

Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2008-2011

TABULKA č. 1

v tis Kč

č.řádku		Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011
	Příjmy					
	Návrh rozpočtového výhledu příjmů	1 756 298	1 932 083	2 077 817	2 030 043	2 061 805
	Financování		1 398 591	1 516 835	1 381 600	836 657
1.	zapojení Fondu budoucnosti		376 000	126 650	126 000	
2.	zapojení Fondu rezerv a rozvoje		37 000			
3.	zapojení Fondu řízení likvidity		90 000	30 000	46 722	
4.	zapojení dotací na projekty z EU - I.období		150 000			
5.	zapojení dotací na projekty z EU - II.období			450 967	1 063 687	836 657
6.	zapojení úvěru - překlenovacího pro II.období		245 591	909 218	145 191	
7.	zapojení úvěru - dlouhodobého pro II.období		500 000			
8.	Celkem	1 756 298	3 330 674	3 594 652	3 411 643	2 898 462
9.	Výdaje					
11.	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	38 880	39 646	40 427	41 223	42 430
12.	Ředitel krajského úřadu	142 445	149 648	154 118	158 653	163 323
13.	Odbor vnitřních záležitostí	31 340	31 213	31 797	32 393	33 365
14.	Odbor regionálního rozvoje	55 934	54 284	56 522	58 945	60 713
15.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	709 256	785 888	787 277	807 083	827 854
16.	Odbor životního prostředí a zemědělství	31 430	32 082	32 450	32 825	33 810
17.	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	120 191	125 095	125 547	128 047	131 874
18.	Odbor sociálních věcí	41 429	46 304	46 205	45 894	47 271
19.	Odbor zdravotnictví	202 100	205 900	210 008	213 524	219 930
20.	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	239 384	248 330	254 450	260 749	268 482
21.	Odbor investic a grantových schémat	20 500	570 910	21 328	21 755	22 407
22.	Odbor krizového řízení	8 990	11 900	9 353	9 540	9 766
23.	Odbor informatiky	23 000	33 460	33 930	24 408	25 141
24.	Odbor majetkoprávní	600	98 850	650	650	650
25.	Odbor ekonomický	89 019	66 984	52 170	131 214	79 032
	<i>z toho: splátky úroků dlouhodobého překlen. a dlouhodobého úvěru</i>			30 000	108 000	56 000
26.	Odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
27.	Fond budoucnosti (EU)	0	140 000	190 000	126 000	451 504
28.	Fond rezerv a rozvoje	0	0	0	0	
29.	Rezerva	0	0	0	0	0
30.	Fond rezerv havárií (vodní zákon)	0	0	0	0	
31.	Fond řízení likvidity	0	30 000	30 000	58 000	60 000
32.	Návrh rozpočtového výhledu výdajů	1 756 298	2 672 294	2 078 032	2 152 703	2 479 352
33.	Splátka úvěru (v r.2007 včetně splátky úroků)	72 000	69 000	70 500	27 500	
34.	Splátka úvěru překlenovacího				79 000	130 000
35.	Splátka úvěru dlouhodobého			5 000	18 000	19 000
36.	Projekty EU		589 380	1 441 120	1 134 440	270 110
37.	Výdaje včetně projektů EU (fin. z fondů a úvěru)	1 756 298	3 261 674	3 519 152	3 287 143	2 749 462
38.	Celkem (výdaje + projekty EU (fin. z fondů)+ splátky úvěru)	1 756 298	3 330 674	3 594 652	3 411 643	2 898 462
39.	Příjmy - výdaje (včetně projektů EU)	0	-1 329 591	-1 446 335	-1 354 100	-836 657
40.	Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní)	0	-1 329 591	-1 446 335	-1 354 100	-836 657

