

2. Příjmy Olomouckého kraje na rok 2006

Výhled dle očekávaného stavu legislativy k 1. lednu 2006

Daňový příjem	Očekávaná skutečnost 2005						Výhled včetně dopadů změn 2006						Výhled včetně dopadů změn 2007					
	celkem	EU	SR	místní rozpočty		SFDI	celkem	EU	SR	místní rozpočty		SFDI	celkem	EU	SR	místní rozpočty		
				obce	kraje					obce	kraje					obce	kraje	
DPH	207,1		146,0	42,6	18,5		222,4		156,8	45,8	19,8		235,3		165,9	48,4	21,0	
Spotřební daně	111,7		104,9			6,8	126,2		118,9			7,3	127,7	0,0	120,3	0,0	0,0	
<i>v tom: minerální oleje</i>	75,2		68,4			6,8	79,8		72,5			7,3	81,2		73,8			
<i>ostatní</i>	36,5		36,5				46,4		46,4				46,5		46,5			
Clo	6,3	5,1	1,2				5,6	4,4	1,2				5,6	4,4	1,2			
Daň z příjmů právnických osob celkem	139,3		93,7	33,3	12,3		130,9		88,0	31,5	11,4		129,9	0,0	87,0	31,4	11,5	
<i>v tom: DPPO</i>	133,0		93,7	27,4	11,9		124,8		88,0	25,7	11,1		123,4		87,0	25,4	11,0	
<i>DPPO - placeno obcemi a kraji</i>	6,3			5,9	0,4		6,1			5,8	0,3		6,5			6,0	0,5	
Daň z příjmů fyzických osob celkem	143,9		94,8	37,3	11,8		140,4		92,3	36,6	11,5		146,4		97,4	36,8	12,2	
<i>v tom: DPFO - zvláštní sazba</i>	5,9		4,2	1,2	0,5		6,5		4,6	1,3	0,6		7,1		5,0	1,5	0,6	
<i>DPFO - podnikatelé celkem</i>	27,7		14,5	11,7	1,5		28,1		14,7	11,9	1,5		22,2		11,6	9,4	1,2	
<i>DPFO - podnikatelé sdílená část</i>	19,4		14,5	3,4	1,5		19,7		14,7	3,5	1,5		15,5		11,6	2,7	1,2	
<i>DPFO - podnikatelé 30 %</i>	8,3			8,3			8,4			8,4			6,7			6,7		
<i>DPFO - závislá činnost celkem</i>	110,3		76,1	24,4	9,8		105,8		73,0	23,4	9,4		117,1		80,8	25,9	10,4	
<i>DPFO - závislá sdílená část</i>	108,6		76,1	22,7	9,8		104,2		73,0	21,8	9,4		115,3		80,8	24,1	10,4	
<i>DPFO - závislá 1,5 % motivační</i>	1,7			1,7			1,6			1,6			1,8			1,8		
Silniční daň	5,5					5,5	5,6					5,6	5,7					
Daň z nemovitostí	5,1			5,1			5,1			5,1			5,1			5,1		
Majetkové daně	8,8		8,8				10,3		10,3				10,8		10,8			
Dálniční poplatek	3,1					3,1	3,2					3,2	3,2					
Ostatní daně a poplatky	4,4		4,4				4,5		4,5				4,5		4,5			
Místní a správní poplatky	5,9			5,9			5,9			5,9			5,9			5,9		
Poplatky za znečišťování živ. prostředí	6,4		1,3	5,1			6,4		1,3	5,1			6,5		1,3	5,2		
Celkem daňové příjmy	647,5	5,1	455,1	129,3	42,6	15,4	666,5	4,4	473,3	130,0	42,7	16,1	686,6	4,4	488,4	132,8	44,7	

v mld. Kč

Výhled včetně dopadů změn 2008						
SFDI	celkem	EU	SR	místní rozpočty		SFDI
				obce	kraje	
	246,7		173,9	50,8	22,0	
7,4	130,1	0,0	122,5	0,0	0,0	7,6
7,4	83,6		76,0			7,6
	46,5		46,5			
	5,6	4,4	1,2			
0,0	140,3	0,0	94,2	33,6	12,5	0,0
	133,6		94,2	27,5	11,9	
	6,7			6,1	0,6	
0,0	161,5		107,5	40,4	13,6	0,0
	7,7		5,4	1,6	0,7	
0,0	23,8		12,5	10,0	1,3	0,0
	16,7		12,5	2,9	1,3	
	7,1			7,1		
0,0	130,0		89,6	28,8	11,6	0,0
	128,0		89,6	26,8	11,6	
	2,0			2,0		
5,7	5,7					5,7
	5,1			5,1		
	11,3		11,3			
3,2	3,3					3,3
	4,5		4,5			
	6,0			6,0		
	6,5		1,3	5,2		
16,3	726,6	4,4	516,4	141,1	48,1	16,6

