

Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2013-2015

TABULKA č. 1

tis. Kč

č.ř		Schválený rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	Příjmy				
1	Návrh rozpočtového výhledu příjmů	4 937 951	5 011 435	4 648 567	4 357 085
2	Financování	702 000	477 000	170 000	170 000
	z toho				
3	Fond budoucnosti (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld. Kč)	170 000	170 000	170 000	170 000
4	Fond řízení likvidity (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld. Kč)	0	0	0	0
5	Fond budoucnosti (na projekty)	97 000	260 000	0	0
6	Fond rezerv a rozvoje (na projekty)	0	37 000	0	0
7	Fond řízení likvidity (na projekty)	0	10 000	0	0
8	úvěr - dlouhodobý - 1,3 mld Kč	250 000	0	0	0
9	úvěr - dlouhodobý - 500 mil Kč	165 000	0	0	0
10	úvěr - dlouhodobý - 75 mil Kč	20 000	0	0	0
11	Celkem	5 639 951	5 488 435	4 818 567	4 527 085
	Výdaje				
12	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	37 208	35 574	35 800	36 150
13	Ředitel krajského úřadu	143 887	148 790	149 000	149 500
14	Odbor vnitřních záležitostí	25 366	23 750	23 900	24 000
15	Odbor regionálního rozvoje	17 026	15 337	16 440	16 470
16	Odbor dopravy a silničního hospodářství	751 214	750 423	752 000	758 000
17	Odbor životního prostředí a zemědělství	7 023	7 314	6 840	6 900
18	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	91 572	91 157	91 960	92 000
19	Odbor sociálních věcí	39 313	37 615	38 285	38 668
20	Odbor zdravotnictví	167 631	164 601	165 100	165 400
21	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	2 331 985	2 435 275	2 436 000	2 436 500
22	Odbor investic a grantových schémat	64 157	139 000	45 000	55 000
23	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	1 957	1 900	1 950	2 000
24	Odbor projektového řízení a informatiky	14 254	18 755	18 690	18 700
25	Odbor správa majetku	3 097	3 052	3 100	3 150
26	Odbor ekonomický	68 369	32 816	40 165	39 752
27	z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč)	4 000	4 000	4 000	3 500
28	splátky úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS)	2 000	900	800	700
29	splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč)	11 000	8 000	6 000	5 000
30	Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad	490	475	480	485
31	Odbor legislativní a právní	685	665	670	680
32	Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK	86 077	91 243	80 965	81 085
33	Příspěvek Regionální radě regionu soudržnosti SZ	28 292	13 617	5 027	5 027

Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2013-2015

TABULKA č. 1

tis. Kč

č.ř		Schválený rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
34	Invest.akce - Pavilon akutní medicíny a centr.vstupu KKN a.s.	262 000	0	0	0
35	Invest.akce - ZZS	20 000	0	0	0
36	Provozní příspěvky projektů EU	5 019	10 713	28 921	64 026
37	Fond budoucnosti (EU)	0	0	80 000	50 000
40	Fond rezerv a rozvoje	0	0	0	0
41	Rezerva	0	0	0	0
42	Fond rezerv havárií (vodní zákon)	0	0	0	0
43	Fond řízení likvidity	0	0	0	0
44	Návrh rozpočtového výhledu standardních výdajů	3 873 622	4 014 072	4 014 293	4 038 493
45	Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč)	31 000	31 000	31 000	23 800
46	Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS)	5 500	6 600	6 700	6 800
47	Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč)	159 000	162 000	164 000	165 000
48	Projekty PRK (fin.z fondů a úvěru a přijatých dotací na projekty)	1 277 829	1 266 763	596 574	287 992
49	Celkem výdaje mimo standardní	1 729 829	1 436 763	766 574	457 992
50	Plánované výdaje celkem	5 603 451	5 450 835	4 780 867	4 496 485
51	Celkem (výdaje + projekty EU + splátky úvěru)	5 639 951	5 488 435	4 818 567	4 527 085
52	z toho (bez výdajů na projekty PRK)				
53	celkem výdaje kryté vlastními příjmy	3 910 122	4 051 672	4 051 993	4 069 093
54	celkem výdaje kryté dlouhodobým úvěrem (ř.34, v r. 2012 jen část ř.34)	185 000	0	0	0
55	celkem výdaje kryté zapojením fondů (ř.29 a ř.47 a v r. 2012 část ř. 34)	267 000	170 000	170 000	170 000
56	Příjmy - výdaje (včetně projektů EU)	-665 500	-439 400	-132 300	-139 400
57	Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní)	-665 500	-439 400	-132 300	-139 400

∞

Rozpočtový výhled příjmů Karlovarského kraje na 2013 - 2015

TABULKA č. 1A

tis. Kč

Číslo řádku	Třída	Druh příjmů	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
1	1	Daňové příjmy a poplatky	1 666 311	1 708 115	1 715 015	1 732 115
2		z toho:	1 665 196	1 707 000	1 713 900	1 731 000
3		Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	360 561	398 299	399 909	403 899
4		Daň z příjmů fyzických osob z podnikání	10 305	10 669	10 712	10 819
5		Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	37 769	42 675	42 847	43 275
6		Daň z příjmů právnických osob bez daně placené obcemi a kraji	377 678	384 075	385 628	389 475
7		Daň z přidané hodnoty	878 883	871 282	874 804	883 532
8		Správní poplatky	1 115	1 115	1 115	1 115
2	2	Nedaňové příjmy	2 488	8 300	2 000	2 000
3	2	Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad)	88 945	82 879	82 600	82 600
4	3	Kapitálové příjmy	2 000	2 000	2 000	2 000
5	4	Přijaté dotace (vztah SR k rozpočtu kraje)	2 150 378	2 250 378	2 250 378	2 250 378
6		z toho:				
7		- příspěvek na výkon státní správy	50 378	50 378	50 378	50 378
8		- příspěvek na přímé výdaje v regionálním školství	2 100 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
9	4	Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky)	3 742	3 742	83 742	53 742
10		z toho:				
11		Sociální fond	3 742	3 742	3 742	3 742
12		Fond budoucnosti (EU)	0	0	80 000	50 000
13		Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona)	0	0	0	0
14		Krizový účet	0	0	0	0
15		Fond řízení likvidity	0	0	0	0
		Úhrn příjmů	3 913 864	4 055 414	4 135 735	4 122 835
		Konsolidace příjmů (-)	3 742	3 742	83 742	53 742
		Úhrn příjmů po konsolidaci	3 910 122	4 051 672	4 051 993	4 069 093
19	4	Přijaté dotace na projekty z fondů EU	1 027 829	959 763	596 574	287 992
18		Úhrn příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty)	4 937 951	5 011 435	4 648 567	4 357 085
21		Financování (+)	702 000	477 000	170 000	170 000
22		z toho				
23		financování projektů PRK	250 000	307 000	0	0
24		financování invest.akce Pavilon centr.vstupu KKN a.s.	262 000	0	0	0
		financování invest.akce ZZS	20 000	0	0	0
25		financování splátek překlenovacího úvěru	170 000	170 000	170 000	170 000
26		Celkem	5 639 951	5 488 435	4 818 567	4 527 085

