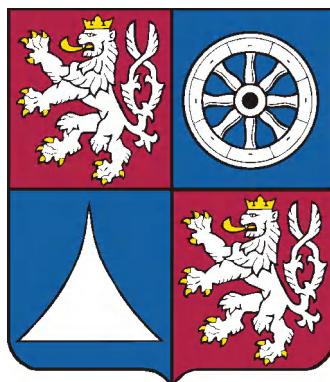


LIBERECKÝ KRAJ



ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ LET 2009 - 2010



prosinec 2007

1. ÚVOD

Jedním z nástrojů finančního hospodaření kraje je vedle rozpočtu kraje jeho rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem kraje, který slouží k střednědobému finančnímu plánování jeho rozvoje. Obecně je sestavení rozpočtového výhledu upraveno zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Obsahem rozpočtového výhledu kraje jsou zejména souhrnné základní údaje o očekávaných budoucích příjmech, předpokládaných budoucích výdajích a o dlouhodobých závazcích kraje.

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 28.6.2005 svým usnesením č. 150/05/ZK rozpočtový výhled Libereckého kraje na období let 2006 – 2009, dne 13.12.2005 schválilo svým usnesením č. 400/05/ZK aktualizaci rozpočtového výhledu na období let 2007 – 2008 a dále pak dne 19.12.2006 schválilo svým usnesením č. 357/06/ZK aktualizaci rozpočtového výhledu na období let 2008 – 2009, která reflektovala některé skutečnosti z hlediska budoucího možného dopadu jak do příjmové tak do výdajové části rozpočtu kraje.

Novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní, která nabyla účinnosti dnem 3.1.2005 se podíl kraje na sdílených daních státu stal, počínaje rokem 2005, rozhodujícím zdrojem financování rozpočtovaných potřeb kraje. Z tohoto pohledu pak jakékoliv úpravy zákonů o daních z příjmů fyzických a právnických osob a daní z přidané hodnoty, které mají vliv na objem inkasa těchto daní státem, bez následné úpravy zákona o rozpočtovém určení daní, mají dopad na tvorbu příjmů rozpočtu kraje.

Tento aktualizovaný rozpočtový výhled na období let 2009 – 2010 byl vypracován v důsledku změn ovlivňujících výši očekávaných příjmů kraje a nově vzniklých nebo vznikajících dlouhodobých závazků nebo záměrů kraje. Vychází přitom z aktualizované predikce Ministerstva financí k vývoji celostátního inkasa sdílených daní pro období let 2009 - 2010, která je v souladu s úpravou daňových a jiných zákonů (Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů), který schválil Parlament České republiky 21.8.2007 a který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 16.10.2007 pod číslem 261/2007.

Aktualizace rozpočtového výhledu Libereckého kraje vychází ze známých skutečností, obsahuje a kvantifikuje pravděpodobnou realitu výše uvedených změn a plně tak reflektuje filozofii rozpočtového výhledu, který je jedním z nástrojů finančního plánování a odráží pravděpodobný budoucí finanční vývoj a možnosti kraje.

2. PŘÍJMY KRAJE

Předpoklady pro stanovení daňových příjmů kraje v roce 2008 reflektují tendenci růstu celostátního výnosu sdílených daní za předchozí období, který je zapříčiněn zejména růstem národní ekonomiky a poklesem nezaměstnanosti s příznivým dopadem na daňové příjmy kraje. Objem daňových příjmů pro rok 2008 byl schválen zastupitelstvem kraje usnesením č. 277/07/ZK ze dne 30.10.2007 v rámci 1. čtení rozpočtu.

Vývoj očekávaných daňových příjmů v dalších letech koresponduje s výhledem Ministerstva financí dle očekávaného stavu legislativy k 1. lednu 2008 s přihlédnutím k vývoji příjmů kraje ze sdílených daní v roce 2007.

2.1 REKAPITULACE SCHVÁLENÝCH A OČEKÁVANÝCH PŘÍJMŮ

v mil.Kč				
A) - PŘÍJMY	SR 2007	2008*	2009e	2010e
1) Daňové příjmy	1 911,00	2 101,50	2 356,71	2 381,25
<i>z toho:</i>				
a) sdílené daně**	1 910,00	2 100,00	2 355,21	2 379,55
b) správní poplatky	1,00	1,50	1,50	1,70
2) Nedaňové příjmy	64,60	57,30	48,00	48,00
<i>z toho:</i>				
a) úrokové výnosy	7,50	8,00	5,00	5,00
b) poplatky za odběr podzemních vod	17,00	18,00	17,00	17,00
c) splátky půjček a výpomocí	8,90	1,50	0,00	0,00
d) odvody příspěvkových organizací	26,20	26,10	26,00	26,00
e) ostatní nahodilé příjmy	5,00	3,70	0,00	0,00
3) Dotace a příspěvky	89,53	89,88	91,37	92,87
<i>z toho:</i>				
a) zákon o státním rozpočtu	65,53	65,88	66,87	67,87
<i>v tom:</i>				
<i>příspěvek krajskému úřadu na výkon státní správy ***</i>	<i>63,40</i>	<i>65,88</i>	<i>66,87</i>	<i>67,87</i>
<i>přísp. dobrovolným hasičským sborům</i>	<i>2,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
b) dotace od obcí	24,00	24,00	24,50	25,00
4) Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem	2 065,13	2 248,68	2 496,08	2 522,12
B) - ZDROJE				
1) Financování (úvěrové zdroje)	300,00	181,89	0,00	0,00
Zdroje celkem	300,00	181,89	0,00	0,00
FINANČNÍ ZDROJE KRAJE CELKEM	2 365,13	2 430,57	2 496,08	2 522,12

* příjmy stanovené ze zastupitelstvem schváleného 1. a 2. čtení rozpočtu kraje na rok 2008

** očekávané příjmy ze sdílených daní v letech 2009 a 2010 – vychází z výhledu MF dle očekávaného stavu legislativy k 1.1.2008 a kdy tempo meziročního růstu daní je upraveno koeficientem 0,4

*** předpokládaná valorizace v letech 2009 a 2010 o 1,5%

e - predikce

Do příjmové části kraje nebyly v rozpočtovém výhledu zahrnuty:

- finanční prostředky poskytované do rozpočtu kraje v průběhu rozpočtového období na základě obecně platných právních norem upravujících výkon státní správy v působnosti krajů (přímé náklady příspěvkových organizací ve školství),
- investiční a neinvestiční účelové dotace a finanční prostředky státního rozpočtu poskytované do rozpočtu kraje v průběhu rozpočtového období na programové financování reprodukce majetku (ISPROFIN),
- ostatní nahodilé příjmy,
- kapitálové příjmy z prodeje nemovitého majetku.

3. VÝDAJE KRAJE

Výchozími parametry pro sestavení výdajové části rozpočtového výhledu kraje jsou schválené objemy finančních výdajů v jednotlivých kapitolách roku 2008, snižené o některé výdaje, které jsou vázány na příjmovou stranu rozpočtu (např. poplatky za odběr podzemních vod, vratky půjček apod.).

Identifikace výdajové stránky vychází z teze, že výdaje jsou rozděleny do 3 základních skupin a to, výdaje fixní (mandatorní), výdaje variabilní a ostatní. Ostatní výdaje jsou v současné době reprezentovány kap. 919 - Všeobecná pokladní správa a kap. 924 – Úvěry, ze které jsou realizovány výhradně výdaje na projekt „Revitalizace pozemních komunikací na území Libereckého kraje“. Určení kapitol spadajících do vybraných výdajových skupin:

- a) Mezi kapitoly, ze kterých jsou realizovány tzv. **fixní výdaje** patří:
 - 910 - Zastupitelstvo
 - 911 – Krajský úřad
 - 913 – Příspěvkové organizace
- b) Mezi kapitoly, ze kterých jsou realizovány **variabilní výdaje** patří:
 - 914 – Působnosti
 - 920 – Kapitálové výdaje
 - 923 – Spolufinancování EU
 - 925 – Sociální fond
 - 930 – Fond investic
 - 931 – Krizový fond
 - 932 – Fond ochrany vod
 - 933 – Fond požární ochrany
 - 934 – Lesnický fond
 - 935 – Grantový fond
 - 936 – Fond kulturního dědictví Libereckého kraje
- c) **Ostatní** kapitoly, mezi které patří:
 - 919 – Všeobecná pokladní správa
 - 924 - Úvěry

3.1 ZÁVAZNOST VÝDAJOVÝCH SKUPIN

Fixní (mandatorní) výdaje – jedná se o pevně stanovené výdaje, které musí být vždy zajištěny (v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., zabezpečení samostatné a přenesené působnosti a zajištění zřizovatelských funkcí) a jsou považovány za prioritní resp. nezbytně nutné výdaje spojené se základním fungováním kraje.

Variabilní výdaje – za pevně stanovené výdaje v rámci této výdajové skupiny jsou považovány pouze ty, které vyplývají ze závazků Libereckého kraje, tzn. z uzavřených smluv, přijatých usnesení orgánů kraje nebo jimi přijatých dokumentů (např. fondy) příp. závazky vyplývající z rozhodnutí státních orgánů, soudů nebo předpokládané výdaje v souvislosti s plánovacím obdobím EU v letech 2007 - 2013 (dále také „závazky“). **Po zahrnutí závazků do výdajové stránky rozpočtu jsou ostatní nevázané finanční prostředky v této výdajové skupině považovány za disponibilní.**

Všeobecná pokladní správa – charakterizuje finanční rezervy Libereckého kraje a měla by sloužit ke krytí neočekávaných finančních výdajů. Výše rezervy by neměla poklesnout pod 1% z očekávaných příjmů kraje.

Dalším krokem je kvantifikace jednotlivých výdajových skupin tzn. fixních, variabilních a ostatních výdajů (v tomto příp. pouze Všeobecná pokladní správa - VPS), která vychází z návrhu objemu rozpočtovaných prostředků roku 2008 upravených o vybrané účelově vázané příjmy resp. výdaje. Participace jednotlivých výdajových skupin na předpokládaných vybraných vlastních příjmech kraje jsou stanoveny takto:

Korigovaný návrh rozpočtu

				v mil. Kč
Výdajové skupiny	SR 2007	NR 2008	úprava NR 2008	KNR 2008
CELKEM Fixní výdaje	1 018,54	1 040,76	0,00	1 040,76
CELKEM Variabilní výdaje *	1 025,94	1 185,43	-49,30	1 136,13
CELKEM VPS	20,65	22,49	0,00	22,49
CELKEM VÝDAJE KRAJE	2 065,13	2 248,68	-49,30	2 199,38

SR – schválený rozpočet kaje

NR – návrh rozpočtu kraje v souladu se zastupitelstvem schváleného 2. čtení rozpočtu kraje 2008

KNR – korigovaný návrh rozpočtu kraje

* Variabilní výdajová skupina je upravena resp. snížena o poplatky za odběr podzemních vod, splátky půjček a výpomocí a o ostatní nahodilé příjmy

3.2 PARTICIPACE VÝDAJOVÝCH SKUPIN NA VYBRANÝCH OČEKÁVANÝCH PŘÍJMECH KRAJE

		v mil. Kč		
		2008*	2009e	2010e
PŘÍJMY KRAJE CELKEM		2 199,38	2 479,08	2 505,12
VÝDAJE KRAJE CELKEM		2 199,38	2 479,08	2 505,12
z toho:				
	Fixní výdajová skupina **	1 040,76	1 051,17	1 061,68
	Variabilní výdajová skupina	1 136,13	1 402,95	1 418,22
	Ostatní (VPS)	22,49	24,96	25,22

*objem výdajů jednotlivých kapitol resp. skupin vychází ze zastupitelstvem schváleného 2. čtení rozpočtu kraje 2008

** pro fixní výdajovou skupinu je v letech 2009 a 2010 předpokládán nárůst objemu finančních prostředků o 1 % z úrovně předchozího roku

3.3 DISPONIBILITA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH

S ohledem na „konstrukci“ sestavení rozpočtového výhledu, kdy finanční alokace pro fixní výdajovou skupinu a VPS jsou tímto předurčeny a rezervovány pro příslušné kapitoly v rozpočtu kraje, jsou zbylé kapitoly resp. variabilní výdajová skupina předurčena k úhradám finančních závazků Libereckého kraje a k dalšímu rozvoji nebo iniciaci dalších projektů.

