

2. PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2010

Odbor ekonomický

Správce: vedoucí odboru (kanceláře)
Ing. Jiří Juřena

a) Příjmy Olomouckého kraje

§	položka	UZ	název položky	schválený rozpočet 2009
1	2		3	4
	1111		Daň z příjmů fyzických osob závislé činnosti a funkčních požitků *	750 000
	1112		Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti *	66 000
	1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů *	65 000
	1121		Daň z příjmů právnických osob (bez placení obcemi) *	1 150 000
	1211		Daň z přidané hodnoty *	1 630 000
mezisoučet - daňové příjmy				3 661 000
-	1354		Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	60
-	1361		Správní poplatky	1 329
6172	2122		Odvody příspěvkových organizací	96 037
1032	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	2
6172	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	135
6172	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	36 193
6172	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	24
3769	2210		Přijaté sankční platby	100
6172	2210		Přijaté sankční platby	2 530
6172	2329		Ostatní nedaňové příjmy	0
6172	3111		Příjmy z prodeje pozemků	1 200
6172	3112		Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	36 100
6172	3113		Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0
6310	2141		Příjmy z úroků	30 000
	2420		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů	0
	2441		Splátky půjčených prostředků od obcí	3 785
	4112		Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	83 938
Celkem				3 952 433

b) Fond sociálních potřeb

§	položka	UZ	název položky	schválený rozpočet 2009
1	2		3	4
-	4134		Převody z rozpočtových účtů	6 420
6310	2141		Příjmy z úroků	8
Celkem				6 428

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

§	položka	UZ	název položky	schválený rozpočet 2009
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	
Celkem				70 000

Příjmy Olomouckého kraje celkem 4 028 861

d) Financování

§	položka	UZ	název položky	schválený rozpočet 2009
1	2		3	4
-	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	
	8115		Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje	
	8113		Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	
Celkem				0

Rekapitulace:

Příjmy Olomouckého kraje celkem 4 028 861

Konsolidace -6 420

Příjmy Olomouckého kraje celkem (po konsolidaci*) 4 022 441

Financování celkem 0

Celkové příjmy Olomouckého kraje celkem (včetně financování) 4 022 441

Poznámka: v části upravený rozpočet a skutečnost nejsou uvedeny všechny položky, protože ne

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

Komentář:

k bodu d) Financování - návrh rozpočtu na rok 2010

1. částka 206.479 tis. Kč je složena :

- a) částka 120.479 tis. Kč - je určena na rozpracované investiční akce, je kryta z úvěrového rámce
- b) částka 86.000 tis. Kč - je určena na nově zahajované investiční akce, je kryta refundacemi z projektů Olomouckého kraje z evropských fondů

2. částka 300.000 tis.Kč - je úvěrový zdroj , který bude zapojen do rozpočtu Olomouckého kraje

ORJ - 07

v tis.Kč

upravený rozpočet k 30.9.2009	skutečnost k 30.9.2009	návrh rozpočtu na rok 2010	%
5	6	7	8=7/4
699 800	509 649	660 000	88
41 000	32 413	68 000	103
65 000	49 371	62 000	95
838 000	715 807	800 000	70
1 580 000	1 223 691	1 600 000	98
3 223 800	2 530 931	3 190 000	87,1
60	194	60	100
1 329	1 218	1 350	102
250 007	213 224	132 346	138
2	3	3	150
135	146	134	99
37 782	27 974	37 614	104
24	14	22	92
100	26	100	100
2 530	7 300	2 530	100
120	120	120	
1 200	2 230	600	50
36 100	4 874	29 800	83
0	73	0	
30 000	13 756	18 000	60
0	100	2 300	
3 785	592	23 640	625
83 938	62 955	83 484	99
3 670 912	2 865 730	3 522 103	89,1

v tis.Kč

upravený rozpočet k 30.9.2009	skutečnost k 30.9.2009	návrh rozpočtu na rok 2010	%
5	6	7	8=7/4
6 320	5 809	6 131	95
8	2	10	125
6 328	5 811	6 141	95,5

