

## Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2010-2014

TABULKA č. 1

tis. Kč

č.ř		Rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
1	<b>Příjmy</b>						
2	<b>Návrh rozpočtového výhledu příjmů</b>	<b>2 092 093</b>	<b>3 931 469</b>	<b>3 979 758</b>	<b>4 031 558</b>	<b>4 084 858</b>	<b>4 139 758</b>
3	<b>Financování</b>	<b>863 860</b>	<b>1 827 119</b>	<b>1 257 618</b>	<b>872 367</b>	<b>369 499</b>	<b>518 388</b>
4	<b>z toho</b>						
5	Fond rezerv a rozvoje (na splátky překlenovacího úvěru)	0	0	7 000	0	0	0
6	Fond budoucnosti (na splátky překlenovacího úvěru)	0	0	0	10 000	6 000	0
7	Fond řízení likvidity (na splátky překlenovacího úvěru)	0	0	163 000	144 650	156 469	170 000
8	Fond vkladový účet (na splátky překlenovacího úvěru)	0	62 881	0	0	0	0
9	spořicí účet II (na splátky překlenovacího úvěru)	0	107 119	0	15 350	7 531	0
10	dotace na projekty z EU - II.období - (do FŘL na splátky úvěru)	0	0	0	0	0	0
11	dotace na projekty z EU - II.období - (na projekty)	0	0	857 618	702 367	199 499	348 388
12	Fond budoucnosti (na projekty)	440 000	0	0	0	0	0
13	Fond řízení likvidity (na projekty)	49 860	0	0	0	0	0
14	termínovaný vkladu (na projekty)	124 000	0	0	0	0	0
15	Fond vkladový účet (na projekty)	0	137 119	0	0	0	0
16	úvěr - překlenovací pro II.období -1,3 mld Kč	200 000	1 220 000	80 000	0	0	0
17	úvěr - dlouhodobý pro II.období - 500 mil Kč	50 000	300 000	150 000	0	0	0
18	<b>Celkem</b>	<b>2 955 953</b>	<b>5 758 588</b>	<b>5 237 376</b>	<b>4 903 925</b>	<b>4 454 357</b>	<b>4 658 146</b>
19	<b>Výdaje</b>						
20	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	41 760	40 270	43 000	43 500	44 000	44 400
21	Ředitel krajského úřadu	163 690	155 348	162 000	164 000	166 000	168 000
22	Odbor vnitřních záležitostí	28 347	28 988	31 500	32 000	32 500	33 000
23	Odbor regionálního rozvoje	22 512	16 087	17 500	18 000	18 200	18 400
24	Odbor dopravy a silničního hospodářství	786 877	750 094	763 000	770 000	778 000	787 000
25	Odbor životního prostředí a zemědělství	6 696	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900
26	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	97 307	82 758	91 500	92 200	93 000	93 500
27	Odbor sociálních věcí	44 289	42 100	46 500	46 700	46 900	47 100
28	Odbor zdravotnictví	233 268	212 645	205 100	205 800	206 500	207 200
29	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	246 535	2 337 755	2 348 500	2 349 500	2 350 500	2 351 500
30	Odbor investic a grantových schémat	35 396	6 700	5 900	5 900	6 100	6 200
31	Odbor krizového řízení	2 380	2 000	2 100	2 200	2 200	2 300
32	Odbor informatiky	21 537	15 000	15 200	15 400	15 500	15 700
33	Odbor správy majetku	585	3 300	2 000	2 100	2 200	2 300
34	Odbor ekonomický	33 895	62 304	115 558	152 458	190 228	229 858
35	z toho: splátky úroků úvěru z r.2005	6 000	3 000	0	0	0	0
36	splátky úroků dlouhodobého úvěru	0	4 000	7 000	7 000	7 000	7 000
37	Odbor ekonomický - splátky úroků překlenovacího úvěru	0	12 000	18 000	15 000	13 000	11 000

## Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2010-2014

TABULKA č. 1

tis. Kč

č.ř		Rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
38	Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad	1 800	500	500	800	900	1 000
39	Odbor legislativní a právní	0	1 500	1 500	2 500	2 500	2 600
40	Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK	118 219	103 620	93 800	93 800	93 800	93 800
41	Invest.akce - Pavilon centr.vstupu KKN a.s.	50 000	300 000	150 000	0	0	0
42	Fond budoucnosti (EU)	110 000	0	0	0	0	0
43	Fond rezerv a rozvoje	0	0	0	0	0	0
44	Rezerva	0	0	0	0	0	0
45	Fond rezerv havárií (vodní zákon)	0	0	0	0	0	0
46	Fond řízení likvidity	30 000	0	0	0	0	0
47	<b>Návrh rozpočtového výhledu standardních výdajů</b>	<b>2 025 093</b>	<b>3 867 469</b>	<b>3 951 758</b>	<b>4 003 558</b>	<b>4 055 828</b>	<b>4 110 758</b>
48	Splátka jistiny úvěru z r.2005	67 000	33 000	0	0	0	0
49	Splátka jistiny úvěru dlouhodobého	0	31 000	28 000	28 000	29 000	29 000
50	Splátka jistiny úvěru překlenovacího	0	158 000	152 000	155 000	157 000	159 000
51	Projekty PRK (fin.z fondů a úvěru)	813 860	1 357 119	937 618	702 367	199 499	348 388
52	<b>Celkem výdaje mimo standardní</b>	<b>863 860</b>	<b>1 827 119</b>	<b>1 257 618</b>	<b>872 367</b>	<b>369 499</b>	<b>518 388</b>
53	<b>Plánované výdaje celkem</b>	<b>2 888 953</b>	<b>5 694 588</b>	<b>5 209 376</b>	<b>4 875 925</b>	<b>4 425 327</b>	<b>4 629 146</b>
54	<b>Celkem (výdaje + projekty EU + splátky úvěru)</b>	<b>2 955 953</b>	<b>5 758 588</b>	<b>5 237 376</b>	<b>4 903 925</b>	<b>4 454 327</b>	<b>4 658 146</b>
55	z toho						
56	celkem výdaje kryté vlastními příjmy	2 092 093	3 931 469	3 979 758	4 031 558	4 084 828	4 139 758
57	celkem výdaje kryté dlouhodobým úvěrem (ř.41)	50 000	300 000	150 000	0	0	0
58	celkem výdaje kryté zapojením fondů (ř.37 a ř.50)	0	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
59	<b>Příjmy - výdaje (včetně projektů EU)</b>	<b>-796 860</b>	<b>-1 763 119</b>	<b>-1 229 618</b>	<b>-844 367</b>	<b>-340 469</b>	<b>-489 388</b>
60	<b>Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní)</b>	<b>-796 860</b>	<b>-1 763 119</b>	<b>-1 229 618</b>	<b>-844 367</b>	<b>-340 469</b>	<b>-489 388</b>

## Rozpočtový výhled příjmů Karlovarského kraje na 2010 - 2014

TABULKA č. 1A

tis. Kč

Číslo řádku	Třída	Druh příjmů	Schválený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
1	1	<b>Daňové příjmy a poplatky</b>	1 939 128	1 685 115	1 735 315	1 787 115	1 840 415	1 895 315
2	2	<b>Nedaňové příjmy</b>	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
3	2	<b>Nedaňové příjmy</b> (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad)	89 642	86 146	84 235	84 235	84 235	84 235
4	3	<b>Kapitálové příjmy</b>	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
5	4	<b>Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje )</b>	56 923	2 156 808	2 156 808	2 156 808	2 156 808	2 156 808
6		z toho:						
7		- příspěvek na výkon státní správy	56 923	56 808	56 808	56 808	56 808	56 808
8		- příspěvek na přímé výdaje v regionálním školství	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
9	4	<b>Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky)</b>	144 565	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445
10		z toho:						
11		Sociální fond	4 565	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445
12		Fond budoucnosti (EU)	110 000	0	0	0	0	0
13		Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona)	0	0	0	0	0	0
14		Krizový účet	0	0	0	0	0	0
15		Fond řízení likvidity	30 000	0	0	0	0	0
16		<b>Úhrn příjmů</b>	<b>2 236 658</b>	<b>3 935 914</b>	<b>3 984 203</b>	<b>4 036 003</b>	<b>4 089 303</b>	<b>4 144 203</b>
17		<b>Konsolidace příjmů (-)</b>	144 565	4 445	4 445	4 445	4 445	4 445
18		<b>Úhrn příjmů po konsolidaci</b>	<b>2 092 093</b>	<b>3 931 469</b>	<b>3 979 758</b>	<b>4 031 558</b>	<b>4 084 858</b>	<b>4 139 758</b>
19		<b>Financování (+)</b>	<b>863 860</b>	<b>1 827 119</b>	<b>1 257 618</b>	<b>872 367</b>	<b>369 499</b>	<b>518 388</b>
20		z toho						
21		financování projektů PRK	813 860	1 357 119	937 618	702 367	199 499	348 388
22		financování invest.akce Pavilon centr.vstupu KKN a.s.	50 000	300 000	150 000	0	0	0
23		financování splátek překlenovacího úvěru	0	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
24		<b>Celkem</b>	<b>2 955 953</b>	<b>5 758 588</b>	<b>5 237 376</b>	<b>4 903 925</b>	<b>4 454 357</b>	<b>4 658 146</b>

## Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2010 - 2014

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
<b>1</b>	<b>Zastupitelstvo Karlovarského kraje</b>	<b>41 760</b>	<b>40 270</b>	<b>43 000</b>	<b>43 500</b>	<b>44 000</b>	<b>44 400</b>
	Běžné výdaje	41 760	39 270	43 000	43 500	44 000	44 400
	z toho:						
	<i>odbor kanceláře hejtmána</i>	14 463	13 553	14 200	14 400	14 500	14 600
	<i>oddělení personálních věcí</i>	21 490	20 850	22 500	22 600	22 600	22 700
	<i>odbor vnitřních záležitostí</i>	4 107	3 067	4 300	4 500	4 800	5 000
	<i>ekonomický odbor (cestovní náhrady)</i>	1 700	1 600	1 700	1 700	1 800	1 800
	<i>odbor správy majetku (pojištění)</i>	0	200	300	300	300	300
	Kapitálové výdaje	0	1 000	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Ředitel krajského úřadu</b>	<b>163 690</b>	<b>155 348</b>	<b>162 000</b>	<b>164 000</b>	<b>166 000</b>	<b>168 000</b>
	Běžné výdaje	163 690	155 348	162 000	164 000	166 000	168 000
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Odbor vnitřních záležitostí</b>	<b>28 347</b>	<b>28 988</b>	<b>31 500</b>	<b>32 000</b>	<b>32 500</b>	<b>33 000</b>
	Běžné výdaje	27 347	27 988	30 500	31 000	31 500	32 000
	Kapitálové výdaje	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>4</b>	<b>Odbor regionálního rozvoje</b>	<b>22 512</b>	<b>16 087</b>	<b>17 500</b>	<b>18 000</b>	<b>18 200</b>	<b>18 400</b>
	Běžné výdaje	3 282	2 587	3 700	3 900	4 000	4 100
	Kapitálové výdaje	6 045	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Příspěvkové organizace	13 185	10 000	10 300	10 600	10 700	10 800
<b>5</b>	<b>Odbor dopravy a silnič. hospodářství</b>	<b>786 877</b>	<b>750 094</b>	<b>763 000</b>	<b>770 000</b>	<b>778 000</b>	<b>787 000</b>
	Běžné výdaje	307 201	324 200	330 000	335 000	340 000	345 000
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	479 676	425 894	433 000	435 000	438 000	442 000

## Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2010 - 2014

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
9	<b>Odbor život. prostředí a zemědělství</b>	<b>6 696</b>	<b>6 500</b>	<b>6 600</b>	<b>6 700</b>	<b>6 800</b>	<b>6 900</b>
	Běžné výdaje	4 696	4 410	4 600	4 700	4 800	4 900
	Kapitálové výdaje	2 000	2 090	2 000	2 000	2 000	2 000
7	<b>Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu</b>	<b>97 307</b>	<b>82 758</b>	<b>91 500</b>	<b>92 200</b>	<b>93 000</b>	<b>93 500</b>
	Běžné výdaje	8 360	5 263	6 500	6 700	7 000	7 000
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	88 947	77 495	85 000	85 500	86 000	86 500
8	<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>44 289</b>	<b>42 100</b>	<b>46 500</b>	<b>46 700</b>	<b>46 900</b>	<b>47 100</b>
	Běžné výdaje	6 889	7 300	6 900	6 900	6 900	6 900
	Kapitálové výdaje	400	0	400	400	400	400
	Příspěvkové organizace	37 000	34 800	39 200	39 400	39 600	39 800
9	<b>Odbor zdravotnictví</b>	<b>233 268</b>	<b>212 645</b>	<b>205 100</b>	<b>205 800</b>	<b>206 500</b>	<b>207 200</b>
	Běžné výdaje	23 268	45 645	27 100	27 300	27 500	27 700
	Kapitálové výdaje	24 000	0	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	186 000	167 000	178 000	178 500	179 000	179 500
10	<b>Odbor školství, mládeže a tělovýchovy</b>	<b>246 535</b>	<b>2 337 755</b>	<b>2 348 500</b>	<b>2 349 500</b>	<b>2 350 500</b>	<b>2 351 500</b>
	Běžné výdaje	10 400	2 112 261	2 113 000	2 113 500	2 114 000	2 114 500
	<i>z toho přímé výdaje na regionální školství</i>		<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>
	Kapitálové výdaje	500	500	500	500	500	500
	Příspěvkové organizace	235 635	224 994	235 000	235 500	236 000	236 500
11	<b>Odbor investic a grantových schémat</b>	<b>35 396</b>	<b>6 700</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>6 100</b>	<b>6 200</b>
	Běžné výdaje	2 396	2 800	2 900	2 900	3 100	3 200
	Kapitálové výdaje	33 000	3 900	3 000	3 000	3 000	3 000

## Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2010 - 2014

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
12	<b>Odbor krizového řízení</b>	<b>2 380</b>	<b>2 000</b>	<b>2 100</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 300</b>
	Běžné výdaje	1 900	2 000	2 100	2 200	2 200	2 300
	Kapitálové výdaje	480	0	0	0	0	0
13	<b>Odbor informatiky</b>	<b>21 537</b>	<b>15 000</b>	<b>15 200</b>	<b>15 400</b>	<b>15 500</b>	<b>15 700</b>
	Běžné výdaje	14 037	14 000	14 200	14 400	14 500	14 700
	Kapitálové výdaje	7 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
14	<b>Odbor správy majetku</b>	<b>585</b>	<b>3 300</b>	<b>2 000</b>	<b>2 100</b>	<b>2 200</b>	<b>2 300</b>
	Běžné výdaje	585	3 300	2 000	2 100	2 200	2 300
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0	0
15	<b>Odbor ekonomický</b>	<b>33 895</b>	<b>74 304</b>	<b>133 558</b>	<b>167 458</b>	<b>203 228</b>	<b>240 858</b>
	Běžné výdaje	30 895	69 304	128 558	162 458	198 228	235 858
	<i>z toho: splátka úroků z.úvěru z r.2005</i>	<i>6 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>splátka úroků z dlouhodobého úvěru</i>		<i>4 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
	<i>splátka úroků z překlenovacího.úvěru</i>		<i>12 000</i>	<i>18 000</i>	<i>15 000</i>	<i>13 000</i>	<i>11 000</i>
	Kapitálové výdaje	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
16	<b>Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad</b>	<b>1 800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>1 000</b>
	Běžné výdaje	1 800	500	500	800	900	1 000
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0	0
17	<b>Odbor legislativní a právní</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 600</b>
	Běžné výdaje	0	1 500	1 500	2 500	2 500	2 600
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0	0	0

## Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2010 - 2014

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
18	<b>Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK</b>	<b>118 219</b>	<b>103 620</b>	<b>93 800</b>	<b>93 800</b>	<b>93 800</b>	<b>93 800</b>
	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	1 841	1 480	1 700	1 700	1 700	1 700
	Odbor regionálního rozvoje	45 289	40 713	34 500	34 500	34 500	34 500
	Odbor dopravy a silnič. hospodářství	400	370	400	400	400	400
	Odbor život. prostředí a zemědělství	27 130	20 600	20 600	20 600	20 600	20 600
	Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu	21 686	17 300	16 300	16 300	16 300	16 300
	Odbor sociálních věcí	5 670	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
	Odbor zdravotnictví	253	1 000	300	300	300	300
	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
	Odbor krizového řízení	5 450	6 357	4 200	4 200	4 200	4 200
19	<b>Invest.akce - Pavilon centr.vstupu KKN a.s.</b>	<b>50 000</b>	<b>300 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Fond budoucnosti (EU)</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Fond rezerv a rozvoje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Fond rezerv havárií (vodní zákon)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Rezerva, krizový účet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Fond řízení likvidity</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Převody vlastním fondům</b>	<b>144 565</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>
26	<b>Úhrn výdajů</b>	<b>2 219 658</b>	<b>4 183 914</b>	<b>4 124 203</b>	<b>4 023 003</b>	<b>4 073 273</b>	<b>4 126 203</b>
27	<b>Konsolidace (-)</b>	<b>144 565</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>
28	<b>Úhrn výdajů po konsolidaci</b>	<b>2 075 093</b>	<b>4 179 469</b>	<b>4 119 758</b>	<b>4 018 558</b>	<b>4 068 828</b>	<b>4 121 758</b>
29	splátka jistiny úvěru z r.2005	67 000	33 000	0	0	0	0
30	splátka jistiny dlouhodobého úvěru	0	31 000	28 000	28 000	29 000	29 000
31	splátka jistiny překlenovacího úvěru	0	158 000	152 000	155 000	157 000	159 000

## Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2010 - 2014

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2009	Návrh rozpočtu 2010	Návrh rozpočtu 2011	Návrh rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
32	<b>Celkem výdaje bez výdajů na projekty PRK</b>	<b>2 142 093</b>	<b>4 401 469</b>	<b>4 299 758</b>	<b>4 201 558</b>	<b>4 254 828</b>	<b>4 309 758</b>
	z toho						
33	<b>celkem výdaje kryté vlastními příjmy</b>	<b>2 092 093</b>	<b>3 931 469</b>	<b>3 979 758</b>	<b>4 031 558</b>	<b>4 084 828</b>	<b>4 139 758</b>
34	<b>celkem výdaje kryté dlouhodobým úvěrem</b>	<b>50 000</b>	<b>300 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>celkem výdaje kryté zapojením fondů</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
36	<b>Projekty EU</b>	<b>813 860</b>	<b>1 357 119</b>	<b>937 618</b>	<b>702 367</b>	<b>199 499</b>	<b>348 388</b>
37	<b>Úhrn výdajů vč. projektů EU a splátek</b>	<b>2 955 953</b>	<b>5 758 588</b>	<b>5 237 376</b>	<b>4 903 925</b>	<b>4 454 327</b>	<b>4 658 146</b>



## Přehled zapojení zdrojů financování

TABULKA č.1B

v tis. Kč

	ř.č.		2010	2011	2012	2013	2014
<b>Fond budoucnosti (vč.podúčtů)</b>	1						
stav k 31.12.09	2	16 000					
přírůstek:	3		0	0	0	0	0
- z přidělu z rozpočtu	4						
- z dotací na projekty EU - II.období	5			0			
zůstatek	6		16 000	16 000	16 000	6 000	0
<b>zapojení</b>	7			0	0	0	0
zůstatek	8		16 000	16 000	16 000	6 000	0
<b>zapojení - splátka úvěru</b>	9				10 000	6 000	
zůstatek po zapojení	10	16 000	16 000	16 000	6 000	0	0
	11						
<b>Fond rezerv a rozvoje</b>	12						
stav k 31.12.09	13	7 000					
zůstatek	14		7 000	7 000	0	0	0
<b>zapojení</b>	15		0	0	0	0	0
zůstatek	16		7 000	7 000	0	0	0
<b>zapojení - splátka úvěru</b>	17			7 000			
zůstatek po zapojení	18	7 000	7 000	0	0	0	0
	19						
<b>Fond řízení likvidity</b>	20						
stav k 31.12.09	21	10 000					
přírůstek:	22		131 436	35 510	130 704	163 079	225 576
- z přidělu z rozpočtu	23						
- z výsledku hosp. za rok 2008	24						
- z dotací na projekty EU - II.období	25		131 436	35 510	130 704	163 079	225 576
zůstatek	26		141 436	176 946	144 650	163 079	232 186
<b>zapojení</b>	27		0	0	0	0	0
zůstatek	28		141 436	176 946	144 650	163 079	232 186
<b>zapojení - splátka úvěru</b>	29			163 000	144 650	156 469	170 000
zůstatek po zapojení	30	10 000	141 436	13 946	0	6 610	62 186
	31						
<b>Fond vkladový účet - FB</b>	32						
stav k 31.12.09	33	200 000					
přírůstek:	34			0			
zůstatek	35		200 000	0	0	0	0
<b>zapojení</b>	36		137 119				
zůstatek	37		62 881	0	0	0	0
<b>zapojení - splátka úvěru</b>	38		62 881				
zůstatek po zapojení	39	200 000	0	0	0	0	0
	40						
<b>spořicí účet - FB 100, FRR 30</b>	41						
stav k 31.12.09	42	130 000					
přírůstek:	43			0			
zůstatek	44		130 000	22 881	22 881	7 531	0
<b>zapojení</b>	45						
zůstatek	46		130 000	22 881	22 881	7 531	0
<b>zapojení - splátka úvěru</b>	47		107 119		15 350	7 531	
zůstatek po zapojení	48	130 000	22 881	22 881	7 531	0	0
	49						
<b>úvěr - provozní překlenovací</b>	50						
stav k 31.12.09	51	1 300 000					
přírůstek:	52			0			

