

# ORGANIZAČNÍ POSTUP ZABEZPEČENÍ PŘÍPRAVY A PROJEDNÁVÁNÍ ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2024

Organizační postup schválený Radou Olomouckého kraje 12. 6. 2023 bude pro všechny pozvánkou na příslušná jednání (bude upřesněno) a současně poskytuje informace o jejich povinnostech, to je povinnost doručit své požadavky a podkladové materiály v daném rozsahu a termínu.

Na základě vývoje projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2024, případně z dalších důvodů majících vliv na rozpočet Olomouckého kraje, se mohou některé navržené termíny operativně změnit.

## A. HARMONOGRAM PŘÍPRAVY ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE

### I. PŘÍJMY

Návrh vlastních příjmů Olomouckého kraje zpracuje ekonomický odbor ve spolupráci s dalšími odbory, které jsou napojeny na příjmovou část rozpočtu Olomouckého kraje. Součástí vlastních příjmů budou např. daňové příjmy, správní poplatky, úroky, příjmy z pronájmů a prodejů majetku Olomouckého kraje, dotace na výkon státní správy, vrácené půjčky z rozpočtu Olomouckého kraje a další. Jednotlivé odbory své návrhy na oblast příjmu zpracují do modulu BAR a následně předají ekonomickému odboru prostřednictvím USU.

Úkol:

- odbory mimo odvody PO **T: 4. 7. 2023**
- odbory – odvody příspěvkových organizací ve výši 100 % poskytnutého příspěvku na krytí účetních odpisů **T: 10. 8. 2023**  
(10 % bude ponecháno jako rezerva na VP)

### II. VÝDAJE

PROVOZNÍ:

#### A. ODBORY KRAJSKÉHO ÚŘADU OLOMOUCKÉHO KRAJE

Odbory Krajského úřadu Olomouckého kraje pořídí návrh rozpočtu do modulu BAR a následně předají ekonomickému odboru prostřednictvím USU. Požadavky budou zpracovány formou, která odpovídá podrobné rozpočtové skladbě. Požadavky budou zdůvodněny, včetně odvolání na příslušný právní předpis, dle kterého je povinnost uvedené požadavky finančně zabezpečit a dále budou vycházet ze Zásad pro sestavení návrhu rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2024.

Úkol: odbory

**T: 10. 7. 2023**

## **B. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Za příspěvkové organizace předloží požadavky na rozpočet Olomouckého kraje věcně příslušné odbory. Při zpracování podkladů je třeba se řídit Zásadami pro sestavení návrhu rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2024. Požadavky budou pořízeny v modulu BAR a následně předány ekonomickému odboru prostřednictvím USU.

Úkol: odbory

**T: 10. 8. 2023**

## **C. DOTAČNÍ PROGRAMY/TITULY**

Jednotlivé odbory předloží požadavek na alokace dotačních programů/titulů. Při zpracování podkladů je třeba se řídit Zásadami pro sestavení návrhu rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2024. Požadavky budou pořízeny do modulu BAR a následně předány ekonomickému odboru prostřednictvím USU.

Úkol: odbory

**T: 1. 8. 2023**

## **III. OPRAVY, INVESTICE, NÁKUPY A PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ A NÁRODNÍCH FONDŮ**

### **A. OPRAVY, INVESTICE A NÁKUPY Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE**

Odbory zpracují požadavky na opravy majetku (třída 5) v členění na rozpracované a nové a investice (třída 6) v členění na rozpracované a nové. Nákupy se týkají především příspěvkových organizací. Do modulu BAR budou pořízeny jednotlivými odbory až po jejich předběžném projednání, na základě pokynu odboru ekonomického.

Odbory zpracují požadavky na opravy, investice a nákupy do tabulek uvedených v Příloze č. 3 -7.

- Rozpracované opravy
- Rozpracované investice
- Nové opravy
- Nové investice
- Nákupy PO

## **B. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z EVROPSKÝCH FONDŮ A NÁRODNÍCH FONDŮ**

Projekty financované z evropských fondů a Národních fondů budou rozděleny na projekty neinvestiční (třída 5) a projekty investiční (třída 6). Zároveň budou požadavky zpracovány v členění na kofinancování a předfinancování.

Odbory zpracují požadavky na opravy, investice a nákupy do tabulek uvedených v Příloze č. 8 - 9.

- Projekty – neinvestiční
- Projekty – investiční

Odbor investic zašle vygenerovaný seznam požadavků na opravy, investice a nákupy na věcně příslušné odbory **T: 31. 7. 2023**

Odbory předloží odboru investic seznam všech požadavků na opravy, investice a nákupy řazené dle priorit **T: 29. 8. 2023**

Odbory předloží odboru investic seznam všech požadavků na projekty financované z evropských fondů a Národních fondů **T: 29. 8. 2023**

Odbor investic předloží souhrn požadavků na opravy, investice a nákupy odboru ekonomickému řazené dle priorit v jednotlivých oblastech **T: 4. 9. 2023**

Odbor investic předloží souhrn požadavků na projekty financované z evropských fondů a Národních fondů odboru ekonomickému **T: 4. 9. 2023**

## **D. PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE**

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>a) Pracovní skupiny</b>                 | <b>T: září – říjen 2023</b>     |
| <b>b) Jednání politických klubů</b>        | <b>T: říjen - listopad 2023</b> |
| <b>d) Rada Olomouckého kraje</b>           | <b>T: 20. 11. 2023</b>          |
| <b>e) Finanční výbor</b>                   | <b>T: 6. 12. 2023</b>           |
| <b>f) Zastupitelstvo Olomouckého kraje</b> | <b>T: 11. 12. 2023</b>          |