

ZMENA Rozpočtu č. 2 – 2024 – Výdavky kapitálového rozpočtu

NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE	Rozpočet/ Zmena č.1	Úprava	Zmena č. 2	Zostatok	Čerpanie	ZDROJE KRYTIA						Poznámka	
						VLASTNÉ ZDROJE			DOTÁCIA				
						Rozpočet	Úprava	Zmena č. 2	Rozpočet	Úprava	Zmena č. 2		
												Príprava projektovej dokumentácie	PHZ s DPH
Projektová dokumentácia	135 500	+ 11 000	146 500	97 191,60	49 308,40		+ 11 000	146 500				IBV sídl. Západ –ŠFRB	60 000
												Kamerový systém	7 500
												/MV SR – znižovanie miery kriminality,.../	
												Most Predmestie/ Most Potočná	26 250
												Ihrisko pre každého - Hrad	750
												Verejné osvetlenie sídl. Hrad	500
												Hradby - havarijný stav	2 000
													97 000
Ihrisko pre každého - sídlisko Hrad	35 000	+ 58 4000	93 400			35 000	+ 10 000	45 000	0	+ 48 400	48 400	Viď. dôvodová správa	
Oporný múr Závada	0	+ 18 000	18 000			0	+ 18 000	18 000	-	-	-	Rekonštrukcia oporného múra v mestskej časti Závada, ku ktorého poškodeniu došlo vo februári 2024	
Odstránenie havarijného stavu mosta v Levočskej Doline	0	+ 191 6778	191 678			0	+ 21 678	21 678	0	+ 170 000	170 000	Predložená žiadosť do výzvy vyhlásenej Občianskym združením MAS LEV, o.z. v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a o poskytnutie príspevku zo štátneho rozpočtu SR a EŠIF	
Výstavba elektronabíjacích staníc	0	+ 35 000	35 000			0	+ 5 000	5 000	0	+ 30 000	30 000	Predložená žiadosť do výzvy na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá vyhlásenej MH SR na poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Max. výška indikatívnej alokácia pre mesto Levoča je 30 000 eur.	

NÁZOV INVESTIČNEJ AKCIE	Rozpočet/ Zmena č.1	Úprava	Zmena č. 2	Zostatok	Čerpanie	ZDROJE KRYTIA						Poznámka
						VLASTNÉ ZDROJE			DOTÁCIA			
						Rozpočet	Úprava	Zmena č. 2	Rozpočet	Úprava	Zmena č. 2	
Parkovací systém	0	+ 32 880	32 880			0	+ 32 880	32 880				Predpokladaný finančný náklad na zakúpenie kompletného parkovacieho systému súvisiaceho s: <ul style="list-style-type: none"> - evidenciou parkovacích kariet a elektronickým spracovaním žiadosti (kompletná agenda parkovacích kariet a držiteľov kariet, zasielanie informačných mailov držiteľom parkovacích kariet,...), - rozšírením úhrady parkovného cez mobilnú aplikáciu, - kontrolu oprávnenosti parkovania v režime objektívnej zodpovednosti (prepojenie a kontrola rôznych platobných metód určených k úhrade poplatkov za parkovanie napr. prostredníctvom SMS úhrady, úhrady v parkovacích automatoch, úhrady cez mobilnú aplikáciu, úhrady parkovného zakúpením parkovacej karty).
Informačný systém mestskej polície	0	+ 24 480	24 480			0	+ 24 480	24 480				Predpokladaný finančný náklad na zakúpenie systému s elektronickými informáciami o udalostiach, ktoré rieši a dokumentuje mestská polícia.
Odpadové hospodárstvo (RFID systém)	0	+ 23 580	23 580			0	+ 23 580	23 580				Predpokladaný finančný náklad na zakúpenie databázového evidenčného systému odpadov na princípe automatizovaného zberu dát v reálnom čase (RFID systém).
Geopriestorový register	0	+ 8 000	8 000			0	+ 8 000	8 000				Predpokladaný finančný náklad na zakúpenie podrobnej ortofotomapy na účel majekoprávneho vysporiadania nehnuteľností, monitoringu nelegálnych stavieb na území mesta a zvýšenia efektivity výberu miestnych daní.

