

Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2014-2016

TABULKA č. 1

tis. Kč

č.ř		Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
Příjmy					
1	Návrh rozpočtového výhledu příjmů	5 011 435	4 595 040	4 719 408	4 085 008
2	Financování	477 000	170 000	170 000	358 100
z toho					
3	Fond budoucnosti (na splátky dlouhodobého úvěru 1,3 mld. Kč)	170 000	170 000	170 000	170 000
4	Fond budoucnosti (na projekty)	260 000	0	0	188 100
5	Fond rezerv a rozvoje (na projekty)	37 000	0	0	0
6	Fond řízení likvidity (na projekty)	10 000	0	0	0
7	Celkem	5 488 435	4 765 040	4 889 408	4 443 108
Výdaje					
8	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	35 574	36 330	36 340	36 340
9	Odbor kanceláře ředitele úřadu	148 790	148 870	148 870	148 870
10	Odbor vnitřních záležitostí	23 750	24 150	24 000	24 000
11	Odbor regionálního rozvoje	15 337	15 457	15 500	15 500
12	Odbor dopravy a silničního hospodářství	750 423	755 257	756 228	756 228
13	Odbor životního prostředí a zemědělství	7 314	7 314	7 314	7 314
14	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	91 157	93 960	92 460	92 560
15	Odbor sociálních věcí	37 615	36 585	36 585	36 585
16	Odbor zdravotnictví	164 601	178 515	171 715	171 715
17	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	2 435 275	2 440 033	2 439 884	2 441 045
18	Odbor investic a grantových schémat	139 000	73 000	62 000	66 000
19	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	1 900	1 900	2 000	2 000
20	Odbor projektového řízení a informatiky	18 755	21 072	18 700	18 750
21	Odbor správa majetku	3 052	4 400	3 000	3 100
22	Odbor ekonomický	32 816	23 884	77 917	71 970
23	z toho: splátky úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč)	4 000	1 300	1 220	1 139
24	splátky úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS)	900	500	403	344
25	splátky úroků dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč)	8 000	2 300	1 700	1 200
26	Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad	475	300	300	300
27	Odbor legislativní a právní	665	665	665	665
28	Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK	91 243	98 307	96 077	96 077
29	Příspěvek Regionální radě regionu soudržnosti SZ	13 617	37 204	15 000	15 000
30	Provozní příspěvky projektů EU	10 713	12 497	40 828	50 301
31	Fond budoucnosti (EU) a přímé investice z rozpočtu kraje	0	82 350	111 900	0
32	Fond rezerv a rozvoje	0	0	0	0
33	Rezerva	0	0	0	0

Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2014-2016

TABULKA č. 1

tis. Kč

č.ř		Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
34	Fond rezerv havárií (vodní zákon)	0	0	0	0
35	Fond řízení likvidity	0	0	0	0
36	Návrh rozpočtového výhledu standardních výdajů	4 014 072	3 982 400	4 155 583	4 053 120
37	Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč)	31 000	33 700	23 228	23 228
38	Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS)	6 600	7 000	7 097	8 660
39	Splátka návratné finanční výpomoci MF	0	41 200	41 200	41 200
40	Splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč)	162 000	167 700	168 300	168 800
41	Projekty PRK (fin.z fondů a úvěru a přijatých dotací na projekty)	1 266 763	448 390	533 500	188 100
42	Celkem výdaje mimo standardní	1 436 763	700 740	744 700	399 300
43	Plánované výdaje celkem	5 450 835	4 683 140	4 900 283	4 452 420
44	Celkem (výdaje + projekty EU + splátky úvěru a návratné fin.výpomoci MF)	5 488 435	4 765 040	4 930 608	4 484 308
45	z toho (bez výdajů na projekty PRK)				
46	celkem výdaje kryté vlastními příjmy	4 051 672	4 064 300	4 185 908	4 085 008
47	celkem výdaje kryté zapojením fondů (ř.25 a ř.40)(v r.2015 a 2016 též ř.39)	170 000	170 000	211 200	399 300
48	Příjmy - výdaje (včetně projektů EU)	-439 400	-88 100	-139 675	-326 212
49	Výsledné saldo rozpočtu (+ přebytkový, - deficitní)	-439 400	-88 100	-139 675	-326 212

