

Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2009-2014

TABULKA č. 1

v tis. Kč

č.řádku		Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	Příjmy						
	Návrh rozpočtového výhledu příjmů	2 092 093	2 164 680	2 183 203	2 225 169	2 277 585	2 331 457
	Financování	863 860	1 638 080	932 450	374 490	353 150	68 970
1.	zapojení Fondu budoucnosti	440 000	0	0	0	0	0
2.	zapojení Fondu rezerv a rozvoje	0	37 000	0	0	0	0
3.	zapojení Fondu řízení likvidity	49 860	152 543	0	0	0	0
4.	zapojení temínovaného vkladu	124 000	0	0	0	0	0
5.	zapojení dotací na projekty z EU - II.období	0	48 537	782 450	374 490	353 150	68 970
6.	zapojení úvěru - překlenovacího pro II.období	200 000	1 100 000	0	0	0	0
7.	zapojení úvěru - dlouhodobého pro II.období	50 000	300 000	150 000	0	0	0
8.	Celkem	2 955 953	3 802 760	3 115 653	2 599 659	2 630 735	2 400 427
9.	Výdaje						
11.	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	41 760	43 013	43 273	43 541	43 818	44 102
12.	Ředitel krajského úřadu	163 690	163 428	168 331	173 381	178 582	183 939
13.	Odbor vnitřních záležitostí	28 347	29 168	29 982	30 822	31 686	32 577
14.	Odbor regionálního rozvoje	22 512	23 512	24 218	24 943	25 692	26 463
15.	Odbor dopravy a silničního hospodářství	786 877	810 483	834 798	859 842	885 637	912 206
16.	Odbor životního prostředí a zemědělství	6 696	6 897	7 104	7 317	7 536	7 762
17.	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	97 307	97 687	100 617	103 636	106 745	109 947
18.	Odbor sociálních věcí	44 289	45 618	46 986	48 396	49 848	51 343
19.	Odbor zdravotnictví	233 268	230 144	237 049	244 160	251 485	259 029
20.	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	246 535	247 401	251 371	255 550	259 945	263 561
21.	Odbor investic a grantových schémat	85 396	336 458	187 552	38 678	39 839	41 034
22.	Odbor krizového řízení	2 380	2 451	2 525	2 601	2 679	2 759
23.	Odbor informatiky	21 537	23 102	23 795	24 509	25 244	26 002
24.	Odbor majetkoprávní	585	600	650	650	650	650
25.	Odbor ekonomický	33 895	92 682	109 290	94 293	89 202	84 923
26.	z toho: splátky úroků úvěru z r.2005	6 000	3 000	0	0	0	0
27.	splátky úroků dlouhodobého překlenovacího úvěru	0	39 000	45 000	40 000	35 000	30 000
28.	splátky úroků dlouhodobého úvěru	0	10 000	17 000	17 000	17 000	17 000
29.	Odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad	1 800	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000
30.	Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK	118 219	121 137	117 762	120 851	121 999	123 159
31.	Fond budoucnosti (EU)	110 000	0	0	0	0	0
32.	Fond rezerv a rozvoje	0	0	0	0	0	0
33.	Rezerva	0	0	0	0	0	0
34.	Fond rezerv havárií (vodní zákon)	0	0	0	0	0	0
35.	Fond řízení likvidity	30 000	0	0	0	0	0
36.	Návrh rozpočtového výhledu výdajů	2 075 093	2 275 680	2 187 203	2 075 169	2 122 585	2 171 457
37.	Splátka jistiny úvěru z r.2005	67 000	33 000	0	0	0	0
38.	Splátka jistiny úvěru překlenovacího	0	131 000	126 000	130 000	135 000	140 000
39.	Splátka jistiny úvěru dlouhodobého	0	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000
40.	Výdaje včetně splátek jistiny	2 142 093	2 464 680	2 333 203	2 225 169	2 277 585	2 331 457
41.	Projekty EU (fin.z fondů a úvěru)	813 860	1 338 080	782 450	394 490	353 150	68 970
43.	Celkem (výdaje + projekty EU + splátky úvěru)	2 955 953	3 802 760	3 115 653	2 619 659	2 630 735	2 400 427
44.	Příjmy - výdaje (včetně projektů EU)	-796 860	-1 449 080	-786 450	-244 490	-198 150	91 030
45.	Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní)	-796 860	-1 449 080	-786 450	-244 490	-198 150	91 030

