

Tabulka č. 1 - Saldo rozpočtů Karlovarského kraje na období 2019-2021

tis. Kč

Číslo řádku		Schválený rozpočet 2018	Rozpočtový výhled		
			2019	2020	2021
1	Daňové příjmy	2 591 503	2 643 196	2 696 040	2 749 940
2	Nedaňové příjmy	90 528	90 528	90 528	90 528
4	Kapitálové příjmy	500	0	0	0
5	Přijaté transfery (bez projektů spolufin.z EU a SR)	2 934 267	3 359 267	3 689 267	4 052 267
6	Převody do peněžních fondů (konsolidační položka)	6 287	6 287	6 287	6 287
7	Příjmy celkem (bez projektů spolufin.z EU a SR)	5 623 085	6 099 278	6 482 122	6 899 022
8	Konsolidace příjmů (-)	6 287	6 287	6 287	6 287
9	Příjmy celkem po konsolidaci (bez projektů spolufin.z EU a SR)	5 616 798	6 092 991	6 475 835	6 892 735
10	Přijaté dotace na projekty spolufinacované z EU a SR	0	0	0	0
11	Příjmy po konsolidaci	5 616 798	6 092 991	6 475 835	6 892 735
12	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	45 156	48 099	50 643	55 116
13	Odbor kanceláře ředitelky úřadu	217 950	239 746	261 331	286 010
14	Odbor vnitřních záležitostí	30 615	35 615	35 615	30 615
15	Odbor regionálního rozvoje	10 782	31 401	8 501	8 353
16	Odbor dopravy a silničního hospodářství	866 044	921 745	962 932	1 018 225
17	Odbor životního prostředí a zemědělství	13 010	15 090	14 840	15 190
18	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	136 235	138 919	140 551	142 636
19	Odbor sociálních věcí	61 152	65 209	63 236	59 284
20	Odbor zdravotnictví	273 541	288 468	292 715	297 049
21	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	3 172 417	3 609 818	3 943 229	4 309 353
22	Odbor investic a správa majetku	326 214	248 194	58 994	58 994
23	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	3 000	14 800	1 800	1 800
24	Odbor informatiky	27 450	35 000	35 000	35 000
25	Odbor finanční	223 558	265 010	244 710	271 510

26	Odbor legislativní a právní a KŽÚ	965	980	980	980
27	Odbor řízení projektů	101 000	51 000	51 000	1 000
28	Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK	212 352	228 521	233 709	237 162
29	Provozní výdaje projektů EU po dobu udržitelnosti	28 665	12 518	11 278	10 340
30	Příděl do peněžních fondů (konsolidační položka)	6 287	6 287	6 287	6 287
31	Výdaje celkem (bez projektů spolufin.z EU a SR)	5 756 393	6 256 420	6 417 351	6 844 904
32	Konsolidace výdajů (-)	6 287	6 287	6 287	6 287
33	Výdaje celkem po konsolidaci (bez projektů spolufin.z EU a SR)	5 750 106	6 250 133	6 411 064	6 838 617
34	Projekty spolufinancované z EU	349 333	226 365	148 674	16 783
35	Projekty spolufinancované se SR	49 289	0	0	0
36	Výdaje po konsolidaci	6 148 728	6 476 498	6 559 738	6 855 400
37	Saldo příjmů a výdajů (bez projektů spolufinancovaných z EU a SR)	-133 308	-157 142	64 770	54 118
38	Saldo příjmů a výdajů celkem (včetně projektů spolufinancovaných z EU a SR)	-531 930	-383 507	-83 904	37 335

39	Financování (+)	531 930	383 507	83 904	-37 335
	<i>z toho</i>				
40	<i>financování splátek jistiny a úroků úvěru 1 mld. Kč z Fondu budoucnosti</i>		0	0	107 000
41	<i>financování výdajů projektů spolufinancovaných z fondů EU z Fondu budoucnosti nebo úvěru</i>		226 365	148 674	16 783
42	<i>financování investiční akce - nemocnice Cheb - z Fondu budoucnosti</i>		236 000	0	0
43	<i>splátky jistiny úvěrů a návratné finanční výpomoci z MFČR</i>		-66 700	-66 700	-105 500
44	<i>financování rezervy odboru finančního na krizové situace z Fondu krizový účet</i>		2 500	2 500	2 500
45	<i>zvýšení finančních prostředků na účtech kraje (ř.39 minus řádky 40 až 44)</i>		-14 658	-570	-58 118

Tabulka č. 2 - Příjmy rozpočtů Karlovarského kraje na období 2019-2021

tis. Kč

Číslo řádku	Třída	Druh příjmů	Schválený rozpočet 2018	Rozpočtový výhled		
				2019	2020	2021
1	1	Daňové příjmy a poplatky	2 591 503	2 643 196	2 696 040	2 749 940
		z toho:	2 590 388	2 642 196	2 695 040	2 748 940
2		Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	623 254	635 719	648 433	661 402
3		Daň z příjmů fyzických osob z podnikání	18 016	18 376	18 744	19 119
4		Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti vybíraná srážkou podle zvláštní sazby	50 445	51 454	52 483	53 533
5		Daň z příjmů právnických osob bez daně placené obcemi a kraji	562 083	573 325	584 791	596 487
6		Daň z přidané hodnoty	1 336 590	1 363 322	1 390 588	1 418 400
7		Správní poplatky	1 115	1 000	1 000	1 000
8	2	Nedaňové příjmy	90 528	90 528	90 528	90 528
		z toho:				
9		- odvody z odpisů (příspěvkové organizace)	87 028	87 028	87 028	87 028
10		- úroky, nájmy, odvody z prodejů majetku od PO	3 500	3 500	3 500	3 500
11	3	Kapitálové příjmy (prodeje dlouhodobého majetku)	500	0	0	0
12	4	Přijaté dotace (vztah SR k rozpočtu kraje)	2 934 267	3 359 267	3 689 267	4 052 267
		z toho:				
13		- příspěvek na výkon státní správy	59 267	59 267	59 267	59 267
14		- příspěvek na přímé výdaje v regionálním školství	2 875 000	3 300 000	3 630 000	3 993 000
15	4	Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky)	6 287	6 287	6 287	6 287
		z toho:				
16		Sociální fond	6 287	6 287	6 287	6 287
17		Fond budoucnosti	0	0	0	0
18		Fond krizový účet	0	0	0	0
19		Fond na udržení provozu sociálních služeb	0	0	0	0
20		Úhrn příjmů	5 623 085	6 099 278	6 482 122	6 899 022
21		Konsolidace příjmů (-)	6 287	6 287	6 287	6 287
22		Úhrn příjmů po konsolidaci	5 616 798	6 092 991	6 475 835	6 892 735

23	4	Přijaté dotace na projekty z fondů EU	0	0	0	0
24		Úhrn příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty)	5 616 798	6 092 991	6 475 835	6 892 735
25		Financování (+)	616 630	464 865	151 174	126 283
		<i>z toho</i>				
26		<i>financování splátek úvěru (1,3 mld.Kč) z FB</i>	18 008	0	0	0
27		<i>financování splátek úvěru a úroků z FB (úvěr 1 mld. Kč)</i>	0	0	0	107 000
28		<i>financování výdajů projektů spolufinancovaných z fondů EU z FB nebo úvěru</i>	349 333	226 365	148 674	16 783
29		<i>financování akcí kraje (spolufinancováno ze SR ČR) z FB</i>	49 289	0	0	0
30		<i>financování investiční akce - nemocnice Cheb - z FB</i>	150 000	236 000	0	0
31		<i>financování investiční akce Císařské lázně z FB</i>	50 000	0	0	
32		<i>financování rezervy odboru finančního na krizové situace z Fondu krizový účet</i>	0	2 500	2 500	2 500
33		Celkem	6 233 428	6 557 856	6 627 009	7 019 018