Rozpočtový výhled příjmů Karlovarského kraje na 2014 - 2016

TABULKA č. 1A

tis. Kč

Číslo řádku	Třída	Druh příjmů	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1	1	Daňové příjmy a poplatky	1 708 115	1 731 407	1 741 115	1 752 115
2	2	Nedaňové příjmy	8 300	3 500	3 500	3 500
3	2	Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad)	82 879	78 330	78 330	78 330
4	3	Kapitálové příjmy	2 000	500	500	500
5	4	Přijaté dotace (vztah SR k rozpočtu kraje)	2 250 378	2 250 563	2 250 563	2 250 563
6		z toho:				
7		- příspěvek na výkon státní správy	50 378	50 563	50 563	50 563
8		- příspěvek na přímé výdaje v regionálním školství	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
9	4	Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky)	3 742	86 092	115 642	3 742
10		z toho:				
11		Sociální fond	3 742	3 742	3 742	3 742
12		Fond budoucnosti (EU)	0	82 350	111 900	0
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
17		Úhrn příjmů	4 055 414	4 150 392	4 189 650	4 088 750
		Konsolidace příjmů (-)	3 742	86 092	115 642	3 742
18		Úhrn příjmů po konsolidaci	4 051 672	4 064 300	4 074 008	4 085 008
19	4	Přijaté dotace na projekty z fondů EU	959 763	530 740	645 400	0
20		Úhrn příjmů po konsolidaci (vč.dotací na projekty)	5 011 435	4 595 040	4 719 408	4 085 008
21		Financování (+)	477 000	170 000	211 200	399 300
		z toho				
22		financování projektů PRK	307 000	0	0	188 100
23		financování splátek překlenovacího úvěru	170 000	170 000	170 000	170 000
24		financování návratné finanční výpomoci MF ČR	0	0	41 200	41 200
25		Celkem	5 488 435	4 765 040	4 930 608	4 484 308

Přehled zapojení zdrojů financování - předpoklad

TABULKA č.1B

v tis. Kč

	ř.č.	2013	2014	2015	2016
Fond budoucnosti (vč.podúčtů)					
předpokládaný stav k 31.12.13	1	497 000			
přírůstek:	2		112 350	141 900	30 000
- z přidělu z rozpočtu	3				
- z přidělu ze ZU	4		30 000	30 000	30 000
- z dotací na projekty EU - II.období	5		82 350	111 900	0
zůstatek	6		609 350	581 250	400 050
zapojení - financování projektů	7		0	0	188 100
zůstatek	9		609 350	581 250	211 950
zapojení - splátka úvěru	10		170 000	170 000	170 000
zapojení - splátka návr.fin.výpomoci			0	41 200	41 200
zůstatek po zapojení	11	497 000	439 350	370 050	750

Fond rezerv a rozvoje					
předpokládaný stav k 31.12.13	12	5 000			
zůstatek	13		5 000	5 000	5 000
zapojení - financování projektů	14		0	0	0
zůstatek	15		5 000	5 000	5 000
zapojení - splátka úvěru	16		0	0	0
zůstatek po zapojení	17	5 000	5 000	5 000	5 000

Fond řízení likvidity					
předpokládaný stav k 31.12.13	18	10 000			
přírůstek:	19		0	0	0
zůstatek	23		10 000	10 000	10 000
zapojení - financování projektů	24		0	0	0
zůstatek	25		10 000	10 000	10 000
zapojení - splátka úvěru	26		0	0	0
zůstatek po zapojení	27	10 000	10 000	10 000	10 000

dotace na projekty z EU - II.období					
předpokládaný stav k 31.12.13	33				
přírůstek:	34		530 740	645 400	0
zůstatek	35		530 740	645 400	0
zapojení - financování projektů	36		448 390	533 500	0
zapojení - splátka úvěru	37		0	0	0
zapojení do fondu budoucnosti	38		82 350	111 900	0
zůstatek po zapojení	40	0	0	0	0

Celkem zdroje	51		1 072 740	1 129 750	415 050
----------------------	-----------	--	------------------	------------------	----------------

Celkem zapojení financování	52		448 390	533 500	188 100
potřeba na projekty	53		448 390	533 500	188 100
navýšení výdajů - projekty	54		0	0	0
Celkem projekty	55	0	448 390	533 500	188 100
rozdíl	56	0	0	0	0

Splátky jistiny a úroků (nad rozpočet)					
zapojení zdrojů	57	0	170 000	170 000	170 000
splátky jistin	58		167 700	168 300	168 800
splátky úroků	59		2 300	1 700	1 200
celkem	60	0	170 000	170 000	170 000

Splátky návratné finanční výpomoci					
zapojení zdrojů	57		0	41 200	41 200
splátky celkem	58		0	41 200	41 200

