

LIBERECKÝ KRAJ

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ LET 2027 - 2030

TABULKOVÁ ČÁST

říjen 2026

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2027 - 2030

OČEKÁVANÉ PŘÍJMY A ZDROJE V LETECH 2027 - 2030

Podrobné členění

CELKOVÉ PŘÍJMY a ZDROJE KRAJE NA PŘÍSLUŠNÝ ROK	16 034 568,56	16 902 674,53	16 877 884,97	17 375 050,63	17 629 931,16
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

v tom:

I. Příjmy a zdroje kraje "vlastní"

v tis.Kč

I. PŘÍJMY	SR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030
1) Daňové příjmy	5 959 920,00	6 449 920,00	6 674 970,00	6 907 896,75	7 148 975,94
z toho:					
a) sdílené daně - podíl na sdílených daních státu BEZ Nepedag. (pozn. 1)	5 520 000,00	5 940 000,00	6 147 900,00	6 363 076,50	6 585 784,18
b) sdílené daně - podíl na sdílených daních státu POUZE Nepedagogové	420 000,00	490 000,00	507 150,00	524 900,25	543 271,76
c) správní poplatky	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
d) ostatní příjmy - poplatky ovzduší	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
e) poplatky za odběr podzemních vod	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2) Nedaňové příjmy	156 868,95	196 658,90	178 658,90	176 658,90	178 618,90
z toho:					
a) úrokové výnosy	70 000,00	90 000,00	72 000,00	70 000,00	70 000,00
b) splátky návratných finančních výpomocí a zápůjček	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) odvody odpisů z nemovitého majetku PO kraje	50 560,95	57 018,90	57 018,90	57 018,90	57 018,90
d) ostatní nedaňové příjmy (doprava - věčná břemena, přijaté sankční platby apod.)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
e) ostatní nedaňové příjmy - budova KÚLK, budovy E a D, pronájmy a energie	18 318,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
f) ostatní nedaňové příjmy - podnikatel, inkubátor	8 350,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
g) příspěvky na dopravní obslužnost od ostatních příspěvatelů	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	4 600,00
h) ostatní příjmy - OI (DMVS)					
3) Dotace a příspěvky (bez účelových znaků - ÚZ)	281 553,60	232 266,33	237 963,57	243 888,69	250 050,83
z toho:					
a) zákon o státním rozpočtu	141 718,20	142 430,93	148 128,17	154 053,29	160 215,43
v tom:					
příspěvek krajskému úřadu na výkon státní správy 2)	141 718,20	142 430,93	148 128,17	154 053,29	160 215,43
b) dotace od obcí na dopravní obslužnost 3)	89 835,40	89 835,40	89 835,40	89 835,40	89 835,40
c) dotace SFDI - reko, silnic II. a III. tříd pro kraje					
d) dotace od Statutárního města Liberec - ZOO Liberec, reko pavilonu levhartů	0,00				
Investiční rozvoj ZOO Liberec - zdroje					
e) dotace od Ministerstva vnitra - IVC Turnov - Daliměřice	50 000,00			0,00	0,00
f) ostatní dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy / očekávané příjmy celkem	6 398 342,55	6 878 845,23	7 091 592,47	7 328 444,35	7 577 645,66
OSTATNÍ ZDROJE - Financování	521 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
5) Financování - pouze úvěrové zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Financování - zapojení použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období - vyšší daň. příjmy kraje			0,00	0,00	0,00
6) Financování - zapojení použitelných finančních zdrojů z kladných úroků 2026	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6) Financování - zapojení použitelných finančních zdrojů z nedočerpaných kap. 924 - Úvěry na úroky 2026	30 000,00		0,00	0,00	0,00
6) Financování - zapojení použitelných finančních zdrojů v kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje OISNM Centrální depozitář			0,00	0,00	0,00
6) Financování - zapojení fin. zdrojů kapit. 923 - Spolufinancování EU	391 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
6) Financování - zapojení finančních zdrojů - rezervy 913 03 Energie plyn			0,00	0,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY a ZDROJE KRAJE za I.	6 919 342,55	7 368 845,23	7 091 592,47	7 328 444,35	7 577 645,66

II. Příjmy kraje ze státního rozpočtu účelově a objemově vázané na výdaje

v tis.Kč

II. PŘÍJMY	SR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030
7) Dotace ze státního rozpočtu s účelovým znakem - ÚZ viz. kometář 4)	9 115 226,01	9 533 829,30	9 786 292,50	10 046 606,29	10 052 285,49
z toho:					
a) Dotace pro soukromé školy a zařízení - ÚZ 33155	340 840,57	373 290,00	384 500,00	396 000,00	396 000,00
b) Přímé náklady na vzdělávání PO kraje - ÚZ 33353	2 063 636,00	2 185 000,00	2 250 100,00	2 317 600,00	2 317 600,00
c) Přímé náklady na vzdělávání PO obcí - ÚZ 33353	5 456 388,00	5 690 000,00	5 860 800,00	6 036 600,00	6 036 600,00
d) NEINV. transfery podle zákona o sociálních službách MPSV - ÚZ 13305	1 076 720,17	1 107 099,49	1 107 099,49	1 107 099,49	1 107 099,49
e) Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy - ÚZ 27355	177 641,27	178 439,81	183 793,01	189 306,80	194 986,00
CELKEM PŘÍJMY a ZDROJE KRAJE za II.	9 115 226,01	9 533 829,30	9 786 292,50	10 046 606,29	10 052 285,49

poznámky:

1) očekávané daňové příjmy kraje na rok 2027 jsou nastaveny na současný RUD pro kraje. Od roku 2028 a následující je očekáván průměrný roční růst o

3,50%

2) příspěvek státního rozpočtu krajskému úřadu na výkon přenesené působnosti pro rok 2027 je počítán s avizovaným nárůstem 5%; pro roky 2028 a následující je očekáván průměrný roční růst o

4,00%

3) pro další období jsou objemy fin. prostředků na úrovni návrhu 2027

4) jedná se o položku 4116 - ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu; pro účely SVR je na období let 2027-2030 uveden objem očekávané skutečnosti roku 2026 a u příspěvku na osobní dráží dopravu je předpoklad pro rok 2027 částka UR 2026 valorizována odhadovanou inflační částkou 3 % a následně i pro ostatní roky

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2027 - 2030

Balance očekávaných příjmů a výdajů kraje v letech 2027 - 2030 vč. salda

Celková bilance - rekapitulace

PŘÍJMY A ZDROJE CELKEM

tis. Kč

Očekávané příjmy a zdroje kraje	SR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030
Daňové příjmy	5 959 920,00	6 449 920,00	6 674 970,00	6 907 896,75	7 148 975,94
Nedaňové příjmy	156 868,95	196 658,90	178 658,90	176 658,90	178 618,90
Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace a příspěvky (bez účelových znaků - ÚZ)	281 553,60	232 266,33	237 963,57	243 888,69	250 050,83
Dotace ze státního rozpočtu (s účelovým znakem - ÚZ)	9 115 226,01	9 533 829,30	9 786 292,50	10 046 606,29	10 052 285,49
Financování	521 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY a ZDROJE CELKEM	16 034 568,56	16 902 674,53	16 877 884,97	17 375 050,63	17 629 931,16

VÝDAJE

I. Výdaje kraje financované z "vlastních" Příjmů a zdrojů kraje

tis. Kč

ORJ	Odbor / resort	Kap.	Název kapitoly	SR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030
01	kancelář hejtmana celkem	x	x	82 121,40	83 106,40	82 906,40	83 086,40	83 906,40
	kancelář hejtmana	910	Zastupitelstvo	5 406,80	5 406,80	5 406,80	5 406,80	5 406,80
		914	Působnosti	17 984,01	18 039,00	18 139,00	18 139,00	18 139,00
		915	Významné akce	0,00	1 100,00	0,00	100,00	1 000,00
		917	Transfery	21 680,60	21 910,60	21 710,60	21 790,60	21 710,60
		920	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		923	Spolufinancování EU	0,00	0,00	x	x	x
		926	Dotační fond	27 050,00	26 650,00	27 650,00	27 650,00	27 650,00
02	rozvoj a EP celkem	x	x	203 066,50	248 599,66	150 398,50	148 996,50	148 996,50
	rozvoj a EP celkem	914	Působnosti	18 861,50	21 966,50	21 466,50	20 966,50	20 966,50
		917	Transfery	37 105,00	36 855,00	30 732,00	29 830,00	29 830,00
		920	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		923	Spolufinancování EU	8 900,00	91 578,16	x	x	x
		926	Dotační fond	138 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00
	ekonomika celkem	x	x	186 160,53	238 821,74	214 350,00	211 350,00	208 350,00
		914	Působnosti	12 815,00	12 450,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00
03	ekonomika	913	Rezerva, platy - resort kultury	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		919	Pokladní správa	1 345,53	43 371,74	21 810,00	21 810,00	21 810,00
		923	Spolufinancování EU	3 000,00	0,00	x	x	x
		924	Úvěry	169 000,00	166 000,00	163 000,00	160 000,00	157 000,00
		912	Účelové příspěvky PO	26 400,00	41 900,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
		913	Příspěvkové org.	447 647,00	455 283,30	470 518,22	486 286,35	502 606,38
		914	Působnosti	12 760,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 350,00
04	školsství, mládeže a TV celkem	915	Významné akce	7 150,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00
		916	Účelové neinv. dotace škols	420 000,00	490 000,00	504 700,00	519 800,00	535 400,00
		917	Transfery	85 650,00	95 250,00	97 950,00	78 950,00	66 950,00
		920	Kapitálové výdaje	273 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		923	Spolufinancování EU	7 900,00	4 803,88	x	x	x
		926	Dotační fond	52 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	8 500,00
		x	x	345 275,00	381 128,50	394 382,00	386 552,00	434 231,26
05	sociální věci celkem	912	Účelové příspěvky PO	15 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		913	Příspěvkové org.	227 408,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
		914	Působnosti	5 997,00	7 417,00	6 997,00	6 867,00	6 877,00
		915	Významné akce	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		917	Transfery	87 985,00	92 185,00	102 685,00	113 185,00	160 854,26
		920	Kapitálové výdaje	0,00	14 000,00	26 000,00	8 000,00	8 000,00
		923	Spolufinancování EU	6 185,00	6 826,50	x	x	x
06	silniční hospodářství celkem	926	Dotační fond	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		x	x	1 303 253,00	1 341 447,74	1 117 051,00	1 135 743,10	1 155 089,42
		912	Účelové příspěvky PO	13 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		913	Příspěvkové org.	499 000,00	516 000,00	534 060,00	552 752,10	572 098,42
		914	Působnosti	4 540,00	4 641,00	4 641,00	4 641,00	4 641,00
		917	Transfery	48 213,00	20 874,74	350,00	350,00	350,00
		920	Kapitálové výdaje	520 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
		923	Spolufinancování EU	204 000,00	221 932,00	x	x	x
	silniční hospodářství	926	Dotační fond	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00

