

Dôvodová správa

k bodu programu: Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2016

- I. Materiál sa predkladá v súlade s platným Rámcovým plánom predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2016.
- II. Právny rámec predkladaného materiálu tvorí zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj platné Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2016 obsahuje údaje, ktoré sú v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Banská Bystrica na roky 2015 - 2023 a s príslušnými akčnými plánmi.
- III. Dokument člení na dve časti. Prvá z nich sa venuje zhodnoteniu plnenia príjmov rozpočtu v členení podľa hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie. Medzi najvýznamnejšie príjmy v rámci I. polroka patria príjmy z dane z príjmov fyzických osôb, tzv. podielové dane v sume 12 727 167 €, miestne dane v sume 6 259 849 €.

Druhá časť sa zaoberá výdavkami. Z hľadiska programového rozpočtu sleduje plnenie zámerov a cieľov prostredníctvom merateľných ukazovateľov a čerpania výdavkov. Jej cieľom je zhodnotiť, zdefinovať a postupne mapovať komplexný rozvojový rámec Mesta Banská Bystrica a poskytnúť také indikátory, ktoré umožnia hodnotiť nielen úspešnosť dosahovania cieľov ako takých, ale aj poskytnúť určitý benchmarking v rámci porovnateľných miest.

Najvyššie plnenie v rámci programovej štruktúry Mesta Banská Bystrica mal program *10 Vzdelávanie* v sume 9 092 215 €, ktorý, okrem iného, obsahuje plnenie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016 na materské školy v sume 2 175 553 €, či plnenie výdavkov základných škôl v sume 5 361 114 €.

Druhé najvyššie plnenie vykazuje program *16 Administratíva*, ktorý je k 30.6.2016 plnený v sume 3 313 220 €. Z uvedeného tvoria splátky úverov mesta k I. polroku 2016 sumu 1 351 060 €. Ostatné výdavky programu *16 Administratíva* tvorí plnenie plánovaných mzdových prostriedkov, výdavky na radnicu, participatívny rozpočet, atď.

Najnižšie plneným programom je program *14 Bývanie*. K I. polroku 2016 je program plnený do výšky 117 817 €. V rámci neho sú najvyššie výdavky na splátky Štátneho fondu rozvoja bývania, k 30.6.2016 v sume 105 282 €.

- IV. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2016 nemá priamy dopad na rozpočet Mesta Banská Bystrica.