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2014 - 2016

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
1	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	35 574	36 330	36 340	36 340
	Běžné výdaje	34 674	36 330	36 340	36 340
	z toho:				
	<i>odbor kanceláře hejtmána</i>	10 290	10 490	10 500	10 500
	<i>oddělení personálních věcí</i>	20 634	20 800	20 800	20 800
	<i>odbor vnitřních záležitostí</i>	1 900	3 190	3 190	3 190
	<i>ekonomický odbor (cestovní náhrady)</i>	1 590	1 590	1 590	1 590
	<i>odbor správy majetku (pojištění)</i>	260	260	260	260
	Kapitálové výdaje	900	0	0	0
2	Odbor kanceláře ředitele úřadu	148 790	148 870	148 870	148 870
	Běžné výdaje	148 790	148 870	148 870	148 870
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
3	Odbor vnitřních záležitostí	23 750	24 150	24 000	24 000
	Běžné výdaje	23 750	23 500	24 000	24 000
	Kapitálové výdaje	0	650	0	0
4	Odbor regionálního rozvoje	15 337	15 457	15 500	15 500
	Běžné výdaje odboru	3 337	1 557	1 600	1 600
	Kapitálové výdaje	0	1 900	1 900	1 900
	Příspěvkové organizace	12 000	12 000	12 000	12 000
5	Odbor dopravy a silnič. hospodářství	750 423	755 257	756 228	756 228
	Běžné výdaje	354 195	359 029	360 000	360 000
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	396 228	396 228	396 228	396 228
6	Odbor život. prostředí a zemědělství	7 314	7 314	7 314	7 314
	Běžné výdaje	7 314	5 314	5 314	5 314

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2014 - 2016

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	Kapitálové výdaje	0	2 000	2 000	2 000
7	Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	91 157	93 960	92 460	92 560
	Běžné výdaje	5 957	7 500	6 000	6 100
	Kapitálové výdaje	0	1 000	1 000	1 000
	Příspěvkové organizace	85 200	85 460	85 460	85 460
8	Odbor sociálních věcí	37 615	36 585	36 585	36 585
	Běžné výdaje	4 405	4 405	4 405	4 405
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	33 210	32 180	32 180	32 180
9	Odbor zdravotnictví	164 601	178 515	171 715	171 715
	Běžné výdaje	17 460	20 215	20 215	20 215
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	147 141	158 300	151 500	151 500
10	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	2 435 275	2 440 033	2 439 884	2 441 045
	Běžné výdaje	2 214 930	2 213 260	2 213 760	2 213 760
	<i>z toho přímé výdaje na regionální školství</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
	Příspěvkové organizace	220 345	226 773	226 124	227 285
11	Odbor investic a grantových schémat	139 000	73 000	62 000	66 000
	Běžné výdaje	2 000	1 000	2 000	2 000
	Kapitálové výdaje	137 000	47 000	60 000	64 000
11a	přímé investice z rozpočtu kraje		25 000	0	0
12	Odbor bezpečnosti a krizového řízení	1 900	1 900	2 000	2 000
	Běžné výdaje	1 900	1 900	2 000	2 000

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2014 - 2016

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
13	Odbor projektového řízení a informatiky	18 755	21 072	18 700	18 750
	Běžné výdaje	16 285	17 372	16 300	16 350
	Kapitálové výdaje	2 470	3 700	2 400	2 400
14	Odbor správa majetku	3 052	4 400	3 000	3 100
	Běžné výdaje	3 052	2 900	3 000	3 100
	Kapitálové výdaje	0	1 500	0	0
15	Odbor ekonomický	32 816	23 884	77 917	71 970
	Běžné výdaje	27 816	18 884	72 917	66 970
	<i>z toho: výdaje bez splátky úroků a bez rezervy</i>		8 267	8 267	8 267
	<i>rezerva na nepředvídané výdaje</i>		4 017	58 827	53 520
	<i>rezerva dle § 25 zákona č.240/2000 Sb. (krizové situace)</i>		2 500	2 500	2 500
	<i>splátka úroků dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč)</i>	4 000	1 300	1 220	1 139
15a	<i>splátka úroků dlouhodobého.úvěru (1,3 mld.Kč)</i>	8 000	2 300	1 700	1 200
	<i>splátka úroků dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS)</i>	900	500	403	344
	Kapitálové výdaje	5 000	5 000	5 000	5 000
16	Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad	475	300	300	300
	Běžné výdaje	475	300	300	300
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
17	Odbor legislativní a právní	665	665	665	665
	Běžné výdaje	665	665	665	665
	Kapitálové výdaje	0	0	0	0
18	Příspěvky cizím subjektům z rozpočtu KK	91 243	98 307	96 077	96 077
	Zastupitelstvo Karlovarského kraje	1 800	1 800	1 800	1 800
	Odbor regionálního rozvoje	25 745	24 625	24 625	24 625
	Odbor dopravy a silnič. hospodářství	352	352	352	352

