

Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2012-2014

TABULKA č. 1

tis. Kč

č.ř		Schválený rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
	Příjmy				
1	Návrh rozpočtového výhledu příjmů	4 662 907	4 937 951	4 493 824	4 582 710
2	Financování	1 379 076	702 000	175 500	170 000
	z toho				
3	Fond rezerv a rozvoje (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld. Kč)	0	0	0	0
4	Fond budoucnosti (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld. Kč)	170 000	170 000	170 000	170 000
5	Fond řízení likvidity (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld. Kč)	0	0	0	0
6	Fond budoucnosti (na projekty)	0	97 000	0	0
7	Fond řízení likvidity (na projekty)	0	0	5 500	0
8	úvěr - dlouhodobý - 1,3 mld Kč	800 000	250 000	0	0
9	úvěr - dlouhodobý - 500 mil Kč	409 076	165 000	0	0
10	úvěr - dlouhodobý - 75 mil Kč		20 000	0	0
11	Celkem	6 041 983	5 639 951	4 669 324	4 752 710
	Výdaje				
12	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	39 088	37 208	37 580	38 080
13	Ředitel krajského úřadu	150 879	143 887	150 000	153 000
14	Odbor vnitřních záležitostí	28 558	25 366	26 200	26 500
15	Odbor regionálního rozvoje	19 690	17 026	17 270	17 370
16	Odbor dopravy a silničního hospodářství	753 774	751 214	777 400	783 230
17	Odbor životního prostředí a zemědělství	8 987	7 023	7 130	7 200
18	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	89 575	91 572	94 300	95 200
19	Odbor sociálních věcí	38 345	39 313	39 900	40 400
20	Odbor zdravotnictví	245 774	167 631	174 000	174 800
21	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	2 438 301	2 331 985	2 339 100	2 342 600
22	Odbor investic a grantových schémat	5 605	64 157	6 000	6 200
23	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	1 900	1 957	2 000	2 300
24	Odbor projektového řízení a informatiky	15 350	18 073	24 453	26 640
25	Odbor správa majetku	3 135	4 297	4 420	4 490
26	Odbor ekonomický	70 788	68 369	112 950	104 974
27	z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč)	4 000	4 000	4 000	4 000
28	splátky úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ÚZZS)	2 000	2 000	2 000	2 000
29	splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč)	8 000	11 000	9 000	8 000
30	Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad	475	490	500	500
31	Odbor legislativní a právní	1 425	685	700	700
32	Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK	82 447	86 077	84 370	85 070
33	Příspěvek Regionální radě regionu soudržnosti SZ	12 093	28 292	13 617	5 027

Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2012-2014

TABULKA č. 1

tis. Kč

č.ř		Schválený rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
34	Invest.akce - Pavilon akutní medicíny a centr.vstupu KKN a.s.	409 076	262 000	0	0
35	Invest.akce - UZZS	0	20 000	0	0
36	Fond budoucnosti (EU)	0	0	0	0
37	Fond rezerv a rozvoje	0	0	0	0
40	Rezerva	0	0	0	0
41	Fond rezerv havárií (vodní zákon)	0	0	0	0
42	Fond řízení likvidity	0	0	0	0
43	Návrh rozpočtového výhledu standardních výdajů	3 998 189	3 873 622	3 902 890	3 906 281
44	Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč)	31 000	31 000	31 000	31 000
45	Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ÚZZS)	5 500	5 500	5 500	5 500
46	Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč)	162 000	159 000	161 000	162 000
47	Projekty PRK (fin.z fondů a úvěru a přijatých dotací na projekty)	1 428 218	1 277 829	559 934	639 929
48	Celkem výdaje mimo standardní	2 007 294	1 729 829	729 934	809 929
49	Plánované výdaje celkem	6 005 483	5 603 451	4 632 824	4 716 210
50	Celkem (výdaje + projekty EU + splátky úvěru)	6 041 983	5 639 951	4 669 324	4 752 710
51	z toho (bez výdajů na projekty PRK)				
52	celkem výdaje kryté vlastními příjmy	4 034 689	3 910 122	3 939 390	3 942 781
53	celkem výdaje kryté dlouhodobým úvěrem (ř.34, v r. 2012 jen část ř.34)	409 076	185 000	0	0
54	celkem výdaje kryté zapojením fondů (ř.29 a ř.46 a v r. 2012 část ř. 34)	170 000	267 000	170 000	170 000
55	Příjmy - výdaje (včetně projektů EU)	-1 342 576	-665 500	-139 000	-133 500
56	Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní)	-1 342 576	-665 500	-139 000	-133 500

Rozpočtový výhled příjmů Karlovarského kraje na 2012 - 2014

TABULKA č. 1A

tis. Kč

Číslo řádku	Třída	Druh příjmů	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
1	1	Daňové příjmy a poplatky	1 689 969	1 666 311	1 696 497	1 699 888
2	2	Nedaňové příjmy	1 400	2 488	2 000	2 000
3	2	Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad)	89 424	88 945	88 515	88 515
4	3	Kapitálové příjmy	2 000	2 000	2 000	2 000
5	4	Přijaté dotace (vztah SR k rozpočtu kraje)	2 251 896	2 150 378	2 150 378	2 150 378
6		z toho:				
7		- příspěvek na výkon státní správy	51 896	50 378	50 378	50 378
8		- příspěvek na přímé výdaje v regionálním školství	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
9	4	Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky)	4 484	3 742	3 742	3 742
10		z toho:				
11		Sociální fond	4 484	3 742	3 742	3 742
12		Fond budoucnosti (EU)	0	0	0	0
13		Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona)	0	0	0	0
14		Krizový účet	0	0	0	0
15		Fond řízení likvidity	0	0	0	0
		Úhrn příjmů	4 039 173	3 913 864	3 943 132	3 946 523
		Konsolidace příjmů (-)	4 484	3 742	3 742	3 742
		Úhrn příjmů po konsolidaci	4 034 689	3 910 122	3 939 390	3 942 781
19	4	Přijaté dotace na projekty z fondů EU	628 218	1 027 829	554 434	639 929
18		Úhrn příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty)	4 662 907	4 937 951	4 493 824	4 582 710
21		Financování (+)	1 379 076	702 000	175 500	170 000
22		z toho				
23		<i>financování projektů PRK</i>	800 000	250 000	5 500	0
24		<i>financování invest.akce Pavilon centr.vstupu KKN a.s.</i>	409 076	262 000	0	0
		<i>financování invest.akce ÚZZS</i>	0	20 000	0	0
25		<i>financování splátek překlenovacího úvěru</i>	170 000	170 000	170 000	170 000
26		Celkem	6 041 983	5 639 951	4 669 324	4 752 710

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2012 - 2014

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
1	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	39 088	37 208	37 580	38 080
	Běžné výdaje	37 663	36 258	37 580	38 080
	z toho:				
	<i>odbor kanceláře hejtmána</i>	12 920	11 705	12 100	12 200
	<i>oddělení personálních věcí</i>	20 088	20 634	21 400	21 600
	<i>odbor vnitřních záležitostí</i>	2 945	1 982	2 100	2 200
	<i>ekonomický odbor (cestovní náhrady)</i>	1 520	1 663	1 700	1 800
	<i>odbor správy majetku (pojištění)</i>	190	274	280	280
	Kapitálové výdaje	1 425	950	0	0
2	Ředitel krajského úřadu	150 879	143 887	150 000	153 000
	Běžné výdaje	150 879	143 887	150 000	153 000
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
3	Odbor vnitřních záležitostí	28 558	25 366	26 200	26 500
	Běžné výdaje	27 758	24 616	25 200	25 500
	Kapitálové výdaje	800	750	1 000	1 000
4	Odbor regionálního rozvoje	19 690	17 026	17 270	17 370
	Běžné výdaje	3 300	1 957	2 000	2 100
	Kapitálové výdaje	3 350	2 000	2 000	2 000
	Příspěvkové organizace	13 040	13 069	13 270	13 270
5	Odbor dopravy a silnič. hospodářství	753 774	751 214	777 400	783 230
	Běžné výdaje	332 614	339 914	354 400	356 000
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	421 160	411 300	423 000	427 230

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2012 - 2014

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
9	Odbor život. prostředí a zemědělství	8 987	7 023	7 130	7 200
	Běžné výdaje	6 896	4 923	5 130	5 200
	Kapitálové výdaje	2 091	2 100	2 000	2 000
7	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	89 575	91 572	94 300	95 200
	Běžné výdaje	4 955	5 872	6 100	6 200
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	84 620	85 700	88 200	89 000
8	Odbor sociálních věcí	38 345	39 313	39 900	40 400
	Běžné výdaje	6 555	5 872	6 100	6 200
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	31 790	33 441	33 800	34 200
9	Odbor zdravotnictví	245 774	167 631	174 000	174 800
	Běžné výdaje	26 624	18 755	19 400	19 600
	Kapitálové výdaje	50 000	0	0	0
	Příspěvkové organizace	169 150	148 876	154 600	155 200
10	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	2 438 301	2 331 985	2 339 100	2 342 600
	Běžné výdaje	2 215 798	2 113 202	2 113 800	2 114 000
	<i>z toho přímé výdaje na regionální školství</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>
	Kapitálové výdaje	150	150	500	500
	Příspěvkové organizace	222 353	218 633	224 800	228 100
11	Odbor investic a grantových schémat	5 605	64 157	6 000	6 200
	Běžné výdaje	2 605	1 957	3 000	3 200
	Kapitálové výdaje	3 000	62 200	3 000	3 000

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2012 - 2014

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
12	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	1 900	1 957	2 000	2 300
	Běžné výdaje	1 900	1 957	2 000	2 300
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
13	Odbor projektového řízení a informatiky	15 350	18 073	24 453	26 640
	Běžné výdaje	14 350	16 403	22 953	25 140
	Kapitálové výdaje	1 000	1 670	1 500	1 500
14	Odbor správa majetku	3 135	4 297	4 420	4 490
	Běžné výdaje	3 135	4 297	4 420	4 490
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
15	Odbor ekonomický	70 788	68 369	112 950	104 974
	Běžné výdaje	65 788	63 369	92 950	94 974
	<i>z toho: splátka úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč)</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
	<i>splátka úroků dlouhodobého.úvěru (1,3 mld.Kč)</i>	<i>8 000</i>	<i>11 000</i>	<i>9 000</i>	<i>8 000</i>
	<i>splátka úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ÚZZS)</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
	Kapitálové výdaje	5 000	5 000	20 000	10 000
16	Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad	475	490	500	500
	Běžné výdaje	475	490	500	500
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
17	Odbor legislativní a právní	1 425	685	700	700
	Běžné výdaje	1 425	685	700	700
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
18	Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK	82 447	86 077	84 370	85 070
	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	1 700	1 860	1 900	1 900
	Odbor regionálního rozvoje	26 606	26 017	27 100	27 400
	Odbor dopravy a silnič. hospodářství	370	363	370	370

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2012 - 2014

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
	Odbor život. prostředí a zemědělství	19 065	18 902	19 700	19 900
	Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu	17 206	20 382	17 500	17 700
	Odbor sociálních věcí	5 300	5 158	5 400	5 400
	Odbor zdravotnictví	300	294	300	300
	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	10 500	11 545	10 500	10 500
	Odbor krizového řízení	1 400	1 556	1 600	1 600
	Příspěvek Regionální radě regionu soudržnosti SZ	12 093	28 292	13 617	5 027
20	Invest.akce - Pávilon centr.vstupu KKN a.s.	409 076	262 000	0	0
21	Invest.akce - UZZS	0	20 000	0	0
22	Fond budoucnosti (EU)	0	0	0	0
23	Fond rezerv a rozvoje	0	0	0	0
24	Fond rezerv havárií (vodní zákon)	0	0	0	0
25	Rezerva, krizový účet	0	0	0	0
26	Fond řízení likvidity	0	0	0	0
27	Převody vlastním fondům	4 484	3 742	3 742	3 742
28	Úhrn výdajů	4 419 749	4 170 364	3 915 632	3 918 023
29	Konsolidace (-)	4 484	3 742	3 742	3 742
30	Úhrn výdajů po konsolidaci	4 415 265	4 166 622	3 911 890	3 914 281
31	splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč)	31 000	31 000	31 000	31 000
32	splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč)	162 000	159 000	161 000	162 000
33	splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ÚZZS)	5 500	5 500	5 500	5 500
34	Celkem výdaje bez výdajů na projekty PRK	4 613 765	4 362 122	4 109 390	4 112 781
	z toho				
35	celkem výdaje kryté vlastními příjmy	4 034 689	3 910 122	3 939 390	3 942 781

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2012 - 2014

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
36	celkem výdaje kryté dlouhodobým úvěrem	409 076	185 000	0	0
37	celkem výdaje kryté zapojením fondů (a dotací na proj.EU)	170 000	267 000	170 000	170 000
38	Projekty EU	1 428 218	1 277 829	559 934	639 929
39	Standardní výdaje - celkem výdaje kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů	3 998 189	3 873 622	3 902 890	3 906 281
40	Celkem výdaje mimo standardní	2 007 294	1 729 829	729 934	809 929
41	Splátky jistin úvěrů kryté vlastními příjmy	36 500	36 500	36 500	36 500
42	Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek	6 041 983	5 639 951	4 669 324	4 752 710

