

Střednědobý výhled Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, aktualizace investičního plánu a souhlas s realizací investiční akce

pro: jednání rady kraje č. 22/2023 dne 11. 7. 2023
zpracoval: D. Buřčová
předkládá: D. Buřčová

počet stran: 2
počet příloh: 3

Shrnutí:

Subjekt: Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Předmět: návrh střednědobého výhledu na roky 2024 - 2026, aktualizace investičního plánu na rok 2023 a souhlas s realizací investiční akce

Popis problému:

1. Střednědobý výhled Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Veškerá činnost Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (dále také "PKKV") je členěna podle "sdílených činností" (současný základní přehled činností je uveden v příloze [RK-22-2023-06, př. 2](#)), na které jsou průběžně alokovány finanční prostředky podle předběžného zájmu organizací o tyto služby.

Požadavky ve formě objednávek ze strany příspěvkových organizací nebo kraje jsou realizovány prostřednictvím Portálu PO, a to modulu Objednávky služeb. Vše probíhá procesně tak, aby se zainteresované strany, tj. žadatel, PKKV a odbor analýz a podpory řízení prokazatelným způsobem s rozsahem služeb seznámily a obsah odsouhlasily nebo zamítly. Radě kraje je na konci roku předloženo kompletní vyúčtování.

V souladu s tímto postupem a v souladu se spektrem naplánovaných činností vymezených v materiálu [RK-08-2023-11, př. 1](#) předložila PKKV zřizovateli návrh střednědobého výhledu na období 2024 – 2026, který je uveden v materiálu [RK-22-2023-06, př. 1](#).

2. Aktualizace investičního plánu na rok 2023

Materiál řeší návrh na změnu investičního plánu PKKV.

Usnesením č. [0594/11/2023/RK](#) dne 4. 4. 2023 rada kraje schválila plán činnosti PKKV na rok 2023. V době schvalování PKKV neplánovala žádnou investiční akci. Nicméně v průběhu doby se objevily technické problémy u automobilu, který je i po opakovaných opravách velmi poruchový a nespolehlivý. PKKV je nucena pořídit, s ohledem na vyčerpání autoparku, automobil nový, a to ze svého investičního fondu. Předpokládaná cena je 610 000 Kč. Současný stav finančního plánu se zpracovanou změnou investičního plánu, souvisejícími odpisy, změnou investičního fondu a již schválenými rozpočtovými opatřeními je uveden v příloze [RK-22-2023-06, př. 3](#).

Návrh řešení, zdůvodnění:

OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit usnesení, které navazuje na dosavadní činnost PKKV a promítá návrhy na budoucí změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" na období následujících tří let.

Investiční plány, jako součást plánu činnosti zřizovaných příspěvkových organizací, schvaluje rada kraje dle čl. 7 odst. 9 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 02/21, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění.

Odbor analýz a podpory řízení navrhuje radě kraje schválit aktualizovaný investiční plán dle materiálu [RK-22-2023-06, př. 3](#) a zároveň navrhuje udělit souhlas s realizací akce u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu [RK-22-2023-06, př. 3](#).

Stanoviska:

Odbor ekonomický:

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení:

Rada kraje schvaluje

- střednědobý výhled rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2024 – 2026 (plán nákladů a výnosů) dle materiálu dle materiálu [RK-22-2023-06, př. 1](#);
- aktualizaci investičního plánu a úpravu použití fondu investic u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2023 dle přílohy [RK-22-2023-06, př. 3](#);
- aktualizaci odpisového plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2023 dle materiálu [RK-22-2023-06, př. 3](#);

souhlasí

- s realizací investiční akce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu [RK-22-2023-06, př. 3](#);
- s převodem částky 450 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace;

stanoví

u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2023 dle materiálu [RK-22-2023-06, př. 3](#):

- celkový objem použití fondu investic;
- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;

bere na vědomí

- ostatní části střednědobého plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na roky 2024 - 2026 dle materiálu [RK-22-2023-06, př. 1](#);
- rozpočet (plán nákladů a výnosů) Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2023 dle materiálu [RK-22-2023-06, př. 3](#).

odpovědnost: Odbor analýz a podpory řízení, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

termín: 31. 7. 2023

Související materiály: [RK-11-2023-15](#) , [RK-20-2023-21](#) , [RK-08-2023-11](#)