



## **Zmena č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2021**

**prerokovaná a schválená na rokovaní MsZ  
dňa 09. 12. 2021, číslo uznesenia XXIV/2021**

**Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 15. 11. 2021**

**PhDr. Ľuboš Tomko  
primátor mesta**

Zmena č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2021 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. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2021**

Zmena č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2021 je navrhnutá ako vyrovnaná, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový. Zohľadňuje 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 896.090 €. Zmenou č. 2 Programového rozpočtu mesta dosiahnu celkové príjmy mesta sumu 20.401.814 €. Objem celkových výdavkov dosiahne výšku 20.401.814 €.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, s prebytkom vo výške 985.521 €. Zmenou rozpočtu sa prebytok tejto časti rozpočtu zvyšuje o 305.836 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 15.715.719 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 14.730.198 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom vo výške 4.523.231 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 783.592 € a výdavky vo výške 5.306.823 €.

Finančné operácie sú navrhované s prebytkom vo výške 3.537.710 €, pri príjmoch vo výške 3.902.503 € a výdavkoch vo výške 364.793 €.

Návrh zmeny č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2021 je zostavený na základe predpokladaného vývoja príjmovej časti rozpočtu za deväť mesiacov roka 2021 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. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2021 je v číselnom vyjadrení uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu na rok 2021 – zmena č. 2“.

<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU</b>
-------------------------------

**Zámer: bez zmeny**

Príjmy sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia zmeny č. 2 rozpočtu mesta na rok 2021.

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>15.715.719,00 €</b>
---------------------------	------------------------

Bežné príjmy sú rozdelené na:

**Daňové príjmy spolu v sume**      **sa zvyšujú na**      **8.544.560,00 €**

Vývoj príjmov dane z príjmov FO a závislej činnosti bol za deväť mesiacov roka 2021 priaznivý. Výška rozpočtovaných príjmov sa na základe tohto vývoja a na základe predpokladaného vývoja príjmov v tejto položke v poslednom štvrtroku roka 2021 zvyšuje o sumu 157.360 € na sumu 7.364.360 €.

**Nedaňové príjmy spolu v sume sa zvyšujú na 676.162,00 €**

**Príjmy z vlastníctva spolu** sa znižujú na **343.112,00 €**

Zníženie príjmov v tejto položke predstavuje rozpočtovanie nižších predpokladaných príjmov z prenájmu nebytových priestorov o sumu 25.000 € - doznievajúci dopad koronakrízy. Na druhej strane sa rozpočtujú príjmy z dividend – Podtatranská vodárenská spoločnosť a. s. v sume 2.112 €.

**Administratívne poplatky** sa znižujú na **106.750,00 €**

Zníženie príjmov v tejto položke predstavuje rozpočtovanie nižších predpokladaných príjmov zo správnych poplatkov za vstupenky o sumu 10.000 € - dopad koronakrízy a zo správnych poplatkov za prekopávky a verejné súťaže o sumu 500 €. Na základe skutočného vývoja sa zvyšujú poplatky za opatrovateľskú službu o 2.500 €.

**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** sa zvyšujú na **194.500,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje rozpočtovanie vyšších predpokladaných príjmov za platené parkovanie o sumu 30.000 € a za stravne lístky od dôchodcov o sumu 10.000 €, ktoré sú zdrojom krytia výdavkov na stravovanie dôchodcov. V tejto súvislosti sa zvyšujú výdavky v Programe č. 13 – Sociálne služby v položke stravovanie dôchodcov o sumu 17.500 €.

**Ostatné a iné príjmy spolu** sa znižujú na **28.000,00 €**

Zníženie príjmov v tejto položke predstavuje zníženie rozpočtovaných ostatných príjmov z výťažkov z lotérií v sume 2.500 €. Táto zmena zohľadňuje dopad koronakrízy a s tým súvisiacich obmedzení pri organizovaní lotérií a podobných činností.



**VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**



Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2021 – zmena  
 č. 2. 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.

<b>Bežné výdavky podľa programov spolu</b>	<b>14.730.198,00 €</b>
--	------------------------

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

**Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny**

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

**Zámer programu a aktivity bez zmeny**

**Výdavky na samosprávne činnosti celkom sú**

**6.188.982,00 €**

**Bežné výdavky na túto činnosť spolu** sa znižujú na **2.092.219,00 €**

Výdavky v položke **Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu** sa zvyšujú na **66.450,00 €**. Zvýšenie výdavkov je spôsobené zvýšením rozpočtovaných výdavkov na všeobecný materiál PC, knihy, časopisy, noviny a učebné pomôcky a pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pri súčasnom znížení výdavkov na softvér a licencie. Výška rozpočtovaných výdavkov sa upravuje na základe skutočného vývoja výdavkov v týchto položkách.

Výdavky v položke **Nájomné za nájom – platby za nájom spolu** sa zvyšujú na **5.100,00 €**. Zvýšenie rozpočtu výdavkov zohľadňuje vyššiu potrebu finančného krytia výdavkov mesta v tejto oblasti.