ZMENA Rozpočtu č. 2 – 2024 – Výdavky bežného rozpočtu

	Rozpočet	Úprava	Zmena č. 2	Dotácia	Vlastné zdroje	Poznámka
Obnova cintorína z 1. svetovej vojny	0	+ 14 453	14 453	11 562	2 891	- schválený príspevok vo výške 11 562 eur zo štátneho rozpočtu na obnovu cintorína z 1. svetovej vojny

Dôvodová správa:

Ihrisko pre každého – sídlisko Hrad

V zmysle usmernenia poskytovateľa dotácie – MPSVR SR (marec 2024) sa z poskytnutej dotácie vo výške 48 400 EUR financujú iba samotné hracie prvky „Ihriska pre každého“. Doprava, montáž a osadenie hracích prvkov ako samostatný výdavok nie je oprávneným výdavkom. Predpokladaná výška finančných prostriedkov na dopravu, montáž a osadenie prvkov predstavuje približne 20% z ceny prvkov (t.j. cca 9 600 eur). Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh na navýšenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov mesta o 10 000 eur. Suma 35 000 eur (schválená v rozpočte mesta) predstavuje náklad určený na zrealizovanie terénnych úprav, dopadových plôch prípadne prístupových chodníkov k ihrisku.

Na základe predmetného usmernenia je možné použiť aj vlastný projekt, ktorý bude spĺňať podmienku viacgeneračného priestoru s prvkami pre všetky vekové kategórie detí, vrátane detí so špeciálnymi potrebami (nejde len o deti s obmedzenou schopnosťou pohybu, ale môže ísť aj o širšie spektrum zdravotných obmedzení, ako napr. zrakové, sluchové, mentálne a iné) a oddychovou zónou pre dospelých. Projektová dokumentácia vrátane návrhu terénnych úprav, prístupových chodníkov a samotného ihriska s dopadovými plochami sa spracováva, skutočná výška finančných nákladov na financovanie ihriska z vlastných zdrojov mesta bude zrejma po dodaní projektovej dokumentácie*.

Štruktúra financovania projektu:

- predpokladané celkové náklady: 93 400 EUR s DPH
- výška dotácie: 48 400 EUR s DPH (MPSVR SR)
- vlastné zdroje: 45 000 EUR s DPH * (odhadované)

Oporný múr Závada:

Z dôvodu poškodenia oporného múru vplyvom zosuvu pôdy, ktorý sa nachádza pri miestnej ceste smerom ku kostolu v mestskej časti Závada je nevyhnutná jeho rekonštrukcia v celkovej dĺžke 13,5 m. Táto stavba je situovaná v svahovitom teréne a tvorí oporu vo svahu s výškovým rozdielom cca 2,5 m.

Oporný múr bude realizovaný na základových pásoch. Nad základovými pásmi od múra smerom do svahu je navrhované drenážne potrubie. Následne bude vymurovaný oporný múr z debniacich tvárnic s hr. 300 mm. Na vrchu muriva bude zrealizovaná betónová čiapka s celkovou hrúbkou 80 mm. Múr bude zakončený oceľovým zábradlím. V rámci stavebných prác dôjde aj ku úprave existujúceho betónového žľabu na odvádzanie povrchovej dažďovej vody, ktorý je situovaný nad oporným múrom a časti miestnej cesty z betónovej dlažby.

Predpokladaná štruktúra financovania projektu:

- predpokladané celkové náklady: 18 000 EUR s DPH
- vlastné zdroje: 18 000 EUR s DPH

Odstránenie havarijného stavu mosta v Levočskej Doline:

Z dôvodu kolapsu mosta v mestskej časti Levočská Dolina (september 2023) v dôsledku jeho preťaženia bola pôvodná nosná konštrukcia mosta poškodená a odstránená, v dôsledku čoho je úsek miestnej cesty ponad Levočský potok neprejazdný. Predmetom stavebných prác bude realizácia novej nosnej konštrukcie mosta a úprava spodnej stavby spočívajúca v odbúrání vrchnej časti úložných prahov, ktoré sa nahradia novými železobetónovými úložnými prahmi so závernými múrikmi. Dno koryta sa spevní zaist'ovacími prahmi a kameňom do betónu. Za mostom je navrhovaná asfaltová vozovka hrúbky 0,5 m na dĺžke 7,0 m. Pred mostom je navrhnutá vozovka hrúbky 0,5 m na dĺžke 3,5 m a výmena obrusnej vrstvy vozovky po hranicu križovatky s cestou III/3225.

Mostný objekt je navrhovaný ako jednopoložový, nosná konštrukcia je tvorená ŽB doskou so zabetónovanými oceľovými profilmi. Jednotlivé profily sú prostredníctvom elastomerových ložísk uložené na železobetónových úložných prahoch. Mostný objekt bude založený na gravitačných oporách. Dopravný priestor na moste je 4,50 m (medzi zábradliami). Šírka vozovky medzi vyvýšenými obrubami je 4,00 m. Na vyvýšených obrubách bude osadené oceľové zábradlie.

Predpokladaná štruktúra financovania projektu:

- predpokladané celkové náklady: 191 678 EUR s DPH
- výška dotácie: 170 000 EUR s DPH (OZ MAS LEV, o.z. v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 - kód výzvy MAS_018/7.2/1 , štátny rozpočet, EŠIF)
- vlastné zdroje: 21 678 EUR s DPH

Výstavba elektronabíjajúcich staníc:

V rámci predmetnej investičnej akcie sa na území mesta Levoča vybudujú v 4 lokalitách dvojkonektorové elektronabíjacie stanice pre automobily do 50 kW (Rozvoj- 1x,sídlisko Západ-1x, Pri prameni-1x, hradbová priekopa-2x).

Predpokladaná štruktúra financovania projektu:

- predpokladané celkové náklady: 35 000 EUR s DPH
- výška dotácie: 30 000 EUR s DPH (MH SR, kód výzvy 03I04-26-V01)
- vlastné zdroje: 5 000 EUR s DPH

Parkovací systém:

Z dôvodu plánovaného rozširovania regulovaného parkovania na území mesta Levoča do ďalších lokalít centrálnej mestskej zóny (Košická ulica, Špitálska ulica, Mäsiarska ulica, Kláštorská ulica, Uholná ulica, Ružová ulica, Žiacka ulica, časť Novej a Vysokkej ulice, Ulica Gustáva Hermanna,...) je nevyhnutnosťou zadovážiť kompletný parkovací systém, s ktorým zabezpečíme bezzáťažové vydávanie parkovacích kariet, úhradu parkovného aj cez mobilnú aplikáciu a efektívnu kontrolu parkovania.

Kompletný parkovací systém prináša všetky technológie potrebné pre úspešné rozširovanie parkovacej politiky v meste. Parkovací systém zautomatizuje proces vydávania parkovacích kariet, čo prinesie žiadateľom vysokú mieru komfortu – digitálne karty, ktoré si bude môcť väčšina žiadateľov vybaviť online bez nutnosti chodenia na úrad a za pár minút, čím sa zefektívnení systém vydávania parkovacích kariet.

Zavedením parkovacieho systému sa docielu aj efektívna kontrola parkovania pomocou využitia najmodernejšej technológie rozpoznávania EČV a prepojenia rôznych platobných metód úhrady parkovného (SMS, parkovacie automaty, parkovacie karty, mobilná aplikácia) s plnou podporou režimu objektívnej zodpovednosti od zdokumentovania priestupku až po vytvorenie podkladu pre platobný rozkaz.

Kompletný parkovací systém zahŕňa:

- evidenciu parkovacích kariet a elektronické spracovanie žiadostí (kompletná agenda a zasielanie informačných mailov držiteľom parkovacích kariet,...),
- rozšírenie úhrady parkovného cez mobilnú aplikáciu,
- kontrolu oprávnenosti parkovania s plnou podporou režimu objektívnej zodpovednosti .

Informačný systém mestskej polície:

Cieľom zavedenia nového informačného systému mestskej polície je vytvorenie funkčnej štruktúry bezpečnosti a trvalé zabezpečovanie systému hlásení o stave bezpečnostnej situácie na území mesta. Slúži na vytváranie a správu elektronických informácií o udalostiach, ktoré rieši a dokumentuje mestská polícia, prípadne sú prirodzenou súčasťou jej činnosti, priamo v teréne pomocou mobilných zariadení.