Rozpočtový výhled příjmů Karlovarského kraje na 2009 - 2014

TABULKA č. 1A

tis. Kč

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
číslo řádku	třída	druh příjmů	návrh rozpočtu 2009	návrh rozpočtu 2010	návrh rozpočtu 2011	návrh rozpočtu 2012	návrh rozpočtu 2013	návrh rozpočtu 2014
1	1	Daňové příjmy a poplatky	1 939 128	2 011 715	2 030 238	2 072 204	2 124 620	2 178 492
2	2	Nedaňové příjmy	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
3	2	Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad)	89 642	89 642	89 642	89 642	89 642	89 642
4	3	Kapitálové příjmy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5	4	Přijaté dotace (vztah SR k rozpočtu kraje)	56 923	56 923	56 923	56 923	56 923	56 923
6		z toho:						
7		Příspěvek na výkon státní správy	56 923	56 923	56 923	56 923	56 923	56 923
14	4	Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky)	144 565	4 565	4 565	4 565	4 565	4 575
15		z toho:						
16		Sociální fondy	4 565	4 565	4 565	4 565	4 565	4 565
17		Fond budoucnosti (EU)	110 000	0	0	0	0	10
18		Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona)	0	0	0	0	0	0
19		Krizový účet	0	0	0	0	0	0
20		Fond řízení likvidity	30 000	0	0	0	0	0
21		Úhrn příjmů	2 236 658	2 169 245	2 187 768	2 229 734	2 282 150	2 336 032
22		Konsolidace příjmů (-)	144 565	4 565	4 565	4 565	4 565	4 575
23		Úhrh příjmů po konsolidaci	2 092 093	2 164 680	2 183 203	2 225 169	2 277 585	2 331 457
24		Financování (+)	863 860	1 638 080	932 450	394 490	353 150	68 970
25		Celkem	2 955 953	3 802 760	3 115 653	2 619 659	2 630 735	2 400 427

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2009 - 2014

TABULKA č. 2

v tis. Kč

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	Odbor	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem
1	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	41 760	43 013	43 273	43 541	43 818	44 102
	Běžné výdaje	41 760	42 013	42 273	42 541	42 818	43 102
	Kapitálové výdaje	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	Ředitel krajského úřadu	163 690	163 428	168 331	173 381	178 582	183 939
	Běžné výdaje	163 690	163 428	168 331	173 381	178 582	183 939
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0	0
3	Odbor vnitřních záležitostí	28 347	29 168	29 982	30 822	31 686	32 577
	Běžné výdaje	27 347	27 168	27 982	28 822	29 686	30 577
	Kapitálové výdaje	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
4	Odbor regionálního rozvoje	22 512	23 512	24 218	24 943	25 692	26 463
	Běžné výdaje	3 282	3 380	3 482	3 586	3 694	3 805
	Kapitálové výdaje	6 045	6 226	6 413	6 606	6 804	7 008
	Příspěvkové organizace	13 185	13 905	14 323	14 751	15 194	15 650
5	Odbor dopravy a silnič. hospodářství	786 877	810 483	834 798	859 842	885 637	912 206
	Běžné výdaje	307 201	316 417	325 910	335 687	345 757	356 130
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	479 676	494 066	508 888	524 155	539 880	556 076
9	Odbor život. prostředí a zemědělství	6 696	6 897	7 104	7 317	7 536	7 762
	Běžné výdaje	4 696	4 837	4 982	5 131	5 285	5 444
	Kapitálové výdaje	2 000	2 060	2 122	2 185	2 251	2 319

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2009 - 2014

TABULKA č. 2

v tis. Kč

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	Odbor	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem
7	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	97 307	97 687	100 617	103 636	106 745	109 947
	Běžné výdaje	8 360	8 611	8 869	9 135	9 409	9 692
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	88 947	89 076	91 748	94 500	97 335	100 256
8	Odbor sociálních věcí	44 289	45 618	46 986	48 396	49 848	51 343
	Běžné výdaje	6 889	7 096	7 309	7 528	7 754	7 986
	Kapitálové výdaje	400	412	424	437	450	464
	Příspěvkové organizace	37 000	38 110	39 253	40 431	41 644	42 893
9	Odbor zdravotnictví	233 268	230 144	237 049	244 160	251 485	259 029
	Běžné výdaje	23 268	23 114	23 808	24 522	25 258	26 015
	Kapitálové výdaje	24 000	0	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	186 000	207 030	213 241	219 638	226 227	233 014
10	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	246 535	247 401	251 371	255 550	259 945	263 561
	Běžné výdaje	10 400	10 667	10 943	11 225	11 515	11 812
	Kapitálové výdaje	500	600	600	600	600	600
	Příspěvkové organizace	235 635	236 134	239 828	243 725	247 830	251 149
11	Odbor investic a grantových schémat	85 396	336 458	187 552	38 678	39 839	41 034
	Běžné výdaje	2 396	2 468	2 542	2 618	2 697	2 778
	Kapitálové výdaje	83 000	333 990	185 010	36 060	37 142	38 256
12	Odbor krizového řízení	2 380	2 451	2 525	2 601	2 679	2 759
	Běžné výdaje	1 900	1 957	2 016	2 076	2 138	2 203
	Kapitálové výdaje	480	494	509	525	540	556

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2009 - 2014

TABULKA č. 2

v tis. Kč

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	Odbor	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem
13	Odbor informatiky	21 537	23 102	23 795	24 509	25 244	26 002
	Běžné výdaje	14 037	13 502	13 907	14 324	14 754	15 197
	Kapitálové výdaje	7 500	9 600	9 888	10 185	10 490	10 805
14	Odbor majetkoprávní	585	600	650	650	650	650
	Běžné výdaje	585	600	650	650	650	650
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0	0
15	Odbor ekonomický	33 895	92 682	109 290	94 293	89 202	84 923
	Běžné výdaje	30 895	89 682	106 290	91 293	86 202	81 923
	z toho: splátka úroků z I.úvěru	6 000	3 000	0	0	0	0
	splátka úroků z II.úvěru		39 000	45 000	40 000	35 000	30 000
	splátka úroků z III.úvěru		10 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	Kapitálové výdaje	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
16	Odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad	1 800	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000
	Běžné výdaje	1 800	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0	0
17	Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK	118 219	121 137	117 762	120 851	121 999	123 159
	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	1 841	1 859	1 878	1 897	1 916	1 935
	Odbor regionálního rozvoje	45 289	45 929	41 863	44 252	44 694	45 141
	Odbor dopravy a silnič. hospodářství	400	404	408	412	416	420
	Odbor život. prostředí a zemědělství	27 130	27 401	27 675	27 952	28 232	28 514
	Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu	21 686	22 373	22 596	22 822	23 051	23 281
	Odbor sociálních věcí	5 670	5 727	5 784	5 842	5 900	5 959

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2009 - 2014

TABULKA č. 2

v tis. Kč

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Návrh rozpočtu 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
	Odbor	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem	Výdaje celkem
	Odbor zdravotnictví	253	1 091	1 102	1 113	1 124	1 135
	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	10 500	10 848	10 896	10 946	10 995	11 045
	Odbor krizového řízení	5 450	5 505	5 560	5 615	5 671	5 728
17	Fond budoucnosti (EU)	110 000	0	0	0	0	0
18	Fond rezerv a rozvoje	0	0	0	0	0	0
19	Fond rezerv havárií (vodní zákon)	0	0	0	0	0	0
20	Rezerva, krizový účet	0	0	0	0	0	0
21	Fond řízení likvidity	30 000	0	0	0	0	0
	Převody vlastním fondům	144 565	4 565	4 565	4 565	4 565	4 565
22	Úhrn výdajů	2 219 658	2 280 245	2 191 768	2 079 734	2 127 150	2 176 022
	Konsolidace (-)	144 565	4 565	4 565	4 565	4 565	4 565
23	Úhrn výdajů po konsolidaci	2 075 093	2 275 680	2 187 203	2 075 169	2 122 585	2 171 457
	splátka jistiny I.úvěru	67 000	33 000	0	0	0	0
	splátka jistiny II.úvěru	0	131 000	126 000	130 000	135 000	140 000
	splátka jistiny III.úvěru	0	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Celkem	2 142 093	2 464 680	2 333 203	2 225 169	2 277 585	2 331 457
	Projekty EU	813 860	1 338 080	782 450	394 490	353 150	68 970
	Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek	2 955 953	3 802 760	3 115 653	2 619 659	2 630 735	2 400 427