Rozpočtový výhled příjmů Karlovarského kraje na 2008 - 2011

TABULKA č. 1A

tis Kč

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
číslo řádku	třída	druh příjmů	schválený rozpočet 2007	návrh rozpočtu 2008	návrh rozpočtu 2009	návrh rozpočtu 2010	návrh rozpočtu 2011
1	1	Daňové příjmy a poplatky	1 609 508	1 785 293	1 831 027	1 883 253	1 915 015
2	2	Nedaňové příjmy	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
3	2	Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad)	85 886	85 886	85 886	85 886	85 886
4	3	Kapitálové příjmy	5 000	5 000	105 000	5 000	5 000
5	4	Přijaté dotace (vztah SR k rozpočtu kraje)	54 504	54 504	54 504	54 504	54 504
6		z toho:					
7		Příspěvek na výkon státní správy - včetně jednotek dobrovolných hasičů (JSDH) obcí	54 504	54 504	54 504	54 504	54 504
8		z toho:					
9		- příspěvek na výkon státní správy	51 806	51 806	51 806	51 806	51 806
10		- příspěvek na JSDH obcí	2 698	2 698	2 698	2 698	2 698
14	4	Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky)	7 565	174 830	224 977	189 128	516 786
15		z toho:					
16		Sociální fondy	4 565	4 830	4 977	5 128	5 282
17		Fond budoucnosti (EU)	0	140 000	190 000	126 000	451 504
18		Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona)	0	0	0	0	0
19		Krizový účet	3 000	0	0	0	0
20		Fond řízení likvidity	0	30 000	30 000	58 000	60 000
21		Úhrn příjmů	1 763 863	2 106 913	2 302 794	2 219 171	2 578 591
22		Konsolidace příjmů (-)	7 565	174 830	224 977	189 128	516 786
23		Úhrh příjmů po konsolidaci	1 756 298	1 932 083	2 077 817	2 030 043	2 061 805
24		Financování (+)	0	1 398 591	1 516 835	1 381 600	836 657
25		Celkem	1 756 298	3 330 674	3 594 652	3 411 643	2 898 462

Přehled zapojení zdrojů financování

TABULKA č.1B

v tis Kč

	2007	2008	2009	2010	2011
Fond budoucnosti					
stav k 31.12.07	236 000				
přírůstek:	0	140 000	190 000	126 000	451 504
- z přidělu z rozpočtu	0	140 000	190 000	126 000	130 000
- z dotací na projekty EU - II.období	0	0	0	0	321 504
zůstatek	236 000	376 000	190 000	189 350	514 854
zapojení	0	376 000	126 650	126 000	
zůstatek po zapojení	236 000	0	63 350	63 350	514 854
Fond rezerv a rozvoje					
stav k 31.12.07	37 000				
zůstatek	37 000	37 000	0	0	0
zapojení	0	37 000		0	0
zůstatek po zapojení	37 000	0	0	0	0
Fond řízení likvidity					
stav k 31.12.07	60 000				
přírůstek:					
- z přidělu z rozpočtu	0	30 000	30 000	58 000	60 000
zůstatek	60 000	90 000	30 000	58 000	71 278
zapojení	0	90 000	30 000	46 722	
zůstatek po zapojení	60 000	0	0	11 278	71 278
dotace na projekty z EU - I.období					
stav k 31.12.07	0				
přírůstek:		150 000			
zůstatek	0	150 000	0	0	0
zapojení	0	150 000		0	0
zůstatek po zapojení	0	0	0	0	0
úvěr - provozní překlenovací					
stav k 31.12.07	0				
přírůstek:	0	1 300 000	0		
zůstatek	0	1 300 000	1 054 409	145 191	0
zapojení	0	245 591	909 218	145 191	
zůstatek po zapojení	0	1 054 409	145 191	0	0
dotace na projekty z EU - II.období					
stav k 31.12.07	0				
přírůstek:			450 967	1 063 687	836 657
zůstatek	0	0	450 967	1 063 687	836 657
zapojení	0	0	450 967	1 063 687	515 153
zapojení do fondu budoucnosti					321 504
zůstatek po zapojení	0	0	0	0	0
úvěr dlouhodobý					
stav k 31.12.07	0				
přírůstek:	0	500 000	0		
zůstatek	0	500 000	0	0	0
zapojení	0	500 000	0		
zůstatek po zapojení	0	0	0	0	0
Celkem zdroje	333 000	2 453 000	1 725 376	1 456 228	1 422 789
Celkem zapojení financování	0	1 398 591	1 516 835	1 381 600	836 657
potřeba na projekty		589 380	1 441 120	1 134 440	270 110
navýšení výdajů - projekty		809 211	42 715	44 160	42 043
navýšení výdajů - splátky úroků			28 000	106 000	54 000
splátky jistiny úvěru I.		0	0	0	0
splátky jistiny úvěru překlenovacího				79 000	130 000
splátky jistiny úvěru dlouhodobého			5 000	18 000	19 000
rozdíl		0	0	0	321 504