## Přehled zapojení zdrojů financování

TABULKA č.1B

v tis. Kč

	ř.č.		2010	2011	2012	2013	2014
zůstatek	53		1 300 000	80 000	0	0	0
<b>zapojení</b>	54		<b>1 220 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
zůstatek po zapojení	55	1 300 000	80 000	0	0	0	0
	56						
<b>dotace na projekty z EU - II.období</b>	57						
stav k 31.12.09	58						
přírůstek:	59		131 436	893 128	833 071	362 578	573 964
zůstatek	60		131 436	893 128	833 071	362 578	573 964
<b>zapojení</b>	61			<b>857 618</b>	<b>702 367</b>	<b>199 499</b>	<b>348 388</b>
zapojení do fondu budoucnosti	62		0				
zapojení do fondu řízení likvidity	63		131 436	35 510	130 704	163 079	225 576
zůstatek po zapojení	64		0	0	0	0	0
	65						
<b>úvěr dlouhodobý</b>	66						
stav k 31.12.09	67	450 000					
přírůstek:	68						
zůstatek	69		450 000	150 000	0	0	0
<b>zapojení</b>	70		<b>300 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
zůstatek po zapojení	71	450 000	150 000	0	0	0	0
<b>Celkem zdroje</b>	72		<b>2 244 436</b>	<b>1 310 445</b>	<b>885 898</b>	<b>376 109</b>	<b>580 574</b>
	73						
<b>Celkem zapojení financování</b>	74		<b>1 657 119</b>	<b>1 087 618</b>	<b>702 367</b>	<b>199 499</b>	<b>348 388</b>
potřeba na projekty	75		<b>1 357 119</b>	<b>937 618</b>	<b>702 367</b>	<b>199 499</b>	<b>348 388</b>
navýšení výdajů - projekty	76						
investice KKN a.s.	77		<b>300 000</b>	<b>150 000</b>			
<b>Celkem projekty + KKN</b>	78		<b>1 657 119</b>	<b>1 087 618</b>	<b>702 367</b>	<b>199 499</b>	<b>348 388</b>
<b>rozdíl</b>	79		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Splátky jistiny a úroků (nad rozpočet)</b>							
zdroje	80	363 000	363 000	187 317	52 827	13 531	6 610
příděly do zdrojů	81	0	131 436	35 510	130 704	163 079	225 576
zapojení zdrojů	82		<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
zůstatek zdrojů	83	363 000	187 317	52 827	13 531	6 610	62 186
splátky jistin	84		<b>158 000</b>	<b>152 000</b>	<b>155 000</b>	<b>157 000</b>	<b>159 000</b>
splátky úroků	85		<b>12 000</b>	<b>18 000</b>	<b>15 000</b>	<b>13 000</b>	<b>11 000</b>
celkem	86		<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>

TABULKA č. 3A

ROP

mil. Kč

1.2.	Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, kde min.zpús.výdaje činí 5 mil Kč	Náklady projektů v letech							Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
42C 4031	Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště SPŠ Ostrov <b>ZÁMĚR</b>	0,000	0,000	0,000	6,500	0,000	0,000	0,000	6,500	0,000	0,000	0,000	6,013	0,000	0,000	6,013	7,50%	6,013	0,488
42F 4034	Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště Střední školy živnostenské Sokolov <b>PŘÍPRAVA</b>	0,000	0,400	9,600	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000	9,250	0,000	0,000	0,000	9,250	7,50%	9,250	0,750
42G 4035	Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště Gymnázium Ostrov <b>ZÁMĚR</b>	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 4015	Muzejní depozitář <b>REALIZACE</b>	31,209	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,209	0,000	28,868	0,000	0,000	0,000	0,000	28,868	7,50%	28,868	2,341
17 4015	Muzejní depozitář <b>neuznatelné REALIZACE</b>	0,000	2,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		2,300

1.3.	Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů	Náklady projektů v letech							Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
8 4002	Centrum technického vzdělávání SPŠ Ostrov <b>REALIZACE</b>	12,292	90,600	229,870	74,850	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
8 4002	Centrum technického vzdělávání SPŠ Ostrov <b>neuznatelné REALIZACE</b>	0,000	0,000	38,858	0,000	0,000	0,000	0,000	38,858	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,000	20,000	*		18,858
11 4001	Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov <b>PŘÍPRAVA</b>	10,356	29,000	218,648	81,990	60,006	0,000	0,000	400,000	0,000	0,000	238,650	131,350	0,000	0,000	370,000	7,50%	370,000	30,000
13 4004	KKN přístrojové vybavení <b>ZÁMĚR</b>	0,000	0,000	138,000	0,000	0,000	0,000	0,000	138,000	0,000	0,000	127,650	0,000	0,000	0,000	127,650	7,50%	127,650	10,350
12 4005	Reko a transformace pobytových zařízení soc.služeb <b>ZÁMĚR</b>	0,000	0,000	20,000	15,000	23,800	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	53,857	122,300	655,076	183,840	83,806	0,000	0,000	1098,879	0,000	38,868	574,070	331,063	54,390	0,000	998,391		978,392	100,487
-------------------	--------	---------	---------	---------	--------	-------	-------	----------	-------	--------	---------	---------	--------	-------	---------	--	---------	---------

2.1.	Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti	Náklady projektů v letech							Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
26B 4038	Projekt partnerství pro budoucnost 3 - DSO <b>příspěvek REALIZACE</b>	0,566	2,634	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00%	0,000	3,200

Priorita 2 celkem	0,566	2,634	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	3,200
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------

TABULKA č. 3A

ROP

3.1.	Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu	Náklady projektů v letech							Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK		
		profinancováno do 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014						
9,10 4006	Oprava silnic II.a III. třídy - I a II. etapa KSÚS příspěvek REALIZACE	0,000	0,000	6,842	6,064	18,674	17,780	17,432	66,792	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	66,792
7 4007	Letiště III. ETAPA, 2. část REALIZACE UKONČENA, VYÚČTOVÁNÍ	60,754	37,249	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	98,003	87,078	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	87,078	11,15%	87,076	10,927