VÝDAJE

I. Výdaje kraje financované z "vlastních" Příjmů a zdrojů kraje

tis. Kč

ORJ	Odbor / resort	Kap.	Název kapitoly	SR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030
07	kultura, pam.péče a CR celkem	x	x	455 936,35	474 619,63	477 622,82	489 350,38	501 167,73
	kultura, pam.péče a CR	912	Účelové příspěvky PO	21 300,00	17 400,00	15 500,00	13 275,00	11 700,00
		913	Příspěvkové org.	339 599,13	357 000,00	369 495,00	382 427,33	395 812,28
		914	Působnosti	23 730,00	31 990,00	31 840,80	31 917,72	32 316,10
		915	Významné akce	6 800,00	7 550,00	6 900,00	7 650,00	6 900,00
		917	Transfery	35 697,22	34 179,63	28 887,02	29 080,33	29 439,35
		920	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		923	Spolufinancování EU	4 310,00	2 000,00	x	x	x
08	ŽP a zemědělství celkem	x	x	109 811,00	112 630,79	104 667,10	104 474,71	99 674,28
	ŽP a zemědělství	912	Účelové příspěvky PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		913	Příspěvkové org.	9 700,00	10 700,00	11 074,50	11 462,11	11 863,28
		914	Působnosti	13 436,00	15 631,62	14 606,00	15 276,00	13 161,00
		915	Významné akce	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		917	Transfery	23 925,00	19 486,60	17 986,60	16 736,60	13 650,00
		920	Kapitálové výdaje	5 000,00	7 978,37	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		923	Spolufinancování EU	450,00	1 534,20	x	x	x
		926	Dotační fond	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00
		927	Fond Turow					
		932	Fond ochrany vod	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		934	Lesnický fond	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
09	zdravotnictví celkem	x	x	568 647,75	512 956,23	582 048,82	633 478,36	631 639,26
	zdravotnictví	912	Účelové příspěvky PO	20 800,00	3 250,00	17 500,00	7 500,00	7 500,00
		913	Příspěvkové org.	330 024,00	351 024,00	363 309,84	376 025,68	389 186,58
		914	Působnosti	4 397,03	11 686,76	11 743,51	11 392,68	11 392,68
		917	Transfery	34 091,25	20 160,00	20 160,00	15 160,00	15 160,00
		920	Kapitálové výdaje	165 935,47	113 435,47	155 935,47	210 000,00	195 000,00
		923	Spolufinancování EU	0,00	0,00	x	x	x
		926	Dotační fond	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
10	právní celkem	x	x	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
	právní	914	Působnosti	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
11	úz.plán a stavební řád celkem	x	x	5 380,00	3 880,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00
	úz.plán a stavební řád	914	Působnosti	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00
		920	Kapitálové výdaje	3 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
12	informatika celkem	x	x	62 143,00	74 546,70	56 554,70	75 721,70	77 178,70
	informatika	914	Působnosti	54 723,00	55 546,70	51 754,70	55 721,70	59 178,70
		917	Transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		920	Kapitálové výdaje	7 420,00	19 000,00	4 800,00	20 000,00	18 000,00
		923	Spolufinancování EU	0,00	0,00	x	x	x
13	správní celkem	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	správní	914	Působnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	investice a spr. majetku celkem	x	x	520 350,00	634 980,00	526 250,00	526 250,00	661 250,00
	investice a správa majetku	914	Působnosti	7 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00
		920	Kapitálové výdaje	351 600,00	530 500,00	515 000,00	515 000,00	650 000,00
		923	Spolufinancování EU	161 500,00	93 230,00	x	x	x
15	kancelář ředitele celkem	x	x	532 216,02	548 345,99	566 489,83	583 903,80	600 792,67
	kancelář ředitele	910	Zastupitelstvo	42 241,03	44 178,12	48 589,68	47 381,98	48 781,60
		911	Krajský úřad	436 202,99	455 669,20	471 142,99	489 440,47	505 029,28
		914	Působnosti	27 772,00	28 470,00	28 470,00	28 470,00	27 920,00
		920	Kapitálové výdaje	13 900,00	7 773,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		923	Spolufinancování EU	0,00	0,00	x	x	x
18	oddělení sekret. ředitele	x	x	27 000,00	28 000,00	29 000,00	30 000,00	30 500,00
	sekretariát ředitele	913	Příspěvkové org.	27 000,00	28 000,00	29 000,00	30 000,00	30 500,00
		914	Působnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		920	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	oddělení veřejných zakázek celkem	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	oddělení veřejných zakázek	914	Působnosti	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
21	dopravní obslužnost celkem	x	x	1 177 225,00	1 506 474,67	1 560 700,55	1 605 827,46	1 652 394,94
	dopravní obslužnost	914	Působnosti	49 696,04	38 751,92	49 151,92	49 151,92	49 151,92
		917	Transfery	29 478,96	30 360,00	31 160,00	31 960,00	32 860,00
		918	Dopravní obslužnost	1 098 050,00	1 437 362,75	1 480 388,63	1 524 715,54	1 570 383,02
		920	Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		923	Spolufinancování EU	0,00	0,00	x	x	x

VÝDAJE

I. Výdaje kraje financované z "vlastních" Příjmů a zdrojů kraje

tis. Kč

ORJ	Odbor / resort	Kap.	Název kapitoly	SR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030
x	ostatní	x	x	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00
		923	Spolufinancování EU (2028-2030)	x	x	30 000,00	50 000,00	50 000,00
		926	Dotační fond (nerozepsaná rezerva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM				6 919 342,55	7 368 845,23	7 091 539,94	7 275 720,76	7 521 177,54

II. Výdaje kraje účelově a objemově vázané na příjmy ze státního rozpočtu

Dotace ze státního rozpočtu (s účelovým znakem - ÚZ) CELKEM				9 115 226,01	9 533 829,30	9 786 292,50	10 046 606,29	10 052 285,49
04	školství, mládeže a TV	916	Účel. NEINV. dotace školstv	340 840,57	373 290,00	384 500,00	396 000,00	396 000,00
04	školství, mládeže a TV	916	Účel. NEINV. dotace školstv	2 063 636,00	2 185 000,00	2 250 100,00	2 317 600,00	2 317 600,00
04	školství, mládeže a TV	916	Účel. NEINV. dotace školstv	5 456 388,00	5 690 000,00	5 860 800,00	6 036 600,00	6 036 600,00
05	sociální věci	917	Transfery	1 076 720,17	1 107 099,49	1 107 099,49	1 107 099,49	1 107 099,49
21	dopravní obslužnost	918	Dopravní obslužnost	177 641,27	178 439,81	183 793,01	189 306,80	194 986,00

SALDO

tis. Kč

SALDO DISPONIBILNÍCH ZDROJŮ				SR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030
				0,00	0,00	52,53	52 723,59	56 468,12

Sumární přehled schváleného rozpočtu 2026 a Střednědobého výhledu rozpočtu - limity na rok 2027

I. Výdaje kraje financované z "vlastních" Příjmů a zdrojů

v tis. Kč

ZU	SU	číslo kap. rozpočtu	ORJ	Název kapitoly rozpočtu / odboru	SR 2026	SVR návrh 2027	Rozdíl SVR 2027 a SR 2026	% změna SVR 2027 na SR 2026
ZU	x	910	x	ZASTUPITELSTVO	47 647,83	49 584,92	1 937,09	4,1%
	SU	91001	01	odbor kancelář hejtmána	5 406,80	5 406,80	0,00	0,0%
	SU	91015	15	odbor kancelář ředitele	42 241,03	44 178,12	1 937,09	4,6%
ZU	x	911	x	KRAJSKÝ ÚŘAD	436 202,99	455 669,20	19 466,21	4,5%
	SU	91115	15	odbor kancelář ředitele	436 202,99	455 669,20	19 466,21	4,5%
ZU	x	912	x	ÚČELOVÉ PŘÍSPĚVKY PO	97 000,00	84 550,00	-12 450,00	-12,8%
	SU	91204	04	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	26 400,00	41 900,00	15 500,00	58,7%
	SU	91205	05	odbor sociálních věcí	15 000,00	8 000,00	-7 000,00	-46,7%
	SU	91206	06	odbor silničního hospodářství	13 500,00	14 000,00	500,00	3,7%
	SU	91207	07	odbor kultury, památkové péče a CR	21 300,00	17 400,00	-3 900,00	-18,3%
	SU	91208	08	odbor životního prostředí a zemědělství	0,00	0,00	0,00	x
	SU	91209	09	odbor zdravotnictví	20 800,00	3 250,00	-17 550,00	-84,4%
ZU	x	913	x	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	1 880 378,13	1 985 007,30	104 629,17	5,6%
	SU	91304	04	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	447 647,00	455 283,30	7 636,30	1,7%
	SU	91305	05	odbor sociálních věcí	227 408,00	250 000,00	22 592,00	9,9%
	SU	91306	06	odbor silničního hospodářství	499 000,00	516 000,00	17 000,00	3,4%
	SU	91307	07	odbor kultury, památkové péče a CR	339 599,13	357 000,00	17 400,87	5,1%
	SU	91308	08	odbor životního prostředí a zemědělství	9 700,00	10 700,00	1 000,00	10,3%
	SU	91309	09	odbor zdravotnictví	330 024,00	351 024,00	21 000,00	6,4%
	SU	91318	18	oddělení sekretariátu ředitele - pojištění majetku PO	27 000,00	28 000,00	1 000,00	3,7%
	SU	91303	03	Rezerva, úprava platových tarifů od 2027-resort kultury	0,00	17 000,00	17 000,00	platy
	SU	91903	919	rezervy pro řešení krajských PO	0,00	0,00	0,00	0,0%
ZU	x	914	x	PŮSOBNOSTI	264 091,575	281 220,50	17 128,93	6,5%
	SU	91401	01	odbor kancelář hejtmána	17 984,01	18 039,00	54,99	0,3%
	SU	91402	02	odbor regionálního rozvoje a evropských projektů	18 861,50	21 966,50	3 105,00	16,5%
	SU	91403	03	ekonomický odbor	12 815,00	12 450,00	-365,00	-2,8%
	SU	91404	04	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	12 760,00	13 250,00	490,00	3,8%
	SU	91405	05	odbor sociálních věcí	5 997,00	7 417,00	1 420,00	23,7%
	SU	91406	06	odbor silničního hospodářství	4 540,00	4 641,00	101,00	2,2%
	SU	91407	07	odbor kultury, památkové péče a CR	23 730,00	31 990,00	8 260,00	34,8%
	SU	91408	08	odbor životního prostředí a zemědělství	13 436,00	15 631,62	2 195,62	16,3%
	SU	91409	09	odbor zdravotnictví	4 397,03	11 686,76	7 289,73	165,8%
	SU	91410	10	právní odbor	4 750,00	4 750,00	0,00	0,0%
	SU	91411	11	odbor územního plánování	2 380,00	2 380,00	0,00	0,0%
	SU	91412	12	odbor informatiky	54 723,00	55 546,70	823,70	1,5%
	SU	91414	14	odbor investic a správy nemovitého majetku	7 250,00	11 250,00	4 000,00	55,2%
	SU	91415	15	odbor kancelář ředitele	27 772,00	28 470,00	698,00	2,5%
	SU	91418	18	oddělení sekretariátu ředitele	0,00	0,00	0,00	x
	SU	91420	20	oddělení veřejných zakázek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
	SU	91421	21	odbor dopravní obslužnosti	49 696,04	38 751,92	-10 944,12	-22,0%
ZU	x	915	x	VÝZNAMNÉ AKCE	14 750,00	17 020,00	2 270,00	15,4%
	SU	91501	01	odbor kancelář hejtmána	0,00	1 100,00	1 100,00	x
	SU	91504	04	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	7 150,00	7 570,00	420,00	5,9%
	SU	91505	05	odbor sociálních věcí	200,00	200,00	0,00	0,0%
	SU	91507	07	odbor kultury, památkové péče a CR	6 800,00	7 550,00	750,00	11,0%
	SU	91508	08	odbor životního prostředí a zemědělství	600,00	600,00	0,00	0,0%
ZU	x	916	x	Účelové neinvestiční dotace školství	420 000,00	490 000,00	70 000,00	16,7%
	SU	91604	04	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	420 000,00	490 000,00	70 000,00	16,7%

