

**Dostanou kraje více peněz?**  
**VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů ČR**  
**P R A H A 11. 6. 2015**

# LIBERECKÝ KRAJ V ČÍSLECH

Počet obyvatel	438 600
Rozloha	3 163 km <sup>2</sup>
Počet obcí	215
Počet měst	39
Délka silnic v kraji	2 412 km
Délka silnic ve správě kraje	2 078 km
Finanční zdroje kraje / rok	7 000 000 tis. Kč
Celkový majetek	28 227 587 tis. Kč

Rozklikávací rozpočet

Transparentní účet

Uveřejňování objednávek, faktur a smluv

Mapa investic

Uveřejnění kompletních materiálů pro jednání ZLK

Spuštění nového portálu zadavatele

Zajištění přímého přenosu a záznamu ze zasedání ZLK

Uveřejnění veškerého nemovitého majetku

# Finanční zdroje Libereckého kraje

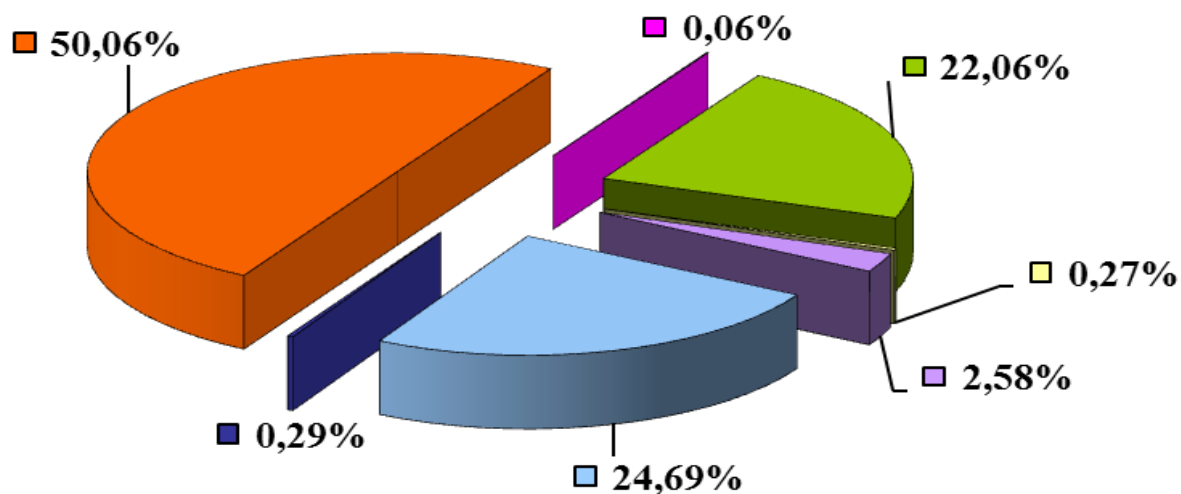
<u>Ukazatel rozpočtu kraje</u>	<u>skutečnost 2014</u>	<u>podíl z celku</u>
Podíl na sdílených daních	<b>2 376 374 tis. Kč</b>	33,85 %
Správní a jiné poplatky	20 480 tis. Kč	0,29 %
Neinvestiční příjmy	139 843 tis. Kč	1,99 %
Kapitálové příjmy	14 552 tis. Kč	0,21 %
Neinv.transfery ze SR,SF,NF,RRRS	4 162 830 tis. Kč	59,29 %
Invest.transfery ze SR,SF,NF,RRRS	179 564 tis. Kč	2,56 %
Transfery ze zahraničí	37 567 tis. Kč	0,54 %
Dotace z obecních rozpočtů	28 291 tis. Kč	0,40 %
Příspěvek SR na státní správu	61 072 tis. Kč	0,87 %
<b>Zdroje celkem</b>	<b>7 020 573 tis. Kč</b>	<b>100 %</b>

# Finanční zdroje Libereckého kraje

<u>Ukazatel rozpočtu kraje</u>	<u>skutečnost 2014</u>	<u>podíl z celku</u>
Podíl na sdílených daních	<b>2 376 374 tis. Kč</b>	33,85 %
Správní a jiné poplatky	20 480 tis. Kč	0,29 %
Neinvestiční příjmy	139 843 tis. Kč	1,99 %
Kapitálové příjmy	14 552 tis. Kč	0,21 %
Neinv.transfery ze SR,SF,NF,RRRS	4 162 830 tis. Kč	59,29 %
Invest.transfery ze SR,SF,NF,RRRS	179 564 tis. Kč	2,56 %
Transfery ze zahraničí	37 567 tis. Kč	0,54 %
Dotace z obecních rozpočtů	28 291 tis. Kč	0,40 %
Příspěvek SR na státní správu	61 072 tis. Kč	0,87 %
<b>Zdroje celkem</b>	<b>7 020 573 tis. Kč</b>	<b>100 %</b>