Přehled zapojení zdrojů financování - předpoklad

TABULKA č.1B

v tis. Kč

	ř.č.	2012	2013	2014	2015	2016
Fond budoucnosti (vč.podúčtů)						
předpokládaný stav k 31.12.12	1	445 000				
přírůstek:	2		0	304 308	228 215	0
- z přidělu z rozpočtu	3			80 000	50 000	
- z přidělu ze ZU	4					
- z dotací na projekty EU - II.období	5			224 308	178 215	0
zůstatek	6		445 000	319 308	377 523	207 523
zapojení - financování projektů	7		260 000	0	0	0
zůstatek	9		185 000	319 308	377 523	207 523
zapojení - splátka úvěru	10		170 000	170 000	170 000	170 000
zůstatek po zapojení	11	445 000	15 000	149 308	207 523	37 523
Fond rezerv a rozvoje						
předpokládaný stav k 31.12.12	12	37 000				
zůstatek	13		37 000	0	0	0
zapojení - financování projektů	14		37 000	0	0	0
zůstatek	15		0	0	0	0
zapojení - splátka úvěru	16		0	0	0	0
zůstatek po zapojení	17	37 000	0	0	0	0
Fond řízení likvidity						
předpokládaný stav k 31.12.12	18	10 000				
přírůstek:	19					0
zůstatek	23		10 000	0	0	0
zapojení - financování projektů	24		10 000	0	0	0
zůstatek	25		0	0	0	0
zapojení - splátka úvěru	26		0	0	0	0
zůstatek po zapojení	27	10 000	0	0	0	0
dotace na projekty z EU - II.období						
předpokládaný stav k 31.12.12	33					
přírůstek:	34		967 503	820 882	466 207	0
zůstatek	35		967 503	820 882	466 207	0
zapojení - financování projektů	36		959 763	596 574	287 992	
zapojení - splátka úvěru	37		0	0	0	0
zapojení do fondu budoucnosti	38		7 740	224 308	178 215	0
zůstatek po zapojení	40	0	0	0	0	0
Celkem zdroje	51		1 459 503	915 882	665 515	207 523
Celkem zapojení financování	52		1 266 763	596 574	287 992	0
potřeba na projekty	53		1 266 763	596 574	287 992	0
navýšení výdajů - projekty	54		0	0	0	0
Celkem projekty	55	0	1 266 763	596 574	287 992	0
rozdíl	56	0	0	0	0	0
Splátky jistiny a úroků (nad rozpočet)						
zapojení zdrojů	57	0	170 000	170 000	170 000	170 000
splátky jistin	58		162 000	164 000	165 000	166 000
splátky úroků	59		8 000	6 000	5 000	4 000
celkem	60	0	170 000	170 000	170 000	170 000

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2013 - 2015

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
1	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	37 208	35 574	35 800	36 150
	Běžné výdaje	36 258	34 674	34 900	35 250
	z toho:				
	<i>odbor kanceláře hejtmána</i>	11 705	10 290	10 300	10 400
	<i>oddělení personálních věcí</i>	20 634	20 634	20 800	21 000
	<i>odbor vnitřních záležitostí</i>	1 982	1 900	1 940	1 950
	<i>ekonomický odbor (cestovní náhrady)</i>	1 663	1 590	1 600	1 640
	<i>odbor správy majetku (pojištění)</i>	274	260	260	260
	Kapitálové výdaje	950	900	900	900
2	Ředitel krajského úřadu	143 887	148 790	149 000	149 500
	Běžné výdaje	143 887	148 790	149 000	149 500
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
3	Odbor vnitřních záležitostí	25 366	23 750	23 900	24 000
	Běžné výdaje	24 616	23 750	23 900	24 000
	Kapitálové výdaje	750	0	0	0
4	Odbor regionálního rozvoje	17 026	15 337	16 440	16 470
	Běžné výdaje odboru	1 957	3 337	3 370	3 400
	Kapitálové výdaje	2 000	0	0	
	Příspěvkové organizace	13 069	12 000	13 070	13 070
5	Odbor dopravy a silnič. hospodářství	751 214	750 423	752 000	758 000
	Běžné výdaje	339 914	354 195	360 000	365 000
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	411 300	396 228	392 000	393 000

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2013 - 2015

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
9	Odbor život. prostředí a zemědělství	7 023	7 314	6 840	6 900
	Běžné výdaje	4 923	7 314	6 840	6 900
	Kapitálové výdaje	2 100	0	0	0
7	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	91 572	91 157	91 960	92 000
	Běžné výdaje	5 872	5 957	5 960	6 000
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	85 700	85 200	86 000	86 000
8	Odbor sociálních věcí	39 313	37 615	38 285	38 668
	Běžné výdaje	5 872	4 405	4 450	4 495
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	33 441	33 210	33 835	34 173
9	Odbor zdravotnictví	167 631	164 601	165 100	165 400
	Běžné výdaje	18 755	17 460	17 600	17 900
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	148 876	147 141	147 500	147 500
10	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	2 331 985	2 435 275	2 436 000	2 436 500
	Běžné výdaje	2 113 202	2 214 930	2 215 000	2 215 500
	<i>z toho přímé výdaje na regionální školství</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>
	Kapitálové výdaje	150	0	0	0
	Příspěvkové organizace	218 633	220 345	221 000	221 000
11	Odbor investic a grantových schémat	64 157	139 000	45 000	55 000
	Běžné výdaje	1 957	2 000	2 000	2 000
	Kapitálové výdaje	62 200	137 000	43 000	53 000

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2013 - 2015

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	<i>z toho : KKN a.s. - stavební akce</i>		134 000	40 000	50 000
12	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	1 957	1 900	1 950	2 000
	Běžné výdaje	1 957	1 900	1 950	2 000
	Kapitálové výdaje	0	0	0	
13	Odbor projektového řízení a informatiky	14 254	18 755	18 690	18 700
	Běžné výdaje	12 584	16 285	16 290	16 300
	Kapitálové výdaje	1 670	2 470	2 400	2 400
14	Odbor správa majetku	3 097	3 052	3 100	3 150
	Běžné výdaje	3 097	3 052	3 100	3 150
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
15	Odbor ekonomický	68 369	32 816	40 165	39 752
	Běžné výdaje	63 369	27 816	35 165	34 752
	<i>z toho: splátka úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč)</i>	4 000	4 000	4 000	3 500
	<i>splátka úroků dlouhodobého.úvěru (1,3 mld.Kč)</i>	11 000	8 000	6 000	5 000
	<i>splátka úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS)</i>	2 000	900	800	700
	Kapitálové výdaje	5 000	5 000	5 000	5 000
16	Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad	490	475	480	485
	Běžné výdaje	490	475	480	485
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
17	Odbor legislativní a právní	685	665	670	680
	Běžné výdaje	685	665	670	680
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
18	Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK	86 077	91 243	80 965	81 085
	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	1 860	1 800	1 800	1 800

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2013 - 2015

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
	Odbor regionálního rozvoje	26 017	25 745	26 000	26 000
	Odbor dopravy a silnič. hospodářství	363	352	360	360
	Odbor život. prostředí a zemědělství	18 902	18 175	18 800	18 800
	Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu	20 382	20 382	16 700	16 700
	Odbor sociálních věcí	5 158	8 900	5 200	5 200
	Odbor zdravotnictví	294	500	500	500
	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	11 545	11 245	10 075	10 175
	Odbor krizového řízení	1 556	4 144	1 530	1 550
	Příspěvek Regionální radě regionu soudržnosti SZ	28 292	13 617	5 027	5 027
	Provozní výdaje projektů EU	5 019	10 713	28 921	64 026
	Odbor regionálního rozvoje	0	0	3 413	12 247
	Odbor dopravy a silnič. hospodářství	0	0	5 500	11 000
	Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu	0	0	1 010	9 140
	Odbor sociálních věcí	0	0	0	11 091
	Odbor zdravotnictví	0	0	5 000	5 000
	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	1 160	1 680	1 822
	Odbor projektového řízení a informatiky	3 819	8 353	10 340	11 748
	Odbor správa majetku	1 200	1 200	1 978	1 978
20	Invest.akce - Pavilon centr.vstupu KKN a.s.	262 000	0	0	0
21	Invest.akce - ZZS	20 000	0	0	0
22	Fond budoucnosti (EU)	0	0	80 000	50 000
23	Fond rezerv a rozvoje	0	0	0	0
24	Fond rezerv havárií (vodní zákon)	0	0	0	0

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2013 - 2015

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
25	Rezerva, krizový účet	0	0	0	0
26	Fond řízení likvidity	0	0	0	0
27	Převody vlastním fondům	3 742	3 742	3 742	3 742
28	Úhrn výdajů	4 170 364	4 025 814	4 024 035	4 047 235
29	Konsolidace (-)	3 742	3 742	3 742	3 742
30	Úhrn výdajů po konsolidaci	4 166 622	4 022 072	4 020 293	4 043 493
31	splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč)	31 000	31 000	31 000	23 800
32	splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč)	159 000	162 000	164 000	165 000
33	splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS)	5 500	6 600	6 700	6 800
34	Celkem výdaje bez výdajů na projekty PRK	4 362 122	4 221 672	4 221 993	4 239 093
	z toho				
35	celkem výdaje kryté vlastními příjmy	3 910 122	4 051 672	4 051 993	4 069 093
36	celkem výdaje kryté dlouhodobým úvěrem	185 000	0	0	0
37	celkem výdaje kryté zapojením fondů (a dotací na proj.EU)	267 000	170 000	170 000	170 000
38	Projekty EU	1 277 829	1 266 763	596 574	287 992
39	Standardní výdaje - celkem výdaje kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů	3 873 622	4 014 072	4 014 293	4 038 493
40	Celkem výdaje mimo standardní	1 729 829	1 436 763	766 574	457 992
41	Splátky jistin úvěrů kryté vlastními příjmy	36 500	37 600	37 700	30 600
42	Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek	5 639 951	5 488 435	4 818 567	4 527 085

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2013 - 2015

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Rekapitulace					
	běžné výdaje celkem	2 779 395	2 867 005	2 880 675	2 887 312
	kapitálové výdaje celkem	74 820	145 370	51 300	61 300
	PO výdaje celkem	911 019	894 124	893 405	894 743
	příspěvky cizím subjektům a Regionální radě RSSZ	114 369	104 860	85 992	86 112
	provozní výdaje projektů EU	5 019	10 713	28 921	64 026
	příděl do fondu budoucnosti	0	0	80 000	50 000
	investiční akce	282 000	0	0	0
	splátky jistiny	195 500	199 600	201 700	195 600
	projekty EU	1 277 829	1 266 763	596 574	287 992
	Celkem	5 639 951	5 488 435	4 818 567	4 527 085

TABULKA č. 3A

mil. Kč

1.2.	Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, kde min.zpús.výdaje činí 5 mil Kč	Výdaje projektů CELKEM 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
		profinanco váno do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016		přijato zpět do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016				
42F 4034	Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště Střední školy živnostenské Sokolov VYÚČTOVÁN,UKONČEN ZK 149/06/11 ze dne 16.6.2011	8,249	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,249	7,598	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,598	15,00%	7,012	1,237
42G 4035	Moderní střední školy - moderní sportovní areály - Sportoviště Gymnázium Ostrov VYŘAZEN	0,256	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,256	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,256
17 4015	Muzejní depozitář VYÚČTOVÁN,UKONČEN ZK 294/09/11 ze dne 15.9.2011	31,245	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,245	28,929	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,929	7,50%	28,902	2,343
17 4015	Muzejní depozitář neuznatelné VYÚČTOVÁN,UKONČEN	1,919	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,919	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,919
124 4048	Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku ISS Cheb PODÁNA ŽÁDOST	0,000	0,500	35,000	0,000	0,000	0,000	35,500	0,000	0,000	0,000	34,000	0,000	0,000	34,000	15,00%	30,175	5,325

1.3.	Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů	Výdaje projektů CELKEM 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
		profinanco váno do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016		přijato zpět do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016				
8 4002	Centrum technického vzdělávání SPŠ Ostrov VYÚČTOVÁN,UKONČEN	401,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	401,030	209,954	160,999	0,000	0,000	0,000	0,000	370,953	7,50%	370,953	30,077
8 4002	Centrum technického vzdělávání SPŠ Ostrov neuznatelné VYÚČTOVÁN,UKONČEN	31,982	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,982	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	*		11,982
11 4001	Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov UKONČEN	313,039	82,698	0,000	0,000	0,000	0,000	395,737	0,000	188,857	181,143	0,000	0,000	0,000	370,000	7,50%	366,057	29,680
11 4001	Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov neuznatelné UKONČEN	0,000	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		14,000
13 4004	Modernizace vybavení a zařízení KKN a.s. REALIZACE	0,000	113,500	36,500	0,000	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	127,500	0,000	0,000	0,000	127,500	15,00%	127,500	22,500
13 4004	Modernizace vybavení a zařízení KKN a.s. neuznatelné REALIZACE	1,734	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,734	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,734
120 4045	KKN a.s.-nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu PŘÍPRAVA	2,500	50,000	108,382	0,000	0,000	0,000	160,882	0,000	0,000	136,750	0,000	0,000	0,000	136,750	15,00%	136,750	24,132
116 4047	Centrum odborného a praktického vzdělávání ISS Cheb PŘÍPRAVA	0,900	36,100	0,000	0,000	0,000	0,000	37,000	0,000	0,000	31,450	0,000	0,000	0,000	31,450	15,00%	31,450	5,550
4003 Rekon	Rekonstrukce a dostavba 1.české gymnázium NEUSPĚL	1,740	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,740	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,740

Priorita 1 celkem	794,594	296,798	179,882	0,000	0,000	0,000	1271,274	266,481	349,856	476,843	34,000	0,000	0,000	1127,180		1098,797	152,477
-------------------	---------	---------	---------	-------	-------	-------	----------	---------	---------	---------	--------	-------	-------	----------	--	----------	---------

ROP

2.1.	Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti	Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK	
		profinancováno do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016		přijato zpět do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016					
26B 4038	Projekt partnerství pro budoucnost 3 - DSO příspěvek REALIZACE	0,668	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,668	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,668

Priorita 2 celkem		0,668	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,668	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,668
-------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

3.1.	Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu	Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK		
		profinancováno do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016		přijato zpět do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016						
9,10 4006	Oprava silnic II.a III.třídy - I a II.ETAPA KSÚS příspěvek I.ETAPA VYÚČTOVÁN,UKONČEN, II.ETAPA PŘÍPRAVA	2,590	1,045	0,745	0,595	0,385	0,000	5,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	5,360	
7 4007	Letiště III.ETAPA, 2.část VYÚČTOVÁN,UKONČEN ZK 98/04/12 ze dne 19.4.2012	98,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	98,003	87,076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	87,076	11,15%	87,076	10,927

3.2.	Rozvoj dopravní obslužnosti regionu	Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z rozpočtu ČR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK	
		profinancováno do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016		přijato zpět do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016					
2A 4009	Cyklostezka Ohře VYÚČTOVÁN,UKONČEN	128,767	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	128,767	119,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	119,110	7,50%	119,109	9,658
2A 4009	Cyklostezka Ohře neuznatelné VYÚČTOVÁN,UKONČEN	1,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,910
2A 4009	Cyklostezka Ohře neuznatelné NÁJMY VYÚČTOVÁN,UKONČEN	2,195	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,195	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		2,195
2C 4040	Cyklostezka Ohře II. REALIZACE	0,181	1,443	43,226	0,000	0,000	0,000	44,850	0,000	0,000	0,000	38,123	0,000	0,000	38,123	15,00%	38,123	6,728	
2C 4040	Cyklostezka Ohře II. neuznatelné REALIZACE	1,873	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,873	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,873	
2C 4040	Cyklostezka Ohře II. neuznatelné nájmů REALIZACE	0,089	0,250	0,400	0,000	0,000	0,000	0,739	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,739	
xx 4046	Cyklostezka Ohře III. ZÁMĚR	0,025	0,971	20,029	41,750	42,375	0,000	105,150	0,000	0,000	0,000	0,000	89,378	0,000	89,378	15,00%	89,378	15,773	
4 4008	Karlovarská karta REALIZACE	1,758	1,011	57,989	24,199	0,000	0,000	84,957	0,000	0,000	0,000	78,585	0,000	0,000	78,585	7,50%	78,585	6,372	
4 4008	Karlovarská karta neuznatelné REALIZACE	0,000	0,000	0,043	0,000	0,000	0,000	0,043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,043	
3A 4025	DT Cheb REALIZACE	5,344	107,134	4,292	0,000	0,000	0,000	116,770	4,387	4,387	107,996	0,000	0,000	0,000	116,770	0,00%	116,770	0,000	

ROP

3A 4025	DT Cheb neuznatelné REALIZACE	0,121	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,133	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	0,133
------------	--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	-------	-------

3.2.	Rozvoj dopravní obslužnosti regionu	Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z rozpočtu ČR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK	
		profinancováno do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016		přijato zpět do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016					
3B 4026	DT Sokolov VYÚČTOVÁN,UKONČEN ZK 98/04/12 ze dne 19.4.2012	99,178	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	99,178	96,924	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96,924	2,50%	96,699	2,479
3B 4026	DT Sokolov neuznatelné VYÚČTOVÁN,UKONČEN	0,714	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,714	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,714
3C 4010	DT Mariánské Lázně REALIZACE	3,884	63,424	0,000	0,000	0,000	0,000	67,308	1,178	3,871	62,259	0,000	0,000	0,000	67,308	0,00%	67,308	0,000	
3C 4010	DT Mariánské Lázně neuznatelné REALIZACE	0,083	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,177	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,177	

Priorita 3 celkem		346,715	175,384	126,724	66,544	42,760	0,000	758,127	308,675	8,258	170,255	116,708	89,378	0,000	693,274		693,047	65,080
-------------------	--	---------	---------	---------	--------	--------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	-------	---------	--	---------	--------

4.1.	Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR	Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z rozpočtu ČR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK	
		profinancováno do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016		přijato zpět do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016					
1 4013	Česko-bavorský geopark VYŘAZEN	5,955	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,955	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		5,955
6 4011	Interaktivní galerie Becherova vila UKONČEN	82,929	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	82,929	63,267	0,000	13,442	0,000	0,000	0,000	76,709	7,50%	76,709	6,220	
6 4011	Interaktivní galerie Becherova vila neuznatelné UKONČEN	4,731	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,731	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,900	*		3,831	
107 4043	Krajské multimediální informační centrum VYŘAZEN	0,271	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,271	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,271	
14B 4012	Císařské lázně PŘÍPRAVA	0,000	0,000	60,000	90,000	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	0,000	127,500	0,000	0,000	127,500	15,00%	127,500	22,500	
16 4017	Art centrum Galerie 4 VYŘAZEN	1,780	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,780	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,780	

ROP

4.3.	Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR	Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z rozpočtu ČR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK	
		profinancováno do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016		přijato zpět do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016					
20A 4019	Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje VYÚČTOVÁN, UKONČEN ZK 330/12/10 ze dne 9.12.2010	1,079	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,079	0,985	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,985	7,50%	0,998	0,081
21A 4020	Prezentace kulturního dědictví kraje VYÚČTOVÁN, UKONČEN ZK 330/12/10 ze dne 9.1.2010	1,054	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,054	0,975	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,975	7,50%	0,975	0,079
22 4044	Prezentace Karlovarského kraje VYŘAZEN	0,072	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,072	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,00%		0,072
22A 4021	Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009 VYÚČTOVÁN, UKONČEN ZK 330/12/10 ze dne 9.12.2010	2,962	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,962	2,768	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,768	7,50%	2,740	0,222
22A 4021	Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009 neuznatelné VYÚČTOVÁN, UKONČEN	0,456	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,456	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	0,456
22B 4041	Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010 VYÚČTOVÁN, UKONČEN ZK 297/09/11 ze dne 15.9.2011	3,195	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,195	2,955	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,955	7,50%	2,955	0,240
22B 4041	Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010 neuznatelné VYÚČTOVÁN, UKONČEN	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	0,024
23A 4028	Vizuální prezentace Karlovarského kraje VYÚČTOVÁN, UKONČEN ZK 330/12/10 ze dne 9.1.2010	1,329	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,329	1,223	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,223	7,50%	1,229	0,100
23A 4028	Vizuální prezentace Karlovarského kraje neuznatelné VYÚČTOVÁN, UKONČEN	0,085	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,085	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,085
23B 4027	Cizojazyčná verze webových stránek VYÚČTOVÁN, UKONČEN ZK 330/12/10 ze dne 9.12.2010	1,239	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,239	1,016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,016	7,50%	1,146	0,093
24 4023	Konference cestovního ruchu VYÚČTOVÁN, UKONČEN ZK 330/12/10 ze dne 9.12.2010	2,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,090	1,932	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,932	7,50%	1,933	0,157
Priorita 4 celkem		109,251	0,000	60,000	90,000	0,000	0,000	259,251	76,021	0,000	13,442	127,500	0,000	0,000	0,000	216,963		216,186	42,165
Celkem ROP		1 251,23	472,18	366,61	156,54	42,76	0,00	2 289,32	651,18	358,11	660,54	278,21	89,38	0,00	2 037,42		2 008,03	260,389	