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2014 - 2016

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	Odbor život. prostředí a zemědělství	18 175	19 175	18 175	18 175
	Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu	20 382	22 000	22 000	22 000
	Odbor sociálních věcí	8 900	9 500	9 500	9 500
	Odbor zdravotnictví	500	900	900	900
	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	11 245	15 675	14 445	14 445
	Odbor krizového řízení	4 144	4 280	4 280	4 280
19	Příspěvek Regionální radě regionu soudržnosti SZ	13 617	37 204	15 000	15 000
20	Provozní výdaje projektů EU	10 713	12 497	40 828	50 301
	Odbor regionálního rozvoje	0	0	6 232	9 166
	Odbor dopravy a silnič. hospodářství	0	719	719	719
	Odbor život. prostředí a zemědělství	0	215	150	5 280
	Odbor kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu	0	20	20	20
	Odbor sociálních věcí	0	210	20 764	20 764
	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	1 160	0	0	0
	Odbor projektového řízení a informatiky	8 353	10 233	11 643	13 052
	Odbor správa majetku	1 200	1 100	1 300	1 300
21	Fond budoucnosti (EU) a přímé investice z rozpočtu kraje	0	82 350	111 900	0
22	Fond rezerv a rozvoje	0	0	0	0
23	Fond rezerv havárií (vodní zákon)	0	0	0	0
24	Krizový účet	0	0	0	0
25	Fond řízení likvidity	0	0	0	0
26	Převody vlastním fondům	3 742	86 092	115 642	3 742
27	Úhrn výdajů	4 025 814	4 153 142	4 272 925	4 058 062
28	Konsolidace (-)	3 742	86 092	115 642	3 742
29	Úhrn výdajů po konsolidaci	4 022 072	4 067 050	4 157 283	4 054 320

Rozpočtový výhled výdajů Karlovarského kraje na 2014 - 2016

TABULKA č. 2

tis. Kč

	Odbor	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
30	splátka jistiny dlouhodobého úvěru (500 mil. Kč)	31 000	33 700	23 228	23 228
31	splátka jistiny dlouhodobého úvěru (1,3 mld. Kč)	162 000	167 700	168 300	168 800
32	splátka jistiny dlouhodobého úvěru (75 mil. Kč - ZZS)	6 600	7 000	7 097	8 660
33	splátka návratné finanční výpomoci MF ČR	0	41 200	41 200	41 200
34	Celkem výdaje bez výdajů na projekty PRK	4 221 672	4 316 650	4 397 108	4 296 208
	z toho				
35	celkem výdaje kryté vlastními příjmy	4 051 672	4 146 650	4 185 908	4 085 008
36	celkem výdaje kryté zapojením fondů (a dotací na proj.EU)	170 000	170 000	211 200	211 200
37	Projekty EU	1 266 763	448 390	533 500	188 100
38	Standardní výdaje - celkem výdaje kryté vlastními příjmy bez splátek úvěrů	4 014 072	3 982 400	4 114 383	4 011 920
39	Celkem výdaje mimo standardní	1 436 763	700 740	744 700	399 300
40	Splátky jistin úvěrů kryté vlastními příjmy	37 600	40 700	30 325	31 888
41	splátka návratné finanční výpomoci MF ČR	0	41 200	41 200	41 200
42	Úhrn výdajů vč.projektů EU a splátek	5 488 435	4 765 040	4 930 608	4 484 308

Rekapitulace

běžné výdaje celkem	2 867 005	2 863 001	2 917 686	2 911 989
kapitálové výdaje celkem	145 370	62 750	72 300	76 300
PO výdaje celkem	894 124	910 941	903 492	904 653
příspěvky cizím subjektům a Regionální radě RSSZ	104 860	135 511	111 077	111 077
provozní výdaje projektů EU	10 713	12 497	40 828	50 301
příděl do fondu budoucnosti a přímé investice z rozpočtu kraje	0	82 350	111 900	0
splátky jistiny	199 600	208 400	198 625	200 688
splátka návratné fin.výpomoci MF ČR	0	41 200	41 200	41 200
projekty EU	1 266 763	448 390	533 500	188 100
Celkem	5 488 435	4 765 040	4 930 608	4 484 308

