

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SNINA NA ROK 2012-2014



Obsah

Sumár výdavkov 2012	4
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	5
Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta	5
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora	5
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu	6
Podprogram 1.2 Plánovanie mesta	6
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	6
Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie	7
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	7
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	8
Prvok 1.4.1 Daňová agenda	8
Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda	8
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta	9
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	9
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	10
Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia	11
Prvok 2.2.1 Informačné kiosky	11
Prvok 2.2.2 Web stránka mesta	11
Projekt 2.2.3 Cezhraničná spolupráca	12
Podprogram 2.3 Kronika mesta	12
Program 3 - Interné služby	13
Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta	13
Podprogram 3.2 Právne služby	13
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov	14
Program 4 - Služby občanom	15
Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu	15
Prvok 4.1.1 Rybárske lístky	15
Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov	15
Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov	16
Prvok 4.1.4 Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel	16
Podprogram 4.2 Matričný úrad	17
Podprogram 4.3 Služby podnikateľom	17
Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti	18
Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	18
Podprogram 4.6 Mestský informačný systém	18
Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie	19
Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas	19
Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet	19
Podprogram 4.8 Trhovisko	20
Program 5 - Bezpečnosť	21
Podprogram 5.1 Verejný poriadok	21
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť	21
Prvok 5.1.2 Kameraný systém	22
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat	22
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi	22
Podprogram 5.3 Ochrana pred povodňami	22
Podprogram 5.4 Civilná ochrana	23
Program 6 - Odpadové hospodárstvo	24
Podprogram 6.1 Zvoz, likvidácia a separácia komunálneho odpadu	24
Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu	25
Program 7 - Komunikácie	26
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií	26
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií	26
Podprogram 7.3 Dopravné značenie	27
Program 8 - Doprava	28
Program 9 - Vzdelávanie	29
Podprogram 9.1 Materské školy	29
Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská	29
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády	30

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov	30
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova.....	30
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova	30
Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska	31
Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti	31
Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ	31
Podprogram 9.2 Základné školy	32
Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská	32
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava	32
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského	33
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská	33
Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája	34
Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola	34
Prvok 9.2.7 Osemročné gymnáziá	34
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity	35
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola.....	35
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy	36
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí.....	36
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času.....	37
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana	37
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času.....	37
Prvok 9.3.7 Stredisko záujmovej činnosti spojenej cirkevnej školy	38
Podprogram 9.4 Školské jedálne	38
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ	38
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ	39
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ	39
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa.....	39
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	40
Podprogram 9.7 Opravy a údržby školských zariadení	40
Program 10 - Šport	41
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra.....	41
Prvok 10.1.1 Športová hala.....	41
Prvok 10.1.2 Futbalový štadión.....	41
Podprogram 10.2 Grantová podpora	42
Program 11 - Kultúra	43
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia	43
Prvok 11.1.1 Dom kultúry	43
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica	43
Prvok 11.1.3 Kino	44
Projekt 11.1.4 Kaštieľ	44
Podprogram 11.2.Podpora kultúrnych aktivít	45
Podprogram 11.3 Grantový systém	45
Program 12 - Prostredie pre život.....	46
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie.....	46
Podprogram 12.2 Verejná zeleň	46
Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky	47
Podprogram 12.4 Verejná kanalizácia	47
Podprogram 12.5 Cintorínske a pohrebné služby.....	48
Podprogram 12.6 Verejné toalety	48
Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská.....	49
Program 13 - Sociálne služby	50
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc	50
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	50
Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi	50
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba	51
Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov	51
Podprogram 13.4 Sociálne pohreby	52
Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum	52
Podprogram 13.6 Osobitný príjemca	52
Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela	53
Podprogram 13.8podpora zdravotníctva.....	54
Podprogram 13.9Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa.....	54
Podprogram 13.10Grantový systém	54
Program 14 - Bývanie.....	55
Podprogram 14.1 ŠFRB.....	55
Podprogram 14.2 Sociálne bývanie	55
Prvok14.2.1. Sociálne byty	56

Projekt 14.2.2 Dom pokojnej staroby	56
Podprogram 14.3 Mestské byty	56
Program 15 - Administratíva	57

Sumár výdavkov programového rozpočtu mesta Snina na rok 2012

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	85 126
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	339 584
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	249 347
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	67 637
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	299 144
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	2 647 077
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	410 294
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	48 300
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	4 466 536
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	209 180
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	1 369 447
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	5 030 445
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	311 958
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	1 125 759
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	1 358 836
Celkové výdavky	V EUR	18 018 670

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet programu v EUR	85 126	84 137	84 137

Komentár k programu: Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou mesta, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby, vydávanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod mestského úradu a teda aj mesta Snina. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia mesta hlavným kontrolárom mesta, účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja mesta s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jej obyvateľov.