Tabulka č. 3 - Výdaje rozpočtů Karlovarského kraje na období 2019-2021

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2018	Střednědobý výhled rozpočtu		
			2019	2020	2021
1	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	70 182	48 099	50 643	55 116
2	Běžné výdaje	70 182	48 099	50 643	55 116
	<i>z toho:</i>				
3	<i>odbor kancelář hejtmanky</i>	<i>10 850</i>	<i>10 680</i>	<i>10 680</i>	<i>10 680</i>
4	<i>odbor kancelář ředitelky úřadu</i>	<i>29 081</i>	<i>31 394</i>	<i>33 938</i>	<i>38 411</i>
5	<i>odbor vnitřních záležitostí</i>	<i>29 081</i>	<i>4 855</i>	<i>4 855</i>	<i>4 855</i>
6	<i>odbor finanční (cestovní náhrady)</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
7	<i>odbor investic a správa majetku (pojištění)</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
8	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
9	Odbor kancelář ředitelky úřadu	217 950	239 746	261 331	286 010
10	Běžné výdaje	217 950	239 146	261 331	286 010
11	Kapitálové výdaje	0	600	0	0
12	Odbor vnitřních záležitostí	30 615	35 615	35 615	30 615
13	Běžné výdaje	29 765	34 765	34 765	29 765
14	Kapitálové výdaje	850	850	850	850
15	Odbor regionálního rozvoje	10 782	31 401	8 501	8 353
16	Běžné výdaje odboru	4 805	4 335	2 345	2 105
17	Kapitálové výdaje	1 550	22 550	1 550	1 550
18	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	4 427	4 516	4 606	4 698
19	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	0	0	0	0
20	Odbor dopravy a silničního hospodářství	866 044	921 745	962 932	1 018 225
21	Běžné výdaje	657 143	708 666	745 592	796 537
22	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
23	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	137 901	140 659	143 472	146 342
24	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	71 000	72 420	73 868	75 346
25	Odbor životního prostředí a zemědělství	13 010	15 090	14 840	15 190
26	Běžné výdaje	11 510	13 590	13 340	13 690

27	Kapitálové výdaje	1 500	1 500	1 500	1 500
28	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	136 235	138 919	140 551	142 636
29	Běžné výdaje	12 055	12 255	11 355	10 855
30	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
31	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	113 180	115 444	117 752	120 108
32	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	11 000	11 220	11 444	11 673
33	Odbor sociálních věcí	61 152	65 209	63 236	59 284
34	Běžné výdaje	5 800	6 850	5 850	5 850
35	Kapitálové výdaje	5 000	5 000	5 000	0
36	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	27 352	29 899	28 457	29 026
37	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	23 000	23 460	23 929	24 408
38	Odbor zdravotnictví	273 541	288 468	292 715	297 049
39	Běžné výdaje	65 312	76 074	76 074	76 074
40	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
41	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	197 729	201 684	205 717	209 832
42	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	10 500	10 710	10 924	11 143
43	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	3 172 417	3 609 818	3 943 229	4 309 353
44	Běžné výdaje	2 897 360	3 329 260	3 657 060	4 017 460
45	<i>z toho přímé výdaje na regionální školství</i>	<i>2 875 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 630 000</i>	<i>3 993 000</i>
46	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
47	Příspěvkové organizace - běžné výdaje	204 708	208 802	212 978	217 238
48	Příspěvkové organizace - kapitálové výdaje	70 349	71 756	73 191	74 655
49	Odbor investic a správa majetku	326 214	248 194	58 994	58 994
50	Běžné výdaje	4 714	4 694	4 994	4 994
51	Kapitálové výdaje	321 500	243 500	54 000	54 000
52	<i>z toho inv.akce nemocnice Cheb (financováno z FB)</i>	<i>150 000</i>	<i>236 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	<i>z toho investiční akce nemocnice Sokolov</i>	<i>116 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
54	<i>z toho investiční akce nemocnice Karlovy Vary</i>	<i>50 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
55	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	3 000	14 800	1 800	1 800
56	Běžné výdaje	2 000	1 700	1 700	1 700
57	Kapitálové výdaje	1 000	13 100	100	100
58	Odbor informatiky	27 450	35 000	35 000	35 000
59	Běžné výdaje	18 450	22 190	22 190	22 190

60	Kapitálové výdaje	9 000	12 810	12 810	12 810
61	Odbor finanční	223 558	265 010	244 710	271 510
62	Běžné výdaje	208 558	215 010	214 710	241 510
63	z toho: výdaje bez splátek úroků a bez rezerv	4 460	3 810	3 810	3 810
64	z toho: splátky úroků celkem (rozpis níže)	1 208	1 700	1 400	28 200
65	splátka úroků úvěru 500 mil. Kč	1 200	1 700	1 400	1 200
66	splátka úroků úvěru 1,3 mld.Kč (financováno z FB)	8	0	0	0
67	splátka úroků úvěru 1 mld. Kč (financováno z FB)	0	0	0	27 000
68	z toho: neinvestiční rezervy celkem (rozpis níže)	202 890	209 500	209 500	209 500
69	rezerva na nepředvídatelné výdaje	10 890	15 000	15 000	15 000
70	rezerva dle § 25 zákona č.240/2000 Sb., na řešení krizových situací - financováno z Fondu krizový účet	2 500	2 500	2 500	2 500
71	rezerva na úhradu sankcí EU	100 000	100 000	100 000	100 000
72	rezerva na úhradu sankcí EU (financováno z FB)	0	0	0	0
73	rezerva na výdaje s přípravou a realizací projektů	1 000	1 000	1 000	1 000
74	rezerva na poskytování indiv.dotací dle žádostí	5 000	5 000	5 000	5 000
75	rezerva na dofinancování soc. a zdravotních služeb	40 000	50 000	50 000	50 000
76	rezerva na případné dofinancování exter.práv. služeb	3 000	0	0	0
77	rezerva na případné dofinanc.likvidace bolševníku	2 500	1 000	1 000	1 000
78	rezerva na příp.dofin.stabil.střed.nelékař.personálu	5 000	5 000	5 000	5 000
79	rezerva na příp.dofin.platů v oblasti sociální (PO)	33 000	30 000	30 000	30 000
80	Kapitálové výdaje - investiční rezerva	15 000	50 000	30 000	30 000
81	Odbor legislativní a právní a KŽÚ	965	980	980	980
82	Běžné výdaje	965	980	980	980
83	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
84	Odbor řízení projektů	101 000	51 000	51 000	1 000
85	Běžné výdaje	500	500	500	500
86	Kapitálové výdaje	100 500	50 500	50 500	500
87	z toho investiční akce Císařské lázně (financováno z FB)	50 000	0	0	0
88	z toho investiční akce Císařské lázně	50 000	50 000	50 000	0
89	Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK	212 352	228 521	233 709	237 162
90	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	2 400	2 400	2 400	2 400
91	z toho běžné výdaje	2 400	2 400	2 400	2 400
92	z toho kapitálové výdaje	0	0	0	0

93	Odbor regionálního rozvoje	29 175	35 934	35 922	35 875
94	z toho běžné výdaje	15 875	19 134	19 122	19 075
95	z toho kapitálové výdaje	13 300	16 800	16 800	16 800
96	Odbor dopravy a silnič. hospodářství	7 852	7 652	7 652	7 652
97	z toho běžné výdaje	7 852	7 652	7 652	7 652
98	z toho kapitálové výdaje	0	0	0	0
99	Odbor život. prostředí a zemědělství	16 505	17 605	17 605	17 605
100	z toho běžné výdaje	10 505	10 605	10 605	10 605
101	z toho kapitálové výdaje	6 000	7 000	7 000	7 000
102	Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu	47 010	49 070	52 070	55 570
103	z toho běžné výdaje	47 010	49 070	52 070	55 570
104	z toho kapitálové výdaje	0	0	0	0
105	Odbor sociálních věcí	52 360	52 360	55 160	55 160
106	z toho běžné výdaje	52 360	52 360	55 160	55 160
107	z toho kapitálové výdaje	0	0	0	0
108	Odbor zdravotnictví	7 300	9 700	9 100	9 100
109	z toho běžné výdaje	7 300	9 700	9 100	9 100
110	z toho kapitálové výdaje	0	0	0	0
111	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	32 000	34 500	34 500	34 500
112	z toho běžné výdaje	27 000	34 500	34 500	34 500
113	z toho kapitálové výdaje	5 000	0	0	0
114	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	17 750	19 300	19 300	19 300
115	z toho běžné výdaje	7 100	8 600	8 600	8 600
116	z toho kapitálové výdaje	10 650	10 700	10 700	10 700
117	Provozní výdaje projektů EU (po dobu udržitelnosti)	28 665	12 518	11 278	10 340
118	Odbor regionálního rozvoje	65	66	68	70
119	Odbor dopravy a silničního hospodářství	832	182	250	300
120	Odbor životního prostředí a zemědělství	13 010	2 020	2 010	2 020
121	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest.ruchu	20	0	0	0
122	Odbor sociálních věcí	0	0	0	0
123	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	1 400	950	950	950
124	Odbor investic a správa majetku	300	300	0	0
125	Odbor informatiky	13 038	0	0	0
126	Odbor řízení projektů	0	9 000	8 000	7 000

127	Příděly do peněžních fondů	6 287	6 287	6 287	6 287
128	Příděl do Fondu budoucnosti	0	0	0	0
129	Příděl do Sociálního fondu	6 287	6 287	6 287	6 287
130	Úhrn výdajů	5 781 419	6 256 420	6 417 351	6 844 904
131	Konsolidace (-)	6 287	6 287	6 287	6 287
132	Úhrn výdajů po konsolidaci	5 775 132	6 250 133	6 411 064	6 838 617
133	Projekty EU (financováno z FB nebo úvěru)	349 333	226 365	148 674	16 783
134	Odbor regionálního rozvoje	7 998	6 270	1 613	0
135	Odbor životního prostředí a zemědělství	4 600	4 370	0	0
136	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest.ruchu	9 541	49 142	69 157	10 051
137	Odbor sociálních věcí	0	0	0	0
138	Odbor zdravotnictví	220 665	41 273	22 427	0
139	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	52 534	117 408	55 477	6 732
140	Odbor řízení projektů	53 995	7 903	0	0
141	Projekty spolufinancované se SR (financováno z FB)	49 289	0	0	0
142	Úhrn výdajů po konsolidaci včetně projektů z EU a SR	6 173 754	6 476 498	6 559 738	6 855 400
143	Financování (-)	84 700	66 700	66 700	105 500
	<i>z toho</i>				
144	<i>splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč)</i>	<i>25 500</i>	<i>25 500</i>	<i>25 500</i>	<i>25 500</i>
145	<i>splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč) - financováno z FB</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
145	<i>splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1 mld. Kč) - financováno z FB</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>
147	<i>splátka návratné finanční výpomoci MF ČR</i>	<i>41 200</i>	<i>41 200</i>	<i>41 200</i>	<i>0</i>
148	Celkem vč.projektů EU a SR a splátek úvěrů	6 258 454	6 543 198	6 626 438	6 960 900

světle žlutou barvou jsou označené výdaje, jejich financování se plánuje z Fondu budoucnosti (FB), Fondu krizový účet nebo z úvěru na předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů

Tabulka č. 4 - Projekty Karlovarského kraje spolufinancované z prostředků EU na období 2019-2021
v mil. Kč

