

CASH FLOW - Fond budoucnosti (mil. Kč) v případě vyřazených neúspěšných projektů a schválení nově předložených projektů dne 8.9.2016

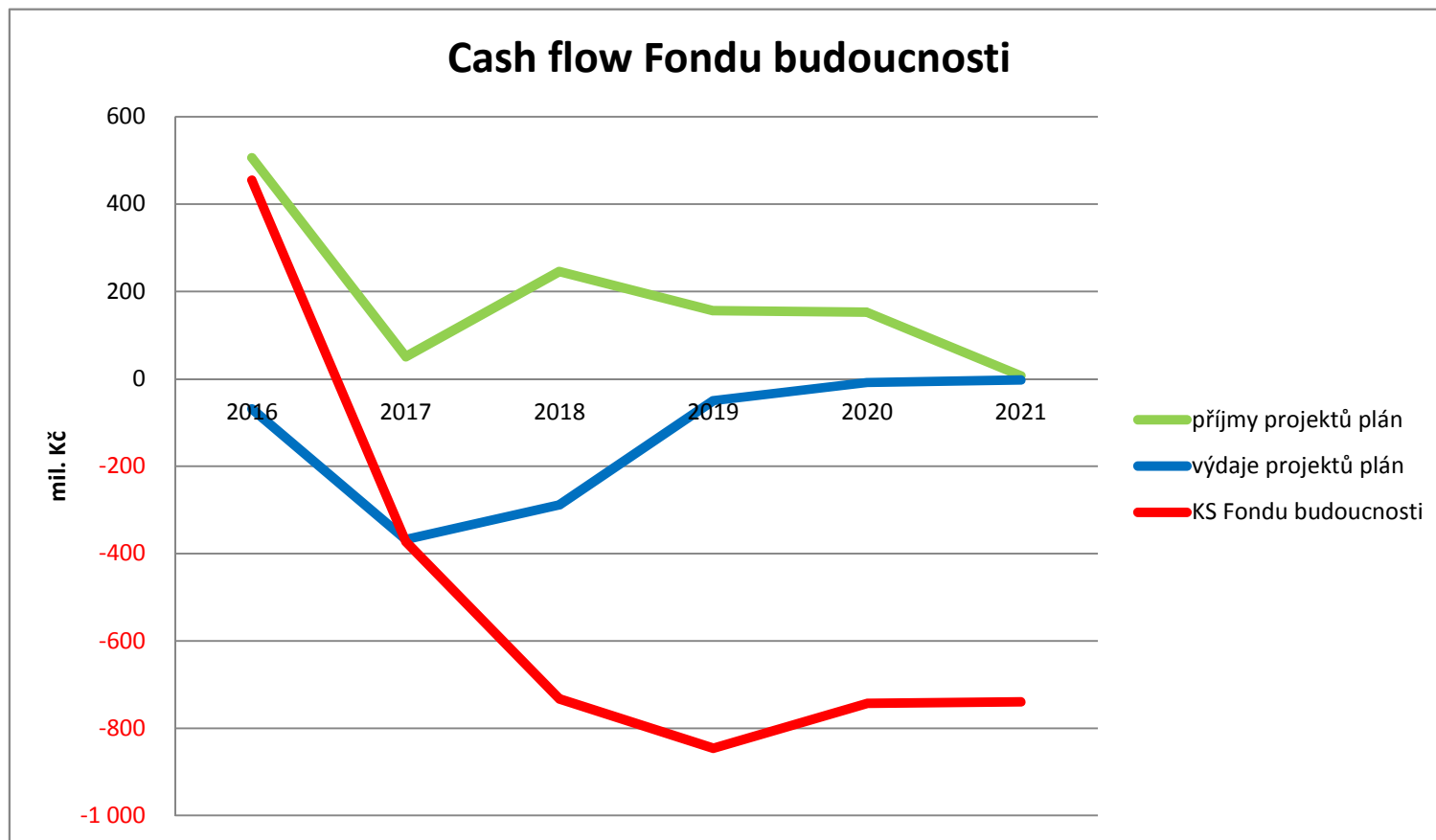
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PS fondu budoucnosti	247	454	-373	-733	-846	-743
předpokládaná tvorba fondu z přebytku hospodaření	126					
splátka úvěru 1,3 mld.	-170	-170	-25			
sankce viz mat. ZKK 16.4. 2015 usn. ZKK 82/04/15 a informace ing. Červinky ze dne 20.8.15	-185	-139	-122			
Dostavba a rekonstrukce nemocnice Cheb - I. a II. etapa		-200	-170	-177		
korekce 308 mil. na 8 let - návratná fin. výpomoc MFČR	0,0	0,0	0,0	-41,1	-41,1	
příjmy projekty - plán - příjmy projektů z 2. PO + plán příjmů projektů z 3. PO (viz níže)	506	50	246	155	152	7
výdaje projekty - plán (viz níže)	-69	-368	-289	-50	-9	-3
KS Fondu budoucnosti	454	-373	-733	-846	-743	-740

} celkem **1,44 mld.** Kč
výdaje FB nad
rámeček projektů 3.
PO

Komentář: stav k 10. 8. 2016

V tabulce je zachycen plán příjmů a výdajů fondu budoucnosti (dále jen "FB") a předpokládaný vývoj jeho stavu v následujících letech. Jsou zde zohledněny veškeré dostupné informace o příjmech a výdajích projektů končícího druhého programovacího období a také již financování schválených projektů pro třetí programovací období (u projektů třetího programovacího období uveden již i rozpad na uznatelné a neuznatelné výdaje, pokud je tento rozpad znám).

Grafické znázornění cash flow Fondu budoucnosti



CASH FLOW - Fond budoucnosti (mil. Kč) v případě vyřazených neúspěšných projektů a schválení nově předložených projektů dne 8.9.2016

	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
PS fondu budoucnosti	247	454	-373	-733	-846	-743		
předpokládaná tvorba fondu z přebytku hospodaření	126							
splátka úvěru 1,3 mld.	-170	-170	-25					
sankce viz mat. ZKK 16.4. 2015 usn. ZKK 82/04/15 a informace ing. Červinky ze dne 20.8.15	-185	-139	-122					
Dostavba a rekonstrukce nemocnice Cheb - I. a II. etapa		-200	-170	-177				
korekce 308 mil. na 8 let - návratná fin. výpomoc MFČR	0,0	0,0	0,0	-41,1	-41,1			
příjmy projekty - plán - příjmy projektů z 2. PO + plán příjmů projektů z 3. PO (viz níže)	506	50	246	155	152	7		
výdaje projekty - plán (viz níže)	-69	-368	-289	-50	-9	-3		
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje (KK)	VÝDAJE	-3,25	-3,33	-3,33	-3,33	-3,33	-3,41	-19,96
	PRŮJMY	0,00	3,60	3,33	3,33	3,33	5,39	18,97
Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace	VÝDAJE	-0,12	-2,00	-2,56	0,00	0,00	0,00	-4,68
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	4,21
Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace neuznatelné	VÝDAJE	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizace chemické laboratoře Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace	VÝDAJE	-0,12	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,38
	PRŮJMY	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14
Modernizace chemické laboratoře Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace neuznatelné	VÝDAJE	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizace vybavení školy Gymnázia Aš, příspěvkové organizace	VÝDAJE	-0,30	-5,00	-4,50	0,00	0,00	0,00	-9,80
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	8,82
Modernizace vybavení školy Gymnázia Aš, příspěvkové organizace neuznatelné	VÝDAJE	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vybavení sklářské dílny včetně souvisejících stavebních úprav Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace	VÝDAJE	-0,17	-3,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	-3,97
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	3,57
Vybavení sklářské dílny včetně souvisejících stavebních úprav Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace neuznatelné	VÝDAJE	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole Střední školy logistické Dalovice, příspěvkové organizace	VÝDAJE	-0,20	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,26
	PRŮJMY	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	2,94
Učíme se vedle sebe, Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace zálohově	VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizace žákovských dílen a výuka bez bariér, Školní statek a Krajské středisko ekol.výchovy Cheb	VÝDAJE	-0,50	-12,00	-7,50	0,00	0,00	0,00	-20,00
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00
Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ Chodov	VÝDAJE	-0,24	0,00	-2,76	0,00	0,00	0,00	-3,00
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	2,70
Modernizace jazykové výuky na GaSOŠ Chodov neuznatelné	VÝDAJE	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizace vybavení dílen v rámci praktického vyučování oboru cukrář a pekař, včetně stavebních úprav SŠ Sokolov	VÝDAJE	-0,50	0,00	-1,20	-0,80	0,00	0,00	-2,50
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25
Modernizace vybavení dílen v rámci praktického vyučování oboru cukrář a pekař, včetně stavebních úprav SŠ Sokolov neuznatelné	VÝDAJE	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení vybavení výukových strojů do dílen oboru Truhlář SŠ Sokolov	VÝDAJE	-0,10	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,10
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,99
Pořízení vybavení výukových strojů do dílen oboru Truhlář SŠ Sokolov neuznatelné	VÝDAJE	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov	VÝDAJE	-0,09	0,00	-8,13	-6,31	0,00	0,00	-14,53
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	13,07
Modernizace střediska praktického vyučování ISŠTE Sokolov neuznatelné	VÝDAJE	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizace vzdělávacího zařízení OA, VOŠ CR a JŠ KV	VÝDAJE	-1,30	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	-36,30
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00	0,00	32,67
Modernizace vzdělávacího zařízení OA, VOŠ CR a JŠ KV neuznatelné	VÝDAJE	-0,20	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	-15,20
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně bezbariérového přístupu SZŠ a VOŠ Cheb	VÝDAJE	-0,93	-0,74	-8,35	0,00	0,00	0,00	-10,02
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00	0,00	9,02
Vybudování učeben fyzikální terapie, rekondic a regenerace včetně bezbariérového přístupu SZŠ a VOŠ Cheb neuznatelné	VÝDAJE	-0,19	-0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	-0,80
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizace stavebních a výpočetních oborů SPŠ Loket	VÝDAJE	-0,36	0,00	-5,50	-0,30	0,00	0,00	-6,16
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	5,55
Modernizace stavebních a výpočetních oborů SPŠ Loket neuznatelné	VÝDAJE	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb Komenského 29 - Centrum technického a přírodovědného vzdělávání ISŠ Cheb	VÝDAJE	-1,85	-24,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	-50,85
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	0,00	45,77
Rekonstrukce objektu ISŠ Cheb Komenského 29 - Centrum technického a přírodovědného vzdělávání ISŠ Cheb neuznatelné	VÝDAJE	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizace učeben - strojná a elektrotechnická SPŠ Ostrov	VÝDAJE	0,00	0,00	-3,00	-1,00	0,00	0,00	-4,00
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60
Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných učeben přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované Gymnázium Cheb	VÝDAJE	-0,25	-2,00	-10,00	-3,75	0,00	0,00	-15,99
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	0,00	14,39
Rekonstrukce, vybudování a vybavení laboratoří a odborných učeben přírodovědných předmětů včetně jejich přizpůsobení pro hendikepované Gymnázium Cheb neuznatelné	VÝDAJE	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum odborné přípravy v Karlovarském Kraji Střední zemědělská škola Dalovice	VÝDAJE	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,66
	PRŮJMY	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49
EÚS - Clara 3: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v Česko-saském regionu (KK)	VÝDAJE	-0,50	-2,41	-1,50	-0,50	0,00	0,00	-4,91
	PRŮJMY	0,00	0,53	2,17	1,35	0,45	0,00	4,50
EÚS - Clara 3: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v Česko-bavorském regionu (KK)	VÝDAJE	-0,50	-2,50	-1,50	-0,45	0,00	0,00	-4,95
	PRŮJMY	0,00	0,45	1,80	1,80	0,45	0,00	4,50
Zážitek v přírodě - Cyklostezka Ohře (KK)	VÝDAJE	0,00	-15,00	-1,75	0,00	0,00	0,00	-16,75
	PRŮJMY	0,00	0,00	13,50	1,58	0,00	0,00	15,08
Smart Akcelerátor (1.kolo) (KK) spolufinancování 15%	VÝDAJE	-0,00	-1,13	-0,35	0,00	0,00	0,00	-1,48
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smart Akcelerátor (KARP) (1.kolo) NFV	VÝDAJE	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,90
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	1,90
Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR - Sasko (KK)	VÝDAJE	-1,00	-1,40	-1,30	-0,17	0,00	0,00	-3,87
	PRŮJMY	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	2,80
Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 ČR - Bavorsko (KK)	VÝDAJE	-1,60	-1,60	-1,60	-1,50	-1,11	0,00	-7,41
	PRŮJMY	0,00	1,40	1,50	1,30	1,30	1,25	6,75
Podpora činnosti Regionální stálé konference KK 2015 - 2017 (KARP) NFV	VÝDAJE	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,10
	PRŮJMY	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10
Nestůj a pojď II. (KKL) spolufinancování 5%	VÝDAJE	-0,79	-0,54	-0,44	0,00	0,00	0,00	-1,77
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěv.org. (KK) NEUSPĚL (dle neoficiálního stanoviska)	VÝDAJE	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek ZZS KK (KK)	VÝDAJE	-0,20	-9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,84
	PRŮJMY	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	8,85
Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek ZZS KK (KK) neuznatelné	VÝDAJE	-0,03	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přístrojové vybavení KKN a.s. - návazná péče projekt I. (KKN a.s.)	VÝDAJE	0,00	-85,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,70
	PRŮJMY	0,00	0,00	72,84	0,00	0,00	0,00	72,84

celkem 1,44 mld. Kč
výdaje FB nad rámec
projektů 3. PO

OŠMT

kontrolní
součet
příjmů a
výdajů

ORR

Přístrojové vybavení KKN a.s. - návazná péče projekt II. (KKN a.s.)	VÝDAJE	0,00	-63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,42
	PRŮJMY	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	53,90
Přístrojové vybavení KKN a.s. - návazná péče projekt III. (KKN a.s.)	VÝDAJE	0,00	-19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,60
	PRŮJMY	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	16,66
Zadání výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově (KK) NELZE FINANCOVAT (nejsou zdroje financování), POKUD NEBUDE POTVRZEN NEÚSPĚCH NÍŽE UVEDENÉHO PROJEKTU	VÝDAJE	-0,59	-0,34	-10,11	-7,11	-3,00	0,00	-21,14
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03	0,00	19,03
Výstavba výjezdové základny ZZS KK v Ostrově NEUSPĚL (dle neoficiálního stanoviska)	VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v KK -Kotlíkové dotace I. zálohově	VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce objektu DPS "SKALKKA" Cheb, I. etapa	VÝDAJE	-20,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,00
	PRŮJMY	10,11	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53
Rekonstrukce objektu DPS "SKALKKA" Cheb, II. a III. etapa	VÝDAJE	-3,00	-35,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	-78,00
	PRŮJMY	0,00	22,95	23,51	3,54	0,00	0,00	50,00
Rekonstrukce bytů pro poskytování sociálních služeb v Aši NEUSPĚL (dle neoficiálního stanoviska)	VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce objektu pro poskytování sociálních služeb v Aši, Neumanově ulici	VÝDAJE	-2,00	-22,37	-46,49	-0,13	0,00	0,00	-70,99
	PRŮJMY	0,00	0,00	21,93	41,96	0,00	0,00	63,89
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši	VÝDAJE	-0,31	-3,39	-5,38	-1,37	0,00	0,00	-10,45
	PRŮJMY	0,00	0,00	3,33	6,08	0,00	0,00	9,41
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově	VÝDAJE	-0,33	-8,60	-15,88	-3,41	0,00	0,00	-28,22
	PRŮJMY	0,00	0,00	8,04	0,00	17,36	0,00	25,40
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné	VÝDAJE	-0,41	-5,13	-9,38	-1,91	0,00	0,00	-16,82
	PRŮJMY	0,00	0,00	4,99	10,15	0,00	0,00	15,14
Podpora vybraných služeb sociální prevence spolufinancování 5%	VÝDAJE	-0,65	-3,88	-3,88	-2,61	0,00	0,00	-11,03
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociální služeb v KK spolufinancování 5%	VÝDAJE	-0,23	-0,24	-0,10	0,00	0,00	0,00	-0,57
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař	VÝDAJE	-0,04	-1,00	-1,00	-0,46	0,00	0,00	-2,50
	PRŮJMY	0,00	0,88	0,43	0,39	0,43	0,00	2,13
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky	VÝDAJE	-0,04	-0,56	-0,30	-0,20	0,00	0,00	-1,10
	PRŮJMY	0,00	0,51	0,26	0,17	0,00	0,00	0,94
Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Doupovské hory 2	VÝDAJE	-0,20	-3,00	-1,50	-0,81	0,00	0,00	-5,50
	PRŮJMY	0,00	2,72	1,28	0,68	0,00	0,00	4,68
Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově	VÝDAJE	-0,35	-1,62	-10,51	-10,80	-0,75	0,00	-24,03
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63
Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově neuznatelné	VÝDAJE	0,00	0,00	-1,70	0,00	0,00	0,00	-1,70
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cyklostezka Ohře MARKETING, Karlovarský kraj	VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	-2,90	-0,35	0,00	-3,25
	PRŮJMY	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	2,93
Mezinárodní projekt IMAP- Zlepšení managementu archeologických parků	VÝDAJE	-0,21	-0,38	-0,30	0,00	0,00	0,00	-0,89
	PRŮJMY	0,00	0,18	0,32	0,26	0,00	0,00	0,76
PROJEKTY 2. PO - celkem	VÝDAJE	-0,38						
	PRŮJMY	471,66						
Finanční vztahy kraj - organizace na základě posledních vyúčtování (projekty II. období)	VÝDAJE	-19,35						
	PRŮJMY	22,43						
KS Fondu budoucnosti		454	-373	-733	-846	-743	-740	

02

OIGS

OSV

OŽP

OKPPLCR

Komentář: stav k 10. 8. 2016

V tabulce je zachycen plán příjmů a výdajů fondu budoucnosti (dále jen "FB") a předpokládaný vývoj jeho stavu v následujících letech. Jsou zde zohledněny veškeré dostupné informace o příjmech a výdajích projektů končících druhého programovacího období a také již financování schválených projektů pro třetí programovací období (u projektů třetího programovacího období uveden již i rozpad na uznatelné a neuznatelné výdaje, pokud je tento rozpad znám).

Dále jsou v tabulce zachyceny výdaje na předpokládané sankce, splátky úvěru a návratné finanční výpomoci, která byla poskytnuta Ministerstvem financí ČR. Financování rekonstrukce nemocnice Cheb má být v roce 2017 zajištěno z prostředků FB. Pro rok 2016 je 132 mil. alokováno ve výdajích běžného rozpočtu, nebylo tedy potřeba zapojovat FB.

Projekty označené šrafováním s poznámkou NEUSPĚL nebyly při žádání o projekt dle neoficiálního stanoviska úspěšné, z předpokládaného financování byly částky již vyjmuty a zařazeny pouze výdaje potřebné na přípravu.

Šedě podbarvené projekty jsou projekty, které usilují o získání závazného příslibu u ZKK dne 8. 9. 2016.

Přehled projektů v oblasti zdravotnictví, které pravděpodobně neuspějí v žádostech o dotaci a požadavek na financování projektu z rozpočtu Karlovarského kraje bude uvolněn pro jiné projekty

v tis. Kč

Název projektu	Požadavek na rozpočet KK (výdaje projektu)	Návratnost dotace
Dle neoficiálního stanoviska NEUSPĚLY tyto projekty v oblasti zdravotnictví:		
Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěv. org. (KK)	54.098	48.688
Výstavba výjezdové základny ZZS KK v Ostrově	12.109	10.898
Celkem	66.207	59.586
BUDOU NAHRAZENY těmito projekty z oblasti zdravotnictví:		
Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově (KK)	21.139	19.025
Zefektivnění komunikace jednotlivých článků ve zdravotnickém řetězci Karlovarského kraje a zvýšení připravenosti zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace	11.000	9.350
Celkem	32.139	28.375
ROZDÍL	34.068	31.211