# STRUKTURA DANÍ V ROZPOČTU KRAJE

Podíl jednotlivých sdílených daní a poplatků na celkových skutečných daňových příjmech Libereckého kraje v roce 2014



- Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
- Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
- Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
- Daň z příjmů právnických osob
- Daň z příjmů právnických osob za kraje
- Daň z přidané hodnoty
- Správní a obdobné poplatky

# VÝVOJ PŘÍJMŮ LK V LETECH 2010-2015

Finanční ukazatel	2010	2011	2012	2013	2014	UR 2015
Příjmy celkem	7 229 189	6 562 528	6 856 285	6 796 432	7 020 573	6 567 465
Daňové příjmy	2 168 781	2 184 359	2 194 817	2 256 707	2 377 697	2 210 000
Kapitálové příjmy	5 189	14 396	19 548	25 689	14 552	1 565
Přijaté dotace	4 827 972	4 001 989	4 288 611	4 187 241	4 391 843	4 223 402
Nedaňové příjmy	227 247	361 783	353 309	326 795	236 479	132 498

# Vývoj inkasa sdílených daní 2015 v tis. Kč

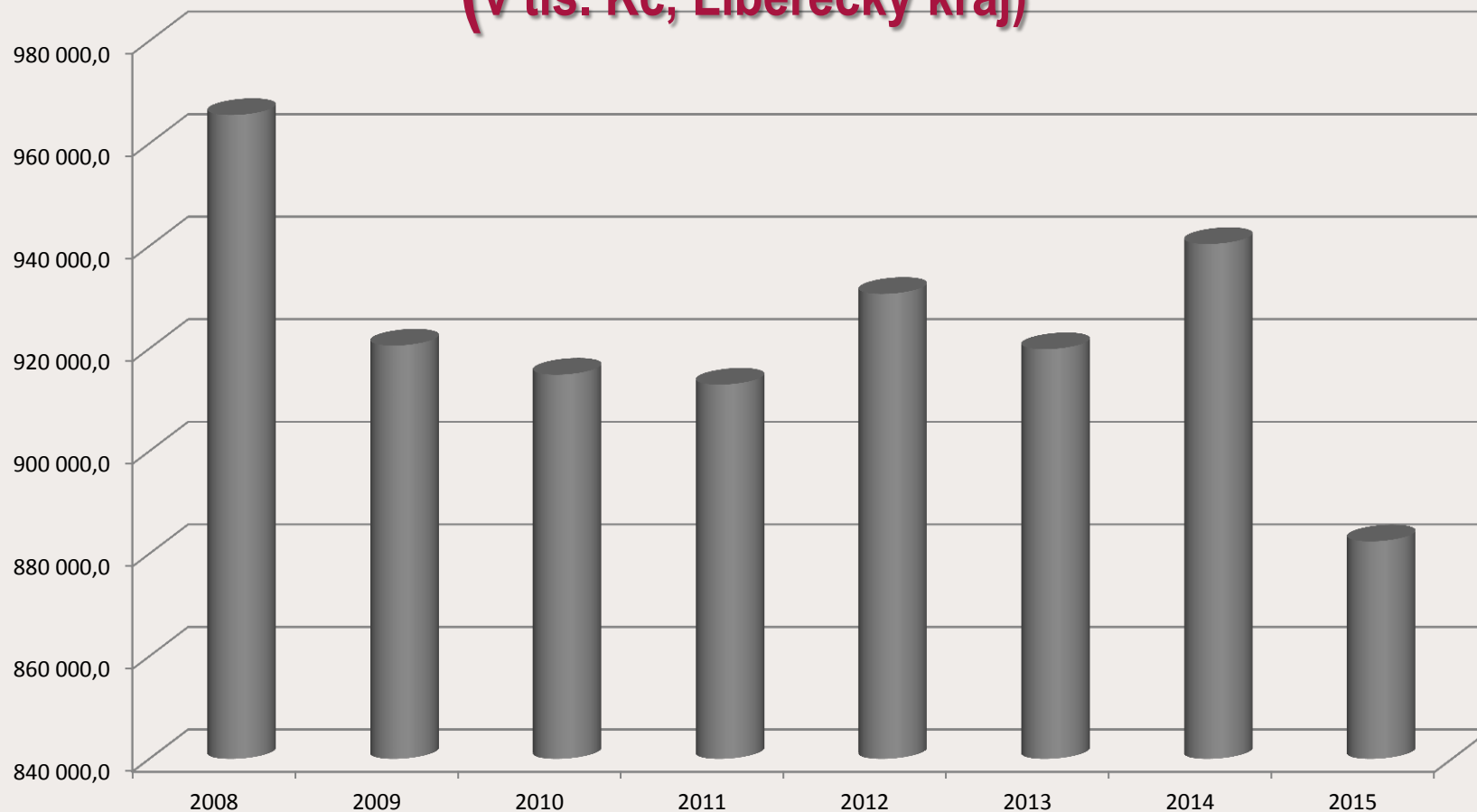
## Liberecký kraj

období	Sk. 2014	Sk. 2015	rozdíl	SR 2015	Sk.2015	rozdíl
01	211 345	177 589	- 33 756	180 000	177 589	- 2 411
01 – 02	438 339	378 231	- 60 108	410 000	378 231	- 31 769
01 – 03	602 623	520 020	- 82 603	565 000	520 020	- 44 980
01 – 04	775 604	707 856	- 67 478	715 000	707 856	- 7 144
01 – 05	940 409	882 426	- 57 983	885 000	882 426	- 2 574
01 – 06	1 113 545			1 055 000		
01 – 07	1 404 154			1 325 000		



# Vývoj inkasa sdílených daní 1-5/2015

(v tis. Kč, Liberecký kraj)