Rekapitulace

běžné výdaje celkem	2 902 720	2 784 414	2 846 233	2 857 184
kapitálové výdaje celkem	66 816	74 820	30 000	20 000
PO výdaje celkem	942 113	911 019	937 670	947 000
příspěvky cizím subjektům a Regionální radě RSSZ	94 540	114 369	97 987	90 097
investiční akce	409 076	282 000	0	0
splátky jistiny	198 500	195 500	197 500	198 500
projekty EU	1 428 218	1 277 829	559 934	639 929
Celkem	6 041 983	5 639 951	4 669 324	4 752 710

Přehled zapojení zdrojů financování - předpoklad

TABULKA č.1B

Fond budoucnosti (vč.podúčtů)	ř.č.	v tis. Kč				
		2011	2012	2013	2014	2015
předpokládaný stav k 31.12.11	1	400 000				
přírůstek:	2		209 471	0	13 588	0
- z přidělu z rozpočtu	3					
- z přidělu ze ZU	4		97 000			
- z dotací na projekty EU - II.období	5		112 471	0	13 588	0
zůstatek	6		609 471	342 471	186 059	16 059
zapojení - financování projektů	7		0	0	0	0
zapojení - financování investice KKN a.s.	8		97 000	0	0	0
zůstatek	9		512 471	342 471	186 059	16 059
zapojení - splátka úvěru	10		170 000	170 000	170 000	16 059
zůstatek po zapojení	11	400 000	342 471	172 471	16 059	0

Fond rezerv a rozvoje

předpokládaný stav k 31.12.11	12	37 000				
zůstatek	13		37 000	37 000	31 500	31 500
zapojení - financování projektů	14		0	5 500	0	0
zůstatek	15		37 000	31 500	31 500	31 500
zapojení - splátka úvěru	16		0	0	0	30 629
zůstatek po zapojení	17	37 000	37 000	31 500	31 500	871

Fond řízení likvidity

předpokládaný stav k 31.12.11	18	10 000				
přírůstek:	19					0
- z přidělu z rozpočtu	20					
- z výsledku hosp.	21					
- z dotací na projekty EU - II.období	22					
zůstatek	23		10 000	10 000	10 000	10 000
zapojení - financování projektů	24		0	0	0	0
zůstatek	25		10 000	10 000	10 000	10 000
zapojení - splátka úvěru	26		0	0	0	0
zůstatek po zapojení	27	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

úvěr dlouhodobý (1,3 mld.)

předpokládaný stav k 31.12.11	28	250 000				
přírůstek:	29					
zůstatek	30		250 000	0	0	0
zapojení - financování projektů	31		250 000	0	0	0
zůstatek po zapojení	32	250 000	0	0	0	0

dotace na projekty z EU - II.období

předpokládaný stav k 31.12.11	33					
přírůstek:	34		1 140 300	554 434	653 517	259 546
zůstatek	35		1 140 300	554 434	653 517	259 546
zapojení - financování projektů	36		1 027 829	554 434	639 929	136 234
zapojení - splátka úvěru	37		0	0	0	123 312
zapojení do fondu budoucnosti	38		112 471	0	13 588	0
zapojení do fondu řízení likvidity	39					
zůstatek po zapojení	40	0	0	0	0	0

úvěr dlouhodobý (500 mil.)

předpokládaný stav k 31.12.11	41	165 000				
přírůstek:	42					
zůstatek	43		165 000	0	0	0
zapojení - financování investice KKN a.s.	44		165 000	0	0	0
zůstatek po zapojení	45	165 000	0	0	0	0

Přehled zapojení zdrojů financování - předpoklad

TABULKA č.1B

	ř.č.	v tis. Kč				
úvěr dlouhodobý (75 mil.)		2011	2012	2013	2014	2015
předpokládaný stav k 31.12.11	46	20 000				
přírůstek:	47					
zůstatek	48		20 000	0	0	0
zapojení - investice ÚZZS	49		20 000	0	0	0
zůstatek po zapojení	50	20 000	0	0	0	0
Celkem zdroje	51		2 119 300	943 905	867 488	317 105
Celkem zapojení financování						
Celkem zapojení financování	52		1 559 829	559 934	639 929	136 234
potřeba na projekty	53		1 277 829	559 934	639 929	136 234
navýšení výdajů - projekty	54		0	0	0	0
investice KKN a.s.	55		262 000	0	0	0
investice ÚZZS	56		20 000	0	0	0
Celkem projekty + KKN	57	0	1 559 829	559 934	639 929	136 234
rozdíl	58	0	0	0	0	0
Splátky jistiny a úroků (nad rozpočet)						
zapojení zdrojů	59	0	170 000	170 000	170 000	170 000
splátky jistin	60		162 000	159 000	161 000	162 000
splátky úroků	61		8 000	11 000	9 000	8 000
celkem	62	0	170 000	170 000	170 000	170 000