číslo proj.	číslo akce	OP	Název projektu	odbor	VÝDAJE projektů celkem v letech			PŘÍJMY projektů celkem v letech			% spoluúčasti KK
					výdaje 2019	výdaje 2020	výdaje 2021	příjmy 2019	příjmy 2020	příjmy 2021	
1442	7601-7602	OP VVV	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje (KK) - realizace	OŠMT	3,328	3,328	2,987	3,327	3,327	3,327	5,00%
2053	7605-7612	OP VVV	Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji (KK) - příprava	OŠMT	16,300	9,691	0,000	12,000	22,665	0,000	5,00%
65	7009	IROP	Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace - příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	5,732	0,000	0,000	10,00%
65	7009	IROP	Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace neuznatelné - příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
64	7010	IROP	Modernizace chemické laboratoře Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace - příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	3,880	0,000	0,000	10,00%
64	7010	IROP	Modernizace chemické laboratoře Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace neuznatelné - příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
100	7011	IROP	Modernizace vybavení školy Gymnázia Aš, příspěvkové organizace - realizace	OŠMT	0,000	0,000	0,000	11,870	0,000	0,000	10,00%
100	7011	IROP	Modernizace vybavení školy Gymnázia Aš, příspěvkové organizace neuznatelné - realizace	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
44	7020	IROP	Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ Chodov - příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	3,367	0,000	0,000	10,00%
44	7020	IROP	Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ Chodov - neuznatelné příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
87	7021	IROP	Modernizace vybavení dílen v rámci praktického vyučování oboru cukrář a pekař, včetně stavebních úprav SŠŽ Sokolov - příprava	OŠMT	1,200	0,800	0,000	0,000	0,000	2,250	10,00%
87	7021	IROP	Modernizace vybavení dílen v rámci praktického vyučování oboru cukrář a pekař, včetně stavebních úprav SŠŽ Sokolov - neuznatelné příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
88	7022	IROP	Pořízení vybavení výukových strojů do dílen oboru Truhlář SŠŽ Sokolov - příprava	OŠMT	1,000	0,000	0,000	0,000	0,990	0,000	10,00%
88	7022	IROP	Pořízení vybavení výukových strojů do dílen oboru Truhlář SŠŽ Sokolov - neuznatelné příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
101	7023	IROP	Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov - příprava	OŠMT	8,130	6,311	0,000	0,000	0,000	13,073	10,00%
101	7023	IROP	Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov - neuznatelné příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
106	7024	IROP	Modernizace vzdělávacího zařízení OA, VOŠ CR a JŠ KV - příprava	OŠMT	35,000	0,000	0,000	0,000	32,670	0,000	10,00%
106	7024	IROP	Modernizace vzdělávacího zařízení OA, VOŠ CR a JŠ KV - neuznatelné příprava	OŠMT	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
109	7025	IROP	Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondice a regenerace včetně bezbariérového přístupu SZŠ a VOŠ Cheb - příprava	OŠMT	9,090	0,000	0,000	0,000	9,018	0,000	10,00%