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2008 - 2011

TABULKA č. 2

v tis Kč

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011
	Odbor	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem
1	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	38 880	39 646	40 427	41 223	42 430
	Běžné výdaje	38 280	38 646	39 427	40 223	41 430
	Kapitálové výdaje	600	1 000	1 000	1 000	1 000
2	Ředitel krajského úřadu	142 445	149 648	154 118	158 653	163 323
	Běžné výdaje	142 445	149 648	154 118	158 653	163 323
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
3	Odbor vnitřních záležitostí	31 340	31 213	31 797	32 393	33 365
	Běžné výdaje	28 640	27 853	29 797	30 393	31 305
	Kapitálové výdaje	2 700	3 360	2 000	2 000	2 060
4	Odbor regionálního rozvoje	55 934	54 284	56 522	58 945	60 713
	Běžné výdaje	18 480	11 566	9 300	9 500	9 875
	Kapitálové výdaje	32 654	34 774	39 130	41 200	42 436
	Příspěvkové organizace	4 800	7 944	8 092	8 245	8 402
5	Odbor dopravy a silnič. hospodářství	709 256	785 888	787 277	807 083	827 854
	Běžné výdaje	295 656	301 569	307 601	313 753	323 166
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	413 600	484 319	479 676	493 330	504 688
9	Odbor život. prostředí a zemědělství	31 430	32 082	32 450	32 825	33 810
	Běžné výdaje	18 022	18 382	18 750	19 125	19 699
	Kapitálové výdaje	13 408	13 700	13 700	13 700	14 111
7	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	120 191	125 095	125 547	128 047	131 874
	Běžné výdaje	32 191	35 335	33 992	34 661	35 686
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	88 000	89 760	91 555	93 386	96 188
8	Odbor sociálních věcí	41 429	46 304	46 205	45 894	47 271
	Běžné výdaje	12 251	16 480	15 820	14 930	15 390
	Kapitálové výdaje	300	400	400	400	400
	Příspěvkové organizace	28 878	29 424	29 985	30 564	31 481
9	Odbor zdravotnictví	202 100	205 900	210 008	213 524	219 930
	Běžné výdaje	20 000	21 635	20 808	21 224	21 861
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	182 100	184 265	189 200	192 300	198 069

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2008 - 2011

TABULKA č. 2

v tis Kč

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Schválený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008	Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011
	Odbor	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem
10	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	239 384	248 330	254 450	260 749	268 482
	Běžné výdaje	19 784	20 180	20 583	20 995	21 643
	Kapitálové výdaje	600	600	600	600	600
	Příspěvkové organizace	219 000	227 550	233 267	239 154	246 239
11	Odbor investic a grantových schémat	20 500	570 910	21 329	21 755	22 407
	Běžné výdaje	4 000	4 080	4 162	4 245	4 372
	Kapitálové výdaje	16 500	566 830	17 167	17 510	18 035
12	Odbor krizového řízení	8 990	11 900	9 353	9 540	9 766
	Běžné výdaje	6 490	6 000	7 353	7 540	7 766
	Kapitálové výdaje	2 500	5 900	2 000	2 000	2 000
13	Odbor informatiky	23 000	33 460	33 930	24 408	25 141
	Běžné výdaje	14 000	14 280	14 566	14 857	15 303
	Kapitálové výdaje	9 000	19 180	19 364	9 551	9 838
14	Odbor majetkoprávní	600	98 850	650	650	650
	Běžné výdaje	600	850	650	650	650
	Kapitálové výdaje	0	98 000	0	0	0
15	Odbor ekonomický	89 019	66 984	52 170	131 214	79 032
	Běžné výdaje	84 760	65 484	49 170	128 214	76 032
	Kapitálové výdaje	4 259	1 500	3 000	3 000	3 000
16	Odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	Běžné výdaje	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
17	Fond budoucnosti (EU)	0	140 000	190 000	126 000	451 504
18	Fond rezerv a rozvoje	0	0	0	0	0
19	Fond rezerv havárií (vodní zákon)	0	0	0	0	0
20	Rezerva, krizový účet	3 000	0	0	0	0
21	Fond řízení likvidity	0	30 000	30 000	58 000	60 000
	Převody vlastním fondům	7 565	174 830	224 830	188 830	516 334
22	Úhrn výdajů	1 763 863	2 847 124	2 302 862	2 341 533	2 995 686
	Konsolidace (-)	7 565	174 830	224 830	188 830	516 334
23	Úhrn výdajů po konsolidaci	1 756 298	2 672 294	2 078 032	2 152 703	2 479 352

