

## **K O M E N T Á R**

### **k čerpaniu príjmov a výdavkov mesta za rok 2012**

V príjmovej časti rozpočtu sú bežné príjmy splnené na 98,26 %. Daňové príjmy sú splnené na 96,31 %, nedaňové príjmy na 104,87 % a poskytnuté granty a transfery na 100 %. Celkové rozpočtové príjmy sú splnené na 100,04 %.

Plnenie rozpočtu čiastočne ovplyvnil nižší výber podielových daní, zasielaný Daňovým úradom miestnym samosprávam, čím sa rozpočet mesta nenaplnil v tejto položke o sumu 43 757 €.

Nenaplnené taktiež zostávajú položky 212003/1 - Z prenajatých kotolní a 212003/2 - Z prenajatých bytov /nájomné za bytový dom č. 311/ o sumu 26 608 €.

V iných nedaňových príjmoch je plnenie vysoké z toho dôvodu, že je tu na položke 292019/1 - Refundácia vodného a stočného za kotolne, vo výške 15 479 €.

Kapitálové príjmy boli plnené na 100 %. Sú tu hlavne finančné prostriedky z EÚ + ŠR na projekt „Rekonštrukcia separovaného zberu“ a prostriedky z EÚ + ŠR na projekt „Rekonštrukcia mestskej zóny – dolná časť“.

Vo výdajovej časti rozpočtu sú bežné výdavky čerpané na 93,23 %. Celkové rozpočtové výdavky mesta sú plnené na 95,28 %.

Čerpanie výdavkov na niektorých položkách rozpočtu:

- pol. 632002 – Vodné, stočné, je vysoké čerpanie rozpočtu, nakoľko je tu aj vodné za kotolne, ktoré je však refundované a príjem je na pol. 292019/1,
- aktivačná činnosť – náklady na činnosť boli značne navýšené oproti rozpočtu na prenesené kompetencie, nakoľko mzdové prostriedky boli takmer v plnej výške hradené z rozpočtu mesta v sume 8 263 €, kde bolo ponížené plnenie na mzdových výdavkoch mesta a presunuté na túto činnosť, z dôvodu prehľadnejšieho čerpania výdavkov v tejto oblasti,
- opatrovateľská služba 10.2.0.2 – je pomerne nízke plnenie a to z dôvodu zníženia počtu opatrovateľiek zo 4 na 3 a všetky majú len čiastočné úväzky a taktiež aj menšieho záujmu zo strany občanov o túto službu,
- prekročenie výdavkov na položkách Vzdelávanie, u jednotlivých rozpočtových organizácií, je financované z ich vlastných príjmov.

Kapitálové výdavky boli čerpané na 99,88 %.

Hlavnou položkou čerpania kapitálového rozpočtu boli výdavky na projekt „Rekonštrukcia separovaného zberu“ v sume 757 525 €. Medzi ďalšie menšie investície mesta patrila nákup vežových hodín na kostol v dolnej časti mesta v sume 5 000 €, zakúpenie meračov rýchlosti v dolnej časti v sume 5 983 €, výstavba chodníka ku kostolu na Lipníku v sume 5 680 €, zhotovenie prístrešku na chate v Dudinciach v sume 1 498 €, kúpa pozemku v sume 95 € a rozvodov verejného osvetlenia, komunikácií a chodníkov na Francúzskej ulici v sume 111 €.