území

v tis.Kč

upravený rozpočet k 30.9.2009	skutečnost k 30.9.2009	návrh rozpočtu na rok 2010	%
5	6	7	8=7/4
70 000	43 507	50 000	71
	602		
70 000	44 109	50 000	71

3 747 240	2 915 650	3 578 244	89
------------------	------------------	------------------	-----------

v tis.Kč

upravený rozpočet k 30.9.2009	skutečnost k 30.9.2009	návrh rozpočtu na rok 2010	%
5	6	7	8=7/4
149 613	149 613	206 479	
24 748	24 748		
		300 000	
174 361	174 361	506 479	

3 747 240	2 915 650	3 578 244	89
------------------	------------------	------------------	-----------

-6 320	-5 809	-6 131	95
--------	--------	--------	----

3 740 920	2 909 841	3 572 113	89
------------------	------------------	------------------	-----------

174 361	174 361	506 479	
----------------	----------------	----------------	--

3 915 281	3 084 202	4 078 592	101
------------------	------------------	------------------	------------

jsou součástí schváleného rozpočtu.

je mezi jednotlivými účty.

1ce Evropské investiční banky
Úřadu regionální rady Střední Morava z realizovaných

o kraje na rok 2010.

2. Příjmy Olomouckého kraje na rok 2010

Výhled dle očekávaného stavu legislativy - stav k 22.9.2009

Daňový příjem	Skutečnost 2008			Očekávaná skutečnost 2009			Výhled v
	kraje	obce	celkem	kraje	obce	celkem	kraje
DPH	22,8	54,6	77,4	22,6	54,1	76,7	22,4
Daň z příjmů právnických osob celkem	16,7	45,6	62,3	12,2	34,3	46,5	13,3
<i>v tom: DPPO</i>	16,3	39,1	55,4	11,8	28,4	40,2	12,9
<i>DPPO - placeno obcemi a kraji</i>	0,4	6,5	6,9	0,4	5,9	6,3	0,4
Daň z příjmů fyzických osob celkem	12,2	36,8	49,0	10,6	29,1	39,7	11,5
<i>v tom: DPFO - zvláštní sazba</i>	0,9	2,2	3,1	0,8	2,0	2,8	0,9
<i>DPFO - z podnikání celkem</i>	1,0	8,1	9,1	0,4	3,0	3,4	1,0
<i>daň z podnikání - sdílená část výnosů</i>	1,0	2,4	3,4	0,4	0,9	1,3	1,0
<i>daň z podnikání - 30 %</i>		5,7	5,7		2,1	2,1	
<i>DPFO - závislá činnost celkem</i>	10,3	26,5	36,8	9,4	24,1	33,5	9,6
<i>DPFO - sdílená část</i>	10,3	24,8	35,1	9,4	22,5	31,9	9,6
<i>DPFO - 1,5 % motivace</i>		1,7	1,7		1,6	1,6	
Daň z nemovitostí		5,2	5,2		6,4	6,4	
Místní a správní poplatky		7,5	7,5		7,7	7,7	
Poplatky za znečišťování živ. prostředí		6,0	6,0		6,2	6,2	
Celkem daňové příjmy	51,7	155,7	207,4	45,4	137,8	183,2	47,2

v mld.Kč

četně dopadů změn 2010	
obce	celkem
53,8	76,2
36,9	50,2
31,1	44,0
5,8	6,2
34,3	45,8
2,1	3,0
7,7	8,7
2,3	3,3
5,4	5,4
24,5	34,1
22,9	32,5
1,6	1,6
6,6	6,6
7,8	7,8
6,2	6,2
145,6	192,8

Návrh daňových příjmů Olomouckého kraje na rok 2010

koeficient - 6,751705

Daňové příjmy	položka	schválený rozpočet 2009	upravený rozpočet k 30.9.2009	skutečnost k 8.10.2009	očekávaná skutečnost 2009 dle předpokladu Olomouckého kraje	očekávaná skutečnost 2009 dle predikce MF
		1	2	3	4	5
Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	1111	750 000	699 800	509 649	650 000	634 660
Daň z příjmů fyzických osob - podnikatelé	1112	66 000	41 000	32 413	40 000	27 007
Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba	1113	65 000	65 000	49 371	50 000	54 014
Daň z příjmů právnických osob	1121	1 150 000	838 000	715 807	800 000	796 701
Daň z přidané hodnoty	1211	1 630 000	1 580 000	1 223 691	1 550 000	1 525 885
Celkem		3 661 000	3 223 800	2 530 931	3 090 000	3 038 266

v tis.Kč

predikce MF na rok 2010	návrh rozpočtu na rok 2010	%
6	7	8 = 7 / 1
648 164	660 000	88,0
67 517	68 000	103,0
60 765	62 000	95,4
870 970	800 000	69,6
1 512 382	1 600 000	98,2
3 159 798	3 190 000	87,1

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ

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	83 484
Zlínský	83 733
Moravskoslezský	129 223
Ú h r n	1 178 474

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 2010 ne příspěvek na výkon státní správy valorizován. Rozdílná výše objemu příspěvku proti roku 2009 vyplývá z aktualizace dat o počtech sociálních služeb v kraji, v souvislosti s účinností zákona č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., na jejichž základě se příslušná část příspěvku na dofinancování výkonu finanční kontroly a inspekce sociálních služeb počítá.

Odbor ekonomický

Správce: Ing. Jiří Juřena
vedoucí odboru

PŘÍJMY Olomouckého kraje na rok 2010

§	položka	UZ	název položky	schválený rozpočet 2009	upravený rozpočet k 30.9.2009
1	2	3	4	5	6
	1354		Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	60	60
	1361		Správní poplatky	1 329	1 329
6172	2122		Odvody příspěvkových organizací	96 037	250 007
1032	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	2	2
6172	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	135	135
6172	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	36 193	37 782
6172	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	24	24
3769	2210		Přijaté sankční platby	100	100
6172	2210		Přijaté sankční platby	2 530	2 530
6172	2229		Ostatní nedaňové příjmy		
6172	3111		Příjmy z prodeje pozemků	1 200	1 200
6172	3112		Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich	36 100	36 100
6310	2141		Příjmy z úroků	30 000	30 000
	2441		Splátky půjčených prostředků od obcí	3 785	3 785
	2420		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů		
Celkem				207 495	363 054

pol. 1354 - Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu

Odbor dopravy a silničního hospodářství, ORJ - 12

Příjmy za vydávání eurolicencí

pol. 1361 - Správní poplatky

1. 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.

2. 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

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

Nostrifikace - uznávání rovnocennosti vysvědčení vydaných zahraničními školami.

4. Odbor dopravy a silničního hospodářství, ORJ - 12

Správní poplatky za vydání rozhodnutí silničního správního úřadu a speciálního stavebního i způsobilosti dopravců, za vydání průkazu profesní způsobilosti učitelů výuky a výcviku (učite provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů apod.

5. 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 - odpis

- oblast školství	59 429 tis.Kč
- oblast dopravy	27 000 tis.Kč
- oblast kultury	7 211 tis.Kč
- oblast sociálních věcí	17 822 tis.Kč
- oblast zdravotnictví	15 099 tis.Kč

Celkem **126 561 tis.Kč**

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

- oblast školství (nové akce)	1 150 tis.Kč
- oblast zdravotnictví (nové akce)	4 510 tis.Kč
- oblast kultury ("Brána poznání dokořán" - rezerva na opravy	100 tis.Kč
- oblast kultury (nové akce)	25 tis.Kč

Celkem **5 785 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 Dodatkem č. 1 ke smlouvě o nájmu ho usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/80/45/2004 ze dne 10.6.2004. Navýšení proti roku

§ 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

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 pro reklamní plocha

Nájemné za byt ponížený 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

Nájemné Domu dětí a mládeže Olomouc

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.
- 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,

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 11.12.2009

6 - Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - návrh rozpočtu

Příloha č. 2: Příjmy Olomouckého kraje

Strana 17 (celkem 150)

- 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 záložních komunikací.

2. Odbor Krajský živnostenský úřad, ORJ - 15

Příjmy uložené za porušení povinností stanovených zákonem č. 40/1988 Sb., o regulaci cen a zákonem č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a zákonem č. 562/1990 Sb., o regulaci cen a zákonem č. 562/1990 Sb., o regulaci cen předpisů

§ 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.

pol. 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí

1. Splátka půjčky poskytnuté městu Kostelec na Hané se splatností do 31.12.2010.
2. Splátka půjčky poskytnuté obci Horní Štěpánov se splatností do 30.11.2010
3. Splátka půjčky poskytnuté obci Kobylá nad Vidnavkou se splatností do 30.11.2010
4. Splátka půjčky poskytnuté obci Libina se splatností do 30.9.2010
5. Splátka půjčky poskytnuté městu Javorník
6. Splátka půjčky poskytnuté obci Skorošice
7. Splátka půjčky poskytnuté obci Bílá Voda

pol. 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a subjektů

1. Splátka půjčky poskytnuté Euroregionu Pomezí Čech, Morava a Kladska - Euroregion Glace nad Kněžnou se splatností do 10.6.2010
2. Splátka půjčky poskytnuté Střední Moravě - Sdružení cestovního ruchu Olomouc
3. Splátka půjčky poskytnuté Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

ORJ - 07

v tis.Kč

skutečnost k 30.9.2009	návrh rozpočtu 2010	%
7	8	9=8/5
194	60	100,00
1 218	1 350	101,58
213 224	132 346	137,81
3	3	150,00
146	134	99,26
27 974	37 614	103,93
14	22	91,67
26	100	100,00
7 300	2 530	100,00
2 230	600	50,00
4 874	29 800	82,55
13 756	18 000	60,00
592	23 640	624,57
	2 300	
271 551	248 499	119,76

60 tis.Kč

60 tis.Kč

1 350 tis.Kč

650 tis.Kč

: registru a matričních knih, ověřené

200 tis.Kč

:ákona č. 634/2004 Sb., o správních

5 tis.Kč

350 tis.Kč

úřadu, za vydání osvědčení odborné
lé autoškol), za udělení akreditace k

145 tis.Kč

132 346 tis.Kč

sy), UZ 006:

UZ 010

UZ 011

UZ 013

3 tis.Kč

Iranice, Jurikova 3. Výše nájemného
nitby Valšovice, který byl schválen
2009 je způsobeno DPH.

134 tis.Kč

43 tis.Kč

91 tis.Kč

37 614 tis.Kč

160 tis.Kč

obvozování 10ti kusů city light vitrín -

y

1 143 tis.Kč

nám. 681, Uničov

1 491 tis.Kč

rozhlasu s usnesením Zastupitelstva
zřizovací listiny Vědecké knihovny v
Příjmem Olomouckého kraje.

34 820 tis.Kč

26 826 tis.Kč

4 000 tis.Kč

1 320 tis.Kč

2 674 tis.Kč

22 tis.Kč

22 tis.Kč

100 tis.Kč

100 tis.Kč

ie 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

zákona č. 126/2000 Sb., o cenách ve znění pozdějších

600 tis.Kč

29 800 tis.Kč

18 000 tis.Kč

23 640 tis.Kč

10 500 tis.Kč

1 000 tis.Kč

500 tis.Kč

500 tis.Kč

3 000 tis.Kč

1 200 tis.Kč

6 940 tis.Kč

podobných

2 300 tis.Kč

zákon č. 183/2001 Sb., o územní

75 tis.Kč

2 125 tis.Kč

100 tis.Kč