ROP

TABULKA č.3A

mil. Kč

1.3.	Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů	Projektová dokumentace		Celkem PD	Financování projektu v průběhu jeho realizace ve výši 100% celk.nákladů				Celkové nákl.projektu	Náklady projektu vč. PD				Nákl.projektu celkem	% spolu účasti
		2008	2009		2008	2009	2010	2011		2008	2009	2010	2011		
11.	Projekt revit.centra ISŠTE SO	0,000	0,000	0,000	0,000	237,000	63,000	0,000	300,000	0,000	237,000	63,000	0,000	300,000	9,50%
8.	Centrum techn.vzděl.Ostrov	0,000	0,000	0,000	0,000	181,250	148,750	0,000	330,000	0,000	181,250	148,750	0,000	330,000	9,50%
33.	Reko a dostavba 1.českého gymnázia v KV	0,000	0,000	0,000	70,000	0,000	0,000	0,000	70,000	70,000	0,000	0,000	0,000	70,000	9,50%
13.	KKN - modernizace a dostavba III.	4,000	0,000	4,000	0,000	27,000	267,000	0,000	294,000	4,000	27,000	267,000	0,000	298,000	9,50%
12.	Reko a transf.pobyt.zař.soc. služeb				58,800				58,800	58,800	0,000	0,000	0,000	58,800	9,50%

Priorita 1 celkem 4,000 0,000 4,000 128,800 445,250 478,750 0,000 1052,800 132,800 445,250 478,750 0,000 1056,800

3.1.	Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu	Projektová dokumentace		Celkem PD	Financování projektu v průběhu jeho realizace ve výši 100% celk.nákladů				Celkové nákl.projektu	Náklady projektu vč. PD				Nákl.projektu celkem	% spolu účasti
		2008	2009		2008	2009	2010	2011		2008	2009	2010	2011		
9.,10	Oprava silnic II.a III.tř.- I.,II.etapa	0,000	0,000	0,000	3,000	13,800	9,400	9,400	35,600	3,000	13,800	9,400	9,400	35,600	*
7.	Letiště KV-III.etapa, 2.část	0,000	0,000	0,000	50,000	48,200	0,000	0,000	98,200	50,000	48,200	0,000	0,000	98,200	9,50%

3.2.	Rozvoj dopravní obslužnosti regionu	Projektová dokumentace		Celkem PD	Financování projektu v průběhu jeho realizace ve výši 100% celk.nákladů				Celkové nákl.projektu	Náklady projektu vč. PD				Nákl.projektu celkem	% spolu účasti
		2008	2009		2008	2009	2010	2011		2008	2009	2010	2011		
4.	Karlovarská karta	3,800	0,000	3,800	70,600	0,000	0,000	0,000	70,600	74,400	0,000	0,000	0,000	74,400	9,50%
2.	Cyklostezka "Ohře"	5,000	2,500	7,500	23,730	94,920	71,190	47,460	237,300	28,730	97,420	71,190	47,460	244,800	9,50%
3.	Dopravní terminály KK	1,400	0,700	2,100	19,950	119,700	59,850	0,000	199,500	21,350	120,400	59,850	0,000	201,600	4,50%

Priorita 3 celkem 10,200 3,200 13,400 167,280 276,620 140,440 56,860 641,200 177,480 279,820 140,440 56,860 654,600

4.1.	Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR	Projektová dokumentace		Celkem PD	Financování projektu v průběhu jeho realizace ve výši 100% celk.nákladů				Celkové nákl.projektu	Náklady projektu vč. PD				Nákl.projektu celkem	% spolu účasti
		2008	2009		2008	2009	2010	2011		2008	2009	2010	2011		
6.	Becherova vila	1,000	0,000	1,000	15,600	54,600	11,800	0,000	82,000	16,600	54,600	11,800	0,000	83,000	9,50%
14.	Čišeřské lázně K. Vary	25,000	10,000	35,000	90,000	352,500	263,500	44,000	750,000	115,000	362,500	263,500	44,000	785,000	60,00%
1.	Českokobovský geopark	3,500	1,500	5,000	10,000	35,000	15,000	0,000	60,000	13,500	36,500	15,000	0,000	65,000	9,50%
15.	Park.úpr. dvora a krypty sv.Klárý	0,150	0,000	0,150	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,150	0,000	0,000	0,000	2,150	9,50%
17.	Rek.školy na muzejní depozitář	0,500	0,000	0,500	20,000	0,000	0,000	0,000	20,000	20,500	0,000	0,000	0,000	20,500	9,50%
18.	Expozice - Sokolovský poklad	2,500	0,000	2,500	0,000	16,500	13,500	0,000	30,000	2,500	16,500	13,500	0,000	32,500	9,50%
16.	Fotografické centrum Euregia	1,000	0,000	1,000	30,000	0,000	0,000	0,000	30,000	31,000	0,000	0,000	0,000	31,000	9,50%
19.	Modernizace Krajské knihovny	0,500	0,000	0,500	8,000	0,000	0,000	0,000	8,000	8,500	0,000	0,000	0,000	8,500	9,50%

