

# Rozpočtové opatření č. RZK/0237/2023

rozpočtový doklad č. KUZLP01F262V

název RO: RZK/0237/2023

stručný popis: Zapojení finančních prostředků ve výši 1.414.725 Kč v rámci odboru dopravy a SH do příjmů ZK z finančního vypořádání dopravní obslužnosti za rok 2022 mezi ZK, kraji a obcemi a přesun finančních prostředků ve výši 2.835.275 Kč z akce "Dopravní obslužnost - linková doprava" na akce "Pořízení studií a projektů v dopravě" v souvislosti se zpracováním studie proveditelnosti "Regionální dopravní informační centrum ZK" a "Akčního plánu protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví ZK".

## Třídění podle rozpočtové skladby

| NKS      | SU  | ORJ  | ODPA   | POL  | UZ        | ORG           | příjmy    | výdaje    | poznámka  |
|----------|-----|------|--------|------|-----------|---------------|-----------|-----------|---|
| 70891320 | 231 | 0110 | 006409 | 2223 | 000000000 | 0006003990000 | 741 867   | 0         | Ostatní nedaňové příjmy   |
| 70891320 | 231 | 0110 | 006402 | 2223 | 000000000 | 0006003990000 | 672 858   | 0         | Ostatní nedaňové příjmy   |
| 70891320 | 231 | 0110 | 002292 | 5213 | 000000000 | 0009887000602 | 0         | -650 000  | Dopravní obslužnost - linková doprava, oblast Vsetín            |
| 70891320 | 231 | 0110 | 002292 | 5213 | 000000000 | 0009887000603 | 0         | -685 275  | Dopravní obslužnost - linková doprava, oblast Kroměříž          |
| 70891320 | 231 | 0110 | 002292 | 5213 | 000000000 | 0009887000604 | 0         | -700 000  | Dopravní obslužnost - linková doprava, oblast UH                |
| 70891320 | 231 | 0110 | 002292 | 5213 | 000000000 | 0009887000606 | 0         | -400 000  | Dopravní obslužnost - linková doprava, oblast Valašské Meziříčí |
| 70891320 | 231 | 0110 | 002292 | 5213 | 000000000 | 0009887000607 | 0         | -400 000  | Dopravní obslužnost - linková doprava, oblast Valašské Klobouky |
| 70891320 | 231 | 0110 | 002212 | 5166 | 000000000 | 0003025000000 | 0         | 3 750 000 | Pořízení studií a projektů v dopravě                            |
| 70891320 | 231 | 0110 | 002212 | 5169 | 000000000 | 0003025000000 | 0         | 500 000   | Pořízení studií a projektů v dopravě                            |
| Celkem   |     |      |        |      |           |               | 1 414 725 | 1 414 725 |   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| zdůvodnění:               | <p>Rozpočtové opatření řeší zapojení finančních prostředků ve výši 1.414.725 Kč v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství do příjmů ZK z finančního vypořádání dopravní obslužnosti za rok 2022 mezi Zlínským krajem, kraji a obcemi ZK a jejich využití ve výdajích na navýšení výdajů akce „Pořízení studií a projektů v dopravě“. Dále dochází k přesunu finančních prostředků ve výši 2.835.275 Kč z akce "Dopravní obslužnost - linková doprava" na akce "Pořízení studií a projektů v dopravě" v souvislosti se zpracováním studie a plánu. Na základě dosavadního optimistického vývoje klíčových ukazatelů ve veřejné linkové dopravě, mezi které patří zejména pozitivní trend ve výběru tržeb z jízdného a související počet přepravených cestujících, způsobený postupným návratem cestujících do veřejné dopravy po "covidových" letech a zaváděním „prozákaznických“ opatření v systému IDZK (úspora prostředků) a s potřebou navýšit finanční prostředky na položce ORG 3025 <i>Pořízení studií a projektů v dopravě</i> dochází k přesunu finančních prostředků v celkové výši 4.250.000 Kč na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Studii proveditelnosti „Regionální dopravní informační centrum ZK“</i> jako implementace inteligentních systémů řízení a monitoringu dopravy na území ZK při naplňování cílů koncepce „Inteligentní řešení řízení dopravy ve Zlínském kraji“ (schválené usnesením RZK 0114/R03/22 dne 14. 2. 2022);</li> <li>2) „<i>Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje</i>“, který je Zlínský kraj povinen zpracovat na základě § 81c písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.</li> </ol> |
| návaznost na usnesení č.: | Bez návaznosti   |
| zpracovatel:              | Odbor dopravy a silničního hospodářství  |
| datum zpracování:         | 4. 10. 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<br>a financování odboru ekonomického: | souhlasí / nesouhlasí       |
| projednáno dne:   | 4. 10. 2023                 |
| podpis:   | Ing. Anna Bajerová<br>..... |

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

|   |       |
|---|-------|
| schváleno dne:  |       |
| usnesením číslo:                                      |       |
| datum realizace:                                      |       |
| podpis pracovníka oddělení rozpočtu<br>a financování: | ..... |