

2. PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2009

Odbor ekonomický

Správce: vedoucí odboru
Ing. Jiří Juřena

a) Příjmy Olomouckého kraje

§	položka	UZ	název položky	schválený rozpočet 2008
1	2		3	4
	1111		Daň z příjmů fyzických osob závislé činnosti a funkčních požitků	680 000
	1112		Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	52 000
	1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	40 000
	1121		Daň z příjmů právnických osob (bez placení obcemi)	1 000 000
	1211		Daň z přidané hodnoty	1 626 000
mezisoučet - daňové příjmy				3 398 000
-	1354		Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	50
-	1361		Správní poplatky	1 614
6172	2122		Odvody příspěvkových organizací	107 546
1032	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	2
6172	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	132
6172	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	34 628
6172	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	24
3769	2210		Přijaté sankční platby	800
6172	2210		Přijaté sankční platby	2 510
6172	3111		Příjmy z prodeje pozemků	350
6172	3112		Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	18 050
6310	2141		Příjmy z úroků	20 000
6172	2451		Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	2 000
6172	2441		Splátky půjčených prostředků od obcí	1 500
6172	2420	807	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	6 280
4216			Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu	10 959
	4112		Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	79 635
Celkem				3 684 080

b) Fond sociálních potřeb

§	položka		název položky	schválený rozpočet 2008
1	2		3	4
-	4134		Převody z rozpočtových účtů	5 789
6310	2141		Příjmy z úroků	6
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	
Celkem				5 795

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

§	položka		název položky	schválený rozpočet 2008
1	2		3	4
2399	2342		Platby za odebrané množství podzemní vody	70 000
6402	2223		Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	
-	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	
Celkem				70 000

d) Přijaté úvěry

§	položka		název položky	schválený rozpočet 2008
1	2		3	4
8123			Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	36 451
8223		804	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	231 500
Celkem				267 951

Příjmy Olomouckého kraje celkem 3 759 875

Konsolidace -5 789

Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci*) 3 754 086

Financování celkem 267 951

Celkové příjmy Olomouckého kraje celkem (včetně financování) 4 022 037

Konsolidace je očištění údajů v rozpočtu o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizací

ORJ - 07

v tis.Kč

upravený rozpočet k 30.9.2008	skutečnost k 30.9.2008	návrh rozpočtu na rok 2009	%
5	6	7	8=7/4
680 000	511 765	750 000	110
52 000	48 876	66 000	127
45 000	45 726	65 000	163
1 025 000	893 792	1 150 000	115
1 626 000	1 122 013	1 630 000	100
3 428 000	2 622 172	3 661 000	107,7
50	41	60	120
1 614	1 509	1 329	82
110 254	73 268	96 037	89
2	2	2	100
132	112	135	102
35 348	26 606	36 193	105
24	18	24	100
800	138	100	13
5 111	5 916	2 530	101
350	363	1 200	343
18 050	9 551	36 100	200
20 000	19 927	30 000	150
2 000	1 000	0	
1 500	0	3 785	252
6 280	1 154	0	
10 959	10 959	0	
79 635	59 726	83 938	105
3 720 109	2 832 462	3 952 433	107,3

v tis.Kč

upravený rozpočet k 30.9.2008	skutečnost k 30.9.2008	návrh rozpočtu na rok 2009	%
5	6	7	8=7/4
5 789	4 959	6 420	111
6	2	8	133
70	70	0	
5 865	5 031	6 428	110,9

území

v tis.Kč

upravený rozpočet k 30.9.2008	skutečnost k 30.9.2008	návrh rozpočtu na rok 2009	%
5	6	7	8=7/4
70 000	38 021	70 000	100
	1 047	0	
38 347	38 347	0	
108 347	77 415	70 000	100

v tis.Kč

upravený rozpočet k 30.9.2008	skutečnost k 30.9.2008	návrh rozpočtu na rok 2009	%
5	6	7	8=7/4
36 451	36 451	0	0
231 500	231 500	0	0
267 951	267 951	0	0

3 834 321	2 914 908	4 028 861	107
-5 789	-4 959	-6 420	111
3 828 532	2 909 949	4 022 441	107
267 951	267 951	0	0
4 096 483	3 177 900	4 022 441	100

se mezi jednotlivými účty.

2. Příjmy Olomouckého kraje na rok 2009

Výhled dle očekávaného stavu legislativy k 1. lednu 2009, očekávané skutečnosti 2008

Daňový příjem	Očekávaná skutečnost 2008			Výhled včetně dopadů změn 2009			Výhled včetně dopadů změn 2010			Výhled vše
	kraje	obce	celkem	kraje	obce	celkem	kraje	obce	celkem	kraje
DPH	22,8	54,6	77,4	24,9	59,6	84,5	26,2	62,9	89,1	27,2
Daň z příjmů právnických osob celkem	16,1	44,2	60,3	17,1	45,9	63,0	16,7	45,0	61,7	17,5
<i>v tom: DPPO</i>	15,7	37,7	53,4	16,7	40,0	56,7	16,3	39,2	55,5	17,1
<i>DPPO - placeno obcemi a kraji</i>	0,4	6,5	6,9	0,4	5,9	6,3	0,4	5,8	6,2	0,4
Daň z příjmů fyzických osob celkem	12,2	36,8	49,0	13,6	42,1	55,7	14,8	46,3	61,1	15,6
<i>v tom: DPFO - zvláštní sazba</i>	0,9	2,2	3,1	0,9	2,1	3,0	0,9	2,2	3,1	0,9
<i>DPFO - z podnikání celkem</i>	1,0	8,1	9,1	1,3	10,7	12,0	1,5	12,3	13,8	1,5
<i>daň z podnikání - sdílená část výnosů</i>	1,0	2,4	3,4	1,3	3,2	4,5	1,5	3,7	5,2	1,5
<i>daň z podnikání - 30 %</i>		5,7	5,7		7,5	7,5		8,6	8,6	
<i>DPFO - závislá činnost celkem</i>	10,3	26,5	36,8	11,4	29,3	40,7	12,4	31,8	44,2	13,2
<i>DPFO - sdílená část</i>	10,3	24,8	35,1	11,4	27,4	38,8	12,4	29,7	42,1	13,2
<i>DPFO - 1,5 % motivace</i>		1,7	1,7		1,9	1,9		2,1	2,1	
Daň z nemovitostí		5,9	5,9		6,4	6,4		6,6	6,6	
Místní a správní poplatky		7,5	7,5		8,0	8,0		8,2	8,2	
Poplatky za znečišťování živ. prostředí		6,0	6,0		6,2	6,2		6,5	6,5	
Celkem daňové příjmy	51,1	155,0	206,1	55,6	168,2	223,8	57,7	175,5	233,2	60,3

v mld.Kč

tně dopadů změn 2011	
obce	celkem
65,2	92,4
46,7	64,2
41,0	58,1
5,7	6,1
48,4	64,0
2,2	3,1
12,3	13,8
3,7	5,2
8,6	8,6
33,9	47,1
31,7	44,9
2,2	2,2
6,8	6,8
8,4	8,4
5,6	5,6
181,1	241,4

Návrh daňových příjmů Olomouckého kraje na rok 2009

koeficient - 6,751705

Daňové příjmy	položka	schválený rozpočet 2008	upravený rozpočet 2008	skutečnost k 10.11.2008	očekávaná skutečnost 2008 dle předpokladu Olomouckého kraje	očekávaná skutečnost 2008 dle predikce MF
		1		3	4	5
Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	1111	680 000	680 000	586 687	730 000	695 426
Daň z příjmů fyzických osob - podnikatelé	1112	52 000	52 000	54 914	60 000	67 517
Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba	1113	40 000	45 000	55 954	50 000	60 765
Daň z příjmů právnických osob	1121	1 000 000	1 025 000	1 022 383	1 100 000	1 060 018
Daň z přidané hodnoty	1211	1 626 000	1 626 000	1 476 283	1 600 000	1 539 389
Celkem		3 398 000	3 428 000	3 196 221	3 540 000	3 423 113

v tis.Kč

predikce MF na rok 2009	návrh rozpočtu na rok 2009	% návrh rozpočtu 2009 / schválený rozpočet 2008	% návrh rozpočtu 2009 / upravený rozpočet 2008
6	7	8 = 7 / 1	8 = 7 / 2
769 694	750 000	110,3	110,3
87 772	66 000	126,9	126,9
60 765	65 000	162,5	144,4
1 127 535	1 150 000	115,0	112,2
1 681 175	1 630 000	100,2	100,2
3 726 941	3 661 000	107,7	106,8

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ

v tis.Kč

K R A J	příspěvek na výkon krajské správy celkem
Středočeský	129 551
Jihočeský	88 482
Plzeňský	79 288
Karlovarský	56 923
Ústecký	100 203
Liberecký	69 160
Královehradecký	82 061
Pardubický	75 145
Vysočina	75 022
Jihomoravský	126 199
Olomoucký	83 938
Zlínský	83 733
Moravskoslezský	129 223
Ú h r n	1 178 928

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 391 243,- 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 300 154,- Kč.

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

- Funkční místa dle usnesení vlády č. 1257/2005, o příspěvku státu na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000 a dle usnesení vlády č. 563/2007 o zvýšení příspěvku na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000, jsou oceněna průměrnými běžnými výdaji 590 391,- Kč.

- Pro rok 2009 byl příspěvek na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 2008 o 3 %.

