Pôvodný rozpočet na rok 2012 bol schválený uznesením MsZ č. 11/2011 A/1 zo dňa 6.12.2011 a I. zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 3/2012 dňa 29.3.2012. Návrh II. zmeny rozpočtu je predkladaný v nasledovnom členení:

PRÍJMOVÁ ČASŤ		**VÝDAVKOVÁ ČASŤ**	
Bežné príjmy	0,00	Bežné výdavky	+ 6 278,00
Kapitálové príjmy	500 000,00	Kapitálové výdavky	613 722,00
Finančné operácie	120 000,00	Finančné operácie	
CELKOVÉ NAVÝŠENIE	**+ 620 000,00**	**CELKOVÉ NAVÝŠENIE**	**+ 620 000,00**

PRÍJMY:

- k zvýšeniu kapitálových príjmov došlo z toho dôvodu, že Mestu bola poukázaná dotácia vo výške 500 000,- € na dostavbu polikliniky na bývalom SOU sklárskom

+ 500.000,00 €

- vo finančných operáciách je navrhnutý prevod z rezervného fondu vo výške 120.000,- € na financovanie kapitálových výdavkov /vid. rozpis stavebného oddelenia/

+ 120 000,00 €

VÝDAVKY

Bežné výdavky:

Mestská samospráva

Navýšenie položky reprezentačné o náklady na výjazdové zasadnutie vlády

+ 613,00 €

Servis a oprava jestvujúcich prečerpávacích staníc na verejných kanalizáciách, kde očakávame navýšenie nákladov o **+ 3 000,00 €**

Navýšenie položky záujmové združenia sú zúčtovávané náklady na členské príspevky a v porovnaní s rokom 2011 je navýšenie o zaplatenie členského pre Turistický Novohrad (schválené MsZ- uz.č.12/2011).

+ 1 165,00 €

Požiarna ochrana

V rozpočte na rok 2012 bola schválená oprava požiarneho auta vo výške 2.000,- €, na ktorú bola vyhotovená predbežná kalkulácia, podľa ktorej sa rozpočet zostavoval. V kalkulácii nebolo uvažované s kompletnou výmenou osadenia motora, výmena chladiča bola predpokladaná za 70,- € a stála 220,- € a ponuka bola daná

bez DPH, čo nebolo pri tvorbe rozpočtu povedané. Celková faktúra od firmy Auto-Reno s.r.o. Lučenec bola vystavená na sumu 2.779,20 €. Sumu, ktorá je vyfakturovaná nad rámec rozpočtu navrhujeme presunúť v rámci požiarnej ochrany z ostatných položiek na položku 634002 – servis, opravy a údržba.

Šport

V I. zmene rozpočtu bolo schválené navýšenie kúrenia pre športovú halu na bývalom SOU sklárskom na obdobie 1.-3.2012. V II. zmene rozpočtu je navrhnuté zaplatenie fixných nákladov pre Poltársku energetickú spoločnosť na obdobie 4.-9.2012 vo výške 6x250,- €, t.j. 1.500,- €, ktoré si spoločnosť mesačne fakturuje.

+ 1 500,- €

<u>Kapitálové výdavky:</u>

Zo strany stavebného oddelenia bol daný súpis akcií, ktoré je potrebné v roku 2012 finančne vykryť /viď. rozpis/. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 2.5.2012 zobralo na vedomie informatívnu správu o pripravovanej II. zmene rozpočtu na r.2012, ktorá bola do tohto súpisu zakotvená + ďalšie investičné akcie už schválené na predchádzajúcich zastupiteľstvách. Ide o celkovú sumu vo výške 163.641,17 €, z čoho 3.000,- € bolo presunutých do bežných opráv na mestskú samosprávu (servis a oprava prečerpávacích staníc). V pôvodnom rozpočte na rozvoj mesta bola schválená výška 55.333,74 €, z čoho 14.871,09 € bolo I. zmenou rozpočtu schválených na spolufinancovanie projektov škôl. Z týchto prostriedkov ostalo neurčených 40.462,65 €. Na potrebných 160.641,17 € kapitálových výdavkov (bez 3.000,- opravy prečerp. staníc) je potrebné navýšenie o 120.178,85 €, ktoré sú navrhnuté vykryť použitím rezervného fondu vo výške 120.000,- €. Ostatné výdavky sú navrhnuté vykryť ponížením kapitálových výdavkov na kúpu pozemkov.

Zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 5 odst. 2 písm. a/ hovorí, že obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj „prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov“. Ďalej § 10 odst. 8 uvedeného zákona hovorí, že na výdavky, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec alebo vyšší územný celok na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.