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.

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	11 500	11 500	11 500

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota:			40	43					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			170	170	170	170	170	170	
Skutočná hodnota:			243	259					
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených návštev partnerských miest								
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:						8	8	8	
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých občanov za rok							

Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:					300	300	300	300	
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Cieľom aktivity je 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. Prvok predstavujú aktivity primátora pri výkone funkcie. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky plánované na reprezentačné výdavky primátora v sume 11 000 EUR a cenu primátora v sume 500 EUR.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených MsZ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota:			67 %	72 %					

Komentár k prvku: Predmetom prvku je riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou Mestského úradu, udržiavanie resp. neustále zlepšovanie kvality služieb poskytovaných občanom. 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 1.2 Plánovanie mesta

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	16 000	16 000	16 000

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	16 000	16 000	16 000

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			10	10	5				
Skutočná hodnota:			14	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			50%	50%	50%				
Skutočná hodnota:			57%	29 %					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Snina a napĺňaniu opatrení Miestneho rozvojového a akčného plánu (MRAP), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Mesta Snina s platnosťou do roku 2014. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta Snina, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta. V rámci prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (prieskumy, polohopisné, výškopisné zameranie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie ap.) v sume 16 000 EUR.

Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP,SP, oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť transparentný a odborných priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel uzatvorených zmlúv vychádzajúcich z VO z celkového počtu verejných obstarávaní							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			100%	100%	100%	100%	100%	100 %	
Skutočná hodnota:			87 %	94 %					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	48 015	46 971	46 971

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			30	30	24	19	20	20	
Skutočná hodnota:			30	31					

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 zodpovednou fiškálnou politikou mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	2 145	2 200	2 200

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota:			95 %	97 %					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet miestnych zisťovaní za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			120	120	120	120	120	120	
Skutočná hodnota:			110	132					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota:			áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota:			1	1					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	2 145	2 200	2 200

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet auditorských overení za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota:			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 2 145 EUR je plánovaná na úhradu nákladov za vypracovanie auditu mesta.

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	7 466	7 466	7 466

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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			5	6	5	5	5		
Skutočná hodnota:			5	4					

Komentár k podprogramu: Mesto je členom ZMOS, Asociácie prednostov MsÚ, Združenia Biele kamene, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií a Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov.

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

	2012	2013	2014
Rozpočet programu v EUR	339 584	229 926	27 076

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Široké spektrum prezentačných materiálov a produktov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	35 000	25 000	25 000

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	33 800	22 800	22 800

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť atraktívnu propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota:			3	4					

Komentár k prvku: Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov mesta v sume 13 800 EUR a 20 000 EUR na knihu o meste Snina. Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	1 200	1 200	1 200

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť prezentáciu mesta a okolia na výstavách cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účasťí na výstavách a veľtrhoch za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota:			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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	304 584	204 926	2 076

Komentár k podprogramu: Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky na prevádzkovanie informačných kioskov a web stránky mesta.

Prvok 2.2.1 Informačné kiosky

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	1 167	1 167	1 167

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanie obyvateľov a návštevníkov o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných informačných kioskov na území mesta							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota:			4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov informačných kioskov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			10 000	10 000	10 000	6 000	6 000	6 000	
Skutočná hodnota:			62 011	5 200					

Komentár k prvku: Rozpočet prvku obsahuje poplatok za prevádzkovanie informačných kioskov a internetové pripojenie.

Prvok 2.2.2 Web stránka mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	909	909	909

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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			60 000	61 000	62 000	150 000	150 000	150 000	
Skutočná hodnota:			124 772	185 796					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			8	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota:			9	10					

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

Projekt 2.2.3 Cezhraničná spolupráca

	2012	2013	2014
Rozpočet projektu v EUR	302 508	202 850	0

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť spoluprácu so zahraničnými partnermi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet partnerských miest							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			2	3	3	6	6	6	
Skutočná hodnota:			4	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných spoločných projektov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	3	2	2	
Skutočná hodnota:			2	2					

Komentár k prvku: Partnerskými mestami pre Mesto Snina sú ukrajinské mesto Chust a Kremenčuk a poľské mestá Lesko, Jaroslaw, Zagorz a Przemyśl. V roku 2012 mesto plánuje podať spoločné projekt s mestom Lesko. Výdavky sú plánované na projekt Snina – Chust Spoločne k rozvoju cestovného ruchu. Suma 279 383 EUR je plánovaná na rekonštrukciu chaty Haná na kongresové centrum (v roku 2013 152 723 eur), 23 125 EUR sú bežné výdavky k projektu (v roku 2013 - 50 127 EUR). Tieto prostriedky mesto Snina získalo ako nenávratný finančný príspevok z prostriedkov kohézneho fondu.

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			10	10	10	15	15	15	
Skutočná hodnota:			15	15					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu v EUR	249 347	179 832	179 832

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

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	162 247	172 732	172 732

Zodpovednosť:	Organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			9	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota:			9	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestskej Rady za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			12	9	10	10	10	10	
Skutočná hodnota:			11	8					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	83 000	3 000	3 000

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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			40 %	30 %	25 %	25 %	25 %	25 %	
Skutočná hodnota:			35 %	40 %					
Cieľ:	Znížiť počet pasívnych súdnych sporov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pasívnych súdnych sporov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5

Plánovaná hodnota:			10	9		5	5	5	
Skutočná hodnota:			7	2	5				

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 pojednávaniach, 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. Suma 83 000 EUR predstavuje plánované finančné prostriedky na exekučné a externé právne služby - súdne a exekučné poplatky .

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	4 100	4 100	4 100

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zamestnancov úradu zúčastnených na školeniach							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			147	147	95	70	70	70	
Skutočná hodnota:			68	86					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			75	75	75	50	50	50	
Skutočná hodnota:			41	135					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu v EUR	67 637	66 637	66 637

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	6 968	6 968	6 968

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie lístka							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	
Skutočná hodnota:			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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	6 968	6 968	6 968

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v dňoch							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota:			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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			7 500	7 550	7 550	10 000	10 000	10 000	
Skutočná hodnota:			11 656	10 312					

Komentár k prvku: V rámci prvku sa riešia samosprávne kompetencie mesta. Pozostávajú zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplata 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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilitu administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
			Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:			10	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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	18 027	18 027	18 027

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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			4 100	4 100	4 100	7 800	7 800	7 800	
Skutočná hodnota:			3 597	7 126					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	
Skutočná hodnota:			10	10 dní					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie licencie							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	
Skutočná hodnota:			7	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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	11 340	11 340	11 340

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			90	60	60	70	70	75	
Skutočná hodnota:			67	45					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	20 733	20 733	20 733

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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota:			13	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			55	55	55	70	70	70	
Skutočná hodnota:			56	34					

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: Informovanie obyvateľia

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	9 300	8 300	8 300

Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	9 300	8 300	8 300

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a okolia o spoločnom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov odvysielaných v káblovej televízii							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			50	50	50	30	30	30	
Skutočná hodnota:			41	28					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			30	30	30	70	70	70	
Skutočná hodnota:			27	135					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			2 000	2 000	2 000	7 000	7 000	7 000	
Skutočná hodnota:			6 475	7 782					

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

Podprogram 4.8 Trhovisko

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	1 120	1 120	1 120

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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			20	15	15	23	23	23	
Skutočná hodnota:			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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu v EUR	299 144	288 706	288 706

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	293 394	282 956	282 956

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	280 894	270 456	270 456

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			14 300	14 300	14 300	9 500	9 500	9 500	
Skutočná hodnota:			14 400	14 680					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			1 100	1 100	500	600	600	600	
Skutočná hodnota:			1 150	896					

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 25 982 EUR, a to na mzdy, odvody a tovary a služby.

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			17	13	24	24	25	25	
Skutočná hodnota:			11	24					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	5 500	5 500	5 500

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Mestská polícia								
Cieľ:	Minimalizovať počet túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odchytov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			70	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota:			67	73					

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje výdavky na odchyt túlavých zvierat v sume 4 000 EUR v súlade so zmluvou s firmou Igor Tomko – FA HUNTER, na známky pre psov v sume 300 EUR a 1 200 EUR na kontajnery na zber exkrementov.

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarimi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	5 500	5 500	5 500

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú požiaru prevenciu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			260	260	260	150	150	150	
Skutočná hodnota:			107	111					

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.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	250	250	250

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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota:			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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

	2012	2013	2014
Rozpočet programu v EUR	2 647 077	1 348 006	562 193

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, 120 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	1 536 813	1 304 813	519 000

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			7450	8 500	8 500	6 950	7 300	7 300	
Skutočná hodnota:			7 302	7 996					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Týždenný odvoz odpadu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:			áno	áno					
Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zvýšiť objem separovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny nárast vyseparovaného odpadu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			2	13%	10 %	3,8 %	5,5 %	5,2 %	
Skutočná hodnota:			5,2	27 %					
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 skládku v tonách							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			5700	8 000	8 000	6 400	6 720	6 790	
Skutočná hodnota:			6 803	7 319					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie kontajnerových stanovišť							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:					áno	áno			
Skutočná hodnota:									

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 506 000 EUR, na vyrovnanie za skládku odpadu 232 000 EUR, výdavky na financovanie projektu Kontajnerové stanovišťa (mesto podalo v roku 2011 žiadosť o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov, v rámci projektu má byť vybudovaných 244 stanovišť na komunálny a separovaný odpad) v sume 785 813 EUR, na likvidáciu čiernych skládok v sume 13 000 EUR.

Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	1 110 264	43 193	43 193

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť výstavbu haly na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia výstavby haly, spustenie prevádzky na spracovanie BRO							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu. Smernica Európskej únie o skládkach odpadov č.1999/31/ES vyžaduje do roku 2010 znížiť množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva produkovaného v roku 1995. Sem patria odpady rastlinného pôvodu, živočíšneho pôvodu, kuchynské a odpady z tržníc, vzniknuté priemyselnou činnosťou. Rozpočet predstavuje náklady na realizáciu projektu Fermentovacie zariadenie, z toho 43 193 EUR na prevádzku zariadenia a zamestnancov podieľajúcich sa na zbere biologického odpadu, 75 310 EUR sú bežné výdavky plánované na projekt Fermentovacie zariadenie a 991 761 EUR sú plánované kapitálové výdavky na dobudovanie haly a technológie. .

Program 7 - Komunikácie

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu v EUR	410 294	408 894	708 294

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	300 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných komunikácií							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			20 600	21 700	10 000	0	0	10 000	
Skutočná hodnota:			20 557	12 890					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných chodníkov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			4 500	5 600	3 000	0	0	3 000	
Skutočná hodnota:			4 496	5 036					

Komentár k podprogramu: V pláne investičných akcií na rok 2012 má mesto rekonštrukciu miestnych a peších komunikácií na území mesta ako výhľadovú investičnú akciu. Plánovaná plocha rekonštruovaných chodníkov na rok 2014 je 3 000 m²; rozpočtový náklad 100 000 EUR, plánovaná plocha rekonštruovaných miestnych komunikácií v roku 2014 je 10 000 m² s rozpočtovým nákladom 100 000 EUR.

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	403 294	403 294	403 294

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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	
Skutočná hodnota:			13 800	13 964					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa zimnú aj letnú údržbu komunikácií - miestnych, peších a parkovísk a odstavných plôch zametanie ulíc - ručné i strojové, polievanie mestských komunikácií, čistenie kanalizačných vpustí, odrážok a kanálov, odhrňovanie 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, zrážkové vody z komunikácií v sume 124 850 EUR a opravy komunikácií v sume 20 000 EUR.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	7 000	5 600	5 000

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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			213	106	106	127	130	133	
Skutočná hodnota:			106	108					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet novo osadených dopravných značiek za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			121	105	105	200	220	220	
Skutočná hodnota:			97	140					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu v EUR	48 300	45 000	45 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť hromadnú dopravu pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných autobusov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota:			1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet najazdených km za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			35 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	
Skutočná hodnota:			35 900	35 900					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			104 000	103 000	103 200	103 000	103 000	103 000	
Skutočná hodnota:			101 700	102 300					

Komentár k programu: Rozpočet predstavuje náklady na prevádzku MHD v sume 45 000 EUR a 3 300 EUR na zakúpenie troch spomaľovačov rýchlosti – dva na ul. Sládkovičovu a jeden na Sídliisko 1.

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

	2012	2013	2014
Rozpočet programu v EUR	4 466 536	4 583 899	4 568 979

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, jednej súkromnej materskej školy, jednej cirkevnej materskej školy, piatich základných škôl, jednej cirkevnej základnej školy, 11 školských jedální pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a štyri školské jedálne 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

Komentár k podprogramu: Podprogram Materské školy zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Táto suma zahŕňa 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 prostriedky na plavecký výcvik po 266 EUR pre každú materskú školu. U MŠ Budovateľská sú v rozpočte plánované aj výdavky na externý manažment za projekt Rekonštrukcia MŠ Budovateľská v sume 2 017 EUR.

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	998 264	975 710	975 725

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	173 189	166 774	166 789

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			102	105	105	97	97	97	
Skutočná hodnota:			105	105					

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	118 581	115 533	115 533

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			71	68	69	67	67	67	
Skutočná hodnota:			68	69					

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	97 548	95 041	95 041

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			56	55	51	61	61	61	
Skutočná hodnota:			55	51					

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	179 483	174 870	174 870

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			122	107	110	115	115	115	
Skutočná hodnota:			107	110					

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	106 621	103 881	103 881

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			95	87	80	73	73	73	
Skutočná hodnota:			87	80					

Prvok 9.1.6 MŠ Perečínka

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	125 722	122 491	122 491

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			81	71	66	82	82	82	
Skutočná hodnota:			71	66					

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	86 814	86 814	86 814

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			68	68	69	70	70	70	
Skutočná hodnota:			68	69					

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	110 306	110 306	110 306

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			72	91	86	89	89	89	
Skutočná hodnota:			91	86					

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Komentár k podprogramu: Podprogram Základné školy 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. Pri ZŠ P. O. Hviezdoslava sú plánované výdavky v sume 4 750 EUR na úhradu zádržného z platby za rekonštrukciu palubovky.