Přehled zapojení zdrojů financování

TABULKA č.1B

v tis. Kč

	ř.č.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fond budoucnosti	1						
stav k 31.12.08	2	330 000					
přírůstek:	3	110 000	0	84 002	637 929	0	403 626
- z přidělu z rozpočtu	4	110 000					
- z dotací na projekty EU - II.období	5	0		84 002	637 929	0	403 626
zůstatek	6	440 000	0	84 002	721 931	721 931	1 125 557
zapojení	7	440 000	0	0	0	0	0
zůstatek po zapojení	8	0	0	84 002	721 931	721 931	1 125 557
	9						
Fond rezerv a rozvoje	10						
stav k 31.12.08	11	37 000					
zůstatek	12	37 000	37 000	0	0	0	0
zapojení	13	0	37 000	0	0	0	0
zůstatek po zapojení	14	37 000	0	0	0	0	0
	15						
Fond řízení likvidity	16						
stav k 31.12.08	17	78 000					
přírůstek:	18		0	40 000	40 000		30 000
- z přidělu z rozpočtu	19	30 000					
- z výsledku hosp. za rok 2008	20	95 000					
- z dotací na projekty EU - II.období	21			40 000	40 000		30 000
zůstatek	22	203 000	153 140	40 597	80 597	80 597	110 597
zapojení	23	49 860	152 543	0	0	0	0
zůstatek po zapojení	24	153 140	597	40 597	80 597	80 597	110 597
	25						
termín.vklad	26						
stav k 31.12.08	27	124 000					
přírůstek:	28						
zůstatek	29	124 000	0	0	0	0	0
zapojení	30	124 000	0	0	0	0	0
zůstatek po zapojení	31	0	0	0	0	0	0
	32						
úvěr - provozní překlenovací	33						
stav k 31.12.08	34	1 300 000					
přírůstek:	35	0		0			
zůstatek	36	1 300 000	1 100 000	0	0	0	0
zapojení	37	200 000	1 100 000	0	0	0	0
zůstatek po zapojení	38	1 100 000	0	0	0	0	0
	39						
dotace na projekty z EU - II.období	40						
stav k 31.12.08	41	0					
přírůstek:	42	28 868	19 669	906 452	1 123 826	301 743	502 596
zůstatek	43	28 868	48 537	906 452	1 123 826	353 150	502 596
zapojení	44	0	48 537	782 450	394 490	353 150	68 970
zapojení do fondu budoucnosti	45	0	0	84 002	637 929	0	403 626
zapojení do fondu řízení likvidity	46			40 000	40 000		30 000
zůstatek po zapojení	47	28 868	0	0	51 407	0	0
	48						
úvěr dlouhodobý	49						
stav k 31.12.08	50	500 000					
přírůstek:	51	0					
zůstatek	52	500 000	450 000	150 000	0	0	0
zapojení	53	50 000	300 000	150 000	0	0	0
zůstatek po zapojení	54	450 000	150 000	0	0	0	0
Celkem zdroje	55	2 632 868	1 788 677	1 097 049	1 288 425	1 155 678	1 335 124
	56						
Celkem zapojení financování	57	863 860	1 638 080	932 450	394 490	353 150	68 970
potřeba na projekty	58	813 860	1 338 080	782 450	394 490	353 150	68 970
navýšení výdajů - projekty	59						
investice KKN a.s.	59.	50 000	300 000	150 000			
Celkem projekty + KKN	60	863 860	1 638 080	932 450	394 490	353 150	68 970
rozdíl	61	0	0	0	0	0	0

TABULKA č. 3A

Tabulka č. 3A

mil. Kč

1.2.	Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, kde min.zpús.výdaje činí 25 mil Kč	Náklady projektu vč. PD							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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
42A	Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště Prvního českého gymnázia K.Vary	0,000	0,000	0,000	0,300	7,000	7,000	0,000	14,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,228	13,228	7,50%	13,228	1,073
42B	Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště SPgŠ, VOŠ, G Karlovy Vary	0,000	0,000	0,000	0,300	9,400	1,500	0,000	11,200	0,000	0,000	0,000	10,360	0,000	0,000	10,360	7,50%	10,360	0,840
42C	Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště SPŠ Ostrov	0,000	0,000	0,200	5,000	1,300	0,000	0,000	6,500	0,000	0,000	0,000	0,000	6,013	0,000	6,013	7,50%	6,013	0,488
42D	Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště ISŠ Cheb	0,000	0,000	0,400	3,000	5,000	5,300	0,000	13,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,673	12,673	7,50%	12,673	1,028
42E	Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště SPŠ keramická K.Vary	0,600	4,500	5,500	0,000	0,000	0,000	0,000	10,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,805	9,805	7,50%	9,805	0,795
42F	Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště Střední školy živnostenské Sokolov	0,100	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,100	0,000	0,000	0,000	0,000	7,493	0,000	7,493	7,50%	7,493	0,608
42G	Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště Gymnázium Ostrov	0,000	0,000	0,100	5,500	0,000	0,000	0,000	5,600	0,000	0,000	0,000	5,180	0,000	0,000	5,180	7,50%	5,180	0,420
17	Muzejní depozitář	31,209	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,209	28,868	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,868	7,50%	28,868	2,341

1.3.	Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů	Náklady projektu vč. PD							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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
8	Centrum technického vzdělávání SPŠ Ostrov	11,692	171,593	111,066	113,261	0,000	0,000	0,000	407,612	0,000	0,000	188,520	188,520	0,000	0,000	377,040	7,50%	377,041	30,571
11	Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov	10,355	77,345	143,000	83,300	0,000	0,000	0,000	314,000	0,000	0,000	0,000	290,450	0,000	0,000	290,450	7,50%	290,450	23,550
33	Reko a dostavba 1.české gymnásium	0,488	53,073	16,422	0,000	0,000	0,000	0,000	69,983	0,000	0,000	64,734	0,000	0,000	0,000	64,734	7,50%	64,734	5,249
46	Modernizace vzdělávacího zázemí Obchodní akademie K.Vary	0,000	5,000	33,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38,000	0,000	0,000	32,300	0,000	0,000	0,000	32,300	15,00%	32,300	5,700
13	KKN přístrojové vybavení	0,000	2,000	296,000	0,000	0,000	0,000	0,000	298,000	0,000	0,000	275,650	0,000	0,000	0,000	275,650	7,50%	275,650	22,350
12	Reko a transformace pobytových zařízení soc.služeb	0,000	2,940	14,700	20,580	20,580	0,000	0,000	58,800	0,000	0,000	0,000	0,000	54,390	0,000	54,390	7,50%	54,390	4,410