TABULKA č. 3A

ROP

mil. Kč

1.2.	Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, kde min.zpús.výdaje činí 5 mil Kč	Výdaje projektů CELKEM v letech					Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech					Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK		
		profinancováno do r.2010	2011	2012	2013	2014		2015	přijato zpět do r.2010	2011	2012	2013					2014	2015
42F 4034	Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště Střední školy živnostenské Sokolov VYÚČTOVÁN,UKONČEN ZK 149/06/11 ze dne 16.6.2011	8,249	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,249	0,000	7,598	0,000	0,000	0,000	0,000	7,598	15,00%	7,012	1,237
42G 4035	Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště Gymnázium Ostrov VYŘAZEN	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,400
17 4015	Muzejní depozitář VYÚČTOVÁN,UKONČEN ZK 294/09/11 ze dne 15.9.2011	31,245	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,245	27,527	1,402	0,000	0,000	0,000	0,000	28,929	7,50%	28,902	2,343
17 4015	Muzejní depozitář neuznatelné VYÚČTOVÁN,UKONČEN	1,919	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,919	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,919
1.3.	Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů	Výdaje projektů CELKEM v letech					Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech					Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK		
		profinancováno do r.2010	2011	2012	2013	2014		2015	přijato zpět do r.2010	2011	2012	2013					2014	2015
8 4002	Centrum technického vzdělávání SPŠ Ostrov UKONČEN	316,583	91,236	0,000	0,000	0,000	0,000	407,819	0,000	209,954	167,279	0,000	0,000	0,000	377,233	7,50%	377,233	30,586
8 4002	Centrum technického vzdělávání SPŠ Ostrov neuznatelné UKONČEN	10,000	53,000	0,000	0,000	0,000	0,000	63,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	20,000	*		43,000
11 4001	Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov REALIZACE	122,540	195,000	82,460	0,000	0,000	0,000	400,000	0,000	0,000	200,000	170,000	0,000	0,000	370,000	7,50%	370,000	30,000
11 4001	Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov neuznatelné REALIZACE	0,000	0,000	3,287	0,000	0,000	0,000	3,287	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		3,287
13 4004	Modernizace vybavení a zařízení KKN a.s. REALIZACE	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	127,500	0,000	0,000	0,000	127,500	15,00%	127,500	22,500
13 4004	Modernizace vybavení a zařízení KKN a.s. neuznatelné REALIZACE	1,734	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,734	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,734
120 4045	KKN a.s.-nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu PŘÍPRAVA	0,000	2,500	123,382	0,000	0,000	0,000	125,882	0,000	0,000	107,000	0,000	0,000	0,000	107,000	15,00%	107,000	18,882
116 4047	Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb PŘÍPRAVA	0,000	0,900	36,100	0,000	0,000	0,000	37,000	0,000	0,000	31,450	0,000	0,000	0,000	31,450	15,00%	31,450	5,550
4003	Rekonstrukce a dostavba 1.české gymnázium NEUSPĚL	1,740	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,740	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,740
Priorita 1 celkem		494,410	342,636	395,229	0,000	0,000	0,000	1232,275	27,527	228,954	643,229	170,000	0,000	0,000	1069,710		1049,096	163,179

ROP

2.1.	Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti	Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK	
		profinancováno do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015		přijato zpět do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015					
26B 4038	Projekt partnerství pro budoucnost 3 - DSO příspěvek REALIZACE	0,706	0,494	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,200
Priorita 2 celkem		0,706	0,494	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	1,200

3.1.	Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu	Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK	
		profinancováno do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015		přijato zpět do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015					
9,10 4006	Oprava silnic II.a III.třídy - I a II.ETAPA KSÚS příspěvek I.ETAPA VYÚČTOVÁN,UKONČEN, II.ETAPA PŘÍPRAVA	1,450	4,916	2,152	1,048	0,565	0,082	10,213	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		10,213
7 4007	Letiště III.ETAPA, 2.část VYÚČTOVÁN,UKONČEN	98,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	98,003	87,076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	87,076	11,15%	87,076	10,927

3.2.	Rozvoj dopravní obslužnosti regionu	Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z rozpočtu ČR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015		přijato zpět do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015				
2A 4009	Cyklostezka Ohře UKONČEN	48,000	80,994	0,000	0,000	0,000	0,000	128,994	0,000	0,000	119,319	0,000	0,000	0,000	119,319	7,50%	119,319	9,675
2A 4009	Cyklostezka Ohře neuznatelné UKONČEN	1,646	0,037	0,000	0,000	0,000	0,000	1,683	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,683
2A 4009	Cyklostezka Ohře neuznatelné NÁJMY UKONČEN	1,444	0,751	0,000	0,000	0,000	0,000	2,195	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		2,195
2C 4040	Cyklostezka Ohře II. PODÁNA ŽÁDOST	2,070	1,766	26,304	14,710	0,000	0,000	44,850	0,000	0,000	0,000	38,123	0,000	0,000	38,123	15,00%	38,123	6,728
xx 4046	Cyklostezka Ohře III. ZÁMĚR	0,000	0,000	0,000	20,000	41,750	43,400	105,150	0,000	0,000	0,000	0,000	89,378	0,000	89,378	15,00%	89,378	15,773
4 4008	Karlovarská karta REALIZACE	1,287	0,581	83,089	0,000	0,000	0,000	84,957	0,000	0,000	78,585	0,000	0,000	0,000	78,585	7,50%	78,585	6,372
4 4008	Karlovarská karta neuznatelné REALIZACE	0,000	0,000	0,043	0,000	0,000	0,000	0,043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,043
3A 4025	DT Cheb REALIZACE	4,433	7,046	79,000	26,291	0,000	0,000	116,770	2,017	2,370	0,000	112,399	0,000	0,000	116,786	0,00%	116,770	0,000
3A 4025	DT Cheb neuznatelné REALIZACE	0,057	0,035	0,139	0,000	0,000	0,000	0,231	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	0,231
3B 4026	DT Sokolov UKONČEN	54,390	44,803	0,000	0,000	0,000	0,000	99,193	5,500	91,213	0,000	0,000	0,000	0,000	96,713	2,50%	96,713	2,480
3B 4026	DT Sokolov neuznatelné UKONČEN	0,088	0,588	0,000	0,000	0,000	0,000	0,676	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,676
3C 4010	DT Mariánské Lázně REALIZACE	2,665	11,281	60,884	0,000	0,000	0,000	74,830	1,178	5,625	69,218	0,000	0,000	0,000	76,021	0,00%	74,830	0,000
3C 4010	DT Mariánské Lázně neuznatelné REALIZACE	0,062	0,021	0,129	0,000	0,000	0,000	0,212	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,212
Priorita 3 celkem		215,595	152,819	251,740	62,049	42,315	43,482	768,000	95,771	99,208	267,122	150,522	89,378	0,000	702,001		700,794	67,206

ROP

4.1.	Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR	Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z rozpočtu ČR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK		
		profinancováno do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015		přijato zpět do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015						
1	4013	Česko-bavorský geopark ŽÁDOST VYŘAZENA	5,955	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,955	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		5,955
6	4011	Interaktivní galerie Becherova vila UKONČEN	77,790	3,815	0,000	0,000	0,000	0,000	81,605	63,267	12,218	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	75,485	7,50%	75,485	6,120
6	4011	Interaktivní galerie Becherova vila neuznatelné UKONČEN	4,459	3,582	0,000	0,000	0,000	0,000	8,041	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	*		7,141	
107	4043	Krajské multimediální informační centrum PODÁNA ŽÁDOST	0,036	0,500	9,495	0,000	0,000	0,000	10,031	0,000	0,000	0,000	8,526	0,000	0,000	8,526	15,00%	8,526	1,505	
14	4012	Císařské lázně PŘÍPRAVA	0,000	0,000	60,000	45,000	45,000	0,000	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	127,500	0,000	127,500	15,00%	127,500	22,500	
16	4017	Art centrum Galerie 4 ŽÁDOST VYŘAZENA	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		2,000	

4.3.	Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR	Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z rozpočtu ČR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK	
		profinancováno do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015		přijato zpět do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015					
20A	4019	Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje VYÚČTOVÁN, UKONČEN ZK 330/12/10 ze dne 9.12.2010	1,079	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,079	0,985	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,985	7,50%	0,998	0,081
21A	4020	Prezentace kulturního dědictví kraje VYÚČTOVÁN, UKONČEN ZK 330/12/10 ze dne 9.1.2010	1,054	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,054	0,975	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,975	7,50%	0,975	0,079
22	4044	Prezentace Karlovarského kraje PODÁNA ŽÁDOST	0,000	0,072	6,500	6,428	1,000	0,000	14,000	0,000	0,000	0,000	7,610	4,290	0,000	11,900	15,00%	11,900	2,100
22A	4021	Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009 VYÚČTOVÁN, UKONČEN ZK 330/12/10 ze dne 9.12.2010	2,962	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,962	2,768	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,768	7,50%	2,740	0,222
22A	4021	Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009 neuznatelné VYÚČTOVÁN, UKONČEN	0,456	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,456	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	0,456
22B	4041	Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010 VYÚČTOVÁN, UKONČEN ZK 297/09/11 ze dne 15.9.2011	3,195	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,195	0,000	2,955	0,000	0,000	0,000	0,000	2,955	7,50%	2,955	0,240
22B	4041	Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010 neuznatelné VYÚČTOVÁN, UKONČEN	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	0,024
23A	4028	Vizuální prezentace Karlovarského kraje VYÚČTOVÁN, UKONČEN ZK 330/12/10 ze dne 9.1.2010	1,329	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,329	1,223	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,223	7,50%	1,229	0,100
23A	4028	Vizuální prezentace Karlovarského kraje neuznatelné VYÚČTOVÁN, UKONČEN	0,085	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,085	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,085
23B	4027	Cizojazyčná verze webových stránek VYÚČTOVÁN, UKONČEN ZK 330/12/10 ze dne 9.12.2010	1,239	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,239	1,016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,016	7,50%	1,146	0,093
24	4023	Konference cestovního ruchu VYÚČTOVÁN, UKONČEN ZK 330/12/10 ze dne 9.12.2010	2,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,090	1,932	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,932	7,50%	1,933	0,157
Priorita 4 celkem			103,753	7,969	75,995	51,428	46,000	0,000	285,145	73,066	15,173	0,000	16,136	131,790	0,000	236,165		235,388	48,857

Celkem ROP			814,46	503,92	722,96	113,48	88,32	43,48	2 286,62	196,36	343,34	910,35	336,66	221,17	0,00	2 007,88		1 985,28	280,443
------------	--	--	--------	--------	--------	--------	-------	-------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	------	----------	--	----------	---------

pozn. : Sloupec č.1 označuje číslo projektu v AP a číslo akce

TABULKA č. 3B

mil. Kč

Cíl 3 - OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko, ČR - Bavorsko		Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015		přijato zpět do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015				
43 4110	Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko Střední zdravotnická škola Cheb REALIZACE	5,272	0,000	2,576	0,000	0,000	0,000	7,848	0,000	0,000	0,000	7,063	0,000	0,000	7,063	10,00%	7,063	0,785
44 4111	Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb REALIZACE	1,800	9,300	19,600	0,000	0,000	0,000	30,700	0,000	0,000	0,000	27,630	0,000	0,000	27,630	10,00%	27,630	3,070
47 4113	Solární škola - Regionální výukové středisko OZE ISŠTE Sokolov REALIZACE	8,518	1,000	0,707	0,000	0,000	0,000	10,225	0,000	0,000	0,000	9,203	0,000	0,000	9,203	10,00%	9,203	1,023
49 4115	Svátky a zvyky v Krušných horách Gymnázium Ostrov UKONČEN	0,265	0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,425	0,000	0,000	0,000	0,000	0,425	15,00%	0,425	0,075
37 4109	TP OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko REALIZACE	1,014	0,622	1,614	0,000	0,000	0,000	3,250	0,379	0,450	0,750	0,750	0,596	0,000	2,925	10,00%	2,925	0,325
38 4108	TP OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko REALIZACE	0,979	0,419	1,007	0,220	0,000	0,000	2,625	0,000	0,427	0,844	0,450	0,642	0,000	2,363	10,00%	2,363	0,263
31A 4106	Vodácká Ohře - Povodí Ohře příspěvek REALIZACE	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		2,000
31B 4107	Vodácká Ohře - město Kynšperk příspěvek NEDOŠLO K REALIZACI	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,00%	0,500	0,000
2B 4105	Cyklostezka Ohře - Cheb-úsek Cheb Waldsassen příspěvek REALIZACE	1,636	0,170	1,194	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		3,000
24B 4120	Kloss - Knodel - Knedlík VYÚČTOVÁN, UKONČEN ZK 295/09/11 ze dne 15.9.2011	0,114	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,114	0,000	0,097	0,000	0,000	0,000	0,000	0,097	10,00%	0,103	0,011
24B 4120	Kloss - Knodel - Knedlík neuznatelné UKONČEN	0,488	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,488	0,000	0,388	0,000	0,000	0,000	0,000	0,388	*	0,388	0,100
27,28,5 0 4103	Přeshraniční propojení KSÚS příspěvek I.ETAPA UKONČEN,PROBÍHÁ VYÚČTOVÁNÍ, II.+ III.ETAPA ZÁMĚR	0,650	1,663	1,186	0,576	0,432	0,432	4,939	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		4,939
32A 4104	CROSS - DATA/CLARA II. REALIZACE	0,776	3,834	4,050	0,840	0,000	0,000	9,500	0,00	0,000	0,000	0,000	8,550	0,000	8,550	10,00%	8,550	0,950
32C 4130	Clara II ČR-Sasko REALIZACE	0,617	1,129	2,354	0,600	0,000	0,000	4,700	0,000	0,000	0,000	0,000	4,230	0,000	4,230	10,00%	4,230	0,470
32C 4131	Clara II ČR-Bavorsko REALIZACE	0,535	1,337	2,428	0,400	0,000	0,000	4,700	0,000	0,000	0,000	0,000	4,230	0,000	4,230	10,00%	4,230	0,470
76 4122	Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy - přeshraniční spolupráce VYÚČTOVÁN, UKONČEN ZK 65/04/11 ze dne 28.4.2011	0,160	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,161	0,000	0,123	0,000	0,000	0,000	0,000	0,123	15,00%	0,137	0,024
29D 4127	AKONA ISŠ Cheb REALIZACE	0,640	3,940	1,780	2,080	0,000	0,000	8,440	0,000	0,000	0,000	7,596	0,000	0,000	7,596	10,00%	7,596	0,844
30D 4137	Přeshraniční rozvoj vědy a výzkumu ČR-Sasko ZÁMĚR	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,450	0,900	1,350	10,00%	1,350	0,150
106 4139	Česko-německá spolupráce knihoven - rozvoj služeb a zkvalitnění infrastruktury v knihovnách ZÁMĚR	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	4,500	0,000	0,000	0,000	4,500	10,00%	4,500	0,500
108 4140	Propagace Česko-bavorského geoparku REALIZACE	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,700	0,000	2,700	10,00%	2,700	0,300
123 4150	ARCHAEOMONTAN PŘÍPRAVA	0,000	0,000	1,044	0,000	0,000	0,000	1,044	0,000	0,000	0,940	0,000	0,000	0,000	0,940	10,00%	0,940	0,104
69 4123	TourNET - rezervační a informační systém PŘÍPRAVA	0,000	0,000	0,334	0,166	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,450	0,000	0,000	0,450	10,00%	0,450	0,050
Celkem Cíl 3		25,964	23,650	46,874	6,382	0,932	0,932	104,734	0,879	1,910	7,034	53,142	21,398	0,900	85,263		85,281	19,453