- 1) Z výše uvedeného vyplývají v dalších letech **předpokládané disponibilní zdroje Libereckého kraje před zahrnutím úhrad nebo plněním závazků** vytvořených v minulosti.

	v mil. Kč		
	2008	2009e	2010e
Předpokládané disponibilní zdroje v letech 2009 a 2010 – bez zahrnutí úhrady nebo plnění závazků kraje	x	1 402,95	1 418,22

- 2) **Předpokládané disponibilní zdroje Libereckého kraje v letech 2009 a 2010 po zahrnutí předpokládaných úhrad nebo plnění závazků** vytvořených v minulosti, včetně výčtu akcí a finančního závazku.

A) Přehled závazků vyplývajících ze smluv a usnesení orgánů kraje

v mil. Kč							
	Název projektu – finanční závazek kraje	Celkové předpokl. výdaje	Doposud z rozpočtu kraje uhrazeno*	2008 **	2009e	2010e	Poznámka
1)	Smlouva se Sdružením Syner-Regionální stavební na rekonstrukci objektu č.p. 573; směnečný obchod s Českou spořitelnou a.s. „Úrok“	32,09	12,03	7,3	12,76	0,00	smlouva č. SH/445/2004 ze dne 28.4.2004
1)	Smlouva se Sdružením Syner-Regionální stavební na rekonstrukci objektu č.p. 573; směnečný obchod s Českou spořitelnou a.s. „Kupní cena“	160,66	92,26	30,00	38,52	0,00	smlouva č. SH/445/2004 ze dne 28.4.2004
2)	Smlouva na Revitalizaci pozemních komunikací na území Libereckého kraje „Úrok a rezervace zdrojů“	382,26	5,69	24,00	33,75	33,75	smlouva č. OLP/279/2006 ze dne 3.2.2006; platba úroků do roku 2026
2)	Smlouva na Revitalizaci pozemních komunikací na území Libereckého kraje „Splátka jistiny“	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	smlouva č. OLP/279/2006 ze dne 3.2.2006; od roku 2011 roční splátka jistiny ve výši 46,875 mil. Kč
2)	Smlouva na Revitalizaci pozemních komunikací na území Libereckého kraje „Mimořádná splátka jistiny“	x	0,00	0,00	15,00	15,00	viz. komentář
3)	Pořádání MS v lyžování SKI 2009	146,00	127,50	18,50	0,00	0,00	usnesení vlády ČR č. 777 z roku 2005
4)	Úvěr na rekonstrukci a dostavbu stravovacího provozu Nemocnice Liberec p.o. „Splátka úroku“	48,2	7,00	6,61	5,13	5,62	usnesení č. 45/05/ZK a usnesení č. 139/07/ZK; smlouva o úvěru č. 2034/04/LCD ze dne 28.2.2005

v mil. Kč

	Název projektu – finanční závazek kraje	Celkové předpokl. výdaje	Doposud z rozpočtu kraje uhrazeno*	2008 **	2009e	2010e	Poznámka
4)	Úvěr na rekonstrukci a dostavbu stravovacího provozu Nemocnice Liberec p.o. „Splátka jistiny“	193,90	58,17	19,39	19,39	19,39	usnesení č. 45/05/ZK a usnesení č. 139/07/ZK; smlouva o úvěru č. 2034/04/LCD ze dne 28.2.2005
5)	Úvěr na Koronarograf pro oddělení invazivní kardiologie Nemocnice Liberec p.o. „Splátka úroku“	x	0,47	0,13	0,10	0,00	usnesení č. 65/03/ZK, 238/03/ZK a usnesení č. 139/07/ZK; smlouva o úvěru č. 190/03/LCD ze dne 13.5.2003
5)	Úvěr na Koronarograf pro oddělení invazivní kardiologie Nemocnice Liberec p.o. „Splátka jistiny“	32,37	25,06	5,47	1,84	0,00	usnesení č. 65/03/ZK, 238/03/ZK a usnesení č. 139/07/ZK; smlouva o úvěru č. 190/03/LCD ze dne 13.5.2003
6)	Příprava projektu RTN, smlouva s firmou Investorsko inženýrská a.s.	91,93	61,29	17,67	12,97	0,00	smlouva č. SH/924/2003
7)	„EYOF“ Evropský zimní olympijský festival mládeže 2011	130,00	10,00	15,00	50,00	50,00	maximální uvažovaná spoluúčast kraje 130 mil. Kč; usnesení č. 188/07/ZK
8)	Rekonstrukce střechy Severočeského muzea v Liberci	83,02	60,82	11,21	10,99	0,00	x
9)	Koupe nemovitého majetku od Statutárního města Liberec, majetek LVT v souvislosti s realizací CVLK	63,15	2,80	6,35	6,00	6,00	usnesení č. 61/07/ZK, usnesení č. 440/07/RK a kupní smlouva č. OLP/502/2007
10)	Rating Libereckého kraje – Moody's Central Europe	x	x	0,45	0,45	0,45	smlouva č. OLP/1419/2006
11)	Smluvní vztahy s poskytovateli služeb v oblasti výpočetní techniky	x	x	8,20	8,20	8,20	více smluv
	CELKEM A	x	463,09	170,28	215,10	138,41	x

* jedná se o finanční prostředky již z rozpočtu realizované do října roku 2007 + prostředky v roce 2007 narozpočtované ale doposud nevyčerpané

** výdaje stanovené ze zastupitelstvem schváleného 1. a 2. čtení rozpočtu kraje na rok 2008

Komentáře:

- 1) Úhrada poslední směnky bude provedena v roce 2009.
- 2) Úvěr na Revitalizaci pozemních komunikací – Parametry úvěru: úvěrový rámec 750 mil. Kč s čerpáním do 11/2009, 1. řádná splátka jistiny 30.9.2011 ve výši 46,875 mil. Kč, poslední splátka v roce 2026 ve výši 46,875 mil. Kč, výše úroku je odvozena od 12M PRIBOR. V souvislosti s úvěrovým zatížením kraje a s ohledem na pozitivní makroekonomický vývoj hospodářství České republiky se navrhuje bezsankčně provádět od roku 2009 mimořádné splátky tohoto úvěru ve výši 15% z vyšších než očekávaných příjmů předchozího roku ((skutečné příjmy k 30.9./9)*12) – očekávané příjmy), minimálně však 15 mil. Kč.
- 3) Bez komentáře.

