

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Materiál na 11. zasadnutie
miestnej rady
dňa 4. apríla 2017

Návrh

na vytvorenie vlastnej skupiny pracovníkov starostlivosti o zeleň

Predkladateľ :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Stanovisko ekonomickej
komisie MZ z 28.3.2017

Zodpovedný:

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Spracovateľ:

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

apríl 2017

Návrh uznesenia

Miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

schváliť

1. Kapitálové výdavky vo výške 200 000 EUR na zakúpenie komunálnej techniky určenej na údržbu verejnej zelene, ciest, komunikácií a chodníkov v mestskej časti. Jedná sa o zametacie vozidlo s príslušenstvom, Multikára s nadstavbou na zber drobného komunálneho odpadu a vysávač na zber drobného komunálneho odpadu a psích exkrementov. Nákup komunálnej techniky bude zabezpečený v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
2. Čerpanie bankového úveru na nákup komunálnej techniky vo výške maximálne 200 000 EUR so splatnosťou 10 rokov. Poskytovateľ bankového úveru bude vybraný transparentným výberovým konaním.
3. Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2017 nasledovne

Zvýšenie bežných výdavkov z dôvodu starostlivosti o zeleň o rozpočtové položky:

- RP 0111 610 program 5.1. – Mzdy, príplatky, odmeny – správa obce (osobné náklady na 3 pracovníkov starostlivosti o zeleň od 1.7.2017)	+ 18 000 EUR
- RP 0111 633 004 program 5.1. – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie (materiálne vybavenie pre 3 pracovníkov starostlivosti o zeleň)	+ 1 000 EUR
- RP 0111 633 010 program 5.1. – pracovné odevy, obuv (vybavenie pre 3 pracovníkov starostlivosti o zeleň)	+ 1 000 EUR
Celkové zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu na rok 2017	+ 20 000 EUR

Zvýšenie bežných výdavkov bude kryté znížením prebytku bežného rozpočtu za rok 2017 o 20 000 EUR.

Dôvodová správa

Návrh na vytvorenie vlastnej skupiny pracovníkov starostlivosti o zeleň

Dúbravka pri starostlivosti o verejnú zeleň dlhodobo zápasí s viacerými faktormi, ktoré negatívne ovplyvňujú úroveň tejto starostlivosti. Tieto zelené plochy sú dennodenne na očiach občanov a akékoľvek nedostatky sú obyvateľmi veľmi citlivo vnímané. Súčasný stav starostlivosti o zeleň v Dúbravke je síce lepší ako bol v minulosti ale naďalej nespĺňa predstavy vedenia úradu a ani nezodpovedá dnešným možnostiam mestskej časti.

Hlavné faktory negatívne vplývajúce kvalitu starostlivosti o zeleň:

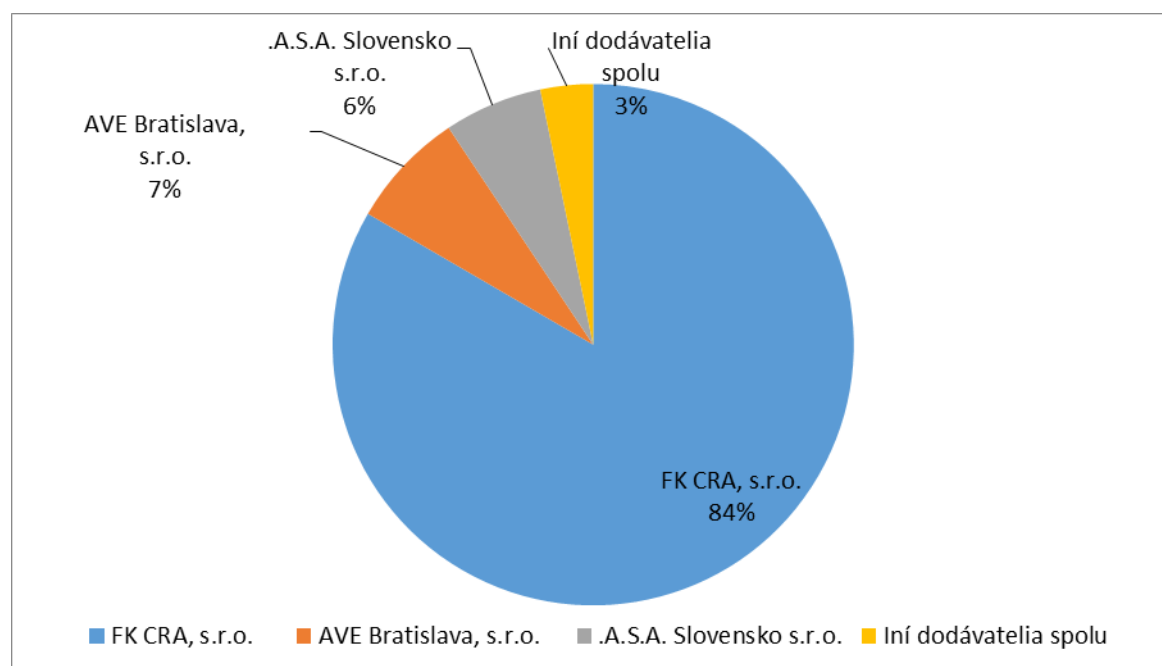
- veľký rozsah verejných zelených plôch s množstvom najmä listnatých stromov. Dúbravka je zelenou mestskou časťou čo následne vyvoláva zvýšenú potrebu kapacít na ich čistenie a údržbu,
- nedostatočné personálne kapacity externého dodávateľa služieb,
- nižšia flexibilita presúvania externých pracovníkov na riešenie okamžitých potrieb MČ,
- neexistencia kapacít zo strany vlastných pracovníkov úradu na riešenie okamžitých požiadaviek v oblasti starostlivosti o zeleň.