109	7025	IROP	Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně bezbariérového přístupu SZŠ a VOŠ Cheb - neuznatelné příprava	OŠMT	0,610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
145	7027	IROP	Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb Komenského 29 - Centrum technického a přírodovědného vzdělávání ISŠ Cheb - příprava	OŠMT	24,000	25,000	0,000	0,000	0,000	45,765	10,00%
145	7027	IROP	Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb Komenského 29 - Centrum technického a přírodovědného vzdělávání ISŠ Cheb - neuznatelné příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
155	7028	IROP	Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické SPŠ Ostrov - příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	3,600	0,000	0,000	10,00%
1820	7029	IROP	Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných učeben přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované Gymnázium Cheb - příprava	OŠMT	2,000	10,000	3,745	0,000	0,000	0,000	10,00%
1820	7029	IROP	Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných učeben přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované Gymnázium Cheb - neuznatelné příprava	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
2005	7156	ČR-Sasko	Odborné vzdělávání pro "průmysl 4.0" se zvláštním zřetelem na přeshraniční synergie pro regionální ekonomiku ISŠTE Sokolov - realizace	OŠMT	1,138	0,076	0,000	0,000	4,374	0,000	10,00%
2018	7948	Erasmus	Učíme se v Evropě, držíme krok, pro úspěšnou budoucnost SUPŠ K. Vary - NFV realizace	OŠMT	0,094	0,000	0,000	0,093	0,000	0,000	*
2025	7951	Erasmus	Potter Raiting SUPŠ K. Vary - NFV realizace	OŠMT	0,000	0,000	0,000	0,228	0,000	0,000	*
2064	7956	Erasmus	Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti (NOVÝ) SŠZ Sokolov - NFV příprava	OŠMT	0,263	0,000	0,000	0,000	0,263	0,000	*
	7957	Erasmus	Odborné stáže v zahraničí (SPUŠ KV)	OŠMT	0,000	0,271	0,000	0,000	0,000	0,271	*
	7958	Erasmus	Učíme se od Evropy (PČG KV)	OŠMT	0,255	0,000	0,000	0,000	0,255	0,000	*
odbor školství, mládeže a tělovýchovy CELKEM						117,408	55,477	6,732	44,098	73,562	64,687
181	7150	ČR-Sasko	EÚS - Clara III.: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v Česko-saském regionu (KK) - realizace	ORR	1,392	0,000	0,000	1,350	0,246	0,000	10,00%
182	7151	ČR-Bav.	EÚS - Clara III.: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v Česko-bavorském regionu (KK) - realizace	ORR	2,232	0,000	0,000	0,521	1,401	0,000	10,00%
177	7600	OP VVV	Smart Akcelerátor (1.kolo) (KK) - spolufinancování 15% realizace	ORR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*
177	7600	OP VVV	Smart Akcelerátor (KARP) (1.kolo) - NFV realizace	ORR	0,000	0,000	0,000	0,000	1,900	0,000	*
187	7153	ČR-Sasko	Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR - Sasko (KK) - realizace	ORR	0,846	0,000	0,000	0,700	1,400	0,000	30,00%
186	7154	ČR-Bav.	Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR - Bavorsko (KK) - realizace	ORR	1,800	1,613	0,000	1,450	1,300	2,320	10,00%
odbor regionálního rozvoje CELKEM						6,270	1,613	0,000	4,021	6,247	2,320
1990	7015	IROP	Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek ZZS KK (KK) - příprava	OZ	0,000	0,000	0,000	5,258	0,000	0,000	10,00%

1990	7015	IROP	Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek ZZS KK (KK) - neuznatelné příprava	OZ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	*	
2003	7030	IROP	Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově (KK) - příprava	OZ	7,108	3,924	0,000	0,000	0,000	19,026	10,00%	
2056	7032	IROP	Modernizace a rozšíření systému NIS (KKN a.s.) - realizace	OZ	0,000	0,000	0,000	12,665	0,000	0,000	15,00%	
2055	7033	IROP	Modernizace provozního informačního systému KKN (KKN a.s.) - realizace	OZ	0,000	0,000	0,000	35,116	0,000	0,000	15,00%	
2059	7035	IROP	GPDR a kyberbezpečnost KKN a.s. (KKN a.s.) - příprava	OZ	14,165	0,000	0,000	20,540	0,000	0,000	15,00%	
2060	7036	IROP	Komunikační a integrační prostředí pro výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb, pacienty a informačními systémy KKN (KKN a.s.) - příprava	OZ	20,000	18,503	0,000	0,000	41,227	0,000	15,00%	
odbor zdravotnictví CELKEM						41,273	22,427	0,000	73,579	41,227	19,026	
34	7002	IROP	Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši - realizace	OŘP	1,861	0,000	0,000	9,374	0,000	0,000	10,00%	
1998	7005	IROP	Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově - realizace	OŘP	3,777	0,000	0,000	0,000	25,402	0,000	10,00%	
1999	7006	IROP	Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné - realizace	OŘP	2,265	0,000	0,000	15,138	0,000	0,000	10,00%	
odbor řízení projektů CELKEM						7,903	0,000	0,000	24,511	25,402	0,000	
340	7310	OPŽP	Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař - příprava	OŽP	1,410	0,000	0,000	0,850	1,197	0,000	15,00%	
337	7311	OPŽP	Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky - příprava	OŽP	0,460	0,000	0,000	0,510	0,391	0,000	15,00%	
338	7312	OPŽP	Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Doupovské hory 2 - příprava	OŽP	2,500	0,000	0,000	2,550	1,959	0,000	15,00%	
odbor životního prostředí a zemědělství CELKEM						4,370	0,000	0,000	3,910	3,547	0,000	
37	7007	IROP	Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově (Muzeum Cheb) - realizace	OKPLCR	9,112	6,776	0,000	4,986	8,201	3,768	10,00%	
37	7007	IROP	Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově (Muzeum Cheb) - neuznatelné realizace	OKPLCR	0,000	2,351	0,000	0,000	0,000	0,000	*	
520	7034	IROP	Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovných fondů Krajské knihovny Karlovy Vary (KK) - příprava	OKPLCR	40,000	60,000	6,731	0,000	0,000	108,000	10,00%	
520	7034	IROP	Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovných fondů Krajské knihovny Karlovy Vary (KK) - neuznatelné příprava	OKPLCR	0,030	0,030	3,320	0,000	0,000	0,000	*	
odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu CELKEM						49,142	69,157	10,051	4,986	8,201	111,768	
Projekty KK financované z prostředků EU celkem						226,365	148,674	16,783	155,105	158,187	197,801	

