

Příloha č. 2 – Rozpočtová opatření schvalovaná v gesci ZMP

Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu akcí správců nebo FI příspěvkových organizací			Závacný účel		částka (v tis. Kč)	Operace	Ukazatel	Subjekt	Odůvodnění	
Kancelář ředitele technického úřadu	Provozní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	138 986						Jedná se o zapracování příjmu na základě vyúčtování prokazatelné ztráty z provozu MHD za rok 2023.	
	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	61 996	Navýšení blokace pro PMDP "Plnění závazků veřejné služby v přepravě cestujících" o částku 61 996 tis. Kč					Jedná se o navýšení blokace pro PMDP, která bude v případě potřeby využita na zajištění financování závazků nad rámec schváleného střednědobého výhledu rozpočtu v souvislosti s vývojem parametrů smlouvy a rozsahu objednávaných služeb.	
	Tvorba Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	Zvýšení	77 000						Posílení volných zdrojů fondu na zajištění kofinancování dotovaných projektů zejména v oblasti dopravy (Rozvoj C - ITS Píseň).	
OSI - Energetika	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	4 500						Jedná se o úpravu rozpočtu v souvislosti s organizační změnou, která byla schválena v RMP usn. č. 467 dne 30.5.2024.	
	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	4 500							
Odbor dostupného bydlení a sociálního zabezpečování	Provozní příjmy - ostatní nedaňové příjmy	Zvýšení	432						Jedná se o navýšení příjmů a současně posílení provozních transferů určených na podporu jiných zadatelů o dotaci v souvislosti s vrátkou nevyčerpané části dotace, která byla v roce 2023 poskytnuta organizaci Středisko křesťanské pomoci Píseň na základě smlouvy č. 2023/005785 na projekt „Zimní nouzové centrum DEPO – Oukrovarská“.	
	Provozní výdaje - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	Zvýšení	432							
Odbor kultury	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	100						Jedná se o posílení rozpočtového krytí výdajů na nákup výtvárných děl do majetku města - tzv. Artotéky města Píseň, a to s ohledem na nákup nových výtvárných děl autorů nezastoupených v této ojedinelé městské kolekci. Sbírka je každoročně doplňována o nová díla významných současných autorů.	
	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	100							
Odbor kultury	Provozní výdaje - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	Snížení	300						Blokace prostředků očekávaných úspor rozpočtu Odboru kultury z roku 2024 ve FRR MP pro potřebu posílení finančního krytí připravovaného Dotáčnického programu na podporu projektu Historická slavnost k 730. výročí založení města Píseň v roce 2025, který bude vyhlášen v polovině roku 2024.	
	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	300	Blokace prostředků na "Dotáční program - Historická slavnost k 730. výročí založení Města Píseň v roce 2025"						
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	Provozní výdaje – ostatní provozní výdaje	Snížení	2 161						Jedná se o využití částí prostředků alokovaných v rozpočtu OSMT na realizaci bezpečnostních auditů a opatření z nich vzešlých (Celkem alokováno 5 000 tis. Kč pro rok 2024). Záměrem je realizovat postupně bezpečnostní audity ve všech zřizovaných základních školách. Jeden bezpečnostní audit na průměrně velké škole cca do 500 žáků stojí 40 tis. Kč. Popis využití prostředků u jednotlivých škol je uvedeno níže.	
1. základní škola	Provozní výdaje – provozní příspěvky vlastním PO	Zvýšení	40						Prostředky určeny na realizaci bezpečnostního auditu	

