

Návrh daňových příjmů Olomouckého kraje na rok 2007

koeficient - 6,751705

Daňové příjmy	položka	schválený rozpočet 2006	upravený rozpočet k 30.9.2006	skutečnost k 23.11.2006	očekávaná skutečnost 2006 dle předpokladu Olomouckého kraje	očekávaná skutečnost 2006 dle predikce MF	výhled MF včetně dopadů změn 2007
		1	2	3	4	5	6
Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	1111	630 000	640 000	601 100	670 000	681 922	729 184
Daň z příjmů fyzických osob - podnikatelé	1112	100 000	100 000	54 951	65 000	67 517	67 517
Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba	1113	35 000	35 000	41 041	40 000	40 510	40 510
Daň z příjmů právnických osob	1121	740 000	780 000	727 113	820 000	877 722	918 232
Daň z přidané hodnoty	1211	1 330 000	1 355 000	1 236 401	1 355 000	1 323 334	1 397 603
Celkem		2 835 000	2 910 000	2 660 606	2 950 000	2 991 005	3 153 046

návrh rozpočtu na rok 2007	%
7	8 = 7 / 2
725 000	113,3
65 000	65,0
40 000	114,3
901 000	115,5
1 422 000	104,9
3 153 000	108,35

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ

v tis. Kč

K R A J	příspěvek na výkon krajské správy celkem	z toho: na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Středočeský	122 168	5 997
Jihočeský	82 883	2 413
Píseňský	76 743	3 899
Karlovarský	54 504	2 698
Ústecký	95 401	5 071
Liberecký	65 533	2 132
Královehradecký	78 997	4 845
Pardubický	72 736	4 585
Vysočina	72 705	4 004
Jihomoravský	118 195	3 554
Olomoucký	79 982	3 779
Zlínský	79 429	3 904
Moravskoslezský	124 479	8 249
Ú h r n	1 123 755	55 130

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 368 784,- 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 282 924,- Kč.

- Funkční místa dle usnesení vlády č. 1257/2005, o příspěvku státu na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000, jsou oceněna průměrnými běžnými výdaji 556 500,- Kč.

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

- Pro rok 2007 byl příspěvek na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 2006 o 5 % a dopady nově přijatých zákonů (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 134/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Celkové navýšení příspěvku na výkon státní správy pro kraje z titulu nově přijatých zákonů činí 79 783 tis. Kč, kritériem pro přerozdělení tohoto objemu mezi jednotlivé kraje byl počet funkčních míst převedených na kraje v II. etapě reformy veřejné správy.

- Pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí je určen celkem 55 310 tis.Kč, z toho 55 310 tis.Kč je obsaženo ve finančních vztazích k rozpočtům krajů (příloha č. 6 zákona) a 180 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.

Pozn. Do finančních vztahů k rozpočtům kraje Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského a Vysočiny byl promítnut vliv zákona č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů

PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2007

Odbor ekonomický

Správce: vedoucí odboru (kanceláře)
Ing. Jiří Juřena

a) Příjmy Olomouckého kraje

§	položka	název položky	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet k 30.9.2006
1	2	3	4	5
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	630 000	640 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	100 000	100 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	35 000	35 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob (bez placení obcemi)	740 000	780 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	1 330 000	1 355 000
mezisoučet - daňové příjmy			2 835 000	2 910 000
-	1361	Správní poplatky	1 300	1 300
6172	2122	Odvody příspěvkových organizací	79 244	77 120
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2	2
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50	50
6172	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	84 617	83 980
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	69	69
3769	2210	Přijaté sankční platby	50	50
6172	2210	Přijaté sankční platby	1 000	1 000
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000	3 000
6172	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	16 500	28 879
6310	2141	Příjmy z úroků	7 000	7 000
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu) ¹	552 550	553 080
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 207	12 711
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	15 874	28 442
	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí) ²	1 261	1 445
6172	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	0	0
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	91 405	322 747
	8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	289 000	289 000
Celkem			3 983 129	4 319 875

)¹ V návrhu rozpočtu na rok 2007 je pokles dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného finančního v sociální oblasti. V roce 2006 byly součástí dotací ze státního rozpočtu dotace na zřizovatelské funce v tis. Kč.