3.2.	Rozvoj dopravní obslužnosti regionu	Náklady projektů v letech							Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z rozpočtu ČR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK	
		profinancováno do 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014					
2A 4009	Cyklostezka Ohře PODÁNO A SCHVALENO K REALIZACI	2,074	2,913	83,051	51,260	0,000	0,000	0,000	139,298	0,000	0,000	0,000	128,851	0,000	0,000	0,000	128,851	7,50%	128,851	10,447
2A 4009	Cyklostezka Ohře neuznatelné PODÁNO A SCHVALENO K REALIZACI	0,000	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		7,000
2C 4040	Cyklostezka Ohře II PŘÍPRAVA	0,370	2,430	5,000	53,400	86,200	1,200	1,200	149,800	0,000	0,000	0,000	0,000	138,565	0,000	138,565	7,50%	138,565	11,235	
4 4008	Karlovarská karta PŘÍPRAVA	0,750	1,000	70,000	13,250	0,000	0,000	0,000	85,000	0,000	0,000	78,625	0,000	0,000	0,000	78,625	7,50%	78,625	6,375	
3A 4025	DT Cheb PŘÍPRAVA	0,012	4,500	10,000	87,488	15,000	0,000	0,000	117,000	0,000	0,000	0,000	117,000	0,000	0,000	117,000	0,00%	117,000	0,000	
3B 4026	DT Sokolov PŘÍPRAVA	0,073	5,500	89,427	15,000	0,000	0,000	0,000	110,000	0,000	0,000	107,250	0,000	0,000	0,000	107,250	2,50%	107,250	2,750	
3C 4010	DT Mariánské Lázně PŘÍPRAVA	0,012	3,488	10,000	74,500	12,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	0,00%	100,000	0,000	

Priorita 3 celkem 64,045 58,080 275,520 302,162 133,074 20,180 19,832 872,893 87,078 0,000 185,875 345,851 138,565 0,000 757,369 757,366 115,527

4.1.	Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR	Náklady projektů v letech							Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z rozpočtu ČR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
1 4013	Česko-bavorský geopark ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	4,755	0,000	6,887	35,758	17,600	0,000	0,000	65,000	0,000	0,000	0,000	60,125	0,000	0,000	60,125	7,50%	60,125	4,875
6 4011	Interaktivní galerie Becherova vila PŘÍPRAVA	0,640	16,000	65,000	2,347	0,000	0,000	0,000	83,987	0,000	63,245	14,443	0,000	0,000	0,000	77,688	7,50%	77,688	6,299
6 4011	Interaktivní galerie Becherova vila neuznatelné PŘÍPRAVA	0,000	0,000	4,731	0,000	0,000	0,000	0,000	4,731	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		4,731
14 4012	Císařské lázně PŘÍPRAVA	0,540	13,000	30,494	240,966	250,000	47,000	203,000	785,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	314,000	314,000	60,00%	314,000	471,000
16 4017	Art centrum Galerie 4 PŘÍPRAVA	2,000	0,000	29,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,000	0,000	0,000	28,675	0,000	0,000	0,000	28,675	7,50%	28,675	2,325
18 4016	Sokolovský poklad ZÁMĚR	0,000	0,000	0,500	16,500	15,100	0,000	0,000	32,100	0,000	0,000	0,000	29,693	0,000	0,000	29,693	7,50%	29,693	2,408

TABULKA č. 3A

ROP

4.3.	Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR	Náklady projektů v letech							Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z rozpočtu ČR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
20 xxxx	Propagační materiály Karlovarského kraje <b>ZÁMĚR</b>	0,000	0,000	2,000	1,500	2,000	0,643	0,000	<b>6,143</b>	0,000	0,000	0,000	3,237	0,000	2,445	<b>5,682</b>	7,50%	5,682	0,461
20A 4019	Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje <b>REALIZACE</b>	0,000	2,657	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>2,657</b>	0,000	2,458	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>2,458</b>	7,50%	2,458	0,199
21 xxxx	Kulturní dědictví regionu <b>ZÁMĚR</b>	0,000	0,000	1,500	0,885	0,000	0,000	0,000	<b>2,385</b>	0,000	0,000	0,000	2,206	0,000	0,000	<b>2,206</b>	7,50%	2,206	0,179
21A 4020	Prezentace kulturního dědictví kraje <b>REALIZACE</b>	0,000	1,615	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>1,615</b>	0,000	1,494	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>1,494</b>	7,50%	1,494	0,121
22 xxxx	Prezentace Karlovarského kraje na veletrzích cestovního ruchu <b>ZÁMĚR</b>	0,000	0,000	0,000	2,200	2,200	2,118	0,000	<b>6,518</b>	0,000	0,000	0,000	2,035	2,035	1,959	<b>6,029</b>	7,50%	6,029	0,489
22A 4021	Veletrhy CR KK v roce 2009 <b>REALIZACE</b>	1,380	1,620	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>3,000</b>	0,000	2,775	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>2,775</b>	7,50%	2,775	0,225
22B 4041	Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010 <b>PODÁNO,ČEKÁ SE NA ROZHODNUTÍ</b>	0,000	2,141	2,141	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>4,282</b>	0,000	0,000	3,961	0,000	0,000	0,000	<b>3,961</b>	7,50%	3,961	0,321
23 4022	Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích <b>PODÁNO,ČEKÁ SE NA ROZHODNUTÍ</b>	0,000	0,000	0,555	2,000	0,500	0,000	0,000	<b>3,055</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	2,826	0,000	<b>2,826</b>	7,50%	2,826	0,229
23A 4028	Vizuální prezentace Karlovarského kraje <b>REALIZACE</b>	0,000	2,856	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>2,856</b>	0,000	2,642	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>2,642</b>	7,50%	2,642	0,214
23B 4027	Cizojazyčná verze webových stránek <b>REALIZACE</b>	0,000	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>1,100</b>	0,000	1,018	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>1,018</b>	7,50%	1,018	0,083
24 4023	Konference cestovního ruchu <b>PŘÍPRAVA</b>	0,000	2,089	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>2,089</b>	0,000	1,932	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>1,932</b>	7,50%	1,932	0,157
<b>Priorita 4 celkem</b>		<b>9,315</b>	<b>43,078</b>	<b>142,808</b>	<b>302,156</b>	<b>287,400</b>	<b>49,761</b>	<b>203,000</b>	<b>1037,518</b>	<b>0,000</b>	<b>75,564</b>	<b>47,079</b>	<b>97,296</b>	<b>4,861</b>	<b>318,404</b>	<b>543,204</b>	<b>1,725</b>		<b>494,315</b>
<b>Celkem ROP</b>		<b>127,78</b>	<b>226,09</b>	<b>1 073,40</b>	<b>788,16</b>	<b>504,28</b>	<b>69,94</b>	<b>222,83</b>	<b>3 012,49</b>	<b>87,08</b>	<b>114,43</b>	<b>807,02</b>	<b>774,21</b>	<b>197,82</b>	<b>318,40</b>	<b>2 298,96</b>		<b>1 735,758</b>	<b>713,529</b>

