

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SNINA NA ROKY 2015-2017



Obsah

Sumár výdavkov 2015.....	4
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	4
Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta	4
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora	4
Podprogram 1.2 Plánovanie mesta	5
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie.....	5
Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie	6
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	6
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	7
Prvok 1.4.1 Daňová agenda	7
Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda	7
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta	8
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	8
Program 2 - Propagácia a marketing	10
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta.....	10
Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta	10
Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu.....	11
Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia	11
Prvok 2.2.1 Web stránka mesta	11
Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca	12
Podprogram 2.3 Kronika mesta	12
Program 3 - Interné služby	14
Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta	14
Podprogram 3.2 Právne služby.....	14
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov	15
Program 4 - Služby občanom	16
Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu.....	16
Prvok 4.1.1 Rybárske lístky	16
Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov	17
Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov.....	17
Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	17
Podprogram 4.2 Matričný úrad.....	18
Podprogram 4.3 Služby podnikateľom	18
Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti.....	19
Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad.....	19
Podprogram 4.6 Mestský informačný systém	20
Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie.....	20
Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas.....	20
Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet	21
Podprogram 4.8 Trhovisko	21
Program 5 - Bezpečnosť	22
Podprogram 5.1 Verejný poriadok	22
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť	22
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	23
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat	23
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi.....	24
Podprogram 5.3 Civilná ochrana.....	24
Program 6 - Odpadové hospodárstvo	25
Podprogram 6.1 Zvoz,likvidácia a separácia komunálneho odpadu	25
Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu	25
Program 7 - Komunikácie	27
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií	27
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií	27
Podprogram 7.3 Dopravné značenie	28
Program 8 - Doprava	29
Program 9 - Vzdelávanie	30
Podprogram 9.1 Materské školy	30
Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská.....	30
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády.....	30
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov	31
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova.....	31
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova	32

Prvok 9.1.6 MŠ Perečinska	32
Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti	32
Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ	33
Podprogram 9.2 Základné školy	34
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava	34
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského	35
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská	35
Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája	36
Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola	36
Prvok 9.2.7 Osemročné gymnáziá	37
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity	38
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola	38
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy	39
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí	39
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času	40
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana	40
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času	41
Podprogram 9.4 Školské jedálne	41
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ	41
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ	42
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ	42
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa	43
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	43
Program 10 - Šport	44
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra	45
Prvok 10.1.1 Športová hala	44
Prvok 10.1.2 Futbalový štadión	45
Podprogram 10.2 Grantová podpora	45
Program 11 - Kultúra	46
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia	49
Prvok 11.1.1 Dom kultúry	46
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica	47
Prvok 11.1.3 Kino	47
Projekt 11.1.4 Kaštieľ	47
Podprogram 11.2. Podpora kultúrnych aktivít	50
Podprogram 11.3 Grantový systém	48
Program 12 - Prostredie pre život	49
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie	49
Podprogram 12.2 Verejná zeleň	50
Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky	50
Podprogram 12.4 Cintorínske a pohrebné služby	51
Podprogram 12.5 Verejné toalety	52
Podprogram 12.6 Detské ihriská a pieskoviská	52
Program 13 - Sociálne služby	53
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc	53
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	53
Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi	54
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba	54
Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov	55
Podprogram 13.4 Sociálne pohreby	55
Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum	56
Podprogram 13.6 Osobitný príjemca	56
Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela	57
Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa	57
Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby	58
Podprogram 13.10. Grantový systém	58
Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva	59
Program 14 - Bývanie	60
Podprogram 14.1 ŠFRB	60
Prvok 14.2.1. Sociálne byty	66
Podprogram 14.2 Mestské byty	67
Program 15 - Administratíva	62

Sumár výdavkov programového rozpočtu mesta Snina na rok 2015

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	83 190
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	14 256
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	169 820
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	75 132
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	193 228
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	1 273 049
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	476 794
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	28 000
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	5 038 466
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	320 194
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	463 430
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	837 804
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	1 003 176
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	176 122
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	1 432 482
Celkové výdavky	V EUR	11 585 143

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
84 659,27	95 415,38	85 029	88 458,00

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	83 190	83 190	83 190

Komentár k programu: Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít manažmentu verejných zdrojov, strategického plánovania a získavania finančných zdrojov z EU.

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Zámer: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Snina, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
9 408,57	10 988,68	13 500	13 500,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	11 500	11 500	11 500

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
9 408,57	10 988,68	13 500	13 500,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	11 500	11 500	11 500

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ:	Zabezpečiť riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	50	50	50	50	50	50	40	40	40
Skutočná hodnota:	40	40	26	36	36				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	170	170	170	150	150	150	140	140	140
Skutočná hodnota:	243	259	239	187	130				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených návštev z partnerských miest								
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:				8	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota:				6	6				
Cieľ:	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých občanov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:			300	300	300	300	250	250	250
Skutočná hodnota:			218	273	240				

Komentár k prvku: Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Snina, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok predstavujú činnosti súvisiace s riadením všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky plánované na reprezentačné výdavky primátora v sume 11 000 EUR a cenu primátora v sume 500 EUR.

Podprogram 1.2 Plánovanie mesta

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
16 002,12	24 274,48	10 000	10 500,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	10 000	10 000	10 000

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
16 002,12	24 274,48	10 000	10 500,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10	10	5	5	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	14	5	1	4	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota:	57%	29 %	0 %	0%	100 %				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu rozvoja mesta Snina. V rámci prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (prieskumy, polohopisné, výškopisné zameranie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie ap.) v sume 10 000 EUR.

Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie

Skutočnosť 2012		Skutočnosť 2013		Schválený rozpočet 2014			Očakávaná skutočnosť 2014		
0		0		0			0		

Plánovaná hodnota:	30	30	24	19	19	16	18	18	18
Skutočná hodnota:	30	31	19	17	20				

Komentár k podprogramu: Podprogram Kontrolná činnosť predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky plánované na bežné výdavky – mzdy, odvody poistného, tovary a služby.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov so zodpovednoufiškálnou politikou mesta

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
3 348,00	2 760,-	2 760	2 760,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2 760	2 760	2 760

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
0	0	0	0

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota:	95 %	97 %	89 %	101,95%	95,1%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet miestnych zisťovaní za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	120	120	120	120	120	110	110	110	110
Skutočná hodnota:	110	108	125	114	107				

Komentár k prvku: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
0	0	0	0

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	nie	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	1	2	2	2				

Komentár k prvku: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 1.4.3 Účtovníctvo a audit mesta

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
3 348,00	2 760,-	2 760	2 760,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	2 760	2 760	2 760

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet auditorských overení za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				

Komentár k prvku: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Suma 2 760 EUR je plánovaná na úhradu nákladov za vypracovanie auditu mesta k účtovnej závierke, konsolidovanej závierke a priebežný audit mesta Snina.

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celo slovenských fórach

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
9 564,65	9 828,36	10 400	10 898,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	10 400	10 400	10 400

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívny prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5	6	5	5	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota:	5	4	5	8	8				

Komentár k podprogramu: Mesto je členom ZMOS, Asociácie prednostov MsÚ, Združenia Biele kamene, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí, Oblastnej organizácie cestovného ruchu, Občianskeho združenia Miestna akčná skupina Pod Vihorlatom, o. z., Občianskeho združenia Karpatský Euroregión Slovenska – Sever. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov.

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
186 531,42	293 755,27	159 628	157 149,32

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	14 256	14 256	14 256

Komentár k programu: V rámci tohto programu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a prezentačné výstupy mesta - materiály alebo predmety: plagáty, bulletin, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, prezentácia mesta prostredníctvom webovej stránky a pod.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Široké spektrum prezentačných materiálov a produktov

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
14 506,78	28 749,10	11 000	11 000,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	14 000	14 000	14 000

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
12 672,23	26 589,10	9 500	9 500,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	11 500	11 500	11 500

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť atraktívnu propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5	5	5	5	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota:	3	3	5	9	7				

Komentár k prvku: Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov mesta. Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
1 834,55	2 160,-	1 500	1 500,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť prezentáciu mesta a okolia na výstavách cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastí na výstavách a veľtrhoch za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1				

Komentár k prvku: V rámci prvku sa realizujú činnosti, ktoré vedú k podpore turistického ruchu v meste Snina: účasť mesta na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, vytvorenie a propagácia produktov cestovného ruchu, zabezpečenie prezentácie na prezentačných dňoch a pod. Rozpočet je plánovaný na úhradu nákladov za prenájom výstavnej plochy a registračný poplatok.

Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia

Zámer: Kvalitné informácie o dianí v meste pre všetkých obyvateľov a návštevníkov

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
172 024,64	265 006,17	148 628	256,32

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	256	256	256

Komentár k podprogramu: Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky na prevádzkovanie web stránky mesta a aktivity v rámci cezhraničnej spolupráce mesta – projekty s partnerskými mestami.

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
909,00	256,00	256	256,32

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	256	256	256

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácií pre verejnosť o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov stránky za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	60 000	61 000	62 000	150 000	250 000	230 000	250 000	250 000	250 000
Skutočná hodnota:	124772	185796	260000	192000	276 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							

Rok:		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		8	8	8	8	30	30	30	30
Skutočná hodnota:		9	10	60	60				

Komentár k prvku: Rozpočet prvku obsahuje poplatok za prevádzkovanie webovej stránky mesta a jej aktualizáciu.

Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
169 948,64	264 750,17	148 372	145 893,00

	2015	2016	2017
Rozpočet projektu	0	0	0

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť spoluprácu so zahraničnými partnermi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet partnerských miest							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	3	3	6	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota:	4	4	6	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných spoločných projektov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	2	2	3	1	1			
Skutočná hodnota:	2	2	0	2	0				

Komentár k prvku: Partnerskými mestami pre Mesto Snina sú ukrajinské mesto Chust a Kremenčuk, poľské mestá Lesko, Jaroslaw, Zagorz, Przemysl, Boguchwala a české mesto Žarošice. V roku 2015 nie sú plánované výdavky na rozvoj cezhraničnej spolupráce na spoločné projekty s partnerskými mestami.

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
0	0	0	0

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný záznam udalostí do kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet záznamov spolu za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10	10	10	15	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	15	10	10	21	14				

Komentár k podprogramu: Podprogram Kronika mesta predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mesta. Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

Program 3 - Interné služby

Zámer: Transparentná a efektívna činnosť samosprávy mesta

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
152 020,76	174 292,26	173 315	160 895,00

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	169 820	169 281	169 250

Komentár k programu: Program zahŕňa činnosť orgánov mesta, právne služby a vzdelávanie zamestnancov.

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
146 941,90	154 014,72	167 015	149 895,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	161 020	160 481	160 450

Zodpovednosť:	Organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	9	10	10	10	9	6	7	7	7
Skutočná hodnota:	9	7	9	8	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestskej Rady za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	12	9	10	10	0	0	7	7	7
Skutočná hodnota:	11	8	9	2	0				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnej tabuli. Mestské zastupiteľstvo v Snine je tvorené 18 poslancami a má zriadených 8 komisií MsZ.

Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, ďalej na školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov, plat a odvody primátora a zástupcu primátora.

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
2 290,36	16 079,86	7 500	7 500,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	5 500	5 500	5 500

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel začatých exekučných konaní z celkového počtu pohľadávok postúpených na vymáhanie							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	40%	30%	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Skutočná hodnota:	35 %	40%	30 %	23 %	23 %				
Cieľ:	Znížiť počet pasívnych súdnych sporov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pasívnych súdnych sporov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10	9	8	5	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota:	7	2	5	6	4				

Komentár k prvku: V rámci podprogramu sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaní, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.) a interné právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
2 788,50	4 197,68	3 800	3 500,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	3 300	3 300	3 300

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zamestnancov úradu zúčastnených na školeniach							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	147	147	95	70	70	60	50	50	50
Skutočná hodnota:	68	86	62	51	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	75	75	75	50	60	50	40	40	40
Skutočná hodnota:	41	135	38	32	41				

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov mestského úradu, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, seminároch a odbornom vzdelávaní.

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Občania spokojní s prácou Mestského úradu

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
61 043,18	70 209,77	74 383	74 939,00

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	75 132	75 132	75 132

Komentár k programu: Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie administratívnych služieb občanom, matričnej činnosti, občianskych obradov, podporu podnikateľov na území mesta, komunikáciu s občanmi.

Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu

Zámer: Dôležité služby mesta pre občanov na jednom mieste

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
6 927,03	6 831,-	6 797	6 797,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	6 797	6 797	6 797

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
0	0	0	0

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilitu administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie lístka							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min
Skutočná hodnota:	5	5	5	5	5				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe žiadosti občana. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
6 927,03	6 831,-	6 797	6 797,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	6 797	6 797	6 797

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v dňoch							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	15				

Komentár k prvku: Prvok predstavuje náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registri obyvateľov SR.

Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
0	0	0	0

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov a prijatých žiadostí o výpis a odpis z registra trestov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	7 500	7 550	7 550	10 000	10 000	8 000	6 160	5 940	5 830
Skutočná hodnota:	11 656	10 312	9 146	7 453	6 619				

Komentár k prvku: V rámci prvku sa riešia samosprávne kompetencie mesta. Pozostávajú zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplatacia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
0	0	0	0

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilitu administráciu prideľovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní
Skutočná hodnota:	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní				

Komentár k prvku: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.2 Matričný úrad

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
16 951,04	24 786,-	25 093	26 149,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	25 842	25 842	25 842

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť matričného úradu v meste Snina								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4 100	4 100	4 100	7 800	7 500	7 500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota:	3 597	7 126	7 550	7 633	7 154				

Komentár k podprogramu: Činnosť matriky ako prenesený výkon štátnej správy upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. Rozpočet predstavuje náklady na mzdy, odvody poistného, tovary a služby.