Priorita 1 celkem	54,444	324,451	620,388	231,241	43,280	13,800	0,000	1287,604	28,868	0,000	561,204	494,510	67,895	35,705	1188,183	1,125	1188,184	99,420
--------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	-----------------	---------------	--------------	----------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	-----------------	---------------

Tabulka č. 3A

4.3.	Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR	Náklady projektu vč. PD							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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
20	Propagační materiály Karlovarského kraje	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	1,643	0,000	7,643	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,070	7,070	7,50%	7,070	0,573
20A	Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje	0,000	2,657	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,657	0,000	2,458	0,000	0,000	0,000	0,000	2,458	7,50%	2,458	0,199
21	Prezentace kulturního dědictví kraje	0,000	0,000	1,500	0,885	0,000	0,000	0,000	2,385	0,000	0,000	0,000	2,206	0,000	0,000	2,206	7,50%	2,206	0,179
21A	Prezentace kulturního dědictví kraje	0,000	1,615	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,615	0,000	1,494	0,000	0,000	0,000	0,000	1,494	7,50%	1,494	0,121
22	Prezentace Karlovarského kraje na veletrzích cestovního ruchu	0,000	1,000	1,500	1,300	1,300	1,200	0,000	6,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,828	5,828	7,50%	5,828	0,473
22A	Veletrhy CR KK v roce 2009	1,500	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	2,775	0,000	0,000	0,000	0,000	2,775	7,50%	2,775	0,225
23	Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích	0,000	0,000	2,144	2,000	2,000	0,000	0,000	6,144	0,000	0,000	0,000	0,000	5,683	0,000	5,683	7,50%	5,683	0,461
23A	Vizuální prezentace Karlovarského kraje	0,000	2,856	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,856	0,000	2,642	0,000	0,000	0,000	0,000	2,642	7,50%	2,642	0,214
23B	Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje	0,000	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,100	0,000	1,018	0,000	0,000	0,000	0,000	1,018	7,50%	1,018	0,083
24A	Konference cestovního ruchu	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	1,850	0,000	0,000	0,000	1,850	7,50%	1,850	0,150

Priorita 4 celkem	29,855	91,973	110,844	297,385	255,300	252,843	0,000	1038,200	0,000	10,386	1,850	198,769	5,683	326,897	543,585		543,585	494,615
--------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	--------------	---------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------

5.2.	Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity	Náklady projektu vč. PD							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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
26A	Partnerství pro budoucnost 3 - APDM	0,000	2,525	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,525	0,000	2,336	0,000	0,000	0,000	0,000	2,336	7,50%	2,336	0,189

Priorita 5 celkem	0,000	2,525	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,525	0,000	2,336	0,000	0,000	0,000	0,000	2,336		2,336	0,189
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------

Celkem ROP	162,15	623,73	1 091,39	600,21	350,15	293,75	25,93	3 147,31	28,87	15,68	836,12	878,53	297,24	362,60	2 419,04		2 419,04	667,97
-------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	--	-----------------	---------------

	OP Technická pomoc	Náklady projektu vč. PD							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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
26C	Partnerství pro budoucnost 3 - OP TP	0,000	10,000	19,275	0,000	0,000	0,000	0,000	29,275	0,000	0,000	24,884	0,000	0,000	0,000	24,884	15,00%	24,884	4,391

Celkem OP TP	0,000	10,000	19,275	0,000	0,000	0,000	0,000	29,275	0,000	0,000	24,884	0,000	0,000	0,000	24,884		24,884	4,391
---------------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--	---------------	--------------