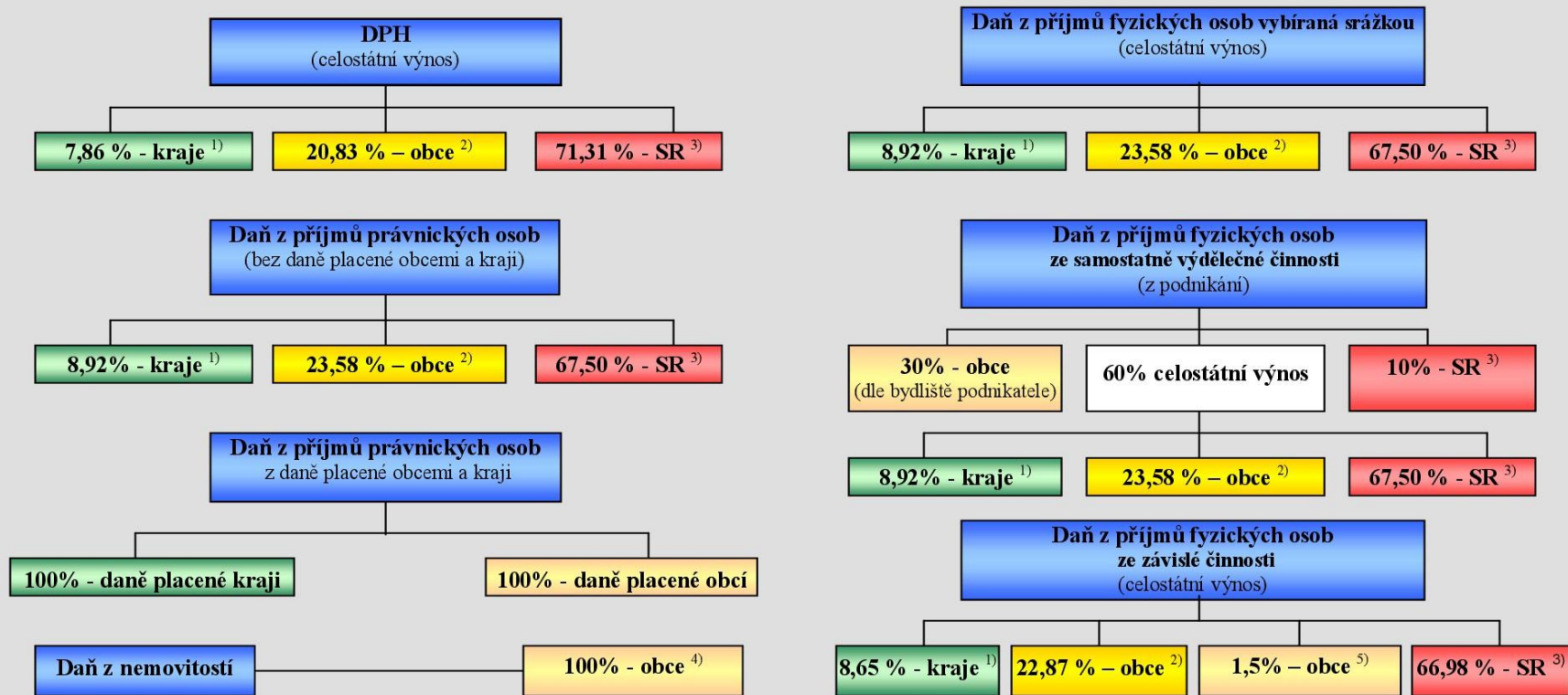


# Plnění SR 1-5/2015

## Meziroční srovnání celostátního inkasa daní

	Celkem r. 2013		Celkem r. 2014		Celkem r. 2015		meziroč.přírůstek skut.	
	Rozpočet schválený	sk. k 31.5.*)	Rozpočet schválený	sk. k 31.5.**)	Rozpočet schválený	sk. k 31.5.***)	2014/2013	2015/2014
	1	2	4	5	7	8	5-2	8-5
<b>Daňové příjmy</b>	755,33	277,55	769,54	300,91	790,08	285,83	23,36	-15,07
<b>DPH</b>	297,30	124,86	306,70	135,97	321,60	125,94	11,12	-10,04
<b>spotřební daně (vč. energ. daní)</b>	149,50	56,57	146,90	63,89	142,60	56,86	7,32	-7,02
daně z příjmů PO	124,90	30,03	122,10	31,38	131,90	33,62	1,36	2,24
daně z příjmů FO	147,70	48,14	157,50	52,02	157,80	50,03	3,88	-1,99
<b>silniční daň</b>	5,40	2,32	5,20	2,45	5,40	2,57	0,13	0,12
daň z nemovitých věcí	9,00	5,91	9,80	5,14	10,10	5,55	-0,77	0,41
majetkové daně	9,70	3,50	9,90	3,61	9,50	4,29	0,10	0,69
dálniční poplatek *****)	3,90	2,65	3,90	2,47	4,10	2,81	-0,18	0,35
ostatní daně a poplatky	7,93	3,56	7,54	3,97	7,08	4,15	0,40	0,18
Pojistné na veřej. zdrav. pojištění *****)		72,14		72,75		75,80	0,61	3,05

## Schéma rozdělení rozpočtového určení daní v letech 2013 až 2015 (bez SFDI, poplatků a pokut)



### Vysvětlivky:

<sup>1)</sup> Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanoveným v příloze č. 1 zákona č. 243/2000 Sb., o RUD, v platném znění

<sup>2)</sup> Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě:

1. kritéria výměry katastrálních území obce (3 %)