Podprogram 4.3 Služby podnikateľom

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných obmedzení

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
0	0	0	0

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie rozhodnutí							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní
Skutočná hodnota:	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie licencie							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní
Skutočná hodnota:	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní				

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa jedná o vydávanie rozhodnutí na vymedzenie prevádzkového času, stanoviská na umiestnenie prevádzky, osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov a licencie na umiestnenie výherných prístrojov v prevádzke. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti

Zámer: Významné životné udalosti občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
11 032,62	10 577,82	11 000	11 000,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	11 000	11 000	11 000

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	90	60	60	70	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota:	67	45	61	75	70				

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti Zboru pre občianske záležitosti.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
20 609,38	20 610,-	20 044	20 044,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	20 044	20 044	20 044

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných územných rozhodnutí za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	10	8	8	8

Skutočná hodnota:	13	9	8	4	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	55	55	55	70	70	60	60	60	60
Skutočná hodnota:	56	34	57	62	38				

Komentár k podprogramu: Mesto zabezpečuje činnosť stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu na úseku miestnych a účelových komunikácií na území mesta. Činnosť je preneseným výkonom štátnej správy a je hradená zo štátneho rozpočtu s dofinancovaním z rozpočtu mesta. Podprogram uvažuje s predpokladaným počtom vydaných územných rozhodnutí a počtom vydaných stavebných povolení.

Podprogram 4.6 Mestský informačný systém

Zámer: Informovaní obyvatelia

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
3 693,56	6 080,00	8 300	8 300,00
	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	8 300	8 300	8 300

Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
3 606,90	6 080,00	8 300	8 300,00
	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	8 300	8 300	8 300

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a okolia o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov odvysielaných v káblovej televízii							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	50	50	50	30	30	30	35	35	35
Skutočná hodnota:	41	28	22	29	22				

Komentár k prvku: Rozpočet prvku predstavuje náklady na odvysielanie príspevkov v káblovej televízii, a to o spoločenských podujatiach, o zasadnutiach mestského zastupiteľstva, športových akciách, výberových konaniach a pod.

Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
0	0	0	0
	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu informovanosť obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oznamov spolu za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	30	30	30	70	30	45	10	10	10
Skutočná hodnota:	27	35	25	47	7				

Komentár k prvku: Miestny rozhlas funguje ako mobilný rozhlas. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
86,66	149,-	149	149,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	149	149	149

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť voľný prístup k internetu pre všetkých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pripojení spolu za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2 000	2 000	2 000	7 000	8 000	8 500	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota:	6 475	7 782	9 000	8 950	10 600				

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú zahrnuté náklady spojené s umožnením bezplatného pripojenia na internet pre občanov a návštevníkov mesta.

Podprogram 4.8 Trhovisko

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
1 829,55	1 175,95	3 000	2 500,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre uspokojenie potrieb spotrebiteľov v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predajných miest v meste							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	20	15	15	23	23	23	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	15				

Komentár k podprogramu: Predmetom aktivity je povoľovanie predaja na trhových miestach. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Rozpočet predstavuje výdavky plánované na organizovanie jarmoku.

Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Snina - bezpečné a chránené mesto

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
211 853,18	207 509,94	235 887	236 537,00

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	193 228	193 028	193 028

Komentár k programu: Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia, dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste ale aj dbať o ochranu životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Podprogram 5.1 Verejný poriadok

Zámer: Účinne ochránený život a majetok občanov mesta

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
208 317,29	201 221,88	229 687	230 537,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	186 828	186 828	186 828

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
195 898,30	166 048,71	217 287	218 437,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	174 928	174 928	174 928

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	14 300	14 300	14 300	9 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10000
Skutočná hodnota:	14 400	14 680	14 550	10 500	10 560				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1 100	1 100	500	600	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota:	1 150	896	482	460	535				

Komentár k prvku: Pochôdzková a hliadková činnosť je zameraná na okamžité odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchatelov priestupkov páchaných v uliciach mesta, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchatelov priestupkov na úseku cestnej dopravy a činnosti pri regulácii počas dopravných

obmedzení. V rozpočte nie sú započítané prostriedky na údržbu kamerového systému v sume 7 000 EUR (samostatný prvok 5.1.2).

Z celkového rozpočtu sú výdavky na chránenú dielňu plánované v sume 29 842 EUR, a to na mzdy, odvody a tovary a služby.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
7 292,99	31 206,48	7 500	7 500,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	7 000	7 000	7 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť monitorovanie proti spoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	17	13	24	24	24	24	41	43	45
Skutočná hodnota:	11	24	28	17	41				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Počet objasnených priestupkov, bude závisieť od kvality kamerového systému a okamžitej dostupnosti hliadky MsP, v inkriminovanej dobe sa hliadka môže nachádzať v inej časti mesta, prípadne je mimo službu. V rozpočte sú zahrnuté prostriedky na údržbu kamerového systému a na rozšírenie novej optickej siete.

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
5 126,00	3 966,69	4 900	4 900,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	4 900	4 900	4 900

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Mestská polícia								
Cieľ:	Minimalizovať počet túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odchytov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	67	73	70	58	54				

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje výdavky na odchyt túlavých zvierat v sume 4 400 EUR v súlade so zmluvou s firmou Igor Tomko – FA HUNTER, na známky pre psov a na kontajnery na zber exkrementov 500 EUR.

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
3 387,68	5 935,04	6 000	6 000,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú požiaru prevenciu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	260	260	260	150	115	115	115	129	120
Skutočná hodnota:	107	111	112	109	96				

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky použité na činnosť preventívára mesta v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi, technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi a súvisiacich predpisov, na zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj ďalších povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v tejto oblasti v sume 6 000 EUR.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
148,21	353,02	200	200,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	400	200	200

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizácia agendy CO							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. V rozpočte sú plánované prostriedky na bežné výdavky na materiál, energiu pre sklady CO, údržbu objektov CO. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
1 550 020,65	649 461,70	1 539 618	1 020 298,00

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	1 273 049	600 296	600 296

Komentár k programu: V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zvoz, separácia a likvidácia odpadu a Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu. Zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľného odpadu. Mesto je podľa zákona o odpadoch povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Zber, vývoz, uloženie a likvidácia odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 110 a 1 100 litrové nádoby, vrecia na odpad a uličné odpadové nádoby na separovanie zberu, vrátenie nádob na biologicky rozložiteľný odpad.

Podprogram 6.1 Zvoz ,separácia a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
563 292,62	593 369,83	1 481 003	958 658,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 214 411	541 658	541 658

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	7450	8 500	8 500	6 950	6 285	6 600	7 800	7 800	7800
Skutočná hodnota:	7 302	7 996	7 233	5 540	7 579				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Týždenný odvoz odpadu							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno				
Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zvýšiť objem separovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny nárast vyseparovaného odpadu							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	13%	10 %	3,8 %	1	2	0,27	0,64	0,65
Skutočná hodnota:	5,2	27 %	37,3 %	-19,3%	2,11%				
Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný objem odpadu uloženého na skládke v tonách							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5700	8 000	8 000	6 400	5 700	6 000	6 100	6 050	6000

Skutočná hodnota:	6 803	7 319	6 657	5 075	6 004				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie kontajnerových stanovišť							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota:			nie	nie	nie				

Komentár k podprogramu: Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Rozpočet predstavuje náklady na separáciu odpadu, zvoz a likvidáciu odpadu v sume 531 658 EUR, na likvidáciu čiernych skládok v sume 10 000 EUR, na financovanie projektu Kontajnerové stanovišťa (mesto podalo v roku 2010 žiadosť o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov) v sume 23 753 EUR na bežné výdavky projektu a 649 000 EUR na kapitálové výdavky projektu.

Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
991 728,03	56 091,87	58 516	61 640,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	58 638	58 638	58 638

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku fermentačnej haly a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu								
Cieľ:	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovanie odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo pred vhodným zneškodnením v tonách za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:					900	900	900	900	900
Skutočná hodnota:					940				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku haly na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mzdové náklady pracovníkov haly.

Program 7 - Komunikácie

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
589 958,29	460 956,68	631 465	630 852,00

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	476 794	910 030	918 794

Komentár k programu: Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v meste počas celého roka - t.j. letnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, dopravné značenie, výstavbou a údržbu parkovísk a výstavbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií a chodníkov. Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie komunikácií a odstavných plôch a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov a s rekonštrukciou parkovísk a odstavných plôch.

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
129 291,83	10 308,93	196 871	197 258,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	51 000	492 236	500 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných komunikácií							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	20 600	21 700	10 000	0	0	670	210		
Skutočná hodnota:	20 557	12 890	9 922	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných chodníkov a odstavných plôch							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4 500	5 600	3 000	0	0	810	0		
Skutočná hodnota:	4 496	5 036	1 545	3770,3	0				

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú plánované prostriedky na ukončenie druhej etapy realizácie chodníka na Ul. Jesenského.

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
443 291,13	439 853,68	427 594	427 594,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	418 794	418 794	418 794

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť čistotu a bezpečnosť miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby spolu za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	16 500	16 500	16 500
Skutočná hodnota:	13 800	13 964	13 860	12 075	18 000				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa zimnú aj letnú údržbu komunikácií - miestnych, peších a parkovísk a odstavných plôch zemetanie ulíc - ručné i strojové, polievanie mestských komunikácií, čistenie kanalizačných vpustí, odrážok a kanálov, odhŕňanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období a bežné opravy a údržbu komunikácií. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na čistenie mesta v sume 129 910 EUR, údržbu komunikácií v sume 128 884 EUR, na opravy 20 000 EUR a na platby za zrážkové vody z komunikácií pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. 140 000 EUR.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
10 475,33	10 794,07	7 000	6 000,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	7 000	7 000	7 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnoveného vodorovného značenia za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	213	106	106	127	130	120	134	135	136
Skutočná hodnota:	106	108	111	118	120				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet novo osadených dopravných značiek za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	121	105	105	200	220	50	52	48	37
Skutočná hodnota:	97	140	156	41	27				

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky určené na zakúpenie nových, prípadne opravu existujúcich dopravných značiek každého druhu podľa potreby.

Program 8 - Doprava

Zámer: Mobilné mesto

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
22 973,60	25 521,66	28 000	28 000,00

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	28 000	28 000	28 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť hromadnú dopravu pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných autobusov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet najazdených km za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	35 000	36 000	36 000	36 000	36 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota:	35 900	35 900	35 900	37 166	34 666				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	104 000	103 000	103 000	103 000	103 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota:	101 700	102 300	117 000	55 200	56 000				

Komentár k programu: Rozpočet predstavuje náklady na prevádzku MHD v sume 28 000 EUR.

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
5 032 854,27	5 377 183,17	5 273 812	5 257 380,00

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	5 038 466	5 038 466	5 038 466

Komentár k programu: Na zabezpečenie starostlivosti o deti a mládež v predškolskom veku a v období plnenia povinnej školskej dochádzky zabezpečuje mesto Snina činnosť, prevádzku a rozvoj šiestich materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, troch súkromných materských škôl, jednej cirkevnej materskej školy, piatich základných škôl, jednej cirkevnej základnej školy, 11 školských jedální pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a päť školských jedální pri neštátnych školských zariadeniach, jedného centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, jedného súkromného centra voľného času, jedného cirkevného centra voľného času, jednej základnej umeleckej školy, dvoch súkromných základných umeleckých škôl, 5 školských klubov detí pri základných školách, jeden školský klub detí pri cirkevnej ZŠ a jedno školské stredisko záujmovej činnosti pri cirkevnej základnej škole a jednej súkromnej špeciálno-pedagogickej poradne. Finančné prostriedky na realizáciu programu vzdelávanie zahŕňajú výdavky na financovanie podprogramov Materské školy, Základné školy, Voľno časové aktivity, Školské jedálne, Podpora deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Podprogram 9.1 Materské školy

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
1 101 912,40	1 128 607,21	1 142 692	1 150 262,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	1 086 090	1 086 090	1 086 090

Komentár k podprogramu: Tento podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. V rozpočte sú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách. Zároveň sú pre každú materskú školu plánované prostriedky na plavecký výcvik v sume 266 EUR.

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
178 352,19	184 685,56	177 407	182 975,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	176 529	176 529	176 529

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	102	105	105	97	105	106	111		
Skutočná hodnota:	105	105	97	105	106				

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
127 647,82	125 053,84	128 792	130 792,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	109 453	109 453	109 453

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	71	68	69	67	65	67	65		
Skutočná hodnota:	68	69	67	65	67				

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
117 799,56	98 894,63	98 531	98 531,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	91 503	91 503	91 503

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	56	55	51	61	61	58	56		
Skutočná hodnota:	55	51	61	61	58				

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
196 099,51	190 881,16	192 642	192 642,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	191 313	191 313	191 313

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	122	107	110	115	115	117	121		
Skutočná hodnota:	107	110	115	115	117				

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
135 108,54	125 112,77	125 269	125 269,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	124 846	124 846	124 846

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	95	87	80	73	74	78	80		
Skutočná hodnota:	87	80	73	74	78				

Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
133 349,78	133 074,65	153 357	153 357,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	134 908	134 908	134 908

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	81	71	66	82	84	93	86		
Skutočná hodnota:	71	66	82	84	93				

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
86 780,00	120 647,-	108 306	108 306,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	100 740	100 740	100 740

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	68	68	69	70	83	74	69		
Skutočná hodnota:	68	69	70	83	74				

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
126 775,00	95 925,-	94 946	94 946,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	81 760	81 760	81 760

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	72	91	86	89	66	61	56		
Skutočná hodnota:	91	86	89	84	61				

Prvok 9.1.9 Súkromná MŠ Komenského

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
0	51 878,-	63 442	63 442,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	68 620	68 620	68 620

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:					40	46	47		
Skutočná hodnota:					46				

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
2 558 474,21	2 853 709,86	2 710 437	2 710 437,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2 494 749	2 494 749	2 494 749

Komentár k podprogramu: Podprogram Základná škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základného vzdelania v zmysle platných právnych predpisov. Je financovaný zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných príjmov základnej školy – príjmy z prenájmu telocvične, iných priestorov školy, školského zariadenia. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky ZŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole.

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
415 116,27	391 467,84	402 846	402 846,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	323 431	323 431	323 431

Zodpovednosť:	Útvár školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	19	16	15	14	14	12	12		
Skutočná hodnota:	16	15	14	14	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	291	237	234	218	196	187	181		
Skutočná hodnota:	237	234	218	196	187				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota:		1	1	1	1				

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
551 051,45	633 090,47	630 459	630 459,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	614 349	614 349	614 349

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	18	18	18	18	18	18	18		
Skutočná hodnota:	18	18	18	18	19				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	353	344	312	323	347	356	385		
Skutočná hodnota:	344	312	323	347	356				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		16	15	15	15	15	15		
Skutočná hodnota:		16	15	15	15				

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
416 765,26	418 349,86	426 234	426 234,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	424 603	424 603	424 603

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	18	18	17	17	17	15	15		
Skutočná hodnota:	18	17	17	17	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	403	375	327	306	277	271	276		
Skutočná hodnota:	375	327	306	277	271				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		6	6	5	5	5	5		
Skutočná hodnota:		5	5	5	5				

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
608 729,68	651 736,91	672 153	672 153,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	687 925	687 925	687 925

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	22	23	23	23	23	22	22		
Skutočná hodnota:	22	23	23	23	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	439	415	436	444	441	441	443		
Skutočná hodnota:	415	436	444	441	441				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		13	13	13	13	14	14		
Skutočná hodnota:		13	13	13	13				

Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
566 065,55	755 494,78	575 125	575 125,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	443 377	443 377	443 377

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	21	20	19	19	19	18	18		
Skutočná hodnota:	20	19	19	19	19				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	411	391	378	358	331	306	271		
Skutočná hodnota:	391	378	358	331	306				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		5	5	5	5	6	6		
Skutočná hodnota:		5	5	5	5				

Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
248,00	264,-	2 822	2 820,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	266	266	266

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	16	16	16	14	14	14	14		
Skutočná hodnota:	16	16	14	14	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	319	220	205	216	215	230	219		
Skutočná hodnota:	220	205	216	215	255				

Komentár k prvku: Spojená cirkevná škola nie je financovaná z prostriedkov mesta. Pre roky 2015 – 2017 mesto plánuje škole poskytnúť finančné prostriedky v sume 266 EUR určené na zabezpečenie plaveckého výcviku pre deti navštevujúce túto školu.

Prvok 9.2.7 Osemročné gymnáziá

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
232,00	232,-	532	532,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	532	532	532

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	14	15	15	10	10	10	9		
Skutočná hodnota:	15	15	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	345	375	375	304	302	193	165		
Skutočná hodnota:	375	375	304	302	302				

Komentár k prvku: V rozpočte sú plánované výdavky na plavecký výcvik študentov osemročných gymnázií.

Prvok 9.2.8 Odborné učilište

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
266,00	266,-	266	266,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	266	266	266

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:				13	17	17	15		
Skutočná hodnota:				17	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:				130	126	127	123		
Skutočná hodnota:				126	126				

Komentár k prvku: V rozpočte sú plánované výdavky na plavecký výcvik v sume 266 EUR.

Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

Zámer: Aktívne a zmysluplne využitý voľný čas detí a mládeže

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
871 263,92	847 647,58	884 274	884 274,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	903 970	903 970	903 970

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
356 718,15	366 724,58	361 698	361 698,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	364 800	364 800	364 800

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vyučovaní							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	355	348	353	353	345	342	336		
Skutočná hodnota:	348	353	353	345	342				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	258	258	247	256	288	295	312		
Skutočná hodnota:	258	247	256	288	295				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota:	4	4	4	4	4				

Komentár k prvku: Prvok Základná umelecká škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie originálnych kompetencií mesta v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania detí a mládeže v zmysle platných právnych predpisov. Finančné prostriedky v celkovej výške 364 800 EUR plánujeme použiť na bežné výdavky ZUŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary

a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej umeleckej škole.

Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
66 546,00	70 816,-	83 232	832 232,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	110 160	110 160	110 160

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SUŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	138	162	168	190	190	206	270		
Skutočná hodnota:	162	168	190	173	206				

Komentár k prvku: V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu financovania dvoch súkromných umeleckých škôl - SZUŠ UI. Hviezdoslavova 985 s počtom detí 164 a SZUŠ s počtom detí 106.

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
184 690,09	205 048,60	212 602	212 602,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	216 481	216 481	216 481

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	431	412	451	460	502	522	531		
Skutočná hodnota:	412	451	460	502	572				

Komentár k prvku: V rámci prvku Školský klub detí chceme zabezpečiť pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Finančné prostriedky plánujeme použiť na bežné výdavky ŠKD, ktorých súčasťou sú aj výdavky financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov s finančným príspevkom zo štátneho rozpočtu. V rozpočte sú plánované výdavky školských klubov detí základných škôl v sume 177 772 EUR (432 detí) a spojenej cirkevnej školy v sume 38 709 EUR (99 detí).

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
132 688,88	116 194,40	139 709	139 709,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	133 990	133 990	133 990

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	585	737	680	779	747	879	822		
Skutočná hodnota:	737	680	779	747	877				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	49	40	40	40	39	37	37		
Skutočná hodnota:	40	40	40	39	39				

Komentár k prvku: V rámci prvku pod názvom Centrum voľného času sú aktivity na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej, ale aj rekreačnej činnosti detí a mládeže v ich voľnom čase. Mesto má záujem pozitívne usmerňovať a rozvíjať záujmy detí a mládeže, aby ich trávenie voľného času bolo zmysluplné a užitočné nielen pre nich, ale v konečnom dôsledku aj pre mesto. Finančné prostriedky sú plánované na bežné výdavky CVČ. Ich súčasťou sú aj výdavky na zabezpečenie okresných kôl predmetových olympiád a športových súťaží s finančným príspevkom.

Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
17 519,00	12 004,-	13 702	13 702,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	7 728	7 728	7 728

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	279	113	115	126	113	113	68		
Skutočná hodnota:	113	115	126	113	107				

Komentár k prvku: Finančné prostriedky sú plánované na bežné výdavky súkromného CVČ Mariána Lojana, ktoré je zamerané na tanečnú výchovu.

Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
75 916,00	75 253,-	73 331	73 331,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	70 811	70 811	70 811

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	695	619	587	546	503	439	601		
Skutočná hodnota:	619	587	546	503	549				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záujmových útvarov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	24	24	24	24	24	28	28		
Skutočná hodnota:	24	24	24	24	28				

Komentár k prvku: Finančné prostriedky sú plánované na bežné výdavky CVČ.

Podprogram 9.4 Školské jedálne

Zámer: Stravovacie zariadenia pre potreby detí a obyvateľov mesta rešpektujúce zásady zdravej výživy

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
411 796,30	446 160,98	429 608	429 608,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	352 411	352 411	352 411

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
137 293,27	147 648,70	148 226	148 226,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	151 871	151 871	151 871

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	468	457	495	504	504	519	519		
Skutočná hodnota:	457	452	504	504	519				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Mesto Snina zabezpečuje stravovanie detí v čase ich pobytu v materských školách na princípe zdravej a racionálnej výživy v súlade s platnými právnymi predpismi. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poistné a tovary a služby.

Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
212 160,03	219 991,28	205 765	205 765,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	200 540	200 540	200 540

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		1 150	1 325	1 735	1 673	1 627	1 638		
Skutočná hodnota:		1 139	1 241	1 673	1 643				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Mesto Snina zabezpečuje stravovanie detí v čase ich pobytu v základných školách na princípe zdravej a racionálnej výživy v súlade s platnými právnymi predpismi. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poistné a tovary a služby.

Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
62 343,00	78 521,-	75 617	75 617,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	73 378	73 378	73 378

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	285	285	291	265	189	184	422		
Skutočná hodnota:	262	271	286	189	436				

Komentár k prvku: Neštátne školské zariadenia sú financované prostredníctvom dotácie prepočítanej podľa počtu detí, koeficientu zariadenia a normatívu (predpoklad) na jedného žiaka.

Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
21 934,00	31 073,-	33 801	33 801,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogram	34 868	34 868	34 868

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť pedagogické poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich poradňu do 15 rokov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	45	140	152	203	262	298	294		
Skutočná hodnota:	140	152	203	262	285				

Komentár k podprogramu: Výdavky sú rozpočtované na bežné výdavky, tovary a služby.

Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zámer: Rovnaké šance pre všetky deti na ceste za vzdelaním

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
67 971,24	69 974,15	73 000	73 000,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	93 000	93 000	93 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	364	364	400	440	500	450	450		
Skutočná hodnota:	416	412	508	460	479				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	211	211	350	390	400	400	400		
Skutočná hodnota:	350	347	424	390	388				

Komentár k podprogramu:

Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytujú v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Program 10 - Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
233 135,89	244 143,72	316 274	316 274,00

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	320 194	317 094	317 094

Komentár k programu: V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré mesto vynakladá na financovanie športovej infraštruktúry.

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
136 097,89	140 943,72	148 106	148 106,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	149 276	148 926	148 926

Prvok 10.1.1 Športová hala

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
92 380,13	100 416,79	100 224	100 224,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	100 224	100 224	100 224

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	12	12	7	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	12	12	10	10	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	7	9	12	12	13	13	12	12	12
Skutočná hodnota:	8,5	12	12	12	13				

Komentár k prvku: Priestor športovej haly slúži pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky na športovú halu v sume 100 224 EUR na bežnú prevádzku.

Prvok 10.1.2 Futbalový štadión

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
43 717,76	40 526,93	47 882	47 882,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	49 052	48 702	48 702

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia štadióna							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	6	7	6	6	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	8	6	6	7	7				

Komentár k prvku: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky určené na bežnú prevádzku futbalového štadióna.

Podprogram 10.2 Grantová podpora

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
97 038,00	103 200,-	168 168	168 168,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	170 918	168 168	168 168

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	12	14	13		
Skutočná hodnota:	21	14	12	10	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	12	12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota:	16	14	11	10	12				

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov na území mesta. Podpora je účelovo určená na činnosť klubov, úhradu nákladov na dopravu, nájomné za priestory, nákup športovej výstroje, materiálne vybavenie klubov, organizačné a technické zabezpečenie turnajov. Rozdelenie dotácií je v prílohe č. 1.

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre všetkých

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
1 624 843,77	915 051,55	561 213	561 213,00

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	463 430	446 280	446 280

Komentár k programu: Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v meste. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v spoločenskej sále mesta, na námestí mesta Snina, knižničné služby, kino, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry formou grantov.

Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
1 609 702,34	889 643,39	551 163	551 163,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	436 230	436 230	436 230

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na bežný chod Mestského kultúrneho strediska – na mzdy 154 494 EUR, odvody 55 110 EUR, tovary a služby 225 726 EUR a 500 EUR na spolufinancovanie projektu „Vystúpenie hosťujúceho divadla“. V podprograme sú zahrnuté výdavky na kino, knižnicu, Dom kultúry a kaštieľ. Ciele a merateľné ukazovatele sú plánované na jednotlivé kultúrne zariadenia.

Prvok 11.1.1 Dom kultúry

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí mestom za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	20	31	35	35	35	35	60	60	60
Skutočná hodnota:	15	26	35	38	42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí s inými kult. telesami za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		13	15	16	15	30	65	65	65
Skutočná hodnota:		18	52	51	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet nácvikových hodín umeleckých telies v priestoroch Domu kultúry							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:			2 787	2 200	2 000	1 500	2 160	2 160	2160
Skutočná hodnota:			2 640	1 280	1 613				

Prvok 11.1.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť umeleckej a odbornej literatúry pre všetkých obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výpožičiek za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	36 000	41 000	47 000	51 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota:	47 079	50 505	58 126	50 105	33 006				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kníh nakúpených za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1 300	1 200	1 000	700	500	400	300	300	300
Skutočná hodnota:	1 203	935	528	717	503				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čitateľov knižnice							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1 150	1 400	1 450	1 400	1 300	1 100	1 350	1 350	1 350
Skutočná hodnota:	1 417	1 392	1 414	1 333	1 289				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kníh knižničného fondu							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	29 500	30 500	31 500	32 200	32 700	33 100	33 500	33 500	33 500
Skutočná hodnota:	30 681	31 470	32 034	32 751	33 282				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		25	35	36	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota:		35	38	29	16				

Prvok 11.1.3 Kino

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť filmové predstavenia pre obyvateľov mesta a okolia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odvysielaných filmových predstavení za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	110	110	100	100	100	12	220	220	220
Skutočná hodnota:	109	84	113	49	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5 600	8 900	5 500	6 000	4 000	100	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota:	8 705	5 524	6 169	2 121	67				

Projekt 11.1.4 Kaštieľ

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP, Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť prestavbu kaštieľa na multifunkčné kultúrne zariadenie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončenie rekonštrukčných prác a začatie prevádzky kaštieľa							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		áno	áno	áno	áno	-	-	-	-

Skutočná hodnota:		nie	nie	nie	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie prevádzky knižnice, galerijných priestorov a muzeálnej expozície							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:						áno	áno		
Skutočná hodnota:									

Podprogram 11.2 Grantový systém

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
700,00	1 000,-	10 050	10 050,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogram	7 200	10 050	10 050

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú podporu umeleckých súborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5	5	5	6	1	5	7		
Skutočná hodnota:	6	4	3	2	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4	4	4	4	4	3	6		
Skutočná hodnota:	4	4	4	2	1				

Komentár k podprogramu: V rámci tohto podprogramu je navrhnutý rozpočet v sume 7 200 EUR na podporu činnosti umeleckých súborov. na festival Rock pod kameňom je navrhovaných 40 000 EUR. Rozdelenie dotácií je uvedené v prílohe č.1.

Podprogram 11.3 Opravy pamiatok v meste

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
0	20 000,04	0	0

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogram	20 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť opravu pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených pamiatok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:						8	5		
Skutočná hodnota:						8			

Komentár k podprogramu: Prostriedky sú plánované na opravy pamiatok v meste Snina.

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto pre oddych a zábavu

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
2 314 365,17	3 094 698,26	1 358 017	1 016 847,00

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	837 804	564 309	534 309

Komentár k programu: Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov mesta – starostlivosť o verejnú zeleň, verejné osvetlenie, RZ Rybníky, cintorínske a pohrebné služby, verejné WC, mestský mobiliár, zariadenie pre trávenie voľného času a pod.

Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
308 695,48	558 270,93	776 275	452 780,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	616 275	342 780	312 780

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných svetelných bodov na území mesta							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1500	1 550	1 513	1 693	1 590	1 590	1 762	1 841	1921
Skutočná hodnota:	1500	1 550	1 550	1 550	1 550				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet rekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	25	30	1 513	1 693	150	150	136	345	350
Skutočná hodnota:	30	30	7	0	122				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:					240	200	350	350	350
Skutočná hodnota:					469				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Snina. Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na prevádzku verejného osvetlenia, energie sú plánované v sume 150 000 EUR, na údržbu verejného osvetlenia 42 780 EUR, na projekt Rekonštrukciu verejného osvetlenia na Sídli. I a Sídli. II v sume 323 495 EUR a na rekonštrukciu tretej etapy verejného osvetlenia v meste Snina z vlastných zdrojov v sume 100 000 EUR.

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
212 251,18	191 145,27	190 230	190 230,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	190 230	190 230	190 230

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú údržbu verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v hektároch							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	60	60	60	60	60	60	138	138	138
Skutočná hodnota:	60	60	60	60	136,5				

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba kvetov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, a pod. Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie verejnej zelene v sume 180 230 EUR a na výrub drevín v sume 10 000 EUR.

Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
0,-	45 686,40	33 150	33 101,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby, Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu RZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	7300	7300	13 500	13 000	13 000	13 000	13 000	13000	13000
Skutočná hodnota:	7 250	6 500	13 800	13 800	13 500				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dobudovanie areálu rekreačného zariadenia							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:			áno	nie	nie				

Komentár k podprogramu: V roku 2015 nie sú plánované finančné prostriedky na revitalizáciu kúpalísk.

Podprogram 12.4 Cintorínske a pohrebné služby

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
25 454,81	14 209,61	10 340	10 314,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	10 314	10 314	10 314

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných domov smútku							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných vojnových hrobov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota:	36	36	36	36	36				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb zabezpečovaných Verejnoprospešnými službami mesta, s.r.o. v sume 10 000 EUR a starostlivosť o vojnové hroby v sume 314 EUR (mesto je povinné zabezpečovať starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch).

Podprogram 12.5 Verejná kanalizácia

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
1 652 150,06	2 229 658,53	327 342	309 742,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Ukončenie odkanalizovania okrajových častí Sniny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výbudovanie kanalizácie na uliciach SNP, Sládkovičova a Jesenského; v roku 2014 pripojenie sa na kanalizačné prípojky							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:					áno	áno			
Skutočná hodnota:					áno				

Komentár k podprogramu: Projekt na vybudovanie kanalizácie na uliciach SNP, Sládkovičova a Jesenského bol ukončený v roku 2014. Prostriedky na výstavbu mesto získalo ako nenávratný finančný príspevok z európskych fondov. Po ukončení projektu sú sledované indikatívne ukazovatele projektu, hlavne počet pripojených rodinných domov na novovybudovanú kanalizáciu.

Podprogram 12.6 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
12 157,89	22 498,93	20 680	20 680,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	20 985	20 985	20 985

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	1	1	2	2	2			

Komentár k podprogramu: Výdavky sú určené na zabezpečenie hygienických služieb pre občanov a návštevníkov mesta.

Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
40 356,81	33 228,59	0	0

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ihrísk							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3	2	6	7	9	9			
Skutočná hodnota:	3	4	7	10	7				

Komentár k podprogramu: V roku 2015 mesto neplánuje s vybudovaním nových detských ihrísk.

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto, kde sa nikto necíti sociálne znevýhodnený

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
659 540,71	716 0299,92	1 488 869	1 510 676,00

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	1 003 176	953 447	953 718

Komentár k programu: Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov mesta Snina, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc – pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, handicapovaným obyvateľom, starostlivosť o seniorov, rómske deti, deti z detských domovov a pomoc rodinám s viacerými deťmi.

Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
8 340,00	4 491,-	6 000	9 800,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	6 500	6 500	6 500

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
3 840,00	2 346,-	3 000	3 000,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijímateľov dávky spolu za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	110	140	170	200	80	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	119	163	173	140	59				

Komentár k prvku: Pomoc občanom mesta, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi, a to poskytovaním jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne a obuvi, základného vybavenia domácnosti, zakúpenia školských

potrieb pre nezaopatrené dieťa a mimoriadnych liečebných nákladov. Jednorazová dávky v hmotnej núdzi je poskytovaná v peňažnej forme, vecnej forme alebo v kombinovanej forme.

Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
4 500,00	2 145,-	2 500	6 800,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	6	60	40	40	30	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	52	76	28	17	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet kladne vybavených žiadostí za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2017
Plánovaná hodnota:	10	55	38	35	25	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	51	39	20	17	12				

Komentár k prvku: Riešenie krízových situácií sociálne slabších jednotlivcov a rodín mesta poskytnutím nevyhnutnej okamžitej pomoci pri živeľnej pohrome, havárii alebo inej podobnej udalosti, pri úmrtí blízkeho rodinného príslušníka, pri nástupe do zariadenia sociálnych služieb a na vykrytie obdobia, kedy je občan preukázateľne bez príjmu.

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný život hendikepovaných občanov

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
225 638,10	241 792,56	241 968	258 390,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	258 348	258 348	258 348

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	90	90	50	60	65	65	50	50	50
Skutočná hodnota:	61	47	58	55	59				

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú bežné výdavky, tovary a služby na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby.

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
9 994,15	11 262,75	13 158	13 158,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	13 592	13 563	13 834

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre aktívny život seniorov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných klubov dôchodcov v meste							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stálych členov klubov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	135	130	130	130	130	120	110	110	110
Skutočná hodnota:	135	130	130	120	120				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa prevádzku dvoch denných centier v meste Snina. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, poistné a odvody, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, organizovanie zájazdov pre dôchodcov mesta a kultúrno-spoločenské stretnutia.

Podprogram 13.4 Sociálne pohreby

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
0	0	500	500,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre osamelých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebův za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	2	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa usporiadanie pohrebu občanom mesta v prípade, ak sa nenašli žiadni rodinní príslušníci, ak boli vyzvaní rodinní príslušníci a tí neboli ochotní pohreb zabezpečiť alebo ak sa v katastrálnom území mesta našli ľudské pozostatky a nenašli sa žiadni rodinní príslušníci pri zistení totožnosti, resp. ak sa totožnosť nezistila.

Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum

Zámer: Deti so širokými sociálnymi väzbami bez rasových a etnických bariér

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
2 640,00	2 640,-	2 640	2 640,-

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	2 640	2 640	2 640

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet detí navštevujúcich centrum za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	60	60	80	80	80	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	60	60	109	82	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	20	20	25	25	25	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	25	25	43	39	5				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činností, ktoré sú realizované v Nízko prahovom centre. Rozpočet v sume 2 640 EUR predstavuje náklady na úhradu prevádzkových nákladov (energie, vodné, stočné) v priestoroch MŠ Budovateľská.

Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
0	0	0	0

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	40	50	100	80	80	100	90	90	90
Skutočná hodnota:	64	86	85	97	93				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	20	20	25	20	20	10	8	8	8
Skutočná hodnota:	39	20	20	14	6				

Komentár k podprogramu: Mesto Snina je osobitným príjemcom v prípade dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi u občanov mesta Snina, ktorí si neplnia záväzky. Osobitný príjemca je zároveň stanovený u prídavkov na dieťa v tom prípade, ak dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.

Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela

Zámer: Deti z detských domovov s perspektívnou budúcnosťou

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
6 597,36	6 113,58	8 000	8 000,00
	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	3 600	4 000	4 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri obnove rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0				
Cieľ:	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3	10	2	10	10	3	3	3	3
Skutočná hodnota:	8	4	6	6	6				
Cieľ:	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:		0	0	0	0				

Komentár k podprogramu: Mesto Snina na základe zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kurateli a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 79/2007 poskytuje finančné príspevky na tvorbu úspor dieťaťa umiestneného v detskom domove, rodičom na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, a môže poskytnúť príspevok rodičom na dopravu do detského domova.

Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
2 589,55	2 489,55	3 000	3 000,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vyplatených dávok spolu za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	35	35	25	25	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	30	19	20	11	15				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci, ktorá sa poskytuje vo výške 165,97 EUR zamestnaným rodičom, ktorí majú trvalý pobyt v meste Snina a ktorým sa narodilo v poradí tretie a ďalšie dieťa.

Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
290 658,06	335 366,51	1 119 353	1 122 238,00

	2015	2016	2017
Rozpočet projektu	642 446	592 446	592 446

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:							64	64	64
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: V zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. Výdavky zariadenia budú financované z dotácie zo ŠR vo výške 245 760 €, z príjmov od klientov vo výške 269 382 €, z príjmov od cudzích stravníkov vo výške 60 504 € a z vlastných príjmov mesta vo výške 16 800 €. Na vybudovanie oddychovej zóny pri Domove pokojnej staroby je plánovaných 50 000 EUR.

Podprogram 13.10 Grantový systém

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
41 213,00	83 781,-	72 950	72 950,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	73 050	72 950	72 950

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiach na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10	10	10	10	10	9	8		
Skutočná hodnota:	8	9	10	11	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	8	8	8	8	8	7	6		
Skutočná hodnota:	9	9	9	11	10				
Cieľ:	Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	35	35	35	35	35	19	13		
Skutočná hodnota:	45	41	26	35	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	30	30	30	30	30	9	10		
Skutočná hodnota:	29	39	24	24	20				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa podporu cirkevných ustanovizní, charitatívnych a cirkevných organizácií, občianskych združení, rôznych neziskových organizácií a zväzov, ktoré združujú deti a dospelých, starších, či zdravotne postihnutých občanov. Podpora je účelovo určená na rozvíjanie činnosti týchto inštitúcií, na realizáciu ich projektov a celkovú činnosť jednotlivých organizácií a združení. Na festival Rock pod kameňom je navrhovaných 40 000 EUR. Rozdelenie dotácií je uvedené v prílohe č. 1.

Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
71 870,49	38 092,97	21 800	20 000,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu zdravotníckym zariadeniam na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1	1			

Komentár k podprogramu: V roku 2015 mesto Snina neplánuje finančné prostriedky na opravy a rekonštrukciu pre Nemocnicu Snina, s.r.o.

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
437 695,89	536 121,98	1 272 255	130 715,00

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	176 122	115 115	115 115

Komentár k programu: V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky určené na financovanie bytovej politiky mesta, a to prostredníctvom výkonu agendy ŠFRB a zabezpečovaním možností bývania pre sociálne odkázaných občanov mesta.

Podprogram 14.1 ŠFRB

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
8 204,33	8 204,-	8 115	8 115,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	8 115	8 115	8 115

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadateľov o poskytnutie informácie o ŠFRB							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	300	320	350	380	380	400	350	350	350
Skutočná hodnota:	300	280	340	280	149				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	7	13	12	14	14	14	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	8	7	7	3				

Komentár k programu: Mesto zabezpečuje činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. poskytuje informácie pre žiadateľov o pôžičku zo ŠFRB, prijímanie žiadosti, kompletizácia žiadosti, odosielanie žiadosti na ŠFRB, kontrola a odsúhlasenie faktúr. Činnosť je financovaná príspevkom zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 14.2 Mestské byty

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
110 033,50	101 040,61	144 607	122 600,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	168 007	107 000	107 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mestských bytov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:			61	57	56	54	54		
Skutočná hodnota:			54	53	52				

Komentár k prvku: Rozpočtované prostriedky 168 007 EUR sú určené na služby bytového hospodárstva, a to pre existujúce mestské byty 107 000 EUR, na zbúranie bytového domu 60 000 EUR a 1 007 EUR na úhradu za zbúraný bytový dom .

Program 15 – Administratíva

Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014
1 085 198,15	1 285 394,55	1 477 745	1 472 745,00

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	1 432 482	1 323 451	1 321 095

Rozpočet programu	2015	2016	2017
-------------------	------	------	------

Splátky úverov

v EUR	406 000	407 000	407 000
-------	---------	---------	---------

Bankové poplatky

v EUR	9 240	9 240	9 240
-------	-------	-------	-------

Mzdové náklady

v EUR	460 837	422 385	422 385
-------	---------	---------	---------

Poistné a príspevky

v EUR	173 574	154 651	154 651
-------	---------	---------	---------

Tovary a služby

v EUR	382 831	330 175	327 819
-------	---------	---------	---------

Komentár k programu: V programe sú obsiahnuté výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä mzdové náklady, odvody do poisťovní a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov mestského úradu, interiérové vybavenie, príspevok na stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poplatky, energie, splátky úverov a úrokov, telefóny, poštovné.