ROP

TABULKA č.3A

mil. Kč

4.3.	Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR	Projektová dokumentace		Celkem PD	Financování projektu v průběhu jeho realizace ve výši 100% celk.nákladů				Celkové nákl.projektu	Náklady projektu vč. PD				Nákl.projektu celkem	% spolu účasti
		2008	2009		2008	2009	2010	2011		2008	2009	2010	2011		
20.	Propagační materiály KK	0,300		0,300	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000	2,800	2,500	2,500	2,500	10,300	9,50%
21.	Prezentace kulturního dědictví kraje	0,100		0,100	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	1,100	1,000	1,000	1,000	4,100	9,50%
22.	Prezentace KK na veletrzích CR	0,300		0,300	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000	2,300	2,000	2,000	2,000	8,300	9,50%
23.	Prezentace v tuzemských a	0,500		0,500	4,250	4,250	4,250	4,250	17,000	4,750	4,250	4,250	4,250	17,500	9,50%
24.	Konference CR	0,500		0,500	0,000	17,000	0,000	0,000	17,000	0,500	17,000	0,000	0,000	17,500	9,50%
Priorita 4 celkem		35,9	11,5	47,4	185,4	485,4	313,6	53,8	1 038,0	221,2	496,9	313,6	53,8	1 085,4	

5.2.	Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity	Projektová dokumentace		Celkem PD	Financování projektu v průběhu jeho realizace ve výši 100% celk.nákladů				Celkové nákl.projektu	Náklady projektu vč. PD				Nákl.projektu celkem	% spolu účasti
		2008	2009		2008	2009	2010	2011		2008	2009	2010	2011		
26.	Projekt partnerství pro budoucnost 3	0,000	0,000	0,000	17,500	17,500	0,000	0,000	35,000	17,500	17,500	0,000	0,000	35,000	15,00%
Celkem		50,1	14,7	64,8	498,9	1 224,7	932,7	110,6	2 767,0	549,0	1 239,4	932,7	110,6	2 831,8	

pozn. : Sloupec č.1 označuje číslo priority a číslo projektu v PRKu

* Podíl KK na realizaci projektů - inv. příspěvek pro KSÚS na úhradu úvěru

CÍL 3, IOP

TABULKA č.3B

mil. Kč

Cíl 3 - OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko		Projektová dokumentace		Celkem PD	Financování projektu v průběhu jeho realizace ve výši 100% celk.nákladů				Celkové nákl.projektu	Náklady projektu vč. PD				Nákl.projektu celkem	% spolu účasti
		2008	2009		2008	2009	2010	2011		2008	2009	2010	2011		
5.	OUT-DOOR - Knihovna v přírodě	0,50	0,00	0,50	7,00	2,50	0,00	0,00	9,50	7,50	2,50	0,00	0,00	10,00	10,00%
25.	Projekt Medard	0,00	0,00	0,00	4,00	10,00	16,00	0,00	30,00	4,00	10,00	16,00	0,00	30,00	10,00%
27.,28.	Přeshraniční propojení	0,00	0,00	0,00	2,00	6,20	9,20	8,20	25,60	2,00	6,20	9,20	8,20	25,60	*

Celkem	0,5	0,0	0,5	13,0	18,7	25,2	8,2	65,1	13,5	18,7	25,2	8,2	65,6
---------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------

Integrovaný operační program		Projektová dokumentace		Celkem PD	Financování projektu v průběhu jeho realizace ve výši 100% celk.nákladů				Celkové nákl.projektu	Náklady projektu vč. PD				Nákl.projektu celkem	% spolu účasti
		2008	2009		2008	2009	2010	2011		2008	2009	2010	2011		
32.	Clara II			0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	20,00	0,00	10,00	10,00	0,00	20,00	10,00%

Celkem	0,5	0,0	0,5	13,0	28,7	35,2	8,2	85,1	13,5	28,7	35,2	8,2	85,6
---------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------

pozn. : Sloupec č.1 označuje číslo projektu v PRKu

* Podíl KK na realizaci projektů - inv. příspěvek pro KSÚS na úhradu úvěru

OP ŽP

TABULKA č.3C

mil. Kč

Operační program životní prostředí	Projektová dokumentace		Celkem PD	Spoluinancování projektu v průběhu jeho realizace ve výši 10% celk.nákladů				Celkové nákl.projektu	Náklady projektu vč. PD				Nákl.projektu celkem	% spoluúčasti
	2008	2009		2008	2009	2010	2011		2008	2009	2010	2011		
rezort školství			0,00	4,00	8,00	8,00	7,50	27,50	4,00	8,00	8,00	7,50	27,50	10,00%
rezort sociálních věcí	0,00	0,00	0,00	6,70	0,10	0,00	0,00	6,80	6,70	0,10	0,00	0,00	6,80	10,00%
rezort zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	10,20	0,50	0,20	0,50	11,40	10,20	0,50	0,20	0,50	11,40	10,00%
CELKEM	0,0	0,0	0,0	20,9	8,6	8,2	8,0	45,7	20,9	8,6	8,2	8,0	45,7	