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

ROP

Tabulka č.3B

TABULKA č. 3B

mil. Kč

Cíl 3 - OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko, ČR - Bavorsko		Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016		přijato zpět do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016				
43 4110	Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko Střední zdravotnická škola Cheb REALIZACE	5,272	2,576	0,000	0,000	0,000	0,000	7,848	0,000	0,000	0,000	7,063	0,000	0,000	7,063	10,00%	7,063	0,785
44 4111	Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb REALIZACE	11,100	17,929	0,000	0,000	0,000	0,000	29,029	1,049	0,236	24,841	0,000	0,000	0,000	26,126	10,00%	26,126	2,903
44 4111	Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb neuznatelné REALIZACE	0,000	0,365	0,000	0,000	0,000	0,000	0,365	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,365
47 4113	Solární škola - Regionální výukové středisko OZE ISŠTE Sokolov UKONČEN	11,693	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,693	9,000	0,000	1,524	0,000	0,000	0,000	10,524	10,00%	10,524	1,169
49 4115	Svátky a zvyky v Krušných horách Gymnázium Ostrov UKONČEN	0,265	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,265	0,000	0,000	0,225	0,000	0,000	0,000	0,225	15,00%	0,225	0,040
37 4109	TP OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko REALIZACE	1,553	1,233	0,464	0,000	0,000	0,000	3,250	0,379	0,518	0,682	1,346	0,000	0,000	2,925	10,00%	2,925	0,325
38 4108	TP OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko REALIZACE	1,328	1,006	0,291	0,000	0,000	0,000	2,625	0,397	0,465	0,450	1,051	0,000	0,000	2,363	10,00%	2,363	0,263
31A 4106	Vodácká Ohře - Povodí Ohře příspěvek UKONČEN	1,781	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,781	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,781
31B 4107	Vodácká Ohře - město Kynšperk příspěvek NEDOŠLO K REALIZACI	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,00%	0,500	0,000
2B 4105	Cyklostezka Ohře - Cheb-úsek Cheb Waldsassen příspěvek REALIZACE	1,804	0,000	1,194	0,000	0,000	0,000	2,998	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		2,998
24B 4120	Kloss - Knodel - Knedlík VYÚČTOVÁN, UKONČEN ZK 295/09/11 ze dne 15.9.2011	0,114	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,114	0,097	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,097	10,00%	0,103	0,011
24B 4120	Kloss - Knodel - Knedlík neuznatelné VYÚČTOVÁN, UKONČEN	0,488	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,488	0,388	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,388	*	0,388	0,100
27,28,50 4103	Přeshraniční propojení KSÚS příspěvek I.ETAPA UKONČEN, PROBÍHÁ VYÚČTOVÁNÍ, II.+ III.ETAPA ZÁMĚR	1,806	0,755	0,485	0,325	0,205	0,000	3,576	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		3,576
32A 4104	CROSS - DATA/CLARA II. REALIZACE	2,552	3,200	3,748	0,000	0,000	0,000	9,500	0,655	0,000	0,000	7,895	0,000	0,000	8,550	10,00%	8,550	0,950
32C 4130	Clara II ČR-Sasko REALIZACE	1,755	2,197	0,748	0,000	0,000	0,000	4,700	0,000	0,973	0,000	3,257	0,000	0,000	4,230	10,00%	4,230	0,470
32C 4131	Clara II ČR-Bavorsko REALIZACE	1,969	2,211	0,520	0,000	0,000	0,000	4,700	0,317	1,118	0,000	2,795	0,000	0,000	4,230	10,00%	4,230	0,470
76 4122	Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy - přeshraniční spolupráce VYÚČTOVÁN, UKONČEN ZK 65/04/11 ze dne 28.4.2011	0,160	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,161	0,123	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,123	15,00%	0,137	0,024
29D 4127	AKONA ISŠ Cheb REALIZACE	4,580	3,788	0,000	0,000	0,000	0,000	8,368	0,000	0,000	0,000	7,531	0,000	0,000	7,531	10,00%	7,531	0,837
30D 4137	Přeshraniční rozvoj vědy a výzkumu ČR-Sasko ZÁMĚR	0,000	0,000	0,500	0,338	0,000	0,000	0,838	0,000	0,000	0,000	0,000	0,754	0,000	0,754	10,00%	0,754	0,084
108 4140	Propagace Česko-bavorského geoparku REALIZACE	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	3,000	*	3,000	0,000
123 4150	ARCHAEOMONTAN REALIZACE	0,000	1,044	0,000	0,000	0,000	0,000	1,044	0,000	0,000	0,940	0,000	0,000	0,000	0,940	10,00%	0,940	0,104
69 4123	TourNET - rezervační a informační systém PŘÍPRAVA	0,000	0,000	0,334	0,166	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,450	0,000	0,000	0,450	10,00%	0,450	0,050

Tabulka č.3B

Cíl 3 - OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko, ČR - Bavorsko		Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016		přijato zpět do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016				
125 4156	E4 Energy-Education-Euregio-Egrensis ISŠTE Sokolov ZÁMĚR	0,000	0,000	5,550	0,000	0,000	0,000	5,550	0,000	0,000	0,000	4,995	0,000	0,000	4,995	10,00%	4,995	0,555
126 4152	Zachování vzpomínek pro budoucnost / sasko-český hudebně-nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů ISŠ Cheb PŘÍPRAVA	0,000	0,216	20,208	0,000	0,000	0,000	20,424	0,000	0,000	0,000	18,382	0,000	0,000	18,382	10,00%	18,382	2,042
127 4153	Středisko ekologické výchovy Školní statek Cheb PŘÍPRAVA	0,000	0,300	2,700	7,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	0,000	9,000	10,00%	9,000	1,000
128 4158	bez názvu Gymnázium a OA Chodov PŘÍPRAVA	0,000	0,000	0,220	0,000	0,000	0,000	0,220	0,000	0,000	0,000	0,198	0,000	0,000	0,198	10,00%	0,198	0,022
129 4159	Krušnogorská kuchařka - Erzgebirgische Küche ZÁMĚR	0,000	0,000	1,301	0,000	0,000	0,000	1,301	0,000	0,000	0,000	1,171	0,000	0,000	1,171	10,00%	1,171	0,130
131 4160	Duální systémy Drážďany ISŠTE Sokolov ZÁMĚR	0,000	0,000	2,300	0,000	0,000	0,000	2,300	0,000	0,000	0,000	2,070	0,000	0,000	2,070	10,00%	2,070	0,230
132 4162	Budoucnost uprostřed Evropy - možnosti přeshraniční spolupráce v Česko-bavorském pohraničí PŘÍPRAVA	0,000	0,000	0,525	0,000	0,000	0,000	0,525	0,000	0,000	0,000	0,446	0,000	0,000	0,446	15,00%	0,446	0,079
133 4163	Budoucnost uprostřed Evropy - možnosti přeshraniční spolupráce v Česko-saském pohraničí PŘÍPRAVA	0,000	0,000	0,662	0,000	0,000	0,000	0,662	0,000	0,000	0,000	0,563	0,000	0,000	0,563	15,00%	0,563	0,099
22C 4164	Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion PŘÍPRAVA	0,000	0,000	0,360	0,000	0,000	0,000	0,360	0,000	0,000	0,000	0,306	0,000	0,000	0,306	15,00%	0,306	0,054
138 XXXX	Regionální ZOO PŘÍPRAVA	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	0,000	4,000
Celkem Cíl 3		48,720	38,821	47,110	7,829	0,205	0,000	142,685	12,905	3,310	28,662	59,519	12,754	0,000	117,150		117,169	25,516