Tabulka č. 3a

projekty AP PRK (mil. Kč)	číslo proj.	program	odbor	výdaje					příjmy					stav projektu	
				vydáno do 2012	výdaje 2013	výdaje 2014	výdaje 2015	výdaje 2016	přijato do 2012	příjmy 2013	příjmy 2014	příjmy 2015	příjmy 2016		
Zateplení ISŠ Cheb - Obrněné brigády	94A	OPŽP	OŠMT	8,225							4,8				ukončeno
ISŠTE Sokolov budova tělocvičny	97	OPŽP	OŠMT	8,601											ukončeno
E4 energy-education-Euregio-Egrensis ISŠTE Sokolov		Cíl 3	OŠMT		5,55							4,995			vyřazen
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v KK	140	OPVK	OŠMT		24,14							24,140			realizace
Poznáváme naše sousedy	142	Cíl 3	OŠMT			0,11						0,11			příprava
Duální systémy Drážďany ISŠTE Sokolov		Cíl 3	OŠMT		2,30							2,07			vyřazen
TP OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko	37	Cíl 3	ORR	2,063	0,605	0,582				1,245		0,75	0,93		realizace
Politika životního prostředí na Islandu	118	FM EHP	ORR	0,675						0,579					ukončeno
TP OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko	38	Cíl 3	ORR	1,773	0,553	0,299				1,165		0,75	0,448		realizace
Island - inovační přístupy ve veř. Správě	39	FM EHP	ORR	0,95						0,761					ukončeno
Vodácká Ohře - Povodí Ohře	31A	Cíl 3	ORR	2						0,219					ukončeno
Vodácká Ohře - Město Kynšperk	31B	Cíl 3	ORR	0,5						0,5					neuspěl
Přenos zkušeností mezi švýcarskými regiony a KK	109A	Švýcarské	ORR			1,41						1,199			příprava
Cyklostezka Ohře - neuznatelné	2A	ROP	ORR	1,91											ukončeno
Cyklostezka Ohře - neuznatelné nájmy	2A	ROP	ORR	2,195											ukončeno
Cyklostezka Ohře úsek státní hranice se SRN, Cheb	2B	Cíl 3	ORR	1,804		1,194									realizace
Cyklostezka Ohře - úsek Cheb Walds	2A	ROP	ORR	128,767						119,11					ukončeno
Cyklostezka Ohře II.	2C	ROP	ORR	1,153	15,257	28,44						38,123			realizace
Cyklostezka Ohře II. - neuznatelné	2C	ROP	ORR	1,873	0,452	0,359									realizace
Cyklostezka Ohře II. - neuznatelné nájmy	2C	ROP	ORR	0,265	0,322	0,212									realizace
Rozvoj konkurenceschopnosti	30A	OPPI	ORR	0,23											vyřazen
ESPON Vliv vysídlení obyvatelstva na kult. hist. vývoj	30I	OPPI	ORR	0,02											vyřazen
Informačně-vzdělávací středisko	30G	IOP	ORR	1,553		30							25,5		příprava
Informačně-vzdělávací středisko - neuznatelné	30G	IOP	ORR				20								příprava
CROSS-DATA/CLARA II.	32A	Cíl 3	ORR	5,68	0,769					0,679		1			realizace
Zpracování části ÚAP KK	32B	IOP	ORR	0,464						0,464					ukončeno
CLARA II. ČR-Sasko	32C	Cíl 3	ORR	4,374	0,326					1,98	1,1	1,15			ukončeno
CLARA II. ČR-Bavorsko	32D	Cíl 3	ORR	4,088	0,612					1,848	1,1	1,282			ukončeno
Partnerství pro budoucnost 3 - DSO	26B	ROP	ORR	0,668											realizace
Vědecko technický park - podprojekt Brave	29B	INTERREG	ORR	0,507											vyřazen
eGovernment v obcích	72	IOP	ORR	0,567											ukončeno
Budoucnost uprostřed Evropy - možnost přeshraniční spolupráce v Česko-bavorském pohraničí	132	Cíl 3	ORR		0,499							0,424			realizace
Budoucnost uprostřed Evropy - možnost přeshraniční spolupráce v Česko-saském pohraničí	133	Cíl 3	ORR		0,62	0,158					0,186	0,527			realizace