Benešova základní škola a mateřská škola	Kapitálové výdaje - investiční příspěvky vlastním PO	Zvýšení	1 210	Realizace opatření z bezpečnostního auditu	Realizace opatření z bezpečnostního auditu	Prostředky určené na realizaci opatření vzešlých z bezpečnostního auditu - instalace elektrické požární signalizace s předpokládanými náklady ve výši 930 tis. Kč, instalace tlaček vyvedených na bezpečnostní agenturu pro přivolání pomoci v případě hrozby s předpokládanými náklady ve výši 220 tis. Kč a instalace panikového kování na únikové východy v případě evakuace a „knoflíků“ na dveře umožňující snadné zamykání zejména ve třídách v případě invokace s náklady ve výši 60 tis. Kč.
17. základní škola	Provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním PO	Zvýšení	331	Realizace opatření z bezpečnostního auditu	Realizace opatření z bezpečnostního auditu	Prostředky určené na realizaci opatření vzešlých z bezpečnostního auditu - oprava a doplnění školního rozhlasu s předpokládanými náklady ve výši 121 tis. Kč, zabezpečení točitého schodiště ve škole s předpokládanými náklady ve výši 20 tis. Kč, výměna zámků a kování u únikových dveří s předpokládanými náklady ve výši 43 tis. Kč, výměna systému generálního klíče a zjednodušení správy systému s předpokládanými náklady ve výši 147 tis. Kč.
Bolevecká základní škola	Kapitálové výdaje - investiční příspěvky vlastním PO	Zvýšení	500	Realizace opatření z bezpečnostního auditu	Realizace opatření z bezpečnostního auditu	Prostředky určené na realizaci opatření vzešlých z bezpečnostního auditu - instalace čtečky pro přístup žáků, zaměstnanců školy, snímání stavu dveří s přenosem do vrátnice, dále u vstupu do šaten školní družiny o snímání stavu dveří s přenosem do vrátnice, nový systém videotelefonu pro školní družinu, čipový identifikační systém pro žáky a zaměstnance školy a čipový identifikační systém pro pracovníky školní jídelny, vše s předpokládanými náklady ve výši 500 tis. Kč.
25. základní škola	Provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním PO	Zvýšení	40			Prostředky určené na realizaci bezpečnostního auditu.
34. základní škola	Provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním PO	Zvýšení	40			Prostředky určené na realizaci bezpečnostního auditu.
Odbor financování a rozpočtu	Provozní příjmy - přijaté transfery provozní - ze státního rozpočtu ostatní	Zvýšení	1 303	akce "Řízení strategie ITI Plzeň 5 - nositel", přesná výše dotace 1 302 890,04 Kč		Jedná se o zapracování příjmů z dotace na projekt "Řízení strategie ITI Plzeň 5 - nositel", finanční krytí projektu bylo zajištěno schváleným objemem provozního příspěvku ÚKEP, prostředky ve výši dotace budou zapracovány jako zdroj Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů.
	Provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním PO	Zvýšení	1 303			
	Provozní výdaje - provozní příspěvky vlastním PO	Snížení	1 303			
	Tvorba Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů	Zvýšení	1 303			
Odbor evidence majetku	Kapitálové příjmy - ostatní příjmy z prodeje dlouhodob. majetku	Zvýšení	482			Jedná se o zapracování příjmů z prodeje osobních automobilů VNITŘ, které budou využity na posílení výdajů v souvislosti s nákupem služebních vozidel.
Odbor vnitřní správy - úřad	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	482			
OSI - Ostatní sportoviště	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	15 750			Jedná se o přesun očekávané úspory prostředků z důvodu nižší vysoutěžené ceny akce "Hřiště na pozemní hokej u 4. ZŠ" (původní alokace v rozpočtu 59 mil. Kč).
	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	Zvýšení	15 750			
Městská policie	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	600			Jedná se o úpravu rozpočtu v souvislosti s převodem prostředků určených na: - posílení výdajů na akci "Obměna služebních vozidel" ve výši 200 tis. Kč na nákup autoprůmyslu; - pořízení pneumatického natukovacího stanu ve výši 100 tis. Kč; - náhrady z úrazového pojištění.
Městská policie	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	300		Nákup pneumatického natukovacího stanu	
Městská policie	Provozní výdaje - provozní transfery obyvatelstvu	Zvýšení	300			

BYT - správa bytového a nebytového fondu	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	1 500		
BYT - správa bytového a nebytového fondu	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	1 500		
KŘTÚ - SVS - Veřejná doprava a cyklo doprava	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	246		
Odbor investic	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	690		
KŘTÚ - SVS - Městské lesy a vodní hospodářství	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	82		
KŘTÚ - SVS - Městská zeleň	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	230		
Odbor financování a rozpočtu	Tvorba Fondu rezerv a rozvoje MP	Zvýšení	624	<p>           Blokové pro KŘTÚ - SVS - Městská zeleň na "Posílení provozních výdajů v letech 2025 - 2026" ve výši 480 tis. Kč a pro KŘTÚ-SVS-městské lesy a vodní hospodářství na "Posílení provozních výdajů v letech 2025 - 2026" ve výši 164 tis. Kč.         </p>	
KŘTÚ - SVS - Majetek pro MHD	Provozní výdaje - běžné výdaje	Snížení	10 000		
KŘTÚ - SVS - Komunikace	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	10 000		
Odbor sportu	Provozní výdaje - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	Snížení	250		
Odbor sportu	Kapitálové výdaje - investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům	Zvýšení	250		
Odbor financování a rozpočtu	Použití Fondu rezerv a rozvoje MP - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	Zvýšení	387		
Odbor investic	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	387	"Nová budova úřadu MO Pízeň 4", prostředky kryté FRR MP, podíl MO 4	

Jedná se o převod finančních prostředků v rámci realizace akce "Revitalizace Korandova" dle charakteru výdajů, tak aby bylo zajištěno finanční krytí prací spojených s bytovými domy Korandova 7,9,11, které mají provozní charakter např. venkovní úpravy, doplnění svítidel, zábrany proti holubům apod.

Finanční prostředky v rámci rozpočtu:  
 -KŘTÚ-SVS-VDC ve výši 246 tis. Kč v současnosti alokované na akci "Greenway Radobyčice - Útišice" budou použity na následnou péči o zeleň v letech 2024, 2025, 2026 (82 tis. Kč ročně);  
 - Odboru investic ve výši 690 tis. Kč v současnosti alokované na akci "Rekonstrukce ulice Pěnkavova" budou použity na následnou péči o zeleň v letech 2024, 2025, 2026 (230 tis. Kč ročně).

Jedná se o využití úpony prostředků v rámci provozního rozpočtu určeného na opravy tramvajových tratí v roce 2024, kdy aktuálně probíhá souběžné výuka na trati Koterovská a Zbrojnická a nelze již v roce 2024 narušovat provoz dalšími opravami. Prostředky budou využity na posílení realizace akce "Bzenecká, Strážnická". Aktuálně je v rozpočtu zapracována částka 7 088 tis. Kč na 1. etapu, posílením rozpočtu bude realizována akce tak, že budou opraveny tři ucelené úseky komunikací vč. nevyhovujících vstupů v sídlišti Vinice.

Jedná se o úpravu rozpočtu transferů za účelem záměru poskytnutí dotace pro Klub orientačních sportů Slavia Pízeň, z. s, který bude mít investiční charakter. Návrh na poskytnutí dotace je předložen do ZMP dne 20. 6. 2024 - bod SPORT/3

Jedná se o zapracování prostředků, které byly usnesením ZMO 4 schváleny dne 13.6.2024 jako účelový převod pro Odbor investic ve výši 387 200,- Kč, tak aby mohlo být zajištěno financování úpravy projektové přípravy dle požadavků MO 4.

OSI - Sportovní hala TJ Lokomotiva	Kapitálové výdaje - stavební investice	Snížení	221		
OSI - Sportovní hala TJ Lokomotiva	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	41		
OSI - Sportovní hala TJ Lokomotiva	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	90		Doplnění UPS v areálu městské sportovní haly
OSI - Sportovní areál Prokopávka	Kapitálové výdaje - nestavební investice	Zvýšení	90		Doplnění UPS ve sportovním areálu Prokopávka

Jedná se využití prostředků v rámci "Drobného technické zhodnocení" na dofinancování nestavební investiční akce "Doplnění výsledkové tabule do haly č. 4" v částce 41 tis. Kč. Výsledková tabule bude sloužit pro minizázková a žákovská družstva a také pro potřeby turnajů základních škol využívajících tuto sportovní halu.

Částka ve výši 180 tis. Kč bude použita na nestavební investiční akce "Doplnění UPS v areálu městské sportovní haly" v Pízní na Slovanech "Doplnění UPS ve sportovním areálu Prokopávka". Baterie zajišťují funkčnost v době výpadku elektrické energie až po dobu 30 minut a zároveň slouží k postupu a korektnímu vypnutí serveru.

Doplněním tohoto záložního systému UPS nedojde k nepředvídatelnému přerušení sportovního areálu.

Odbor financování a rozpočtu	Použití Fondu rezerv a rozvoje MP - Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů	Zvýšení	22 650		
OSI - Plavecké bazény	Provozní výdaje - běžné výdaje	Zvýšení	500		
OSI - Plavecké bazény	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	1 400		Stavební úpravy sportovního ubytovacího zařízení Slovany
OSI - Sportovní areál Prokopávka	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	3 400		
OSI - Hokejbalová hala	Kapitálové výdaje - stavební investice	Zvýšení	12 350		
Kancelář ředitele technického úřadu	Provozní výdaje - ostatní provozní výdaje	Zvýšení	5 000		

Jedná se o použití volných zdrojů rezervy FRR MP dle jednotlivých požadavků.

Prostředky určeny na havarijní opravy fasády budovy bazénu Slovany, část fitness centra. Fasádu je nutné opravit z důvodu velkého poškození a možnosti pádu kusů omítek na terasu restaurace bazénu. Mohlo by dojít k úrazu návštěvníků bazénu.

Prostředky určeny na akci "Stavební úpravy sportovního ubytovacího zařízení Slovany". Realizací dojde ke zvýšení komfortu pro ubytované sportovce a k odstranění nevyhovujícího stavu z pohledu požárního a hygienického.

Prostředky určeny na posílení akce "Víceúčelová hřiště" na realizaci nových hřišť a tím dojde k rozšíření sportovního areálu Prokopávka o další možnosti sportovního výtří. Rekonstrukce sportovního areálu bude zcela dokončena.

Prostředky určeny na posílení realizace akce "Přístavba hokejbalové haly" (původní alokace v rozpočtu 25 mil. Kč)

Prostředky určeny na posílení rezervy KŘTÚ tak, aby bylo zajištěno finančního krytí kompletní projektové přípravy revitalizace nám. Republiky a Dřevěné ulice na základě výsledků architektonické soutěže o návrh.