Mestská časť zabezpečuje zimnú údržbu komunikácií v nasledovnom rozsahu:

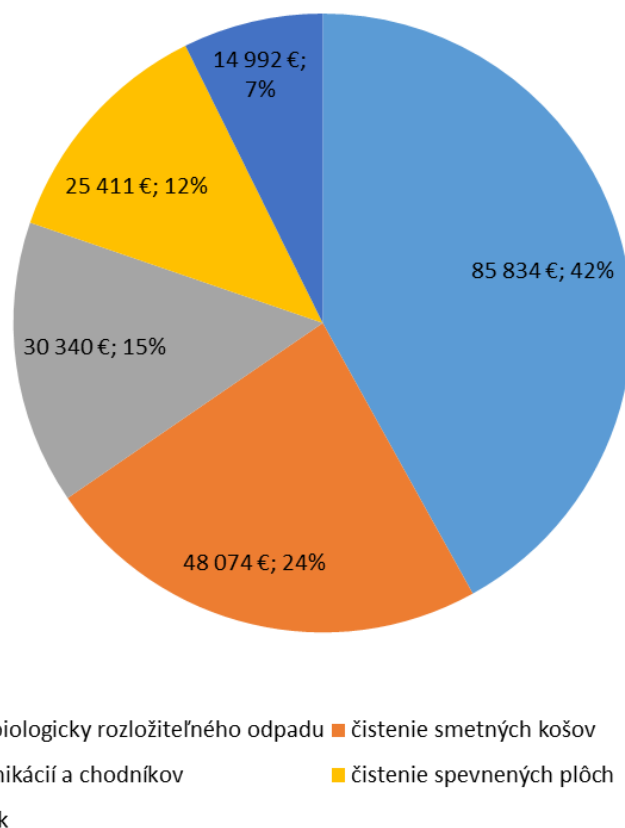
- | | | |
|--|------------------------|-----------------|
| - cesty a komunikácie III. a IV. triedy | 159 000 m ² | 26,5 km |
| - chodníky | 41 200 m ² | dĺžka cca 15 km |
| - príjazdové cesty a chodníky v MŠ a ZŠ | 8 800 m ² | dĺžka cca 5 km |
| - komunikácie a chodníky nezaraďené do zimnej údržby | | dĺžka cca 4 km |

V roku 2016 boli skutočné výdavky na letné čistenie komunikácií, parkov, chodníkov, smetných košov a verejných priestranstiev (RP 0510 637 004 Program 10.2.) vo výške 245 464,80 EUR.

Štruktúra výdavkov (spolu 245 464,80 EUR) podľa dodávateľov:



Prehľad fakturácie FK CRA podľa druhu činnosti



Návrh riešenia:

Riešením by bolo vytvorenie vlastnej pracovnej skupiny („čaty“) na starostlivosť o verejnú zeleň, ktorá sa zameria len na tie špecifické činnosti, ktoré dlhodobo neboli zabezpečované externými dodávateľmi alebo boli poskytované v nevyhovujúcej kvalite. Jedná sa o nasledovné činnosti:

- mechanické čistenie krajníc komunikácií, obrubníkov a chodníkov jedným zametacím vozidlom (denne),
- vysávanie nafúkaného lístia a drobného odpadu z nedostupných miest pomocou podtlakovej hadice do zametacieho vozidla (podľa potreby),
- vysýpanie smetných košov na psie exkrementy do Multikáry (2 x týždenne),
- vysýpanie smetných košov na drobný komunálny odpad do Multikáry (3 x týždenne),
- čistenie verejných priestorov od drobného komunálneho odpadu s Multikárou (podľa potreby),
- vysávanie psích exkrementov a drobného odpadu (cigarety, papiere,...) z verejných priestranstiev komunálnym vysávačom (podľa potreby).

