

# Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2018-2019

TABULKA č. 1

tis. Kč

č.ř		Schválený rozpočet 2017	Rozpočtový výhled	
			2018	2019
	<b>Příjmy</b>			
1	<b>Rozpočtový výhled příjmů</b>	<b>4 885 621</b>	<b>5 189 044</b>	<b>5 324 530</b>
2	<b>Financování</b>	<b>764 691</b>	<b>580 004</b>	<b>149 787</b>
	<b>z toho</b>			
3	Fond budoucnosti (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld. Kč)	170 000	0	0
4	Fond budoucnosti (rezerva na úhradu sankcí EU)	31 000	0	0
4a	Úvěr (rámeček 1 mld.- rezerva na úhradu sankcí EU)	2 437	0	0
5	Fond budoucnosti (na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU)	65 622	0	0
5a	Úvěr (rámeček 1 mld.-financování projektů spolufinancovaných z fondů EU)	238 632	240 004	49 787
6	Fond budoucnosti (financování akcí kraje - spolufinancováno ze SR ČR)	12 000	0	0
6a	Úvěr (rámeček 1 mld.- financování akcí kraje - spolufinancováno ze SR ČR)	45 000	40 000	0
7	Fond budoucnosti (na investiční akce kraje - nemocnice Cheb)	200 000	200 000	0
8	Fond budoucnosti (investiční akce Císařské lázně)	0	100 000	100 000
9	<b>Celkem</b>	<b>5 650 312</b>	<b>5 769 048</b>	<b>5 474 317</b>
	<b>Výdaje</b>			
10	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	40 950	51 950	41 950
11	Odbor kanceláře ředitele úřadu	184 499	189 499	189 499
12	Odbor vnitřních záležitostí	26 380	26 380	26 380
13	Odbor regionálního rozvoje	15 275	15 275	15 275
14	Odbor dopravy a silničního hospodářství	800 041	815 641	815 641
15	Odbor životního prostředí a zemědělství	10 700	11 630	11 250
16	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	116 943	118 943	117 213
17	Odbor sociálních věcí	56 601	56 601	56 601
18	Odbor zdravotnictví	244 497	244 497	244 497
19	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	2 672 259	2 956 852	3 056 416
20	Odbor investic a správa majetku	292 425	380 425	204 425
21	<b>z toho investiční akce - nemocnice Cheb (z FB)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
22	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	2 000	6 500	2 500
23	Odbor projektového řízení a informatiky	18 100	22 700	35 000
24	Odbor finanční	310 598	191 028	68 968
25	<b>z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč)</b>	<b>770</b>	<b>700</b>	<b>640</b>
26	<b>splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>rezerva na úhradu sankcí EU</b>	<b>33 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>rezerva na úhradu sankcí EU</b>	<b>187 563</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>
29	Odbor legislativní a právní a KŽÚ	965	965	965
30	Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK	161 832	186 332	187 332

# Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2018-2019

TABULKA č. 1

tis. Kč

č.ř		Schválený rozpočet 2017	Rozpočtový výhled	
			2018	2019
31	Provozní příspěvky projektů EU	28 793	33 996	22 158
32	Fond budoucnosti	70 000	13 130	161 760
33	<b>Rozpočtový výhled standardních výdajů</b>	<b>4 818 921</b>	<b>5 122 344</b>	<b>5 257 830</b>
34	Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč)	25 500	25 500	25 500
35	Splátka návratné finanční výpomoci MF	41 200	41 200	41 200
36	Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč)	169 500	0	0
37	Projekty PRK (fin.z fondů a úvěru a přijatých dotací na projekty)	304 254	240 004	49 787
38	Akce kraje spolufinan.ze státního rozpočtu ČR	57 000	40 000	0
39	Investiční akce Císařské lázně	0	100 000	100 000
40	<b>Celkem výdaje mimo standardní</b>	<b>764 691</b>	<b>580 004</b>	<b>149 787</b>
41	<b>Plánované výdaje celkem</b>	<b>5 583 612</b>	<b>5 702 348</b>	<b>5 407 617</b>
42	<b>Celkem (výdaje + projekty EU + splátky úvěru a návratné fin.výpomoci MF)</b>	<b>5 650 312</b>	<b>5 769 048</b>	<b>5 474 317</b>
43	z toho (bez výdajů na projekty PRK)			
44	celkem výdaje kryté vlastními příjmy	4 885 621	5 189 044	5 324 530
45	celkem výdaje kryté zapojením fondů	764 691	480 004	49 787
46	<b>Příjmy - výdaje (včetně projektů EU)</b>	<b>-697 991</b>	<b>-513 304</b>	<b>-83 087</b>
47	<b>Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní)</b>	<b>-697 991</b>	<b>-513 304</b>	<b>-83 087</b>