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

TABULKA č. 3B

mil. Kč

Cíl 3 - OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko, ČR - Bavorsko	Náklady projektů v letech							Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK	
	profinancováno do 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014					
43 4110	Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko Střední zdravotnická škola Cheb <b>PODÁNO A SCHVÁLENO K REALIZACI</b>	0,000	2,349	2,923	1,537	1,039	0,000	0,000	<b>7,848</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	7,063	0,000	<b>7,063</b>	10,00%	7,063	0,785
44 4111	Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb <b>PODÁNO, ČEKÁ SE NA ROZHODNUTÍ</b>	0,700	0,000	19,800	10,200	0,000	0,000	0,000	<b>30,700</b>	0,000	0,000	27,630	0,000	0,000	0,000	<b>27,630</b>	10,00%	27,630	3,070
47 4113	Solární škola - Regionální výukové středisko OZE ISŠTE Sokolov <b>PODÁNO A SCHVÁLENO K REALIZACI</b>	0,165	1,153	8,597	0,310	0,000	0,000	0,000	<b>10,225</b>	0,000	0,000	0,000	9,203	0,000	0,000	<b>9,203</b>	10,00%	9,203	1,023
48 4114	Centrum setkávání ISŠTE Sokolov <b>PODÁNO, ČEKÁ SE NA ROZHODNUTÍ</b>	0,000	0,450	0,940	0,160	0,000	0,000	0,000	<b>1,550</b>	0,000	0,000	0,000	1,395	0,000	0,000	<b>1,395</b>	10,00%	1,395	0,155
49 4115	Svátky a zvyky v Krušných horách Gymnázium Ostrov <b>PODÁNO, ČEKÁ SE NA ROZHODNUTÍ</b>	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,500</b>	0,000	0,000	0,425	0,000	0,000	0,000	<b>0,425</b>	15,00%	0,425	0,075
37 4109	TP OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko <b>REALIZACE</b>	0,055	1,250	1,250	0,695	0,000	0,000	0,000	<b>3,250</b>	0,000	1,325	0,800	0,800	0,000	0,000	<b>2,925</b>	10,00%	2,925	0,325
38 4108	TP OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko <b>REALIZACE</b>	0,022	0,965	0,938	0,700	0,000	0,000	0,000	<b>2,625</b>	0,000	1,063	0,700	0,600	0,000	0,000	<b>2,363</b>	10,00%	2,363	0,263
31B 4107	Vodácká Ohře - město Kynšperk - <b>příspěvek NEDOŠLO K REALIZACI</b>	0,500	-0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	*	0,000	0,000
31A 4106	Vodácká Ohře - Povodí Ohře <b>příspěvek REALIZACE</b>	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>2,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	*	0,000	2,000
25 4102	Medard <b>ZÁMĚR</b>	0,000	0,000	4,000	10,000	16,000	0,000	0,000	<b>30,000</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	<b>27,000</b>	10,00%	27,000	3,000
2B 4105	Cyklostezka Ohře - Cheb-úsek Cheb Waldsassen <b>příspěvek REALIZACE</b>	1,636	0,000	1,364	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>3,000</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	*	0,000	3,000
24B 4120	Kloss - Knodel - Knedlík <b>REALIZACE</b>	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,500</b>	0,000	0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,450</b>	10,00%	0,450	0,050
27,28,50 4103	Přeshraniční propojení KSÚS <b>příspěvek REALIZACE</b>	0,000	1,269	2,938	2,259	7,926	7,465	7,356	<b>29,213</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	*	0,000	29,213
32A 4104	CROSS - DATA/CLARA II. <b>PODÁNA ŽÁDOST O DOTACI</b>	0,000	0,100	3,000	4,000	2,000	0,400	0,000	<b>9,500</b>	0,00	0,090	2,700	3,600	1,800	0,360	<b>8,550</b>	10,00%	8,550	0,950
32C xxxx	Clara II <b>PŘÍPRAVA</b>	0,000	0,600	2,000	3,200	2,600	1,000	0,000	<b>9,400</b>	0,000	0,000	0,000	3,600	4,860	0,000	<b>8,460</b>	10,00%	8,460	0,940
53 4119	Statek Milíkov - zpřístupnění pro veřejnost <b>ZÁMĚR</b>	0,000	0,000	4,320	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>4,320</b>	0,000	0,000	3,888	0,000	0,000	0,000	<b>3,888</b>	10,00%	3,888	0,432
xx 4122	Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy - přeshraniční spolupráce <b>PŘÍPRAVA</b>	0,000	0,183	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,183</b>	0,000	0,156	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>0,156</b>	15,00%	0,156	0,027
15 4014	Parková úprava dvora a krypty kostela sv. Kláry <b>ZÁMĚR</b>	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>2,000</b>	0,000	0,000	1,800	0,000	0,000	0,000	<b>1,800</b>	10,00%	1,800	0,200
29C 4126	Vzdělávací kooperace na území euroregion Egrensis ISŠTE Sokolov <b>PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI</b>	0,000	0,056	1,913	7,047	1,762	0,410	0,000	<b>11,188</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	10,069	0,000	<b>10,069</b>	10,00%	10,069	1,119
29D 4127	AKONA ISŠ Cheb <b>PODÁNO, ČEKÁ SE NA ROZHODNUTÍ</b>	0,000	0,000	1,779	2,014	4,574	0,000	0,000	<b>8,367</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	7,530	0,000	<b>7,530</b>	10,00%	7,530	0,837
xx 4125	Živé nivy v česko-saském Vogtlandu <b>PŘÍPRAVA</b>	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>3,000</b>	0,000	2,700	0,000	0,000	0,000	0,000	<b>2,700</b>	10,00%	2,700	0,300
xx 4123	TourNET - rezerváční a informační systém <b>ZÁMĚR</b>	0,000	0,167	0,167	0,166	0,000	0,000	0,000	<b>0,500</b>	0,000	0,000	0,000	0,450	0,000	0,000	<b>0,450</b>	10,00%	0,450	0,050
<b>Celkem Cíl 3</b>		<b>5,078</b>	<b>8,542</b>	<b>61,429</b>	<b>42,288</b>	<b>35,901</b>	<b>9,275</b>	<b>7,356</b>	<b>169,869</b>	<b>0,000</b>	<b>5,784</b>	<b>37,943</b>	<b>19,648</b>	<b>58,322</b>	<b>0,360</b>	<b>122,057</b>		<b>122,056</b>	<b>47,813</b>

Integrovaný operační program		Náklady projektů v letech							Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
32B 4116	Zpracování části ÚAP Karlovarského kraje <b>UKONČEN</b>	0,000	0,466	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,466	0,466	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,466	0%	0,466	0,000
34 4117	Nákladové účetnictví Karlovarského kraje <b>REALIZACE</b>	0,000	20,917	2,200	2,200	2,200	1,283	0,000	28,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00%	0,000	28,800
68 4124	Projekt Karlovarského kraje na investiční podporu procesu transformace <b>PŘÍPRAVA</b>	0,000	0,000	9,500	0,000	0,000	0,000	0,000	9,500	0,000	9,500	0,000	0,000	0,000	0,000	9,500	0,00%	9,500	0,000
xx 4128	Technologické centrum Kalovarského kraje a spisová služba <b>ZÁMĚR</b>	0,000	0,800	21,200	0,000	0,000	0,000	0,000	22,000	0,000	0,000	18,700	0,000	0,000	0,000	18,700	15,00%	18,700	3,300
xx 4129	Implementace dalších projektů eGovernmentu <b>ZÁMĚR</b>	0,000	0,000	30,000	40,000	30,000	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	25,500	34,000	25,500	0,000	85,000	15,00%	85,000	15,000
xx 4121	eGovernment v obcích - příspěvek <b>REALIZACE</b>	0,000	0,950	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	1,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	1,900
<b>Celkem IOP</b>		<b>0,000</b>	<b>23,133</b>	<b>63,850</b>	<b>42,200</b>	<b>32,200</b>	<b>1,283</b>	<b>0,000</b>	<b>162,666</b>	<b>0,466</b>	<b>9,500</b>	<b>44,200</b>	<b>34,000</b>	<b>25,500</b>	<b>0,000</b>	<b>113,666</b>		<b>113,666</b>	<b>49,000</b>