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	2 121 028	2 035 775	2 070 831

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	286 936	276 004	280 797

Zodpovednosť:	Útvár školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			19	16	15	14	14	14	
Skutočná hodnota:			16	15					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			291	237	234	218	218	218	
Skutočná hodnota:			237	234					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:				1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota:				1					

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	415 994	395 576	402 402

Zodpovednosť:	Útvár školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			18	18	18	18	18	18	
Skutočná hodnota:			18	18					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			353	344	312	323	323	323	
Skutočná hodnota:			344	312					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:				16	15	15	15	15	
Skutočná hodnota:				16					

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	388 699	373 890	380 342

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			18	18	17	17	17	17	
Skutočná hodnota:			18	17					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			403	375	327	306	306	306	
Skutočná hodnota:			375	327					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:				6	6	5	5	5	
Skutočná hodnota:				5					

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	565 588	544 039	553 428

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			22	22	23	23	23	23	
Skutočná hodnota:			22	23					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			439	415	436	444	444	444	
Skutočná hodnota:			415	436					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:				13	13	13	13	13	
Skutočná hodnota:				13					

Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	462 747	445 202	452 798

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			21	20	19	19	19	19	
Skutočná hodnota:			20	19					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			411	391	378	358	358	358/	
Skutočná hodnota:			391	378					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:				5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota:				5					

Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	266	266	266

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			16	16	16	14	14	14	
Skutočná hodnota:			16	16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			319	220	205	216	216	216	
Skutočná hodnota:			220	205					

Komentár k prvku: Spojená cirkevná škola nie je financovaná z prostriedkov mesta. Pre roky 2012 – 2014 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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	532	532	532

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			14	15	15	10	10	10	

Skutočná hodnota:			15	15					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			345	375	375	304	304	304	
Skutočná hodnota:			375	375					

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

Prvok 9.2.8 Odborné učilište

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	266	266	266

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:						13	13	13	
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:						130	130	130	
Skutočná hodnota:									

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

Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

Zámer: Aktívne a zmysluplne využitý voľný čas detí a mládeže

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	860 633	859 152	859 159

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	347 503	347 608	347 608

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vyučovaní							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			355	348	353	353	353	353	
Skutočná hodnota:			348	353					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			258	258	247	256	256	256	
Skutočná hodnota:			258	247					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5

Plánovaná hodnota:			4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota:			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 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.

V Základnej umeleckej škole sa vyučujú štyri umelecké odbory – tanečný, výtvarný, literárno – dramatický a hudobný.

Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	66 546	66 546	66 546

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SUŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			138	162	168	190	190	190	
Skutočná hodnota:			162	168					

Komentár k prvku: V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu financovania dvoch súkromných umeleckých škôl - SZUŠ Ul. Hviezdoslavova 985 s počtom detí 149 v sume 51 224 € a SZUŠ s počtom detí 41 v sume 14 095 €.

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	181 094	181 094	181 094

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			431	412	451	460	460	460	
Skutočná hodnota:			412	451					

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 163 231EUR (na 407 detí) a spojenej cirkevnej školy v sume 17 863 EUR (na 53 detí).

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	134 931	133 352	133 352

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			585	737	680	779	779	779	
Skutočná hodnota:			737	680					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			49	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota:			40	40					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	17 519	17 519	17 519

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			279	113	115	126	126	126	
Skutočná hodnota:			113	115					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	75 916	75 916	75 916

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			695	619	587	546	546	546	
Skutočná hodnota:			619	587					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záujmových útvarov							

Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			24	24	24	24	24	24	
Skutočná hodnota:			24	24					

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

Prvok 9.3.7 Stredisko záujmovej činnosti spojenej cirkevnej školy

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	37 124	37 115	37 124

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich stredisko do 15 rokov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			319	298	278	267	267	267	
Skutočná hodnota:			298	278					

Komentár k prvku: Finančné prostriedky sú plánované na bežné výdavky strediska záujmovej činnosti.

Podprogram 9.4 Školské jedálne

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	391 677	391 397	391 397

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	132 500	132 500	132 500

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:				468	457	495	495	495	
Skutočná hodnota:				457					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí, ktorým bolo vydané hlavné jedlo z celkového počtu detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:				95	95	95	95	95	
Skutočná hodnota:				96					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	198 778	198 498	198 498

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:				1 150	1 325	1 735	1 735	1 735	
Skutočná hodnota:				1 139					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:				65	78	80	80	80	
Skutočná hodnota:				68					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	60 399	60 399	60 399

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:				285	291	265	265	265	
Skutočná hodnota:				262	271				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:				75	74	80	80	80	
Skutočná hodnota:				74					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	21 934	21 934	21 934

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť pedagogické poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich poradňu do 15 rokov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			45	140	152	203	203	203	
Skutočná hodnota:			140	152					

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	73 000	73 000	73 000

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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			364	364	400	440	450	460	
Skutočná hodnota:			416	412					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			211	211	350	390	400	410	
Skutočná hodnota:			350	347					

Komentár k podprogramu: Poskytovanie dotácie na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a deti na hranici životného minima sa uskutočňuje v zmysle Výnosu MPSVR SR z 5.12.2007, č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií.

Podprogram 9.7 Opravy a údržby školských zariadení

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	0	226 933	176 933

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť spracovanie žiadostí o opravy a údržbu školských zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predloženie žiadostí do komisií na posúdenie							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:						áno	Áno	áno	
Skutočná hodnota:									

Program 10 - Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet programu v EUR	209 180	209 180	208 731

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

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	139 180	139 180	138 731

Prvok 10.1.1 Športová hala

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	95 579	95 579	95 130

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			12	12	7	10	10	10	
Skutočná hodnota:			12	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			7	9	12	12	12	12	
Skutočná hodnota:			8,5	12					

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 88 534 EUR, sú to prostriedky na bežnú prevádzku.

Prvok 10.1.2 Futbalový štadión

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	43 601	43 601	43 601

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia štadióna							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			6	7	6	6	6	6	
Skutočná hodnota:			8	6					

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

Podprogram 10.2 Grantová podpora

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	70 000	70 000	70 000

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota:			21	14					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			12	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota:			16	14					

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

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre všetkých

	2012	2013	2014
Rozpočet programu v EUR	1 369 447	969 447	468 194

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	1 675 463	959 447	458 194

Prvok 11.1.1 Dom kultúry

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	372 319	372 319	389 711

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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			20	31	35	35	35	35	
Skutočná hodnota:			15	26					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí s inými kult. telesami za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:				13	15	16	16	16	
Skutočná hodnota:				18					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet nácvikových hodín umeleckých telies v priestoroch Domu kultúry							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:					2 787	2 200	2 200	2 200	
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody poisťného, tovary a služby. Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí 35 – je počet, ktorý organizuje Mestské kultúrne a osvetové stredisko vo vlastnej réžii a 15 podujatí v spolupráci s inými kultúrnymi telesami.

Prvok 11.1.2 Mestská knižnica

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	42 876	42 876	42 876

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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			36 000	41 000	47 000	51 000	51 000	51 000	
Skutočná hodnota:			47 079	50 505					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kníh nakúpených za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			1 300	1 200	1 000	700	700	700	
Skutočná hodnota:			1 203	935					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čitateľov knižnice							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			1150	1 400	1 450	1 400	1 400	1 400	
Skutočná hodnota:			1 417	1 392					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kníh knižničného fondu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			29 500	30 500	31 500	32 200	32 200	32 200	
Skutočná hodnota:			30 681	31 470					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:				25	35	36	36	36	
Skutočná hodnota:				35					

Komentár k prvku: Knižnica rozširuje knižný fond podľa požiadaviek čitateľov, nakupuje beletriu, odbornú literatúru, encyklopédie a detskú literatúru. Prvok zahŕňa všetky výdavky súvisiace s prevádzkou knižnice /mzdové náklady, tovary a služby/.

Prvok 11.1.3 Kino

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	25 607	25 607	25 607

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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			110	110	100	100	100	100	
Skutočná hodnota:			109	84					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			5 600	8 900	5 500	6 000	6 000	6 000	
Skutočná hodnota:			8 705	5 524					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa všetky výdavky súvisiace s prevádzkou kina, t.j. mzdy, odvody poistného, energie, materiál – výpočtovú techniku, prístroje a zariadenia ,ostatné tovary a služby.

Projekt 11.1.4 Kaštieľ

	2012	2013	2014
Rozpočet projektu v EUR	918 645	518 645	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP
Cieľ:	Zabezpečiť prestavbu kaštieľa na multifunkčné kultúrne zariadenie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Začatie rekonštrukčných prác							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:				nie					

Komentár k projektu: V rozpočte sú plánované prostriedky na projekt Rekonštrukcia kaštieľa, o ktorého mesto Snina požiadalo ešte v roku 2009. Rekonštrukcia je plánovaná na dva roky.

