

Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - návrh na změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava

pro: jednání rady kraje č. 17/2023 dne 23. 5. 2023
zpracoval: J. Lojda
předkládá: H. Strnadová

počet stran: 3
počet příloh: 7

Shrnutí:

*Subjekt: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále také "KSÚSV")
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také "ODSH")
Předmět: Změna rozpisu akcí příloh D1A, D2 a prostředků OSA z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023.*

Realizace: Schválení změny rozpisu jmenovitých akcí. Rozpočtové opatření, změna závazného ukazatele.

Kvantifikace: Změna D1A bez navýšení. Navýšení prostředků OSA převodem prostředků z D2.

Důvod: Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 02/21

Popis problému:

Zastupitelstvem Kraje Vysočina byl usnesením č. [0482/07/2022/ZK](#) dne 13. 12. 2022 schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2023. Na kapitole Doprava byly schváleny finanční prostředky pro KSÚSV, příloha D1 Silnice II. a III. třídy a mosty, část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (dále jen "příloha D1A") ve výši 137 500 000 Kč a finanční prostředky pro ODSH příloha D2 investice v dopravě (dále jen "příloha D2") ve výši 154 500 000 Kč.

Zastupitelstvem Kraje Vysočina bylo usnesením č. [0117/02/2023/ZK](#) ze dne 14. 03. 2023 schváleno navýšení příspěvku na provoz KSÚSV o částku 91 300 000 Kč. Z této částky je 71 300 000 Kč určeno na jmenovité ostatní souvislé akce (dále jen "OSA"). Rozpočet D2 byl tímto usnesením navýšen o 50 000 000 Kč.

Z důvodů popsaných v žádosti KSÚSV, která je přílohou [RK-17-2023-48](#), [př. 1](#) žádá KSÚSV o změnu č. 1 přílohy D1A a navýšení prostředků OSA. Navrhované změny přílohy D1A jsou pro přehlednost vyznačeny v příloze [RK-17-2023-48](#), [př. 2](#), aktualizovaný seznam jmenovitých akcí přílohy D1A je přílohou [RK-17-2023-48](#), [př. 3](#).

Navrhované změny seznamu OSA jsou pro přehlednost vyznačeny v příloze [RK-17-2023-48](#), [př. 4](#), aktualizovaný seznam jmenovitých akcí OSA je přílohou [RK-17-2023-48](#), [př. 5](#).

Aktualizovaný seznam jmenovitých akcí přílohy D2 je přílohou [RK-17-2023-48](#), [př. 6](#).

Celkový objem příspěvku na provoz, část OSA se navyšuje o 1 950 000 Kč na 73 250 000 Kč. Prostředky ve výši 1 950 000 Kč se navrhuje převést z přílohy rozpočtu Kraje Vysočina D2 – Investice v dopravě z akce II/351 Třebíč - křižovatka se silnicí III/35116, na které jsou nyní alokovány. Důvodem je lepší koordinace akce s opravami chodníků, vodovodů, kanalizací, elektrického vedení, instalací semaforů a navazující připravené opravy silnice KSÚSV.

Celkový objem finančních prostředků na kapitole Doprava zůstává beze změny.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit změny rozpisů jmenovitých akcí z D1A, D2 a OSA, vč. navýšení celkového objemu prostředků OSA.

Změny reagují na zpřesnění skutečných nákladů po uzávěrce 1. čtvrtletí 2023. Některé akce musí být odloženy na rok 2024 a jsou zařazeny další akce k realizaci a přípravě v roce 2023. Některé nově zařazené akce jsou vyvolané stavebními akcemi na sítích obcí v zájmu vzájemné

součinnosti. Zároveň je nutné zařadit další akce do přípravy z důvodu možného spolufinancování ze SFDI.

Navrhovaná změna umožní organizaci flexibilně se vypořádat se současným stavem přípravy a realizace jmenovitých akcí.

Zvýšení celkového objemu příspěvku na provoz KSÚSV, část OSA se navyšuje o 1 950 000 Kč na 73 250 000 Kč. Prostředky budou převedeny z přílohy rozpočtu Kraje Vysočina D2 – Investice v dopravě. Zároveň bude rozpočet D2 upraven v souladu s usnesením č. 0117/02/2023/ZK ze dne 14. 3. 2023.

Celkový objem finančních prostředků na kapitole Doprava zůstává beze změny.

Usnesením č. 0549/10/2021/RK byla schválena Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 30. 3. 2021, č. 02/21. Dle Čl. 7 Pravidel je ředitel příspěvkové organizace povinen činnost příspěvkové organizace plánovat, plány činnosti aktualizovat a předkládat zřizovateli ke schválení.

Stanoviska:

Odbor ekonomický:

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Doprava.

Návrh usnesení:

Rada kraje schvaluje

- úpravu seznamů jmenovitých akcí na kapitole Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů a přílohy OSA – ostatní souvislé akce realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, dle materiálů [RK-17-2023-48, př. 2](#) a [RK-17-2023-48, př. 4](#);
- úpravu seznamu jmenovitých akcí na kapitole Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě dle materiálu [RK-17-2023-48, př. 6](#);
- rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice, spočívající ve snížení přílohy D2 - Investice v dopravě o částku 1 950 000, při současném zvýšení finančních prostředků pro Krajskou správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizaci o částku 1 950 000 Kč s určením na realizaci akce II/351 Třebíč, ulice 9. května (příloha OSA – Ostatní souvislé akce);
- zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 1 950 000 Kč na realizaci akce II/351 Třebíč, ulice 9. května;

bere na vědomí

- aktualizovaný seznam jmenovitých akcí přílohy D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů, realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu [RK-17-2023-48, př. 3](#);
- aktualizovaný seznam jmenovitých akcí OSA – Ostatní souvislé akce, realizované Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, dle materiálu [RK-17-2023-48, př. 5](#);
- aktualizovaný seznam jmenovitých akcí přílohy D2 – Investice v dopravě dle materiálu [RK-17-2023-48, př. 6](#).

odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

termín: 31. 12. 2023

Související materiály: [ZK-07-2022-34](#) , [ZK-02-2023-40](#) , [RK-30-2022-16](#)