Tabulka č. 5 - Přehled úvěrového zadlužení Karlovarského kraje k datu 31.3.2018

v Kč

č.ř.	Karlovarský kraj		Úvěrový rámec	Čerpáno	Splaceno	Stav jistiny k 31.3.2018
1	Komerční banka	Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu	500 000 000	500 000 000	331 172 555	168 827 445
2	Komerční banka	Předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů	1 000 000 000	0	0	0
3	Ministerstvo financí	Návratná finanční výpomoc poskytnutá na finanční korekci vyměřenou Regionální radě regionu Severozápad	307 867 530	307 867 530	184 267 530	123 600 000
4	Úvěry kraje celkem		1 807 867 530	807 867 530	515 440 085	292 427 445
5	KSÚS	Komerční banka - ROP II	350 000 000	637 258 043	491 598 205	104 495 127
6	KSÚS	Komerční banka - ROP II	650 000 000	671 700 815	526 870 306	112 368 495
7	KSÚS	Komerční banka - projekty EU	600 000 000	120 295 741	15 815 524	104 480 217
8	Ručitelské závazky celkem		1 600 000 000	1 429 254 599	1 034 284 035	321 343 839
9	Úvěrové zadlužení kraje vč. ručitelských závazků		3 407 867 530	2 237 122 129	1 549 724 120	613 771 284

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

Tabulka č. 6 - Plán úvěrových závazků Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.

tis. Kč

řádek	úvěry	Plán	Plán	Plán	Plán
		2018	2019	2020	2021
1	Stav úvěrů celkem	591 694	537 830	569 965	600 000
2	z toho: ROP II. (krátkodobý 350 mil. Kč)	75 799	37 900	0	
3	<i>ROP II. - čerpání</i>	0	0	0	
4	<i>- splátky jistiny</i>	-37 998	-37 998	-37 998	
5	<i>- splátky úroku</i>	-2 500	-2 000	-1 000	
6	v investičním příspěvku KSÚS KK	-2 500	2 000	1 000	
7	z toho: ROP II. (krátkodobý 650 mil. Kč)	89 895	59 930	29 965	0
8	<i>ROP II. - čerpání</i>	0	0	0	0
9	<i>- splátky jistiny</i>	-29 965	-29 965	-29 965	-29 965
10	<i>- splátky úroku</i>	-897	-535	-167	-25
11	v investičním příspěvku KSÚS KK	897	535	167	25
12	z toho: Projekty EU - IROP (650 mil. Kč v letech 2017-29)	426 000	440 000	540 000	600 000
13	<i>IROP - čerpání</i>	416 000	350 000	350 000	100 000
14	<i>- splátky jistiny</i>	-102 384	-336 000	-250 000	-40 000
15	<i>- splátky úroku</i>	-3 000	-2 500	-2 500	-2 500
16	v investičním příspěvku KSÚS KK	3 000	2 500	2 500	2 500