Návrh daňových příjmů Olomouckého kraje na rok 2006

koeficient - 6,751705

Daňové příjmy	položka	schválený rozpočet 2005	skutečnost k 31.10.2005	očekávaná skutečnost dle predikce MF	výhled MF včetně dopadů změn 2006	návrh rozpočtu na rok 2006	%
		1	2	3	4	5	6 = 5 / 1
Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	1111	660 000	521 285	661 667	634 660	630 000	95,5
Daň z příjmů fyzických osob - podnikatelé	1112	100 000	78 729	101 276	101 276	100 000	100,0
Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba	1113	47 000	31 064	33 759	40 510	35 000	74,5
Daň z příjmů právnických osob	1121	685 000	678 112	803 453	749 439	740 000	108,0
Daň z přidané hodnoty	1211	1 250 000	904 566	1 249 065	1 336 838	1 330 000	106,4
Celkem		2 742 000	2 213 756	2 849 220	2 862 723	2 835 000	103,39

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ

v tis. Kč

K R A J	Účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky			Ú h r n
	příspěvek na výkon státní správy		dotace na sociální služby	
	příspěvek na výkon státní správy celkem	z toho na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí		
Středočeský	107 937	5 835	725 003	832 940
Jihočeský	72 758	2 145	392 676	465 434
Plzeňský	67 313	3 760	243 741	311 054
Karlovarský	47 808	2 825	201 254	249 062
Ústecký	84 227	5 150	372 389	456 616
Liberecký	57 305	2 155	240 601	297 906
Královehradecký	69 334	4 400	340 017	409 351
Pardubický	63 340	4 190	288 355	351 695
Vysočina	63 736	3 910	286 061	349 797
Jihomoravský	103 432	3 425	448 371	551 803
Olomoucký	70 289	3 790	482 261	552 550
Zlínský	69 422	3 620	461 594	531 016
Moravskoslezský	110 553	8 445	475 977	586 530
Ú h r n	987 454	53 650	4 958 300	5 945 754

Kritéria pro výpočet výše dotací podle § 19 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech:

Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

- Počty zaměstnanců krajských úřadů na přenesený výkon státní správy (I. fáze reformy územní veřejné správy) jsou dány usnesením vlády č. 85/2001 upraveným o dopad usnesení vlády č. 62/2001. Každé funkční místo je oceněno průměrnými běžnými výdaji 351 223,- Kč.

- Funkční místa převedená z okresních úřadů (usnesení vlády č. 695/2002), z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (usnesení vlády č. 1359/2001) a navýšení podle usnesení vlády č. 1085/2002 a usnesení vlády č. 810/2003 (sekretariáty regionálních rad) jsou oceněna průměrnými běžnými výdaji 269 451,- Kč.

- Rozdílné průměrné výdaje na jedno funkční místo vyplývají z odlišné finanční náročnosti jednotlivých činností.

- Pro rok 2006 byl příspěvek na výkon státní správy navýšen o 2,5 % oproti úrovni roku 2005 (včetně 5 % navýšení schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR nad rámec vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2005).

- Pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí je určen celkem 53 800 tis.Kč, z toho 53 650 tis.Kč je obsaženo ve finančních vztazích k rozpočtům krajů (příloha č. 6 zákona) a 150 tis.Kč je určeno pro hl. m. Prahu (viz příloha č. 8 zákona). Příspěvek je poskytován podle § 24 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a návrh jeho výše předkládá Ministerstvu financí Ministerstvu vnitra.

Kritéria pro stanovení dotace na sociální služby:

- Východiskem pro stanovení objemu dotace na sociální služby byla úroveň rozpočtu na rok 2005. Pro sestavení rozpočtu na rok 2006 byl zohledněn převod vybraných sociálních zařízení z krajů na obce, popř. z obcí na kraje.

PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2006

Odbor ekonomický

Správce: vedoucí odboru (kanceláře)
Ing. Jiří Juřena

a) Příjmy Olomouckého kraje

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	660 000	521 285
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	100 000	78 729
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	47 000	31 064
	1121	Daň z příjmů právnických osob (bez placení obcemi)	685 000	678 112
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 250 000	904 566
mezisoučet - daňové příjmy			2 742 000	2 213 756
-	1361	Správní poplatky	900	1 262
6172	2122	Odvody příspěvkových organizací	86 508	71 372
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2	2
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		
6172	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	84 367	70 209
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		
3769	2210	Přijaté sankční platby		
6172	2210	Přijaté sankční platby	900	66
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	8 000	726
6172	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	11 300	5 601
6310	2141	Příjmy z úroků	11 000	4 888
	4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	561 643	468 121
	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	0	0
	4216	Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu	0	0
	4152	Neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních institucí	0	56
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	1 918
	8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0
Celkem			3 506 620	2 837 977

b) Fond sociálních potřeb

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	skutečnost k 31.10.2005
---	---------	---------------	-------------------------	-------------------------

1	2	3	4	5
-	4134	Převody z rozpočtových účtů	4 559	3 334
6310	2141	Příjmy z úroků	11	6
Celkem			4 570	3 340

c) Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	skutečnost k 31.10.2005
1	2	3	4	5
2399	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	40 000	60 750
-	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bakovních účtech	0	66 480
Celkem			40 000	127 230

Příjmy Olomouckého kraje celkem	3 551 190	2 968 547
Konsolidace	-4 459	-3 334
Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci*)	3 555 649	2 971 881

Konsolidace je očištění údajů v rozpočtu o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jed

ORJ - 07

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006	%
6	7 = 6 / 4
630 000	95,5
100 000	100,0
35 000	74,5
740 000	108,0
1 330 000	106,4
2 835 000	103,4
1 300	144,4
79 244	91,6
2	100,0
50	
84 617	100,3
69	
50	
1 000	111,1
3 000	37,5
16 500	146,0
7 000	63,6
552 550	98,4
5 207	
15 874	
1 261	
91 405	
289 000	
3 983 129	113,6

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006	%
------------------------	---

6	7 = 6 / 4
5 141	112,8
12	109,1
5 153	112,8

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006	%
6	7 = 6 / 4
30 000	75,0
0	
30 000	75,0

4 018 282	113
-5 141	
4 013 141	112,9

notlivými účty.

Odbor ekonomický

Správce: vedoucí odboru (kanceláře)
Ing. Jiří Juřena

PŘÍJMY Olomouckého kraje na rok 2006

§	položka	název položky	schválený rozpočet 2005	skutečnost k 30.9.2005
-	1361	Správní poplatky	900	1 262
6172	2122	Odvody příspěvkových organizací	86 508	71 372
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2	2
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0	0
6172	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	84 367	70 209
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0	0
3769	2210	Přijaté sankční platby	0	0
6172	2210	Přijaté sankční platby	900	66
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	8 000	726
6172	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	11 300	5 601
6310	2141	Příjmy z úroků	11 000	4 888
	8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0
Celkem			202 977	154 126

Komentář:

pol. 1361 - Správní poplatky

1. Kancelář ředitele, ORJ - 03

Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o městské policii

2. Odbor správní a legislativní, ORJ - 05

Správní poplatky za vidimaci a legalizaci, vydávání osvědčení o státním občanství, výpisy z registru a ma

3. Odbor životního prostředí a zemědělství, ORJ - 09

Krajský úřad je v soucislosti s výkonem státní správy příjemcem správních poplatků podle zákona č. správních poplatcích, za tyto úkony:

- vydání stavebního povolení ke stavbě neuvedené v písmenech a až h - k její nástavbě a přístavbě,
- za integrované povolení k provozu zařízení uvedeného v příloze 1 zákona
- změna integrovaného povolení zařízení uvedeného v příloze 1 zákona
- k provozování zařízení k využívání nebo odstraňování nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů
- k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
- k míšení nebezpečných odpadů navzájem

4. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, ORJ - 10

Nostrifikace - uznávání rovnocennosti vysvědčení vydaných zahraničními školami

5. Odbor dopravy a silničního hospodářství, ORJ - 12

Příjmy za vydávání rozhodnutí silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu, za vydání osv. způsobilosti dopravců, za vydání průkazu profesní způsobilosti učitelů výuky a výcviku (učitelé autoš. eurolicencí).

6. Odbor zdravotnictví, ORJ - 14

Správní poplatky za registrace nestátních zdravotnických zařízení dle zákona č. 160/1992 Sb.