## Rozpočtový výhled příjmů Karlovarského kraje na 2018 - 2019

TABULKA č. 1A

tis. Kč

Číslo řádku	Třída	Druh příjmů	Schválený rozpočet 2017	Rozpočtový výhled	
				2018	2019
1	1	<b>Daňové příjmy a poplatky</b>	<b>2 343 434</b>	<b>2 366 857</b>	<b>2 402 343</b>
		z toho:	<b>2 342 319</b>	<b>2 365 742</b>	<b>2 401 228</b>
		Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	520 515	525 720	533 606
		Daň z příjmů fyzických osob z podnikání	10 997	11 107	11 274
		Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti vybíraná srážkou	47 653	48 130	48 851
		Daň z příjmů právnických osob bez daně placené obcemi a kraji	553 505	559 040	567 426
		Daň z přidané hodnoty	1 209 649	1 221 745	1 240 072
		Správní poplatky	1 115	1 115	1 115
2	2	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
3	2	<b>Nedaňové příjmy</b> (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad)	<b>81 742</b>	<b>81 742</b>	<b>81 742</b>
4	3	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5	4	<b>Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje )</b>	<b>2 456 445</b>	<b>2 736 445</b>	<b>2 836 445</b>
6		z toho:			
7		- příspěvek na výkon státní správy	56 445	56 445	56 445
8		- příspěvek na přímé výdaje v regionálním školství	2 400 000	2 680 000	2 780 000
9	4	<b>Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky)</b>	<b>75 100</b>	<b>18 230</b>	<b>166 860</b>
10		z toho:			
11		Sociální fond	5 100	5 100	5 100
12		Fond budoucnosti (EU)	70 000	13 130	161 760
13		Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona)	0	0	0
14		Krizový účet	0	0	0
15		Fond řízení likvidity	0	0	0
16		<b>Úhrn příjmů</b>	<b>4 960 721</b>	<b>5 207 274</b>	<b>5 491 390</b>
17		<b>Konsolidace příjmů ( - )</b>	<b>75 100</b>	<b>18 230</b>	<b>166 860</b>
18		<b>Úhrn příjmů po konsolidaci</b>	<b>4 885 621</b>	<b>5 189 044</b>	<b>5 324 530</b>
19	4	<b>Přijaté dotace na projekty z fondů EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Úhrn příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty)</b>	<b>4 885 621</b>	<b>5 189 044</b>	<b>5 324 530</b>
21		<b>Financování (+)</b>	<b>764 691</b>	<b>580 004</b>	<b>149 787</b>
		z toho			
22		financování splátek úvěru (1,3 mld.Kč)	170 000	0	0
23		financování rezervy na úhradu sankcí EU	33 437	0	0
24		financování projektů III.progr.období	304 254	240 004	49 787
25		financování akcí kraje (spolufinancováno ze SR ČR)	57 000	40 000	0
26		financování investiční akce - nemocnice Cheb	200 000	200 000	0
27		financování investiční akce - nemocnice Sokolov	0	0	0
28		financování investiční akce - Císařské lázně	0	100 000	100 000
29		<b>Celkem</b>	<b>5 650 312</b>	<b>5 769 048</b>	<b>5 474 317</b>

## Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2018 - 2019

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2017	Rozpočtový výhled	
			2018	2019
<b>1</b>	<b>Zastupitelstvo Karlovarského kraje</b>	<b>40 950</b>	<b>51 950</b>	<b>41 950</b>
	Běžné výdaje	40 950	41 950	41 950
	z toho:			
	<i>odbor kanceláře hejtmána</i>	8 950	8 950	8 950
	<i>odbor kancelář ředitelky úřadu</i>	1 005	1 005	1 005
	<i>oddělení personálních věcí</i>	25 880	26 880	26 880
	<i>odbor vnitřních záležitostí</i>	3 345	3 345	3 345
	<i>odbor finanční (cestovní náhrady)</i>	1 600	1 600	1 600
	<i>odbor investic a správa majetku (pojištění)</i>	170	170	170
	Kapitálové výdaje	0	10 000	0
<b>2</b>	<b>Odbor kanceláře ředitele úřadu</b>	<b>184 499</b>	<b>189 499</b>	<b>189 499</b>
	Běžné výdaje	184 499	189 499	189 499
	Kapitálové výdaje	0	0	0
<b>3</b>	<b>Odbor vnitřních záležitostí</b>	<b>26 380</b>	<b>26 380</b>	<b>26 380</b>
	Běžné výdaje	25 530	25 530	25 530
	Kapitálové výdaje	850	850	850
<b>4</b>	<b>Odbor regionálního rozvoje</b>	<b>15 275</b>	<b>15 275</b>	<b>15 275</b>
	Běžné výdaje odboru	3 725	3 725	3 725
	Kapitálové výdaje	1 550	1 550	1 550
	Příspěvkové organizace	10 000	10 000	10 000
<b>5</b>	<b>Odbor dopravy a silnič. hospodářství</b>	<b>800 041</b>	<b>815 641</b>	<b>815 641</b>
	Běžné výdaje	595 041	610 641	610 641
	Kapitálové výdaje	0	0	0
	Příspěvkové organizace	205 000	205 000	205 000
<b>6</b>	<b>Odbor život. prostředí a zemědělství</b>	<b>10 700</b>	<b>11 630</b>	<b>11 250</b>
	Běžné výdaje	9 700	10 630	10 250
	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	1 000
<b>7</b>	<b>Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu</b>	<b>116 943</b>	<b>118 943</b>	<b>117 213</b>
	Běžné výdaje	11 730	11 730	12 000
	Kapitálové výdaje	0	0	0
	Příspěvkové organizace	105 213	107 213	105 213
<b>8</b>	<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>56 601</b>	<b>56 601</b>	<b>56 601</b>
	Běžné výdaje	3 242	3 242	3 242
	Kapitálové výdaje	4 000	4 000	4 000
	Příspěvkové organizace	49 359	49 359	49 359
<b>9</b>	<b>Odbor zdravotnictví</b>	<b>244 497</b>	<b>244 497</b>	<b>244 497</b>
	Běžné výdaje	27 297	27 297	27 297

## Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2018 - 2019

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2017	Rozpočtový výhled	
			2018	2019
	Kapitálové výdaje	0	0	
	Příspěvkové organizace	217 200	217 200	217 200
<b>10</b>	<b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>2 672 259</b>	<b>2 956 852</b>	<b>3 056 416</b>
	Běžné výdaje	2 421 217	2 704 810	2 808 374
	<i>z toho přímé výdaje na regionální školství</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 680 000</i>	<i>2 780 000</i>
	Kapitálové výdaje	14 000	14 000	10 000
	Příspěvkové organizace	237 042	238 042	238 042
<b>11</b>	<b>Odbor investic a správa majetku</b>	<b>292 425</b>	<b>380 425</b>	<b>204 425</b>
	Běžné výdaje	4 425	4 425	4 425
	Kapitálové výdaje	288 000	376 000	200 000
11a	<i>z toho investiční akce - nemocnice Cheb (z FB)</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>150 000</i>
	<i>z toho investiční akce - nemocnice Sokolov</i>	<i>0</i>	<i>136 000</i>	<i>50 000</i>
	<i>z toho investiční akce - nemocnice Karlovy Vary</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
<b>12</b>	<b>Odbor bezpečnosti a krizového řízení</b>	<b>2 000</b>	<b>6 500</b>	<b>2 500</b>
	Běžné výdaje	2 000	2 000	2 500
	Kapitálové výdaje	0	4 500	0
<b>13</b>	<b>Odbor projektového řízení a informatiky</b>	<b>18 100</b>	<b>22 700</b>	<b>35 000</b>
	Běžné výdaje	14 300	7 600	11 700
	Kapitálové výdaje	3 800	15 100	23 300
<b>14</b>	<b>Odbor finanční</b>	<b>310 598</b>	<b>191 028</b>	<b>68 968</b>
	Běžné výdaje	305 598	186 028	63 968
	<i>z toho: výdaje bez splátky úroků a bez rezervy</i>	<i>7 650</i>	<i>7 650</i>	<i>7 650</i>
	<i>rezerva na nepředvídatelné výdaje</i>	<i>7 678</i>	<i>7 678</i>	<i>7 678</i>
	<i>rezerva dle § 25 zákona č.240/2000 Sb. (krizové situace)</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
	<i>splátka úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč)</i>	<i>770</i>	<i>700</i>	<i>640</i>
14a	<i>splátka úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld.Kč)</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>splátka úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>rezerva na úhradu sankcí EU</i>	<i>187 563</i>	<i>122 000</i>	<i>0</i>
14b	<i>rezerva na úhradu sankcí EU</i>	<i>33 437</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>rezerva na poskytování individuálních dotací dle žádostí</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
	<i>rezerva na případné dofinancování sociálních služeb</i>	<i>50 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
	<i>rezerva na případné dofinancování exter.práv. služeb</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
	<i>rezerva na případné dofinancování likvidace bolševníku</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
	<i>rezerva na příp.dofin.stabilizace střed.nelékař.personálu</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
	Kapitálové výdaje	5 000	5 000	5 000
<b>15</b>	<b>Odbor legislativní a právní a KŽÚ</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>965</b>
	Běžné výdaje	965	965	965
	Kapitálové výdaje	0	0	0
<b>16</b>	<b>Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK</b>	<b>161 832</b>	<b>186 332</b>	<b>187 332</b>
	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	2 400	2 400	2 400

## Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2018 - 2019

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2017	Rozpočtový výhled	
			2018	2019
	Odbor regionálního rozvoje	27 125	27 125	27 125
	Odbor dopravy a silnič. hospodářství	352	352	352
	Odbor život. prostředí a zemědělství	17 155	18 055	18 055
	Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu	34 760	49 760	49 760
	Odbor sociálních věcí	44 060	44 060	44 060
	Odbor zdravotnictví	900	900	900
	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	23 300	31 900	32 900
	Odbor krizového řízení	11 780	11 780	11 780
<b>17</b>	<b>Provozní výdaje projektů EU</b>	<b>28 793</b>	<b>33 996</b>	<b>22 158</b>
	Odbor regionálního rozvoje	65	65	65
	Odbor dopravy a silnič. hospodářství	769	832	832
	Odbor život. prostředí a zemědělství	11 170	11 030	13 030
	Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu	20	7 020	7 000
	Odbor sociálních věcí	0	0	0
	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	3 400	1 680	900
	Odbor investic a správa majetku	331	331	331
	Odbor projektového řízení a informatiky	13 038	13 038	0
<b>18</b>	<b>Fond budoucnosti - přiděl do fondu</b>	<b>70 000</b>	<b>13 130</b>	<b>161 760</b>
<b>19</b>	<b>Převody vlastním fondům</b>	<b>75 100</b>	<b>18 230</b>	<b>166 860</b>
<b>20</b>	<b>Úhrn výdajů</b>	<b>5 127 958</b>	<b>5 340 574</b>	<b>5 424 690</b>
<b>21</b>	<b>Konsolidace (-)</b>	<b>75 100</b>	<b>18 230</b>	<b>166 860</b>
<b>22</b>	<b>Úhrn výdajů po konsolidaci</b>	<b>5 052 858</b>	<b>5 322 344</b>	<b>5 257 830</b>
23	splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč)	25 500	25 500	25 500
24	splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč)	169 500	0	0
25	splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS)	0	0	0
26	splátka návratné finanční výpomoci MF ČR	41 200	41 200	41 200
<b>27</b>	<b>Celkem výdaje bez výdajů na projekty PRK</b>	<b>5 289 058</b>	<b>5 389 044</b>	<b>5 324 530</b>
	z toho			
<b>28</b>	<b>Celkem výdaje kryté vlastními příjmy</b>	<b>4 885 621</b>	<b>5 189 044</b>	<b>5 324 530</b>
<b>29</b>	<b>Celkem výdaje kryté zapojením fondů</b>	<b>403 437</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Projekty EU</b>	<b>304 254</b>	<b>240 004</b>	<b>49 787</b>
<b>31</b>	<b>Akce kraje (spolufinancování ze SR ČR)</b>	<b>57 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Investiční akce Císařské lázně</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>33</b>	<b>Standardní výdaje - celkem výdaje kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů</b>	<b>4 748 921</b>	<b>5 109 214</b>	<b>5 096 070</b>
<b>34</b>	<b>Celkem výdaje mimo standardní</b>	<b>834 691</b>	<b>593 134</b>	<b>311 547</b>
<b>35</b>	<b>Splátky jistin úvěrů kryté vlastními příjmy</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>
<b>36</b>	<b>Splátka návratné finanční výpomoci MF ČR</b>	<b>41 200</b>	<b>41 200</b>	<b>41 200</b>

## Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2018 - 2019

TABULKA č. 2

*tis. Kč*

	Odbor	Schválený rozpočet 2017	Rozpočtový výhled	
			2018	2019
<b>37</b>	<b>Úhrn výdajů vč. projektů EU a splátek</b>	<b>5 650 312</b>	<b>5 769 048</b>	<b>5 474 317</b>

### Rekapitulace

běžné výdaje celkem	3 650 219	3 830 072	3 816 066
kapitálové výdaje celkem	318 200	432 000	245 700
PO výdaje celkem	823 814	826 814	824 814
příspěvky cizím subjektům a Regionální radě RSSZ	161 832	186 332	187 332
provozní výdaje projektů EU	28 793	33 996	22 158
splátky jistiny	195 000	25 500	25 500
splátka návratné fin.výpomoci MF ČR	41 200	41 200	41 200
projekty EU	304 254	240 004	49 787
akce kraje spolufinancované ze státního rozpočtu ČR	57 000	40 000	0
investice z rozpočtu kraje - Císařské lázně	0	100 000	100 000
příděl do FB	70 000	13 130	161 760
<b>Celkem</b>	<b>5 650 312</b>	<b>5 769 048</b>	<b>5 474 317</b>

PROJEKTY KARLOVARSKÉHO KRAJE FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKU EU (spolufinancované z rozpočtu KK)

