



# **Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2022**

**prerokovaná a schválená na rokovaní MsZ  
dňa 23. 06. 2022, číslo uznesenia XXIX/2022**

**Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 01. 06. 2022**

**PhDr. Ľuboš Tomko  
primátor mesta**

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2022 je zostavená v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- s ostatnými právnymi predpismi upravujúcimi rozpočtové hospodárenie mesta
- a v súlade s prijatými všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

### **Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2022**

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2022 je navrhnutá ako vyrovnaná, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový. Zohľadňuje reálny vývoj príjmov a výdavkov mesta za prvý polrok 2022, zapojenie nových grantov a transferov do rozpočtu mesta, zapojenie finančných prostriedkov z roku 2021, ktoré boli vylúčené z prebytku hospodárenia a novovzniknuté potreby mesta v oblasti financovania v priebehu rozpočtového roka. Hlavný dôraz je kladený na zabezpečenie plnenia úloh bežnej a kapitálovej časti rozpočtu. V neposlednom rade kladie dôraz na zabezpečenie plnenia funkcií mesta v oblasti samosprávnych činností, ktoré mu ukladajú právne predpisy. Bližšia špecifikácia zámerov mesta je uvedená pri jednotlivých programoch.

Celkové príjmy a výdavky mesta sa touto zmenou zvyšujú o 4.053.354 €. Zmenou č. 1 Programového rozpočtu mesta budú celkové príjmy a výdavky mesta v rovnakej výške a v sume 22.657.866 €.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, s prebytkom vo výške 714.631 €. Zmenou rozpočtu sa prebytok tejto časti rozpočtu znižuje o 260.347 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 16.012.464 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované spolu v sume 15.297.833 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom vo výške 3.601.153 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 3.424.087 € a výdavky vo výške 7.025.240 €.

Finančné operácie sú navrhované s prebytkom vo výške 2.886.522 €, pri príjmoch vo výške 3.221.315 € a výdavkoch vo výške 334.793 €.

Návrh zmeny č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2022 je zostavený na základe predpokladaného vývoja príjmovej časti rozpočtu v prvom polroku roka 2022 a predpokladaných výdavkov mesta v oblasti spolufinancovania akcií plne alebo čiastočne refundovaných z cudzích zdrojov. Snaží sa rešpektovať požiadavky jednotlivých oddelení, organizácií a obchodných spoločností mesta. Vychádza z potrieb zabezpečenia chodu hospodárstva celého mesta.

Návrh „Zmeny č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2022“ v číselnom vyjadrení je uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu na rok 2022 – zmena č. 1“.

**PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**

**Zámer: bez zmeny**

Príjmy sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia zmeny č. 1 rozpočtu mesta na rok 2022.

Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na tri časti:

- bežné príjmy,
- kapitálové príjmy – Kapitálová časť rozpočtu,
- finančné operácie – Finančné operácie – príjmová časť.

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na programy, pričom pri každom programe sú uvedené príjmy, ktoré tvoria zdroj krytia výdavkov tohto programu.

<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>16.012.464,00 €</b>
---------------------------	------------------------

Bežné príjmy sú rozdelené na:

**Daňové príjmy spolu v sume sa zvyšujú na 9.203.444,00 €**

Vývoj príjmov dane z príjmov FO a závislej činnosti bol v prvom polroku roka 2022 plnený v súlade s východiskami štátneho rozpočtu. Ich výška sa na základe tohto vývoja v priebehu prvého polroka roka 2022 a na základe predpokladaného vývoja príjmov v tejto položke v druhom polroku roka 2022 zvyšuje o sumu 452.770 € na sumu 7.923.823 €, čo je výška príjmov uvedená vo východiskách štátneho rozpočtu pre rok 2022 pre mesto Stará Ľubovňa. V priebehu druhého polroka 2022 budeme sledovať vývoj týchto príjmov.

**Nedaňové príjmy spolu v sume sa zvyšujú na 721.690,00 €**

**Príjmy z vlastníctva spolu** sa zvyšujú na **359.000,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto časti rozpočtu predstavuje rozpočtovanie predpokladaných vyšších príjmov z prenájmu pozemkov o sumu 7.000 € a rozpočtovanie predpokladaných príjmov z dividend Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a. s., kde je mesto akcionárom v sume 2.000 €.

**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** sa zvyšujú na **226.140,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje zvýšenie rozpočtu príjmov za parkovné o sumu 50.000 € - na úroveň dosiahnutých príjmov v roku 2021. Rozpočtovanie vyšších predpokladaných príjmov za stravné lístky od dôchodcov o sumu 4.000 €. Na druhej strane sa zvyšujú výdavky na stravné dôchodcov v Programe č. 13 – Sociálne služby. Taktiež sa zvyšujú príjmy za stravné lístky od zamestnancov o sumu 2.440 €. Dôvodom tohto zvýšenia je úprava – zvýšenie stravného zamestnancov mesta na sumu 5,50 €.

**Granty a transfery** sa zvyšujú na **5.287.330,00 €**

V oblasti grantov sa upravujú príjmy na základe ich skutočného vývoja v prvom polroku roka 2022 a upravuje sa objem rozpočtovaných grantov na komunitné centra – úprava rozpočtu medzi jednotlivými grantmi - bez zvýšenia ich celkového objemu.

Príjmy v oblasti školstva a decentralizovaných prenesených kompetencií sa upravujú na základe aktuálnych avíz o zaslaní finančných prostriedkov na ich činnosť. V tejto položke ešte dôjde v priebehu roka k niekoľkým zmenám.

Úprava príjmov v oblasti transferov na refundáciu výdavkov na prenesený výkon štátnej správy reaguje na výšku príjmov stanovených pre tieto činnosti na základe avíz o zaslaní finančných prostriedkov na ich činnosť. Avíza boli mestu zaslané začiatkom roka 2022.

V rámci schémy podpory sa rozpočtuje transfer z MH SR na úhradu nájomného v sume 3.000 €.

Transfer na opatrovateľskú službu sa zvyšuje o sumu 100.000 €. Ide rozpočtovanie príjmov z meškajúcej refundácie výdavkov tejto činnosti za obdobie od 01.09.2019 až 31.12.2020. Výdavky na túto činnosť za uvedené obdobie boli finančne kryté vlastnými príjmami mesta.

Úpravou rozpočtu sa ruší príjem z transferu na projekt „Uzol kultúry“ v sume 200.000 €. Dôvodom je skutočnosť, že finančné prostriedky boli mestu poukázané koncom roka 2021. Zostatok grantu – nevyčerpané finančné prostriedky boli vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2021 a sú rozpočtované v rámci tejto zmeny ako príjmová finančná operácia v sume 159.931 €. Výdavky sú rozpočtované v Programe č. 11 – Šport a kultúra v sume 210.000 €.

Rozpočtuje sa transfer Úradu vlády SR na odstránenie následkov záplav – ihrisko s umelou trávnatou plochou v sume 29.990 €. Na druhej strane sa rozpočtujú v rovnakej výške výdavky na odstránenie týchto následkov v Programe č. 9 – Životné prostredie.

Rozpočtuje sa dotácia zo ŠR na podporu pre zamestnancov sociálnych služieb – II. vlna pandémie v sume 15.000 €. Táto dotácia je zdrojom krytia výdavkov v Programe č. 13 – Sociálne služby. Taktiež sa rozpočtujú príjmy transferov v oblasti školstva na projekty MPC a NP PRIM v sume 254.250 €. Súčasne sa v Programe č. 12 – Školstvo v rovnakej výške rozpočtujú výdavky na tieto projekty.

**VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**



Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2022– zmena č. 1. Výdavková časť programového rozpočtu je rozdelená na tri časti:

- výdavky – programy č. 1 až č. 13. V tejto časti rozpočtu sú bežné a kapitálové výdavky spolu s rozpisom jednotlivých druhov príjmov ako zdrojov krytia výdavkov jednotlivého programu,
- kapitálové výdavky – kapitálová časť rozpočtu – osobitná časť, ktorá vykazuje kapitálové príjmy a výdavky v sumáre,
- finančné operácie – osobitná časť, ktorá vykazuje príjmy a výdavky v oblasti finančných operácií.

Vo všetkých programoch programového rozpočtu, ktoré obsahujú **mzdy a odvody z miezd** dochádza k zmene - zvýšeniu objemu mzdových výdavkov a odvodov z miezd. Táto zmena je vykonaná v zmysle ustanovení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2022 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bola podpísaná 14.12.2021. Programový rozpočet mesta na rok 2022 bol schválený pred podpisom tejto kolektívnej zmluvy, a to 09.12.2021.

V zmysle ustanovení tejto kolektívnej zmluvy sa rozpočtuje v mzdovej oblasti :

- od 01.07.2022 valorizácia plátov zamestnancov mesta vo výške 3 %
- vyplatenie jednorázových odmien zamestnancom mesta vo výške 350 € na jedného zamestnanca
- a taktiež sa, z dôvodu zmiernenia dopadov inflácie, rozpočtuje jednorázové zvýšenie osobných príplatkov zamestnancov mesta v sume 200 € a 100 €.

Taktiež sa vo všetkých programoch, ktoré obsahujú položku **stravné**, zvyšujú výdavky v tejto položke. Dôvodom tohto zvýšenia je úprava – zvýšenie stravného zamestnancov mesta na sumu 5,50 €. Na druhej strane sa zvyšujú aj príjmy za stravné lístky od zamestnancov o sumu 2.440 €.

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2022 je v oblasti výdavkov rozsiahlejšia, čo je spôsobné tým, že druhá zmena programového rozpočtu, ktorá bola predkladaná v mesiaci december príslušného roku tohto roku nebude. Dôvodom je to, že v tomto roku v mesiaci október prebehnú voľby do orgánov samosprávy. Zmenou sa snažíme zachytiť všetky predpokladané zmeny v oblasti výdavkov, ktoré môžu dokonca roka 2022 nastať. V prípade potreby budú ešte do konca roka vykonané rozpočtové opatrenia primátorom mesta.

<b>Bežné výdavky podľa programov spolu</b>	<b>15.297.833,00 €</b>
--	------------------------

### **Program 1: Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ**

#### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

Z dôvodu valorizácie platov vo verejnej správe sa zvyšujú výdavky v položkách odmeny a odvody spolu v sume 2.700 €.

### **Program 2: Samosprávne činnosti MsÚ**

#### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

<b>Bežné výdavky</b>	sa znižujú na	<b>2.244.529,00 €</b>
----------------------	---------------	-----------------------

**Mzdy a odvody z miezd** sa v zmysle dôvodov uvedených na strane 9 tejto dôvodovej správy zvyšujú spolu o 55.771 €. Pri odvodoch z miezd zvýšenie obsahuje aj odvody z rozpočtovaného odstupného pre primátora mesta. Odstupné primátora mesta sa rozpočtuje z dôvodu konania komunálnych volieb v tomto roku.

V časti **energie, voda a komunikačné služby** dochádza k zvýšeniu rozpočtovaných výdavkov spolu v sume 25.000 €. Dôvodom je skutočnosť, že v druhom polroku dôjde k obstarávaniu energií a z dôvodu inflácie a zvyšovania cien energií môže už v tomto roku dôjsť k nárastu výdavkov v týchto položkách.

Výdavky v časti **Materiál, stoje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky** sa zvyšujú o 7.050 €. Úprava reaguje na skutočný vývoj výdavkov a predpoklad ich vývoja v druhom polroku roka 2022.

**Dopravné – výdavky na dopravu spolu** úprava - zvýšenie výdavkov o 1.000 € reaguje na skutočný vývoj výdavkov a predpoklad ich vývoja v druhom polroku roka 2022.

V časti **Rutinná a štandardná údržba spolu** úprava - zvýšenie výdavkov o 10.500 € reaguje na skutočný vývoj výdavkov a predpoklad ich vývoja v druhom polroku roka 2022. Pri **nájomnom** zvýšení výdavkov o 7.000 € predstavuje rozpočtovanie prenájmu unimobunky pre terénnu sociálnu prácu. Nájom je platený VPS s. r. o. – „r. s. p.“

**Služby spolu** - výdavky v tejto časti sa znižujú o 152.135 €. Zníženie je spôsobené zrušením rozpočtovanej rezervy v sume 186.000 €. Ostatné položky v tejto časti sa upravujú – zvyšujú na základe skutočného vývoja výdavkov a predpokladu ich vývoja v druhom polroku roka 2022.

**Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu** sa zvyšujú o 20.060 €. Rozpočtuje sa, z dôvodu konania volieb do orgánov samosprávy, odstupné primátora mesta v sume 19.060 €. Na základe skutočného vývoja práceneschopnosti a predpokladu vývoja výdavkov v tejto položke sa zvyšujú sa výdavky na nemocenské dávky zamestnancov ( 10 dní ) o 1.000 €.

### **Program 3: Služby občanom**

#### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

<b>Bežné výdavky</b>	sa zvyšujú na	<b>1.207.818,00 €</b>
----------------------	---------------	-----------------------

**Príspevok na činnosť VPS p. o.** sa zvyšuje o 16.000 €. Zmena príspevku obsahuje zvýšenie príspevku o 28.000 €. Dôvodom zvýšenia príspevku je plnenie ustanovení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v mzdovej oblasti, a to valorizácia plátov zamestnancov organizácie od 01.07.2022 vo výške 3 % a vyplatenie jednorázových odmien zamestnancom organizácie vo výške 350 € na jedného zamestnanca. Na druhej strane sa príspevok znižuje o 12.000 €. Ide o výdavky na platby za likvidáciu bioodpadu na kompostárni. Tieto výdavky s presunom starostlivosti o verejnú zeleň prešli na VPS s. r. o – „r. s. p.“

V súvislosti s vykonaným zúčtovaním činnosti stavebného úradu za rok 2021, ktorého výsledkom bol pre mesto nedoplatok v sume 10.146 €, sa o túto sumu zvyšujú výdavky na činnosti **staveného úradu**.

Výdavky spojené s činnosťou **matriky** a **registra obyvateľov** sa upravujú – zvyšujú o sumy uvedené v tabuľkovej časti tejto zmeny. Ide o mzdy, odvody a stravné – dôvody týchto zmien sú uvedené na strane 9 tejto dôvodovej správy.

### **Program 4 : Interné služby**

#### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

<b><u>Bežné výdavky</u></b>	sa zvyšujú na	<b><u>101.610,00 €</u></b>
-----------------------------	---------------	----------------------------

Zmenou rozpočtu sa objem rozpočtovaných výdavkov zvyšuje o 3.400 €. Ide, z dôvodu vývoja výdavkov spojených s podávaním projektov na čerpanie fondov EÚ, o zvýšenie výdavkov na špeciálne služby o 2.000 €. Tieto výdavky budú vo výške 95 % refundované. Z dôvodu vývoja výšky poplatkov za vedenie účtov sa zvyšuje rozpočet výdavkov v tejto položke o 1.400 €.

### **Program 5: Bezpečnosť**

#### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

<b><u>Bežné výdavky</u></b>	sa zvyšujú na	<b><u>345.072,00 €</u></b>
-----------------------------	---------------	----------------------------

V oblasti **miezd, odvodov** a **stravného** je zmena rozpočtu vykonaná z dôvodov uvedených na strane 9 tejto dôvodovej správy. Pri MOPS zmena miezd a odvodov zahŕňa aj úpravu týchto položiek na základe projektu, ktorý je zdrojom krytia časti výdavkov na túto činnosť.

Ostatné položky výdavkov sa upravujú na základe ich skutočného vývoja v prvom polroku a predpokladu ich vývoja do konca roka 2022.

V ďalšej časti tohto programu sa zvyšuje rozpočet výdavkov na **chránenú dielňu mestskej polície** v sume 11.900 €. Ide hlavne o oblasť miezd, odvodov a stravného – dôvody sú uvedené na strane 9 tejto dôvodovej správy. V príjmoch sa rozpočtuje transfer na krytie týchto výdavkov v sume 7.500 €.

## **Program 6: Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti**

### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

Výdavky v tomto programe sa upravujú vo výške a štruktúre ako je uvedené v tabuľkovej časti tejto zmeny. Výška výdavkov sa týmto zosúladí s podmienkami uzatvorených zmlúv s úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Výdavky sú refundované.

## **Program 7: Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovania a stavebný poriadok**

### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

**Bežné výdavky** sa zvyšujú na **186.897,00 €**

V oblasti **miezd, odvodov a stravného** je zmena rozpočtu vykonaná z dôvodov uvedených na strane 9 tejto dôvodovej správy. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby sa, na základe skutočného vývoja, zvyšujú o 11.000 €. Ich výška je ovplyvnená počtom konaní tohto úradu.

## **Program 8: Doprava a pozemné komunikácie**

### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

**Bežné výdavky** sa zvyšujú na **299.384,00 €**

Zmena rozpočtu výdavkov, tak ako je uvedené v tabuľkovej časti tejto zmeny programového rozpočtu, v položkách **príspevok na údržbu mestských komunikácií a údržba a špeciálne služby spolu** je zohľadnením charakteru výdavkov schválených akcií v RPM mesta na rok 2022 a je vykonaná z dôvodu zabezpečenia ich správneho zúčtovania. Ide o realizáciu akcií RPM, ktoré majú charakter bežných výdavkov. V rovnakej výške sa znižujú kapitálové výdavky v programovom rozpočte. Tieto zmeny nemajú vplyv na výšku výdavkov – nezvyšujú a ani ich neznižujú. V tejto oblasti dôjde, z dôvodu správneho zúčtovania výdavkov, do konca roka k ďalším zmenám, ktorú budú realizované primátorom mesta formou rozpočtového opatrenia. Z dôvodu dopadov inflácie na ceny pohonných hmôz dôvodu dopadov inflácie na ceny pohonných hmôz sa zvyšujú sa výdavky na mestskú hromadnú dopravu o 8.700,00 €.

Pri prenesenom výkone činnosti na úseku **dopravy** je v oblasti miezd a odvodov zmena rozpočtu vykonaná z dôvodov uvedených na strane 9 tejto dôvodovej správy.

## **Program 9: Životné prostredie**

### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

<b>Bežné výdavky</b>	sa zvyšujú na	<b>758.158,00 €</b>
----------------------	---------------	---------------------

Zvýšenie výdavkov o sumu 93.033 € obsahuje :

- zvýšenie rozpočtu výdavkov na **rutinnú a štandardnú údržbu verejnej zelene** o 22.000 €. Táto suma sa skladá z rozpočtovania výdavkov na platby za likvidáciu bioodpadu na kompostárni v sume 12.000 € ( o túto sumu sa znižuje príspevok na činnosť VPS p. o. ) a zvýšenia výdavkov na údržbu zelene v sume 10.000 €, čo zohľadňuje skutočný a predpokladaný vývoj výdavkov v oblasti starostlivosti o zeleň do konca roka 2022,
- zvýšenie rozpočtu výdavkov na **likvidáciu a nakladanie s odpadom** o 50.000 €,
- zníženie **transferu na bioodpad – Kompostáreň** o 9.000 €,
- rozpočtovanie **výdavkov na odstránenie následkov záplav** ( ihrisko s umelou trávnatou plochou ) v sume 29.990 € - v plnej výške finančne krytý transferom z Úradu vlády SR,
- pri prenesenom výkone činnosti na úseku **životného prostredia** je v oblasti miezd a odvodov zmena rozpočtu vykonaná z dôvodov uvedených na strane 9 tejto dôvodovej správy.

## **Program 10: Rozvoj bývania**

### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

Nárast výdavkov v objeme 1.216 € bol spôsobený zvýšením výdavkov v oblasti **miezd, odvodov a stravného**. Dôvody tejto zmeny sú uvedené na strane 9 tejto dôvodovej správy.

## **Program 11: Šport a kultúra**

### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

**Bežné výdavky** sa zvyšujú na **752.600,00 €**

---

Zvýšenie výdavkov o sumu 61.750 € obsahuje :

- zvýšenie rozpočtu výdavkov na **propagáciu** o 3.000 €, čo zohľadňuje predpokladaný vývoj výdavkov v tejto oblasti,
- zvýšenie výdavkov na dotácie na prerozdelenie o 24.750 € - ide o mimoriadnu dotáciu pre MFK, ktorá bola schválená MsZ dňa 17.02.2022,
- zvýšenie výdavkov na dotácie na prerozdelenie – zimný štadión o 25.000 € - zvýšenie bolo schválene MsZ dňa 17.02.2022,
- zvýšenie transferu pre Ľubovniansku mediálnu spoločnosť, s. r. o. o 9.000 € - zohľadnenie dopadu inflácie na činnosť a náklady tejto obchodnej spoločnosti.

## **Program 12: Školstvo**

### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

**Bežné výdavky** sa zvyšujú na **8.751.643,00 €**

---

Výdavky v oblasti originálnych kompetencií sa zvyšujú o 200.000 €. Zvýšenie rozpočtu výdavkov obsahuje finančné krytie nárastu výdavkov v oblasti miezd a odvodov – dôvod je uvedený na strane 9 tejto dôvodovej správy. Časť tohto zvýšenia je určená na finančné krytie dopadu inflácie a nárastu cien energií. Na tento účel budú finančné prostriedky uvoľňované v druhom polroku 2022 podľa reálnych potrieb jednotlivých škôl a školských zariadení.

Zmeny výdavkov v oblasti prenesených kompetencií a nenormatívnych výdavkov sú vyvolané zaslanými avízami o výške finančných prostriedkov určených pre túto oblasť. V rovnakej výške došlo k zmene v príjmovej časti rozpočtu. Ku koncu roka budú primátorom mesta realizované rozpočtové opatrenia, ktoré budú zrealizovať výšku príjmov a výdavkov v tejto oblasti bez dopadu na zmenu výsledku hospodárenia mesta.

Taktiež sa rozpočtujú výdavky na projekty MPC a NP PRIM v sume 254.250 €. Súčasne sa v rovnakej výške rozpočtuje aj transfer na finančné krytie týchto výdavkov.

Zmenou rozpočtu sa do rozpočtu zapájajú finančné prostriedky škôl a školských zariadení, ktoré boli vylúčené z prebytku hospodárenia mesta za rok 2021. Ide o nevyčerpané prostriedky zo ŠR – hmotná núdza v sume 148.624 €.

Zákonom č. 507/2021 Z. z. z 25. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov došlo k zmene spôsobu financovania neštátneho školstva. Finančné prostriedky sa týmto zariadeniam poskytujú na základe zmluvy. Z tohto dôvodu sa mení výška transferu pre jednotlivé subjekty, tak ako je uvedené v tabuľkovej časti tejto zmeny programového rozpočtu.

Pri prenesenom výkone činnosti - **mestský školský úrad** je v oblasti miezd, odvodov a stravného zmena rozpočtu vykonaná z dôvodov uvedených na strane 9 tejto dôvodovej správy.

### **Program 13: Sociálne služby**

#### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

<b>Bežné výdavky</b>	sa zvyšujú na	<b>507.530,00 €</b>
----------------------	---------------	---------------------

Zvýšenie výdavkov na stravovanie dôchodcov o 18.000 € je v sume 4.000 € finančne kryté zvýšením príjmov za stravné lístky od dôchodcov. Táto zmena výdavkov zohľadňuje negatívny dopad inflácie a rast cien energií na cenu stravy pre dôchodcov.



Dôvody zmeny – zvýšenia výdavkov v oblasti **miezd, odvodov** a **stravného** pri opatrovateľskej službe, spoločnom úrade pre zabezpečenie sociálnych služieb a komunitných centrách sú uvedené na strane 9 tejto dôvodovej správy. Rozpočtujú sa výdavky spojené s humanitárnou pomocou v objeme 2.160 €.

## Kapitálová časť rozpočtu na rok 2022

### Zámer programu a aktivity bez zmeny

Zmena programového rozpočtu v príjmovej časti zahŕňa rozpočtovanie nových grantov, dotácií, transferov a úpravu – zvýšenie príjmov z predaja majetku – pozemkov. Výdavková časť zahŕňa rozpočtovanie nových investičných akcií a úpravu – zvýšenie už rozpočtovaných výdavkov.

Príjmy sú zdrojom krytia investičných aktivít mesta v roku 2022. Kapitálové výdavky sú na základe vecnej príslušnosti zaradené do výdavkov jednotlivých programov programového rozpočtu mesta na rok 2022, a to v časti kapitálové výdavky programu.

**Kapitálové príjmy** sa zvyšujú na **3.424.087,00 €**

Príjmy z predaja pozemkov sa zvyšujú o 177.485 € na celkovú sumu 202.485 €. Zmena v tejto časti zohľadňuje schválené predaje pozemkov v mestskom zastupiteľstve a predaj pozemkov hrádze pri rieke Jakubianka v sume 126.635 €.

Rozpočtujú sa príjmy na investičné akcie :

- grant na rekonštrukciu vnútroblokových priestorov v sume 484.580 € - zvýšenie pôvodne rozpočtovaného grantu 350.000 € o 134.850 €, zvýšenie predstavuje rozpočtovanie príjmov, ktoré neboli mestu poukázané v roku 2021,
- zrušenie rozpočtovaného príjmu grantu na rekonštrukciu malej športovej haly v sume 100.000 € - prostriedky boli mestu poukázané na konci roka 2021,
- úprava – zvýšenie grantu na cyklotrasu Stará Ľubovňa – Chmeľnica o 53.212 € na celkovú sumu grantu 253.212 €,
- grant na inštaláciu tepelného čerpadla – ZŠ Za vodou v sume 346.610 €,

- granty – zvýšenie technickej úrovne vzdelávania pre základne školy v členení :
  - ZŠ Levočská 114.589 €
  - ZŠ Komenského 159.299 €
  - ZŠ Podsadek 90.209 €
  - ZŠ Za vodou 115.738 €
- grant – zariadenie sociálnych služieb Mesta Stará Ľubovňa v sume 1.344.205 €,
- grant – zníženie nákladov na energie – MŠ Vsetínska – čerpadlo v sume 240.093 €
- grant – výstavba lodenice – v sume 71.797 € - výstavba bola zrealizovaná a finančne vysporiadaná v roku 2021, grant bude poukázaný tohto roku.

**Kapitálové výdavky spolu sa zvyšujú na 7.025.240,00 €**

Zmeny a zvýšenie výdavkov v tejto časti rozpočtu v rámci zmeny č. 1 programového rozpočtu zahŕňajú rozpočtovanie nových investičných akcií a úpravu už rozpočtovaných výdavkov.

V oblasti kapitálových výdavkov RPM 2022 sa upravuje rozpočet kapitálových výdavkov nasledovne :

- RPM – projektová príprava – RPM tabuľka č. 5 bez zmeny,
- RPM – výstavba infraštruktúry RPM tabuľka č. 1 - bez zmeny,
- RPM – rekonštrukcia a modernizácia RPM - bez zmeny,
- RPM – rekonštrukcia a modernizácia RPM tabuľka č. 3 rozpočtujú sa výdavky v sume 1.861.049 € rozdelené na výdavky na výstavbu zariadenia sociálnych služieb Mesta Stará Ľubovňa v sume 1.576.974 € a ostatné výdavky tejto časti RPM v sume 284.075 €,
- spolufinancovanie projektov rušia sa v plnej výške rozpočtované výdavky tejto položky,
- výstavba detského ihriska v sume 55.000 € - finančné krytie – grant MPSVaR SR vo výške 50.000 € - v príjmových finančných operáciách bol vylúčený z prebytku hospodárenia za rok 2021,

- výstavba infraštruktúry – nerozdelené finančné prostriedky v sume 319.627 € - tieto prostriedky budú postupne rozpisované ako finančné krytie schválených a následne realizovaných akcií RPM na rok 2022,
- rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry – nerozdelené finančné prostriedky v sume 550.000 € - tieto prostriedky budú postupne rozpisované ako finančné krytie schválených a následne realizovaných akcií RPM na rok 2022,
- zníženie nákladov na energie – MŠ Vsetínska – čerpadlo v sume 252.729 €,
- zníženie nákladov na energie – ZŠ Za vodou – čerpadlo v sume 381.636 €.

Upravuje – zvyšuje sa kapitálový transfer pre školy o 131.000 €. Zvýšenie predstavuje rozpočtovanie výdavkov na riešenie havarijného stavu strechy ZŠ Levočská, ktoré sú kryté dotáciou v sume 131.000 € - grant v príjmových finančných operáciách – vylúčený z prebytku hospodárenia za rok 2021.

Znižuje sa dotácia mesta na rekonštrukciu plavárne o 553.000 €. Dôvodom, že je Slobyterm s. r. o. bol úspešný pri žiadosti o grant z Ministerstva kultúry SR. Grant bol poskytnutý v sume 953.000 €. Zostávajúca časť 400.000 € bude finančným krytím realizácie celého projektu rekonštrukcie tohto objektu.

Výdavky na výkup pozemkov sa zvyšujú o 100.000 €, na sumu 250.000 €. Zvýšenie zahŕňa rozpočtovanie predpokladaných výdavkov na výkup pozemkov, ktoré sú schvaľované mestským zastupiteľstvom a finančné plnenie pri majetkovo-právnom vysporiadaní s cirkvou – výkup pozemkov v sume 135.145 €.

## **Finančné operácie**

### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

V rámci zmeny programového rozpočtu sa v tejto časti rozpočtu rozpočtujú v oblasti príjmových finančných operácií príjmy, ktoré boli vylúčené z prebytku hospodárenia mesta za rok 2021. Sumy sú uvedené v tabuľkovej časti tejto zmeny a vyplývajú zo schváleného Záverečného účtu a výročnej správy Mesta Stará Ľubovňa za rok 2021. Nevyčerpaná časť kapitálového úveru sa upravuje na skutočný zostatok úveru k 31.12.2021 a presúva sa do položky prostriedkov z predchádzajúcich rokov.