

## Rozpočtové opatření na kapitole Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2024

pro: jednání rady kraje č. 26/2024 dne 27. 8. 2024  
zpracoval: V. Zikán, J. Myšková  
předkládá: P. Bartoš

počet stran: 2  
počet příloh: 0

### Shrnutí:

*Subjekt: rozpočtové opatření na kapitole Doprava*

*Předmět: změna rozsahu dopravní obsluhy, týkající se veřejné drážní dopravy, spočívající v navýšení finančních prostředků o částku 50 000 000 Kč*

*Důvod: zajištění financování veřejné služby z důvodu aktualizace finančního modelu dopravce České dráhy a. s. - nasazení 9 ks jednotek 847 RegioFox a jedné jednotky 650.2 RegioPanter*

### Popis problému:

Materiál je předkládán z důvodu schválení rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Zastupitelstvo kraje usnesením č. [0539/07/2023/ZK](#) stanovilo rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2024:

- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 826 730 tis. Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 22,15 mil. počtu ujetých km;
- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 701 681 tis. Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z vlastních zdrojů a 175 064 tis. Kč nákladů hrazených prostřednictvím dotace Ministerstva dopravy na základě uzavřené Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy a maximálně do počtu 4,55 mil. ujetých vlakokilometrů.

Ke konci měsíce srpna 2024 je rozpočtem kraje nepokryta hodnota ve výši 50 000 000 Kč ve veřejné drážní osobní dopravě. V době sestavování rozpočtu Kraje Vysočina se v části výdajů na dopravní obslužnost jedná pouze o kvalifikovaný odhad, jelikož nejsou ještě známy všechny informace k vyčíslení předmětných rozpočtových položek. Pro rok 2024 bylo ve výchozím finančním modelu započítáno 6 nových elektrických jednotek EMU 160, které byly nasazeny do provozu v průběhu roku 2023. V červenci 2024 dopravce ČD předložil upravený výchozí finanční model pro rok 2024. Důvodem jeho aktualizace je nasazení 9 nových vozidel typu DMU 120 v průběhu měsíce června 2024. Finanční model byl aktualizován podle skutečného plánovaného nasazení vozidel na jednotlivé výkony podle projednané provozní koncepce a jízdního řádu pro období 2023/2024. Úprava finančního modelu pro rok 2024 zohledňuje také poskytnutí 7. vozidla EMU 160, které je do konce platnosti jízdního řádu 2023/2024 nasazováno na výkony Křižanov - Žďár nad Sázavou.

### Návrh řešení, zdůvodnění:

viz návrh usnesení uvedený níže

### Stanoviska předběžné řídicí kontroly:

Příkazce operace (Odbor dopravy a silničního hospodářství):

Jako příkazce operace v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Správce rozpočtu (Odbor ekonomický):

Jako správce rozpočtu v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem u připravované operace prověřil(a) soulad s ustanovením § 13 odst. 4 až 10 vyhlášky č. 416/2004 Sb. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 190 700 tis. Kč.

### **Stanoviska:**

Stanoviska nebyla vyžádána.

### **Návrh usnesení:**

#### **Rada kraje doporučuje**

zastupitelstvu kraje:

- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní o částku 50 000 000 Kč, při současném snížení kapitoly Doprava, § 2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková o částku 20 000 000 Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 30 000 000 Kč;
- zrušit usnesení č. [0539/07/2023/ZK](#) ze dne 12. 12. 2023;
- stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2024:
  - ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 806 730 tis Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 22,15 mil. počtu ujetých km;
  - ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 751 681 tis. Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,55 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.

**odpovědnost:** Odbor dopravy a silničního hospodářství

**termín:** 31. 12. 2024

**Související materiály:** [ZK-07-2023-41](#)