2. prostého počtu obyvatel v obci (10 %)
3. násobků postupných přechodů (80 %)
4. počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí (7 %)

<sup>3)</sup> Příjmy  
státního  
rozpočtu

<sup>4)</sup> Výnos daně z nemovitosti; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází.

<sup>5)</sup> Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci.

# Novela zákona č. 243/2000 Sb. (RUD)

Projednává Poslanecká sněmovna PČR (sněmovní tisk č. 416). Ve vztahu ke krajům je navrhováno:

- vrácení podílu krajů na výnosu DPH z 7,86% na 8,92%
- předpokládaný finanční efekt pro kraje po 1.1.2016 = 3,5 mld. Kč (odhad předkladatele)
- 6.5.2015 doporučil rozpočtový výbor návrh schválit bez pozměňovacích návrhů
- 10.6.2015 k projednání ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
- vede se diskuse kolem procentního podílu krajů na výnosech daní (příloha č. 1 zákona, která se v předloženém návrhu nemění)

## ZÁKON O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ A JEHO ZMĚNY 2002 - 2016

vývoj inkasa daňových příjmů kraje podle zákona o rozpočtovém určení daní

### 1. Inkaso daní dle prvotního nastavení zákona o RUD

RUD	2002 - 2004		skutečnost v mil.Kč		
	% krajů	% LK	2002	2003	2004
DPFOZS	3,1	5,022286	9,82	9,81	11,76
DPFOPD			19,50	20,19	23,43
DPFOZC			131,33	146,08	160,40
DPPO			147,00	169,21	184,74
DPH			229,87	254,96	272,25
<b>DP celk.</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>537,53</b>

