

## 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.10.2023

- Bod pořadu jednání: **54.**
- Název : **ZR-RO č. 332/23 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů v kapitole 914 21 a navýšení výdajů v kapitole 920 06; převod z dopravní obslužnosti na rekonstrukce silnic**
- Důvod předložení: Usnesení č. 1780/23/RK ze dne 3. 10. 2023
- Zpracoval: Ing. Pavel Schröter  
ekonom dopravy  
Ing. Zdeněk Borovička, MBA  
vedoucí odboru silničního hospodářství
- Zodpovědný vedoucí odboru: Ing. Zdeněk Borovička, MBA  
vedoucí odboru silničního hospodářství
- Projednal: Rada kraje dne 3. 10. 2023  
  
Výbor dopravy dne 24. 10. 2023  
  
Finanční výbor dne 27. 10. 2023
- Předkládá: Ing. Jan Sviták  
statutární náměstek hejtmána, resort dopravy

K jednání přizván:

### Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání  
s c h v a l u j e

změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 332/23, kterým se:

1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 100.000.000 Kč, a to:
  - a) z vyúčtování zálohy vyrovnávací platby od KORID LK, spol. s r.o., ve výši 1.086.075 Kč
  - b) z vyúčtování záloh a vratek autobusových dopravců ve výši 13.148.609 Kč,
  - c) z vyúčtování záloh drážních dopravců ve výši 14.679.830 Kč,

- d) od krajů plynoucí z mezikrajských smluv ve výši 71.085.486 Kč,
- 2. navyšují výdaje v celkové výši 100.000.000 Kč, a to tak, že se:
  - a) snižují výdaje v kapitole 914 21 - Působnosti, odbor dopravní obslužnosti z akce „dopravní obslužnost autobusová“ ve výši 68.000.000 Kč,
  - b) navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství na nespecifikovanou rezervu týkající se spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši 168.000.000 Kč

a u k l á d á

Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmána, resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2023.

**Termín: 30. 11. 2023**

## Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je zapojení níže specifikovaných příjmů do rozpočtu kraje ve výši 100.000.000 Kč. Uvedená částka spolu s částkou 68 mil. Kč, o kterou bylo možné snížit výdaje v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor dopravní obslužnosti, bude převedena do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství.

### Výdaje odboru dopravní obslužnosti

S ohledem na větší tržby z jízdného a sníženou kompenzaci dopravcům oproti předpokladu je možno snížit výdaje na dopravní obslužnost v kapitole 914 21 – Působnosti, odbor dopravní obslužnosti o 68 mil. Kč.

### Příjmy

Předkladatel navrhuje s ohledem na výše uvedené skutečnosti zapojit finanční prostředky z nahodilých příjmů kraje ve výši 100.000.000 Kč do rozpočtu odboru dopravní obslužnosti. Jedná se o následující příjmy:

- a) z vyúčtování zálohy vyrovnávací platby od společnosti KORID LK, spol. s r.o., ve výši **1.086.075 Kč** (26. 1. 2023 bylo zasláno 1.086.075,44 Kč),
- b) z vyúčtování záloh a vratek minulých let od autobusových dopravců ve výši **13.148.609 Kč** (od 1.1. do 18. 8. 2023 bylo zasláno 13.148.609,36 Kč),
- c) z vyúčtování záloh minulých let od drážních dopravců ve výši **14.679.830 Kč** (od 1.1. do 7. 9. 2023 bylo zasláno 14.679.830,77 Kč),
- d) od krajů plynoucí z mezikrajských smluv ve výši **71.085.486 Kč** (od 1.1. do 14. 9. 2023 bylo vybráno 55.253.527,79 Kč a v říjnu až prosinci 2023 obdrží LK 15.831.958,21 [od Středočeského kraje 6.720.511,42 a od Ústeckého kraje 9.111.446,79]).

### Výdaje odboru silničního hospodářství

Obor silničního hospodářství má schválené rozpočtové prostředky v kapitole 920 06 alokované na připravované a realizované stavební akce. Jelikož se v poslední době daří v rámci veřejných zakázek soutěžit ceny v průměrné výši okolo 80 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky, bude pro zadavatele Liberecký kraj výhodné vyhlásit veřejné zakázky na akce plánované k realizaci v roce 2024 ještě před koncem roku 2023. Odbor silničního hospodářství ve spolupráci s Krajskou správou silnic Libereckého kraje vypracoval seznam kompletně připravených akcí určených k realizaci v roce 2024, u nichž bude v nejbližší době možné vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. Před vyhlášením veřejné zakázky je nezbytné finanční krytí připravovaných akcí a k tomu budou využity finanční prostředky ve výši 168 mil. Kč převedené z odboru dopravní obslužnosti. Tento postup by měl přinést významnou úsporu finančních prostředků Libereckého kraje a přispět ke zlepšení stavu krajských silnic.

### Přílohy

054\_P01\_tabulky\_ZR-RO\_332-23