OP PI, vícezdrojové financování (VZF)

TABULKA č.3D

mil. Kč

OP Podnikání a inovace - Program PROSPERITA		Projektová dokumentace		Celkem PD	Financování projektu v průběhu jeho realizace ve výši 100% celk.nákladů				Celkové nákl.projektu	Náklady projektu vč. PD				Nákl.projektu celkem	% spolu účasti
		2008	2009		2008	2009	2010	2011		2008	2009	2010	2011		
29.	Vědeckotechnický park	5,00	5,00	10,00	0,00	93,40	93,30	93,30	280,00	5,00	98,40	93,30	93,30	290,00	28,50%
30.	Rozvoj konkurenceschopnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	150,00	0,00	50,00	50,00	50,00	150,00	45,00%
Celkem OP PI		5,00	5,00	10,00	0,00	143,40	143,30	143,30	430,00	5,00	148,40	143,30	143,30	440,00	

Vícezdrojové financování		Projektová dokumentace		Celkem PD	Financování projektu v průběhu jeho realizace ve výši 100% celk.nákladů				Celkové nákl.projektu	Náklady projektu vč. PD				Nákl.projektu celkem	% spolu účasti
		2008	2009		2008	2009	2010	2011		2008	2009	2010	2011		
31.	Vodácká Ohře	1,00	1,00	2,00	0,00	15,00	15,00	0,00	30,00	1,00	16,00	15,00	0,00	32,00	10,00%
Celkem OP		6,00	6,00	12,00	0,00	158,40	158,30	143,30	460,00	6,00	164,40	158,30	143,30	472,00	

pozn. : Sloupec č.1 označuje číslo projektu v PRKu

pozn. : Vícezdrojové financování - možnost financovat z ROP, OP přeshraniční spolupráce ČR - Sasko, OP přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko, OPŽP

TABULKA č.3E

mil. Kč

	rekapitulace dopadu na rozpočet KK				Celkem
	2008	2009	2010	2011	
ROP	548,98	1239,42	932,74	110,61	2831,75
Cíl 3, IOP	13,50	28,70	35,20	8,20	85,60
OP PI, VZF	6,00	164,40	158,30	143,30	472,00
OP ŽP	20,90	8,60	8,20	8,00	45,70
Celkem	589,38	1441,12	1134,44	270,11	3435,05

Přehled úvěrů KSÚS KK, p.o.