Tabulka č. 3a

projekty AP PRK (mil. Kč)	číslo proj.	program	odbor	výdaje					příjmy					stav projektu	
				vydáno do 2012	výdaje 2013	výdaje 2014	výdaje 2015	výdaje 2016	přijato do 2012	příjmy 2013	příjmy 2014	příjmy 2015	příjmy 2016		
Regionální multifunkční centrum IZS	25A	IOP	ORR	0,164	4,836	25,00							22,50		vyřazen
Vzdělávání pro konkurenceschopnost KK - neuznatelné	109B	Leonardo	ORR			0,10									realizace
Výměna zkuš. a podpora spolupráce mezi českými subjekty a subj. z navštívených zemí	109B	Leonardo	ORR			1,09					0,82	0,28			příprava
Modernizace a vybavení přístrojového vybavení PAM centrálního vstupu KKN	145	ROP	OZ	50		50	26				68,85	38,25			příprava
Modernizace vybavení a zařízení KKN a.s.	13A	ROP	OZ	113,5	36,5						127,5				realizace
Modernizace vybavení a zařízení KKN a.s. - neuznatelné	13A	ROP	OZ	1,734											realizace
Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN	146	ROP	OZ			16	16				4,25	22,95			příprava
Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech- neuznatelné	147	ROP	OZ	3,458											příprava
Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech	147	ROP	OZ			43	100,8				18,36	103,87			příprava
Modernizace a obnova přístroj. vybavení kardiocentra nemocnice KV - neuznatelné	104	IOP	OZ	1,326											ukončeno
Modernizace a obnova přístroj. vybavení kardiocentra nemocnice KV	104	IOP	OZ	59,055							50,197				ukončeno
Přístrojové vybavení pro Iktové centrum KKN a.s.	141	IOP	OZ			12	4,5						14		příprava
Snížení energetické náročnosti areálu KDD 0-3	86	OPŽP	OZ	1,643											ukončeno
Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání ÚZZS KK	105	IOP	OZ	0,3	34,7							29,75			realizace
Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání ÚZZS KK - neuznatelné	105	IOP	OZ	3,381	6,531										realizace
Krajské Služby egovernmentu - neuznatelné	143	IOP	OIPR		0,7	0,8									příprava
Krajské Služby egovernmentu	143	IOP	OIPR			18	12						25		příprava
Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích	75	IOP	OIPR	109,936	48,929					49,951	55,6	29			realizace
Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích - neuznatelné	75	IOP	OIPR	3,535	0,084										realizace
Oprava silnic II. a III. třídy KSÚS KK	9,10	ROP	ODSH	3,195	0,745	0,595	0,385	0,155							realizace
Přeshraniční propojení, KSÚS KK	27,28,50	Cíl 3	ODSH	2,081	0,485	0,325	0,205	0,95							realizace
Dopravní terminály Cheb	3A	ROP	ODSH	108,574	0,548					8,775	100,347				ukončeno
Dopravní terminály Cheb - neuznatelné	3A	ROP	ODSH	0,216	0,419										ukončeno
Dopravní terminály Mariánské Lázně - neuznatelné	3C	ROP	ODSH	0,231											ukončeno
Dopravní terminály Sokolov - neuznatelné	3B	ROP	ODSH	0,714											ukončeno
Dopravní terminály Sokolov	3B	ROP	ODSH	99,493						96,924					ukončeno
Letiště 3 etapa II. část	7	ROP	ODSH	98,003						87,076					ukončeno
Dopravní terminály Mariánské Lázně	3C	ROP	ODSH	67,245						6,803	60,442				ukončeno
DPS Lázně Kynžvart zateplení obvodového pláště a výměna části oken budovy	79	OPŽP	OSV	0,31	3,854										příprava
DPS v Hranicích zateplení obvodového pláště, stropů, výměna vstupních dveří	80	OPŽP	OSV	0,333	0,721										příprava
Investiční podpora procesu transformace DOZP Pata I-III - neuznatelné	68B	IOP	OSV	9,786	2,991	6,3824	3,101				2,705	1,809			realizace

Tabulka č. 3a

projekty AP PRK (mil. Kč)	číslo proj.	program	odbor	výdaje					příjmy					stav projektu	
				vydáno do 2012	výdaje 2013	výdaje 2014	výdaje 2015	výdaje 2016	přijato do 2012	příjmy 2013	příjmy 2014	příjmy 2015	příjmy 2016		
DPS Skalka Cheb zateplení obvodového pláště, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžii	81	OPŽP	OSV	0,75		15,692									příprava
Vzdělávání v eGon centru Karlovarského kraje	71	OP LZZ	KŘÚ	1,544	0,155					1,468					ukončeno
Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu	103	FM EHP N	KŘÚ	0,488						0,386					ukončeno
Výměna zkuš. v oblasti veřejné správy-přeshr. spolupráce	76	Cíl 3	KŘÚ	0,161						0,123					ukončeno
Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality efektivity a transparentnosti v KK	101	OP LZZ	KŘÚ	6,682	0,997	0,001	0,001			4,582	1,929	0,019			ukončeno
Personální audit KÚ KK	102	OP LZZ	KŘÚ	4,534	0,06	0,06	0,06			2,854	1,458				ukončeno
Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v KK	88	OPŽP	OŽP	8,409						0,612					ukončeno
Kraslice Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, II.etapa rozšíření kanalizace k.ú.Kraslice,Zelená Hora,Tisová	89	OPŽP	OŽP	1,226											ukončeno
Kynšperk nad/O. Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Kanalizace+intenzifikace ČOV	89	OPŽP	OŽP		5										vyřazen
Luby Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Kanalizace Růžový vrch,Luční a Zahradní ulice	89	OPŽP	OŽP	3,359											ukončeno
Rotava Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Rekonstrukce ČOV a kanalizace Rotava	89	OPŽP	OŽP	8											ukončeno
Skalná Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Kanalizace a intenzifikace ČOV Skalna, kanalizace Starý Rybník	89	OPŽP	OŽP		8										ukončeno
Nejdek Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Zlepšení VH infrastruktury v Nejdku	89	OPŽP	OŽP			5,4									realizace
Loket Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Intenzifikace ČOV a kanalizace	89	OPŽP	OŽP		5										vyřazen
Cheb Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, Kanalizace+ČOV	89	OPŽP	OŽP	4											realizace
Mariánské Lázně Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, ČOV	89	OPŽP	OŽP	4											realizace
Sokolov Čištění městských OV dle směrnice Rady č.91/271/EHS, intenzifikace ČOV Sokolov 1.letapa	89	OPŽP	OŽP		5,19										realizace
Omezení výskytu invazních rostlin v KK	115	OPŽP	OŽP	0,762	28	30	29			0	52,2	26,1			realizace
Omezení výskytu invazních rostlin v KK neuznatelné	115	OPŽP	OŽP	4,583	1,329	2	1,8			0,638					realizace
Aktualizace digitálního povodňového plánu KK s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Sokolov a Ostrov	112	OPŽP	OŽP	3,002						2,702					ukončeno
Aktualizace digitálního povodňového plánu KK s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Sokolov a Ostrov neuznatelné	112	OPŽP	OŽP	0,009											ukončeno
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Doupovské hory	121B	OPŽP	OŽP			2,4							2,16		příprava
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Doupovské hory 2	121C	OPŽP	OŽP			2							1,8		příprava

Tabulka č. 3a

projekty AP PRK (mil. Kč)	číslo proj.	program	odbor	výdaje					příjmy					stav projektu
				vydáno do 2012	výdaje 2013	výdaje 2014	výdaje 2015	výdaje 2016	přijato do 2012	příjmy 2013	příjmy 2014	příjmy 2015	příjmy 2016	
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Tisovec a Šibeniční vrch	121L	OPŽP	OŽP			1,5						1,35		příprava
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař	121N	OPŽP	OŽP			2,1						1,9		příprava
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Jezerský vrch	121E	OPŽP	OŽP			0,9						0,9		příprava
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Matyáš a pískovna Erika	121H	OPŽP	OŽP			1,5	0,5					1,8		příprava
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky	121P	OPŽP	OŽP			0,98						0,8		příprava
Císařské lázně	14A	IOP	OKPLCR				249,00					211,65		příprava
Císařské lázně - neuznatelné	14A	IOP	OKPLCR	40,982				187,00						příprava
Císařské lázně	14B	ROP	OKPLCR				15,00					2,55	10,20	příprava
Art centrum Galerie 4	16A	ROP	OKPLCR			15,00						2,55	10,20	příprava
Art centrum Galerie 4 - neuznatelné	16A	ROP	OKPLCR			1,50	10,00							příprava
Muzejní depozitář- neuznatelné	17	ROP	OKPLCR	1,919										ukončeno
Muzejní depozitář	17	ROP	OKPLCR	31,245						25,93				ukončeno
Prezentace kult. dědictví kraje	21A	ROP	OKPLCR	1,054						0,98				ukončeno
Soubor propagačních mat. KK	20A	ROP	OKPLCR	1,079						0,99				ukončeno
Prezentace KK - Živého kraje	148	ROP	OKPLCR			4,00	1,00					4,25		příprava
Obnova a zpřístupnění NKP Důl Jeroným v Čisté	1C	ROP	OKPLCR			21,00	12,00					5,61	22,45	příprava
Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově	53	FM EHP Nd	OKPLCR	0,3	3,30	3,30	12,10					16,15		vyřazen
Envir. vzdělávací centrum nár. geoparku Egeria	1B	OPŽP	OKPLCR		0,26									vyřazen
Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion- neuznatelné	22C	Cíl 3	OKPLCR	0	0,073									realizace
Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion	22C	Cíl 3	OKPLCR		0,34							0,9		realizace
Českobavorský Geopark	1	ROP	OKPLCR	5,955										neuspěl
TourNET-rezervační a informační systém	69	Cíl 3	OKPLCR		0,334	0,166						0,45		vyřazen
Propagace Česko-Bavorského geoparku	108	Cíl 3	OKPLCR	2	1							3		realizace
Archaeomontan	123	Cíl 3	OKPLCR	1,044								0,94		realizace
Interaktivní galerie Becherova vila- neuznatelné	6	ROP	OKPLCR	4,731						0,9				ukončeno
Interaktivní galerie Becherova vila	6	ROP	OKPLCR	82,929						63,267				ukončeno
				2139,65	278,16	448,39	533,45	188,11	1100,91	399,69	530,74	645,45	0,00	

Tabulka č. 3b

Rekapitulace výdajů projektů (mil. Kč)						
Operační programy	vydáno do 2012	2013	2014	2015	2016	CELKEM
Cíl 3	82,8	19,3	12,7	0,2	1,0	115,9
INTERREG	0,5					0,5
IOP	231,0	98,8	92,2	288,6	187,0	897,6
Leonardo			1,2			1,2
OP LZZ	12,8	1,2	0,1	0,1		14,1
OPPI	0,3					0,3
OPVK		24,1				24,1
OPŽP	107,1	77,2	64,5	31,3		280,1
ROP	1 702,7	54,2	273,1	201,2	0,2	2 231,4
Švýcarské fondy			1,4			1,4
FM EHP Norsko	2,4	3,3	3,3	12,1		21,1
Celkový součet	2 139,7	278,2	448,4	533,5	188,1	3 587,8