Podprogram 11.2 Grantový systém

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	10 000	10 000	10 000

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

Komentár k podprogramu: V rámci tohto podprogramu sa jedná o podporu umeleckých súborov na území mesta. Podpora je účelovo určená na úhradu nákladov za prepravu, nákup a obnovu tanečných odevov a tanečnej obuvi, prenájom miestností na nácviky, účasť na súťažiach.

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto pre oddych a zábavu

	2012	2013	2014
Rozpočet programu v EUR	5 030 445	623 064	625 346

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	295 600	295 600	295 600

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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			1500	1 550	1 513	1 693	1 693	1 693	
Skutočná hodnota:			1500	1 550					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet rekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			25	30	87	1 693			
Skutočná hodnota:			30	30					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:					310	240	240	240	
Skutočná hodnota:									

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 a energie v sume 81 000 EUR. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia sú rozpočtované v sume 214 600 EUR.

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	215 000	175 000	177 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú údržbu verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v hektároch							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			170	60	60	60	60	60	
Skutočná hodnota:			60	60					

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 súlade so zmluvou uzatvorenou s dodávateľom služby VPS Snina, s.r.o. v sume 160 000 EUR, na výrub drevín v sume 30 000 EUR a na závesné kvetinové systémy na námestie .

Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	150 000	100 000	100 000

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby, Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu RZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			7300	7300	13 500	13 000	13 000	13 000	
Skutočná hodnota:			7 250	6 500					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dobudovanie areálu rekreačného zariadenia							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:					áno	áno			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Rozpočet programu sú finančné prostriedky v sume 150 000 EUR vynaložené na dobudovanie objektu.

Podprogram 12.4 Verejná kanalizácia

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	4 333 431	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Začať s odkanalizovaním okrajových častí Sniny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie kanalizácie na uliciach SNP, Sládkovičova a Jesenského							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:						áno			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Výdavky sú určené na vybudovanie kanalizácie v okrajových častiach Sniny, na uliciach SNP, Sládkovičova a Jesenského a na vodovod na UL. podrybníckej a stakčinskej . Prostriedky mesto získalo ako nenávratný finančný príspevok z európskych fondov. Financovanie je v spolupráci s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou.

Podprogram 12.5 Cintorínske a pohrebné služby

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	14 018	14 018	14 018

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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota:			2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných domov smútku							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota:			2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných vojnových hrobov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			36	36	36	36	36	36	
Skutočná hodnota:			36	36					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb zabezpečovaných Verejnoprospešnými službami mesta, s.r.o. v sume 13 700 EUR a starostlivosť o vojnové hroby v sume 318 EUR (mesto je povinné zabezpečovať starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch).

Podprogram 12.6 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	15 946	15 946	15 946

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	1	2	2	2	
Skutočná hodnota:			1	1					

Komentár k podprogramu: Výdavky sú určené na zabezpečenie hygienických služieb pre občanov a návštevníkov mesta, na energie (vodné a stočné, elektrická energia, teplo), mzdy a odvody dvoch pracovníkov, čistiace a hygienické potreby.

Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	6 450	22 500	22 782

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ihrísk							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			3	2	6	7	9	9	
Skutočná hodnota:			3	4					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na likvidáciu starých detských ihrísk a pieskovísk v sume 2 500 EUR, suma 3 950 EUR je plánovaná na úhradu zádržného z výstavby detských ihrísk v roku 2011, v rokoch 2013 a 2014 po 20 000 EUR na vybudovanie nových ihrísk.

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto, kde sa nikto necíti sociálne znevýhodnený

	2012	2013	2014
Rozpočet programu v EUR	311 958	331 078	332 686

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	15 000	16 500	16 500

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	9 500	10 500	10 500

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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			110	140	170	200	200	200	
Skutočná hodnota:			119	163					

Komentár k prvku: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi poskytnutím jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrované dieťa a mimoriadne liečebné náklady v peňažnej forme, vecnej forme alebo kombinovanej forme.

Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	5 500	6 000	6 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			6	60	40	40	40	40	
Skutočná hodnota:			52	76					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet kladne vybavených žiadostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			10	55	38	35	35	35	
Skutočná hodnota:			51	39					

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

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný život hendikepovaných občanov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	235 243	236 742	237 942

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			90	90	50	60	70	80	
Skutočná hodnota:			61	47					

Komentár k podprogramu: V podprogramme sarozpočtujú bežné výdavky, tovary a služby na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby.

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	12 975	13 196	13 604

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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota:			2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stálych členov klubov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			135	130	130	130	120	120	
Skutočná hodnota:			135	130					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa prevádzku 2 klubov dôchodcov v meste Snina. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, poisťné a odvody, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, organizovanie zájazdov pre dôchodcov mesta a kultúrno-spoločenské stretnutia.

Podprogram 13.4 Sociálne pohreby

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre osamelých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebů za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	1	1	1	1	
Skutočná hodnota:			2	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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	3 000	3 000	3 000

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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			60	60	80	80	90	90	
Skutočná hodnota:			60	60					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			20	20	25	25	25	25	
Skutočná hodnota:			25	25					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činností, ktoré sú realizované v Nízko prahovom centre. Rozpočet v sume 3 000 EUR predstavuje náklady na úhradu prevádzkových nákladov (energie, vodné, stočné) v priestoroch MŠ Budovateľská.

Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			40	50	100	80	70	60	
Skutočná hodnota:			64	86					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			20	20	25	20	20	20	
Skutočná hodnota:			39	20					

Komentár k podprogramu: Mesto Snina je osobitným príjemcom v prípade dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi u rómskych občanov, ktorí sú neplatičmi bytov. 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	8 640	8 640	8 640

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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota:		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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			3	10	2	10	10	10	
Skutočná hodnota:			8	4					
Cieľ:	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota:			0	0					

Komentár k podprogramu: Mesto Snina na základe 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 Podpora zdravotníctva

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	1 100	5 000	5 000

Podprogram 13.9 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	3 000	5 000	5 000

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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			35	35	25	25	25	25	
Skutočná hodnota:			30	19					

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

Podprogram 13.10 Grantový systém

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	32 000	42 000	42 000

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiach na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota:			8	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			8	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota:			9	9					
Cieľ:	Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			35	35	35	35	35	35	
Skutočná hodnota:			45	41					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota:			29	39					

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 a na realizáciu ich projektov.

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet programu v EUR	1 125 759	1 132 080	135 245

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

Podprogram 14.1 ŠFRB

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	8 245	8 245	8 245

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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			300	320	350	380	400	400	
Skutočná hodnota:			300	280					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			7	13	12	14	14	14	
Skutočná hodnota:			10	8					

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 žiadostí, kompletizácia žiadostí, odosielanie žiadostí na ŠFRB, kontrola a odsúhlasenie faktúr. Činnosť je financovaná príspevkom zo štátneho rozpočtu v sume 8 245 € a s dofinancovaním z prostriedkov mesta.

Podprogram 14.2 Sociálne bývanie

Zámer: Snina - mesto bez bezprístrešných občanov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	999 944	1 123 835	7 000

Prvok 14.2.1 Sociálne byty a sociálne bývanie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu v EUR	1 000	7 000	7 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie jednotlivcom a rodinám s deťmi bez prístrešia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných sociálnych bytov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:			4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota:			4	4					

Komentár k podprogramu: Jedná sa o byty na UL. Palárikovej 1603 v Snine, ktoré boli vyčlenené na riešenie bytových problémov sociálne odkázaných občanov. Rozpočet podprogramu predstavuje poplatok mesta do fondu opráv a údržby pre SVB Palárikova 1603, Snina v sume 830 EUR a 170 EUR náklady na správu bytov. V roku 2013 a 2014 sú plánované výdavky v sume 6 000 EUR na zariadenie sociálnych služieb.

Projekt 14.2.2 Dom pokojnej staroby

	2012	2013	2014
Rozpočet projektu v EUR	998 944	998 944	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť prestavbu objektu Družba na domov dôchodcov a denný stacionár								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Začatie rekonštrukčných prác							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:					áno	áno			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Mesto v roku 2010 úspešne podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na prestavbu objektu Družba na domov dôchodcov. Výdavky predstavujú náklady na rekonštrukciu daného objektu, začatie rekonštrukčných je plánované v roku 2012. V objekte má byť vybudovaných 64 miest.

Podprogram 14.3 Mestské byty

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku v EUR	117 570	117 891	120 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mestských bytov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	R+5
Plánovaná hodnota:					61	54			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Rozpočtované prostriedky 117 570 EUR sú určené na služby bytového hospodárstva pre existujúce mestské byty.

Program 15 - Administratíva

	2012	2013	2014
Rozpočet programu v EUR	1 358 836	1 299 628	1 329 628

Rozpočet programu	2012	2013	2014
-------------------	------	------	------

Splátky úverov

v EUR	332 800	327 800	322 800
-------	---------	---------	---------

Bankové poplatky

v EUR	10 743	9 800	9 800
-------	--------	-------	-------

Mzdové náklady

v EUR	455 134	412 534	412 534
-------	---------	---------	---------

Poistné a príspevky

v EUR	162 371	146 482	146 482
-------	---------	---------	---------

Tovary a služby

v EUR	497 788	403 012	438 012
-------	---------	---------	---------

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, všeobecný materiál a služby, v roku 2012 aj kapitálové výdavky v sume 14 000 EUR, v roku 2013 v sume 10 000 EUR a v roku 2014 v sume 45 000 EUR.