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

TABULKA č. 3B

Tabulka č. 3B

mil. Kč

Cíl 3 - OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko, ČR - Bavorsko		Náklady projektu vč. PD						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	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2009	2010	2011	2012	2013					2014
43	Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko Střední zdravotnická	0,000	1,500	1,500	1,500	0,500	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	0,000	4,500	10,00%	4,500	0,500
44	Jazykové a komunikační centrum Gymnázia Cheb	0,000	10,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,000	0,000	0,000	22,500	0,000	0,000	0,000	22,500	10,00%	22,500	2,500
45	Zahraniční odborné stáže Střední zdravotnická škola K.Vary	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	1,800	0,000	0,000	0,000	1,800	10,00%	1,800	0,200
47	Solární škola při ISŠTE Sokolov	0,615	8,100	1,200	0,310	0,000	0,000	0,000	10,225	0,000	0,000	0,000	9,203	0,000	0,000	9,203	10,00%	9,203	1,023
48	Centrum setkávání ISŠTE Sokolov	0,030	0,420	0,940	0,160	0,000	0,000	0,000	1,550	0,000	0,000	0,000	1,395	0,000	0,000	1,395	10,00%	1,395	0,155
49	Mezinárodní jazykový camp Gymnázium Ostrov	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,450	0,000	0,000	0,000	0,450	10,00%	0,450	0,050
37	TP OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko	0,150	0,814	0,764	0,614	0,614	0,294	0,000	3,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,763	2,763	15,00%	2,763	0,488
38	TP OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko	0,035	0,599	0,584	0,579	0,579	0,249	0,000	2,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,231	2,231	15,00%	2,231	0,394
31B	Vodácká Ohře - město Kynšperk - příspěvek	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	0,500
31A	Vodácká Ohře - Povodí Ohře příspěvek	0,000	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	*	0,000	2,000
25	Medard	4,000	10,000	16,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	0,000	0,000	0,000	27,000	0,000	0,000	27,000	10,00%	27,000	3,000
2B	Cyklostezka Ohře - úsek Cheb Waldsassen - příspěvek	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	3,000
5	OUT - DOOR - Infocentrum v přírodě	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	0,000	2,250	0,000	0,000	0,000	0,000	2,250	10,00%	2,250	0,250
24B	Kloss - Knodel - Knedlík	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,450	0,000	0,000	0,000	0,450	10,00%	0,450	0,050
27+28+50	Přeshraniční propojení příspěvek	0,500	1,132	2,738	4,080	19,646	18,856	18,040	64,992	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	19,558
Celkem Cíl 3		5,830	41,065	40,726	7,243	21,339	19,399	18,040	153,642	0,000	2,250	25,200	37,598	4,500	4,994	74,541		74,541	33,667

Tabulka č. 3B

Integrovaný operační program		Náklady projektu vč. PD							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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
32A	Clara II	0,000	9,000	9,900	0,000	0,000	0,000	0,000	18,900	0,000	0,000	17,010	0,000	0,000	0,000	17,010	10,00%	17,010	1,890
32B	Technická pomoc na činnosti KK jako regionálního subjektu v rámci Integrovaného operačního programu	0,000	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,100	0,000	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000	1,100	0,00%	1,100	0,000
	Nákladové účetnictví Karlovyvářského kraje	0,000	28,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00%	0,000	28,800

Celkem IOP	0,000	38,900	9,900	0,000	0,000	0,000	0,000	48,800	0,000	1,100	17,010	0,000	0,000	0,000	18,110		18,110	30,690
-------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--	---------------	---------------

FM EHP/Norsko		Náklady projektu vč. PD							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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
32A	Studijní cesty EHP/Norsko	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,638	0,000	0,000	0,000	0,000	0,638	15,00%	0,638	0,113
	Studijní cesty EHP/Norsko neuznatelné	0,000	0,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,113

Celkem FM EHP/Norsko	0,000	0,863	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,863	0,000	0,638	0,000	0,000	0,000	0,000	0,638		0,638	0,226
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------

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

* příspěvek na spolufinancování (KK není předkladatel projektu)

TABULKA č. 3C

Tabulka č. 3C

mil. Kč

OP Podnikání a inovace - Program PROSPERITA		Náklady projektů vč. PD							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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
30A	Rozvoj konkurenceschopnosti	0,000	2,000	12,000	13,000	13,000	10,000	0,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,000	45,000	10,00%	45,000	5,000
30B	Zřízení Karlovarské agentury podnikání	0,000	13,000	12,000	10,000	10,000	30,000	25,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90,000	90,000	10,00%	90,000	10,000
29A	Vědeckotechnický park	0,000	10,000	120,000	150,000	0,000	0,000	0,000	280,000	0,000	0,000	0,000	200,200	0,000	0,000	200,200	28,50%	200,200	79,800

Celkem OP PI		0,000	25,000	144,000	173,000	23,000	40,000	25,000	430,000	0,000	0,000	0,000	200,200	0,000	135,000	335,200		335,200	94,800
---------------------	--	--------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--	----------------	---------------

Více zdrojové financování		Náklady projektů vč. PD							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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
31C	Vodácká Ohře	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	0,700

Celkem více zdrojové fin.		0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,700
----------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------

Program rozvoje venkova		Náklady projektů vč. PD							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
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
53	Státek Milíkov - zpřístupnění pro veřejnost	0,000	2,320	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,320	0,000	0,000	3,240	0,000	0,000	0,000	3,240	25,00%	3,240	1,080

Celkem PRV		0,000	2,320	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,320	0,000	0,000	3,240	0,000	0,000	0,000	3,240		3,240	1,080
-------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------