)² Přijaté dotace - refundace Evropských programů.

b) Fond sociálních potřeb

§	položka	název položky	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet k 30.9.2006
1	2	3	4	5
-	4134	Převody z rozpočtových účtů	5 141	5 141
6310	2141	Příjmy z úroků	12	12
Celkem			5 153	5 153

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

§	položka	název položky	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet k 30.9.2006
1	2	3	4	5
2399	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	30 000	30 000
6402	2223	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	0
-	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	52 869
Celkem			30 000	82 869

Příjmy Olomouckého kraje celkem	4 018 282	4 407 897
Konsolidace	-5 141	-5 141
Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci*)	4 013 141	4 402 756

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

ORJ - 07

v tis.Kč

Skutečnost k 30.9.2006	Návrh rozpočtu 2007	%
6	7	8=7/5
485 873	725 000	113
49 848	65 000	65
32 471	40 000	114
630 654	901 000	116
959 111	1 422 000	105
2 157 957	3 153 000	108,4
1 687	1 900	146
57 908	73 495	95
2	2	100
0	113	226
63 148	83 779	100
18	24	35
0	50	100
2 715	2 778	278
6 405	350	12
21 492	13 500	47
7 465	10 000	143
415 011	79 982	14
12 878	9 826	77
34 390	0	0
964	0	0
0	8 574	
88 945	45 151	14
289 000	379 500	131
3 159 985	3 862 024	89,4

vztahu způsobené změnou financování
oblasti sociálních věcí ve výši 482 261

v tis.Kč

Skutečnost k 30.9.2006	Návrh rozpočtu 2007	%
6	7	8=7/5
3 168	5 425	106
3	5	42
3 171	5 430	105,4

v tis.Kč

Skutečnost k 30.9.2006	Návrh rozpočtu 2007	%
6	7	8=7/5
53 653	60 000	200
1 401	0	
52 869	0	0
107 923	60 000	72

3 271 079	3 927 454	89
-3 168	-5 425	106
3 267 911	3 922 029	89

ednotlivými účty.

Odbor ekonomický

Správce: vedoucí odboru (kanceláře)
Ing. Jiří Juřena

PŘÍJMY Olomouckého kraje na rok 2007

§	položka	název položky	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet k 30.9.2006
1	2	3	4	5
-	1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	0	0
-	1361	Správní poplatky	1 300	1 300
6172	2122	Odvody příspěvkových organizací	79 244	77 120
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2	2
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	50	50
6172	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	84 617	83 980
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	69	69
3769	2210	Přijaté sankční platby	50	50
6172	2210	Přijaté sankční platby	1 000	1 000
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000	3 000
6172	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	16 500	28 879
6310	2141	Příjmy z úroků	7 000	7 000
6172	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	0	0
	8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	289 000	289 000
Celkem			481 832	491 450

Komentář:

pol. 1361 - Správní poplatky

Odbor dopravy a silničního hospodářství, ORJ - 12

Příjmy za vydávání eurolicencí.

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, vj

3. Odbor životního prostředí a zemědělství, ORJ - 09

Krajský úřad je v soucíslosti s výkonem státní správy příjemcem správních poplatků správních poplatcích, za tyto úkony:

- vydání stavebního povolení ke stavbě neuvedené v písmenech a až h - k její násta
- 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
- 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 způsobilosti dopravců, za vydání průkazu profesní způsobilosti učitelů výuky a výcviků

6. Odbor zdravotnictví, ORJ - 14

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

§ 6172, pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací

Odvody z odpisů:	73 495
- oblast školství	38 826
- oblast dopravy	23 400
- oblast kultury	2 814
- oblast sociálních věcí	0
- oblast zdravotnictví	8 455

§ 1032, pol. 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků

Odbor životního prostředí a zemědělství, ORJ - 09

Nájemné za pronájem vlastní honitby Olomouckého kraje Valšovice Střední lesní nájemného za jeden běžný myslivecký rok byla stanovena smlouvou o nájmu honi 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 n Olomouckého kraje.

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

Nájemné za pronájem pozemků a hřišť k reklamním účelům Obchodní akademie Mol Mohelnice

§ 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 nebytových prostor za účelem provozování občerství
- Two brother s.r.o., Brno - nájemné z předmětu nájmu - reklamní plocha city light vitr

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

Nájemné za pronájem nebytových prostor a služebních bytů Obchodní akademie Mohelnice

3. Odbor kultury a památkové péče, ORJ - 13

Nájemné z pronájmů nemovitostí je odváděno do rozpočtu Olomouckého kraje v Olomouckého kraje č. UZ/5/63/2005 ze dne 24.6.2005, podle kterého byla schválena knihovny v Olomouci. Dle této úpravy jsou příjmy z pronájmu nemovitostí Vě Olomouckého kraje. V roce 2006 byla rozpočtována částka těchto příjmů ve výši 1 05

4. Odbor zdravotnictví, ORJ - 14

Příjmy z pronájmu nemovitostí u příspěvkových organizací činí:

Nemocnice Šternberk

Nemocnice Přerov

Nemocnice Prostějov

OLÚ Paseka

OLÚ Moravský Beroun

ZZS OK

Ke konci roku 2006 má dojít k úpravě nájmu u Nemocnice Přerov p.o. a u ZZS Ol 2007 se bude lišit od návrhu na rok 2007

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

Kancelář ředitele, ORJ - 03

Smlouva uzavřená s firmou Pavlík Group, s.r.o. - pronájem movitých věcí, které účelem 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 uložený příjmem rozpočtu kraje. Podle ust. § 38 odst. 7 zákona č. 76/2002 Sb., o reintegrovaný krajským úřadem a 50% výše pokut uložených ČIZP a KHS příjmem rozpočtu kraje. Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, je výnos pokut u rozpočtu kraje. Podle ust. § 35 zákona č. 274/20012 Sb., o vodovodech a kanalizacích úřadem příjmem rozpočtu kraje. Podle ust. § 40 odst. 15 zákona č. 86/2002 Sb., o předpisů, je výnos pokut uložených krajským úřadem příjmem rozpočtu kraje a mus ust. § 39 odst. 8 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p krajským úřadem příjmem rozpočtu kraje.

§ 6172, pol. 2210 - Přijaté sankční platby

1. Odbor dopravy a silničního hospodářství, ORJ - 12

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

2. Odbor Krajský živnostenský úřad

Pokuty uložené za porušení povinností stanovených zákonem č. 40/1995 Sb., o re
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zně
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6172, pol. 3111 - Příjmy z prodeje pozemků

Odbor majetkový a právní, ORJ - 04

Příjmy z prodeje pozemků. Jedná se o odhad již zahájených projednávání disp
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 disp
Olomouckého kraje.

§ 6310, pol. 2141 - Příjmy z úroků

Odbor ekonomický, ORJ - 07

Příjmy z úroků z bankovních účtů.

§ 6172, pol. 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí

Splátka půjčky obci Libina a nestátním neziskovým organizacím, poskytnuté v roce 20

pol. 8223 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Půjčka z EIB - II. tranše

ORJ - 07

v tis.Kč

Skutečnost k 30.9.2006	Návrh rozpočtu 2007	%
6	7	8=7/5
0	50	
1 687	1 850	142
57 908	73 495	95
2	2	100
0	113	226
63 148	83 779	100
18	24	0
0	50	100
2 715	2 778	278
6 405	350	12
21 492	13 500	47
7 465	10 000	143
0	8 574	
289 000	379 500	131
449 840	574 065	116,8

50 tis.Kč

50 tis.Kč

1 850 tis.Kč

34 tis.Kč

800 tis.Kč

řpisů z registru a matričních knih.

700 tis.Kč

řků podle zákona č. 634/2004 Sb., o

řbě a přístavbě,

U odpadů

6 tis.Kč

180 tis.Kč

řadu, za vydání osvědčení o odborné
u (učitelé autoškol).

130 tis.Kč

1992 Sb.

73 495 tis.Kč

tis.Kč

tis.Kč

tis.Kč

tis.Kč

tis.Kč

tis.Kč

2 tis.Kč

cké škole Hranice, Jurikova 3. Výše
itby schválenou Radou Olomouckého

113 tis.Kč

44 tis.Kč

a parkovací ploše Krajského úřadu

69 tis.Kč

nelnice, Olomoucká 82, 789 85

83 779 tis.Kč

114 tis.Kč

ení

íny

479 tis.Kč

Mohelnice, Olomoucká 82, 789 85

1 385 tis.Kč

souladu s usnesením Zastupitelstva
ena změna zřizovací listiny Vědecké
decké knihovny v lomouci příjmem
58 061 Kč.

81 801 tis.Kč

993 tis.Kč

47 935 tis.Kč

25 810 tis.Kč

4 000 tis.Kč

1 000 tis.Kč

2 063 tis.Kč

K, lze předpokládat, že příjem v roce

24 tis.Kč

jsou ve vlastnictví pronajímatele za

50 tis.Kč

n rybářskou stráží a krajským úřadem
lé prevenci, je výnos pokut uložených
Podle ust. § 88a zákona č. 114/1992
uložených krajským úřadem příjmem
ch, je výnos pokut uložených krajským
ochraně ovzduší ve znění pozdějších
í být použit k ochraně ovzduší. Podle
řípravicích, je výnos pokut uložených

2 778 tis.Kč

2 768 tis.Kč

7 Sb., o pozemních komunikacích.

10 tis.Kč

regulaci reklamy a o změně a doplnění
některých pozdějších předpisů a zákonem č.

350 tis.Kč

pozic s nemovitým majetkem orgány

13 500 tis.Kč

pozic s nemovitým majetkem orgány

10 000 tis.Kč

8 574 tis.Kč

006

379 500 tis.Kč