- Pro rok 2009 byl valorizovaný příspěvek na výkon státní správy navýšen o 26 920 tis.Kč na dofinancování kompetencí v oblasti inspekce kvality sociálních služeb a poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. Rozdělení této částky vychází z podílu počtu sociálních služeb na území kraje na počtu sociálních služeb v celé ČR (údaje z

centrálního Registru poskytovatelů sociálních služeb sdělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí).

Odbor ekonomický

Správce: vedoucí odboru
Ing. Jiří Juřena

PŘÍJMY Olomouckého kraje na rok 2009

§	položka	UZ	název položky	schválený rozpočet 2008	upravený rozpočet k 30.9.2008
1	2	3	4	5	6
	1354		Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	50	50
	1361		Správní poplatky	1 614	1 614
6172	2122		Odvody příspěvkových organizací	107 546	110 254
1032	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	2	2
6172	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	132	132
6172	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	34 628	35 348
6172	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	24	24
3769	2210		Přijaté sankční platby	800	800
6172	2210		Přijaté sankční platby	2 510	5 111
6172	3111		Příjmy z prodeje pozemků	350	350
6172	3112		Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	18 050	18 050
6310	2141		Příjmy z úroků	20 000	20 000
	2451		Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	2 000	2 000
	2441		Splátky půjčených prostředků od obcí	1 500	1 500
Celkem				189 206	195 235

pol. 1354 - Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu

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. - městská policie

2. Odbor správní a legislativní, ORJ - 05

Správní poplatky za vidimiaci a legalizaci, vydávání osvědčení o státním občanství, výpisy z výstupy z centrálních evidencí a rejstříků.

3. Odbor životního prostředí a zemědělství, ORJ - 09

Krajský úřad je v souvislosti s výkonem státní správy příjemcem správních poplatků podle z

poplatcích, za tyto úkony:

položka 17 - vydání stavebního povolení

položka 96 - vydání integrovaného povolení nebo jeho změn

položka 122 - vydání rozhodnutí o udělení souhlasu v oblasti nakládání s odpady

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

Nostrifikace - uznávání rovnocennosti vysvědčení vydaných zahraničními školami

5. Odbor dopravy a silničního hospodářství, ORJ - 12

Správní poplatky za vydání rozhodnutí silničního správního úřadu a speciálního stavebního povolení o způsobilosti dopravců, za vydání průkazu profesní způsobilosti učitelů výuky a výcviku (učitelé

6. Odbor zdravotnictví, ORJ - 14

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

§ 6172, pol. 2122 - Odvody příspěvkových organizací

1. Odvody z investičního fondu (v souvislosti s poskytnutím příspěvku na provoz - odpisy)

- oblast školství	34 653 tis.Kč
- oblast dopravy	30 500 tis.Kč
- oblast kultury	5 696 tis.Kč
- oblast sociálních věcí	15 187 tis.Kč
- oblast zdravotnictví	10 001 tis.Kč
Celkem	96 037 tis.Kč

2. Odvody z investičního fondu (spoluúčast na realizaci investičních akcí):

- oblast školství (rozpracované akce)	0 tis.Kč
- oblast školství (nové akce)	0 tis.Kč
- oblast sociálních věcí (rozpracované akce)	0 tis.Kč
- oblast sociálních věcí (nové akce)	0 tis.Kč
- oblast kultury (nové akce)	0 tis.Kč
Celkem	0 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 škole H za jeden běžný myslivecký rok byla stanovena smlouvou o nájmu honitby schválenou Radou ze dne 10.6.2004.

§ 6172, pol. 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků

1. Kancelář ředitele, ORJ - 03

Smlouva s Českými drahami, a.s. Praha o pronájmu parkovacích míst

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

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.12.2008

6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - návrh rozpočtu

Příloha č. 2: Příjmy Olomouckého kraje na rok 2009

Strana 16 (celkem 142)

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

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

1. Kancelář ředitele, ORJ - 03

Příjmy z pronájmu nebytových prostor - provozování rychlého občerstvení (kantýna)
Smlouva o nájmu - přenechání části interiéru podzemního parkoviště za účelem umístění a p
reklamní plocha
Nájemné za byt poníženy o poplatek do fondu oprav a odměnu za správu dle nájemní smlouv

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

Nájemné za pronájem nebytových prostor a služebních bytů Obchodní akademie Mohelnice
Nájemné nebytových prostor Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Moravské

3. Odbor kultury a památkové péče, ORJ - 13

Nájemné z pronájmů nemovitostí je odváděno do rozpočtu Olomouckého kraje v sc
Olomouckého kraje č. UZ/5/63/2005 ze dne 24.6.2005, podle kterého byla schválena změna
Olomouci. Dle této úpravy jsou příjmy z pronájmu nemovitostí Vědecké knihovny v Olomouci p

4. Odbor zdravotnictví, ORJ - 14

Příjmy z pronájmu nemovitostí:

- Středomoravská nemocniční, a.s. - odštěpný závod Šternberk
- Středomoravská nemocniční, a.s. - odštěpný závod Přerov
- Středomoravská nemocniční, a.s. - odštěpný závod Prostějov
- OLÚ Paseka
- OLÚ Moravský Beroun
- ZZS OK

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

Kancelář ředitele, ORJ - 03

Příjmy z pronájmu movitých věcí - provozování rychlého občerstvení (kantýna)

§ 3769, pol. 2210 - Přijaté sankční platby

Odbor životního prostředí a zemědělství, ORJ - 09

Příjmem rozpočtu kraje je výnos z pokut uložených podle

- ust. § 31 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, rybářskou stráží a krajským úřadem,
- ust. § 38 odst. 7 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, krajským úřadem a 50% výš
- ust. § 88a zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

- ust. § 35 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, krajským úřadem,
- ust. § 40 odst. 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, k ochraně ovzduší na území v jeho působnosti.
- ust. § 39 odst. 8 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích,

§ 6172, pol. 2210 - Přijaté sankční platby

1. Odbor dopravy a silničního hospodářství, ORJ - 12

Příjmy za pokuty uložené podle zákona č. 111/1997 Sb., o silniční dopravě a podle záloh komunikací.

2. Odbor Krajský živnostenský úřad, ORJ - 15

Pokuty uložené za porušení povinností stanovených zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a zákonem č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a zákonem č. 562/1990 Sb., o

§ 6172, pol. 3111 - Příjmy z prodeje pozemků

Odbor majetkový a právní, ORJ - 04

Příjmy z prodeje pozemků.

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

Odbor majetkový a právní, ORJ - 04

Příjmy z prodeje nemovitostí.

§ 6310, pol. 2141 - Příjmy z úroků

Odbor ekonomický, ORJ - 07

Příjmy z úroků z bankovních účtů.

§ 6172, pol. 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

pol. 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí

1. Splátka půjčky poskytnuté obci Libina v roce 2006 se splatností do 30.9.2010.
2. Splátka půjčky poskytnuté obci Horní Štěpánov v roce 2008 se splatností do 30.11.2009
3. Splátka půjčky poskytnuté obci Kobylá nad Vidnavkou v roce 2008 se splatností do 30.11.2009
4. Splátka půjčky poskytnuté obci Senice na Hané v roce 2008 se splatností do 30.11.2009

ORJ - 07

v tis.Kč

skutečnost k 30.9.2008	návrh rozpočtu na rok 2009	%
7	8	9=8/5
41	60	120,00
1 509	1 329	82,34
73 268	96 037	89,30
2	2	100,00
112	135	102,27
26 606	36 193	104,52
18	24	100,00
138	100	12,50
5 916	2 530	100,80
363	1 200	342,86
9 551	36 100	200,00
19 927	30 000	150,00
1 000	0	0,00
0	3 785	252,33
138 451	207 495	109,67

60 tis.Kč

60 tis.Kč

1 329 tis.Kč

35 tis.Kč

600 tis.Kč

z registru a matričních knih, ověřené

200 tis.Kč

zákona č. 634/2004 Sb., o správních

4 tis.Kč

350 tis.Kč

úřadu, za vydání osvědčení odborné autoškol).

140 tis.Kč

96 037 tis.Kč

sy), UZ 006:

UZ 010

UZ 010

UZ 011

UZ 011

UZ 013

2 tis.Kč

ranice, Jurikova 3. Výše nájemného
Olomouckého kraje UR/80/45/2004

135 tis.Kč

44 tis.Kč

91 tis.Kč

36 193 tis.Kč

132 tis.Kč

rovozování 10ti kusů city light vitrín -

y

1 357 tis.Kč

nám. 681, Uničov

1 472 tis.Kč

řádku s usnesením Zastupitelstva
zřizovací listiny Vědecké knihovny v
příjmem Olomouckého kraje.

33 232 tis.Kč

1 227 tis.Kč

6 634 tis.Kč

17 377 tis.Kč

4 000 tis.Kč

1 320 tis.Kč

2 674 tis.Kč

24 tis.Kč

24 tis.Kč

100 tis.Kč

100 tis.Kč

se pokut uložených ČIŽP a KHS,
i, krajským úřadem,

krajským úřadem a musí být použit k

krajským úřadem.

2 530 tis.Kč

2 500 tis.Kč

kona č. 13/1997 Sb., o pozemních

30 tis.Kč

amy a o změně a doplnění zákona č.
o cenách

1 200 tis.Kč

36 100 tis.Kč

30 000 tis.Kč

0 tis.Kč

3 785 tis.Kč

500 tis.Kč

2 000 tis.Kč

09

500 tis.Kč

785 tis.Kč