Sumární přehled schváleného rozpočtu 2026 a Střednědobého výhledu rozpočtu - limity na rok 2027

I. Výdaje kraje financované z "vlastních" Příjmů a zdrojů

v tis. Kč

ZU	SU	číslo kap. rozpočtu	ORJ	Název kapitoly rozpočtu / odboru	SR 2026	SVR návrh 2027	Rozdíl SVR 2027 a SR 2026	% změna SVR 2027 na SR 2026
ZU	x	917	x	TRANSFERY	403 826,03	371 261,57	-32 564,46	-8,1%
	SU	91701	01	odbor kancelář hejtmána	21 680,60	21 910,60	230,00	1,1%
	SU	91702	02	odbor regionálního rozvoje a evropských projektů	37 105,00	36 855,00	-250,00	-0,7%
	SU	91704	04	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	85 650,00	95 250,00	9 600,00	11,2%
	SU	91705	05	odbor sociálních věcí	87 985,00	92 185,00	4 200,00	4,8%
	SU	91706	06	odbor silničního hospodářství	48 213,00	20 874,74	-27 338,26	-56,7%
	SU	91707	07	odbor kultury, památkové péče a CR	35 697,22	34 179,63	-1 517,59	-4,3%
	SU	91708	08	odbor životního prostředí a zemědělství	23 925,00	19 486,60	-4 438,40	-18,6%
	SU	91709	09	odbor zdravotnictví	34 091,25	20 160,00	-13 931,25	-40,9%
	SU	91721	21	odbor dopravní obslužnosti	29 478,96	30 360,00	881,04	3,0%
ZU	x	918	x	DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST	1 098 050,00	1 437 362,75	339 312,75	30,9%
	SU	91821	21	odbor dopravní obslužnosti	1 098 050,00	1 437 362,75	339 312,75	30,9%
ZU	x	920	x	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 339 855,47	1 254 186,84	-85 668,63	-6,4%
	SU	92001	01	odbor kancelář hejtmána	0,00	0,00	0,00	x
	SU	92002	02	odbor regionálního rozvoje a evropských projektů	0,00	0,00	0,00	x
	SU	92004	04	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	273 000,00	10 000,00	-263 000,00	-96,3%
	SU	92005	05	odbor sociálních věcí	0,00	14 000,00	14 000,00	x
	SU	92006	06	odbor silničního hospodářství	520 000,00	550 000,00	30 000,00	5,8%
	SU	92007	07	odbor kultury, památkové péče a CR	0,00	0,00	0,00	x
	SU	92008	08	odbor životního prostředí a zemědělství	5 000,00	7 978,37	2 978,37	59,6%
	SU	92009	09	odbor zdravotnictví	165 935,47	113 435,47	-52 500,00	-31,6%
	SU	92011	11	odbor územního plánování	3 000,00	1 500,00	-1 500,00	-50,0%
	SU	92012	12	odbor informatiky	7 420,00	19 000,00	11 580,00	156,1%
	SU	92014	14	odbor investic a správy nemovitého majetku	351 600,00	530 500,00	178 900,00	50,9%
	SU	92015	15	odbor kancelář ředitele	13 900,00	7 773,00	-6 127,00	-44,1%
ZU	x	919	x	POKLADNÍ SPRÁVA	1 345,53	43 371,74	42 026,21	3123,4%
	SU	91903	03	odbor ekonomický - rezervy výpadků daň. příjmů	0,00	0,00	0,00	x
	SU	91903	03	rezerva na řešení výkonnosti krajských PO	0,00	0,00	0,00	x
	SU	91903	03	rezerva - úprava platových tarifů od 2027	0,00	21 810,00	21 810,00	platy
	SU	91903	03	rezervy na řešení věcných, fin. a org. opatření orgánů kraje	1 345,53	21 561,74	20 216,21	1502,5%
ZU	x	923	x	SPOLUFINANCOVÁNÍ EU	396 245,00	421 904,74	25 659,74	6,5%
	SU	92301	01	odbor kancelář hejtmána	0,00	0,00	0,00	x
	SU	92302	02	odbor regionálního rozvoje a evropských projektů	8 900,00	91 578,16	82 678,16	929,0%
	SU	92303	03	ekonomický odbor	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,0%
	SU	92304	04	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	7 900,00	4 803,88	-3 096,12	-39,2%
	SU	92305	05	odbor sociálních věcí	6 185,00	6 826,50	641,50	10,4%
	SU	92306	06	odbor silničního hospodářství	204 000,00	221 932,00	17 932,00	8,8%
	SU	92307	07	odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	4 310,00	2 000,00	-2 310,00	-53,6%
	SU	92308	08	odbor životního prostředí a zemědělství	450,00	1 534,20	1 084,20	240,9%
	SU	92309	09	odbor zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	x
	SU	92314	14	odbor investic a správy nemovitého majetku	161 500,00	93 230,00	-68 270,00	-42,3%
	SU	92321	21	odbor dopravní obslužnosti	0,00	0,00	0,00	x
ZU	x	924	x	ÚVĚRY	169 000,00	166 000,00	-3 000,00	-1,8%
	SU	92403	03	ekonomický odbor	169 000,00	166 000,00		
ZU	x	925	x	SOCIÁLNÍ FOND	12 100,00	12 255,67	155,67	1,3%
	SU	92515	15	odbor kancelář ředitele	12 100,00	12 255,67		
ZU	x	931	x	KRIZOVÝ FOND	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	SU	93101	01	odbor kancelář hejtmána	10 000,00	10 000,00		
ZU	x	932	x	FOND OCHRANY VOD	26 000,00	26 000,00	0,00	0,0%
	SU	93208	08	odbor životního prostředí a zemědělství	26 000,00	26 000,00		
ZU	x	934	x	LESNICKÝ FOND	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	SU	93408	08	odbor životního prostředí a zemědělství	2 000,00	2 000,00		

Sumární přehled schváleného rozpočtu 2026 a Střednědobého výhledu rozpočtu - limity na rok 2027

I. Výdaje kraje financované z "vlastních" Příjmů a zdrojů

v tis. Kč

ZU	SU	číslo kap. rozpočtu	ORJ	Název kapitoly rozpočtu / odboru	SR 2026	SVR návrh 2027	Rozdíl SVR 2027 a SR 2026	% změna SVR 2027 na SR 2026
ZU	x	926	x	DOTAČNÍ FOND	300 850,00	261 450,00	-39 400,00	-13,1%
	SU	926xx	x	rezervy pro ostatní zbývající programy	0,00	0,00		x
	SU	92601	01	odbor kancelář hejtmána	27 050,00	26 650,00	-400,00	-1,5%
	SU	92602	02	odbor regionálního rozvoje a evropských projektů	138 200,00	98 200,00	-40 000,00	-28,9%
	SU	92604	04	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	52 500,00	53 500,00	1 000,00	1,9%
	SU	92605	05	odbor sociálních věcí	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
	SU	92606	06	odbor silničního hospodářství	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%
	SU	92607	07	odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	24 500,00	24 500,00	0,00	0,0%
	SU	92608	08	odbor životního prostředí a zemědělství	28 700,00	28 700,00	0,00	0,0%
	SU	92609	09	odbor zdravotnictví	13 400,00	13 400,00	0,00	0,0%
ZU	VÝDAJE kraje CELKEM za I.				6 919 342,55	7 368 845,23	449 502,68	0,06

II. Výdaje kraje účelově a objemově vázané na příjmy ze státního rozpočtu

ZU	x	x	x	Dotace ze státního rozpočtu s ÚZ	9 115 226,01	9 533 829,30	x	x
	SU	91604	04	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	340 840,57	373 290,00	x	x
	SU	91604	04	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	2 063 636,00	2 185 000,00	x	x
	SU	91604	04	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	5 456 388,00	5 690 000,00	x	x
	SU	91705	05	odbor sociálních věcí	1 076 720,17	1 107 099,49	x	x
	SU	91821	21	odbor dopravní obslužnosti	177 641,27	178 439,81	x	x
ZU	VÝDAJE kraje CELKEM za II.				9 115 226,01	9 533 829,30	x	x

ZU	PŘÍJMY / ZDROJE kraje CELKEM				16 034 568,56	16 902 674,53	x
----	------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	---

ZU	SALDO ROZPOČTU				0,00	0,00	x
----	----------------	--	--	--	------	------	---

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2027 - 2030

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE KRAJE V LETECH 2027 - 2030