Tabulka č. 3

v mil. Kč

číslo proj.	číslo akce	OP	Název projektu	odbor	Náklady projektů CELKEM v letech			Příjmy z projektů CELKEM v letech			% spoluúčasti KK
					výdaje 2017	výdaje 2018	výdaje 2019	příjmy 2017	příjmy 2018	příjmy 2019	
1442	7601-7602	OP VVV	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje KK realizace	OŠMT	3,327	3,327	3,327	3,600	3,327	3,327	5,00%
65	7009	IROP	Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace příprava	OŠMT	2,000	2,558	0,000	0,000	0,000	4,211	10,00%
65	7009	IROP	Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace neuznatelné příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
64	7010	IROP	Modernizace chemické laboratoře Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace příprava	OŠMT	2,258	0,000	0,000	0,000	2,141	0,000	10,00%
64	7010	IROP	Modernizace chemické laboratoře Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace neuznatelné příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
100	7011	IROP	Modernizace vybavení školy Gymnázia Aš, příspěvkové organizace příprava	OŠMT	5,000	4,500	0,000	0,000	0,000	8,820	10,00%
100	7011	IROP	Modernizace vybavení školy Gymnázia Aš, příspěvkové organizace neuznatelné příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
1318	7012	IROP	Vybavení sklářské dílny včetně souvisejících stavebních úprav Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace příprava	OŠMT	3,000	0,800	0,000	0,000	0,000	3,573	10,00%
1318	7012	IROP	Vybavení sklářské dílny včetně souvisejících stavebních úprav Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace neuznatelné příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
148	7013	IROP	Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole Střední školy logistické Dalovice, příspěvkové organizace příprava	OŠMT	3,063	0,000	0,000	0,000	2,891	0,000	10,00%
148	7013	IROP	Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole Střední školy logistické Dalovice, příspěvkové organizace neuznatelné příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
163	7014	IROP	Modernizace zázkových dílen a výuka bez bariér, Školní statek a Krajské středisko ekol.výchovy Cheb příprava	OŠMT	12,000	8,000	0,000	0,000	0,000	18,000	10,00%
44	7020	IROP	Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ Chodov příprava	OŠMT	0,000	2,756	0,000	0,000	0,000	2,700	10,00%
44	7020	IROP	Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ Chodov neuznatelné příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
87	7021	IROP	Modernizace vybavení dílen v rámci praktického vyučování oboru cukrář a pekař, včetně stavebních úprav SŠZ Sokolov příprava	OŠMT	0,000	1,200	0,800	0,000	0,000	0,000	10,00%
87	7021	IROP	Modernizace vybavení dílen v rámci praktického vyučování oboru cukrář a pekař, včetně stavebních úprav SŠZ Sokolov neuznatelné příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
88	7022	IROP	Pořízení vybavení výukových strojů do dílen oboru Truhlář SŠZ Sokolov příprava	OŠMT	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,990	10,00%
88	7022	IROP	Pořízení vybavení výukových strojů do dílen oboru Truhlář SŠZ Sokolov neuznatelné příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
101	7023	IROP	Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov příprava	OŠMT	0,000	8,130	6,311	0,000	0,000	0,000	10,00%
101	7023	IROP	Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov neuznatelné příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
106	7024	IROP	Modernizace vzdělávacího zařízení OA, VOŠ CR a JŠ KV příprava	OŠMT	0,000	35,000	0,000	0,000	0,000	32,670	10,00%
106	7024	IROP	Modernizace vzdělávacího zařízení OA, VOŠ CR a JŠ KV neuznatelné příprava	OŠMT	0,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
109	7025	IROP	Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně bezbariérového přístupu SZŠ a VOŠ Cheb příprava	OŠMT	0,740	8,350	0,000	0,000	0,000	9,018	10,00%
109	7025	IROP	Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně bezbariérového přístupu SZŠ a VOŠ Cheb neuznatelné příprava	OŠMT	0,305	0,305	0,000	0,000	0,000	0,000	*
140	7026	IROP	Modernizace stavebních a výpočetních oborů SPŠ Loket příprava	OŠMT	0,000	5,500	0,300	0,000	0,000	0,000	10,00%
140	7026	IROP	Modernizace stavebních a výpočetních oborů SPŠ Loket neuznatelné příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
145	7027	IROP	Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb Komenského 29 - Centrum technického a přírodovědného vzdělávání ISŠ Cheb příprava	OŠMT	24,000	25,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,00%
145	7027	IROP	Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb Komenského 29 - Centrum technického a přírodovědného vzdělávání ISŠ Cheb neuznatelné příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
155	7028	IROP	Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické SPŠ Ostrov příprava	OŠMT	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	10,00%
1820	7029	IROP	Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných učeben přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované Gymnázium Cheb příprava	OŠMT	2,000	10,000	3,745	0,000	0,000	0,000	10,00%
1820	7029	IROP	Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných učeben přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované Gymnázium Cheb neuznatelné příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
	7156	ČR-Sasko	Odborné vzdělávání pro "průmysl 4.0" se zvláštním zřetelem na přeshraniční synergie pro regionální ekonomiku ISŠTE Sokolov příprava	OŠMT	0,810	1,620	1,620	0,000	0,000	0,000	10,00%
OŠMT CELKEM					58,503	136,046	17,103	3,600	8,359	83,309	
181	7150	ČR-Sasko	EÚS - Clara III.: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v Česko-saském regionu (KK) realizace	ORR	2,245	1,500	0,532	0,680	2,020	1,350	10,00%
182	7151	ČR-Bav.	EÚS - Clara III.: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v Česko-bavorském regionu (KK) realizace	ORR	2,332	1,157	0,636	1,696	1,049	0,521	10,00%
244	7152	ČR-Bav.	Zážitek v přírodě – Cyklostezka Ohře (KK) příprava	ORR	15,000	1,750	0,000	0,000	13,500	1,575	10,00%
177	7600	OP VVV	Smart Akcelérátor (1.kolo) (KK) spolufinancování 15% realizace	ORR	1,125	0,332	0,000	0,000	0,000	0,000	*
177	7600	OP VVV	Smart Akcelérátor (KARP) (1.kolo) NFV realizace	ORR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,900	*
187	7153	ČR-Sasko	Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR - Sasko (KK) realizace	ORR	1,400	1,300	0,285	0,700	0,700	0,700	30,00%
186	7154	ČR-Bav.	Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR - Bavorsko (KK) realizace	ORR	1,600	1,600	1,500	1,400	1,500	1,300	10,00%
1483	7941	OP TP	Podpora činnosti Regionální stálé konference KK 2015 - 2017 (KARP) NFV realizace	ORR	0,000	0,000	0,000	0,000	1,100	0,000	*
1466	7461-7462	OPZ	Nestůj a pojd' II. (KK) spolufinancování 5% realizace	ORR	0,540	0,829	0,000	0,000	0,000	0,000	*
ORR CELKEM					24,242	8,468	2,953	4,476	19,369	7,346	