Integrovaný operační program		Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015		přijato zpět do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015				
32B 4116	Zpracování části ÚAP Karlovarského kraje VYÚČTOVÁN,UKONČEN	0,464	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,464	0,464	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,464	0%	0,464	0,000
34 4117	Nákladové účetnictví Karlovarského kraje UKONČEN,ÚDRŽBA PROVOZU	25,370	1,650	0,000	0,000	0,000	0,000	27,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00%	0,000	27,020
75 4199	Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích REALIZACE	0,583	70,393	77,267	10,557	0,000	0,000	158,800	0,000	0,000	59,300	65,123	10,557	0,000	134,980	15,00%	134,980	23,820
75 4199	Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích neuznatelné REALIZACE	0,000	2,796	1,152	0,000	0,000	0,000	3,948	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		3,948
30G 4138	Informačně-vzdělávací středisko ZÁMĚR	0,022	1,849	1,800	17,000	9,329	0,000	30,000	0,000	0,000	0,000	25,500	0,000	0,000	25,500	15,00%	25,500	4,500
14 4012	Císařské lázně PŘÍPRAVA	0,000	0,000	123,000	57,000	120,000	0,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	255,000	0,000	255,000	15,00%	255,000	45,000
14 4012	Císařské lázně neuznatelné PŘÍPRAVA	30,783	10,085	109,822	44,310	255,000	0,000	450,000	0,000	40,000	40,000	20,000	0,000	0,000	100,000	*	100,000	350,000
25 4102	Medard - Regionální multifunkční centrum IZS PŘÍPRAVA	0,000	0,000	0,000	5,000	15,000	10,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,500	25,500	15,00%	25,500	4,500
104 4133	Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice K.Vary REALIZACE	0,000	59,055	0,000	0,000	0,000	0,000	59,055	0,000	0,000	51,000	0,000	0,000	0,000	51,000	15,00%	50,197	8,858
104 4133	Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice K.Vary neuznatelné REALIZACE	1,326	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,326	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,326
105 4141	Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje PODÁNA ŽÁDOST	0,000	0,000	35,000	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000	0,000	29,750	0,000	0,000	0,000	29,750	15,00%	29,750	5,250
105 4141	Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje neuznatelné PODÁNA ŽÁDOST	0,000	1,659	0,000	0,000	0,000	0,000	1,659	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,659
72 4121	eGovernment v obcích - příspěvek REALIZACE	0,568	0,500	0,832	0,000	0,000	0,000	1,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,900
Celkem IOP		59,116	147,987	348,873	133,867	399,329	10,000	1099,172	0,464	40,000	180,050	110,623	265,557	25,500	622,194		621,391	477,781

FM EHP/Norsko,Švýcarsko, Leonardo		Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015		přijato zpět do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015				
39 4118	Island - inovativní přístupy ve veřejné správě VYÚČTOVÁN,UKONČEN ZK 221/09/10 ze dne 16.9.2010	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	0,761	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,761	15,00%	0,808	0,143
103 4132	Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu VYÚČTOVÁN,UKONČEN ZK 235/09/11 ze dne 15.9.2011	0,488	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,488	0,199	0,188	0,000	0,000	0,000	0,000	0,387	15,00%	0,415	0,073
113 4134	Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji ZÁMĚR	1,116	0,000	0,484	16,830	16,830	32,820	68,080	0,000	0,000	0,000	0,000	10,519	32,031	42,550	37,50%	42,550	25,530
118 4148	Politika životního prostředí na Islandu - přenos zkušeností REALIZACE	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,638	0,000	0,000	0,000	0,638	15,00%	0,638	0,113
117 4149	Vzdělávání ředitelů středních škol a pracovníků v oblasti vzdělávání PŘÍPRAVA	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	1,500	0,000
109 4135	Personální zkušenosti mezi švýcarskými regiony a Karlovarským krajem ZÁMĚR	0,000	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	2,125	0,000	0,000	2,125	15,00%	2,125	0,375
Celkem FM EHP/Norsko		2,554	0,750	4,484	16,830	16,830	32,820	74,268	0,960	0,188	0,638	2,125	10,519	32,031	46,461		48,035	26,233

22

OP VK, OPLZZ		Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		přijato zpět do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015				
101 4823	Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v KK REALIZACE	0,578	4,700	2,948	1,705	0,000	0,000	9,931	1,688	2,251	2,251	2,251	0,000	0,000	8,441	15,00%	8,441	1,490
102 4825	Personální audit KÚ KK REALIZACE	0,216	3,374	2,515	0,000	0,000	0,000	6,105	1,038	2,867	1,284	0,000	0,000	0,000	5,189	15,00%	5,189	0,916
71 4811	Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje REALIZACE	0,703	1,009	0,829	0,000	0,000	0,000	2,541	0,432	1,023	0,705	0,000	0,000	0,000	2,160	15,00%	2,160	0,381
Celkem OPLZZ		1,497	9,083	6,292	1,705	0,000	0,000	18,577	3,158	6,141	4,240	2,251	0,000	0,000	15,790		15,790	2,787

pozn. : Sloupec č.1 označuje číslo projektu v AP a číslo akce

TABULKA č. 3C

OPPI+Interreg

mil. Kč

OP Podnikání a inovace - Program PROSPERITA		Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinan cováno do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015		přijato zpět do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015				
30A 4332	Rozvoj konkurenceschopnosti PŘÍPRAVA	0,230	0,500	0,500	0,500	0,516	0,000	2,246	0,000	0,000	0,500	1,000	0,500	0,021	2,021	10,00%	2,021	0,225
30I 4337	ESPON - Vliv vysídlení obyvatelstva na kulturně historický vývoj a budoucí potenciál krajiny neuznatelné PŘÍPRAVA	0,000	0,020	0,630	0,000	0,000	0,000	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,650
30L 4340	Karlovarský regionální klastr příspěvek PŘÍPRAVA	0,000	0,000	8,000	7,000	2,538	0,000	17,538	0,000	0,000	0,000	2,000	8,000	3,154	13,154	25,00%	13,154	4,385
29A 4331	Vědeckotechnický park PODÁNA ŽÁDOST	1,743	5,500	10,000	205,000	77,757	0,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80,000	145,000	225,000	25,00%	225,000	75,000
Celkem OP PI		1,973	6,020	19,130	212,500	80,811	0,000	320,434	0,000	0,000	0,500	3,000	88,500	148,175	240,175		240,175	80,259

Interreg IV. B		Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinan cováno do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015		přijato zpět do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015				
30H 4336	Rozvoj konkurenceschopnosti - podprojekt CLUSTRAT KARP REALIZACE	0,000	0,000	1,900	1,900	0,000	0,000	3,800	0,000	0,000	0,800	1,230	1,200	0,000	3,230	15,00%	3,230	0,570
30J 4338	Rozvoj konkurenceschopnosti - podprojekt OPEN TALENT KARP PODÁNA ŽÁDOST	0,000	0,000	0,200	0,300	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,200	0,225	0,000	0,425	15,00%	0,425	0,075
30K 4339	Rozvoj konkurenceschopnosti - podprojekt REGOPROG ZÁMĚR	0,000	0,000	0,500	1,800	0,400	0,000	2,700	0,000	0,000	0,000	1,105	0,850	0,340	2,295	15,00%	2,295	0,405
29B 4335	Vědeckotechnický park- podprojekt BRAVE PŘÍPRAVA	0,507	0,981	1,000	3,200	4,312	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,500	8,500	15,00%	8,500	1,500
Celkem Interreg IV.B		0,507	0,981	3,600	7,200	4,712	0,000	17,000	0,000	0,000	0,800	2,535	2,275	8,840	14,450		14,450	2,550

pozn. : Sloupec č.1 označuje číslo projektu v AP a číslo akce

TABULKA č. 3D

OPŽP

mil. Kč

OPŽP	Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK	
	profinancováno do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015		přijato zpět do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015					
4211-školství-Střední škola živnostenská Sokolov - 1-2 budovy UKONČEN	11,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		11,045
4212-školství-Střední škola živnostenská Sokolov - 2-1 budova UKONČEN	4,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		4,021
4214-školství-SOŠ pedagogická, gymnázium a VOS K.Vary UKONČEN	10,100	9,500	0,000	0,000	0,000	0,000	19,600	0,000	9,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	9,500	10,100
4215-školství-Gymnázium Ostrov - pavilonový areál REALIZACE	0,800	5,300	0,300	0,000	0,000	0,000	6,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		6,400
4217-školství-ISŠ Cheb - Obrněné brigády REALIZACE	0,700	7,525	0,000	0,000	0,000	0,000	8,225	0,000	0,000	2,885	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		5,340
4251-školství-ISŠ Cheb - Na Hrázi REALIZACE	0,000	0,000	3,000	6,000	0,000	0,000	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		9,000
4219-školství-Gymnázium Cheb - pavilonový areál VYŘAZEN	0,794	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,794	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,794
4221-školství-ISŠTE Sokolov - budova tělocvičny PŘÍPRAVA	0,800	7,800	0,000	0,000	0,000	0,000	8,600	0,000	0,000	2,402	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		6,198
4222-školství-Dětský domov Horní Slavkov VYŘAZEN	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,300
4210-školství-Dětský domov Cheb VYŘAZEN	0,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,370
4253-školství-DDM Karlovy Vary - Revitalizace parku PŘÍPRAVA	0,000	0,000	1,200	0,000	0,000	0,000	1,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,200
4226-zdravotnictví-Krajský dětský domov pro děti do tří let, snížení energetické náročnosti areálu REALIZACE	1,643	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,643	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,643
xxxx-zdravotnictví-Zateplení budovy č.50 a č.4 v Nemocnici Karlovy Vary VYŘAZEN	0,452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,452
xxxx-zdravotnictví-Zateplení budovy B a E v Nemocnici Sokolov VYŘAZEN	0,485	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,485	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,485
xxxx-zdravotnictví-Zateplení budovy C v Nemocnici Cheb VYŘAZEN	0,107	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,107	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,107
4235-životní prostředí-Kraslice Čištění městských OV, K ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	3,197	0,000	0,000	0,000	3,197	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		3,197
4236-životní prostředí-Kynšperk nad J.O. Čištění městských OV, K+ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		8,000
4237-životní prostředí-Luby Čištění městských OV, K REALIZACE	1,000	0,000	2,940	0,000	0,000	0,000	3,940	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		3,940
4238-životní prostředí-Rotava Čištění městských OV, K+ČOV REALIZACE	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		8,000
4239-životní prostředí-Skalná Čištění městských OV, K +ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		8,000
4249-životní prostředí-Nejdek Čištění městských OV, K+ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		8,000
4250-životní prostředí-Loket Čištění městských OV, K+ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		8,000
4242-životní prostředí-Cheb Čištění městských OV, K+ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		4,000
4243-životní prostředí-Mariánské Lázně Čištění městských OV, ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		4,000
4244-životní prostředí-Sokolov Čištění městských OV, ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		8,000
4220-životní prostředí-Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Karlovarském kraji ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	5,165	3,857	0,000	0,000	0,000	0,000	9,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		9,022
4254-životní prostředí-Zmapování výskytu a likvidace invazivních rostlin v terénu neuznatelné ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,027	10,000	12,973	0,000	0,000	23,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		23,000

OPŽP	Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
	profinancováno do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015		přijato zpět do r.2010	2011	2012	2013	2014	2015				
4254-životní prostředí-Zmapování výskytu a likvidace invazivních rostlin v terénu ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	0,000	49,000	49,000	49,000	147,000	0,000	0,000	0,000	44,100	44,100	44,100	132,300	10,00%	132,300	14,700
4245-životní prostředí-Aktualizace digitálního povodňového plánu KK s podrobností do území ORP Aš,Cheb,Sokllov a Ostrov REALIZACE	0,100	0,000	3,189	0,000	0,000	0,000	3,289	0,000	0,000	2,960	0,000	0,000	0,000	2,960	10,00%	2,960	0,329
4256-životní prostředí-Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji ZÁMĚR	0,000	0,000	31,600	0,000	0,000	0,000	31,600	0,000	0,000	28,440	0,000	0,000	0,000	28,440	10,00%	28,440	3,160
4227-sociálka-Domov pro seniory Spáleniště v Chebu - zateplení pláště budovy, střechy, výměna oken, kolektory PŘÍPRAVA	0,000	0,670	8,510	0,000	0,000	0,000	9,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		9,180
4230-sociálka-Domov pro seniory Lázně Kynžvart - zateplení obvodového pláště budovy, kolektory předeřev TV PŘÍPRAVA	0,000	0,310	4,690	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		5,000
4232-sociálka-Domov pro seniory v Hranicích - zateplení hlavní budovy PŘÍPRAVA	0,000	0,333	2,536	0,000	0,000	0,000	2,869	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		2,869
4233-sociálka-Domov pro seniory Skalka Cheb - zateplení, výměna oken,dveří,střecha, kolektory PŘÍPRAVA	0,000	0,750	14,450	0,000	0,000	0,000	15,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		15,200
CELKEM	53,882	36,072	125,612	67,973	49,000	49,000	381,539	0,000	9,500	36,687	44,100	44,100	44,100	178,487	0,300	173,200	203,052

Poznámka: OP ŽP nemá stanoveny pevné podíly spolufinancování (u každého projektu jsou individuálně vyčíslovány neuznatelné výdaje), v tabulce jsou uvedeny rovnou předpokládané požadavky na rozpočet kraje každý projekt se posuzuje individuálně, včetně vyčlenění neuznatelných výdajů

TABULKA č. 3E

mil. Kč

	REKAPITULACE VÝDAJE						Celkem
	prof.2010	2011	2012	2013	2014	2015	
ROP, OP TP	814,464	503,918	722,964	113,477	88,315	43,482	2 286,620
Cíl 3, IOP, FM EHP Norsko, OPLZZ	89,131	181,470	406,523	158,784	417,091	43,752	1 296,751
OP PI, Interreg IV.B	2,480	7,001	22,730	219,700	85,523	0,000	337,434
OP ŽP	53,882	36,072	125,612	67,973	49,000	49,000	381,539
Celkem	959,957	728,461	1 277,829	559,934	639,929	136,234	4 302,344

TABULKA č. 3F

mil. Kč

	rekapitulace příjmy (refundace ze zdrojů EU)						Celkem
	přij.2010	2011	2012	2013	2014	2015	
ROP	196,364	343,335	910,351	336,658	221,168	0,000	2 007,876
Cíl 3, IOP, FM EHP Norsko+OPLZZ	5,461	48,239	191,962	168,141	297,474	58,431	769,708
OP PI, PRV, Interreg IV.B	0,000	0,000	1,300	5,535	90,775	157,015	254,625
OP ŽP	0,000	9,500	36,687	44,100	44,100	44,100	178,487
Celkem	201,825	401,074	1 140,300	554,434	653,517	259,546	3 210,696

Přehled úvěrů KSÚS KK, p.o.

TABULKA č. 4

tis. Kč

řádek	úvěry	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Stav úvěrů celkem	517 355	386 652	406 246	414 267	124 213	64 000
2.	z toho: 1. etapa souvislé opravy	158 613	130 010	99 910	68 237	34 909	0
3.	1.etapa souvislé opravy - čerpání	0	0	0	0	0	0
4.	- splátky jistiny	-27 184	-28 613	-30 100	-31 673	-33 328	-34 909
5.	- splátky úroku	-8 816	-7 387	-5 900	-4 327	-2 672	-930
6.	jíž financováno ve stávajícím neinv. příspěvku	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	35 839
7.	z toho: SROP (krátkodobý)	0	0	0	0	0	0
8.	SROP - čerpání	0	0	0	0	0	0
9.	- splátky jistiny	-36 062	0	0	0	0	0
10.	- splátky úroku	-564	0	0	0	0	0
11.	v investičním příspěvku KSÚS KK	36 626					
12.	z toho: ROP (krátkodobý)	82 814	61 420	38 420	15 420	0	0
13.	ROP - čerpání	0	0	0	0	0	0
14.	- splátky jistiny	-51 412	-23 000	-23 000	-23 000	-15 420	0
15.	- splátky úroku	-4 916	-2 152	-1 048	-565	-82	0
16.	investiční příspěvek KSÚS v rámci ROP	4 916	2 152	1 048	565	82	0
17.	z toho: Cíl III.	45 928	37 222	27 916	18 610	9 304	0
18.	Cíl III - čerpání	0	0	0	0	0	0
19.	- splátky jistiny	-180 000	-9 306	-9 306	-9 306	-9 306	-9 304
20.	- splátky úroku	-1 663	-1 186	-576	-423	-288	-144
21.	investiční příspěvek KSÚS v rámci Cíl III.	1 663	1 186	576	423	288	144
23.	z toho: ROP II. (krátkodobý)	230 000	158 000	240 000	312 000	80 000	64 000
24.	ROP II. - čerpání	230 000	390 000	370 000	360 000	0	0
25.	- splátky jistiny	0	-232 000	-288 000	-288 000	-232 000	-16 000
26.	- splátky úroku	-1 500	-2 449	-2 449	-3 720	-4 836	-1 240
27.	v investičním příspěvku KSÚS KK	1 500	2 449	2 449	3 720	4 836	1 240

Přehled úvěrového zadlužení Karlovarského kraje k datu 31.10.2011

TABULKA č. 5

Kč

č.ř.	Karlovarský kraj		Úvěrový rámec	Čerpáno	Splaceno	Stav jistiny k 31.10.2011
1	Komerční banka	Financování projektů spolufinancovaných z fondů EU	1 300 000 000	892 630 274	249 633 652	642 996 622
2	Komerční banka	Pavilon akutní medicíny a centr. vstupu	500 000 000	137 625 792	46 257 247	91 368 545
3	ČSOB	Financování sídla záchranné zdravotní služby KK	75 000 000	18 683 184	2 463 550	16 219 634
4	Úvěry kraje celkem		1 875 000 000	1 048 939 250	298 354 449	750 584 801
5	KSÚS	1. úvěr - Komerční banka - úvěr I.etapa	300 000 000	x	x	158 623 000
6		2. úvěr - Komerční banka - úvěr ROP	300 000 000	x	x	84 420 000
7		3. úvěr - Česká spořitelna - úvěr CÍL 3	250 000 000	x	x	46 528 000
8		4. úvěr - Komerční banka - ROP II	350 000 000	x	x	0
9	Letiště K.Vary s.r.o.	1. úvěr - Komerční banka	30 000 000	x	x	186 178
10	Ručitelské závazky celkem		1 230 000 000			289 757 178
11	Úvěrové zadlužení kraje vč. ručitelských závazků		3 105 000 000	1 048 939 250	298 354 449	1 040 341 979