Integrovaný operační program		Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016		přijato zpět do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016				
32B 4116	Zpracování části ÚAP Karlovarského kraje VYÚČTOVÁN, UKONČEN	0,464	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,464	0,464	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,464	0%	0,464	0,000
34 4117	Nákladové účetnictví Karlovarského kraje UKONČEN, ÚDRŽBA PROVOZU	25,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,00%	0,000	25,370
75 4199	Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích REALIZACE	59,076	66,886	32,838	0,000	0,000	0,000	158,800	0,000	21,851	58,699	54,430	0,000	0,000	134,980	15,00%	134,980	23,820
75 4199	Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích neuznatelné REALIZACE	2,203	1,152	0,593	0,000	0,000	0,000	3,948	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		3,948
30G 4138	Informačně-vzdělávací středisko ZÁMĚR	1,218	1,003	19,297	8,482	0,000	0,000	30,000	0,000	0,000	0,000	25,500	0,000	0,000	25,500	15,00%	25,500	4,500
14B 4012	Císařské lázně PŘÍPRAVA	0,000	0,000	123,000	126,000	0,000	0,000	249,000	0,000	0,000	0,000	211,650	0,000	0,000	211,650	15,00%	211,650	37,350
14B 4012	Císařské lázně neuznatelné PŘÍPRAVA	40,689	0,482	286,650	0,000	173,179	0,000	501,000	0,000	0,000	40,000	60,000	0,000	0,000	100,000	*	100,000	401,000

Tabulka č.3B

25 4151	Regionální multifunkční centrum IZS PŘÍPRAVA	0,000	0,164	4,836	25,000	0,000	0,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500	0,000	22,500	25,00%	22,500	7,500
Integrovaný operační program		Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016		přijato zpět do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016				
104 4133	Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice K.Vary REALIZACE	59,055	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	59,055	0,000	0,000	50,197	0,000	0,000	0,000	50,197	15,00%	50,197	8,858
104 4133	Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice K.Vary neuznatelné REALIZACE	1,326	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,326	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,326
105 4141	Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje REALIZACE	0,000	28,300	6,700	0,000	0,000	0,000	35,000	0,000	0,000	29,750	0,000	0,000	0,000	29,750	15,00%	29,750	5,250
105 4141	Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje neuznatelné REALIZACE	1,659	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,659	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,659
72 4121	eGovernment v obcích - příspěvek REALIZACE	0,567	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,567	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,567

Celkem IOP		191,627	97,987	473,914	159,482	173,179	0,000	1096,189	0,464	21,851	178,646	351,580	22,500	0,000	575,041		575,041	521,148
-------------------	--	---------	--------	---------	---------	---------	-------	----------	-------	--------	---------	---------	--------	-------	---------	--	---------	---------

23

FM EHP/Norsko, Švýcarsko, Leonardo		Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016		přijato zpět do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016				
39 4118	Island - inovativní přístupy ve veřejné správě VYÚČTOVÁN, UKONČEN ZK 221/09/10 ze dne 16.9.2010	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	0,761	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,761	15,00%	0,808	0,143
103 4132	Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu VYÚČTOVÁN, UKONČEN ZK 235/09/11 ze dne 15.9.2011	0,488	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,488	0,199	0,188	0,000	0,000	0,000	0,000	0,387	15,00%	0,415	0,073
113 4134	Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji VYŘAZEN	1,116	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,116	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,116
118 4148	Politika životního prostředí na Islandu - přenos zkušeností VYÚČTOVÁN, UKONČEN ZK 270/09/12 ze dne 13.9.2012	0,675	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,675	0,000	0,579	0,000	0,000	0,000	0,000	0,579	15,00%	0,574	0,101
109 4135	Přenos zkušeností mezi švýcarskými regiony a Karlovarským krajem ZÁMĚR	0,000	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	2,500	0,000	0,000	0,000	2,125	0,000	0,000	2,125	15,00%	2,125	0,375
16A 4154	Art centrum Galerie 4 PŘÍPRAVA	0,000	0,200	10,000	20,800	0,000	0,000	31,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,350	0,000	26,350	15,00%	26,350	4,650
131 4161	Rekonstrukce budovy Střední průmyslové školy keramické a sklářské ZÁMĚR	0,000	0,000	2,500	22,500	0,000	0,000	25,000	0,000	0,000	0,000	21,250	0,000	0,000	21,250	15,00%	21,250	3,750
53 4155	Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově, Muzeum Cheb PŘÍPRAVA	0,000	0,000	3,300	7,850	7,850	0,000	19,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,150	0,000	16,150	15,00%	16,150	2,850

Tabulka č.3B

Celkem FM EHP/Norsko	3,229	0,200	18,300	51,150	7,850	0,000	80,729	0,960	0,767	0,000	23,375	42,500	0,000	67,602	67,671	13,058
-----------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

OP VK, OPLZZ		Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016		přijato zpět do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016				
101 4823	Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v KK REALIZACE	3,946	2,213	3,772	0,000	0,000	0,000	9,931	2,652	0,000	5,789	0,000	0,000	0,000	8,441	15,00%	8,441	1,490
102 4825	Personální audit KÚ KK REALIZACE	2,048	3,056	0,000	0,000	0,000	0,000	5,104	2,076	0,778	1,484	0,000	0,000	0,000	4,338	15,00%	4,338	0,766
71 4811	Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje REALIZACE	1,274	0,271	0,000	0,000	0,000	0,000	1,545	0,777	0,691	0,000	0,000	0,000	0,000	1,468	15,00%	1,313	0,232
137 4827	Efektivní krajský úřad Karlovarského kraje VYŘAZEN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,00%	0,000	0,000
Celkem OPLZZ		7,268	5,540	3,772	0,000	0,000	0,000	16,580	5,505	1,469	7,273	0,000	0,000	0,000	14,247		14,093	2,487

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

TABULKA č. 3C

Tabulka č.3C

mil. Kč

OP Podnikání a inovace - Program PROSPERITA		Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016		přijato zpět do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016				
30A 4332	Rozvoj konkurenceschopnosti PŘÍPRAVA	0,230	0,000	0,000	6,000	13,460	0,000	19,690	0,000	0,000	0,000	0,000	17,721	0,000	17,721	10,00%	17,721	1,969
30I 4337	ESPON - Vliv vysídlení obyvatelstva na kulturně historický vývoj a budoucí potenciál krajiny neuznatelné VYŘAZEN	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,020
30L 4340	Karlovarský regionální klastr příspěvek PŘÍPRAVA	0,000	0,000	0,000	15,000	2,538	0,000	17,538	0,000	0,000	0,000	0,000	13,154	0,000	13,154	25,00%	13,154	4,385
29A 4331	Vědeckotechnický park PODÁNA ŽÁDOST	7,431	4,783	165,217	122,569	0,000	0,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	225,000	0,000	225,000	25,00%	225,000	75,000
Celkem OP PI		7,681	4,783	165,217	143,569	15,998	0,000	337,248	0,000	0,000	0,000	0,000	255,875	0,000	255,875		255,875	81,374

25

Interreg IV. B		Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
		profinancováno do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016		přijato zpět do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016				
29B 4335	Vědeckotechnický park- podprojekt BRAVE VYŘAZEN	0,507	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,507	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,507
Celkem Interreg IV.B		0,507	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,507	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,507

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

Tabulka č.3D

TABULKA č. 3D

mil. Kč

OPŽP	Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK	
	profinancováno do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016		přijato zpět do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016					
4211-školství-Střední škola živnostenská Sokolov - 1-2 budovy UKONČEN	11,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		11,045
4212-školství-Střední škola živnostenská Sokolov - 2-1 budova UKONČEN	4,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		4,021
4214-školství-SOŠ pedagogická, gymnázium a VOS K.Vary UKONČEN	10,100	9,500	0,000	0,000	0,000	0,000	19,600	9,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,500	*		10,100
4215-školství-Gymnázium Ostrov - pavilonový areál UKONČEN	6,117	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	6,417	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	*		4,417
4217-školství-ISŠ Cheb - Obrněné brigády UKONČEN	8,225	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,225	0,000	0,000	2,885	0,000	0,000	0,000	0,000	2,885	*		5,340
4251-školství-Zateplení a výměna zdroje tepla č.p.119, ISŠ Cheb REALIZACE	0,000	3,000	17,000	0,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000	0,000	0,000	11,000	*		9,000
4219-školství-Gymnázium Cheb - pavilonový areál VYŘAZEN	0,548	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,548	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,548
4221-školství-ISŠTE Sokolov - budova tělocvičny UKONČEN	8,601	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,601	0,000	0,000	2,402	0,000	0,000	0,000	0,000	2,402	*		6,199
4222-školství-Dětský domov Horní Slavkov VYŘAZEN	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,090
4210-školství-Dětský domov Cheb VYŘAZEN	0,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,370
4226-zdravotnictví-Krajský dětský domov pro děti do tří let,snížení energetické náročnosti areálu UKONČEN	1,643	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,643	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,643
xxxx-zdravotnictví-Zateplení budovy č.50 a č.4 v Nemocnici Karlovy Vary VYŘAZEN	0,452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,452	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,452
xxxx-zdravotnictví-Zateplení budovy B a E v Nemocnici Sokolov VYŘAZEN	0,485	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,485	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,485
xxxx-zdravotnictví-Zateplení budovy C v Nemocnici Cheb VYŘAZEN	0,107	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,107	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,107
4235-životní prostředí-Kraslice II.etapa rozšíření kanalizace k.ú.Kraslice,Zelená Hora,Tisová REALIZACE	0,000	1,266	0,000	0,000	0,000	0,000	1,266	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		1,266
4236-životní prostředí-Kynšperk nad /O. Kanalizace+intenzifikace ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		5,000
4237-životní prostředí-Luby Kanalizace Růžový vrch,Luční a Zahradní ulice REALIZACE	1,000	2,359	0,000	0,000	0,000	0,000	3,359	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		3,359

Tabulka č.3D

OPŽP	Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
	profinancováno do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016		přijato zpět do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016				
4238- životní prostředí -Rotava Rekonstrukce ČOV a kanalizace REALIZACE	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		8,000
4239- životní prostředí -Skalná Kanalizace a intenzifikace ČOV Skalná, kanalizace Starý Rybník REALIZACE	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		5,000
4249- životní prostředí -Nejdek Zlepšení VH infrastruktury v Nejdku ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		5,000
4250- životní prostředí -Loket Intenzifikace ČOV a kanalizace ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		5,000
4242- životní prostředí -Cheb Kanalizace+ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		4,000
4243- životní prostředí -Mariánské Lázně Čištění městských OV, ČOV ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		4,000
4244- životní prostředí -Sokolov Intenzifikace ČOV Sokolov 1.etapa ZÁMĚR-PŘÍPRAVA	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		5,000
4220- životní prostředí -Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Karlovarském kraji PŘÍPRAVA	9,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,021	0,000	0,488	0,000	0,000	0,000	0,000	0,488	*		8,533
4254- životní prostředí -Omezení výskytu invazivních rostlin v KK neuznatelné PŘÍPRAVA	0,043	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		2,043
4254- životní prostředí -Omezení výskytu invazivních rostlin v KK PŘÍPRAVA	0,000	1,942	60,058	58,000	48,000	0,000	168,000	0,085	2,935	55,800	52,200	43,200	0,000	154,220	10,00%	151,200	16,800
4245- životní prostředí -Aktualizace digitálního povodňového plánu KK s podrobností do území ORP Aš,Cheb,Sokllov a Ostrov REALIZACE	0,089	2,913	0,000	0,000	0,000	0,000	3,002	0,000	2,702	0,000	0,000	0,000	0,000	2,702	10,00%	2,702	0,300
4245- životní prostředí -Aktualizace digitálního povodňového plánu KK s podrobností do území ORP Aš,Cheb,Sokllov a Ostrov neuznatelné REALIZACE	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		0,009
4256- životní prostředí -Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - U sedmi rybníků VYŘAZEN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,00%	0,000	0,000

Tabulka č.3D

OPŽP	Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
	profinancováno do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016		přijato zpět do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016				
4257- životní prostředí -Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Doupovské hory ZÁMĚR	0,000	0,000	2,400	0,000	0,000	0,000	2,400	0,000	0,000	2,160	0,000	0,000	0,000	2,160	10,00%	2,160	0,240
4258- životní prostředí -Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Děvín ZÁMĚR	0,000	0,000	2,000	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
4259- životní prostředí -Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Doupovské hory 2 ZÁMĚR	0,000	0,000	2,000	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
4260- životní prostředí -Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Ramena Ohře ZÁMĚR	0,000	0,000	3,400	0,000	0,000	0,000	3,400	0,000	0,000	3,060	0,000	0,000	0,000	3,060	10,00%	3,060	0,340
4261- životní prostředí -Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Štítarský rybník ZÁMĚR	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,900	0,000	0,000	0,000	0,900	10,00%	0,900	0,100
4262- životní prostředí -Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Tisovec a Šibeniční vrch ZÁMĚR	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	1,350	0,000	0,000	0,000	1,350	10,00%	1,350	0,150
4263- životní prostředí -Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Údrčské kladivo ZÁMĚR	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,270	0,000	0,000	0,000	0,270	10,00%	0,270	0,030
4264- životní prostředí -Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař ZÁMĚR	0,000	0,000	3,500	0,000	0,000	0,000	3,500	0,000	0,000	3,150	0,000	0,000	0,000	3,150	10,00%	3,150	0,350
4265- životní prostředí -Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Jedlová ZÁMĚR	0,000	0,000	1,200	0,000	0,000	0,000	1,200	0,000	0,000	1,080	0,000	0,000	0,000	1,080	10,00%	1,080	0,120
4266- životní prostředí -Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Jezerský vrch ZÁMĚR	0,000	0,000	1,300	0,000	0,000	0,000	1,300	0,000	0,000	1,170	0,000	0,000	0,000	1,170	10,00%	1,170	0,130
4267- životní prostředí -Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Krušné hory ZÁMĚR	0,000	0,000	5,500	0,000	0,000	0,000	5,500	0,000	0,000	4,950	0,000	0,000	0,000	4,950	10,00%	4,950	0,550

Tabulka č.3D

OPŽP	Výdaje projektů CELKEM v letech						Náklady projektů celkem	Příjmy z projektů CELKEM v letech						Příjmy z projektů celkem	% spolu účasti KK	uznatelné náklady z SR a EU	uznatelné náklady a neuznatelné vše z rozpočtu KK
	profinancováno do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016		přijato zpět do r.2011	2012	2013	2014	2015	2016				
4268- životní prostředí -Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Krušnohorské plato ZÁMĚR	0,000	0,000	2,000	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
4269- životní prostředí -Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Matyáš a pískovna Erika ZÁMĚR	0,000	0,000	3,450	0,000	0,000	0,000	3,450	0,000	0,000	3,105	0,000	0,000	0,000	3,105	10,00%	3,105	0,345
4270- životní prostředí -Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Oceán ZÁMĚR	0,000	0,000	1,300	0,000	0,000	0,000	1,300	0,000	0,000	1,170	0,000	0,000	0,000	1,170	10,00%	1,170	0,130
4271- životní prostředí -Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Ostrovské rybníky ZÁMĚR	0,000	0,000	1,700	0,000	0,000	0,000	1,700	0,000	0,000	1,530	0,000	0,000	0,000	1,530	10,00%	1,530	0,170
4227- sociálka -Domov pro seniory Spáleníště v Chebu - Zateplení obvodového pláště budovy, částečná výměna oken a vstupních dveří PŘÍPRAVA	0,670	0,000	8,510	0,000	0,000	0,000	9,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		9,180
4230- sociálka -Domov pro seniory Lázně Kynžvart - Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken PŘÍPRAVA	0,310	0,000	4,690	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		5,000
- Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří PŘÍPRAVA	0,333	0,000	2,536	0,000	0,000	0,000	2,869	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		2,869
4233- sociálka -Domov pro seniory Skalka Cheb - Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžii PŘÍPRAVA	0,750	0,000	11,500	0,000	0,000	0,000	12,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*		12,250
4272- kultura -Enviromentální vzdělávací centrum národního geoparku EGERIA, Muzeum Sokolov PŘÍPRAVA	0,000	0,000	30,000	20,000	0,000	0,000	50,000	0,000	0,000	0,000	45,000	0,000	0,000	45,000	10,00%	45,000	5,000
CELKEM	80,029	23,280	191,844	78,000	48,000	0,000	421,153	9,585	6,125	92,382	108,200	43,200	0,000	259,492		228,197	164,681

Poznámka: OP ŽP nemá stanoveny pevné podíly spolufinancování (u každého projektu jsou individuálně vyčíslovány neuznatelné výdaje, každý projekt se posuzuje individuálně, včetně vyčlenění neuznatelných výdajů)

TABULKA č. 3E

mil. Kč

	REKAPITULACE VÝDAJE					Celkem
	prof.2011	2012	2013	2014	2015	
ROP, OP TP	1 251,228	472,182	366,606	156,544	42,760	2 289,320
Cíl 3, IOP, FM EHP Norsko, OPLZZ	250,844	142,548	543,096	218,461	181,234	1 336,183
OP PI, Interreg IV.B	8,188	4,783	165,217	143,569	15,998	337,755
OP ŽP	80,029	23,280	191,844	78,000	48,000	421,153
Celkem	1 590,289	642,793	1 266,763	596,574	287,992	4 384,411

TABULKA č. 3F

mil. Kč

	rekapitulace příjmy (refundace ze zdrojů EU)					Celkem
	přij.2011	2012	2013	2014	2015	
ROP	651,177	358,114	660,540	278,208	89,378	2037,417
Cíl 3, IOP, FM EHP Norsko+OPLZZ	19,834	27,397	214,581	434,474	77,754	774,040
OP PI, PRV, Interreg IV.B	0,000	0,000	0,000	0,000	255,875	255,875
OP ŽP	9,585	6,125	92,382	108,200	43,200	259,492
Celkem	680,596	391,636	967,503	820,882	466,207	3326,824

Přehled úvěrů KSÚS KK, p.o.

TABULKA č. 4

tis. Kč

řádek	úvěry	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.
		2012	2013	2014	2015
1.	Stav úvěrů celkem	323 668	415 336	430 833	140 676
2.	z toho: 1. etapa souvislé opravy	130 776	100 717	69 087	35 803
3.	1.etapa souvislé opravy - čerpání	0	0	0	0
4.	- splátky jistiny	-28 559	-30 059	-31 630	-33 284
5.	- splátky úroku	-7 441	-5 941	-4 370	-2 716
6.	financováno ve stávajícím neinv. příspěvku	36 000	36 000	36 000	36 000
7.	z toho: ROP (krátkodobý)	66 692	50 019	33 346	16 673
8.	ROP - čerpání	0	0	0	0
9.	- splátky jistiny	-17 728	-16 673	-16 673	-16 673
10.	- splátky úroku	-1 045	-745	-595	-385
11.	investiční příspěvek KSÚS v rámci ROP	1 045	745	595	385
12.	z toho: Cíl III.	32 800	24 600	16 400	8 200
13.	Cíl III - čerpání	0	0	0	0
14.	- splátky jistiny	-8 200	-8 200	-8 200	-8 200
15.	- splátky úroku	-755	-485	-325	-205
16.	investiční příspěvek KSÚS v rámci Cíl III.	755	485	325	205
17.	z toho: ROP II. (krátkodobý)	93 400	240 000	312 000	80 000
18.	ROP II. - čerpání	93 400	370 000	360 000	0
19.	- splátky jistiny	0	-223 400	-288 000	-232 000
20.	- splátky úroku	-1 000	-1 447	-3 720	-4 836
21.	v investičním příspěvku KSÚS KK	1 000	1 447	3 720	4 836

Přehled úvěrového zadlužení Karlovarského kraje k datu 31.10.2012

TABULKA č. 5

Kč

č.ř.	Karlovarský kraj		Úvěrový rámec	Čerpáno	Splaceno	Stav jistiny k 31.10.2012
1	Komerční banka	Financování projektů spolufinancovaných z fondů EU	1 300 000 000	1 300 000 000	411 552 366	888 447 634
2	Komerční banka	Pavilon akutní medicíny a centr. vstupu	500 000 000	500 000 000	78 897 268	421 102 732
3	ČSOB	Financování sídla záchranné zdravotní služby KK	75 000 000	75 000 000	9 437 154	65 562 846
4	Úvěry kraje celkem		1 875 000 000	1 875 000 000	499 886 788	1 375 113 212
5	KSÚS	1. úvěr - Komerční banka - úvěr I.etapa	300 000 000	x	x	135 884 777
6		2. úvěr - Komerční banka - úvěr ROP	300 000 000	x	x	69 471 833
7		3. úvěr - Česká spořitelna - úvěr CÍL 3	250 000 000	x	x	34 166 627
8		4. úvěr - Komerční banka - ROP II	350 000 000	x	x	0
9	Letiště K.Vary s.r.o.	1. úvěr - Komerční banka	30 000 000	x	x	19 472 981
10	Ručitelské závazky celkem		1 230 000 000			258 996 218
11	Úvěrové zadlužení kraje vč. ručitelských závazků		3 105 000 000	1 875 000 000	499 886 788	1 634 109 430