Tabulka č. 3C

Interreg IV. B		Náklady projektů vč. PD						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	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014	2009	2010	2011	2012	2013					2014
29B	Vědeckotechnický park - podprojekt FREAK	0,300	3,000	4,700	2,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,000	7,500	25,00%	7,500	2,500
Celkem Interreg IV.B		0,300	3,000	4,700	2,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,000	7,500		7,500	2,500

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. 3D

Tabulka č. 3D

mil. Kč

	Náklady projektu vč. PD							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	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014					
Sřední škola živnostenská Sokolov - 1-2 budovy	7,802	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,802	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		7,802
Sřední škola živnostenská Sokolov - 2-1 budova	1,360	2,741	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,101	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		4,101
SOŠ pedagogická, gymnázium a VOS K.Vary	7,250	7,351	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,601	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		14,601
Gymnázium Ostrov - pavilonový areál	0,463	3,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,443	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		4,443
Odborné učiliště Horní Slavkov - dvě budovy	0,642	2,290	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,932	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		2,932
ISŠ Cheb - dvě budovy	1,115	15,385	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		16,500
Gymnázium Cheb - pavilonový areál	0,000	14,850	0,000	0,000	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
ISŠTE Sokolov - dvě budovy	0,000	1,000	7,250	0,000	0,000	0,000	0,000	8,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		8,250
Dětský domov Horní Slavkov	0,000	2,000	1,960	0,000	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
OA, VOŠ cestovního ruchu K.Vary	0,000	1,000	15,830	0,000	0,000	0,000	0,000	16,830	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		16,830
Léčebna dlouhodobě nemocných	0,000	3,048	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,048	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		3,048
Krajský dětský domov pro děti do tří let	0,000	2,133	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,133	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		2,133
Domov pro seniory Spálemiště v Chebu - Zateplení pláště budovy, střechy, výměna oken a 3x vchodové dveře	0,250	3,322	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,572	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		3,572
OÚSS v Sokolově - Luby - Zateplení budovy č.1	0,000	0,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,690
OÚSS v Sokolově - Kynšperk - Rekonstrukce a modernizace plynové kotelny vč. instalace slunečních kolektorů	0,000	2,115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,115	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		2,115
Domov pro seniory Lázně Kynžvart - Zateplení obvodového pláště budovy, odstranění tepelných mostů	0,190	0,738	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,928	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,928
Domov pro seniory v Hranicích - Zateplení hlavní budovy	0,000	0,840	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,840	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,840
Domov pro seniory v Hranicích - Využití OZE sluneční kolektory	0,000	0,000	1,050	0,000	0,000	0,000	0,000	1,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,050
Domov pro seniory Skalka Cheb - Zateplení, výměna oken a dveří, střecha	0,000	4,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		4,800
CELKEM	19,072	68,283	26,090	0,000	0,000	0,000	0,000	113,445	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	113,445

TABULKA č. 3E

mil. Kč

	rekapitulace dopadu na rozpočet KK							Celkem
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
ROP, OP TP	162,15	633,73	1110,67	600,21	350,15	293,75	25,93	3176,59
Cíl 3, IOP, FM EHP Norsko	5,83	80,83	50,63	7,24	21,34	19,40	18,04	203,31
OP PI, vícezdrojové fin., PRV, Interreg IV.B	0,30	31,02	150,70	175,00	23,00	40,00	25,00	445,02
OP ŽP	19,07	68,28	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	113,45
Celkem	187,35	813,86	1338,08	782,45	394,49	353,15	68,97	3938,36

TABULKA č. 3F

mil. Kč

	rekapitulace příjmy (refundace ze zdrojů EU)						Celkem
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
ROP, OP TP	28,87	15,68	861,00	878,53	297,24	362,60	2443,93
Cíl 3, IOP, FM EHP Norsko	0,00	3,99	42,21	37,60	4,50	4,99	93,29
OP PI, vícezdrojové fin., PRV, Interreg IV.B	0,00	0,00	3,24	207,70	0,00	135,00	345,94
OP ŽP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	28,87	19,67	906,45	1123,83	301,74	502,60	2883,15

Přehled úvěrů KSÚS KK, p.o.