Podrobné členění

I. Výdaje kraje financované z "vlastních" Příjmů a zdrojů

tis. Kč

kap.	ORJ	název akce - činnosti	SR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030	Vyjádření odboru / komentář
910	x	Zastupitelstvo celkem	47 647,83	49 584,92	53 996,48	52 788,78	54 188,40	
910	01	odbor kancelář hejtmána celkem	5 406,80	5 406,80	5 406,80	5 406,80	5 406,80	
910		limitované a ostatní běžné výdaje	5 406,80	5 406,80	5 406,80	5 406,80	5 406,80	
910	15	odbor kancelář ředitele celkem	42 241,03	44 178,12	48 589,68	47 381,98	48 781,60	
910		osobní výdaje členů zastupitelstva	35 502,03	37 409,12	38 715,68	40 067,98	41 467,60	
910		běžné provozní výdaje	6 739,00	6 769,00	9 874,00	7 314,00	7 314,00	
911	x	Krajský úřad celkem	436 202,99	455 669,20	471 142,99	489 440,47	505 029,28	
911	15	odbor kancelář ředitele celkem	436 202,99	455 669,20	471 142,99	489 440,47	505 029,28	
911		osobní výdaje zaměstnanců kraje	375 118,99	393 875,00	407 266,79	421 362,27	435 951,08	
911		běžné výdaje krajského úřadu	61 084,00	61 794,20	63 876,20	68 078,20	69 078,20	
913	x	Příspěvkové organizace celkem	1 880 378,13	1 985 007,30	2 044 457,56	2 105 953,57	2 169 066,94	
913	04	provozní příspěvky PO v resortu v školství celkem	447 647,00	455 283,30	470 518,22	486 286,35	502 606,38	
913		v tom: Elektrická energie	60 506,00	65 941,00	68 248,94	70 637,65	73 109,97	
913		Plyn	66 731,00	59 232,00	61 305,12	63 450,80	65 671,58	
913		Dálkové teplo	44 714,00	46 778,00	48 415,23	50 109,76	51 863,60	
913		ostatní výdaje v rámci provozního příspěvku	255 696,00	263 332,30	272 548,93	282 088,14	291 961,23	
913		finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
913	05	provozní příspěvky PO v resortu sociálních věcí	227 408,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
913	06	provozní příspěvky PO odboru silničního hospodářství	499 000,00	516 000,00	534 060,00	552 752,10	572 098,42	
913		v tom: provozní příspěvek KSS LK p.o.	57 000,00	60 000,00	62 100,00	64 273,50	66 523,07	
913		dotace na zajištění údržby silnic II a III. třídy ("Silnice LK a.s.")	442 000,00	456 000,00	471 960,00	488 478,60	505 575,35	
913	07	provozní příspěvky PO v resortu kultury	339 599,13	357 000,00	369 495,00	382 427,33	395 812,28	
913		v tom: Elektrická energie	18 686,84	18 234,00	18 872,19	19 532,72	20 216,36	
913		Plyn	12 276,99	11 398,00	11 796,93	12 209,82	12 637,17	
913		Dálkové teplo	7 920,78	7 689,00	7 958,12	8 236,65	8 524,93	
913		ostatní výdaje v rámci provozního příspěvku	300 714,53	319 679,00	330 867,77	342 448,14	354 433,82	
913		finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku	0,00	0,00				
913	08	provozní příspěvky PO v resortu životního prostředí	9 700,00	10 700,00	11 074,50	11 462,11	11 863,28	
913	09	provozní příspěvky PO v resortu zdravotnictví	330 024,00	351 024,00	363 309,84	376 025,68	389 186,58	
913	18	pojištění majetku PO	27 000,00	28 000,00	29 000,00	30 000,00	30 500,00	
913	03	rezerva, úprava platových tarifů od 2027 - resort kultury	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
912	x	Účelové příspěvky PO celkem	97 000,00	84 550,00	82 500,00	70 275,00	68 700,00	
912	04	výdaje resortu školství celkem	26 400,00	41 900,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	
912		jmenovité akce odboru	26 400,00	41 900,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	
912		v tom:						
912		Stipendijní program pro žáky odborných škol	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
912		Rezervy v kapitole 912 - opravy a havárie v průběhu na objektech OŠMTS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
912		Realizace postupových kol oborových soutěží pro žáky škol na území Libereckého kraje	2 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
912		Krajská sportovní infrastruktura	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
912		Střední průmyslová škola technická, Jablonec n/N, p.o. - Oprava havarijního stavu majetku	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
912		ostatní jmenovité projekty	2 400,00	3 600,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
912								
912	05	výdaje resortu sociálních věcí celkem	15 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
912		jmenovité akce odboru	15 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
912		v tom:						
912		SSP TEREZA - zajištění dočasného ubytování v rámci transformace zařízení	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
912		Materiální - technická obnova majetku PO resortu sociálních věcí - rezervy	13 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
912		ostatní jmenovité projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
912								
912	06	výdaje odboru silničního hospodářství celkem	13 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
912		jmenovité akce odboru	13 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
912		v tom:						
912		PD na rekonstrukce silnic II. a III. třídy a na velkoplošné opravy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
912		Přeložky el. energie, optických kabelů a plynů	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
912		Napojení Průmyslové zóny Jih v Liberci na I/35	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
912		ostatní jmenovité projekty	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
912								
912	07	výdaje resortu kultury celkem	21 300,00	17 400,00	15 500,00	13 275,00	11 700,00	
912		jmenovité akce odboru	21 300,00	17 400,00	15 500,00	13 275,00	11 700,00	
912		v tom:						
912		KVK Databáze regionálních osobností	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
912		Zoo Liberec - Masterplán + PD 1.et. Údolí ohrožené divočiny	4 300,00	3 800,00	3 800,00	1 975,00	0,00	
912		Motivační projekty PO resortu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
912		předpokládané mimořádné účelové příspěvky pro PO resortu kultury	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
912		Akvizice PO resortu kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
912		DEPODUB - lokační systém	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
912		ostatní jmenovité projekty	6 700,00	300,00	400,00	0,00	400,00	
912								

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2027 - 2030

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE KRAJE V LETECH 2027 - 2030

Podrobné členění

I. Výdaje kraje financované z "vlastních" Příjmů a zdrojů

tis. Kč

kap.	ORJ	název akce - činnosti	SR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030	Vyjádření odboru / komentář
912	08	výdaje resortu životního prostředí celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
912		jmenovité akce odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
912		v tom:						
912								
912	09	výdaje resortu zdravotnictví celkem	20 800,00	3 250,00	17 500,00	7 500,00	7 500,00	
912		jmenovité akce odboru	20 800,00	3 250,00	17 500,00	7 500,00	7 500,00	
912		v tom:						
912		Léčebna respiračních nemocí Cvikov - rekonstrukce pavilonu E	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
912		ZZS LK-simulační centrum TUL	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
912		ostatní jmenovité projekty	3 300,00	750,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
912								
914	x	Působnosti celkem	264 091,58	281 220,50	285 980,43	289 713,52	291 013,90	
914	01	výdaje resortu kancelář hejtmana celkem	17 984,01	18 039,00	18 139,00	18 139,00	18 139,00	
914		Propagace, prezentace a zahraniční spolupráce vč. krizových opatření	17 984,01	18 039,00	18 139,00	18 139,00	18 139,00	
914								
914	02	výdaje resortu rozvoje kraje celkem	18 861,50	21 966,50	21 466,50	20 966,50	20 966,50	
914		Koncepční podpora inovací	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
914		Podpora regionálního a hospodářského rozvoje	500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
914		Datový portál LK	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
914		Stavba roku	580,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
914		Chytrý region	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
914		Liberecký kraj sobě	6 700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
914		Sociální podnikání a sociální ekonomika	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
914		ostatní výdaje resortu	3 981,50	3 566,50	3 566,50	3 166,50	3 166,50	
914		výdaje na udržitelnost projektů EU	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
914	03	výdaje resortu ekonomiky celkem	12 815,00	12 450,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	
914		platby daní, rating kraje, finanční operace a ostatní platby	12 815,00	12 450,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	
914	04	výdaje resortu školství celkem	12 760,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 350,00	
914		Hry olympiád dětí a mládeže - účast	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
914		EDUCA - Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
914		Zvýšení bezpečnosti škol a školských zařízení zřizovaných LK	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
914		Krok k budoucnosti	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
914		Nostrifikace	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
914		Metodiká pomoc školám	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
914		ostatní výdaje resortu	4 260,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	4 050,00	
914	05	výdaje resortu sociálních věcí celkem	5 997,00	7 417,00	6 997,00	6 867,00	6 877,00	
914		IT aplikace - řízení sociálních služeb	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
914		Povinné výdaje s vazbou na právní předpis v resortu sociálních věcí	2 315,00	2 225,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	
914		ostatní výdaje resortu	3 082,00	4 442,00	4 172,00	4 042,00	4 052,00	
914								
914	06	výdaje odboru silničního hospodářství celkem	4 540,00	4 641,00	4 641,00	4 641,00	4 641,00	
914		Výdaje vyplývající ze smluvních a obdobných závazků	900,00	971,00	971,00	971,00	971,00	
914		Silniční doprava a hospodářství - věcná břemena, posudky	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00	
914		Členský příspěvek - Partnerství pro městskou mobilitu	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
914								
914	07	výdaje resortu kultury celkem	23 730,00	31 990,00	31 840,80	31 917,72	32 316,10	
914		výdaje resortu vyplývající ze smluvních a obdobných závazků	20 000,00	26 360,00	26 730,80	27 112,72	27 506,10	
914		v tom:						
914		Křišťálové údolí	12 000,00	12 360,00	12 730,80	13 112,72	13 506,10	
914		Centrála cestovního ruchu LK	8 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
914		kultura, památková péče a cestovní ruch - ostatní výdaje resortu	3 510,00	5 360,00	4 860,00	4 560,00	4 560,00	
914		v tom:						
914		Strategie rozvoje KKO - akční plán	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
914		Dny lidové architektury	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
914		Monitoring návštěvnosti a sběr dat	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
914		Provozní potřeby - kultura	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
914		Provozní potřeby - památková péče	270,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
914		Provozní potřeby - cestovní ruch	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
914		Kniha roku	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
914		ostatní výdaje resortu	0,00	1 800,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00	
914		výdaje na udržitelnost projektů EU	220,00	270,00	250,00	245,00	250,00	
914								
914	08	výdaje resortu životního prostředí celkem	13 436,00	15 631,62	14 606,00	15 276,00	13 161,00	
914		výdaje resortu vyplývající ze smluvních a obdobných závazků	656,00	656,00	656,00	656,00	656,00	
914		rozvoj zemědělství, podpora regionálních potravin - Výrobek roku LK, Krajské dožínky	1 800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
914		naplňování Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách LK	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
914		environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, včetně publikační činnosti, správy portálu a realizace akcí z Kalendáře akcí resortu	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
914		záchranné programy, management ochrany přírody, včetně zajištění udržitelnosti projektů OPŽP bez požadované udržitelnosti od SFŽP (Natura 2000, přírodní rezervace, přírodní parky, přírodní památky), stráž ochrany přírody, plány péče o přírodu, publikační činnost	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2027 - 2030

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE KRAJE V LETECH 2027 - 2030