FM EHP/Norsko		Náklady projektů v letech							Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
39 4118	Island - inovativní přístupy ve veřejné správě <b>PODÁNO, SCHVÁLENO K REALIZACI</b>	0,000	1,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,030	0,000	0,876	0,000	0,000	0,000	0,000	0,876	15,00%	0,876	0,155
<b>Celkem FM EHP/Norsko</b>		<b>0,000</b>	<b>1,030</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,030</b>	<b>0,000</b>	<b>0,876</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,876</b>		<b>0,876</b>	<b>0,155</b>

OPLZZ		Náklady projektů v letech							Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
XX 4811	Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje <b>PŘÍPRAVA</b>	0,000	1,400	0,747	0,747	0,000	0,000	0,000	2,894	0,000	0,000	0,000	2,460	0,000	0,000	2,460	15,00%	2,460	0,434
<b>Celkem OPLZZ</b>		<b>0,000</b>	<b>1,400</b>	<b>0,747</b>	<b>0,747</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,894</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,460</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,460</b>		<b>2,460</b>	<b>0,434</b>

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

TABULKA č. 3C

mil. Kč

OP Podnikání a inovace - Program PROSPERITA		Náklady projektů v letech							Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
30A 4332	Rozvoj konkurenceschopnosti PŘÍPRAVA	0,000	2,000	6,000	10,000	12,000	10,000	10,000	50,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,000	45,000	10,00%	45,000	5,000
30B 4334	Zřízení Karlovarské agentury podnikání ZÁMĚR	0,000	4,300	8,000	10,000	10,500	11,000	56,200	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90,000	90,000	10,00%	90,000	10,000
29A 4331	Vědeckotechnický park ZÁMĚR	0,000	0,000	10,000	20,000	100,000	98,000	52,000	280,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80,000	120,200	200,200	28,50%	200,200	79,800
<b>Celkem OP PI</b>		<b>0,000</b>	<b>6,300</b>	<b>24,000</b>	<b>40,000</b>	<b>122,500</b>	<b>119,000</b>	<b>118,200</b>	<b>430,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>80,000</b>	<b>255,200</b>	<b>335,200</b>		<b>335,200</b>	<b>94,800</b>

Interreg IV. B		Náklady projektů v letech							Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014				
29B 4335	Vědeckotechnický park- podprojekt BRAVE PODÁNA ŽÁDOST O DOTACI	0,165	0,830	4,659	3,241	1,106	0,000	0,000	10,000	0,000	0,846	3,960	2,754	0,940	0,000	8,500	15,00%	8,500	1,500
<b>Celkem Interreg IV.B</b>		<b>0,165</b>	<b>0,830</b>	<b>4,659</b>	<b>3,241</b>	<b>1,106</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,846</b>	<b>3,960</b>	<b>2,754</b>	<b>0,940</b>	<b>0,000</b>	<b>8,500</b>		<b>8,500</b>	<b>1,500</b>

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



TABULKA č. 3D

mil. Kč

OPŽP	Náklady projektu vč. PD							Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014					
4211-školství-Střední škola živnostenská Sokolov - 1-2 budovy REALIZACE	3,000	4,785	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,785	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	7,785
4212-školství-Střední škola živnostenská Sokolov - 2-1 budova REALIZACE	0,000	4,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	4,021
4214-školství-SOŠ pedagogická, gymnázium a VOS K.Vary REALIZACE	0,000	14,593	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,593	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	14,593
4215-školství-Gymnázium Ostrov - pavilonový areál PŘÍPRAVA	0,000	0,000	4,443	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	*	0,000	4,443
4217-školství-ISŠ Cheb - dvě budovy PŘÍPRAVA	0,000	0,000	16,500	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	*	0,000	16,500
4219-školství-Gymnázium Cheb - pavilonový areál PŘÍPRAVA	0,790	0,000	14,060	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	*	0,000	14,850
4221-školství-ISŠTE Sokolov - budova tělocvičny PŘÍPRAVA	0,000	0,500	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	12,500
4222-školství-Dětský domov Horní Slavkov PŘÍPRAVA	0,000	0,000	3,960	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	*	0,000	3,960
4224-školství-OA, VOŠ cestovního ruchu K.Vary PŘÍPRAVA	0,000	0,000	0,500	0,750	0,000	0,000	0,000	1,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	1,250
xxxx-školství-Dětský domov Cheb PŘÍPRAVA	0,000	0,160	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	1,160
4226-zdravotnictví-Krajský dětský domov pro děti do tří let, zateplení obvodového zdiva PŘÍPRAVA	0,000	0,000	1,482	0,000	0,000	0,000	0,000	1,482	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	1,482
xxxx-životní prostředí-Kraslice Čištění městských OV, K ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	3,200	0,000	0,000	0,000	0,000	3,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	3,200
xxxx-životní prostředí-Kynšperk nad /O. Čištění městských OV, K+ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	3,500
xxxx-životní prostředí-Luby Čištění městských OV, K ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	1,980	0,000	0,000	0,000	0,000	1,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	1,980
xxxx-životní prostředí-Rotava Čištění městských OV, K+ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	3,500
xxxx-životní prostředí-Skalná Čištění městských OV, K +ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	3,600	0,000	0,000	0,000	0,000	3,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	3,600
xxxx-životní prostředí-Toužim Čištění městských OV, K+ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	1,090	0,000	0,000	0,000	0,000	1,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	1,090
xxxx-životní prostředí-Žlutice Čištění městských OV, K+ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	2,560	0,000	0,000	0,000	0,000	2,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	2,560
xxxx-životní prostředí-Cheb Čištění městských OV, K+ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	24,350	0,000	0,000	0,000	0,000	24,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	24,350
xxxx-životní prostředí-Mariánské Lázně Čištění městských OV, ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	2,800	0,000	0,000	0,000	0,000	2,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	2,800