TABULKA č. 4

tis. Kč

řádek č.	úvěry	skutečnost	skutečnost	skutečnost	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Stav úvěrů celkem	16165	300000	254163	248808	191485	205982	215273	202052	186536	133464	78820	22522	0
2.	z toho: 1. etapa souvislé opravy	16165	300000	280820	258882	236585	212082	186273	159114	130536	100464	68820	35522	0
3.	1.etapa souvislé opravy - čerpání	16165	283835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	- splátky jistiny	0	0	-19180	-21938	-22297	-24503	-25809	-27159	-28578	-30072	-31644	-33298	-35522
5.	- splátky úroku	-100	-6000	-16820	-14062	-13703	-11497	-10191	-8841	-7422	-5928	-4356	-2702	-962
6.	<i>již financováno ve stávajícím inv. příspěvku</i>					-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 484
7.	z toho: SROP (krátkodobý)	0	6997	74069	186062	136062	86062	36062	0	0	0	0	0	0
8.	SROP - čerpání	0	6997	93729	122067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	- splátky jistiny	0	0	-26657	-10074	-50000	-50000	-50000	-36062	0	0	0	0	0
10.	- splátky úroku	0	0	-335	-3097	-9232	-5664	-3114	-564	0	0	0	0	0
11.	<i>posílení investičního příspěvku KSUS KK o</i>					-59 232	-55 664	-53 114	-36 626	0				
12.	z toho: ROP (krátkodobý)	0	0	0	0	40900	79900	115000	115000	92000	69000	46000	23000	0
13.	ROP - čerpání	0	0	0	0	40900	39000	35100	0	0	0	0	0	0
14.	- splátky jistiny	0	0	0	0	0	0	0	0	-23000	-23000	-23000	-23000	-23000
15.	- splátky úroku	0	0	0	0	-1000	-2085	-4074	-5865	-5865	-4105	-2932	-1759	-586
16.	<i>investiční příspěvek KSUS v rámci ROP</i>					-1 000	-2 085	-4 074	-5 865	-28 865	-27 105	-25 932	-24 759	
17.	z toho: Cíl III.	0	0	0	0	22200	53700	80000	80000	64000	48000	32000	16000	0
18.	Cíl III - čerpání	0	0	0	0	22200	31500	48500	0	0	0	0	0	0
19.	- splátky jistiny	0	0	0	0	0	0	0	0	-16000	-16000	-16000	-16000	-16000
20.	- splátky úroku	0	0	0	0	-500	-1132	-2738	-4080	-3646	-2856	-2040	-1224	-408
21.	<i>investiční příspěvek KSUS v rámci Cíl III.</i>					-500	-1 132	-2 738	-4 080	-19 646	-18 856	-18 040	-17 224	
22.	cíl III. a ROP celkem					-1 500	-3 217	-6 812	-9 945	-48 511	-45 961	-43 972	-41 983	Celkem: -717 793 Celkem: -171 485
23.	Celkem rok splátky jistiny - úvěru			-45 837	-32 012	-72 297	-74 503	-75 809	-63 221	-67 578	-69 072	-70 644	-72 298	-74 522
24.	Celkem rok splátky úroků	-100	-6 000	-17 155	-17 159	-24 435	-20 378	-20 117	-19 350	-16 933	-12 889	-9 328	-5 685	-1 956
25.	CELKEM	-100	-6 000	-62 992	-49 171	-96 732	-94 881	-95 926	-82 571	-84 511	-81 961	-79 972	-77 983	-76 478

Předpoklad vývoje dluhové služby Karlovarského kraje v letech 2009-2014

TABULKA č. 5

v tis.Kč

C.řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	daňové příjmy (po konsolidaci)	třída 1	1 939 128	1 998 215	2 018 738	2 063 704	2 119 120	2 176 992
2	nedaňové příjmy (po konsolidaci)	třída 2	87 286	87 286	87 286	87 286	87 286	87 286
3	přijaté dotace – finanční vztah	položka 4112 + 4212	54 507	54 507	54 507	54 507	54 507	54 507
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	2 080 921	2 140 008	2 160 531	2 205 497	2 260 913	2 318 785
5	úroky	položka 5141	6 000	52 000	62 000	57 000	52 000	47 000
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	67 000	189 000	146 000	150 000	155 000	160 000
7	splátky leasingu	položka 5178	0	0	0	0	0	0
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6 + ř. 7	73 000	241 000	208 000	207 000	207 000	207 000
9	splátky jistin a úroků KSÚS		94 881	95 926	78 496	84 511	81 961	79 972
10	splátky jistin a úroků Letiště K.Vary		3 816	3 816	320	0	0	0
11	dluhová služba se zohledněním plánovaných úvěrů na 1,8 mld. Kč a se zohledněním případného dopadu ručení za úvěry	ř. 8+ ř. 9 + ř. 10	171 697	340 742	286 816	291 511	288 961	286 972
12	UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	ř. 11 děleno ř. 4	0,083	0,159	0,133	0,132	0,128	0,124

Pozn.: údaje dluhových základen (řádek č.4) na roky 2009-2014 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 a dále úvěrů ve výši 1300 mil. Kč a 500 mil. Kč

do plánovaného předpokladu vývoje dluhové služby jsou na řádcích 9 a 10 zohledněny rovněž splátky úvěrů příspěvkové organizace KSÚS a Letiště K.Vary s.r.o., za které Karlovarský kraj ručí