Podrobné členění

I. Výdaje kraje financované z "vlastních" Příjmů a zdrojů

tis. Kč

kap.	ORJ	název akce - činnosti	SR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030	Vyjádření odboru / komentář
914		pořizování a správa dat - Geoportál Libereckého kraje, Povodňový portál Libereckého kraje, Atlas Libereckého kraje	1 423,38	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	
914		Metod.pomoc obcím - zvýš.podílu tř.odpadu a energetické využití SKO	300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	300,00	
914		ostatní výdaje resortu	3 426,62	4 560,62	3 385,00	3 755,00	2 640,00	
914		výdaje na udržitelnost projektů EU	680,00	430,00	580,00	880,00	880,00	
914		v tom:						
914		Významné aleje LK - 1. etapa, Sloup - Cvikov - udržitelnost projektu	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
914		Významné aleje LK - 2. etapa, Albrechtice - Vítkov - udržitelnost projektu	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
914		Významné aleje LK - 2. etapa, Kamenický Šenov, Slunečná, Malá Skála - udržitelnost projektu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
914		Významné aleje LK 3. etapa, Stvolínky, Valteřice, Český Dub - udržitelnost projektu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
914		Opatření pro zadržení vody ve vybraných lokalitách na Frýdlantsku - udržitelnost projektu	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
914		Biokoridor Frýdlantsko - udržitelnost projektu	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
914		Interpretace MZCHÚ LK - udržitelnost projektu	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	
914								
914	09	výdaje resortu zdravotnictví celkem	4 397,03	11 686,76	11 743,51	11 392,68	11 392,68	
914		Zubní pohotovostní služba	1 926,25	1 949,25	2 001,00	2 001,00	2 001,00	
914		Lékařská pohotovost	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	
914		Náhrady škod	164,52	164,52	164,52	164,52	164,52	
914		Hospic - režijní náklady	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
914		Zdravotní politika kraje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
914		DSA - zajištění speciálních záchranných prací - provoz vrtulníku LZS	334,26	345,83	350,83	0,00	0,00	
914		Aplikace Záchranka	0,00	580,80	580,80	580,80	580,80	
914		Správní činnosti, znalecké komise a ostatní činnosti	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
914		výdaje na udržitelnost projektů EU	0,00	6 674,36	6 674,36	6 674,36	6 674,36	
914		v tom:						
914		ZZS LK-servis IS záložní operač.středisko Jablonec n.N.	0,00	6 674,36	6 674,36	6 674,36	6 674,36	
914								
914	10	výdaje právního odboru celkem	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	
914	11	výdaje odboru úz.plánování celkem	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	
914	12	výdaje odboru informatiky celkem	54 723,00	55 546,70	51 754,70	55 721,70	59 178,70	
914		výdaje odboru vyplývající ze smluvních a obdobných závazků	35 313,00	35 296,70	37 904,70	35 071,70	39 958,70	
914		Nákup HW, SW nákup PC, notebooků a ostatní aktivity	19 410,00	20 250,00	13 850,00	14 650,00	19 220,00	
914		výdaje na udržitelnost projektů EU	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
914		v tom:						
914		Podpory IS po realizaci projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti KULK"	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
914								
914	14	výdaje odboru investic celkem	7 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	
914		v tom:						
914		Příkazní smlouvy - Energie LK	3 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
914		Příkazní smlouvy - Energie Ralsko	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
914		Investorská činnost	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
914		Správa majetku kraje - FAMA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
914		ostatní výdaje resortu	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	
914								
914	15	výdaje odbor kancelář ředitele celkem	27 772,00	28 470,00	28 470,00	28 470,00	27 920,00	
914		Běžné provozní výdaje - smluvní závazky	19 005,00	27 920,00	27 920,00	27 920,00	27 920,00	
914		Běžné provozní výdaje - služby, opravy a drobný majetek a ostatní výdaje	6 017,00	550,00	550,00	550,00	0,00	
914		výdaje na udržitelnost projektů EU	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
914		v tom:						
914		Park u budovy F, náplavka a kiosek	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
914	18	výdaje oddělení sekretariátu ředitele celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
914	20	výdaje oddělení veřejných zakázek celkem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
914	21	výdaje odboru dopravní obslužnosti celkem	49 696,04	38 751,92	49 151,92	49 151,92	49 151,92	
914		Implementační a provozní náklady projektu Modernizace odbavovacích systémů v LK	21 636,62	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
914		Správa a provoz zákaznického centra - KORID LK	11 434,50	10 527,00	10 527,00	10 527,00	10 527,00	
914		Odbavovací zařízení pro dopravce v oblasti Východ	0,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
914		Odbavovací systémy IDOL	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
914		Krajský BESIP	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
914		Nákup ostatních služeb - IDOL	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	
914		Provoz clearingového centra - ČSAD SVT Praha	932,91	932,91	932,91	932,91	932,91	
914		Zpracování rozvoje systému "TAXIBUS" v LK - KORID LK	0,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
914		ostatní výdaje resortu	5 342,01	3 742,01	3 342,01	3 342,01	3 342,01	
914								

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2027 - 2030

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE KRAJE V LETECH 2027 - 2030

Podrobné členění

I. Výdaje kraje financované z "vlastních" Příjmů a zdrojů

tis. Kč

kap.	ORJ	název akce - činnosti	SR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030	Vyřádění odboru / komentář
918	x	Dopravní obslužnost	1 098 050,00	1 437 362,75	1 480 388,63	1 524 715,54	1 570 383,02	
918	21	výdaje odboru dopravní obslužnosti celkem	1 098 050,00	1 437 362,75	1 480 388,63	1 524 715,54	1 570 383,02	
918		Dopravní obslužnost autobusová	516 543,00	548 000,00	564 440,00	581 373,20	598 814,40	
918		Dopravní obslužnost drážní - vlaky	492 000,00	790 000,00	813 700,00	838 111,00	863 254,33	
918		Dopravní obslužnost drážní - tramvaj	50 955,00	53 502,75	55 107,83	56 761,07	58 463,90	
918		dopravní obslužnost autobusová - SML	9 163,00	10 300,00	10 609,00	10 927,27	11 255,09	
918		dopravní obslužnost autobusová - DSOJ	13 640,00	15 310,00	15 769,30	16 242,38	16 729,65	
918		dopravní obslužnost autobusová - protarifovací ztráta - SML	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
918		dopravní obslužnost autobusová - protarifovací ztráta - DSOJ	3 750,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
918		dopravní obslužnost drážní - protarifovací ztráta - ARRIVA vlaky	5 000,00	8 000,00	8 400,00	8 820,00	9 261,00	
918		dopravní obslužnost autobusová - ČL	1 999,00	2 250,00	2 362,50	2 480,63	2 604,66	
918								
915	x	Významné akce	14 750,00	17 020,00	15 270,00	15 920,00	16 070,00	
915	01	významné akce resortu kancelář hejtmana celkem	0,00	1 100,00	0,00	100,00	1 000,00	
915		Brána Trojzemí	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
915		Město Nový Bor - Mezinárodní sklářské sympozium IGS	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
915	04	významné akce resortu školství celkem	7 150,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	
915		SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA - Jizerská padesátka	2 000,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	
915		SPORTFILM z.s. - INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
915		AC Turnov, z.s. - Memoriál L. Daňka	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
915		PAKLI SPORT KLUB, Jablonné v P. - Internat. MTB marathon Malevil Cup	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
915		TJ Dosky z.s. - EURO HRY Doksy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
915		Cesta za snem, z.s. - Handy Cyklo Maraton	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
915		TJ LIAZ Jablonec n.N. - Jablonecká hala	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
915		SFM, s.r.o. - Sport Live	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
915		TERRA SPORT s.r.o. - ČT AUTHOR CUP	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
915		Liberecký tenis. klub z.s.- Mezinár.tenis.turnaj Svijany Open	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
915		Revelations z.s. - JBC 4X Revelations-závody svět. poháru ve fourcrossu horských kol	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
915		Macha Lake, z.s.- Macha Lake Open	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
915		AUTOKLUB BOHEMIA SPORT v AČR - Rally Bohemia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
915		Sport Č.Lípa, p.o.-City Cross Run & Walk 2026-2028	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
915		RunCzech s.r.o.-Liberec Trail (Nature) Run 2026-2028	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
915		Česká golfová asociace hendikepovaných z.s.-Czech Disabled Open 2026-2028	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
915		Asociace sportu pro radost,z.s.-Road Classics Ještěd 2026-2028	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
915		Obec Studenec-Studenecké míle 2026-2028	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
915		Kolo pro život,z.s.-ČT AUTHOR CUP 2026-2028	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
915								
915	05	významné akce resortu sociálních věcí celkem	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
915		Jeden svět	200,00	200,00	200,00			
915								
915	07	významné akce resortu kultury celkem	6 800,00	7 550,00	6 900,00	7 650,00	6 900,00	
915		Město Železný Brod - Skleněné městečko	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
915		Mezinárodní hudební festival Lípa Musica	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
915		Mezinárodní festival Bohemia Cantat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
915		Křehká krása	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
915		Nisa film festival	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
915		Dixieland v Křižanech	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
915		Festival Všudybud	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
915		Letní jazzová dílna K.Velebného	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
915		Jablonecká Perle	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
915		Staročeské řemeslnické trhy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
915		Mezinárodní festival Jazz pod Kozákovem	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
915		Lustrfest	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
915		Festival Banát	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
915		Mezinárodní trienále skla a bižuterie	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
915		Benátská!	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
915		Valdštejnské slavnosti	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
915		Divadelní festival Modrý kocour	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
915		Krakonošův divadelní podzim	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
915		Mateřinka (bienále)	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
915		Festival dětského čtenářství	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
915		Májáles Liberec	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
915		ANIFILM - mezinárodní festival animovaných filmů Liberec	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
915		Festival Karoliny Světlé	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
915								

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2027 - 2030

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE KRAJE V LETECH 2027 - 2030

Podrobné členění

I. Výdaje kraje financované z "vlastních" Příjmů a zdrojů

tis. Kč

kap.	ORJ	název akce - činnosti	SR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030	Vyjádření odboru / komentář
915	08	významné akce resortu životního prostředí celkem	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
915		Dožínkové slavnosti - Semilský pecen - Město Semily	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
915		Kunratická JamParáda, obec Kunratice	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
915		Den regionálních potravin Libereckého kraje	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
915								
916	x	Účelové NEINV dotace školství	420 000,00	490 000,00	504 700,00	519 800,00	535 400,00	
916	04	odbor školství, mládeže a TV	420 000,00	490 000,00	504 700,00	519 800,00	535 400,00	
916		mzdy vč. zák. pojištění nepedagogických pracovníků	420 000,00	490 000,00	504 700,00	519 800,00	535 400,00	
916								
917	x	Transfery	403 826,03	371 261,57	351 621,22	337 042,53	370 804,21	
917	01	transfery resortu kancelář hejtmána celkem	21 680,60	21 910,60	21 710,60	21 790,60	21 710,60	
917		Asociace krajů ČR - členský příspěvek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
917		Euroregion Nisa - členský příspěvek	1 277,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	1 277,00	
917		Sdružení obcí LK - provozní příspěvek	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
917		Vybudování kamerového systému PČR LK	514,60	514,60	314,60	314,60	314,60	
917		Peněžité dary a neinvestiční transfery	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	
917		Dlouhodobá podpora HZS LK	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
917		Dotace jednotkám požární ochrany obcí (SDH) k programu Ministerstva vnitra	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
917		Podpora akcí Československé obce legionářské	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
917		Slavnosti řeky Nisy	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	
917		Projekt Paměť národa/ Post Bellum, z.ú.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
917		SHČMS - OSH Liberec - zajištění činnosti	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
917		SHČMS - OSH Jablonec nad Nisou - zajištění činnosti	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
917		SHČMS - OSH Semily - zajištění činnosti	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
917		SHČMS - OSH Česká Lípa - zajištění činnosti	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
917		Krajské hasičské slavnosti	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
917		Podpora Nadace policistů a hasičů	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
917		Spolek válečných veteránů československého samostatného protichemického praporu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
917		Preventivní projekty PČR - prevence kriminality	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
917		Dotace na cvičení složek IZS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
917		Dubá - činnost JPO II.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
917		Harrachov - činnost JPO II.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
917		ostatní jmenovité akce	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	
917								
917	02	transfery resortu rozvoje kraje celkem	37 105,00	36 855,00	30 732,00	29 830,00	29 830,00	
917		Podnikatelský inkubátor LK	23 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
917		Implementace ISRR Krkonoše	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
917		Spolupráce s TUL (Memorandum, Fraunhofer)	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
917		Stipendijní program TUL - Ambasadoři Trojzemí	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
917		ARR - EDIH NEB 2.0	0,00	6 500,00	902,00	0,00	0,00	
917		ESUS NOVUM	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
917		Vesnice roku	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
917		MAS LAG Podralsko	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
917		MAS Brána do Českého ráje	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
917		MAS "Přijďte pobejt!"	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
917		MAS Achát	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
917		MAS Český sever	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
917		MAS Frýdlantsko	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
917		MAS Podještědí	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
917		O.P.S. pro Český ráj	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
917		MAS Rozvoj Tanvaldska	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
917		Vesnice roku-kronika	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
917		Vesnice roku-knihovna	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
917		Žena regionu	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
917		Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb v oblasti rozvoje kraje - Kožušník	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
917		Ocenění vítěze Soutěže Karla Hubáčka - Stavba roku	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
917		Program podpory malých prodejen na venkově Obchůdek 2021+, spolufinancování	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
917		Program podpory malých prodejen na venkově Obchůdek 2021+, předfinancování	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
917		Soutěž Liberec Ideathon	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
917		Týdny pro neziskový sektor	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
917		DĚKUJEME – společenské setkání NNO a partnerů	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
917		Pošta Partner	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
917		Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb v oblasti rozvoje kraje - Ulvr	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
917		ostatní jmenovité akce	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	
917								