TABULKA č. 4

tis. Kč

řádek č.	úvěry	skutečnost 2004	skutečnost 2005	skutečnost 2006	Předp. 2007	Předp. 2008	Předp. 2009	Předp. 2010	Předp. 2011	Předp. 2012	Předp. 2013	Předp. 2014	Předp. 2015	Předp. 2016	
1.	Stav úvěrů celkem	16 165	306 997	337 734	427 272	592 805	681 958	681 530	304 657	226 661	154 868	89 578	22 706	0	
2.	z toho: 1. etapa souvislé opravy	16 165	300 000	279 300	257 016	233 555	208 868	182 890	155 554	126 790	96 522	64 672	31 158	0	
3.	1.etapa souvislé opravy - čerpání	16 165	283 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	- splátky jistiny	0	0	-20 700	-22 284	-23 461	-24 687	-25 978	-27 336	-28 764	-30 268	-31 850	-33 514	-31 158	-300 000
5.	- splátky úroku	-100	-6 000	-15 300	-13 716	-12 539	-11 313	-10 022	-8 664	-7 236	-5 732	-4 150	-2 486	-734	-97 992
6.	<i>jíž financováno ve stávajícím inv. příspěvku</i>					-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-31 892	
7.	z toho: SROP (krátkodobý)	0	6 997	74 069	187 069	137 069	100 069	60 069	20 069	0	0	0	0	0	
8.	SROP - čerpání	0	6 997	93 729	125 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	- splátky jistiny	0	0	-26 657	-12 894	-50 000	-37 000	-40 000	-40 000	-20 069	0	0	0	0	-226 620
10.	- splátky úroku	0	0	-335	-3 097	-9 211	-5 715	-4 160	-2 043	-307	0	0	0	0	-24 868
11.	<i>posílení investičního příspěvku KSÚS KK o</i>					-59 211	-42 715	-44 160	-42 043	-20 376					
12.	z toho: ROP (krátkodobý)	0	0	0	0	270 000	300 000	300 000	115 000	92 000	69 000	46 000	23 000	0	
13.	ROP - čerpání	0	0	0	0	270 000	260 000	230 000	0	0	0	0	0	0	
14.	- splátky jistiny	0	0	0	0	0	-230 000	-230 000	-185 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-115 000
15.	- splátky úroku	0	0	0	0	-3 000	-13 770	-9 435	-9 435	-1 147	-4 105	-2 932	-1 759	-586	-46 169
16.	<i>investiční příspěvek KSÚS v rámci ROP</i>					-3 000	-13 770	-9 435	-9 435	-24 147	-27 105	-25 932	-24 759		
17.	z toho: Cíl III.	0	0	0	0	121 000	230 000	250 000	80 000	64 000	48 000	32 000	16 000	0	
18.	Cíl III - čerpání	0	0	0	0	121 000	210 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
19.	- splátky jistiny	0	0	0	0	0	-101 000	-180 000	-170 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-80 000
20.	- splátky úroku	0	0	0	0	-2 000	-6 171	-9 154	-8 160	-3 646	-2 856	-2 040	-1 224	-408	-35 659
21.	<i>investiční příspěvek KSÚS v rámci Cíl III.</i>					-2 000	-6 171	-9 154	-8 160	-19 646	-18 856	-18 040	-17 224		
22.	cíl III. a ROP celkem					-5 000	-19 941	-18 589	-17 595	-43 793	-45 961	-43 972	-41 983		Celkem: -721 620 Celkem: -204 688
23.	Celkem rok splátky jistiny - úvěru			-47 357	-35 178	-73 461	-61 687	-65 978	-67 336	-87 833	-69 268	-70 850	-72 514	-70 158	-721 620
24.	Celkem rok splátky úroků	-100	-6 000	-15 635	-16 813	-26 750	-36 969	-32 771	-28 302	-12 336	-12 693	-9 122	-5 469	-1 728	-204 688
25.	CELKEM	-100	-6 000	-62 992	-51 991	-100 211	-98 656	-98 749	-95 638	-100 169	-81 961	-79 972	-77 983	-71 886	

