104
00254 274	Trstěnice	343		15 873	4 432						20 305
# 00572 705	Třebeň	363		18 315	4 690						23 005

IČO	OBEC	Počet obyvatel k 1.1.2003	Dotace na domovy důchodců 63.608,- Kč /lůžko	Příspěvek na školství	Příspěvek na výkon státní správy	Dotace na dávky sociální péče		Dotace na převedené knihovny	Příspěvek na převod funkčních míst		OBEC CELKEM
						obce s rozšířenou působností	pověřené a ostatní obce		CELKEM	z toho: na státní sociální podporu	
00254 304	Tři Sekery	755		63 492	9 755		6 000				79 247
00572 811	Tuřany	118		0	1 525						1 525
00572 781	Valy	313		0	4 044						4 044
00572 756	Velká Hleďsebe	2 147		321 123	169 264		18 000				508 387
00883 603	Velký Luh	131		0	1 693						1 693
00572 764	Vlkovice	130		0	1 680						1 680
00572 721	Vojtanov	205		0	2 649						2 649
00572 772	Zádub-Závišín	266		0	3 437						3 437
CELKEM		89 107	5 469 840	13 631 436	21 994 863	14 240 000	99 862 000	6 601 000	55 060 000	9 118 000	216 859 139

údaje v Kč

V Karlových Varech dne 2.1.2004