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2027 - 2030

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE KRAJE V LETECH 2027 - 2030

Podrobné členění

I. Výdaje kraje financované z "vlastních" Příjmů a zdrojů

tis. Kč

kap.	ORJ	název akce - činnosti	SR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030	Vyřádění odboru / komentář
917	04	transfery resortu školství, mládeže, TV a sportu	85 650,00	95 250,00	97 950,00	78 950,00	66 950,00	
917		Technická univerzita Liberec - memorandum o spolupráci	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
917		Evropský zimní olympijský festival mládeže 2029 (EYOF 2029)	5 000,00	5 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
917		Obec Bedřichov - Modernizace stadionu v Bedřichově	0,00	15 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
917		Dotační program Úprava a údržba areálů pro klasické lyžování	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
917		Dotační program Úprava a údržba singltreků a bike parků	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
917		Dotační program Rozvoj sportovní infrastruktury - nestátní neziskové organizace	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
917		Dotační program Rozvoj sportovní infrastruktury - obce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
917		Dotační program Podpora činnosti sportovních center mládeže a akademií	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
917		JIZERSKÁ, o.p.s., Bedřichov - Jizerská magistrála	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
917		Krkonoše-svazek měst a obcí, Vrchlabí - Krkonoš.magistrála	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
917		DMO Lužické a Žitavské hory, z.s., Prysk - Úprava a údržba Lužickohorské magistrály	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
917		Národní sportovní centrum Harrachov	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
917		Aktivní škola	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
917		Rezerva pro řešení aktuálních požadavků	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
917		Elitní sportovní subjekty reprezentující Liberecký kraj	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	
917		Podpora pohybových aktivit ve školách a školských zařízeních	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
917		Anketa Sportovec Libereckého kraje	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
917		Nadační fond Severočeských olympioniků - setkání olympioniků	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
917		Podpora střešních sportovních organizací	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
917		IQLANDIA, o.p.s., Liberec - Podpora vzdělávání mládeže	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
917		IQLANDIA, Liberec - Podpora financování dopravy základních škol	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
917		Systémová podpora vzdělávání žáků v oboru ZŠ speciální	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
917		Individuální podpora sportovních aktivit	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
917		Podpora střešních sportovních organizací	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
917		Město Jilemnice – rekonstrukce budovy pro umístění speciální školy	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
917		Kofinancování Místních akčních skupin v LK	1 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	
917		Budoucnost pro LK - participativní rozpočet	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
917		ostatní jmenovité akce	5 150,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	
917								
917	05	transfery resortu sociálních věcí celkem	87 985,00	92 185,00	102 685,00	113 185,00	160 854,26	
917		Spolufinancování objednaných kapacit subjektům zařazených do základní sítě sociálních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
917		Financování sociálních služeb z prostředků LK	65 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00	100 000,00	
917		Komunitní plánování obcí s rozšířenou působností	3 225,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	
917		Dotace v oblasti politiky závislosti	7 500,00	8 000,00	8 500,00	9 000,00	9 500,00	
917		Individuální dotace do rodinné politiky	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
917		Město Hrádek nad Nisou - doplatek pro domov se zvláštním režimem	0,00	0,00	0,00	0,00	37 169,26	
917		Euroklíč	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
917		Podpora individuálních projektů zaměřených na sociální politiku Libereckého kraje	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
917		Oceňování v sociálních službách	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
917		Seniorská politika	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
917		Krajská rada seniorů Libereckého kraje	260,00	330,00	330,00	330,00	330,00	
917		Krajské dobrovolnické centrum	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
917		Nadační fondy - individuální žádosti	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
917		Podpora homesharingu	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
917		Podpora investičních záměrů v sociální oblasti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
917		ostatní jmenovité akce	3 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
917								
917	06	výdaje odboru silničního hospodářství celkem	48 213,00	20 874,74	350,00	350,00	350,00	
917		Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb v oblasti dopravy kraje	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
917		OK na MK Česká Lípa, ul. Purkyňova a U nemocnice - příspěvek na okružní křižovatku	0,00	16 471,13	0,00	0,00	0,00	
917		Silnice III/28734 Smržovka – Nová Ves, etapa II - příspěvek na kanalizaci	0,00	3 553,61	0,00	0,00	0,00	
917		Kunratice u Cvikova - výkup pozemků pro Cyklostezku Sv. Zdislavy	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
917		Koordinace, administrace a odborné poradenství realizace projektu cyklistické dopravy – Cyklostezka Svaté Zdislavy	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
917		Silnice II/284 Lomnice n.P., ul.5.května, kanalizace	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
917		Kam.Šenov-přísp.na výkup pozemků pro cyklostezku	8 000,00	0,00				
917		ostatní jmenovité akce	18 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
917								
917	07	transfery resortu kultury celkem	35 697,22	34 179,63	28 887,02	29 080,33	29 439,35	
917		Memorandum LK a SML - investice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
917		Memorandum LK a SML - neinvestice	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
917		Regionální funkce knihoven	6 087,22	6 579,63	6 777,02	6 980,33	7 329,35	
917		Podpora turistického regionu Český ráj	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
917		Podpora turistického regionu Jizerské hory	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
917		Podpora turistického regionu Krkonoše	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2027 - 2030

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE KRAJE V LETECH 2027 - 2030

Podrobné členění

I. Výdaje kraje financované z "vlastních" Příjmů a zdrojů

tis. Kč

kap.	ORJ	název akce - činnosti	SR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030	Vyřádění odboru / komentář
917		Obnova značení turistických tras - KČT	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
917		Postupové přehlídky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
917		SZ Zákupy - PD obnovy barokních zahrad	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
917		Program regenerace MPR a MPZ - odměna vítězi krajského kola soutěže	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
917		Podpora turistického regionu Máchův kraj	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
917		Podpora turistického regionu Lužické hory	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
917		Kniha roku	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
917		Ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
917		Art Week	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
917		Podpora audiovizuální tvorby v Libereckém kraji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
917		Nemateriální statky LK - ocenění	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
917		BIG BAND JAM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
917		Soutěž o nejlepší knihovnu	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
917		Soutěž o nejlepší kroniku	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
917		Památka roku LK	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
917		Naivní divadlo - doprava dětí na představení	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
917		Koncert pro Liberecký kraj	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
917		Podpora ojedinělých projektů v obl. kultury a CR	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
917		Pískovcová skalní města	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
917		Svaz knihovníků a inf.pracovníků (SKIP)-Bookstart	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
917		Památky UNESCO - podpora turistických cílů	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
917		Obnova kulturních památek - nerozepsaný objem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
917		Podsemínský most	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
917		Crystalvalley pointy	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
917		ostatní jmenovité akce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
917								
917	08	transfery resortu životního prostředí celkem	23 925,00	19 486,60	17 986,60	16 736,60	13 650,00	
917		Ocenění v soutěži Zlatá popelnice měst a obcí LK	220,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
917		Časopis "Krkonoše-Jizerské hory"- (Správa KRNP)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
917		Příspěvek do grantového programu Podpora ekologické výchovy na školách - (Nadace Ivana Dejmal)	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
917		Podpora činnosti - Geopark Ralsko	600,00	550,00	550,00	300,00	300,00	
917		Podpora činnosti - Geopark Český ráj	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
917		Podpora činnosti - Nábytková banka Libereckého kraje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
917		Fond malých projektů - EUROREGION NISA	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
917		Podpora činnosti - Hnutí DUHA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
917		Podpora činnosti - Potravinová banka Liberec z.s	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
917		Strategické partnerství Koncepte EVVO - DDM Smetanka Nový Bor, Geopark Ralsko, Ekocentrum Brniště , Společnost pro Jizerskéhory, SEV Český ráj	3 450,00	3 086,60	3 086,60	3 086,60	0,00	
917		Staré ekologické zátěže LK - KORTAN Hrádek n. Nisou	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
917		Monitoring vodních útvarů	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
917		Podpora ojedinělých projektů a akcí na řešení nenadálých potřeb v oblasti životního prostředí a zemědělství (záštity)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
917		Staré ekologické zátěže LK - REZERVA	1 500,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
917		Individuální zdroje pitné vody v oblasti dotčené těžnou Turow	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
917		Podpora přípravy a realizace protipovodňových opatření	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
917		Povodí Labe - spolufinancování PD revitalizace Lužické nisy u KÚLK	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
917		Naplňování memorand o protipovodňové ochraně na Lužické Nise a Smědě - podpora obcí	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
917		ostatní jmenovité akce	2 305,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
917								
917	09	transfery resortu zdravotnictví celkem	34 091,25	20 160,00	20 160,00	15 160,00	15 160,00	
917		Příspěvek na provoz Hospice LK	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	
917		LSPP+Frýdlant	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
917		Lékařská pohotovostní služba	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
917		Ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
917		Zubní pohotovostní služba	1 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
917		Horská služba - podpora činnosti	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
917		Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb ve zdravotnictví	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
917		Podpora Oblastních spolků Českého červeného kříže v LK	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
917		Světový den srdce	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
917		Podpora Center duševního zdraví v LK	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
917		Hospic sv. Zdislavy - příspěvek na provoz domácí paliativní péče (odbornost 926)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
917								
917	12	transfery resortu informatiky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
917								
917	21	transfery odboru dopravní obslužnosti celkem	29 478,96	30 360,00	31 160,00	31 960,00	32 860,00	
917		Vyrovňovací platba KORID LK, spol. s r.o.	27 000,00	28 000,00	28 800,00	29 600,00	30 500,00	
917		Dotace na nostalgické jízdy a propagaci IDOL	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
917		Na kole jen s přílbou v Libereckém kraji	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
917		Odbavovací zařízení MHD Jablonec nad Nisou - DSOJ	768,96	650,00	650,00	650,00	650,00	
917		Odbavovací zařízení MHD Česká Lípa - Město Česká Lípa	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	
917		Podpora dopravní výchovy na DDH v LK	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2027 - 2030

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE KRAJE V LETECH 2027 - 2030

