

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 15. 06. 2020
Predkladateľ: Ing. Denis Kristek, prednosta MsÚ
Dátum spracovania: 05.06.2020
Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo; finančná komisia, komisia investičných činností, územného plánovania, výstavby a životného prostredia, hlavný kontrolór

Dôvodová správa:

Potreba úpravy rozpočtu mesta.

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:

Navrhované zmeny v príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy

41. Dotácia Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 +6960,- Eur

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy v súvislosti s pripravovaným Sčítaním, obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Kapitálové príjmy:

-

Príjmové finančné operácie

-

Navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:

Bežné výdavky

4.2.2 Mzda +2 000,- Eur

Navýšenie finančných prostriedkov v súvislosti s odchodom a prijatím nového zamestnanca do prevádzky zberného dvora

5.8. Posudky, expertízy a revízne správy +500,- Eur

Navýšenie finančných prostriedkov v súvislosti potrebou zabezpečenia revízií elektrických a plynových zariadení; znaleckých posudkov; odborných posúdení.

7.3 Kultúrne podujatia -5 000,- Eur

Zníženie finančných prostriedkov v súvislosti s neuskutočnenými podujatiami doteraz a plánovanými zníženými výdavkami na nadchádzajúce podujatia.

10.2.2 Originálne kompetencie +3 392,- Eur

Navýšenie finančných prostriedkov v súvislosti so žiadosťou MŠ o pridelenie financií na asistenta učiteľa pre dieťa na základe pedagogicko-psychologického vyšetrenia CPPP a P v Hlohovci, ktorému bol takýto učiteľ odporúčaný na základe dosiahnutých výsledkov a diagnózy.

11.8 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

+6 960,- Eur

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v súvislosti s pripravovaným Sčítaním, obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Kapitálové výdavky

3.4.2 Prevádzka detských ihrísk (KV)

+18 000,- Eur

Presun finančných prostriedkov medzi položkami 10.2.9 Detské ihrisko a spevnené plochy a 3.4.2 Prevádzka detských ihrísk. Východiskom je komplexné posúdenie stavu 3 detských ihrísk v Leopoldove a následné riešenie ich stavu v súlade so Zákonom č. 371/2019 Z. z. - Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.1.2020.

V roku 2019 bol schválený Zákon č. 371/2019 Z. z. - Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudol účinnosť dňom 1.1.2020 a od tohto času určuje vlastníčkovi detských ihrísk – Mestu Leopoldov základné požiadavky na bezpečnosť detských ihrísk. Aj napriek skutočnosti, že k uvedenému Zákonu ešte nie je platná vykonávacía vyhláška, a vzhľadom na stav detských ihrísk v Leopoldove sme pristúpili ku kontrole detských ihrísk so zameraním najmä na nedostatky vyvolané používaním zariadení detských ihrísk alebo iného príslušenstva detských ihrísk, nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou, poveternostnými vplyvmi alebo vandalizmom. Vykonanie takejto kontroly – posúdenia stavu detských ihrísk bolo zabezpečené prostredníctvom organizácie - Technická inšpekcia, a. s.. Uvedená kontrola sa uskutočnila na detských ihriskách v objekte Materskej škôlky na Štúrovej ulici, vo dvore na Štúrovej ulici a na Námestí sv. Ignáca v Leopoldove. Kontrola bola vykonaná dňa 7.5.2020. Na základe kontroly bola spracovaná správa dňa 12.5.2020 Ing. Samuelom Maljarčíkom. Správa tvorí prílohu k materiálu.

V zmysle výstupov z kontroly sa uskutočnili stretnutia so spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú opravami zostáv a výrobou detských ihrísk. Predkladaný materiál pojednáva o výbere najekonomickejšej varianty opravy a údržby uvedených ihrísk v Leopoldove.

Ihrisko č. 1: v objekte Materskej škôlky na Štúrovej ulici

- Ihrisko vzniklo spojením dvoch herných prvkov (zostavy FLORA 32 – červená a zostavy na hojdanie – hnedá), ktoré nie je možné používať pri súčasnom rozložení, bez bezpečného oddelenia prvkov. Pre bezpečné používanie je potrebné zostavu rozdeliť na dve samostatné zostavy, nakoľko umiestnenie hojdačky pri takomto usporiadaní nespĺňa ani z jednej strany požiadavku na minimálne oddialenie od iného zariadenia 1,5 m keď sa horný nosník hojdačky kotví o iné zariadenia podľa čl. 4.9 STN EN 1176 – 2 : 2019.
- Opravy Zostavy FLORA 32 v zmysle normy by boli cca 500eur, oddelenie prvkov a opakovaná inštalácia hojdačky na inom mieste cca 2000 eur (nakoľko výška pádu plošiny pripevnenej ku konštrukcii visiacej hojdačky je vyššia ako 1,5 m, musela by sa po oddelení od hlavnej zostavy A umiestniť v priestore s tmiacim materiálom, prípadne po presunutí na priestor vedľa porastený trávou by bolo potrebné doplniť zatravnovaciu rohož (5,5 x 7 metrov 38,5 m², čo pri cene 35 eur za 1 m² rohože s dph a pokládkou znamená náklad 1347,5 eur, pri inštalácii prvku na kamenivo je cena cca 400eur)
- pri oddelení prvkov vzniká alternatíva umiestnenia nových prvkov, existujúca zostava má obmedzenú životnosť na cca 2-3 roky nakoľko je vyrobená mäkkého dreva

Ihrisko č. 2: vo dvore na Štúrovej ulici

Na základe správy z kontroly a z následnej obhliadky zostavy zhotoviteľom opráv je zrejmé, že technický stav zostavy je nedostatočný a pre zabezpečenie jej bezpečnosti by bolo potrebné vykonať niekoľko zásadných zásahov, ktoré by ale nepredĺžili životnosť stávajúcich prvkov zostavy. Oprava zostavy by bola ekonomicky neopodstatnenou nakoľko inštalácia doplnkov definovaných správou by sa finančne približovala inštalácii nových prvkov či zostavy. Navyše by sa musela rozširovať jestvujúca ochranná zóna spolu s obrubníkmi. Oprava zostavy so zväčšením dopadovej plochy by predstavovala cenu cca 4500 eur a inštalácia novej zostavy vo väčšom rozšírenom rozsahu: cca 12 000 eur (bez úpravy dopadovej plochy). Taktiež existujúca zostava má obmedzenú životnosť na cca 1-2 roky nakoľko je vyrobená mäkkého dreva a bola už presúvaná z iného miesta, čo sa prejavuje aj na jej celkovej stabilite a v spojoch. Vzniká tu alternatíva umiestnenia nových prvkov a zostavy v hodnote cca 12 000 eur. Vzhľadom na skutočnosť, že pre tento dvor – vnútroblok bola spracovaná projektová dokumentácia celého priestoru vzniká tu požiadavka aj na riešenie spevnených plôch a zelene v rozsahu definovanom projektovou dokumentáciou. Z uvedeného dôvodu riešenia aj časti spevnených plôch je potrebné aby bola navýšená aj výška finančných prostriedkov na budovanie nielen hracích prvkov, ale i častí spevnených plôch. Navrhovaná čiastka je 18 000 eur - 12 000 eur na prvky s mobiliárom a 6 000 eur na spevnené plochy okolia prvkov.

Ihrisko č. 3: na Námestí sv. Ignáca

Prvky ihriska sú v zmysle správy v dobrom stave s potrebou povrchovej úpravy a drobných nedostatkov s výmenou vrchných hojdacích častí. Cena opravy predstavuje náklady na vybrúsenie a náter, výmenu vrchných drevených dielov pružinových hojdačiek pri ponechaní pôvodných pružín, ktoré plne vyhovujú STN EN 1176 a doplnenie lezeckého kameňa, opravu miesta nevyhovujúceho z hľadiska zachytenia prsta a miesta s klobúkovou maticou.

Predpokladaný náklad cca 1200eur.

Na všetky ihriská je potrebné inštalovať prevádzkový poriadok – cena za ks cca 200eur. Prevádzkový poriadok musí obsahovať informácie povinné v zmysle nariadenia vlády platného od 1.1. 2020.

10.2.9 Detské ihrisko a spevnené plochy

-18 000,- Eur

Presun finančných prostriedkov medzi položkami 10.2.9 Detské ihrisko a spevnené plochy a 3.4.2 Prevádzka detských ihrísk. Východiskom je komplexné posúdenie stavu 3 detských ihrísk v Leopoldove a následné riešenie ich stavu v súlade so Zákonom č. 371/2019 Z. z. - Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.1.2020.

Finančné operácie

-

Návrh na uznesenie:

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 04/2020

	ZDROJ	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné príjmy		3 903 440	6 960	3 910 400
41. Dotácia Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021	111	0	6 960	6 960
Kapitálové príjmy		2 239	0	2 239
Príjmové finančné operácie		2 227 862	0	2 227 862
Príjmy celkom		6 133 541	6 960	6 140 501
Bežné výdavky		3 334 482	7 975	3 342 457
4.2.2 Mzda	41	7 400	2 000	9 400
5.3.8 Poistenie	41	6 500	123	6 623
5.8 Posudky, expertízy a revízie správy	41	5 000	500	5 500
7.3 Kultúrne podujatia	41	30 000	-5 000	25 000
10.2.2 Originálne kompetencie	41	460 570	3 392	463 962
11.8 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	111	0	6 960	6 960
Kapitálové výdavky		2 630 188	0	2 630 188
3.4.2 Prevádzka detských ihrísk	41	-3 000	18 000	15 000
10.2.9 Detské ihrisko a spevnené plochy	41	40 000	-18 000	22 000
Výdavkové finančné operácie		166 957	0	166 957
Výdavky celkom		6 131 627	7 975	6 139 602