Tabulka č. 3c

Rekapitulace příjmů projektů (mil. Kč)						
operační programy	přijato do 2012	2013	2014	2015	2016	CELKEM
Cíl 3	18,2	36,1	21,4	14,3		90,1
FM EHP Norsko	1,7			16,2		17,9
INTERREG						0,0
IOP	50,4	108,5	60,6	298,7		518,1
Leonardo		0,8	0,3			1,1
OP LZZ	8,9	3,4	0,0			12,3
OPPI						0,0
OPVK			24,1			24,1
OPŽP	23,4	58,6	31,3	10,7		124,0
ROP	998,3	192,2	391,8	305,7		1 888,0
Švýcarské fondy			1,2			1,2
Celkový součet	1 100,9	399,7	530,7	645,4		2 676,8

Přehled úvěrů KSÚS KK, p.o.

TABULKA č. 4

tis. Kč

řádek	úvěry	Předp.	Předp.	Předp.	Předp.
		2013	2014	2015	2016
1.	Stav úvěrů celkem	415 344	1 070 834	260 677	184 000
2.	z toho: 1. etapa souvislé opravy	100 724	69 087	35 803	0
3.	1.etapa souvislé opravy - čerpání	0	0	0	0
4.	- splátky jistiny	-30 346	-31 637	-33 284	-35 803
5.	- splátky úroku	-5 963	-4 363	-2 716	-977
6.	financováno ve stávajícím neinv. příspěvku	36 309	36 000	36 000	36 780
7.	z toho: ROP (krátkodobý 300 mil. Kč)	50 020	33 347	16 674	0
8.	ROP - čerpání	0	0	0	0
9.	- splátky jistiny	-16 673	-16 673	-16 673	-16 673
10.	- splátky úroku	-745	-595	-385	-155
11.	investiční příspěvek KSÚS v rámci ROP	745	595	385	155
12.	z toho: Cíl III. (250 mil. Kč)	24 600	16 400	8 200	0
13.	Cíl III - čerpání	0	0	0	0
14.	- splátky jistiny	-8 200	-8 200	-8 200	-8 200
15.	- splátky úroku	-485	-325	-205	-95
16.	investiční příspěvek KSÚS v rámci Cíl III.	485	325	205	95
17.	z toho: ROP II. (krátkodobý 350 mil. Kč)	240 000	312 000	80 000	64 000
18.	ROP II. - čerpání	447 107	360 000	0	0
19.	- splátky jistiny	-223 400	-288 000	-232 000	0
20.	- splátky úroku	-3 348	-3 720	-4 836	-1 240
21.	v investičním příspěvku KSÚS KK	3 348	3 720	4 836	1 240
22.	z toho: ROP II. (krátkodobý 650 mil. Kč)	0	640 000	120 000	120 000
23.	ROP II. - čerpání	0	790 000	0	0
24.	- splátky jistiny	0	-150 000	-520 000	0
25.	- splátky úroku	0	-810	-1 220	-3 430
26.	v investičním příspěvku KSÚS KK	0	810	1 220	3 430

Přehled úvěrového zadlužení Karlovarského kraje k datu 31.10.2013

TABULKA č. 5

Kč

č.ř.	Karlovarský kraj		Úvěrový rámec	Čerpáno	Splaceno	Stav jistiny k 31.10.2013
1	Komerční banka	Financování projektů spolufinancovaných z fondů EU	1 300 000 000	1 300 000 000	578 562 024	721 437 976
2	Komerční banka	Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu	500 000 000	500 000 000	112 314 638	387 685 362
3	ČSOB	Financování sídla záchranné zdravotní služby KK	75 000 000	75 000 000	16 410 848	58 589 152
4	Ministerstvo financí	Návratná finanční výpomoc poskytnutá na finanční korekci vyměřenou Regionální radě regionu Severozápad	307 867 530	307 867 530	0	307 867 530
5	Úvěry kraje celkem		2 182 867 530	2 182 867 530	707 287 510	1 475 580 020
6	KSÚS	1. úvěr - Komerční banka - úvěr I.etapa	300 000 000	x	x	106 333 216
7		2. úvěr - Komerční banka - úvěr ROP	300 000 000	x	x	52 798 593
8		3. úvěr - Česká spořitelna - úvěr CÍL 3	250 000 000	x	x	25 966 636
9		4. úvěr - Komerční banka - ROP II	350 000 000	x	x	7 353 806
10		5. úvěr - Komerční banka - dotace z EU (především ROP II.)	650 000 000	x	x	0
11	Letiště K.Vary s.r.o.	1. úvěr - Komerční banka	30 000 000	x	x	12 945 037
12	Ručitelské závazky celkem		1 880 000 000			205 397 288
13	Úvěrové zadlužení kraje vč. ručitelských závazků		4 062 867 530	2 182 867 530	707 287 510	1 680 977 308