§ 6172, pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací

Odvody z odpisů:	79 244 tis.Kč
- oblast školství	38 242 tis.Kč
- oblast dopravy	21 900 tis.Kč
- oblast kultury	6 209 tis.Kč
- oblast sociálních věcí	12 200 tis.Kč
- oblast zdravotnictví	693 tis.Kč

§ 1032, pol. 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků

Odbor životního prostředí a zemědělství, ORJ - 09

Nájemné za pronájem vlastní honitby Olomouckého kraje Valšovice Střední lesnické školy Hranice, nájemného za jeden běžný myslivecký rok byla stanovena smlouvou o nájmu honitby schválenou Radou kraje UR/80/45/2004 ze dne 10.6.2004

§ 6172, pol. 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků

Kancelář ředitele, ORJ - 03

Smlouva s Českými drahami, a.s. Praha o pronájmu 14 parkovacích míst na parkovací ploše Olomouckého kraje.

§ 6172, pol. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

1. Kancelář ředitele, ORJ - 03

Smlouva uzavřená s firmami:

- Pavlík Group, s.r.o. - pronájem souboru movitých věcí, které jsou ve vlastnictví pronajímatele
- Two brother s.r.o., Brno - nájemné z předmětu nájmu - reklamní plocha city light vitríny

2. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, ORJ - 10

Příjmy z pronájmu nemovitostí příspěvkových organizací

3. Odbor kultury a památkové péče, ORJ - 13

Příjmy z pronájmu nemovitostí příspěvkových organizací

4. Odbor zdravotnictví, ORJ - 14

Příjmy z pronájmu nemovitostí příspěvkových organizací

§ 6172, pol. 2133 - Příjmy z pronájmu movitých věcí

Kancelář ředitele, ORJ - 03

Smlouva uzavřená s firmou Pavlík Group, s.r.o. - pronájem prostor pro provozování rychlého občerstvení

§ 3769, pol. 2210 - Přijaté sankční platby

Odbor životního prostředí a zemědělství, ORJ - 09

Podle ust. § 31 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, je výnos pokut uložených rybářskou stráží a příjmem rozpočtu kraje. Podle ust. § 40 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, je výnos krajským úřadem a 50% výše pokut uložených ČIŽP příjmem rozpočtu kraje. Podle ust. § 88a zákona o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, je výnos pokut uložených krajským úřadem kraje. Podle ust. § 35 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, je výnos pokut uložených příjmem rozpočtu kraje. Podle ust. § 40 odst. 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, je výnos pokut uložených krajským úřadem příjmem rozpočtu kraje a musí být použit k ochraně ovzduší v jeho působnosti. Podle ust. § 39 odst. 8 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, je výnos pokut uložených krajským úřadem příjmem rozpočtu kraje.

§ 6172, pol. 2210 - Přijaté sankční platby

Odbor dopravy a silničního hospodářství, ORJ - 12

Pokuty uložené podle zákona č. 111/1997 Sb., o silniční dopravě a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

§ 6172, pol. 3111 - Příjmy z prodeje pozemků

Odbor majetkový a právní, ORJ - 04

Příjmy z prodeje pozemků. Jedná se o odhad již zahájených projednávání dispozic s nemovitým majetkem Olomouckého kraje.

§ 6172, pol. 3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

Odbor majetkový a právní, ORJ - 04

Příjmy z prodeje nemovitostí. Jedná se o odhad již zahájených projednávání dispozic s nemovitým majetkem Olomouckého kraje.

§ 6310, pol. 2141 - Příjmy z úroků

Odbor ekonomický, ORJ - 07

Příjmy z úroků z bankovních účtů.

pol. 8223 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Půjčka z EIB

ORJ - 07

v tis.Kč

návrh rozpočtu 2006
1 300
79 244
2
50
84 617
69
50
1 000
3 000
16 500
7 000
289 000
192 832

1 300 tis.Kč

20 tis.Kč

526 tis.Kč

tričnických knih.

400 tis.Kč

. 634/2004 Sb., o

4 tis. Kč

200 tis.Kč

ředčení o odborné
kol), za vydávání

150 tis. Kč

79 244 tis.Kč

2 tis.Kč

Jurikova 3. Výše
lou Olomouckého

50 tis.Kč

Krajského úřadu

84 617 tis.Kč

60 tis.Kč

570 tis.Kč

1 627 tis.Kč

82 360 tis.Kč

69 tis.Kč

50 tis.Kč

krajským úřadem
pokut uložených
č. 114/1992 sb., o
příjmem rozpočtu
krajským úřadem
zdejších předpisů,
í na území v jeho
pravicích je výnos

1 000 tis.Kč

komunikacích.

3 000 tis.Kč

n orgány

16 500 tis.Kč

sem orgány

7 000 tis.Kč

289 000 tis.Kč