číslo proj.	číslo akce	OP	Název projektu	odbor	Náklady projektů CELKEM v letech			Příjmy z projektů CELKEM v letech			% spoluúčasti KK
					výdaje 2017	výdaje 2018	výdaje 2019	příjmy 2017	příjmy 2018	příjmy 2019	
1548	7008	IROP	Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěv.org. (KK) <b>první žádost = neuspěl bude předložen znovu</b>	OZ	0,300	22,286	0,000	0,000	0,000	20,590	10,00%
1548	7008	IROP	Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěv.org. (KK) <b>neuznatelné první žádost = neuspěl, bude předložen znovu</b>	OZ	0,312	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	*
1990	7015	IROP	Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek ZZS KK (KK) <b>příprava</b>	OZ	9,838	0,000	0,000	0,000	8,854	0,000	10,00%
1990	7015	IROP	Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek ZZS KK (KK) <b>neuznatelné příprava</b>	OZ	0,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
1991	7016	IROP	Přístrojové vybavení KKN a.s. - návazná péče projekt I. (KKN a.s.) <b>realizace</b>	OZ	85,697	0,000	0,000	0,000	72,842	0,000	15,00%
1992	7017	IROP	Přístrojové vybavení KKN a.s. - návazná péče projekt II. (KKN a.s.) <b>realizace</b>	OZ	63,416	0,000	0,000	0,000	53,903	0,000	15,00%
1993	7018	IROP	Přístrojové vybavení KKN a.s. - návazná péče projekt III. (KKN a.s.) <b>příprava</b>	OZ	19,602	0,000	0,000	0,000	16,661	0,000	15,00%
	7030	IROP	Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově (KK) <b>příprava</b>	OZ	0,925	10,107	7,107	0,000	0,000	0,000	10,00%
2004	7031	IROP	Zefektivnění komunikace jednotlivých článků ve zdravotnickém řetězci KK a zvýšení připravenosti zdravotnického zařízení na mimořádné události a krizové situace KKN a.s.) <b>příprava</b>	OZ	0,400	10,600	0,000	0,000	0,000	9,350	15,00%
1995	7019	IROP	Výstavba výjezdové základny ZZS KK v Ostrově (KK) <b>neuspěl vyřazení ????</b>	OZ	12,108	0,000	0,000	0,000	10,897	0,000	10,00%
<b>OZdr. CELKEM</b>					<b>192,778</b>	<b>43,393</b>	<b>7,107</b>	<b>0,000</b>	<b>163,157</b>	<b>29,940</b>	
1497	7300-7302	OP ŽP	Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v KK - Kotlíkové dotace I. <b>zálohové realizace</b>	OIGS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%
<b>OIGS CELKEM</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
2000	7003	IROP	Rekonstrukce objektu pro poskytování sociálních služeb v Aši, Neumanově ulici <b>neuspěl informace ze dne 7.12.2016, dne 6.2.2017 předloženo RKK</b>	OSV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
34	7002	IROP	Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši <b>příprava</b>	OSV	3,393	5,380	1,619	0,000	3,332	6,076	10,00%
1998	7005	IROP	Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově <b>příprava</b>	OSV	8,604	15,882	3,677	0,000	8,043	0,000	10,00%
1999	7006	IROP	Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné <b>realizace</b>	OSV	5,128	9,376	2,166	0,000	4,985	10,152	10,00%
30	74xx-7450	OPZ I.	Podpora vybraných služeb sociální prevence <b>spolufinancování 5% příprava</b>	OSV	4,526	5,900	0,000	0,000	0,000	0,000	*
32	7451-7452	OPZ II.	Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociální služeb v KK <b>spolufinancování 5% příprava</b>	OSV	0,242	0,246	0,000	0,000	0,000	0,000	*
<b>OSV CELKEM</b>					<b>21,893</b>	<b>36,784</b>	<b>7,462</b>	<b>0,000</b>	<b>16,360</b>	<b>16,228</b>	
340	7310	OPŽP	Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař <b>příprava</b>	OŽP	1,040	1,000	0,460	0,884	0,425	0,391	15,00%
337	7311	OPŽP	Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky <b>příprava</b>	OŽP	0,600	0,300	0,200	0,510	0,255	0,170	15,00%
338	7312	OPŽP	Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Doupovské hory 2 <b>příprava</b>	OŽP	3,195	1,500	0,805	2,716	1,275	0,684	15,00%
<b>OŽP CELKEM</b>					<b>4,835</b>	<b>2,800</b>	<b>1,465</b>	<b>4,110</b>	<b>1,955</b>	<b>1,245</b>	
37	7007	IROP	Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově <b>příprava</b>	OKPL CR	1,622	10,512	10,797	0,000	0,000	0,000	10,00%
37	7007	IROP	Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově <b>neuznatelné příprava</b>	OKPL CR	0,000	1,700	0,000	0,000	0,000	0,000	*
2001	7155	ČR-Bavory Central Europe	Cyklostezka Ohře MARKETING, Karlovarský kraj <b>příprava</b>	OKPL CR	0,000	0,000	2,900	0,000	0,000	0,000	10,00%
1518	7942	Central Europe	Mezinárodní projekt iMAP- Zlepšení managementu archeologických parků <b>příprava</b>	OKPL CR	0,381	0,301	0,000	0,179	0,324	0,256	15,00%
<b>OKPLCR CELKEM</b>					<b>2,003</b>	<b>12,513</b>	<b>13,697</b>	<b>0,179</b>	<b>0,324</b>	<b>0,256</b>	
<b>Projekty KK financované z prostředků EU celkem</b>					<b>304,254</b>	<b>240,004</b>	<b>49,787</b>	<b>12,365</b>	<b>210,024</b>	<b>138,324</b>	