Počiatkové personálne zabezpečenie:

Táto pracovná skupina by mala pre začiatok 3 pracovníkov:

- 1 vodič zametacieho vozidla,
- 1 vodič malého nákladného vozidla (Multikára) s nadstavbou na zber drobného komunálneho odpadu a na vysýpanie košov,
- 1 pracovník na obsluhu komunálneho vysávača a na vysýpanie košov a zber drobného odpadu

Celkové osobné náklady na všetkých troch pracovníkov spolu odhadujeme na 3 000 EUR mesačne vrátane odvodov zamestnávateľa, stravných lístkov a odmien, t.j. **36 000 EUR/rok**.

Materiálne a technické zabezpečenie:

Obstarávacie náklady na komunálnu techniku (vr. DPH, kúpa novej techniky, kapitálové výdavky):

- | | |
|--|------------------|
| - Zametacie vozidlo s 3 kefami a hadicou na vysávanie lístia | 154 700 EUR |
| - Valcová kefa pre zametacie vozidlo na zimnú údržbu | 5 000 EUR |
| - Multikára s nadstavbou na vysýpanie smetných košov | 21 100 EUR |
| - <u>Komunálny vysávač na psie exkrementy a drobný odpad</u> | <u>2 300 EUR</u> |

Spolu komunálna technika: 183 100 EUR

Okrem komunálnej techniky je potrebné zabezpečiť:

- vybavenie pracovníkov zodpovedajúcim oblečením, obuvou, osobnými ochrannými prostriedkami a potrebným ručným náradím, **odhad 2 000 EUR/rok**,
- manipuláciu s vyzbieranými odpadmi, ich naloženie do kontajnerov v Dúbravke a odvoz oprávnenej osobe na likvidáciu (ASA Zohor, OLO spaľovňa), resp. druhotné spracovanie (napr. kompostovanie lístia). Odhad nákladov na odvoz a likvidáciu 60 veľkokapacitných kontajnerov odpadu za rok (5 VKK mesačne) je **spolu 10 000 EUR/rok**, vrátane poplatkov za likvidáciu odpadu.

Administratívne zabezpečenie a riadenie:

Pred spustením činností bude potrebné získať potrebné povolenia a oprávnenia v zmysle Zákona o odpadoch. Neočakávame administratívne ťažkosti pri ich získavaní, len treba na to včas myslieť. Takisto bude potrebné vopred uzatvoriť zmluvy so spracovateľmi odpadov na ich spracovanie, resp. likvidáciu. Odborne to bude zabezpečovať pracovník zodpovedný za odpady – Mgr. Blažej, zmluvné záležitosti prednosta a majetkovo-právne oddelenie. Tieto kroky okrem zanedbateľných administratívnych poplatkov nezvyšujú bežné ani kapitálové výdavky.

Zadávanie úloh čate na začiatku je potrebné priamo z Referátu životného prostredia. Dôvodom je požiadavka na operatívne nasadenie podľa naplánovaných činností ale aj aktuálnych požiadaviek, ktoré prichádzajú denne na životné prostredie a je teda nevyhnutné, aby priamym zadávateľom prác bol pracovník zodpovedný za starostlivosť o zeleň v Dúbravke. V prvej etape, keď je táto skupina malá (do 5 ľudí) nie je potrebné vytvárať samostatnú riadiacu štruktúru nad nimi. Po zväčšení rozsahu prác, techniky a počtu ľudí bude jednoznačne nevyhnutné vytvoriť samostatné riadenie týchto pracovníkov a zákazky od životného prostredia

bude preberať ich nadriadený. Formálne môžu byť tieto služby od začiatku vyčlenené do samostatnej spoločnosti.

Pokiaľ bude čata odčlenená do samostatnej spoločnosti je potrebné od začiatku hľadať možnosti získavania komerčných zákaziek od tretích strán (vlastníci a správcovia nehnuteľností v Dúbravke).

Financovanie projektu a dopad na rozpočet:

Nákup komunálnej techniky (zametacie vozidlo, Multikára a vysávač psích exkrementov) sú kapitálové výdavky a ako také by mali byť vopred schválené miestnym zastupiteľstvom, vrátane spôsobu ich financovania. Personálne náklady a poplatky za likvidáciu odpadu sú bežnými výdavkami.

Nákup komunálnej techniky môže byť financovaný:

1. z vlastných zdrojov
2. z cudzích zdrojov:
 - a. bankový úver
 - b. leasing

Ad 1) financovanie z vlastných zdrojov v rámci rozpočtu na rok 2017 je možné čerpaním z rezervného fondu. Okrem samotného dostatku prostriedkov na rezervnom fonde je možné kúpu financovať aj nepriamo vďaka prípadnému získaniu dotácie na rekonštrukciu MŠ Fedákova. MČ Dúbravka má podanú žiadosť o nenávratný finančný príspevok z IROPu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške takmer 600 000 EUR na rekonštrukciu MŠ Fedákova. V prípade, ak budeme úspešní, získa MČ nerozpočtovaný kapitálový príjem na rekonštrukciu MŠ Fedákova čo zároveň ušetrí rovnakú sumu na strane schválených výdavkov v rozpočte. Tieto prostriedky sa môžu čiastočne použiť na refinancovanie kúpy komunálnej techniky.

Ad 2) vzhľadom na nulové úverové zaťaženie MČ nebude problém získať na prefinancovanie kúpy komunálnej techniky bankový úver alebo leasing od komerčných bánk, resp. leasingových spoločností. Indikatívne ponuky, ktoré som si za týmto účelom vyžiadal sú od VÚB Banka, a.s. a od VÚB Leasing, a.s.

Výška bankového úveru	Splatnosť v mesiacoch	Fixná úroková sadzba p.a.	Mesačná splátka
200 000 EUR	48	0,60	4 218 EUR
200 000 EUR	60	0,65	3 389 EUR
200 000 EUR	120	1,09	1 760 EUR

Leasing komunálnej techniky v sume 200 000 EUR:

Akontácia 10%	20 000 EUR
Mesačná splátka	4 300 EUR
Počet mesačných splátok:	48x

Odporúčaný spôsob financovania kúpy novej komunálnej techniky je **bankový úver s dobou splatnosti 10 rokov**.

Dopad na rozpočtované bežné výdavky bude v bežnom roku nasledovný:

Osobné náklady	+ 36 000 EUR
Materiálne vybavenie	+ 2 000 EUR
Likvidácia vyzbieraného odpadu	+ 10 000 EUR
Úspora nákladov na externé vysýpanie košov na psie exkrementy a súvisiace služby	- 10 000 EUR
Spolu zvýšenie bežných výdavkov ročne:	+ 38 000 EUR

Vzhľadom na to, že primárny cieľ týchto opatrení je zvýšenie kvality starostlivosti o zeleň v Dúbravke neodporúčam absorbovanie navrhnutých nových bežných výdavkov do existujúcich rozpočtovaných výdavkov a ani obmedzovanie súčasného rozsahu zabezpečovanej starostlivosti v prospech novo navrhovaných opatrení. Naopak, **odporúčam financovať tieto opatrenia navýšením výdavkov v existujúcom rozpočte**.

Traja noví pracovníci vykonávajúci tieto činnosti môžu byť zamestnancami miestneho úradu alebo spoločnosti so 100% podielom mestskej časti (napr. Dúbravská televízia spol. s r.o.). Aby sme umožnili vziať do úvahy obe možnosti boli na rokovanie Komisie legislatívno-právnej pripravené a predložené materiály s návrhom na rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti Dúbravská televízia, s.r.o. o potrebné činnosti, tak by mohla vykonávať aj hore uvedenú starostlivosť o zeleň a zároveň bol spracovaný návrh na jej premenovanie na Dúbravskú realizačnú a mediálnu spoločnosť, s.r.o. (ďalej ako spoločnosť DRMS)

1. Čistiace a upratovacie služby
2. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
3. Prípravné práce k realizácii stavby
4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Stanovisko Ekonomickej komisie miestneho zastupiteľstva k návrhu na vytvorenie vlastnej skupiny pracovníkov starostlivosti o zeleň zo dňa 28. 3. 2017

Komisia ekonomická prerokovala predložený materiál na vytvorenie vlastnej skupiny pracovníkov starajúci sa o zeleň v Dúbravke a požaduje bližšie informácie ohľadom kvantifikácie poskytovaných služieb, ktoré zabezpečujú súčasne zazmluvnené firmy starajúce sa o čistenie komunikácií, smetných košov, zberu a likvidácie odpadov tak, aby sa zamedzilo duplicite vykonávaných služieb.

Hlasovanie: *prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0*