

1. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.2003

Rekapitulace

v tis. Kč

Příjmy	schválený rozp.	upravený rozp.	skutečnost	%
Daňové příjmy	770 000	770 000	789 597	103
Daň z příjmů práv.osob za kraje		589	589	100
Správní poplatky	321	321	756	236
Příjmy z pronájmu ost. nemov.a jejich částí	68	48 110	48 116	100
<i>z toho: ostatní nemovitosti</i>	<i>68</i>	<i>68</i>	<i>74</i>	<i>109</i>
<i>pronájem zdrav.zařízením</i>		<i>48 042</i>	<i>48 042</i>	<i>100</i>
Příjmy z úroků	5 100	5 100	10 439	205
Přijaté sankční platby	500	500	184	37
Příjmy z prodeje pozemků	947	947	3 284	347
Příjmy z prodeje ost.nemov.a jejich částí	2 360	2 360	1 631	69
Přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 247 516	1 159 405	1 159 405	100
Přijaté dotace ze SR a státních fondů	57 000	4 661 161	4 614 736	99
<i>z toho: přímé náklady na vzdělání</i>		<i>4 042 458</i>	<i>4 042 458</i>	<i>100</i>
Přijaté dotace od obcí		2 290	3 622	158
Přijaté dotace od krajů		232	232	100
Odvody PO	74 323	82 129	84 812	103
Sociální fond	2 882	2 882	2 308	80
Splátky půjček od PO			1 430	
Splátky půjček od obcí			1 600	
Ostatní příjmy			1 958	
Zapojení přebytku hospodaření		108 821	108 821	100
Celkem	2 161 017	6 844 847	6 833 520	99,8
Konsolidace *	2 882	2 882	2 308	80,1
Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)	2 158 135	6 841 965	6 831 212	99,8

1. Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.2003

§	pol.	UZ	název položky	schválený rozp.	upravený rozp.
	1111		Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	191 600	191 600
	1112		Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	26 400	26 400
	1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	13 200	13 200
	1121		Daň z příjmů právnických osob	211 400	211 400
	1211		Daň z přidané hodnoty	327 400	327 400
mezisoučet - daňové příjmy				770 000	770 000
	1123		Daň z příjmů právnických osob		589
	1361		Správní poplatky	321	321
	2441		Splátky půjčených prostředků od obcí		
	2451		Splátky půjčených prostředků od PO		
	2460		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		
6172	2111		Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků		
6172	2122		Odvody příspěvkových organizací	74 323	82 129
			<i>posíleno:</i>		
			RZ 41/03 - odvod z inv.fondů PO do rozpočtu zřiz.		2 080
			RZ 53/03 - odvod z inv.fondů PO do rozpočtu zřiz.		1 870
			RZ 226/03 - odvod z inv.fondů PO do rozpočtu zřiz.		200
			RZ 259/03 - odvod z inv.fondů PO do rozpočtu zřiz.		200
			RZ 163/03 B - odvod z inv.fondů PO do rozpočtu zřiz.		562
			RZ 371/03 - odvod z inv.fondů PO do rozpočtu zřizovatele		125
			RZ 463/03 - odvod z inv.fondů PO do rozpočtu zřiz.		5 700
			<i>sníženo:</i>		
			RZ 372/03 - úprava rozpočtu na provoz-odpisy, ORJ 11		-1 629
			RZ 373/03 - úprava rozpočtu na provoz-odpisy, ORJ 13		-114
			RZ 421/03 - úprava rozpočtu na provoz-odpisy, ORJ 14		-1 188
3319	2123		Ostatní odvody příspěvkových organizací		
6172	2123		Ostatní odvody příspěvkových organizací		
1032	2131		Příjmy z pronájmu pozemků		
3522	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí		44 462
			RZ 257/03 - pronájem nemov.majetku zdravotnickým zař.		44 462
3523	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí		2 500
			RZ 257/03 - pronájem nemov.majetku zdravotnickým zař.		2 500
3533	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí		1 080
			RZ 257/03 - pronájem nemov.majetku zdravotnickým zař.		1 080
6172	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	68	68
6310	2141		Příjmy z úroků	5 100	5 100
3532	2210		Přijaté sankční platby		
3769	2210		Přijaté sankční platby		
6172	2210		Přijaté sankční platby	500	500
4175	2229		Ostatní nedaňové příjmy		

4176	2229		Ostatní nedaňové příjmy		
4184	2229		Ostatní nedaňové příjmy		
6113	2322		Přijaté pojistné náhrady		
6172	2322		Přijaté pojistné náhrady		
2140	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
3639	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
6113	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
6172	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
6409	2328		Neidentifikované příjmy		
6113	2329		Ostatní nedaňové příjmy		
6172	2329		Ostatní nedaňové příjmy		

§	pol.	UZ	název položky	schválený rozp.	upravený rozp.
6172	3111		Příjmy z prodeje pozemků	947	947
6172	3112		Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	2 360	2 360
	4121		Neinvestiční přijaté dotace od obcí		1 013
			RZ 110/03 - dotace na úhradu nákladů MŠ		428
			RZ 291/03 - dotace na úhradu nákladů MŠ		311
			RZ 486/03 - fin.prostř.od měst a obcí na podporu Regiontour 2004 Brno		274
	4122		Neinvestiční přijaté dotace od krajů		232
		00202	RZ 429/03 - dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje		232
	4132		Převody z ostatních vlastních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů (převod z depozitního účtu - zůstatek mezd a převod na sociální fond)		
	4134		Převody z rozpočtových účtů	2 882	2 882
	4221		Investiční přijaté dotace od obcí		1 277
			RZ 227/03 - realizace inv.akce "Vrbátky, rek.komunik."		570
			RZ 258/03 - realizace inv.akce "Vrbátky, rek.komunik."		707
	8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		108 821
			RZ 128/03 - zapojení přebytku hospodaření za rok 2002		108 606
			RZ 129/03 -zapojení zůstatku sociálního fondu za rok 2002		215
	4112		Neinvestiční přijaté dotace ze SR	1 247 516	1 159 405
			<i>sníženo:</i>		
			RZ 26/03 - přesun z neinv. na inv. položku		-98 111
			<i>posíláno:</i>		
			RZ 166/03 - přesun z pol. 4212		10 000
	4212		Investiční přijaté dotace ze SR		88 111
			RZ 26/03 - přesun z neinv. na inv. položku		98 111
			RZ 166/03 - přesun na pol. 4112		-10 000
	4111		Neinvestiční přijaté dotace z VPS SR		98 933
			<i>posíláno:</i>		
		98 074	RZ 50/03 - MFČR - volby do zastupitelstev obcí		29
			RZ 467/03 - MFČR-úcel.dot.na volby do zastupitelstev obcí		30
		98 174	RZ 275/03,328/03 - MFČR - dotace na úhr.výdaiů		486

		detaš.prac. OK, přisp.na výkon st.spr.pro kraje	
		RZ 434/03 - MFČR - účel.dot.na refundaci výdajů za energie a služby	490
		RZ 466/03 - MFČR - účel.dot.-Str.f. a f.soudružnosti EU	290
		RZ 485/03 - MFČR-účel.dot.pro tech.a progr.prostředky	50
		RZ 501/03 - MFČR-účel.dot.pro tech.a progr.prostředky	460
		RZ 487/03 - MVČR-dle rozhodnutí MV přesun z pol. 4116	56 000
		RZ 508/03 - MFČR-účel.dot.na refund.výdajů za energ.a sl.	23
		RZ 514/03-MFČR-účel.dot.na krytí výdajů za energ.a sl.	512
		RZ 523/03-MFČR-fin.kr.koordinátora romských poradců	360
		RZ 487/03 - MVČR-dle rozhodnutí MV přesun na pol. 4211	-12 532
	98 290	RZ 126/03 - MFČR - úhrada výdajů související s konáním referenda - KÚ	30
	98 297	RZ 120/03, 209/03, 342/03 - MFČR - likvidace nepoužitelných léčiv	135
	98 332	RZ 96/03 - MFČR - Program předch.soc.vyl.róm.kom	1 000
	98 335	RZ 301/03, 404/03 - MFČR - účelová dotace krajům - TBC	1 115
	98 350	RZ 504/03 - MFČR - účel.dot.na úhradu závazků zdrav.zař.	50 455

§	pol.	UZ	název položky	schválený rozp.	upravený rozp.
	4113		Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů		18 173
			<i>posíláno:</i>		
		90 105	RZ 52/03 - SFŽP - Koncepce odpadového hospodářství		216
		90 190	RZ 220/03 - SFŽP - Koncepce odpadového hospodářství		184
		91 252	RZ 22/03 - SFDI - zap.fin.prostř.vyčl. pro OK na rok 2003		17 773
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR (přímé náklady na vzdělávání)		4 042 458
			<i>posíláno:</i>		
		33 149	Přímé náklady na vzdělávání - PO		1 617 052
			RZ 1/03,10/03 - MŠMT - přímé neinvestiční výdaje		1 605 027
			RZ 97/03 - MŠMT - přímé neinv.náklady - 1.úprava		4 110
			RZ 165/03 - MŠMT - Přímé neinv.náklady-2.úprava		1 217
			RZ 185/03 - MŠMT - Přímé neinv.nákl.-3. úprava		5 867
			RZ 250/03 - MŠMT - "Další vzděl.pedagog.prac."-5.úprava		116
			RZ 426/03 - MŠMT - přímé neinv.náklady-7.úprava		715
		33 150	Přímé náklady na vzdělávání - obce		2 275 413
			RZ 1/03,10/03 - MŠMT - přímé neinvestiční výdaje		2 266 387
			RZ 97/03 - MŠMT - přímé neinv.náklady - 1.úprava		2 203
			RZ 165/03 - MŠMT - Přímé neinv.náklady-2.úprava		3 355
			RZ 185/03 - MŠMT - Přímé neinv.nákl.-3. úprava		3 436
			RZ 250/03 - MŠMT - "Další vzděl.pedagog.prac."-5.úprava		32

	33 155	Soukromé školy		149 993
		RZ 2/03, 36/03 - MŠMT - dotace soukromým školám		74 010
		RZ 165/03 - MŠMT - Přímé neinv.nákl.soukr.školy-2.úprava		28
		RZ 185/03 - MŠMT - Přímé neinv.nákl.-3. úprava		37 375
		RZ 351/03 - MŠMT - dotace soukr.školám-6.úprava		38 487
		RZ 408/03 - MŠMT - dotace soukr.školám-7.úprava		93
4116		Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	57 000	68 531
	07131	RZ 33/03 - MO - dotace pro ZŠ Libavá		7 100
	13 101	RZ 11/03, 12/03, 25/03,48/03, 73/03, 121/03, 176/03,200/03, 208/03, 244/03, 245/03, 246/03, 271/03, 293/03, 276/03, 302/03, 309/03, 310/03, 311/03,325/03,326/03, 329/03, 336/03,339/03, 340/03,402/03, 430/03, 431/03, 432/03,456/03, 458/03, 459/03,460/03,488/03, 509/03, 510/03, 511/03, 512/03, 516/03,517/03 - ÚP - zřízení spol.účel.místa		559
	13 344	RZ 477/03-MPSV ČR-Zvyšování kvality soc.služ. v úst.zař.		192
	13 501	RZ 387/03 - MPSV - oprava zámku ÚSP Rokytnice-limitka RZ 496/03-MPSV-vestavba zahr.domku-ÚSP Rokytnice-lim RZ 448/03 - MPSV-účel.dotace pro DD Červenka-limitka		11 590 414 461
	15 269	RZ 499/03-MŽP-podpora horiz.legisl.OK-limitka		590
	17 182	RZ 210/03 - ČCCR - Podpora cest.ruchu - neinvestice RZ 411/03 - Min.pro místní rozvoj-vydání publikace		104 130
	29 009	RZ 247/03 - Mzem.ČR-Oprava HB Ramzovský potok RZ 316/03 - Mzem.ČR-"Hrazení Rokle,k.ú.Paršovice"		3 203 1 029
	29 014	RZ 515/03-Mzem.ČR-účel.dot.na výchovu lesních porostů RZ 74/03, 75/03, 76/03, 77/03, 78/03,137/03, 270/03, 295/03 - MZ - Účelová dotace na obhospodaření lesního majetku		7 781 97
	29 015	RZ 515/03-Mzem.ČR-účel.dot.na výchovu lesních porostů		22

§	pol.	UZ	název položky	schválený rozp.	upravený rozp.
		33 067	RZ 66/03-MŠMT-dotace pro Muzeum Komenského Přerov		110
		33 122	RZ 177/03 - MŠMT - Preventivní programy-protidrog.pol.		444
		33 160	RZ 506/03 - MŠMT-dotace-podpora romských žáků stř.šk. RZ 513/03 - MŠMT - účel.dot.na podporu vybavení přípr.tříd RZ 179/03 - MŠMT - program podpory romských žáků		172 30 284
		33 163	RZ 177/03 - MŠMT - Preventivní programy-protidrog.pol.		444
		33 166	RZ 14/03, 34/03, 35/03, 54/03 - MŠMT - dotace na		1 881

		zabezp.soutěží a přehlídek		
	33 244	RZ 464/03 - MŠMT-úcel.dot.pro ISS tech.a OU Mohelnice-"harmonizace učebních dokumentů..."		240
		RZ 221/03 - MŠMT - Podpora odbor.vzděl.-4. úprava		3 142
	33 245	RZ 138/03,211/03 - MŠMT - dotace na realizaci SIP		19 290
		RZ 265/03 - MŠMT - dotace na realizaci SIP		3 462
	33 271	RZ 111/03 (A) - MŠMT- Podpora nest.nezisk.org.děti a ml.		959
	34 053	RZ 72/03 - MKČR - Účelová dotace pro VK Olomouc		120
		RZ 136/03 - MKČR - dotace pro VK Olomouc		351
	34 054	RZ 101/03 - MKČR - Program regener.měst.pam.rez.		9 070
	34 067	RZ 39/03 - MKČR-dot.pro VK -retrokonverze katalogů SVK		1 070
		RZ 46/03-MKČR-dotace pro VM Ol.-mineralogické lokality		60
		RZ 47/03-MKČR-dotace pro MK Přerov-společenstva motolic		20
	34 070	RZ 178/03 - MKČR - pro MU Olomouc-Maď.výtv.um.		150
		RZ 433/03 - MKČR-úcel.dot.pro MU Olomou-výstava		20
		RZ 135/03 - MKČR - dotace pro Muzeum umění Olomouc		150
	34 238	RZ 45/03 - MKČR -dotace pro VK Ol.- reg.funkce knihoven		175
		RZ 122/03-MKČR-dotace pro VK Ol. - reg.funkce knihoven		170
		RZ 409/03-MKČR-dotace pro VK Ol. - reg.funkce knihoven		13
	34 342	RZ 223/03 - MKČR - účel.dotace pro MU Olomouc-limitka		230
		RZ 294/03 - MKČR - účel. dotace pro Muzeum Komenského v Přerově - limitka		70
	35 047	RZ 134/03 - Mzdrav.ČR - pro Zdrav.záchr.službu Jeseník		100
	75 115	RZ 354/03, 403/03-St.úřad pro jader.bezp.-"Radonový progr."		25
	14 540	dotace na výkon státní správy	57 000	
		<u>sníženo:</u>		
		RZ 487/03 - MVČR-snížení dotace na výkon st.spr.		-1 000
		RZ 487/03 MVČR-dle rozhodnutí MV přesun na pol. 4111		-56 000
	4160	Neinvestiční přijaté dotace ze státních fin.aktiv		22 957
	97 173	RZ 124/03 - MFČR - na zprac.projektu stabilizačních prací		1 600
		RZ 528/03-změna rozpočt.skladby (RZ 124/03)		-750
	97 189	RZ 21/03-MFČR-posíl.přísp.na výkon st.spr.v přenes.pús.		9 169
		RZ 31/03-MFČR-zajištění provozu součástí bývalých OkÚ		1 736
		RZ 79/03 - MF ČR - dofinancování provozu ÚSZS Olomouc		3 780
		RZ 249/03 - MFČR - dofinancování provozu ÚSZS Olomouc		5 270
		RZ 308/03 - MFČR - dotace na úhradu nájemného		2 152
	4211	Investiční přijaté dotace z VPS SR		12 532
	98 712	RZ 487/03-MVČR-dle rozhodnutí MV přesun z pol. 4111		12 532

§	pol.	UZ	název položky	schválený rozp.	upravený rozp.
	4213		Investiční přijaté dotace ze státních fondů		128 371
		91 628	RZ 22/03-SFDI-zapojení fin.prostř.vyčl. pro OK na rok 2003		120 227
		91 628	RZ 61/03-SFD -zapojení fin.prostř.vyčl.pro OK na rok 2003		8 144
	4216		Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu		174 345
		13 501	RZ 496/03-MPSV-půdní vest.zahr.domku-ÚSP Rokytnice-limitka		1 533
			RZ 378/03-MPSVČR-rek.strav.prov.a prád.DDČervenka-lim.		1 635
			RZ 503/03 - MPSV - rekonstrukce ÚSP Klíč Ol.- limitka		560
		14 671	RZ 525/03-MVČR-rek.úkrytů Nemocnice Přerov-limitka		100
		15 643	RZ 499/03-MŽP-podpora horiz.legisl.OK-limitka		510
		33 714	RZ 526/03-MŠMT-kompenz.pom.pro školy zřiz.obcemi		113
			RZ 485/03A-MŠMT-kompenz.pomůcky pro PO zřiz.OK		1 147
		34 515	RZ 80/03-MKČR-úcel.dot.pro Arcidiecézní muzeum-limitka		40 200
			RZ 222/03-MKČR-úcel.dot.pro Arcidiecézní muzeum-lim.		3 413
		34 711	RZ 266/03-MKČR-úcel.dotace pro Muzeum umění Ol.-lim.		55
		35 571	RZ 330/03-Mzdrav.ČR-dost.a moder. nem.Prostějov-limitka		20 000
			RZ 352/03-Mzdrav.ČR-dost.a moder.nem.Šternberk-limitka		49 793
			RZ 475/03-MZdr.ČR-rek.chir.pavilonu Nem.Šternberk-lim.		15 000
			RZ 520/03-MZdr.ČR-dost.a modern. Nem.Prostějov-limitka		20 000
		35 672	RZ 468/03 - MZdr.ČR-rekonstr.interny Nem.Přerov-limitka		20 000
			RZ 521/03-MZdr.ČR-obn.hardware-Nem.Prostějov-limitka		49
			RZ 527/03-MZdr.ČR-obnova speciální techniky ÚSZS		237
	4240		Investiční přijaté dotace ze st.fin.aktiv		6 750
		97 573	RZ 498/03 - úcel.dot.pro Gymnázium Šumperk na výst.těl.		6 000
		97 173	RZ 528/03-změna rozpočt.skladby (RZ 124/03)		750

Příjmy Olomouckého kraje celkem**2 161 017****6 844 847**

4134

Převody z rozpočtových účtů (převod na sociální fond)

2 882

2 882

**Příjmy Olomouckého kraje celkem
(po konsolidaci)****2 158 135****6 841 965**

v tis. Kč

skutečnost	%
192 159	100
26 565	101
12 901	98
222 586	105
335 386	102
789 597	103
589	100
756	236
1 600	
1 430	
6	
8	
84 812	103
82	
45	
30	
44 462	100
2 500	100
1 080	100
74	109
10 439	205
25	
5	
154	31
10	

Příloha č. 1 - Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.2003

6
35
10
229
30
86
4
284
166
101
43

v tis. Kč

skutečnost	%
3 284	347
1 631	69
984	97
232	100
232	100
783	
2 308	80
2 638	207
108 821	
108 606	
215	
1 159 405	100
88 111	100
88 111	90
106 935	108
86	297
30	100
486	100

Příloha č. 1 - Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.2003

490	100
290	100
50	100
460	100
56 000	100
23	100
512	100
360	100
-12 532	100
7 975	26 583
135	100
1 000	100
1 115	100
50 455	100

v tis. Kč

skutečnost	%
18 708	103
216	100
184	100
18 308	103
4 042 458	100
1 617 052	100
1 605 027	100
4 110	100
1 217	100
5 867	100
116	100
715	100
2 275 413	100
2 266 387	100
2 203	100
3 355	100
3 436	100
32	100

Příloha č. 1 - Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.2003

149 993	100
74 010	100
28	100
37 375	100
38 487	100
93	100
68 520	100
7 100	100
559	100
192	100
11 590	100
414	100
461	100
590	100
104	100
130	100
3 203	100
1 018	99
7	100
781	100
97	100
22	100

v tis. Kč

skutečnost	%
110	100
444	100
172	100
30	100
284	100
444	100
1 881	100

Příloha č. 1 - Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.2003

240	100
3 142	100
19 290	100
3 462	100
959	100
120	100
351	100
9 070	100
1 070	100
60	100
20	100
150	100
20	100
150	100
175	100
170	100
13	100
230	100
70	100
100	100
25	100
22 957	100
1 600	100
-750	100
9 169	100
1 736	100
3 780	100
5 270	100
2 152	100
12 532	100
12 532	100

Příloha č. 1 - Plnění rozpočtu příjmů Olomouckého kraje k 31.12.2003

v tis. Kč

skutečnost	%
100 939	79
146 826	84
1 533	100
1 631	100
560	100
100	100
505	99
113	100
1 147	100
20 746	52
55	100
20 000	100
49 793	100
10 358	69
20 000	100
20 000	100
48	98
237	100
6 750	100
6 000	100
750	100

6 833 520	99,8
2 308	80,1
6 831 212	99,8