

Rozpočtové opatření č. ZZK/0010/2023

rozpočtový doklad č. KUZLP01F2TQ2

název RO: ZZK/0010/2023

stručný popis: Přesun finančních prostředků ve výši 5 700 tis. Kč v rámci odboru dopravy a SH z akce "Dopravní obslužnost - linková doprava" na akci "Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o." v souvislosti s navýšením provozní dotace o 5 000 tis. Kč a investiční dotace o 700 tis. Kč na rozšíření počtu pořizovaných venkovních elektronických panelů.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0110	002292	5213	000000000	0009887000000	0	-5 700 000	Dopravní obslužnost - linková doprava
70891320	231	0110	002292	5213	000000000	0009810000000	0	5 000 000	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o. - provozní prostředky
70891320	231	0110	002292	6313	000000000	0009810000000	0	700 000	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o. - kapitálové prostředky
Celkem							0	0	

zdůvodnění:	<p>Na základě dosavadního optimistického vývoje klíčových ukazatelů ve veřejné dopravě, mezi které patří zejména pozitivní trend ve výběru tržeb z jízdného a související počet přepravených cestujících, způsobený na jedné straně nezavedením restriktivních opatření z důvodu pandemie COVIDu (ve srovnání s roky 2021 a 2020) a na straně druhé zaváděním „prozákaznických“ opatření v systému IDZK, zejména na straně Tarifu IDZK.</p> <p>Rozpočtové opatření řeší přesun finančních prostředků ve výši 5 700 tis. Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství z akce "Dopravní obslužnost - linková doprava" na akci "Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o." v souvislosti s navýšením provozní dotace o 5 000 tis. Kč na celkových 26 501 tis. Kč a investiční dotace o 700 tis. Kč na celkových 1 500 tis. Kč. Důvodem navýšení provozní (neinvestiční) dotace o částku 5 000 tis. Kč pro organizaci KOVED je, zejména reálný vývoj inflace (oproti situaci v době – červenec 2022, kdy se plánoval rozpočet na rok 2022) a také růst některých dalších nákladů souvisejících s rozvojem služeb v oblasti veřejné dopravy. Tlak na růst nákladů společnosti KOVED vzrostl rovněž s novými úkoly v roce 2023. Důvodem navýšení investiční dotace o částku 700 tis. Kč je rozšíření počtu pořizovaných venkovních elektronických panelů. (viz. materiál na RZK 3. 4. 2023 - Doprava - KOVED - dodatek č. 1 smlouvy o účelové neinvestiční dotaci a smlouva o investiční dotaci).</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
datum zpracování:	29. 3. 2023
podpis vedoucího odboru:	Ing. Tomáš Nedbal

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	29. 3. 2023
podpis:	Ing. Anna Bajerová

--	-------

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

schváleno dne:	
usnesením číslo:	
datum realizace:	
podpis pracovníka oddělení rozpočtu a financování: