

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ




MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Materiál číslo

Z2023_124

SPRÁVA

pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

Bod rokovania:	Rozpočtové opatrenia mesta Liptovský Mikuláš na rok 2023		
Dátum rokovania MsZ:	11.09.2023	Dátum spracovania materiálu:	16.08.2023
Materiál obsahuje:	1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa		
Predkladateľ:	Ing. Ivan Košík Vedúci odboru správy mesta	Podpis predkladateľa:	
Spracovateľ:	Ing. Ivan Košík Vedúci odboru správy mesta Ing. Gabriel Lengyel Vedúci odboru dopravy, ŽP a výstavby Ing. Jana Kormaníková Vedúca Oddelenia projekt. a ener. manažmentu RNDr. Mária Lošonská vedúca oddelenia ŽPaP	Podpis spracovateľa:	
Prizvaní:		Príloha:	
Počet strán:	09	Počet príloh:	0

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI



NÁVRH NA UZNESENIE

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 11.09.2023 číslo /2023

K bodu: **Rozpočtové opatrenia mesta Liptovský Mikuláš na rok 2023**

Mestské zastupiteľstvo

I. konštatuje, že

- a) komisia finančná a majetkovo-právna na svojom zasadnutí dňa 17.8.2023 prerokovala predložený materiál, prijala k nemu uznesenie, odporučila ho prerokovať v MR a schváliť v MsZ,
- b) mestská rada na svojom zasadnutí dňa 28.8.2023 prerokovala predložený materiál, prijala k nemu uznesenie, odporučila ho schváliť v MsZ

II. berie na vedomie

informáciu o rozpočtových opatreniach.

III. schvaľuje

1. Rozpočtové opatrenia na rok 2023

Por. číslo	Krytie	FK	EK	Program	Podprogram	Rozpočtové opatrenie v súlade s § 14 písm. a) / b) / c) / d) Zák. č. 583/2004 Z.z.	Názov	Suma v eur
1.	46		454001			d)	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - (RF)	12 000 €
	46	0451	716	08	3	c)	Prípravná a projektová dokumentácia - cyklochodník do Smrečian - aktualizácia	8 000 €
	46	0451	716	08	3	c)	Prípravná a projektová dokumentácia - Ul. Kpt. Nálepku, predĺženie odbočovacieho pruhu	4 000 €
2.	46		454001			d)	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - (RF)	30 000 €
	46	0610	717001	14	3	c)	Realizácia nových stavieb – pripojovací plynovod ZPS a DSS Palúdzka	30 000€
3	46		454001			d)	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - (RF)	45 000 €
	46	0474	713001	17	2	c)	Nákup interiérového vybavenia - "Podpora udržateľnosti a odolnosti Kultúrneho domu v m.č. Ploštín" - neoprávnené výdavky	45 000 €
4	46		454001			d)	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - (RF)	74 000 €
	46	09111	635006	11	2	c)	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí – MŠ Dr. A. Stodolu – strešný plášť	74 000 €
5	41	0510	637004	06	1	a)	Všeobecné služby - odvoz všetkých druhov odpadov - Brantner	-61 000€
	41	0510	637004	06	1	a)	Transfer VPS - všeobecný materiál	61 000€

6	43	0451	824	08	1	a)	LEASING - zametač 2017 4m3	-5 000€
	43	0451	824	08	1	a)	LEASING - IVECO plošina	1 000€
	43	0451	824	08	1	a)	LEASING - MAN s nadstavbou sypač a kropnica	1 000€
	43	0451	824	08	1	a)	LEASING – CityMaster	3 000€

- a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov.
d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:

Dôvodová správa

K rozpočtovému opatreniu č. 1

Počas prípravy rozpočtu na rok 2023 bol pripravený aj dlhodobý investičný zámer mesta Liptovský Mikuláš. Bola vykonaná analýza aktuálnosti a existencie projektovej dokumentácie, ktorá je kľúčová pre spustenie samotných projektov. Výsledkom je zoznam položiek, ktorého obsah však nebol zapracovaný priamo do rozpočtu 2023 a ostal len ako jedna z jeho príloh. K tomu riešeniu sme pristúpili s ohľadom na nestabilitu vo finančnej oblasti a veľmi veľa premenných na strane príjmových, ale aj výdavkových položiek. Ich vplyv nebolo možné v čase prípravy rozpočtu zapracovať s požadovanou presnosťou a preto sme z dôvodu opatrnosti nové investičné akcie ponechali ako prílohu a podklad k postupnému zapájaniu do rozpočtu mesta. Súčasťou navrhovaných rozpočtových opatrení je zapojenie položiek priamo do rozpočtu 2023 mesta Liptovský Mikuláš, ktoré sú potrebné pre prípravnú fázu plánovaných investícií.

K rozpočtovému opatreniu č. 2

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, písomne listom v roku 2022 oznámil mestu, že do roku 2025 odpojí objekt Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš, Palúčanská 219, od sietí elektrickej energie, tepla, vody. Ako dôvod uviedla, že k tomuto kroku musela pristúpiť na základe pokynu zriaďovateľa, Žilinský samosprávny kraj, dodržiavať nízkouhlíkovú stratégiu a toto je jedno z ich opatrení.

V zmysle vyššie uvedeného, sme v roku 2022 zrealizovali samostatné pripojenie objektu k odberu elektrickej energie a začali sme s procesom prípojky plynu k objektu / máme projekt, odsúhlasený a schválený s SPP/.

V roku 2023 je potrebné zrealizovať výstavbu prípojky STL plynovodu k objektu a budúci rok 2024 montáž kotlov ÚK a odpojenie od dodávky tepla.

K rozpočtovému opatreniu č. 3

Na sprostredkovateľský orgán IROP – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MKSR“) bola dňa 24.11.2021 zo strany mesta LM podaná Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „Rekonštrukcia scény a sály kultúrneho domu Ploštín“ (ďalej len „žiadost' o NFP“).

Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov vo výške 134.771,84 € bolo schválené Uznesením mestského zastupiteľstva č. 105/2021 zo dňa 16.12.2021. Spolufinancovanie tak podľa žiadosti predstavovalo 6.738,59 € a výška požadovaného NFP 128.033,25 €.

Predmetom projektu je dodávka a montáž interiérového vybavenia scény a sály kultúrneho domu v Ploštíne – scénické osvetlenie, projekcia, javiskové ťahy, ozvučenie a textilné vybavenie javiska a sály.

Termín na rozhodnutie o žiadostiach o NFP bol zo strany MKSR kvôli vysokému počtu žiadostí niekoľkokrát posunutý. Mesto LM obdržalo až 10.03.2023 rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených v predmetnej výzve IROP-PO7-SC77-2021-75.

Na základe medializovaných informácií o vysokých čiastkach nedočerpaných prostriedkov z Programového obdobia 2014 – 2020 sme dňa 12.05.2023 zaslali na MKSR Žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia o neschválení našej žiadosti o NFP.

Z MKSR sme dostali dňa 15.06.2023 Informáciu o začatí konania o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP. Na základe požiadaviek v uvedenom liste sme zaslali na MKSR Súhlas so zmenou rozhodnutia a ďalšie požadované dokumenty. Aktuálne čakáme na nové rozhodnutie MKSR.

V rámci príprav na prípadné kladné rozhodnutie MKSR sme zaktualizovali predpokladanú hodnotu zákazky, keďže pôvodná PHZ bola stanovená v 11/2021. Na základe vykonaného prieskumu vyšla aktuálna PHZ 175.421,47 € (vrátane DPH). Uvedená suma bude podkladom pre verejné obstarávanie.

Časovou aktualizáciou došlo k navýšeniu rozpočtu zo 134.771,84 € na 175.421,47 €, čo predstavuje nárast o 40.649,63 €. Uvedená suma sa môže v procese verejného obstarávania zmeniť. Výška požadovaného NFP sa v prípade schválenia našej žiadosti nezmení, z čoho vyplýva že celý nárast rozpočtu projektu budeme znášať z vlastných zdrojov.

K rozpočtovému opatreniu č. 4

V MŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu došlo po intenzívnych zrážkach dňa 27.8.2023 a 2.8.2023 k rozsiahlym priesakom cez strešné teleso. Situácia sa zhoršuje a po poslednom privalovom daždi bolo obhliadkou zistené nasledovné: v triede už pláva koberec, v šatni bolo asi 0,5 cm vody. Dochádza k priesakom už aj do vedľajšej triedy, vytopená riaditeľňa so zaliatím technického vybavenia (tlačiareň, počítač...) Priestor pracovne nie je možné využívať z dôvodu nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom: zaliatie vodou – práčka, mangel. Sú zatečené elektrické káble na stenách + stropné svietidlá. Došlo k znehodnoteniu hygienických potrieb a poškodeniu nábytku. V priestoroch určených pre výchovnovzdelávaciu činnosť museli byť podložené nádoby pre zachytávanie presakujúcej vody. Aktuálny stav si preto vyžaduje okamžité riešenie. Bola privolaná odborne spôsobilá osoba, ktorá určila dôvody priesakov cez strešné teleso. Na základe zistení prebehlo VO na určený rozsah prác a vysúťažená suma je 69 521,75 eur s DPH a realizátor stavby je firma Izostav LM. Pri realizácii stavby je potrebný koordinátor BOZP v celkovej sume 700 eur s DPH



K rozpočtovému opatreniu č. 5

Mesto Liptovský Mikuláš na základe platnosti ustanovenia stanoveného v § 14 ods. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v ktorom je definovaná primeraná nulová donášková vzdialenosť pre triedený zber odpadov, zaviedlo v individuálnej bytovej zástavbe od 01.01.2023 vrecový systém zberu odpadov.

Mesto preto hľadalo spôsob, ako dodržať zákon a zároveň vyjsť v ústrety obyvateľom, aby mohli pri minimálnych nákladoch vykonávať efektívne triedený zber odpadov. Štát určil podmienky zberu odpadov, ale finančné prostriedky na zabezpečenie podmienok pre obce nevyčlenil.

K zavedeniu vrecového spôsobu zberu triedených odpadov mesto pristúpilo po prehodnotení finančných možností mesta vzhľadom na výšku výdavkov spojených so zavedením kontajnerového zberu a výšku výdavkov zavedením vrecového zberu za podmienky dodržania požiadaviek rozpočtového provizória, v ktorom sa mesto v roku 2022 nachádzalo.

Vrecový systém zberu mal od začiatku celý rad negatívnych stránok. Tieto boli spojené najmä s:

- poškodzovaním vriec do nich ukladaným odpadom,
- odovzdávaním vriec do domácností a to či už pri prvom odovzdávaní alebo opakovanom pri odbere naplnených vriec,
- odstránením kontajnerov so stojísk a následné množstvo odpadu ukladaného na tieto miesta,
- nákladmi na prevádzku motorového vozidla, ktoré mohlo byť použité na tento systém zberu,
- zvýšeným množstvom plastového odpadu vznikajúceho pri tomto zbere.

Čo potvrdilo, že tento systém zberu nie je ideálny a preto mesto hľadalo možnosti ako ho zlepšiť. Výsledkom je, že aj v rodinných domoch budú môcť zbierať triedený odpad do 120 litrových nádob. Mesto zabezpečilo prostredníctvom Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš zberové kontajnery na zber triedených odpadov pre domácnosti v rodinných domoch na území mesta Liptovský Mikuláš. Nádoby si môžu Mikulášania zakúpiť ako set v sídle Verejnoprospešných služieb na Družstevnej ulici za cenu 27 € v termíne do 31.12.2023. Pričom bežná cena takejto 120-litrovej nádoby je okolo 37 eur. Mesto na tento účel finančne prispieva sumou 61 200 €.

Aby mesto mohlo uhradiť uvedenú finančnú čiastku, predkladá Mestskému zastupiteľstvu Liptovský Mikuláš schváliť návrh na uvedenú zmenu v rozpočte mesta Liptovský Mikuláš na rok 2023.

Nádoby je možné vyzdvihnúť mieste sídla Verejnoprospešných služieb Družstevná 1, Liptovský Mikuláš. Cena jednej sady žltý a modrý kontajner je 27 €, t. j. v cene jedného kontajnera.

K rozpočtovému opatreniu č. 6

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš sa dlhodobo snažia o obnovu vozového parku, kde stále pretrváva problém veľkej poruchovosti našej techniky (takmer jedna tretina vozového parku je staršia ako 30 rokov), veľa náhradných dielov získavame zo starej vyradenej techniky. Pri ostatnej Správe o hospodárení Verejnoprospešných služieb za rok 2022 boli ako priority uvedené:

- cestný zametač namiesto technicky zastaralého 35 ročného vozidla IFA
- kropnica namiesto zastaralej 35 ročnej LIAZky
- kontajnerka namiesto 32 ročnej LIAZky-kontajner
- náhrada starej plošiny pre elektrikárov za novú

Z uvedeného sa podarilo v prvom polroku obstarat' cestný zametač s objemom nadstavby 4m³, ktorý plnohodnotne nahradil zametač IFA z roku 1986, zároveň sa podarilo v mesiaci júl starý zametač odpredať za cenu 3000,-€

Rovnako sa podarilo v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v projekte s názvom „Zvyšovanie kapacít triedeného zberu odpadov v Liptovskom Mikuláši“ získať ramenový nosič kontajnerov Iveco, ktorý nahrádza kontajnerku LIAZ z roku 1989.

Pre potreby našej organizácie je nevyhnutné naďalej pokračovať v obnove vozového parku, pre najstaršie vozidlá jednak už nie je možné získavať náhradné diely, ale predovšetkým je potrebné orientovať sa na ekonomickú prevádzku s dôrazom na bezpečnosť obsluhy.

V rámci pokračovania obnovy vozového parku bol vykonaný prieskum trhu ohľadom dodacích termínov, cien ale aj nákladov na leasing ďalších vozidiel, uvedených v nasledujúcej tabuľke:

popis mechanizmov			cena bez DPH	cena s DPH	CELKOVÉ NÁKLADY VRÁTANE LEASINGU	dodací termín
Plošina pre elektrikárov	podvozok 7t		118 560	142 272 €	161 227 €	január/február 2024
Kropnica 18t s možnosťou sypača	podvozok 18t	4x4				
plusdoplatok za sypač 5,2 m ³						
plusdoplatok za radlicu pracovnej šírky 2580mm						
Celková cena za kombinácia kropnica/sypač s radlicou			268 795	322 554 €	365 225 €	april+november 2024
Hako city master zametač	zametač		110 900			
zimná nadstavba (sypač + radlica)			10 080			
Celková cena za kombinácia sypač /zametač			120 980	145 176 €	164 550 €	december 2023

Plošina pre elektrikárov nahradí starú Aviu, ktorej prevádzka je neúnosne drahá. Nová plošina bude spĺňať všetky aktuálne bezpečnostné predpisy. Predbežný termín dodania rovnako aj predbežná cena boli predmetom oslovenia potenciálnych dodávateľov, konečnú sumu určí verejné obstarávanie.

Ďalším potrebným vozidlom je **kropnica**, ktorá má nahradiť starú LIAZku z roku 1986. Vzhľadom k tomu, že kropnica je využívaná v rámci roku spravidla len v mesiacoch apríl – október, aby sme ju dokázali prevádzkovať aj v zimných mesiacoch, naplánovaná je s vymeniteľnou nadstavbou za sypač a prídavnou radlicou na zimné obdobie. Takýmto spôsobom predídeme nákupu jednoúčelového vozidla nevyužitého počas celého roku a posilníme zároveň zimnú údržbu.

Tiež v rámci posilnenia zimnej údržby je do obnovy vozového parku zahrnutý univerzálny zametač **Hako city master** so zimnou nadstavbou (sypač plus radlica) – v zimnej sezóne zameraný najmä na čistenia

vnútroblokov, chodníkov a miest s nahusteným parkovaním, v ostatných mesiacoch roka využívaný na zametanie chodníkov. Hlavným prínosom však bude pre zimnú údržbu sídlisk a užších priestorov.

V tabuľke vyššie sú uvedené predpokladané nákupné ceny, predpokladané termíny dodania a celkové náklady na leasing vrátane poplatkov. Konečné sumy však určí verejné obstarávanie, ktoré je potrebné spustiť v priebehu mesiaca, aby bolo možné dodržať termíny predpokladaných dodávok.