Výdavky v položke **Služby spolu** sa znižujú na **363.874,00 €**. Zvyšujú sa výdavky na všeobecné služby o sumu 8.000 €. Výdavky na stravovanie sa znižujú o sumu 5.000 €. Ruší sa rozpočtovaná rezerva v tomto programe v plnej výške. Zmeny rozpočtu výdavkov v tejto časti programového rozpočtu zohľadňujú reálnu potrebu finančného krytia výdavkov.

Výdavky v položke **Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu** sa znižujú na **122.700,00 €**. Zmeny rozpočtu výdavkov v tejto časti programového rozpočtu zohľadňujú reálnu potrebu finančného krytia výdavkov.

### **Program 3: Služby občanom**

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

**Bežné výdavky** sa zvyšujú na **1.391.772,00 €**

Znižujú sa výdavky v položke **VPS – príspevok na činnosť** o sumu 17.000 €. Výdavky sa znižujú z dôvodu, že v priebehu roka 2021 došlo k odčleneniu činnosti starostlivosti o verejnú zeleň na VPS spol. s r. o. – „r. s. p“.

Zvyšujú sa, na základe reálneho vývoja, výdavky na činnosť matriky. Tieto výdavky sú finančne kryté dotáciou zo ŠR, ktorá sa na základe aktualizovaného avíza zvyšuje o 9.445 €. Na základe skutočného vývoja sa zvyšujú výdavky na činnosť ohlasovne pobytu a RO. Výdavky na túto činnosť sú taktiež finančne kryté dotáciou zo ŠR.

Zmeny výdavkov programového rozpočtu pri dobrovoľnej požiarnej ochrane, sčítaní obyvateľov, domov a bytov a COVID-19 sa realizujú na základe skutočného vývoja výdavkov pri týchto činnostiach a na základe poskytnutých grantov a transferov na tieto činnosti.

### **Program 4: Interné služby**

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

<b>Bežné výdavky</b>	sa zvyšujú na	<b>114.840,00 €</b>
----------------------	---------------	---------------------

Zvýšenie výdavkov programového rozpočtu v tomto programe je v položke **Špeciálne služby – právne služby a iné**, a to v sume 15.000 €. Ide o zvýšenie výdavkov v spojitosti s vývojom výdavkov právneho zastúpenia mesta v spore s realizátorom rekonštrukcie DOaS Družba. V ostatných položkách výdavkov tohto programu dochádza k zníženiu výdavkov.

### **Program 5: Bezpečnosť**

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

<b>Bežné výdavky</b>	sa zvyšujú na	<b>342.940,00 €</b>
----------------------	---------------	---------------------

Zmenou sa zvyšujú rozpočtované sa výdavky projekt „Miestna občianska poriadková služba“. Tento projekt skončil k 30.06.2021. Z tohto dôvodu boli výdavky rozpočtované na obdobie do 30.06.2021. Mesto podalo žiadosť o pokračovanie tohto projektu a zamestnanci tejto služby zostali v pracovnom pomere. Projekt je čiastočne finančne krytý transferom a spoluúčasťou mesta na tomto projekte. Na základe skutočného vývoja výdavkov sa upravuje objem výdavkov na chránenú dielňu. Činnosť tohto pracoviska je čiastočne finančne krytá transferom.

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

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

Výdavky v tomto programe sa menia v súvislosti s množstvom nových zmlúv v oblasti podpory regionálnej zamestnanosti. Presná suma sa nedá rozpočtovať. Objem výdavkov závisí od počtu prijatých zamestnancov a podmienok podpísaných zmlúv v tejto oblasti. Výdavky tohto programu sú refundované ESF, ÚPSVaR a ŠR.

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

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

<b>Bežné výdavky</b>	sa zvyšujú na	<b>183.242,00 €</b>
----------------------	---------------	---------------------

Zmeny výdavkov v tomto programe vyplývajú z reálneho vývoja výdavkov za sledované obdobie. V roku 2021 ukončila pracovný pomer vedúca tohto úradu, pričom v prvom štvrtroku, z dôvodu plynutého odovzdania agendy, došlo k súbehu pracovného pomeru nového vedúceho a odchádzajúcej vedúcej úradu. Ďalší súbeh pracovného pomeru je v súčasnej dobe u jednej zamestnankyne, ktorej pracovný pomer končí na začiatku roka 2022. Tieto skutočnosti majú vplyv na zmenu - zvýšenie mzdových výdavkov a odvodov z miezd.

## **Program 8: Doprava**

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

<b>Bežné výdavky</b>	sa znižujú na	<b>243.577,00 €</b>
----------------------	---------------	---------------------

V tomto programe sa, na základe skutočného vývoja výdavkov, znižujú výdavky na údržbu mestských komunikácií. Mení sa výška a štruktúra výdavkov na údržbu a špeciálne služby spolu, a to na základe zrealizovaných akcií RPM mesta na rok 2021, ktoré majú charakter bežných výdavkov.