- 4) Úvěr na Rekonstrukci a dostavbu stravovacího provozu čerpana Krajská nemocnice Liberec p.o. a Liberecký kraj v tomto případě vystupoval v roli ručitele za úvěr v souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 45/05/ZK. Parametry úvěru: výše úvěru 193,9 mil. Kč, 1. řádná splátka jistiny 31.12.2005 ve výši 19,39 mil. Kč, poslední splátka jistiny 31.12.2014 ve výši 19,39 mil. Kč, výše úroku v prvních 5 letech pevná úroková sazba, pro následujících 5 let bude sazba odvozena od SWAP plus 0,1% p.a. V letech 2005 a 2006 byla Krajskou nemocnicí Liberec p.o. uhrazena splátka jistiny + úroky. Se zrušením Krajské nemocnice Liberec p.o. k 30.9.2007 byl usnesením č. 139/07/ZK převzat závazek včetně příslušenství vyplývající z této smlouvy, na Liberecký kraj a schválen dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 2034/04/LCD, kterým vstoupil Liberecký kraj do této transakce jako nový dlužník.
- 5) Úvěr na Koronarograf pro oddělení invazivní kardiologie čerpana Krajská nemocnice Liberec p.o. a Liberecký kraj v tomto případě vystupoval v roli ručitele za úvěr v souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 65/03/ZK. Parametry úvěru: výše úvěru 32,37 mil. Kč, 1. řádná splátka jistiny 1.7.2003 ve výši 0,45 mil. Kč, poslední splátka 1.6.2009 ve výši 0,45 mil. Kč, úhrada splátek – měsíčně, výše úroku 4,3% p.a. V letech 2003,2004,2005,2006 a z části v roce 2007 byla Krajskou nemocnicí Liberec p.o. uhrazena příslušná část jistiny a úroků v souladu s uzavřenou smlouvou. Se zrušením Krajské nemocnice Liberec p.o. k 30.9.2007 byla ze zákona převedena nevypořádaná část úvěru resp. závazku na Liberecký kraj. Tento závazek dosahuje výše 9 mil. Kč v případě nesplacené jistiny a cca 0,7 mil. Kč v případě úroků. Liberecký kraj podniká kroky směrem k předčasnému splacení celého závazku vyplývající z úvěru a to v souladu s materiálem, který projednalo zastupitelstvo kraje na svém listopadovém zasedání. Z důvodu zpracovateli rozpočtu kraje resp. rozpočtového výhledu ještě neznámého rozhodnutí zastupitelstva a reakce banky, je s tímto závazkem z úvěru pracováno v souladu s uzavřenou smlouvou mezi poskytovatelem úvěru, Krajskou nemocnicí Liberec p.o. a Libereckým krajem jakožto ručitelem resp. ze zákona nově dlužníkem.
- 6) Předpokládané výdaje v roce 2009 vycházejí z přílohy č. 1 Dodatku č. 4 ke smlouvě mandátní č. SH/924/2003.
- 7) Dne 26.6.2007 svým usnesením č. 188/07/ZK schválilo zastupitelstvo kraje převzetí pořadatelství Evropského zimního olympijského festivalu mládeže v roce 2011 od Statutárního města Liberec i s nároky resp. závazky vyplývající pro Liberecký kraj v max. výši 130. mil. Kč do roku 2011.
- 8) Bez komentáře.
- 9) Smlouvou č. OLP/502/2007 byl završen proces koupě nemovitostí od Statutárního města Liberec nutných pro realizaci projektu Centra vzdělanosti Libereckého kraje. Koupi těchto nemovitostí a cenu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 61/07/ZK. Parametry kupní ceny: celková kupní cena 63,149 mil. Kč, úhrada - ve splátkách, 1. splátka do 30 dnů od podpisu smlouvy (rok 2007) ve výši 2,8 mil. Kč, 2. splátka nejpozději do 31.12.2008 ve výši 6,349 mil. Kč, 3. -11. splátka (vždy nejpozději k 31.12. příslušného roku tzn. 2009-2017).
- 10) Bez komentáře.
- 11) Bez komentáře.

B) „Závazky periodické“ s podstatným vlivem na rozpočet kraje

v mil. Kč

	Název projektu – finanční závazek kraje	Celkové předpokl. výdaje	Doposud z rozpočtu kraje uhrazeno	2008**	2009e	2010e	Poznámka
	Dopravní obslužnost - drážní	x	x	207,08	207,08	207,08	jedná se o finanční objem roku 2007 navýšený o cca 2,9% pro rok 2008
	Dopravní obslužnost - autobusová	x	x	194,23	194,23	194,23	jedná se o finanční objem roku 2007 navýšený o cca 6,6% pro rok 2008
	Dopravní obslužnost drážní žakovské jízdné	x	x	4,20	4,20	4,20	jedná se o finanční objem roku 2007
	Dopravní obslužnost autobusová - žakovské jízdné	x	x	13,10	13,10	13,10	jedná se o finanční objem roku 2007
	CELKEM B	x	x	418,61	418,61	418,61	x

** výdaje stanovené ze zastupitelstvem schváleného 1. a 2. čtení rozpočtu kraje na rok 2008

C) Projekty spolufinancované z EU - předpoklady

v mil. Kč

Název projektu – předpokládané výdaje	Celkové předpokl. výdaje	Doposud z rozpočtu kraje uhrazeno	2008 **	2009e	2010e	Poznámka
Zajištění veřejných národních zdrojů Regionálního operačního programu (ROP) prostřednictvím Regionální rady NUTS II SV	78,00	0,00	11,90	10,5	10,5	zajištění veřejných národních zdrojů u malých a středních podnikatelů (MSP) a NNO
Spolufinancování Regionálního operačního programu (ROP) – projekty Libereckého kraje včetně krajem zřízených příspěvkových organizací	343,27	0,00	23,05	77,75	77,5	spolufinancování pouze ROP
<i>z toho:</i>						
Prioritní osa č. 1 Rozvoj dopravní infrastruktury	223,18	0,00	23,05	46,17	46,17	plánovací období EU 2007-2013; předpokládané financování do roku 2015
Prioritní osa č. 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí	113,23	0,00	0,00	30,46	30,46	plánovací období EU 2007-2013; předpokládané financování do roku 2015
Prioritní osa č. 3 Cestovní ruch	4,92	0,00	0,00	0,70	0,70	plánovací období EU 2007-2013; předpokládané financování do roku 2015
Prioritní osa č. 4 Rozvoj podnikatelského prostředí	2,94	0,00	0,00	0,42	0,42	plánovací období EU 2007-2013; předpokládané financování do roku 2015
CELKEM C	x	x	34,95	88,25	88,25	x

** výdaje stanovené ze zastupitelstvem schváleného 1. a 2. čtení rozpočtu kraje na rok 2008

Sumární přehled, rekapitulace

v mil. Kč

	2009e	2010e
Předpokládané disponibilní zdroje v letech 2009 a 2010 – bez zahrnutí úhrady nebo plnění závazků kraje	1 402,95	1 418,22
CELKEM předpokládané disponibilní zdroje – po zahrnutí úhrad nebo plnění vybraných závazků kraje kategorie A	1 187,85	1 279,81
CELKEM předpokládané disponibilní zdroje – po zahrnutí úhrad nebo plnění vybraných závazků kraje kategorie A + B	769,24	861,20
CELKEM předpokládané disponibilní zdroje – po zahrnutí úhrad nebo plnění vybraných závazků kraje kategorie A+B+C	680,99	772,95

Verbální výčet jiných záměrů kraje v návaznosti na materiály, které prošly orgány kraje - bez uvedení finanční kvantifikace

1) Záměry pro výhledové období 2008-2010

- dobudování Nové Hřebenovky na území Libereckého kraje
- snížení energetické náročnosti budov za podpory finančních prostředků z EU a technicko-technologická inovace tepelného hospodářství vybraných příspěvkových organizací kraje metodou modifikovaného EPC
- Hospic Libereckého kraje
- sídlo Zdravotnické záchranné služby
- Archeologické muzeum pro Českolipsko
- Klenotnice muzea Turnov
- program obnovy měst a obcí na území LK
- spolufinancování projektů financovaných z jiných operačních programů než ROP (IOP – Integrovaný operační program, OP PS – Operační program přeshraniční spolupráce Cíl 3, OP ŽP – Operační program životního prostředí aj.)

2) Záměry pro výhledové období 2009-2013

- Centrum vzdělanosti Libereckého kraje (dále jen CVLK)
- spádová centra CVLK (cca 24 center)
- Regiotram Nisa
- depozitář Oblastní galerie Liberec
- pavilon urgentní péče v Krajské nemocnici Liberec
- spolufinancování projektů financovaných z jiných operačních programů než ROP (IOP – Integrovaný operační program, OP PS – Operační program přeshraniční spolupráce Cíl 3, OP ŽP – Operační program životního prostředí aj.)