### 2. Inkaso daní po velké novele zákona o RUD k 1.1.2005

RUD	2005 - 2011		skutečnost v mil.Kč						
	% krajů	% LK	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
DPFOZS	8,92	4,681207	25,83	30,73	35,35	42,96	42,12	42,55	46,28
DPFOPD			63,51	45,34	41,09	43,30	24,96	19,40	10,72
DPFOZC			452,83	466,69	522,91	478,97	452,71	464,97	488,55
DPPO			549,08	568,69	641,79	747,29	524,56	518,19	483,85
DPH			816,82	918,02	972,15	1 068,20	1 056,56	1 118,12	1 148,98
<b>DP celk.</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 908,07</b>	<b>2 029,46</b>	<b>2 213,29</b>	<b>2 380,72</b>	<b>2 100,91</b>

### 3. Inkaso po novele zákona o DPH

RUD	2012		sk.mil.Kč
	% krajů	% LK	2012
DPFOZS	8,92	4,681207	54,84
DPFOPD			8,73
DPFOZC			501,44
DPPO			537,93
DPH	8,29		1 084,17
DP celk.	x	x	2 187,11

**DPFOZS** daň z příjmu FO - zvláštní sazba  
**DPFOPD** daň z příjmu FO - podnikatelská (OSVČ)  
**DPFOZC** daň z příjmu FO - závislá činnost  
**DPPO** daň z příjmu PO  
**DPH** daň z přidané hodnoty

### 4. Výhled inkasa po přijetí daňového balíčku

RUD	2013 - 2015		skutečnost mil.Kč		SR 2015
	% krajů	% LK	2013	2014	2015
DPFOZS	8,92	4,681207	54,08	61,32	50,00
DPFOPD	8,92		9,25	6,31	4,00
DPFOZC	8,65		517,19	524,47	483,00
DPPO	8,92		533,81	586,96	553,00
DPH	7,86		1 134,25	1 190,37	1 120,00
DP celk.	x		x	2 248,57	2 369,44

### 5. Vrácení podmínek na úroveň 2011

RUD	od 2016		RV **
	% krajů	% LK	2016
DPFOZS	8,92	4,681207	x
DPFOPD			x
DPFOZC			x
DPPO			x
DPH *			8,92
DP celk.	x	x	2 232,10

# Běžné výdaje rozpočtu kraje 2015

<b>Celkem</b>	<b>6 401 362 tis. Kč</b>
Transfery na provoz školských zařízení v kraji	3 662 218 tis. Kč
Příspěvkové organizace kraje	891 158 tis. Kč
Dopravní obslužnost v kraji	520 765 tis. Kč
Projekty spolufinancované EU	490 780 tis. Kč
Transfery na provoz organizací sociálních služeb	323 054 tis. Kč
Provoz kraje a krajského úřadu	264 349 tis. Kč
Dluhová služba kraje	118 875 tis. Kč
Peněžní fondy kraje (programové dotace)	98 000 tis. Kč
Neinvestiční transfery (individuální dotace)	68 090 tis. Kč