## **Program 9: Životné prostredie**

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

**Bežné výdavky** sa zvyšujú na **597.655,00 €**

---

Z dôvodu presunú starostlivosti o verejnú zeleň z VPS p. o. na VPS spol. s r. o. – „r. s. p“ sa rozpočtujú výdavky na túto činnosť v sume 60.000 €. Zvyšujú sa výdavky spojené s likvidáciou odpadu o 15.000 €.

V tomto programe sa rozpočtujú výdavky na opravy a údržbu – protipovodňová aktivita v sume 7.367 € a tieto výdavky sú v plnej výške finančne kryté transferom.

## **Program 10: Rozvoj bývania**

### **Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny**

## **Program 11: Šport a kultúra**

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

**Bežné výdavky** sa znižujú na **639.530,00 €**

---

Zníženie výdavkov sa skladá z :

- zníženia výdavkov na propagáciu, reklamu a inzerciu o sume 2.000 €

- zníženie dotácií a iných služieb spolu o sumu 49.000 €. Dôvodom je neorganizovanie kultúrnych akcií z dôvodu obmedzení v súvislosti s COVID-19 – spolu suma 20.500 € a zníženie dotácie na činnosť krytej plavárne vo výške 28.500 €. Ide o zrušenie dotácie na posledné tri mesiace roka 2021, pretože v októbri 2021 bola začatá rekonštrukcia objektu krytej plavárne
- z dôvodu obmedzení v súvislosti s COVID-19 dochádza k zníženiu výdavkov na služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu v sume 6.600 €
- z dôvodu obmedzení v súvislosti s COVID-19 a neorganizovania jarmoku sa rušia rozpočtované výdavky na organizovanie jarmoku.

## **Program 12: Školstvo**

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

<b>Bežné výdavky</b>	sa zvyšujú na	<b>8.495.960,00 €</b>
----------------------	---------------	-----------------------

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 zrealňovať výšku príjmov a výdavkov v tejto oblasti bez dopadu na zmenu výsledku hospodárenia mesta.

## **Program 13: Sociálne služby**

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

<b>Bežné výdavky</b>	sa zvyšujú na	<b>471.157,00 €</b>
----------------------	---------------	---------------------

Rozpočtované zmeny zohľadňujú reálny vývoj výdavkov v tomto programe a trvanie schválených projektov pre jednotlivé činnosti. V rámci týchto projektov je zabezpečené finančné krytie výdavkov na tieto činnosti. Zvýšenie výdavkov na stravovanie dôchodcov sú finančne kryté príjmami za stravné od dôchodcov.

## Kapitálová časť rozpočtu na rok 2021

### Zámer programu a aktivity bez zmeny

Príjmy a výdavky kapitálovej časti rozpočtu sú rozpočtované v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu mesta na rok 2021.

**Kapitálové príjmy** sa zvyšujú na **783.592,00 €**

Zvyšujú sa rozpočtované príjmy zo združených investičných prostriedkov o sume 4.000 €. Ide o združené príjmy na finančné krytie výdavkov spojených so zmenou č. 2 územného plánu.

**Kapitálové výdavky spolu** sa zvyšujú na **5.306.823,00 €**

Zvýšenie výdavkov v rámci zmeny č. 2 programového rozpočtu bolo spôsobené rozpočtovaním výdavkov spojených s :

- zmenou č. 2 územného plánu v sume 10.000 €
- obstaraním kamerového systému – zvýšenie v sume 800 € na 5.170 €
- obstaraním interiérového vybavenie kultúrneho domu v sume 2.850 €
- nákupom objektu CO skladu v Podsadeku v celkovej sume 12.100 €. Z tejto sumy predstavuje hodnota objektu skladu 7.500 € a hodnota pozemkov 4.600 €
- nákupom spätnej klapky – kanalizácia ul. Popradská v sume 2.250 €.

V oblasti kapitálových výdavkov na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia spolu sa zmenou rozpočtu zvyšujú výdavky o 231.087 €. Ide o zmeny, ktoré zohľadňujú skutočné plnenie jednotlivých akcií RPM mesta na rok 2021.

V rámci druhej zmeny programového rozpočtu sa rozpočtujú osobitne akcie :

- výstavba infraštruktúry – cyklotrasa Chmeľnica v sume 281.347 €
- rekonštrukcia malej športovej haly v sume 232.271 €
- združené finančné prostriedky na dobudovanie dažďovej kanalizácia pri zimnou štadióne v sume 20.000 €.

Výdavky na výkup pozemkov sa zvyšujú o 60.000 €, na sumu 180.000 €. Zvýšenie zahŕňa rozpočtovanie výdavkov na výkup pozemkov, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom.

## **Finančné operácie**

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

V rámci druhej zmeny programového rozpočtu sa mení rozpočet príjmov a výdavkov v tejto časti rozpočtu.

Zmena v oblasti príjmových finančných operácií zahŕňa rozpočtovanie finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka :

- v oblasti školstva v sume 4.594 €
- a prostriedkov na činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby a opatrovateľskej služby v sume 32.298 €.

V oblasti výdavkových finančných operácií sa rozpočtuje schválená finančná výpomoc pre VPS spol. s r. o. – „r. s. p.“ v sume 30.000 €.