TABULKA č. 3D

mil. Kč

OPŽP	Náklady projektu vč. PD							Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2009	2010	2011	2012	2013	2014					
xxxx- <b>životní prostředí</b> -Sokolov Čištění městských OV, ČOV <b>ZÁMĚR-PŘÍPRAVA</b>	0,000	0,000	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	4,500
xxxx- <b>životní prostředí</b> -Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Karlovarském kraji <b>ZÁMĚR-PŘÍPRAVA</b>	0,000	0,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	15,000
4227- <b>sociálka</b> -Domov pro seniory Spáleniště v Chebu - zateplení pláště budovy, střechy, výměna oken, kolektory <b>ZÁMĚR</b>	0,000	0,000	0,000	6,930	0,000	0,000	0,000	6,930	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	6,930
4228- <b>sociálka</b> --OÚSS v Sokolově - Luby - zateplení budovy č.1 a č.2, střecha, kolektory <b>PŘÍPRAVA</b>	0,000	0,000	1,200	1,200	1,200	0,000	0,000	3,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	3,600
4229- <b>sociálka</b> -OÚSS v Sokolvě - Kynšperk - rekonstrukce a modernizace kotelny vč, instalace kolektorů <b>ZÁMĚR</b>	0,000	0,000	3,350	0,000	0,000	0,000	0,000	3,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	3,350
4230- <b>sociálka</b> -Domov pro seniory Lázně Kynžvart - zateplení obvodového pláště budovy, kolektory <b>ZÁMĚR</b>	0,000	0,000	0,000	2,930	0,000	0,000	0,000	2,930	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	2,930
4231- <b>sociálka</b> -Domov pro seniory v Hranicích - kotelna, kolektory <b>ZÁMĚR</b>	0,000	0,000	0,000	1,120	0,000	0,000	0,000	1,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	1,120
4232- <b>sociálka</b> -Domov pro seniory v Hranicích - zateplení hlavní budovy <b>ZÁMĚR</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	1,580	0,000	0,000	1,580	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	1,580
4233- <b>sociálka</b> -Domov pro seniory Skalka Cheb - zateplení, výměna oken,dveří,střecha, kolektory <b>ZÁMĚR</b>	0,000	0,000	0,000	3,600	3,600	0,000	0,000	7,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	7,200
4234- <b>sociálka</b> -Domov pro osoby se zdr. postižením "PATA" v Hazlově- obnovení energetického zdroje, rekonstrukce topné soustavy, zateplení fasády budovy, výměna plastových oken <b>PŘÍPRAVA</b>	0,000	0,000	4,455	4,455	0,000	0,000	0,000	8,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	8,910
<b>CELKEM</b>	<b>3,790</b>	<b>24,059</b>	<b>129,030</b>	<b>20,985</b>	<b>6,380</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>184,244</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>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>184,244</b>

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny rovnou požadavky na rozpočet kraje bez vyčlenění celkových nákladů, jelikož u OP ŽP není pevně stanoveno % k celkovým uznatelným nákladům toho kterého projektu, každý projekt se posuzuje individuálně, včetně vyčlenění neuznatelných výdajů

Poznámka: Projekty Odboru životního prostředí ČOV a K (zelené pozadí) jsou celkem v objemu 1,02 mld.Kč v tabulce je počítáno s účastí kraje ve výši 5%

TABULKA č. 3E

mil. Kč

	Náklady projektů v letech							Celkem
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
<b>ROP, OP TP</b>	127,78	226,09	1 073,40	788,16	504,28	69,94	222,83	<b>3 012,49</b>
<b>Cíl 3, IOP, FM EHP Norsko, OPLZZ</b>	5,08	34,10	126,03	85,24	68,10	10,56	7,36	<b>336,46</b>
<b>OP PI, Interreg IV.B</b>	0,17	7,13	28,66	43,24	123,61	119,00	118,20	<b>440,00</b>
<b>OP ŽP</b>	3,79	24,06	129,03	20,99	6,38	0,00	0,00	<b>184,24</b>
<b>Celkem</b>	<b>136,82</b>	<b>291,39</b>	<b>1 357,12</b>	<b>937,62</b>	<b>702,37</b>	<b>199,50</b>	<b>348,39</b>	<b>3 973,19</b>

TABULKA č. 3F

mil. Kč

	rekapitulace příjmy (refundace ze zdrojů EU)						Celkem
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
<b>ROP</b>	87,08	114,43	807,02	774,21	197,82	318,40	<b>2298,96</b>
<b>Cíl 3, IOP, FM EHP Norsko+OPLZZ</b>	0,47	16,16	82,14	56,11	83,82	0,36	<b>239,06</b>
<b>OP PI, PRV, Interreg IV.B</b>	0,00	0,85	3,96	2,75	80,94	255,20	<b>343,70</b>
<b>OP ŽP</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>87,54</b>	<b>131,44</b>	<b>893,13</b>	<b>833,07</b>	<b>362,58</b>	<b>573,96</b>	<b>2881,72</b>

## Přehled úvěrů KSÚS KK, p.o.

TABULKA č. 4

tis. Kč

řádek	úvěry	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	<b>Stav úvěrů celkem</b>	16 165	306 997	354 889	444 944	505 455	622 982	663 785	276 222	224 006	170 294	115 008	58 065	0
2.	<b>z toho: 1. etapa souvislé opravy</b>	16 165	300 000	280 820	258 882	235 812	211 309	185 460	158 259	129 636	99 517	67 824	34 474	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	-19 180	-21 938	-23 070	-24 503	-25 849	-27 201	-28 623	-30 119	-31 693	-33 350	-34 474
5.	- splátky úroku	-100	-6 000	-16 820	-14 062	-12 930	-11 497	-10 151	-8 799	-7 377	-5 881	-4 307	-2 650	-907
6.	<b>jíž financováno ve stávajícím neinv. příspěvku</b>						36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	35 381
7.	<b>z toho: SROP (krátkodobý)</b>	0	6 997	74 069	186 062	136 062	86 062	36 062	0	0	0	0	0	0
8.	SROP - čerpání	0	6 997	93 729	122 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	- splátky jistiny	0	0	-26 657	-10 074	-50 000	-50 000	-50 000	-36 062	0	0	0	0	0
10.	- splátky úroku	0	0	-260	-2 431	-6 120	-4 480	-3 114	-564	0	0	0	0	0
11.	<b>v investičním příspěvku KSÚS KK</b>						54 480	53 114	36 626					
12.	<b>z toho: ROP (krátkodobý)</b>	0	0	0	0	109 686	283 912	227 114	82 814	66 251	49 688	33 125	16 562	0
13.	ROP - čerpání	0	0	0	0	109 686	249 100	312 000	0	0	0	0	0	0
14.	- splátky jistiny	0	0	0	0	0	-74 874	-368 798	-144 300	-16 563	-16 563	-16 563	-16 563	-16 562
15.	- splátky úroku	0	0	0	0	-1 003	-3 629	-6 842	-6 064	-2 111	-1 217	-869	-521	-173
16.	<b>investiční příspěvek KSÚS v rámci ROP</b>						0	6 842	6 064	18 674	17 780	17 432	17 084	16 735
17.	<b>z toho: Cíl III.</b>	0	0	0	0	23 895	41 699	215 149	35 149	28 119	21 089	14 059	7 029	0
18.	Cíl III - čerpání	0	0	0	0	23 895	29 500	200 000	0	0	0	0	0	0
19.	- splátky jistiny	0	0	0	0	0	-11 696	-26 550	-180 000	-7 030	-7 030	-7 030	-7 030	-7 029
20.	- splátky úroku	0	0	0	0	-97	-783	-2 938	-2 259	-896	-435	-326	-217	-108
21.	<b>investiční příspěvek KSÚS v rámci Cíl III.</b>						0	2 938	2 259	7 926	7 465	7 356	7 247	7 137
22.	<b>cíl III. a ROP celkem</b>						0	9 780	8 323	26 600	25 245	24 788	24 331	23 872
23.	<b>Celkem rok splátky jistiny - úvěru</b>	0	0	-45 837	-32 012	-73 070	-161 073	-471 197	-387 563	-52 216	-53 712	-55 286	-56 943	-58 065
24.	<b>Celkem rok splátky úroků</b>	-100	-6 000	-17 080	-16 493	-20 150	-20 389	-23 045	-17 686	-10 384	-7 533	-5 502	-3 388	-1 188
25.	<b>CELKEM</b>	-100	-6 000	-62 917	-48 505	-93 220	-181 462	-494 242	-405 249	-62 600	-61 245	-60 788	-60 331	-59 253