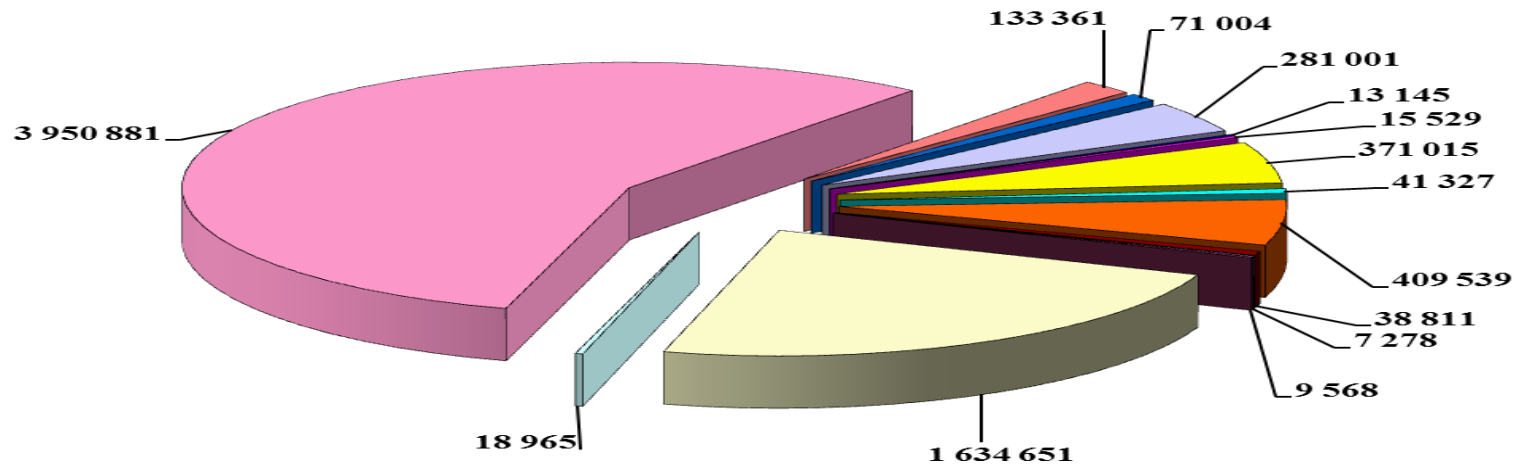
# Investiční výdaje kraje 2015

<b>Celkem</b>	<b>1 042 606 tis. Kč</b>
z toho stavby dopravní infrastruktury	457 459 tis. Kč
projekty spolufinancované EU (např. hospic pro LK; transformace pobytových zařízení; sanity pro ZZS LK)	312 054 tis. Kč
Zlepšení tepelných vlastností budov	92 200 tis. Kč
Investice do objektů kraje (vč. D,E,F)	35 500 tis. Kč
Investiční transfery (individuální dotace)	10 000 tis. Kč



# STRUKTURA VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE

Struktura výdajů dle odvětví k 31.12.2014  
(v tis. Kč)



- Zemědělství a lesní hospodářství
- Cestovní ruch
- Doprava
- Vodní hospodářství
- Vzdělávání (střední a základní školství, vč. uměleckých a odborných škol)
- Kultura a ochrana památek
- Tělovýchova a zájmová činnost
- Zdravotnictví
- Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
- Ochrana životního prostředí
- Sociální péče a pomoc a sociální zabezpečení
- Opatření pro krizové stavy, požární ochrana a integrovaný záchranný systém
- Veřejná správa a služby
- Ostatní jinde nezařazené

# Snižování provozních výdajů

- Nákup komodit elektřiny a plynu na České komoditní burze Kladno (úspora **34 mil. Kč/rok**)
- Odpovědné otevřené zadávání veřejných zakázek (rozdíl získaných cen oproti rozpočtům **136 mil. Kč/rok** 2014)
- Nákup telekomunikačních služeb v elektronické aukci (úspora **15 mil. Kč**)
- Realizace projektů na snížení energetické náročnosti objektů v majetku LK (zateplení, změna topného média...**12 mil. Kč**)
- Optimalizace tiskových zařízení (úspora 600 tis. Kč)

# Snižování provozních výdajů

- Systém úspory i u výběrových řízení na automobily (požadavek na spotřebu do 5l /100km – úspora 140 tis. Kč)
- Snížení poplatků u správců bankovních účtů a navýšení zhodnocení volných finančních prostředků (úspora 300 tis. Kč)
- Evidence a prodej zbytného majetku
- Energetický management (výměna klimatizačních jednotek, snížení napětí, optimalizace jističů – úspora 8,7 mil.Kč)
- Pořízení elektrokola pro služební cesty v rámci města
- Zapůjčení elektromobilu

# Veřejné rozpočty

**Nemělo by být u veřejných rozpočtů složení příjmů vyrovnané?  
(Stát=kraje=obce)**

**Zapojení do RUD spotřební daně (výnos: 142,6 mld. Kč/rok)**

Při stejném poměru rozdělení jako u DPH:

- SR 100,17 mld. Kč
- Kraje 12,72 mld. Kč (Liberecký kraj – 595 mil. Kč)
- Obce 29,70 mld. Kč ( **2 823,- Kč/ obyvatele**)

**Zapojení do RUD silniční daně (výnos 5,4 mld. Kč/rok)**

Při stejném poměru rozdělení jako u DPH:

- SR 3,79 mld. Kč (+ dálniční poplatky 4,1 mld. Kč)
- Kraje 0,48 mld. Kč (Liberecký kraj – 23 mil. Kč)
- Obce 1,13 mld. Kč ( **107,- Kč/ obyvatele**)

**Děkuji za pozornost**

**Marek Pieter,**

náměstek hejtmána, řízení resortu ekonomiky, investic,  
správy majetku a informatiky

**marek.pieter@kraj-lbc.cz**

Mobil:

**736 200 300**

© 2015 Liberecký kraj