Očekávané dotace ze strukturálních fondů EU - II. programového období

TABULKA č.5

mil. Kč

ROP 1.1.	Podpora rozvojových pólů regionu	Náklady projektu vč. PD				% spolu účasti KK	% EU	Podíl EU - dotace			
		2008	2009	2010	2011			2008	2009	2010	2011
6.	Becherova vila	16,600	54,600	11,800	0,000	9,50%	90,50%	15,02	49,41	10,68	0,00
15.	Čišařské lázně K. Vary	115,000	362,500	263,500	44,000	60,00%	40,00%	46,00	145,00	105,40	17,60
ROP 1.3.	Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů	Náklady projektu vč. PD				% spolu účasti KK	% EU	Podíl EU - dotace			
		2008	2009	2010	2011			2008	2009	2010	2011
12.	Projekt revit.centra ISŠTE SO	0,000	237,000	63,000	0,000	9,50%	90,50%	0,00	214,49	57,02	0,00
8.	Centrum techn.vzděl.Ostrov	0,000	181,250	148,750	0,000	9,50%	90,50%	0,00	164,03	134,62	0,00
33.	Reko a dostavba 1.českého gymnázia v KV	70,000	0,000	0,000	0,000	9,50%	90,50%	63,35	0,00	0,00	0,00
14.	KKN - modernizace a dostavba III.	4,000	27,000	267,000	0,000	9,50%	90,50%	3,62	24,44	241,64	0,00
13.	Reko a transf. pobyt.zař.soc. služeb do chráněného bydlení	58,800	0,000	0,000	0,000	9,50%	90,50%	53,21	0,00	0,00	0,00
ROP 3.1.	Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu	Náklady projektu vč. PD				% spolu účasti KK	% EU	Podíl EU - dotace			
		2008	2009	2010	2011			2008	2009	2010	2011
9.,10	Oprava silnic II.a III.tř.- I.,II.etapa	3,000	13,800	9,400	9,400	*	*	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Letiště KV-III.etapa, 2.část	50,000	48,200	0,000	0,000	9,50%	90,50%	45,25	43,62	0,00	0,00
ROP 3.2.	Rozvoj dopravní obslužnosti regionu	Náklady projektu vč. PD				% spolu účasti KK	% EU	Podíl EU - dotace			
		2008	2009	2010	2011			2008	2009	2010	2011
4.	Karlovarská karta	74,400	0,000	0,000	0,000	9,50%	90,50%	67,33	0,00	0,00	0,00
2.	Cyklostezka "Ohře"	28,730	97,420	71,190	47,460	9,50%	90,50%	26,00	88,17	64,43	42,95
3.	Dopravní terminály KK	21,350	120,400	59,850	0,000	4,50%	95,50%	20,39	114,98	57,16	0,00
ROP 4.1.	Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR	Náklady projektu vč. PD				% spolu účasti KK	% EU	Podíl EU - dotace			
		2008	2009	2010	2011			2008	2009	2010	2011
1.	Českokobovský geopark	13,500	36,500	15,000	0,000	9,50%	90,50%	12,22	33,03	13,58	0,00
17.	Park.úpr. dvora a kryty sv.Klárý	2,150	0,000	0,000	0,000	9,50%	90,50%	1,95	0,00	0,00	0,00
19.	Rek.školy na muzejní depozitář (Kr.muz.CH)	20,500	0,000	0,000	0,000	9,50%	90,50%	18,55	0,00	0,00	0,00
20.	Expozice - Sokolovský poklad (Kr.muz.SO)	2,500	16,500	13,500	0,000	9,50%	90,50%	2,26	14,93	12,22	0,00
18.	Fotografické centrum Euregia Egrensis (Galerie G 4)	31,000	0,000	0,000	0,000	9,50%	90,50%	28,06	0,00	0,00	0,00
21.	Modernizace Krajské knihovny	8,500	0,000	0,000	0,000	9,50%	90,50%	7,69	0,00	0,00	0,00
ROP 4.3.	Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR	Náklady projektu vč. PD				% spolu účasti KK	% EU	Podíl EU - dotace			
		2008	2009	2010	2011			2008	2009	2010	2011
22.	Propagační materiály KK	2,800	2,500	2,500	2,500	9,50%	90,50%	2,53	2,26	2,26	2,26
23.	Prezentace kulturního dědictví kraje	1,100	1,000	1,000	1,000	9,50%	90,50%	1,00	0,91	0,91	0,91
24.	Prezentace KK na veletrzích CR	2,300	2,000	2,000	2,000	9,50%	90,50%	2,08	1,81	1,81	1,81

Předpoklad vývoje dluhové služby Karlovarského kraje v letech 2008-2011

TABULKA č. 6

v tis.Kč

C.řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	2008	2009	2010	2011
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	1 765 293	1 831 027	1 883 253	1 915 015
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	87 286	87 286	87 286	87 286
3	přijaté dotace – finanční vztah	položka 4112 + 4212	54 504	54 504	54 504	54 504
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	1 907 083	1 972 817	2 025 043	2 056 805
5	úroky	položka 5141	3 412	1 625	138	0
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	68 588	70 375	24 734	0
7	splátky leasingu	položka 5178	0	0	0	0
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	72 000	72 000	24 872	0
9	splátky jistin a úroků z plánovaného úvěru na 1,3 mld. Kč		0	0	170 000	170 000
10	splátky jistin a úroků z plánovaného úvěru na 500 mil. Kč		0	35 000	35 000	35 000
11	dluhová služba se zohledněním plánovaných nových úvěrů	ř. 8 + ř. 9 + ř. 10	72 000	107 000	229 872	205 000
12	splátky jistin a úroků KSÚS		100 211	98 656	98 749	95 638
13	splátky jistin a úroků Letiště K.Vary		3 792	3 792	3 792	676
14	dluhová služba se zohledněním plánovaných úvěrů na 1,8 mld. Kč a se zohledněním případného dopadu ručení za úvěry KSÚS	ř. 11+ ř. 12 + ř. 13	176 003	209 448	332 413	301 314
15	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř. 14 děleno ř. 4	0,0923	0,1062	0,1642	0,1465

Pozn.:
 údaje dluhových základen (řádek č.4) na roky 2008-2011 jsou čerpány z návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje
 splátky úroků a jistin na řádku č. 5 a 6 představují plánované splátky úvěru, který čerpal Karlovarský kraj v letech 2005 a 2006 v celkové výši 300 mil. Kč, tento úvěr bude splacen v roce 2010

do plánovaného předpokladu vývoje dluhové služby jsou na řádcích 9 a 10 zapracovány splátky plánovaných nových úvěrů v částkách 1,3 mld.Kč a 500 mil. Kč a na řádcích 12 a 13 jsou zohledněny rovněž splátky úvěrů příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic