

Rožpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2011-2014

TABULKA č. 1

tis. Kč

č.ř		Schválený rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
1	Příjmy					
2	Návrh rozpočtového výhledu příjmů	3 931 469	4 662 907	4 890 011	4 741 402	4 680 691
3	Financování	1 827 119	1 379 076	301 860	170 000	153 354
4	z toho					
5	Fond rezerv a rozvoje (na splátky překlenovacího úvěru)	0	0	0	37 000	0
6	Fond budoucnosti (na splátky překlenovacího úvěru)	170 000	170 000	170 000	127 701	153 354
7	Fond řízení likvidity (na splátky překlenovacího úvěru)	0	0	0	5 299	0
8	Fond budoucnosti (na projekty)	137 119	0	130 936	0	0
9	Fond řízení likvidity (na projekty)	0	0	0	0	0
10	úvěr - překlenovací pro II.období -1,3 mld Kč	1 220 000	800 000	0	0	0
11	úvěr - dlouhodobý pro II.období - 500 mil Kč	300 000	409 076	924	0	0
12	Celkem	5 758 588	6 041 983	5 191 871	4 911 402	4 834 045
13	Výdaje					
14	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	40 270	39 088	43 500	44 000	44 400
15	Ředitel krajského úřadu	155 348	150 879	163 500	165 500	168 000
16	Odbor vnitřních záležitostí	28 988	28 558	32 000	32 500	33 000
17	Odbor regionálního rozvoje	16 087	19 690	18 000	18 200	18 400
18	Odbor dopravy a silničního hospodářství	750 094	753 774	770 000	778 000	787 000
19	Odbor životního prostředí a zemědělství	6 500	8 987	6 700	6 800	6 900
20	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	82 758	89 575	92 200	93 000	93 500
21	Odbor sociálních věcí	42 100	38 345	46 700	46 900	47 100
22	Odbor zdravotnictví	212 645	245 774	205 800	206 500	207 200
23	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	2 337 755	2 438 301	2 449 500	2 450 500	2 451 500
24	Odbor investic a grantových schémat	6 700	5 605	5 900	6 100	6 200
25	Odbor krizového řízení	2 000	1 900	2 200	2 200	2 300
26	Odbor informatiky	15 000	15 350	15 400	15 500	15 700
27	Odbor správy majetku	3 300	3 135	2 100	2 200	2 300
28	Odbor ekonomický	74 304	70 788	80 546	87 346	95 446
29	z toho: splátky úroků úvěru z r.2005	3 000	0	0	0	0
30	splátky úroků dlouhodobého úvěru	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
31	splátky úroků úvěru ÚZZS	0	2 000	2 000	2 000	2 000
32	Odbor ekonomický - splátky úroků překlenovacího úvěru	12 000	8 000	11 000	9 000	8 000
33	Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad	500	475	800	900	1 000
34	Odbor legislativní a právní	1 500	1 425	2 500	2 500	2 600
35	Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK	103 620	94 540	93 800	93 800	93 800
36	Invest.akce - Paviion centr.vstupu KKN a.s.	300 000	409 076	81 860	0	0
37	Fond budoucnosti (EU)	0	0	0	0	0
38	Fond rezerv a rozvoje	0	0	0	0	0

Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2011-2014

TABULKA č. 1

tis. Kč

č.ř		Schválený rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
39	Rezerva	0	0	0	0	0
40	Fond rezerv havárií (vodní zákon)	0	0	0	0	0
41	Fond řízení likvidity	0	0	0	0	0
42	Návrh rozpočtového výhledu standardních výdajů	3 867 469	3 998 189	4 020 146	4 043 446	4 068 346
43	Splátka jistiny úvěru z r.2005	33 000	0	0	0	0
44	Splátka jistiny úvěru dlouhodobého	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
45	Splátka jistiny úvěru ÚZZS	0	5 500	5 500	5 500	5 500
46	Splátka jistiny úvěru překlenovacího	158 000	162 000	159 000	161 000	162 000
47	Projekty PRK (fin.z fondů a úvěru a přijatých dotací na projekty)	1 357 119	1 428 218	883 365	661 456	559 199
48	Celkem výdaje mimo standardní	1 827 119	2 007 294	1 135 225	831 456	729 199
49	Plánované výdaje celkem	5 694 588	6 005 483	5 155 371	4 874 902	4 797 545
50	Celkem (výdaje + projekty EU + splátky úvěru)	5 758 588	6 041 983	5 191 871	4 911 402	4 834 045
51	z toho					
52	celkem výdaje kryté vlastními příjmy	3 931 469	4 034 689	4 056 646	4 079 946	4 104 846
53	celkem výdaje kryté dlouhodobým úvěrem (ř.42)	300 000	409 076	924	0	0
54	celkem výdaje kryté zapojením fondů (ř.38 a ř.52 a v r. 2012 část ř. 42)	170 000	170 000	250 936	170 000	170 000
55	Příjmy - výdaje (včetně projektů EU)	-1 763 119	-1 342 576	-265 360	-133 500	-116 854
56	Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní)	-1 763 119	-1 342 576	-265 360	-133 500	-116 854

Rozpočtový výhled příjmů Karlovarského kraje na 2011 - 2014

TABULKA č. 1A

tis. Kč

Číslo řádku	Třída	Druh příjmů	Schválený rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
1	1	Daňové příjmy a poplatky	1 685 115	1 689 969	1 717 115	1 740 415	1 765 315
2	2	Nedaňové příjmy	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
3	2	Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad)	86 146	89 424	84 235	84 235	84 235
4	3	Kapitálové příjmy	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
5	4	Přijaté dotace (vztah SR k rozpočtu kraje)	2 156 808	2 251 896	2 251 896	2 251 896	2 251 896
6		z toho:					
7		- příspěvek na výkon státní správy	56 808	51 896	51 896	51 896	51 896
8		- příspěvek na přímé výdaje v regionálním školství	2 100 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
9	4	Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky)	4 445	4 484	4 484	4 484	4 484
10		z toho:					
11		Sociální fond	4 445	4 484	4 484	4 484	4 484
12		Fond budoucnosti (EU)	0	0	0	0	0
13		Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona)	0	0	0	0	0
14		Krizový účet	0	0	0	0	0
15		Fond řízení likvidity	0	0	0	0	0
19	4	Přijaté dotace na projekty z fondů EU	0	628 218	833 365	661 456	575 845
16		Úhrn příjmů	3 935 914	4 667 391	4 894 495	4 745 886	4 685 175
17		Konsolidace příjmů (-)	4 445	4 484	4 484	4 484	4 484
18		Úhrh příjmů po konsolidaci	3 931 469	4 662 907	4 890 011	4 741 402	4 680 691
21		Financování (+)	1 827 119	1 379 076	301 860	170 000	153 354
22		z toho					
23		financování projektů PRK	1 357 119	800 000	50 000	0	0
24		financování invest.akce Pavilon centr.vstupu KKN a.s.	300 000	409 076	81 860	0	0
25		financování splátek překlenovacího úvěru	170 000	170 000	170 000	170 000	153 354
26		Celkem	5 758 588	6 041 983	5 191 871	4 911 402	4 834 045

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2011 - 2014

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
1	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	40 270	39 088	43 500	44 000	44 400
	Běžné výdaje	39 270	37 663	43 500	44 000	44 400
	z toho:					
	<i>odbor kanceláře hejtmána</i>	<i>13 553</i>	<i>12 920</i>	<i>14 400</i>	<i>14 500</i>	<i>14 600</i>
	<i>oddělení personálních věcí</i>	<i>20 850</i>	<i>20 088</i>	<i>22 600</i>	<i>22 600</i>	<i>22 700</i>
	<i>odbor vnitřních záležitostí</i>	<i>3 067</i>	<i>2 945</i>	<i>4 500</i>	<i>4 800</i>	<i>5 000</i>
	<i>ekonomický odbor (cestovní náhrady)</i>	<i>1 600</i>	<i>1 520</i>	<i>1 700</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>
	<i>odbor správy majetku (pojištění)</i>	<i>200</i>	<i>190</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	Kapitálové výdaje	1 000	1 425	0	0	0
2	Ředitel krajského úřadu	155 348	150 879	163 500	165 500	168 000
	Běžné výdaje	155 348	150 879	163 500	165 500	168 000
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
3	Odbor vnitřních záležitostí	28 988	28 558	32 000	32 500	33 000
	Běžné výdaje	27 988	27 758	31 000	31 500	32 000
	Kapitálové výdaje	1 000	800	1 000	1 000	1 000
4	Odbor regionálního rozvoje	16 087	19 690	18 000	18 200	18 400
	Běžné výdaje	2 587	3 300	3 900	4 000	4 100
	Kapitálové výdaje	3 500	3 350	3 500	3 500	3 500
	Příspěvkové organizace	10 000	13 040	10 600	10 700	10 800
5	Odbor dopravy a silnič. hospodářství	750 094	753 774	770 000	778 000	787 000
	Běžné výdaje	324 200	332 614	335 000	340 000	345 000
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	425 894	421 160	435 000	438 000	442 000

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2011 - 2014

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
9	Odbor život. prostředí a zemědělství	6 500	8 987	6 700	6 800	6 900
	Běžné výdaje	4 410	6 896	4 700	4 800	4 900
	Kapitálové výdaje	2 090	2 091	2 000	2 000	2 000
7	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	82 758	89 575	92 200	93 000	93 500
	Běžné výdaje	5 263	4 955	6 700	7 000	7 000
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	77 495	84 620	85 500	86 000	86 500
8	Odbor sociálních věcí	42 100	38 345	46 700	46 900	47 100
	Běžné výdaje	7 300	6 555	6 900	6 900	6 900
	Kapitálové výdaje	0	0	400	400	400
	Příspěvkové organizace	34 800	31 790	39 400	39 600	39 800
9	Odbor zdravotnictví	212 645	245 774	205 800	206 500	207 200
	Běžné výdaje	45 645	26 624	27 300	27 500	27 700
	Kapitálové výdaje	0	50 000	0	0	0
	Příspěvkové organizace	167 000	169 150	178 500	179 000	179 500
10	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	2 337 755	2 438 301	2 449 500	2 450 500	2 451 500
	Běžné výdaje	2 112 261	2 215 798	2 213 500	2 214 000	2 214 500
	<i>z toho přímé výdaje na regionální školství</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>
	Kapitálové výdaje	500	150	500	500	500
	Příspěvkové organizace	224 994	222 353	235 500	236 000	236 500
11	Odbor investic a grantových schémat	6 700	5 605	5 900	6 100	6 200
	Běžné výdaje	2 800	2 605	2 900	3 100	3 200
	Kapitálové výdaje	3 900	3 000	3 000	3 000	3 000

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2011 - 2014

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
12	Odbor krizového řízení	2 000	1 900	2 200	2 200	2 300
	Běžné výdaje	2 000	1 900	2 200	2 200	2 300
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
13	Odbor informatiky	15 000	15 350	15 400	15 500	15 700
	Běžné výdaje	14 000	14 350	14 400	14 500	14 700
	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
14	Odbor správy majetku	3 300	3 135	2 100	2 200	2 300
	Běžné výdaje	3 300	3 135	2 100	2 200	2 300
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
15	Odbor ekonomický	74 304	70 788	80 546	87 346	95 446
	Běžné výdaje	69 304	65 788	75 546	82 346	90 446
	<i>z toho: splátka úroků z.úvěru z r.2005</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>splátka úroků z dlouhodobého úvěru</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
	<i>splátka úroků z překlenovacího.úvěru</i>	<i>12 000</i>	<i>8 000</i>	<i>11 000</i>	<i>9 000</i>	<i>8 000</i>
	<i>splátka úroků úvěru ÚZZS</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
	Kapitálové výdaje	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
16	Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad	500	475	800	900	1 000
	Běžné výdaje	500	475	800	900	1 000
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
17	Odbor legislativní a právní	1 500	1 425	2 500	2 500	2 600
	Běžné výdaje	1 500	1 425	2 500	2 500	2 600
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2011 - 2014

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
18	Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK	103 620	94 540	93 800	93 800	93 800
	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	1 480	1 700	1 700	1 700	1 700
	Odbor regionálního rozvoje	40 713	38 699	34 500	34 500	34 500
	Odbor dopravy a silnič. hospodářství	370	370	400	400	400
	Odbor život. prostředí a zemědělství	20 600	19 065	20 600	20 600	20 600
	Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu	17 300	17 206	16 300	16 300	16 300
	Odbor sociálních věcí	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
	Odbor zdravotnictví	1 000	300	300	300	300
	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
	Odbor krizového řízení	6 357	1 400	4 200	4 200	4 200
19	Invest.akce - Pavilon centr.vstupu KKN a.s.	300 000	409 076	81 860	0	0
20	Fond budoucnosti (EU)	0	0	0	0	0
21	Fond rezerv a rozvoje	0	0	0	0	0
22	Fond rezerv havárií (vodní zákon)	0	0	0	0	0
23	Rezerva, krizový účet	0	0	0	0	0
24	Fond řízení likvidity	0	0	0	0	0
25	Převody vlastním fondům	4 445	4 484	4 484	4 484	4 484
26	Úhrn výdajů	4 183 914	4 419 749	4 117 490	4 056 930	4 080 830
27	Konsolidace (-)	4 445	4 484	4 484	4 484	4 484
28	Úhrn výdajů po konsolidaci	4 179 469	4 415 265	4 113 006	4 052 446	4 076 346
29	splátka jistiny úvěru z r.2005	33 000	0	0	0	0
30	splátka jistiny dlouhodobého úvěru	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
31	splátka jistiny překlenovacího úvěru	158 000	162 000	159 000	161 000	162 000
32	splátka jistiny úvěru ÚZZS	0	5 500	5 500	5 500	5 500

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2011 - 2014

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
32	Celkem výdaje bez výdajů na projekty PRK	4 401 469	4 613 765	4 308 506	4 249 946	4 274 846
	z toho					
33	celkem výdaje kryté vlastními příjmy	3 931 469	4 034 689	4 056 646	4 079 946	4 104 846
34	celkem výdaje kryté dlouhodobým úvěrem	300 000	409 076	924	0	0
35	celkem výdaje kryté zapojením fondů (a dotací na proj.EU)	170 000	170 000	250 936	170 000	170 000
36	Projekty EU	1 357 119	1 428 218	883 365	661 456	559 199
37	Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek	5 758 588	6 041 983	5 191 871	4 911 402	4 834 045

Přehled zapojení zdrojů financování

TABULKA č.1B

v tis. Kč

	ř.č.	2010	2011	2012	2013	2014
Fond budoucnosti (vč.podúčtů)	1					
stav k 31.12.10	2	210 000				
přírůstek:	3		179 382	119 255	173 354	79 685
- z přidělu z rozpočtu	4		16 000	82 000	90 000	
- z přidělu ze ZÚ	5				70 000	70 000
- z dotací na projekty EU - II.období	6		163 382	37 255	13 354	9 685
zůstatek	7		389 382	338 637	211 055	163 039
zapojení	8		0	130 936	0	0
zůstatek	9		389 382	207 701	211 055	163 039
zapojení - splátka úvěru	10		170 000	170 000	127 701	153 354
zůstatek po zapojení	11	210 000	219 382	37 701	83 354	9 685
Fond rezerv a rozvoje	12					
stav k 31.12.10	13	37 000				
zůstatek	14		37 000	37 000	37 000	0
zapojení	15		0	0		0
zůstatek	16		37 000	37 000	37 000	0
zapojení - splátka úvěru	17		0	0	37 000	0
zůstatek po zapojení	18	37 000	37 000	37 000	0	0
Fond řízení likvidity	19					
stav k 31.12.10	20	10 000				
přírůstek:	21					5 299
- z přidělu z rozpočtu	22					5 299
- z výsledku hosp.	23					
- z dotací na projekty EU - II.období	24					
zůstatek	25		10 000	10 000	10 000	10 000
zapojení	26		0	0	0	0
zůstatek	27		10 000	10 000	10 000	10 000
zapojení - splátka úvěru	28		0	0	5 299	0
zůstatek po zapojení	29	10 000	10 000	10 000	4 701	10 000
úvěr - provozní překlenovací	30					
stav k 31.12.10	31	800 000				
přírůstek:	32		0			
zůstatek	33		800 000	0	0	0
zapojení	34		800 000	0	0	0
zůstatek po zapojení	35	800 000	0	0	0	0
dotace na projekty z EU - II.období	36					
stav k 31.12.10	37					
přírůstek:	38		791 600	870 620	674 810	585 530
zůstatek	39		791 600	870 620	674 810	585 530
zapojení do rozpočtu	40		628 218	833 365	661 456	559 199
zapojení - splátka úvěru	41		0	0	0	16 648
zapojení do fondu budoucnosti	42		163 382	37 255	13 354	9 685
zapojení do fondu řízení likvidity	43					
zůstatek po zapojení	44	0	0	0	0	0
úvěr dlouhodobý	45					
stav k 31.12.10	46					
přírůstek:	47					
zůstatek	48		410 000	924	0	0
zapojení	49		409 076	924	0	0
zůstatek po zapojení	50	410 000	924	0	0	0

Přehled zapojení zdrojů financování

TABULKA č.1B

v tis. Kč

	ř.č.	2010	2011	2012	2013	2014
Celkem zdroje	51		2 274 600	1 219 926	919 511	748 884
Celkem zapojení financování	52		1 837 294	965 225	661 456	559 199
potřeba na projekty	53		1 428 218	883 365	661 456	559 199
navýšení výdajů - projekty	54					
investice KKN a.s.	55		409 076	81 860		
Celkem projekty + KKN	56	0	1 837 294	965 225	661 456	559 199
rozdíl	57	0	0	0	0	0
Splátky jistiny a úroků (nad rozpočet)						
zdroje	58		257 000	250 382	68 701	2 055
příděly do zdrojů	59		163 382	37 255	13 354	14 984
zapojení zdrojů	60	0	170 000	170 000	170 000	170 000
splátky jistin	61		162 000	159 000	161 000	162 000
splátky úroků	62		8 000	11 000	9 000	8 000
celkem	63	0	170 000	170 000	170 000	170 000

TABULKA č. 3A

mil. Kč

I.2.	Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, kde min.zpús.výdaje činí 5 mil Kč	Náklady projektů vč. PD 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.2009	2010	2011	2012	2013	2014		přijato zpět do r.2009	2010	2011	2012	2013	2014				
42C 4031	Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště SPŠ Ostrov ZÁMĚR	0,000	0,000	6,500	0,000	0,000	0,000	6,500	0,000	0,000	0,000	5,525	0,000	0,000	5,525	15,00%	5,525	0,975
42F 4034	Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště Střední školy živnostenské Sokolov REALIZACE	0,249	8,000	1,751	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000	8,500	0,000	0,000	0,000	8,500	15,00%	8,500	1,500
42G 4035	Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště Gymnázium Ostrov PŘÍPRAVA	0,000	0,400	0,000	5,500	0,000	0,000	5,900	0,000	0,000	0,000	4,661	0,000	0,000	4,661	21,00%	4,661	1,239
17 4015	Muzejní depozitář VYÚČTOVÁN,UKONČEN	29,759	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,759	0,000	27,527	0,000	0,000	0,000	0,000	27,527	7,50%	27,527	2,232
17 4015	Muzejní depozitář neuznatelné UKONČEN	1,955	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,955	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,955

I.3.	Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů	Náklady projektů vč. PD 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.2009	2010	2011	2012	2013	2014		přijato zpět do r.2009	2010	2011	2012	2013	2014				
8 4002	Centrum technického vzdělávání SPŠ Ostrov REALIZACE	101,585	235,000	71,027	0,000	0,000	0,000	407,612	0,000	200,000	163,771	0,000	0,000	0,000	363,771	7,5%15%	363,771	43,841
8 4002	Centrum technického vzdělávání SPŠ Ostrov neuznatelné REALIZACE	0,000	5,640	53,770	0,000	0,000	0,000	59,410	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	20,000	*		39,410
11 4001	Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov REALIZACE	11,625	110,914	195,415	82,046	0,000	0,000	400,000	0,000	0,000	200,000	140,000	0,000	0,000	340,000	15,00%	340,000	60,000
11 4001	Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov neuznatelné REALIZACE	0,000	1,034	1,559	0,694	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. PŘÍPRAVA	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 PŘÍPRAVA	0,000	1,571	0,602	0,000	0,000	0,000	2,173	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		2,173
33 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
12 4005	Rekonstrukce a modernizace pobytových zařízení sociálních služeb (Sokolík) PŘÍPRAVA	0,000	0,000	22,780	24,000	0,000	0,000	46,780	0,000	0,000	0,000	0,000	39,763	0,000	39,763	15,00%	39,763	7,017

Priorita 1 celkem	146,913	362,559	503,404	112,240	0,000	0,000	1125,116	0,000	237,527	509,771	150,186	39,763	0,000	937,247		917,247	187,869
-------------------	---------	---------	---------	---------	-------	-------	----------	-------	---------	---------	---------	--------	-------	---------	--	---------	---------

ROP

2.1.	Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti	Náklady projektů vč. PD 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.2009	2010	2011	2012	2013	2014		přijato zpět do r.2009	2010	2011	2012	2013	2014					
26B 4038	Projekt partnerství pro budoucnost 3 - DSO příspěvek REALIZACE	0,566	0,140	0,494	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 0,566 0,140 0,494 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 *

3.1.	Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu	Náklady projektů vč. PD 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.2009	2010	2011	2012	2013	2014		přijato zpět do r.2009	2010	2011	2012	2013	2014					
9,10 4006	Oprava silnic II.aIII.třídy - I a II.etapa KSÚS příspěvek REALIZACE	0,000	4,468	4,916	2,111	1,217	1,563	14,275	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		14,275
7 4007	Letiště III.ETAPA, 2.část UKONČEN, VYÚČTOVÁNÍ	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

18

3.2.	Rozvoj dopravní obslužnosti regionu	Náklady projektů vč. PD 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.2009	2010	2011	2012	2013	2014		přijato zpět do r.2009	2010	2011	2012	2013	2014				
2A 4009	Cyklostezka Ohře REALIZACE	2,283	49,155	87,860	0,000	0,000	0,000	139,298	0,000	0,000	0,000	118,403	0,000	0,000	118,403	15,00%	118,403	20,895
2A 4009	Cyklostezka Ohře neuznatelné REALIZACE	0,652	1,000	0,548	1,200	1,200	2,400	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		7,000
2C 4040	Cyklostezka Ohře II PŘÍPRAVA	1,938	1,883	8,979	53,400	81,200	2,400	149,800	0,000	0,000	0,000	0,000	127,330	0,000	127,330	15,00%	127,330	22,470
4 4008	Karlovarská karta PŘÍPRAVA	1,233	0,763	83,004	0,000	0,000	0,000	85,000	0,000	0,000	0,000	72,250	0,000	0,000	72,250	15,00%	72,250	12,750
3A 4025	DT Cheb PŘÍPRAVA	2,178	5,021	74,701	35,100	0,000	0,000	117,000	0,000	0,000	0,000	117,000	0,000	0,000	117,000	0,00%	117,000	0,000
3B 4026	DT Sokolov REALIZACE	0,672	53,662	55,666	0,000	0,000	0,000	110,000	0,000	0,000	107,250	0,000	0,000	0,000	107,250	2,50%	107,250	2,750
3C 4010	DT Mariánské Lázně PŘÍPRAVA	1,344	5,884	53,105	14,667	0,000	0,000	75,000	0,000	0,000	0,000	75,000	0,000	0,000	75,000	0,00%	75,000	0,000

Priorita 3 celkem 108,303 121,836 368,779 106,478 83,617 6,363 795,376 87,076 0,000 107,250 382,653 127,330 0,000 704,309 704,309 91,067

ROP

4.1.	Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR	Náklady projektů vč. PD 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.2009	2010	2011	2012	2013	2014		přijato zpět do r.2009	2010	2011	2012	2013	2014					
1	4013	Česko-bavorský geopark PŘÍPRAVA	4,755	0,000	6,887	35,758	17,600	0,000	65,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55,250	0,000	55,250	15,00%	55,250	9,750
6	4011	Interaktivní galerie Becherova vila REALIZACE	0,981	82,564	0,442	0,000	0,000	0,000	83,987	0,000	63,267	14,421	0,000	0,000	0,000	77,688	7,5+15%	77,688	6,299
6	4011	Interaktivní galerie Becherova vila neuznatelné REALIZACE	0,000	2,264	3,467	0,000	0,000	0,000	5,731	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		5,731
107	4043	Krajské multimediální informační centrum ZÁMĚR	0,000	0,000	8,500	1,531	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
16	4017	Art centrum Galerie 4 PŘÍPRAVA	2,000	0,000	29,000	0,000	0,000	0,000	31,000	0,000	0,000	26,350	0,000	0,000	0,000	26,350	15,00%	26,350	4,650

4.3.	Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR	Náklady projektů vč. PD 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.2009	2010	2011	2012	2013	2014		přijato zpět do r.2009	2010	2011	2012	2013	2014					
20A	4019	Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje VYÚČTOVÁN, UKONČEN	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	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	xxxx	Prezentace Karlovarského kraje ZÁMĚR	0,000	0,000	6,000	3,500	2,290	0,000	11,790	0,000	0,000	5,100	2,975	1,947	0,000	10,022	15,00%	10,022	1,769
22A	4021	Veletrhy CR KK v roce 2009 VYÚČTOVÁN, UKONČEN	2,962	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,962	0,000	2,768	0,000	0,000	0,000	0,000	2,768	7,50%	2,740	0,222
22A	4021	Veletrhy CR KK v roce 2009 neuznatelné 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 REALIZACE	1,411	2,141	0,730	0,000	0,000	0,000	4,282	0,000	0,000	3,640	0,000	0,000	0,000	3,640	15,00%	3,640	0,642
23A	4028	Vizuální prezentace Karlovarského kraje UKONČEN, VYÚČTOVÁN	0,265	1,062	0,000	0,000	0,000	0,000	1,327	0,000	1,223	0,000	0,000	0,000	0,000	1,223	7,50%	1,227	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	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	0,863	1,226	0,000	0,000	0,000	0,000	2,089	0,000	1,932	0,000	0,000	0,000	0,000	1,932	7,50%	1,932	0,157

Priorita 4 celkem 17,150 89,257 55,026 40,789 19,890 0,000 222,112 2,976 69,190 49,511 11,501 57,197 0,000 190,375 190,494 31,618

Celkem ROP 272,93 573,79 927,70 259,51 103,51 6,36 2 143,80 90,05 306,72 666,53 544,34 224,29 0,00 1 831,93 1 812,05 311,754

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		Náklady projektů vč. PD 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.2009	2010	2011	2012	2013		2014	přijato zpět do r.2009	2010	2011	2012					2013	2014
43 4110	Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko Střední zdravotnická škola Cheb REALIZACE	2,349	2,923	1,537	1,039	0,000	0,000	7,848	0,000	0,000	0,000	0,000	7,063	0,000	7,063	10,00%	7,063	0,785
44 4111	Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb PODÁNO, ČEKÁ SE NA ROZHODNUTÍ	1,800	0,000	18,700	10,200	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	1,318	7,200	0,853	0,854	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 REALIZACE	0,000	0,265	0,235	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,425	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	0,541	1,250	1,000	0,459	0,000	0,000	3,250	0,000	0,487	1,125	0,900	0,413	0,000	2,925	10,00%	2,925	0,325
38 4108	TP OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko REALIZACE	0,474	0,938	0,713	0,500	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	0,000	1,364	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 REALIZACE	0,602	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,602	0,000	0,542	0,000	0,000	0,000	0,000	0,542	10,00%	0,542	0,060
27,28, 50 4103	Přeshraniční propojení KSÚS příspěvek REALIZACE	0,000	3,672	2,372	1,171	0,567	0,836	8,618	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		8,618
32A 4104	CROSS - DATA/CLARA II. REALIZACE	0,005	1,440	0,992	3,692	3,245	0,126	9,500	0,00	0,000	0,909	4,607	2,921	0,113	8,550	10,00%	8,550	0,950
32C 4130	Clara II ČR-Sasko PODÁNA ŽÁDOST	0,002	1,000	1,157	2,027	0,514	0,000	4,700	0,000	0,000	0,324	1,009	2,434	0,463	4,230	10,00%	4,230	0,470
32C 4131	Clara II ČR-Bavorsko SCHVÁLENO K REALIZACI	0,181	1,000	1,531	1,466	0,522	0,000	4,700	0,000	0,163	0,159	0,967	2,471	0,470	4,230	10,00%	4,230	0,470
xx 4122	Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy - přeshraniční spolupráce PŘÍPRAVA	0,160	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,161	0,000	0,137	0,000	0,000	0,000	0,000	0,137	15,00%	0,137	0,024
29D 4127	AKONA ISŠ Cheb PODÁNO, ČEKÁ SE NA ROZHODNUTÍ	0,000	0,640	3,000	3,000	1,800	0,000	8,440	0,000	0,000	0,000	0,000	7,596	0,000	7,596	10,00%	7,596	0,844
87 4125	Živé nivy v česko-saském Vogtlandu PŘÍPRAVA	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	2,700	0,000	0,000	0,000	2,700	10,00%	2,700	0,300
30C 4136	Přeshraniční rozvoj vědy a výzkumu ČR-Bavorsko ZÁMĚR	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,900	1,800	1,800	4,500	10,00%	4,500	0,500
30D 4137	Přeshraniční rozvoj vědy a výzkumu ČR-Sasko ZÁMĚR	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	2,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,900	1,800	1,800	4,500	10,00%	4,500	0,500

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 ZÁMĚR	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,540	0,000	0,000	0,000	0,540	10,00%	0,540	0,060
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		11,568	20,329	42,388	26,574	10,648	4,962	116,469	0,500	1,756	11,526	47,016	27,140	4,646	92,584		92,583	23,886

Integrovaný operační program	Náklady projektů vč. PD 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	
	profiancováno do r.2009	2010	2011	2012	2013	2014		přijato zpět do r.2009	2010	2011	2012	2013	2014					
32B 4116	Zpracování části ÚAP Karlovarského kraje UKONČEN	0,464	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 REALIZACE	20,972	4,399	1,650	1,650	1,650	0,734	31,055	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00%	0,000	31,055	
75 4199	Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích ZÁMĚR	0,000	1,008	52,332	50,830	50,830	0,000	155,000	0,000	0,000	45,350	43,200	43,200	0,000	131,750	15,00%	131,750	23,250
30G 4138	Informačně-vzdělávací středisko ZÁMĚR	0,000	0,000	15,000	15,000	0,000	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	50,000	112,500	112,500	225,000	500,000	0,000	0,000	0,000	50,000	187,500	262,500	500,000	0,00%	500,000	0,000
14 4012	Císařské lázně neuznatelné PŘÍPRAVA	12,836	27,239	48,255	81,690	76,660	153,320	400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	400,000
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	0,000	59,000	0,000	0,000	0,000	59,000	0,000	0,000	50,150	0,000	0,000	0,000	50,150	15,00%	50,150	8,850
104 4133	Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice K.Vary neuznatelné REALIZACE	0,000	1,326	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 PŘÍPRAVA	0,000	0,000	30,000	0,000	0,000	0,000	30,000	0,000	0,000	0,000	25,500	0,000	0,000	25,500	15,00%	25,500	4,500
72 4121	eGovernment v obcích - příspěvek REALIZACE	0,568	0,001	1,331	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		34,840	33,973	257,568	266,670	256,640	389,054	1238,745	0,464	0,000	95,500	144,200	230,700	288,000	758,864		758,864	479,881

FM EHP/Norsko,Švýcarsko		Náklady projektů vč. PD 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.2009	2010	2011	2012	2013		2014	přijato zpět do r.2009	2010	2011	2012					2013	2014
39 4118	Island - inovativní přístupy ve veřejné správě UKONČEN-PŘEDLOŽEN K VYÚČTOVÁNÍ	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,761	0,000	0,000	0,000	0,000	0,761	15,00%	0,808	0,143
xx 4132	Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu UKONČEN-PŘEDLOŽEN K VYÚČTOVÁNÍ	0,000	0,488	0,000	0,000	0,000	0,000	0,488	0,000	0,415	0,000	0,000	0,000	0,000	0,415	15,00%	0,415	0,073
113 4134	Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji ZÁMĚR	0,000	1,116	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
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		0,950	1,604	2,984	16,830	16,830	32,820	72,018	0,000	1,176	0,000	2,125	10,519	32,031	45,851		45,897	26,121

OP VK, OPLZZ		Náklady projektů vč. PD 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.2009	2010	2011	2012	2013		2014	přijato zpět do r.2009	2010	2011	2012					2013	2014
30E 4456	Lidské zdroje pro inovace, vědu a výzkum ZÁMĚR	0,000	0,000	2,000	4,000	2,000	2,000	10,000	0,000	0,000	1,700	3,400	1,700	1,700	8,500	15,00%	8,500	1,500
101 4823	Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v KK SCHVÁLEN K REALIZACI	0,000	1,986	2,648	2,648	2,648	0,000	9,930	0,000	1,688	2,251	2,251	2,251	0,000	8,441	15,00%	8,441	1,490
102 4825	Personální audit KÚ KK PŘÍPRAVA	0,000	1,800	2,153	2,152	0,000	0,000	6,105	0,000	1,530	3,059	0,600	0,000	0,000	5,189	15,00%	5,189	0,916
xx xxxx	SOVA - systém odborných vzdělávacích aktivit Karlovarského kraje PŘÍPRAVA	0,000	0,000	3,300	3,300	3,400	0,000	10,000	0,000	0,000	2,805	2,805	2,890	0,000	8,500	15,00%	8,500	1,500
71 4811	Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje PŘÍPRAVA	0,281	0,747	1,009	0,504	0,000	0,000	2,541	0,000	1,008	0,576	0,576	0,000	0,000	2,160	15,00%	2,160	0,381
Celkem OPLZZ		0,281	4,533	11,110	12,604	8,048	2,000	38,576	0,000	4,226	10,391	9,632	6,841	1,700	32,790		32,790	5,786

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

TABULKA č. 3C

mil. Kč

OP Podnikání a inovace - Program PROSPERITA		Náklady projektů vč. PD 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.2009	2010	2011	2012	2013	2014		přijato zpět do r.2009	2010	2011	2012	2013	2014				
30A 4332	Rozvoj konkurenceschopnosti PŘÍPRAVA	0,230	0,000	0,204	2,350	0,000	0,000	2,784	0,000	0,000	0,000	0,000	2,784	0,000	2,784	10,00%	2,506	0,278
30A xxxx	ESPON - Vliv vysídlení obyvatelstva na kulturně historický vývoj a budoucí potenciál krajiny neuznatelné PŘÍPRAVA	0,000	0,000	0,650	0,000	0,000	0,000	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,650
29A 4331	Vědeckotechnický park ZÁMĚR	0,000	1,589	48,411	100,000	150,000	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		0,230	1,589	49,265	102,350	150,000	0,000	303,434	0,000	0,000	0,000	0,000	82,784	145,000	227,784		227,506	75,928

Interreg IV. B		Náklady projektů vč. PD 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.2009	2010	2011	2012	2013	2014		přijato zpět do r.2009	2010	2011	2012	2013	2014				
30H 4336	Rozvoj konkurenceschopnosti - podprojekt Posílení inovací prostřednictvím nové kocepce klastrů za podpory nové vznikajících oborů a mezisektrových PŘÍPRAVA	0,000	0,000	1,000	3,000	3,000	0,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,850	2,550	2,550	5,950	15,00%	5,950	1,050
29B 4335	Vědeckotechnický park- podprojekt BRAVE PODÁNA ŽÁDOST O DOTACI	0,310	1,177	3,130	2,600	2,783	0,000	10,000	0,000	0,000	3,960	2,754	1,786	0,000	8,500	15,00%	8,500	1,500
Celkem Interreg IV.B		0,310	1,177	4,130	5,600	5,783	0,000	17,000	0,000	0,000	3,960	3,604	4,336	2,550	14,450		14,450	2,550

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

OPŽP

TABULKA č. 3D

mil. Kč

OPŽP	Náklady projektů vč. PD 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.2009	2010	2011	2012	2013	2014		přijato zpět do r.2009	2010	2011	2012	2013	2014				
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	*	9,500	10,100
4215-školství-Gymnázium Ostrov - pavilonový areál REALIZACE	0,000	0,800	5,300	0,000	0,000	0,000	6,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	6,100
4217-školství-ISŠ Cheb - Obrněné brigády REALIZACE	0,000	0,500	4,900	0,000	0,000	0,000	5,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	5,400
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 ŽÁDOST-PODÁNO ODVOLÁNÍ	0,794	0,000	14,056	0,000	0,000	0,000	14,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	14,850
4221-školství-ISŠTE Sokolov - budova tělocvičny PŘÍPRAVA	0,500	0,300	5,100	0,000	0,000	0,000	5,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	5,900
4222-školství-Dětský domov Horní Slavkov PŘÍPRAVA	0,000	0,300	3,660	0,000	0,000	0,000	3,960	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	3,960
4210-školství-Dětský domov Cheb PŘÍPRAVA	0,250	0,120	1,290	0,000	0,000	0,000	1,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	1,660
4252-školství-ISŠ Cheb - Divadelní náměstí PŘÍPRAVA	0,000	0,000	0,300	2,700	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	3,000
4253-školství-DDM Karlovy Vary - Revitalizace parku PŘÍPRAVA	0,000	0,000	1,000	0,200	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	0,000	0,000	2,078	0,000	0,000	0,000	2,078	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	2,078
xxxx-zdravotnictví-Zateplení budovy č.50 a č.4 v Nemocnici Karlovy Vary VYŘAZEN	0,000	0,452	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	0,000	0,485	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	0,000	0,107	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	6,500	0,000	0,000	0,000	6,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	6,500
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

OPŽP

OPŽP	Náklady projektů vč. PD 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.2009	2010	2011	2012	2013	2014		přijato zpět do r.2009	2010	2011	2012	2013	2014					
4238- životní prostředí -Rotava Čištění městských OV, K+ČOV REALIZACE	0,000	8,000	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	*	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	*	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	*	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	*	0,000	8,000
4242- životní prostředí -Cheb Čištění městských OV, K+ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	4,000	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	*	0,000	4,000
4243- životní prostředí -Mariánské Lázně Čištění městských OV, ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	4,000	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	*	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	*	0,000	8,000
4220- životní prostředí -Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Karlovarském kraji ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	5,165	0,000	9,835	0,000	0,000	0,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	15,000
xxxx- životní prostředí -Zmapování výskytu a likvidace invazivních rostlin v terénu neuznatelné ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	5,000	18,000	0,000	0,000	23,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	23,000
xxxx- životní prostředí -Zmapování výskytu a likvidace invazivních rostlin v terénu ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	0,000	133,000	98,000	124,000	355,000	0,000	0,000	0,000	119,700	88,200	111,600	319,500	10,00%	319,500	35,500	
4245- životní prostředí -Aktualizace digitálního povodňového plánu KK s podrobností do území ORP Aš,Cheb,Sokolov a Ostrov ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,100	0,009	3,991	0,000	0,000	0,000	4,100	0,000	0,000	3,690	0,000	0,000	0,000	3,690	10,00%	3,690	0,410	
4227- sociálka -Domov pro seniory Spáleníště v Chebu - zateplení pláště budovy, střechy, výměna oken, kolektory PŘÍPRAVA	0,000	0,000	0,250	13,930	0,000	0,000	14,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	14,180
4228- sociálka -Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech - zateplení budovy č.1 a č.2, střecha, kolektory předehřev TV PŘÍPRAVA	0,000	0,000	4,100	0,000	0,000	0,000	4,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	4,100
4229- sociálka -Sociální služby Domov pro seniory v Kynšperku - sluneční kolektory PŘÍPRAVA	0,000	0,050	3,350	0,000	0,000	0,000	3,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	3,400
4230- sociálka -Domov pro seniory Lázně Kynžvart - zateplení obvodového pláště budovy, kolektory předehřev TV ZÁMĚR	0,000	0,000	3,280	3,000	0,000	0,000	6,280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	6,280

OPŽP

OPŽP	Náklady projektů vč. PD 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.2009	2010	2011	2012	2013	2014		přijato zpět do r.2009	2010	2011	2012	2013	2014					
4231-sociálka-Domov pro seniory v Hranicích - kotelna, kolektory ZÁMĚR	0,000	0,000	2,450	1,400	0,000	0,000	3,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	3,850
4232-sociálka-Domov pro seniory v Hranicích - zateplení hlavní budovy ZÁMĚR	0,000	0,000	2,140	2,000	0,000	0,000	4,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	4,140
4233-sociálka-Domov pro seniory Skalka Cheb - zateplení, výměna oken,dveří,střecha, kolektory ZÁMĚR	0,000	0,000	8,200	7,000	0,000	0,000	15,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	15,200
4234-sociálka-Domov pro osoby se zdr. postižením "PATA" v Hazlově- obnovení energetického zdroje, rekonstrukce topné soustavy, zateplení fasády budovy, výměna plastových oken PŘÍPRAVA	0,000	0,000	0,350	6,000	12,000	0,000	18,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	18,350
CELKEM	32,975	28,623	133,070	193,230	110,000	124,000	621,898	0,000	9,500	3,690	119,700	88,200	111,600	332,690			332,690	289,208

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

	Náklady projektů						Celkem
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
ROP, OP TP	272,93	573,79	927,70	259,51	103,51	6,36	2 143,80
Cíl 3, IOP, FM EHP Norsko, OPLZZ	47,64	60,44	314,05	322,68	292,17	428,84	1 465,81
OP PI, Interreg IV.B	0,54	2,77	53,40	107,95	155,78	0,00	320,43
OP ŽP	32,98	28,62	133,07	193,23	110,00	124,00	621,90
Celkem	354,09	665,62	1 428,22	883,37	661,46	559,20	4 551,94

TABULKA č. 3F

mil. Kč

	rekapitulace příjmy (refundace ze zdrojů EU)						Celkem
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
ROP	90,05	306,72	666,53	544,34	224,29	0,00	1 831,93
Cíl 3, IOP, FM EHP Norsko+OPLZZ	0,96	7,16	117,42	202,97	275,20	326,38	930,09
OP PI, PRV, Interreg IV.B	0,00	0,00	3,96	3,60	87,12	147,55	242,23
OP ŽP	0,00	9,50	3,69	119,70	88,20	111,60	332,69
Celkem	91,02	323,38	791,60	870,62	674,81	585,53	3 336,94

Přehled úvěrů KSÚS KK, p.o.

TABULKA č. 4

tis. Kč

řádek	úvěry	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Stav úvěrů celkem	575 613	517 355	560 882	526 914	431 372	140 175	64 000
2.	z toho: 1. etapa souvislé opravy	185 797	158 613	130 009	99 910	68 237	34 909	0
3.	1.etapa souvislé opravy - čerpání	0	0	0	0	0	0	0
4.	- splátky jistiny	-25 849	-27 184	-28 604	-30 099	-31 673	-33 328	-34 909
5.	- splátky úroku	-10 151	-8 816	-7 396	-5 901	-4 327	-2 672	-930
6.	již financováno ve stávajícím neinv. příspěvku	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	35 839
7.	z toho: SROP (krátkodobý)	36 062	0	0	0	0	0	0
8.	SROP - čerpání	0	0	0	0	0	0	0
9.	- splátky jistiny	-50 000	-36 062	0	0	0	0	0
10.	- splátky úroku	-2 503	-564	0	0	0	0	0
11.	v investičním příspěvku KSÚS KK	52 503	36 626					
12.	z toho: ROP (krátkodobý)	127 826	82 814	66 251	49 688	33 125	16 562	0
13.	ROP - čerpání	97 471	0	0	0	0	0	0
14.	- splátky jistiny	-161 095	-51 412	-16 563	-16 563	-16 563	-16 563	-16 562
15.	- splátky úroku	-4 468	-4 916	-2 111	-1 217	-869	-521	-173
16.	investiční příspěvek KSÚS v rámci ROP	4 468	4 916	2 111	1 217	869	521	173
17.	z toho: Cíl III.	225 928	45 928	36 622	27 316	18 010	8 704	0
18.	Cíl III - čerpání	202 400	0	0	0	0	0	0
19.	- splátky jistiny	-23 600	-180 000	-9 306	-9 306	-9 306	-9 306	-9 304
20.	- splátky úroku	-3 672	-2 372	-1 171	-567	-423	-279	-134
21.	investiční příspěvek KSÚS v rámci Cíl III.	3 672	2 372	1 171	567	423	279	134
23.	z toho: ROP II. (krátkodobý)	0	230000	328000	350000	312000	80000	64000
24.	ROP II. - čerpání	0	230000	310000	310000	250000	0	0
25.	- splátky jistiny	0	0	-212000	-288000	-288000	-232000	-16000
26.	- splátky úroku	0	-1500	-3565	-5084	-5425	-4836	-1240
27.	v investičním příspěvku KSÚS KK	0	1 500	3 565	5 084	5 425	4 836	1 240

Přehled úvěrového zadlužení Karlovarského kraje k datu 30.9.2010

TABULKA č. 5

Kč

Karlovarský kraj		Úvěrový rámec	Čerpáno	Splaceno	Stav jistiny k 30.9.2010
Komerční banka	Financování projektů spolufinancovaných z fondů EU	1 300 000 000	317 827 188	70 380 144	247 447 044
Komerční banka	Pavilon akutní medicíny a centr. vstupu	500 000 000	17 739 106	8 732 090	9 007 016
Úvěry kraje celkem					256 454 060
KSÚS	1. úvěr - Komerční banka - úvěr I.etapa	300 000 000	x	x	192 676 702
	2. úvěr - Česká spořitelna - úvěr SROP	300 000 000	x	x	36 062 370
	3. úvěr - Komerční banka - úvěr ROP	300 000 000	x	x	93 001 598
	4. úvěr - Česká spořitelna - úvěr CÍL 3	250 000 000	x	x	85 398 250
	SFDI - předfinancování ROP + CÍL 3	211 075 000	x	x	167 415 774
Ručitelské závazky celkem					574 554 694
Úvěrové zadlužení kraje vč. ručitelských závazků					831 008 754