Systém eviduje všetky druhy udalostí, ktoré sa zadávajú do aplikácie priamo v teréne a v reálnom čase. Systém vykazuje činnosť hliadky – kto priestupok zistil, kto priestupok riešil, kto vystavil pokutový blok. Súčasťou prenášaných dát sú GPS súradnice a fotografie, prípadne videá z terénu. Tieto dáta sú okamžite dostupné pre ďalšie spracovanie v stacionárnych PC ako aj v mobilných zariadeniach. Mobilné zariadenie zároveň umožňuje plnohodnotné spracovanie všetkých udalostí vrátane tlače na externom zariadení – mobilnej tlačiarni priamo v teréne. Upozorňuje napríklad aj na osoby v pátraní a odcudzené motorové vozidlá.

Do informačného systému je možné zakomponovať množstvo ďalších modulov ako je napr. parkovací systém, integrácia na databázu evidencie psov, núdzové zariadenie pre dôchodcov, ...

Odpadové hospodárstvo – elektronický evidenčný systém odpadov (RFID systém):

Cieľom zavedenia databázového evidenčného systému odpadov je zvýšenie efektivity nakladania s odpadmi z ekologického aj nákladového hľadiska. Evidencia obslužených nádob umožňuje optimalizovať náklady na zvoz odpadu a súčasne sprístupniť princíp adresnosti a spravodlivosti. Ak sú totiž známe dáta o skutočnej produkcii odpadov z jednotlivých domácností a od podnikateľských subjektov, je možné plánovať, rozhodovať, nastaviť spravodlivé poplatky, či adresne vzdelávať a motivovať občanov. Občania budú zainteresovaní na znižovaní celkového objemu komunálneho odpadu formou separovania papiera, plastov a bioodpadov. Triedením zároveň prispievajú k znižovaniu celkového objemu zmesového komunálneho odpadu, a tým aj k eliminácii zvyšovania cien za likvidáciu odpadov pre mesto, ako aj výšky vlastných poplatkov za odvoz odpadu.

Evidencia odpadu sa bude realizovať priamo na zbernom vozidle pomocou automatizovaného systému (čítačiek) a RFID tagov (čipov), ktorými budú označené odpadové nádoby. Nádoba má v databáze pridelený jednoznačný identifikátor a prideleného platiteľa poplatkov. Pri každom vyspaní odpadovej nádoby pritom dochádza k zápisu údajov o jej obslužení do centrálnej databázy. Zaznamenávané sú údaje o dátume a čase vývozu, rovnako sa uchováajú aj GPS súradnice vývozu pre každú vyspanú odpadovú nádobu. Dôležitou funkčnosťou systému je zber informácií o nekorektných stavoch, ktoré komplikujú alebo bránia vývozu odpadu. Môže to byť napríklad chýbajúci alebo poškodený čip.

V cieľovom stave bude dosiahnutá presná evidencia odpadu podľa domácností/podnikateľského subjektu, príslušnosti domácnosti/podnikateľského subjektu k odpadovej nádobe a zároveň zdokumentovaný proces vysýpania, resp. samotnej obsluhy nádoby. Mesto zavedením elektronickej evidencie odpadu získa podrobné informácie umožňujúce zaviesť progresívny systém platenia za vyprodukovaný odpad a automatické vybavovanie reklamácií občanov.

Geopriestorový register:

Cieľom zavedenia geopriestorového registra je realizácia majekoprávneho vysporiadania nehnuteľností, monitoring nelegálnych stavieb na území mesta a zvýšenie efektivity výberu miestnych daní. Zavedenie geopriestorového registra spočíva v obstaraní podrobnej ortofotosnímky zastavanej časti katastrálneho územia Levoča, daňovej analýzy a sumarizačných podkladov k zmenám vo vlastníctve nehnuteľností na území mesta za predchádzajúci rok, a následná implementácia týchto produktov do softvérových nástrojov, ktoré mesto v súčasnosti užíva.

Výsledkom zavedenia geopriestorového registra by malo byť zvýšenie kapitálových príjmov mesta za predaj neoprávnene užívaných nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve mesta, postupná legalizácia nelegálne postavených stavieb na území mesta a trvalé zvýšenie daňových príjmov mesta z titulu prevodu vlastníctva pozemkov, zápisov stavieb do katastra nehnuteľností a kontroly správnosti daňových výmerov.

Vypracoval: Oddelenie IČ,ÚPaŽP,SÚ