Podrobné členění

I. Výdaje kraje financované z "vlastních" Příjmů a zdrojů

tis. Kč

kap.	ORJ	název akce - činnosti	SR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030	Vyjádření odboru / komentář
919	x	Pokladní správa celkem	1 345,53	43 371,74	21 810,00	21 810,00	21 810,00	
919	03	pokladní správa	1 345,53	43 371,74	21 810,00	21 810,00	21 810,00	
919		Finanční rezerva kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
919		Rezerva na řešení výkonnosti krajských PO						
919		Rezervy na řešení věcných, fin. a org. opatření KÚ LK		21 810,00	21 810,00	21 810,00	21 810,00	
919		Rezervy na řešení věcných, fin. a org. opatření orgánů kraje	1 345,53	21 561,74	0,00	0,00	0,00	
920	x	Kapitálové výdaje celkem	1 339 855,47	1 254 186,84	1 272 935,47	1 324 200,00	1 442 200,00	
920	01	výdaje odboru kancelář hejtmana celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920		Jmenovité investiční projekty odboru						
920	02	výdaje resortu rozvoje kraje celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920		Jmenovité investiční projekty resortu	0,00	0,00				
920	04	výdaje resortu školství celkem	273 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
920		Jmenovité investiční projekty resortu	273 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
920		v tom:						
920		Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, p.o. - Realizace nového komplexního řešení	90 000,00	0,00				920 14
920		Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec, p.o. - Výstavba technického lycea	40 000,00	0,00				920 14
920		Dětské domovy - transformace	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
920		ostatní jmenovité výdaje resortu	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920								
920	05	výdaje resortu sociálních věcí celkem	0,00	14 000,00	26 000,00	8 000,00	8 000,00	
920		Jmenovité investiční projekty resortu	0,00	14 000,00	26 000,00	8 000,00	8 000,00	
920		v tom:						
920		APOSS Liberec - bourání a výstavba dílny ul. Zeyerova	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
920		Domov důchodců Český Dub p.o. - rekonstrukce kuchyně/stravovacího provozu	0,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
920		Rezerva na investiční akce resortu			8 000,00	8 000,00	8 000,00	
920								
920	06	výdaje odboru silničního hospodářství celkem	520 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
920		Jmenovité investiční projekty odboru	520 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
920		v tom:						
920		Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací - nerozepsaná rezerva	500 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	
920		Napojení Průmyslové zóny Jih v Liberci	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
920		PD - páteřní cyklotrasy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
920		Výkupy pozemků	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
920		Ostatní jmenovité výdaje resortu						
920								
920	07	výdaje resortu kultury celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920		Jmenovité investiční projekty resortu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920		v tom:						
920		ZOO - Údolí ohrožené divočiny, vynětí pozemku (PUPFL)		23 000,00				920 14
920								
920	08	výdaje resortu životního prostředí celkem	5 000,00	7 978,37	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
920		Jmenovité investiční projekty resortu	5 000,00	7 978,37	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
920		v tom:						
920		Implementace akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách LK	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
920		Naplnění memorand o protipovodňové ochraně na Lužické Nise a Smědé	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
920		Kritické analýzy erozní ohroženosti a rizika bleskových povodní z přiválových srážek ohrožující intravilán obcí v LK	0,00	1 278,37	0,00	0,00	0,00	
920		Aktualizace a doplňování plánů pro zvláštní povodně, aktualizace povodňového plánu	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
920		Krajinářská studie silnice I/35 na území LK včetně vizualizace	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
920		Aktualizace akčního plánu na změnu klimatu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
920								
920	09	výdaje resortu zdravotnictví celkem	165 935,47	113 435,47	155 935,47	210 000,00	195 000,00	
920		Jmenovité investiční projekty resortu	165 935,47	113 435,47	155 935,47	210 000,00	195 000,00	
920		v tom:						
920		Modernizace KNL etapa č. 1 - OLP/03999/2025	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	
920		KNL - Rekonstrukce a modernizace 2025-2030	27 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
920		NsP Česká Lípa, a.s. - příspěvek mimo základní kapitál na projekty směřující k modernizaci objektů a vybavení	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
920		Město Semily-Kupní smlouva o převodu akcií v MMN a.s.	6 760,01	6 760,02	6 760,01	0,00	0,00	
920		Město Jilemnice-Kupní smlouva o převodu akcií v MMN a.s.	12 554,75	12 554,75	12 554,75	0,00	0,00	
920		MMN a.s.-příplatek mimo základní kapitál	4 120,70	4 120,70	4 120,70	0,00	0,00	
920		MMN a.s.-Modernizace objektů a vybavení-zápůjčka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
920		MMN a.s.-Modernizace objektů a vybavení-zápůjčka č. 2	0,00	10 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
920		Léčebna respiračních nemocí Cvíkov - FW elektrárna	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	
920		Léčebna respiračních nemocí Cvíkov - rekonstrukce vozovek	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
920		Léčebna respiračních nemocí Cvíkov - Přístavek pavilonu B	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
920		ZZS LK-nová VZ Frýdlant	0,00					920 14
920		ZZS LK - nová VZ Semily	50 000,00					920 14
920								

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2027 - 2030

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE KRAJE V LETECH 2027 - 2030

Podrobné členění

I. Výdaje kraje financované z "vlastních" Příjmů a zdrojů

tis. Kč

kap.	ORJ	název akce - činnosti	SR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030	Vyjádření odboru / komentář
920	11	výdaje odboru územního plánování celkem	3 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
920		Jmenovité investiční projekty resortu	3 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
920								
920	12	výdaje odboru informatiky celkem	7 420,00	19 000,00	4 800,00	20 000,00	18 000,00	
920		Jmenovité investiční projekty odboru	7 420,00	19 000,00	4 800,00	20 000,00	18 000,00	
920		v tom:						
920		Modernizace infrastruktury KULK	6 420,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	
920		udržení MMS - částečná obnova MMS	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
920		servery technologického centra	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
920		Rozvoj DTM - rozšíření funkcionalit	0,00	0,00	800,00	1 000,00	1 000,00	
920		obnova TC	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
920		tiskárny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920		obnova technologií z projektu kyberbezpečnosti	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
920								
920	14	výdaje odboru investic celkem	351 600,00	530 500,00	515 000,00	515 000,00	650 000,00	
920		Jmenovité investiční projekty odboru	351 600,00	530 500,00	515 000,00	515 000,00	650 000,00	
920		v tom:						
920		Ještěd - dominanta LK zhojení vad	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
920		Objekt Horského hotelu a výsílče Ještěd - zpracování projektové dokumentace	0,00	10 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	
920		Nový objekt Zdravotnické školy v Liberci	0,00	25 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	zajištění finančních zdrojů pro rok 2028 z HV
920		ZZS LK-nová VZ Frydlant	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
920		ZZS LK - Výjezdová základna Semily výstavba	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
920		Střední škola hospodářská a lesnická, Frydlant, p.o. - Realizace nového komplexního řešení	0,00	30 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
920		Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec, p.o. - Vznik učeben pro Technické lyceum	0,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
920		Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, p.o. - Rekonstrukce objektu Zborovská	17 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
920		Střední průmyslová škola stavební, Liberec, p.o. - Zpracování stavebního projektu na rozvoj školy	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
920		ZOO - Údolí ohrožené divočiny, vynětí pozemku (PUPFL)	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
920		Investiční rozvoj ZOO Liberec - zdroje	30 000,00	15 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	
920		ZOO Liberec rekonstrukce pavilonu levhartů	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
920		Labutí jezírko	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
920		Domov důchodců Český Dub p.o. - Výměna oken	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
920		Denní a pobytové sociální služby, p. o. - rekonstrukce objektu denního stacionáře Hradecká ul.	78 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
920		Domov a Centrum den.služeb JBC-přístavba budovy	25 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
920		Dostavba areálu-Domov a centrum aktivity,Hodkovice	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
920		Central station - Krajský terminál Liberec	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	80 000,00	
920		FVE příprava projektů	1 600,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
920		FVE - Energie Ralsko, příspěvek mimo základní kapitál	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
920		Studie využití budovy Skloexport	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
920		Finanční objem na financování INV akcí 2029 +	0,00	0,00	0,00	180 000,00	300 000,00	
920		ostatní jmenovité výdaje resortu	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920								
920	15	výdaje odboru kancelář ředitele celkem	13 900,00	7 773,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
920		Jmenovité investiční projekty odboru	13 900,00	7 773,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
920		v tom:						
920		Osobní automobily – obměna vozového parku	1 000,00	3 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
920		Renovace páternosteru	11 900,00	0,00				
920		Rekonstrukce budov KÚ LK (ABC)	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	
920		Okolí budov KÚ LK	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920		Rekonstrukce budov KÚ LK (DE)	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	
920		ostatní jmenovité výdaje resortu						
920	18	výdaje oddělení sekretariátu ředitele celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920		Jmenovité investiční akce oddělení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920								
920	21	výdaje odboru dopravní obslužnosti celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920		Jmenovité investiční akce odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920								
923	x	Spolufinancování EU celkem	396 245,00	421 904,74	30 000,00	50 000,00	50 000,00	aktuálně upraveno EO roky 2028-2030
923	01	výdaje resortu kancelář hejtmana celkem	0,00	0,00	x	x	x	
923		Přeshraniční výměna informací o hrozbách PL-CZ - spolufinancování LK	0,00	0,00				
923		Přeshraniční výměna informací o hrozbách PL-CZ - předfinancování LK	0,00	0,00				
923								

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2027 - 2030

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE KRAJE V LETECH 2027 - 2030

Podrobné členění

I. Výdaje kraje financované z "vlastních" Příjmů a zdrojů

tis. Kč

kap.	ORJ	název akce - činnosti	SR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030	Vyřázení odboru / komentář
923	02	výdaje resortu rozvoje kraje celkem	8 900,00	91 578,16	x	x	x	
923		Změna technologie osvětlení expozic Oblastní Galerie Liberec - spolufinancování LK	660,00	1 000,00				
923		Změna technologie osvětlení expozic Oblastní Galerie Liberec - předfinancování LK	3 740,00	1 000,00				
923		E-Health Interoperabilita ZZS LK - spolufinancování LK	0,00	25 800,00				
923		E-Health Interoperabilita ZZS LK - předfinancování LK	0,00	4 200,00				
923		Ochrana a zpřístupnění knihovního fondu Severočeského muzea - spolufinancování LK	0,00	2 100,00				
923		Ochrana a zpřístupnění knihovního fondu Severočeského muzea - předfinancování LK	0,00	8 600,00				
923		Záchrana uměleckých děl ve sbírkách Oblastní galerie Liberec - spolufinancování LK	0,00	420,00				
923		Záchrana uměleckých děl ve sbírkách Oblastní galerie Liberec - předfinancování LK	0,00	5 700,00				
923		Gastro - ZŠ a MŠ logopedická Liberec - spolufinancování LK	0,00	1 550,00				
923		Gastro - SZŠ Liberec - spolufinancování LK	0,00	1 700,00				
923		Gastro - Jedličkův ústav Liberec - spolufinancování LK	0,00	1 800,00				
923		Gastro - DD Český Dub - spolufinancování LK	0,00	2 000,00				
923		TP Interreg Česko-Sasko 2021 -2027 - spolufinancování LK	1 000,00	1 000,00				
923		TP Interreg Česko-Polsko 2021 -2027 - spolufinancování LK	1 000,00	1 000,00				
923		OPTP - Regionální stálá konference LK VII - spolufinancování LK	361,42	901,24				
923		OPTP - Regionální stálá konference LK VII - předfinancování LK	638,58	1 574,91				
923		ARR - účelová dotace SALK III	1 500,00	0,00				
923		ARR - dotace SALK IV	0,00	3 700,00				
923		ARR - NFV SALK IV	0,00	11 000,00				
923		Smart akcelerator LK III - spolufinancování LK	0,00	200,00				
923		Smart akcelerator LK III - předfinancování LK	0,00	0,00				
923		Smart akcelerator LK IV - spolufinancování LK	0,00	300,00				
923		Smart akcelerator LK IV - předfinancování LK	0,00	13 000,00				
923		ostatní jmenovité akce		3 032,01				
923	03	výdaje resortu ekonomiky celkem	3 000,00	0,00	x	x	x	
923		Kofinancování IROP a TOP - rezervy celkem	3 000,00	0,00				
923								
923	04	výdaje resortu školství celkem	7 900,00	4 803,88	x	x	x	
923		Naplnění dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2024-2028 - spolufinancování LK	2 250,00	2 500,00				
923		Naplnění dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2024-2028 - předfinancování LK	0,00					
923		OPZ+-Podpora školního stravování v LK	0,00	100,00				
923		OPZ+-Podpora školního stravování v LK	0,00					
923		OPZ+-Strategický plán transformace dětských domovů - spolufinancování LK	400,00	440,00				
923		OPZ+-Strategický plán transformace dětských domovů - předfinancování LK	0,00					
923		Transformace infrastruktury dětských domovů	900,00	0,00				
923		Transformace infrastruktury dětských domovů	0,00					
923		Pořízení bytu pro Dětský domov v České Lípě	1 400,00	0,00				
923		Pořízení bytu pro Dětský domov v České Lípě	0,00					
923		Pořízení domu pro Dětský domov v Jablonném v Podj.	650,00					
923		Pořízení domu pro Dětský domov v Jablonném v Podj.	0,00					
923		Podpora školního stravování v Libereckém kraji - spolufinancování LK	2 300,00	1 763,88				
923		Podpora školního stravování v Libereckém kraji - předfinancování LK	0,00					
923								
923	05	výdaje resortu sociálních věcí celkem	6 185,00	6 826,50	x	x	x	
923		Podpora procesů v rámci reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji	300,00	0,00				
923		Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji	2 350,00	0,00				
923		Rozvoj reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji	1 300,00	590,00				
923		Podpora a rozvoj center duševního zdraví v Libereckém kraji	2 235,00	3 136,50				
923		Podpora a rozvoj sociální rehabilitace v Libereckém kraji	0,00	3 100,00				
923								
923	06	výdaje odboru silničního hospodářství celkem	204 000,00	221 932,00	x	x	x	
923		IROP 2 - Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou spolufinancování	8 000,00	47 000,00				
923		IROP 2 - Silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou předfinancování	17 000,00	55 500,00				
923		IROP 2 - Silnice II/293 Valteřice - Horní Police spolufinancování	23 500,00	2 800,00				
923		IROP 2 - Silnice II/293 Valteřice - Horní Police předfinancování	36 500,00	0,00				
923		IROP 2 - Silnice II/290 Roprechtice - Kořenov spolufinancování	0,00	27 000,00				
923		IROP 2 - Silnice II/290 Roprechtice - Kořenov předfinancování	0,00	0,00				
923		IROP 2 - Silnice II/286 Vítkovice, reko silnice 1. etapa spolufinancování	2 000,00	14 500,00				
923		IROP 2 - Silnice II/286 Vítkovice, reko silnice 1. etapa předfinancování	8 000,00	0,00				
923		CZ/PL - Bezpečné a plynule přes hranice spolufinancování	30 500,00	5 000,00				
923		CZ/PL - Bezpečné a plynule přes hranice předfinancování	59 500,00	70 000,00				
923		Zelená cyklomagistrála Ploučnice spolufinancování	6 000,00	132,00				
923		Zelená cyklomagistrála Ploučnice spolufinancování	0,00	0,00				
923		IROP 2 - Silnice II/292 Benešov u Semil křižovatka spolufinancování	2 500,00	0,00				
923		IROP 2 - Silnice II/292 Benešov u Semil křižovatka předfinancování	8 500,00	0,00				
923		Cyklostezka Greenway Jizera úsek Turnov - Svijany A spolufinancování	2 000,00	0,00				
923		ostatní jmenovité akce						
923								

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2027 - 2030

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE KRAJE V LETECH 2027 - 2030

Podrobné členění

I. Výdaje kraje financované z "vlastních" Příjmů a zdrojů

tis. Kč

kap.	ORJ	název akce - činnosti	SR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030	Vyřádění odboru / komentář
923	07	výdaje resortu kultury celkem	4 310,00	2 000,00	x	x	x	
923		Zážitky v krajině podstávkových domů	1 470,00	0,00				
923		NPPPCR 2025+podprogram Oživení CR podporou infrastruktury - nerozepsaný objem	2 840,00	0,00				
923		MČRT - NfV - Revitalizace domu čp. 71-výměna oken	0,00	2 000,00				
923								
923	08	výdaje resortu životního prostředí celkem	450,00	1 534,20	x	x	x	
923		Modernizace areálu Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje v Oldřichově v Hájích - spolufinancování	100,00	300,00				
923		Návratná finanční výpomoc-Modernizace areálu Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje v Oldřichově v Hájích	350,00	950,00				
923		ostatní jmenovité akce	0,00	284,20				
923								
923	09	výdaje resortu zdravotnictví celkem	0,00	0,00	x	x	x	
923								
923	12	výdaje odboru informatiky celkem	0,00	0,00	x	x	x	
923								
923	14	výdaje odboru investic celkem	161 500,00	93 230,00	x	x	x	
923		IROP II. - COV LK stavebnictví ISŠ Semily - spolufinancování LK	1 200,00	4 250,00				
923		IROP II. - COV LK stavebnictví ISŠ Semily - předfinancování LK	95,00	0,00				
923		ZZS LK - výjezdová základna a záložní operační středisko Jablonec - spolufinancování LK	0,00	22 800,00				
923		ZZS LK - výjezdová základna a záložní operační středisko Jablonec - předfinancování LK	0,00	0,00				
923		PD nový objekt Zdravotnické školy v Liberci - spolufinancování LK	0,00	9 880,00				
923		PD nový objekt Zdravotnické školy v Liberci - předfinancování LK	0,00	0,00				
923		RAP APOSS výstavba domácností Liberec, Vratislavice I. - spolufinancování LK	0,00	16 300,00				
923		RAP APOSS výstavba domácností Liberec, Vratislavice I. - předfinancování LK	0,00	0,00				
923		SEN - SUPŠ Kamenický Šenov, Havlíčkova 57 - spolufinancování LK	4 000,00	12 500,00				
923		SEN - SUPŠ Kamenický Šenov, Havlíčkova 57 - předfinancování LK	0,00	0,00				
923		Transformace Tereza, lokalita Benešov u Semil I. (p.č. 143) - spolufinancování LK	4 000,00	4 000,00				
923		Transformace Tereza, lokalita Benešov u Semil I. (p.č. 143) - předfinancování LK	0,00	0,00				
923		Transformace Tereza, lokalita Benešov u Semil II. (p.č. 180) - spolufinancování LK	2 000,00	400,00				
923		Transformace Tereza, lokalita Benešov u Semil II. (p.č. 180) - předfinancování LK	0,00	0,00				
923		CZ/DE VMG ČL Krajina a člověk - spolufinancování LK	4 330,00	23 000,00				
923		CZ/DE VMG ČL Krajina a člověk - předfinancování LK	5 670,00	0,00				
923		ZOO Lbc - Kulturně kreativní centrum Lidové sady - spolufinancování LK	40 000,00	0,00				
923		ZOO Lbc - Kulturně kreativní centrum Lidové sady - předfinancování LK	90 000,00	0,00				
923		FVE - SPŠT Jablonec n. N. Belgická 4852 - spolufinancování LK	0,00	0,00				
923		FVE - SPŠT Jablonec n. N. Belgická 4852 - předfin. LK	1 705,00	0,00				
923		SŠHL Frydlant - SEN tělocvična Zámecká - spolufinancování LK	2 350,00	0,00				
923		SŠHL Frydlant - SEN tělocvična Zámecká - předfinancování LK	2 650,00	0,00				
923		Dětské centrum Liberec - bydlení pro ohrožené děti	3 500,00	0,00				
923		ostatní jmenovité akce	0,00	100,00				
923								
923	21	výdaje odboru dopravní obslužnost celkem	0,00	0,00	x	x	x	
923		Transborder II - spolufinancování LK	0,00	0,00				
923								
924	x	Úvěry celkem	169 000,00	166 000,00	163 000,00	160 000,00	157 000,00	
924	03	úvěry v resortu ekonomiky	169 000,00	166 000,00	163 000,00	160 000,00	157 000,00	
924		úhrada ÚROKŮ z úvěru KNL a.s. - Modernizace I. etapa	39 000,00	36 000,00	33 000,00	30 000,00	27 000,00	
924		úhrada JISTINY z úvěru KNL a.s. - Modernizace I. etapa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
924	09	úvěry v resortu zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
924		KNL-Modernizace I. Etapa (dofinancování)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
924								
925	x	Sociální fond celkem	12 100,00	12 255,67	12 787,15	13 111,35	13 561,78	
925	15	výdaje sociálního fondu celkem	12 100,00	12 255,67	12 787,15	13 111,35	13 561,78	
926	x	Dotační fond	300 850,00	261 450,00	262 950,00	262 950,00	217 950,00	
926	01	programy resortu kancelář hejtmana celkem	27 050,00	26 650,00	27 650,00	27 650,00	27 650,00	
926	02	programy resortu rozvoje kraje celkem	138 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	98 200,00	
926	04	programy resortu školství, TV a sportu celkem	52 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	8 500,00	
926	05	programy resortu sociálních věcí celkem	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
926	06	programy odboru silničního hospodářství celkem	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
926	07	programy resortu kultury celkem	24 500,00	24 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
926	08	programy resortu životního prostředí celkem	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	
926	09	programy resortu zdravotnictví celkem	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	
926	03	ostatní programy výše neuvedené celkem	0,00					
931	x	Krizový fond	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
931	01	výdaje krizového fondu celkem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2027 - 2030

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE KRAJE V LETECH 2027 - 2030

Podrobné členění

I. Výdaje kraje financované z "vlastních" Příjmů a zdrojů

tis. Kč

kap.	ORJ	název akce - činnosti	SR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030	Vyřádění odboru / komentář
932	x	Fond ochrany vod celkem	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
932	08	výdaje resortu živ.prostředí celkem - poplatky z odběru podzemních vod	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
932		Rezerva - povinná rezerva dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
932		Program vodohospodářských akcí	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
932		Program spolufinancování	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
932								
934	x	Lesnický fond	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
934	08	výdaje lesnického fondu celkem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
927	x	Fond Turow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
927	08	výdaje fondu Turow celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	X	VÝDAJE KRAJE CELKEM za I.	6 919 342,55	7 368 845,23	7 091 539,94	7 275 720,76	7 521 177,54	

II. Výdaje kraje účelově a objemově vázané na příjmy ze státního rozpočtu

kap.	ORJ	název akce - činnosti	SR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030	Vyřádění odboru / komentář
916	04	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - Dotace pro soukromé školy a zařízení - ÚZ 33155	340 840,57	373 290,00	384 500,00	396 000,00	396 000,00	
916	04	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - Přímé náklady na vzdělávání PO kraje - ÚZ 33353	2 063 636,00	2 185 000,00	2 250 100,00	2 317 600,00	2 317 600,00	
916	04	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - Přímé náklady na vzdělávání PO obcí - ÚZ 33353	5 456 388,00	5 690 000,00	5 860 800,00	6 036 600,00	6 036 600,00	
917	05	odbor sociálních věcí - NEINV. transfery podle zákona o sociálních službách MPSV - ÚZ 13305	1 076 720,17	1 107 099,49	1 107 099,49	1 107 099,49	1 107 099,49	
918	21	odbor dopravní obslužnosti - Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy - ÚZ 27355	177 641,27	178 439,81	183 793,01	189 306,80	194 986,00	
	X	VÝDAJE KRAJE CELKEM za II.	9 115 226,01	9 533 829,30	9 786 292,50	10 046 606,29	10 052 285,49	

	X	VÝDAJE KRAJE CELKEM za I. + II.	16 034 568,55	16 902 674,53	16 877 832,44	17 322 327,05	17 573 463,03	
--	---	---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--