## AKCE KARLOVARSKÉHO KRAJE FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKU SR ČR = DOTAČNÍ TITULY

Tabulka č. 3A

v mil. Kč

číslo RAP	číslo akce	dotační titul	název akce	odbor	výdaje CELKEM v letech			Příjmy CELKEM v letech			% spoluúčasti KK	dotační titul	rozpočet KK
					výdaje 2017	výdaje 2018	výdaje 2019	příjmy 2017	příjmy 2018	příjmy 2019			
2002	9413	Mze	Centrum odborné přípravy v Karlovarském Kraji Střední zemědělská škola Dalovice	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,00%	1,494	0,166
<b>OŠMT CELKEM</b>						<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>1,494</b>	<b>0,166</b>
23	9369	MPSV	Rekonstrukce objektu DPS "SKALKKA" Cheb, I. etapa	OSV	22,000	0,000	0,000	16,423	0,000	0,000	*	26,530	15,470
1994	9391	MPSV	Rekonstrukce objektu DPS "SKALKKA" Cheb, II. a III. etapa	OSV	35,000	40,000	0,000	22,950	23,511	3,539	*	50,000	28,000
34	9400	MPSV	Rekonstrukce bytů pro poskytování sociálních služeb v Aši <b>neuspěl</b>	OSV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00%	0,000	0,000
<b>OSV CELKEM</b>						<b>57,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0,000</b>	<b>39,373</b>	<b>23,511</b>	<b>3,539</b>	<b>76,530</b>	<b>43,470</b>
<b>Celkem</b>						<b>57,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0,000</b>	<b>39,373</b>	<b>23,511</b>	<b>3,539</b>	<b>78,024</b>	<b>43,636</b>

## Přehled úvěrů KSÚS KK, p.o.

TABULKA č. 4

tis. Kč

řádek	úvěry	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Stav úvěrů celkem</b>	<b>233 979</b>	<b>488 510</b>	<b>513 041</b>	<b>557 571</b>	<b>600 000</b>
2.	<b>z toho: ROP II. (krátkodobý 350 mil. Kč)</b>	<b>113 698</b>	<b>75 799</b>	<b>37 900</b>	<b>0</b>	
3.	ROP II. - čerpání	0	0	0	0	
4.	- splátky jistiny	-37 998	-37 998	-37 998	-37 998	
5.	- splátky úroku	-2 355	-1 762	-1 174	-587	
6.	<b>v investičním příspěvku KSÚS KK</b>	<b>2 355</b>	<b>1 762</b>	<b>1 174</b>	<b>587</b>	
7.	<b>z toho: ROP II. (krátkodobý 650 mil. Kč)</b>	<b>70 281</b>	<b>52 711</b>	<b>35 141</b>	<b>17 571</b>	<b>0</b>
8.	ROP II. - čerpání	0	0	0	0	0
9.	- splátky jistiny	-29 965	-29 965	-29 965	-29 965	-29 965
10.	- splátky úroku	-1 262	-897	-535	-167	-25
11.	<b>v investičním příspěvku KSÚS KK</b>	<b>1 262</b>	<b>897</b>	<b>535</b>	<b>167</b>	<b>25</b>
12.	<b>z toho: Projekty EU - IROP (650 mil. Kč v letech 2017-29)</b>	<b>50 000</b>	<b>360 000</b>	<b>440 000</b>	<b>540 000</b>	<b>600 000</b>
13.	IROP - čerpání	50 000	350 000	350 000	350 000	100 000
14.	- splátky jistiny		-40 000	-270 000	-250 000	-40 000
15.	- splátky úroku	-50	-700	-700	-700	-700
16.	<b>v investičním příspěvku KSÚS KK</b>	<b>50</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Přehled úvěrového zadlužení Karlovarského kraje k datu 28.2.2017

TABULKA č. 5

v Kč

č.ř.	Karlovarský kraj		Úvěrový rámec	Čerpáno	Splaceno	Stav jistiny k 28.2.2017
1	Komerční banka	Financování projektů spolufinancovaných z fondů EU	1 300 000 000	1 300 000 000	1 141 057 430	158 942 570
2	Komerční banka	Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu	500 000 000	500 000 000	198 577 533	301 422 467
3	Komerční banka	Předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů	1 000 000 000	0	0	0
4	Ministerstvo financí	Návratná finanční výpomoc poskytnutá na finanční korekci vyměřenou Regionální radě regionu Severozápad	307 867 530	307 867 530	143 067 530	164 800 000
5	<b>Úvěry kraje celkem</b>		<b>3 107 867 530</b>	<b>2 107 867 530</b>	<b>1 482 702 493</b>	<b>625 165 037</b>
6	KSÚS	Komerční banka - ROP II	350 000 000	637 258 043	491 598 205	145 659 838
7	KSÚS	Komerční banka - dotace z EU (především ROP II.)	650 000 000	671 700 815	526 870 306	144 830 509
8	KSÚS	Komerční banka - projekty EU	600 000 000	0	0	0
9	<b>Ručitelské závazky celkem</b>		<b>1 600 000 000</b>	<b>1 308 958 858</b>	<b>1 018 468 511</b>	<b>290 490 347</b>
10	<b>Úvěrové zadlužení kraje vč. ručitelských závazků</b>		<b>4 707 867 530</b>	<b>3 416 826 388</b>	<b>2 501 171 004</b>	<b>915 655 384</b>

Pozn.: Karlovarský kraj v roce 2016 uzavřel novou úvěrovou smlouvu na předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů (úvěrový rámec 1 mld. Kč), tento úvěr dosud nebyl čerpán (čerpání úvěru může být až do 31.12.2020).

Krajská správa a údržba silnic uzavřela v roce 2016 novou úvěrovou smlouvu (úvěrový rámec 600 mil. Kč), tento úvěr dosud nebyl čerpán. Předpoklad zahájení čerpání v roce 2017.

## Dopady úvěrových závazků do budoucích rozpočtů kraje

**TABULKA č. 6**

v mil. Kč

č.ř.	Karlovarský kraj		Úvěrový rámec	úroky za celé období splácení	z toho úroky v budoucích rozpočtech 2017 až 2031
1	Komerční banka	Financování projektů spolufinancovaných z fondů EU	1 300,0	20,6	0,5
2	Komerční banka	Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu	500,0	12,6	5,0
3	Komerční banka	Předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů	1 000,0	15,8	15,8
4	Ministerstvo financí	Návratná finanční výpomoc poskytnutá na finanční korekci vyměřenou Regionální radě regionu Severozápad	307,9	0,0	0,0
<b>5</b>	<b>Úvěry kraje celkem</b>		<b>3 107,9</b>	<b>49,0</b>	<b>21,3</b>

Pozn.: Výše úroků se může po dobu změnit, neboť úroky jsou odvislé od úrokových sazeb 1M PRIBOR, které vyhláší Česká národní banka. Odhady budoucích úroků jsou počítané od aktuálního 1M PRIBOR, který byl k datu 28.2.2017 ve výši 0,20% p.a.

Karlovarský kraj v roce 2016 uzavřel novou úvěrovou smlouvu na předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů, tento úvěr dosud nebyl čerpán (čerpání může být až do 31.12.2020), u tohoto úvěru jsou úroky závislé i na skutečném čerpání úvěru, odhad úroků vychází z odhadu čerpání dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce.