HODNOTIACA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA SNINA NA ROK 2010

Obsah

Sumár výdavkov 2010 ... 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 Územné plánovanie ... 7
Prvok 1.2.3 Verejné obstarávanie ... 7
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť ... 8
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika ... 8
Prvok 1.4.1 Daňová agenda ... 8
Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda ... 9
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta ... 9
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach ... 10
Program 2 - Propagácia a marketing ... 11
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta ... 11
Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta ... 11
Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu ... 12
Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia ... 12
Prvok 2.2.1 Informačné kiosky ... 12
Prvok 2.2.2 Web stránka mesta ... 13
Projekt 2.2.3 Cezhraničná spolupráca ... 13
Podprogram 2.3 Kronika mesta ... 14
Program 3 - Interné služby ... 15
Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta ... 15
Podprogram 3.2 Právne služby ... 15
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov ... 16
Program 4 - Služby občanom ... 17
Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu ... 17
Prvok 4.1.1 Rybárske lístky ... 17
Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov ... 17
Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov ... 18
Prvok 4.1.4 Prideľovanie súpisných a orientačných čísel ... 18
Podprogram 4.2 Matričný úrad ... 19
Podprogram 4.3 Služby podnikateľom ... 19
Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti ... 20
Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad ... 20
Podprogram 4.6 Mestský informačný systém ... 21
Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie ... 21
Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas ... 21
Prvok 4.6.3 Miestne noviny Naša Snina ... 22
Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet ... 22
Podprogram 4.8 Trhovisko ... 22
Program 5 - Bezpečnosť ... 24
Podprogram 5.1 Verejný poriadok ... 24
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť ... 24
Prvok 5.1.2 Kamerový systém ... 25
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat ... 25
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi ... 26
Podprogram 5.3 Civilná ochrana ... 26
Program 6 - Odpadové hospodárstvo ... 28
Podprogram 6.1 Zvoz odpadu ... 28
Podprogram 6.2 Separácia komunálneho odpadu ... 29
Podprogram 6.3 Likvidácia komunálneho odpadu ... 29
Program 7 - Komunikácie ... 31
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií ... 31
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií ... 32
Podprogram 7.3 Dopravné značenie ... 32
Program 8 - Doprava ... 33
Program 9 - Vzdelávanie ... 34

Podprogram 9.1 Materské školy ... 34
Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská ... 34
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády ... 35
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov ... 35
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova ... 35
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova ... 36
Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska ... 36
Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti ... 37
Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ ... 37
Podprogram 9.2 Základné školy ... 37
Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská ... 37
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava ... 38
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského ... 39
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská ... 39
Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája ... 40
Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola ... 37
Prvok 9.2.7.Osemročné gymnáziá ... 38
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity ... 42
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola ... 42
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy ... 42
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí ... 43
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času ... 43
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana ... 44
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času ... 44
Prvok 9.3.7 Stredisko záujmovej činnosti spojenej cirkevnej školy ... 44
Podprogram 9.4 Školské jedálne ... 45
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ ... 45
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ ... 45
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ ... 46
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa ... 46
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia ... 47
Program 10 - Šport ... 48
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra ... 48
Prvok 10.1.1 Športová hala ... 48
Prvok 10.1.2 Futbalový štadión ... 49
Projekt 10.1.3 Výstavba viacúčelového bazéna ... 49
Podprogram 10.2 Grantová podpora ... 49
Program 11 - Kultúra ... 51
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia ... 51
Prvok 11.1.1 Dom kultúry ... 51
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica ... 51
Prvok 11.1.3 Kino ... 52
Projekt 11.1.4 Kaštieľ ... 53
Podprogram 11.2 Podpora kultúrnych aktivít ... 54
Podprogram 11.3 Grantový systém ... 53
Program 12 - Prostredie pre život ... 55
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie ... 55
Podprogram 12.2 Verejná zeleň ... 56
Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky ... 56
Podprogram 12.4 Rekreačná chata Hana ... 57
Podprogram 12.5 Cintorínske a pohrebné služby ... 57
Podprogram 12.6 Verejné toalety ... 58
Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská ... 58
Program 13 - Sociálne služby ... 59
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc ... 59
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi ... 59
Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi ... 59
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba ... 60
Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov ... 60
Podprogram 13.4 Sociálne pohreby ... 61
Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum ... 61
Podprogram 13.6 Osobitný príjemca ... 62
Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela ... 62
Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa ... 63
Podprogram 13.9 Grantový systém ... 63
Podprogram 13.10 Podpora zdravotníctva ... 65

Program 14 - Bývanie **66**
Podprogram 14.1 ŠFRB 66
Podprogram 14.2 Sociálne bývanie 66
Podprogram 14.3 Bytová výstavba 67
Prvok 14.3.1 Mestské byty 67
Program 15 - Administratíva **68**

Sumár výdavkov 2010

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	74 005
	Skutočnosť	65 114
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	101 771
	Skutočnosť	96 505
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	412 016
	Skutočnosť	175 283
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	68 998
	Skutočnosť	78 403
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	281 100
	Skutočnosť	250 790
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	995 795
	Skutočnosť	983 416
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	897 416
	Skutočnosť	879 550
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	140 175
	Skutočnosť	133 177
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	8 187 805
	Skutočnosť	6 359 832
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	211 326
	Skutočnosť	200 897
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	383 156
	Skutočnosť	332 539
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	2 266 447
	Skutočnosť	1 957 827
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	582 826
	Skutočnosť	405 512
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	750 231
	Skutočnosť	704 705
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	1 505 616
	Skutočnosť	1 352 339
Celkové výdavky	**Rozpočet v EUR**	**16 858 683**
	Skutočnosť	**13 975 886**

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	74 005	91 527	74 930
Skutočnosť	65 111		

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, audítorské 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 kontrolórom 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: Transparentný a flexibilný manažment mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	11 000	14 500	14 500
Skutočnosť	10 423		

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	11 000	14 500	14 500
Skutočnosť	10 423		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			170	170	170	170			
Skutočná hodnota:			243	259					

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. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky plánované na reprezentačné výdavky primátora v sume 10 500 € a cenu primátora

v sume 500 EUR . Skutočné čerpanie bolo iba pri položke reprezentačné výdavky, a to v sume 10 423 €, cena primátora nebola v roku 2010 poskytnutá.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0
Skutočnosť	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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota:			67 %						

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.
Mestským zastupiteľstvom bolo v roku 2010 zadaných 42 úloh a pripomienok.

Podprogram 1.2 Plánovanie mesta

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	2 600	16 597	0
Skutočnosť	2 595		

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	0	16 597	0
Skutočnosť	0		

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť cudzie zdroje pre kontinuálny rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			10	10	10	10			
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			50%	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 roku 2010 bolo podaných 7 projektov, schválené boli 2 projekty – Domov pokojnej staroby Snina a Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta Snina, neschválené boli 3 projekty – Chodník do RO Rybníky popri Ciroche, Kontajnerové stanovištia na území mesta Snina a Plávanie cez Karpaty.

V procese hodnotenia sa nachádzajú 2 projekty - Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia sídliska I. a časť sídliska II, Snina - Chust - spoločne k rozvoju cestovného ruchu v karpatskom biosférickom území.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	2 600	0	0
Skutočnosť	2 595	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre urbanistický rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizovaný územný plán							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			áno	áno					
Skutočná hodnota:			nie	áno					

Komentár k prvku: Ťažiskom predmetnej aktivity je príprava územno-plánovacích podkladov a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie. Do územno-plánovacích podkladov patria urbanistická štúdia, územný generell, územná prognóza a ostatné územno-technické podklady, do územno-plánovacej dokumentácie územný plán obce a územný plán zóny. Prvok zahŕňa aj poskytovanie údajov a informácií z územného plánu obce spracovaného v roku 2005 pre plánovanú výstavbu, kúpu pozemku a pod. Z dôvodu procesu posudzovania zámeru Stredisko zimných športov Biele kamene podľa zákona č.24/2000 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa proces spracovania návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta preložil. V roku 2010 boli prerokované zmeny a doplnky územného plánu mesta a proces schválenia zmien a doplnkov územného plánu mesta. Prostriedky na územné plánovanie boli vyčerpané vo výške 2 595 €.

Prvok 1.2.3 Verejné obstarávanie

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0
Skutočnosť	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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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.
V roku 2010 bolo realizovaných 34 verejných obstarávaní a uzatvorených bolo 32 zmlúv.

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	45 599	45 624	45 624
Skutočnosť	42 071		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			30	30	30	30			
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. V súlade s plánom kontrolnej činnosti (30 kontrol) a obdržanými podnetmi boli vykonané kontroly zamerané predovšetkým na dodržiavanie hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom mesta, dodržiavanie pravidiel verejného obstarávania tovarov, prác a služieb, zákona o finančnej kontrole, dodržiavania pracovnoprávnych predpisov (priebežných kontrol bolo vykonaných 19) ako aj priebežne vyhodnocovanie plnenia prijatých uznesení MsZ a MsR (bolo vykonaných 12 kontrol uznesení).
Plánované kontroly boli riadne vykonané a výstupy z kontrol s kontrolnými zisteniami a prijatými opatreniami na odstránenie ich vzniku boli poslancom MsZ predkladané na riadnych mestských zastupiteľstvách.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	4 888	4 888	4 888
Skutočnosť	4 880		

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0
Skutočnosť	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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			120	120	120	120			
Skutočná hodnota:			110	132					

Komentár k prvku: Za rok 2010 bol celkový predpis miestnych daní v objeme 916 616 €, skutočne zinkasované príjmy z miestnych daní a poplatkov boli v objeme 893 041 €, teda plnenie je 97 %.
Voči dlžníkom boli zahájené daňové exekučné konania.
Počet miestnych zisťovaní v roku 2010 bol 132. Pri týchto zisťovaniach sa využívali ako podklady listy vlastníctva, vydané stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia.

Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0
Skutočnosť	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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	1	1			
Skutočná hodnota:			1	1					

Komentár k prvku: V rámci prvku rozpočtová agenda bol ukazovateľ Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok 2010 splnený na 50 %, keďže povinnosť predkladania monitorovacej a hodnotiacej správy v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 je pri schvaľovaní záverečného účtu.

Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	4 888	4 888	4 888
Skutočnosť	4 880		

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet audítorských overení za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2			
Skutočná hodnota:			2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dosiahnutý rating mesta							

Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			BB+	BB+	BB+	BB+			
Skutočná hodnota:			BBB-	BBB-					

Komentár k prvku:. Úhrada nákladov za vypracovanie auditu bola v roku 2010 v sume 2 720 € a ratingu mesta v sume 2 160 €.
Rating mesta je za rok 2009 BBB-, čo znamená, že mesto nesie určité investičné riziko, ale má schopnosťou splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov.
Mestu bolo priradené hodnotenie BBB- (stabilný výhľad) a platí po dobu jedného roka od jeho schválenia Ratingovým výborom EUROPEAN RATING AGENCY,a.s.,t.j. od 9.12.2010.Rating je pridelený v súlade s ratingovou škálou ERA a bolo vypracované v zmysle metodológie ERA pre municipálne subjekty (dostupné na www.euroratings.co.uk). Je to rozsiahly materiál, ktorý analyzuje vonkajšie aj vnútorné prostredie, makroekonomické prostredie, legislatívne zmeny,vplyv regiónu, popisuje strategické dokumenty a priority mesta, zmeny v internom riadení a smerniciach, kontrolnú činnosť, finančné hospodárenie - rozpočet mesta, hospodárenie mestských obchodných spoločností, súvahu, ukazovatele zadĺženosti, rozvoj mesta z nenávratných zdrojov financovania,

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	9 918	9 918	9 918
Skutočnosť	5 142		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5	6	6	6			
Skutočná hodnota:			5	4					

Komentár k podprogramu: Mesto je členom ZMOS, Asociácie prednostov MsÚ, Združenia Biele kamene, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií. Prostriedky boli použité na úhradu členských príspevkov, v tom pre ZMOS 4 802 €, členstvo v ostatných združeniach 340 € a pre Združenie biele kamene členské nebolo hradené.

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	101 771	32 360	32 360
Skutočnosť	96 505		

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	13 300	30 372	30 372
Skutočnosť	13 205		

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	11 794	28 642	28 642
Skutočnosť	11 794		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5	5	5	5			
Skutočná hodnota:			3	4					

Komentár k prvku: Propagačné materiály o meste Snina, propagačné predmety s logom mesta a boli rozpočtované v objeme 11 794 € a vyčerpané na 100 %, z propagácia mesta v rámci projektu „Otázniky histórie“ 332 €, inzerát v Cestovnom informátori 597 €. Ostatné prostriedky boli vynaložené na elektronickú propagáciu mesta, tlač propagačných materiálov o meste a nákup predmetov s logom mesta.

Z plánovaného počtu päť druhov propagačných materiálov boli v roku 2010 vydané štyri druhy propagačných materiálov, a to v spolupráci s partnerským mestom Chust. Boli to propagačné materiály s názvami Snina - Chust , Harmonika Snina - Chust a Harmonika Snina okolie - Chust okolie, turistický sprievodca.

Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	1 506	1 730	1 730
Skutočnosť	1 411		

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť prezentáciu mesta a okolia na výstavách cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastí na výstavách a veľtrhoch za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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.
V roku 2010 sa mesto Snina zúčastnilo na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave, ktorý patrí k najprestížnejším podujatiam v Európe a je dôležitý pre turistický priemysel Slovenska a propagáciu cestovného ruchu jeho jednotlivých oblastí.

Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	88 471	1 988	1 988
Skutočnosť	83 300		

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

Prvok 2.2.1 Informačné kiosky

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	1 734	1 734	1 734
Skutočnosť	1 734		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			10 000	10 000	10 000	10 000			
Skutočná hodnota:			62 011	5 200					

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

Prvok 2.2.2 Web stránka mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	254	254	254
Skutočnosť	256		

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácií pre verejnosť o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov stránky za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			60 000	61 000	62 000	62 000			
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			8	8	8	8			
Skutočná hodnota:			9	10					

Komentár k prvku: Rozpočet prvku obsahuje poplatok za prevádzkovanie webovej stránky mesta a za doménu . Na stránku sa v roku 2010 pripojilo 185 796 návštevníkov, správca stránky spoločnosť Webygroup vykonala 10 aktualizácií a administrátor mesta zaktualizoval 3 975 údajov.

Projekt 2.2.3 Cezhraničná spolupráca

	2010	2011	2012
Rozpočet projektu v EUR	86 483	0	0
Skutočnosť	81 310	0	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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	3	3	3			
Skutočná hodnota:			4	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných spoločných projektov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2			
Skutočná hodnota:			2	2					

Komentár k prvku: Partnerskými mestami pre Mesto Snina sú ukrajinské mestá Chust a Kremenčuk a poľské mestá Lesko, Jaroslaw a Przeworsk. Cieľom projektu s partnerským mestom Chust bola podpora rozvoja cezhraničnej spolupráce mesta Snina s partnerským mestom Chust; zvýšiť informovanosť verejnosti o regiónoch miest Snina a Chust; podporiť rozvoj cestovného ruchu v prihraničných oblastiach, vytvoriť predpoklady k budúcej spolupráci v oblasti turizmu, cestovného ruchu, kultúry a kultúrneho dedičstva, informatizácie a ŽP; podporiť spoluprácu podnikateľských subjektov oboch miest, budovať a posilňovať odborné kapacity mestských úradov v Snine a Chuste.

Plánované výdavky na projekt Priateľstva na východnej hranici v sume 29 851 € (financovaný cez Nórsky finančný mechanizmus) boli v skutočnosti čerpané vo výške 29 664 €, na bežné výdavky 40 088 € (na propagačný materiál. Počítačovú zostavu a multifunkčné zariadenie od informačného centra na Rybníkoch, na Podvihorlatský folklórny festival, na stravu a prepravné osôb v rámci

výmenných pobytov ap. S poľským mestom Lesko sa zrealizoval spoločný projekt pod názvom „Vytvorenie základov spolupráce v oblasti kultúry medzi lokálnymi spoločenstvami v Karpatskom Euroregióne“ realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 ‚Prioritná os III. Podpora miestnych aktivít. Finančné prostriedky v sume 51 646 € boli použité na organizovanie Podvihorlatského festivalu a Rock festu pod sninským kameňom (na zakúpenie zvukovej techniky, reproduktorov, mixážneho pultu, stanov, na stravu pre vystupujúce súbory, propagáciu, prenájom prenosných WC) .

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	0
Skutočnosť	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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:		10	10	10	10	10			
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.11 – Kultúra a 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. V roku 2010 bolo v kronike zaevidovaných 15 nových záznamov.

Program 3 - Interné služby

Zámer: Transparentná a efektívna činnosť samosprávy mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	412 016	157 204	157 204
Skutočnosť	175 283		

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

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	143 898	144 628	144 628
Skutočnosť	125 286		

Zodpovednosť:	Oddelenie 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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			9	10	10	10			
Skutočná hodnota:				7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestskej Rady za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			12	9	8	8			
Skutočná hodnota:			11	8					

Komentár k podprogramu: Rozpočet predstavuje náklady spojené s činnosťou Mestského zastupiteľstva v Snine a Mestskej rady v Snine. V roku 2010 sa konalo 8 zasadnutí Mestskej rady, ktorá prijala 48 uznesení a 7 zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré prijalo 146 uznesení.

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	7 446	7 446	7 446
Skutočnosť	7 366		

Zodpovednosť:	Právne oddelenie								
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			40%	30%	30%	30%			
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:		11	10	9	8	8			
Skutočná hodnota:			7	2					

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.
Plánovaná suma 7 446 € bola čerpaná v objeme 7 366 €, a to na exekučné a externé právne služby 3 229 € a exekučné služby 1 919 €, na súdne poplatky 2 218 €.

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	260 672	5 130	5 130
Skutočnosť	42 631		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			147	147	75	75			
Skutočná hodnota:			68	86					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			75	75	60	60			
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. V rozpočte na rok 2010 boli plánované výdavky na projekt Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne pre zamestnancov MsÚ Snina v sume 255 542 € v rámci výzvy z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu v Snine a Mestskej polície v Snine. V rámci tohto projektu sa zamestnanci MsÚ a MsP vzdelávali v oblasti práce s počítačmi (získanie európskeho počítačového pasu ECDL), jazykových kurzov (anglický jazyk) a kurzy prezentačných zručností, asertivity, psychohygieny, efektívnej komunikácie a pod. Vyčerpaných bolo 52 956 €, projekt pokračuje v roku 2011.

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Občania spokojní s prácou Mestského úradu

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	68 998	81 591	81 591
Skutočnosť	78 403		

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	6 985	6 985	6 985
Skutočnosť	11 592		

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0
Skutočnosť	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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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. V roku 2010 bolo vydaných 325 rybárskych lístkov, z toho ročných 159, trojročných 80, žiackych 86.

Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	6 985	6 985	6 985
Skutočnosť	11 592		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0
Skutočnosť	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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			7.500	7.550	7.550	7.600			
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, zaplatenia 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.
V roku 2010 bolo vykonaných 10 312 úkonov, a to overení podpisov 5 684, overení listín 4 246 a prijatých žiadostí o výpis a odpis z registra trestov 382.

Prvok 4.1.4 Prideľovanie súpisných a orientačných čísel

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0
Skutočnosť	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu prideľovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní			
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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	17 783	17 783	17 783
Skutočnosť	17 466		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			4 100	4 100	4 100	4 100			
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. V roku 2010 boli na matričnom úrade evidované úkony:

- zápisy v matričných knihách (604), zmena priezviska po rozvode (9),delegácia sobáša(2),počet vydaných matričných dokladov (1 917),vyhotovenie matričných dokladov do cudziny (77),vyhotovenie dodatočných záznamov a zápisov do matriky (138), potvrdenie o uzavretí manželstva v cudzine (13), určovanie otcovstva(35), štatistické hlásenia (604), spracovanie podkladov a ich zasielanie osobitnej matrike (49), oprava rodného čísla cez CEPO (2), vydanie potvrdenia o uzavretí manželstva (464), doklad o narodení na príspevok (300), doklad na príspevok pri pohrebe (194), plnenie ohlasovacej povinnosti zasielanej na Daňový úrad, Sociálnu poisťovňu, súd, register trestov, vojenskú správu, veľvyslanectvo (1 889), iné činnosti (829).

Prostriedky vynaložené na matričnú činnosť boli čerpané v sume 17 466 € pri rozpočte 17 783 € a pri pracovnom úväzku 1,4 pracovníka, a to na mzdy v čiastke 10 953 €, na odvody 3 875 €, na poštovné 218 €, na výpočtovú techniku 418 €, na školenia 231 €, na knihy 40 €, na tlačivá a všeobecný materiál 654 €, na úpravu zovňajšku 199 €, na stravovanie 781 € a povinný prídel do sociálneho fondu 95 €.

Podprogram 4.3 Služby podnikateľom

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných obmedzení

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	0
Skutočnosť	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie 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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 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.
Čas potrebný na vydanie rozhodnutí a licencií je podmienený úplnosťou podkladov dodaných žiadateľom. Uvedené časy vydania rozhodnutí a licencií sú splnené za podmienky, že nie je potrebné žiadať ďalšie podklady a spresnenie od žiadateľov.

Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti

Zámer: Významné životné udalosti občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	9 958	9 958	9 958
Skutočnosť	9 729		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			90	60	60	60			
Skutočná hodnota:			67	45					

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti Zboru pre občianske záležitosti. V roku 2010 sa uskutočnilo 45 obradov.

Náklady na ZPOZ boli zúčtované v sume 9 729 € pri rozpočte 9 958 €. Išlo o prostriedky na odmeny vyplatené za účinkovanie pri obradoch v čiastke 1 077 €, prostriedky na telekomunikačné služby vo výške 369 €, na kultúrne podujatia pre jubilantov v sume 2 100 € a zostávajúca časť prostriedkov 6 183 € bola použitá na nákup kvetov a upomienkových predmetov pri prijatiach v sobášnej sieni, príp. pri civilných pohreboch.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	20 125	19 458	19 458
Skutočnosť	30 167		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:		5	15	15					
Skutočná hodnota:		5	13	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:		68	55	55					
Skutočná hodnota:		68	56	34					

Komentár k podprogramu: Mesto zabezpečuje činnosť stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu na úseku miestnych a účelových komunikácii na území mesta. Činnosť je preneseným výkonom štátnej správy a je hradená zo štátneho rozpočtu s dofinancovaním z rozpočtu mesta. V roku 2009 bolo vydaných 9územných rozhodnutí a 34 vydaných stavebných povolení.

Podprogram 4.6 Mestský informačný systém

Zámer: Informovaní obyvatelia

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	12 300	25 559	25 559
Skutočnosť	7 831		

Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie

	2010	10 735	10 735
Rozpočet prvku v EUR	8 300	10 735	10 735
Skutočnosť	4 353		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov odvysielaných v káblovej televízii							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			50	50	50	50			
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. Počas roka 2010 a odvysielalo prostredníctvom káblovej televízie 28 príspevkov a oznamov.

Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0
Skutočnosť	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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			30	30	30	30			
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. V roku 2010 bolo zverejnených miestnym rozhlasom 135 oznamov, najmä v lokalitách, kde nie sú zabezpečené výlepné

plochy na plagáty. Oznamy sa týkali pripravovaných kultúrnych a spoločenských podujatí a objednávaných oznamov od podnikateľských subjektov.

Prvok 4.6.3 Miestne noviny Naša Snina

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	4 000	14 824	14 824
Skutočnosť	3 478		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní miestnych novín za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			12	4	12	12			
Skutočná hodnota:			12	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výtlačkov novín spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			75 600	18 900	75 600	75 600			
Skutočná hodnota:			75 600	26 700					

Komentár k prvku: V celkových finančných nákladoch sú zahrnuté prostriedky na výrobu miestnych novín, ktorá zahŕňa grafické spracovanie, jazykovú úpravu, výkony spojov (telefón, internet), prípravu do tlače, tlač vrátane papiera, znášanie a skladanie.

Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	398	398	398
Skutočnosť	400		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2 000	2 000	2 000	2 000			
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. Počet pripojení na Wi- Fi za rok 2010 je 7 782 .

Podprogram 4.8 Trhovisko

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	1 450	1 450	1 450
Skutočnosť	1 218	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie 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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			20	15	15	15			
Skutočná hodnota:			15	15					

Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Snina - bezpečné a chránené mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	281 100	256 218	256 218
Skutočnosť	250 790		

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	265 423	245 848	248 848
Skutočnosť	240 854		

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	227 226	227 251	227 251
Skutočnosť	211 490		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			14 300	14 300	14 300	14 300			
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1 100	1 100	1 100	1 100			
Skutočná hodnota:			1 150	896					

Komentár k prvku: Pochôdzková a hliadková činnosť je zameraná na okamžité odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchateľov priestupkov páchaných v uliciach mesta, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchateľov priestupkov na úseku cestnej dopravy a činnosti pri regulácii počas dopravných obmedzení. Skutočné výdavky na městsku políciu boli čerpané na mzdové prostriedky v objeme 124 670 €, odvody 43 858 €, náklady na cestovné 23 €, elektrickú energiu 46 €, telekomunikačné služby 943 €, na výpočtovú techniku 1 544 € a softvér 597 €, na nákup špeciálneho prístrojov 185 €, na všeobecný materiál 508 €, na ošatenie príslušníkov mestskej polície 1 627 €, na reprezentačné 72 €, na pohonné hmoty a náklady spojené s prevádzkou služobného automobilu 5 384 €, na všeobecné služby 408 €, na údržbu priestorov 1 245 €, na prenájom 805 €, prídel do sociálneho fondu 1 114 €, stravné pracovníkov 5 647 €, nemocenské dávky 181 €.

Mesto aj v roku 2010 zamestnávalo **na chránenej dielni** štyroch pracovníkov so zdravotným postihnutím. Uvedení pracovníci zabezpečovali dispečerskú službu a obsluhu monitorovacieho systému na mestskej polícii. Z plánovaného rozpočtu 25 924 € bolo vyčerpaných 22 733 €, čo je 87,7 %, a to na mzdy a odvody 20 958 €, na kancelárske potreby 22 €, na stravovanie v sume 1 431 €, povinný prídel do sociálneho fondu v čiastke 145 € a nemocenské dávky vo výške 177 €.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	32 197	16 597	16 597
Skutočnosť	23 601		

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			17	13	14	15			
Skutočná hodnota:			11	24					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. V meste je nainštalovaných 24 kamier, v meste 13 kamier, z toho 1 web kamera a 11 kamier v RO Rybníky. Výdavky boli čerpané na údržbu vysielacej techniky v sume 19 775 € a zakúpenie kamier na RO Rybníky v sume 3 826 €

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	6 000	5 000	5 000
Skutočnosť	5 743		

Zodpovednosť:	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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			70	70	70	70			
Skutočná hodnota:			67	73					

Komentár k prvku: v roku 2010 použité prostriedky na odchyt túlavých zvierat v sume 4 558 € a 1 184 € bolo použitých na nákup nádob na psie exkrementy. Odchyt túlavých zvierat zabezpečuje firma Igor Tomko – FA Hunter.

Počas roka bolo odchytených 67 túlavých psov, 2 líšky a 4 mačky.

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	6 320	4 800	4 800
Skutočnosť	3 159		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú požiarnu prevenciu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			260	260	260	260			
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 preventivára 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 povinnosti vyplývajúcich z platnej legislatívy v tejto oblasti.
V roku 2010 bolo vykonaných 111 preventívnych prehliadok objektov v meste Snina.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	2 570	2 570	2 570
Skutočnosť	1 565		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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. Prostriedky boli použité na bežné výdavky na materiál, energiu pre sklady CO, údržbu objektov CO. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 5.4 Ochrana pred povodňami

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	6 787	0	0
Skutočnosť	5 232		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizovanie protipovodňových opatrení							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:			áno	áno					

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje plnenie povinností mesta na úseku ochrany pred povodňami. Prostriedky v sume 1 787 € boli použité na bežné výdavky na čistenie vodného toku rieky Cirocha a vypracovanie projektovej dokumentácie na protipovodňové opatrenia v sume 3 445 €.

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	995 795	457 784	471 202
Skutočnosť	983 416		

Komentár k programu: V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zvoz, separácia a likvidácia odpadu. Zber, vývoz, uloženie a likvidácia odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 120 a 1 100 litrové nádoby a vrecia na odpad na separovanie zberu.

Podprogram 6.1 Zvoz odpadu

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	181 406	168 022	172 853
Skutočnosť	174 144		

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tonách							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			7450	8 500					
Skutočná hodnota:			7 302	7 996					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Týždenný odvoz odpadu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:			áno	áno					

Komentár k podprogramu: Prostriedky v tomto podprograme boli čerpané na zvoz tuhého komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta v sume 170 081 € a na likvidáciu čiernych skládok v sume 4 363 €

Na skládku odpadu bolo v roku 2010 vyvezených celkovo 7 996 ton odpadu, z toho 5 137 ton zo Sniny, v meste bol zabezpečovaný týždenný zvoz odpadu.

Podprogram 6.2 Separácia komunálneho odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	533 415	84 012	86 426
Skutočnosť	530 935		

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zvýšiť objem separovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny nárast vyseparovaného odpadu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	13%					
Skutočná hodnota:			5,2	27 %					

Komentár k podprogramu: Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu.

V roku 2010 bolo vyseparovaných 677 ton odpadu, oproti roku 2009 predstavuje nárast 144 ton, čo je nárast o 27 %.

Skutočné čerpanie prostriedkov sa skladá z nákladov na separáciu odpadu v sume 102 022 € , nákupu smetných košov v sume 3 238 € a kapitálových výdavkov v rámci projektu Rozšírenie separovaného zberu v sume 425 675 €, a to na vozidlo na zber odpadu a zariadenie na umývanie nádob v sume 311 007 € a na plastové nádoby na kuchynský a biologický odpad v sume 114 668 €.

Podprogram 6.3 Likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	280 974	205 750	211 923
Skutočnosť	278 337		

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5700	8 000					
Skutočná hodnota:			6 803	7 319					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na 1 tonu odpadu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			84,41	51,089					
Skutočná hodnota:			64,55	54,31					

Komentár k podprogramu: Výdavky predstavujú náklady na likvidáciu odpadu v sume 199 758 €, projektovú dokumentáciu na fermentovacie zariadenie (57 972 €) a výdavky na opravu kompaktora na hutnenie skládky TKO v sume 81 216 €. a na likvidáciu čiernych skládok v sume 4 363 €

Na skládku bolo uložených 7 996 ton odpadu (bez vyseparovaného odpadu), náklady na 1 tonu činia 54,31 €/1 t.

Podprogram 6.4 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	0
Skutočnosť	0		

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť výstavbu haly na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia výstavby haly							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno					
Skutočná hodnota:				nie					

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 predstavoval náklady na realizáciu projektu Fermentovacie zariadenie. Keďže v roku 2010 sa nezačalo s realizáciou projektu z dôvodu dlhodobého procesu verejného obstarávania, ktorý odobruje Riadiaci orgán, v tomto prípade Ministerstvo životného prostredia, rozpočet bol upravený na nulu.

Program 7 - Komunikácie

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	897 416	671 880	279 977
Skutočnosť	879 550		

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 rekonštrukciu 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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	595 000	400 000	0
Skutočnosť	573 422		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			20 600	21 700					
Skutočná hodnota:			20 557	12 890					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných chodníkov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			4 500	5 600					
Skutočná hodnota:			4 496	5 036					

Komentár k podprogramu: Celková plánovaná plocha rekonštruovaných chodníkov na rok 2010 je plánovaná 5 600 m2 (skutočnosť 5 036 m2); rozpočtový náklad 221 000 € bol čerpaný v sume 216 280 €. Rekonštruované boli tieto lokality: Študentská (od železničného priecestia po políciu), Palárikova, Čsl. armády, Sládkovičova (od Ranča po mostík), SNP, Komenského, pri Strednej priemyselnej škole, po železničné priecestie, Partizánska pred pivárňou Maroko,, Jesenského, chodník k BILLE, pri SPP, pri Greckokatolíckej cirkvi Ul. Pčolinská, pri MŠ Čsl. armády.

Plánovaná plocha rekonštruovaných komunikácií v roku 2010 je 21 700 m2. Miestnych komunikácií bolo zrekonštruovaných 8 565 m2 s rozpočtovým nákladom 207 000 € a skutočným čerpaním 206 900 €, plocha rekonštruovaných parkovísk a odstavných plôch je 3 542 m2 s rozpočtovým nákladom 167 000 € a skutočným čerpaním 150 242 € .V minulom roku boli rekonštruované miestne komunikácie za 206 900 €, a to ulice: Šafárikova, Puškinova, Hurbanova (časť), Sládkovičova (časť), Budovateľská (časť).

Odstavné plochy boli rekonštruované na uliciach : Strojárska pri C1, C2, pri MsÚ, Ul. Janka Kráľa pri trafo stanici, Ul. Študentská 1440, Komenského K13, 1. Mája medzi 2056 a 2058.

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	292 369	269 880	277 977
Skutočnosť	292 888		

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie 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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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, odhŕňanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období a bežné opravy a údržbu komunikácií . V rozpočte sú zahrnuté výdavky na čistenie mesta v sume 120 056 € a údržbu komunikácií v sume 141 963 € (zabezpečujú Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.) a výdavky na opravy komunikácií v sume 30 869 € (opravy výtlkov 16 592 €, kanalizačných vpustí a šácht 7 493 €, oprava lávky na Tablu z Ul. Puškinovej 3 287 €.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	10 047	2 000	2 000
Skutočnosť	13 240		

Zodpovednosť:	Oddelenie 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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			213	106					
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			121	105					
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. V roku 2010 bolo vyznačených vodorovným značení 95 priechodov a 13 parkovísk. Novo osadených dopravných značiek bolo 140 kusov.

Z rozpočtu na dopravné značenie na značky pre ZŤP bolo vyčerpaných 2 419 €, pre Strednú odbornú školu 1 939 € (na základe žiadosti o zavedení časovo obmedzenej rýchlosti – škola sa zapojila do Národného programu prevencie úrazov a násilia u detí a dorastu Slovenska), na značenie pre Mikulášske trhy 1 542 €, zvyšok bol použitý na dopravné značenie v meste na základe požiadaviek a doporučení Dopravného inšpektorátu.

Program 8 - Doprava

Zámer: Mobilné mesto

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	140 175	141 397	145 192
Skutočnosť	133 177		

Zodpovednosť:	Oddelenie 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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	1	1			
Skutočná hodnota:				1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet najazdených km za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			35 000	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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			104 000	103 000	104 000	104 000			
Skutočná hodnota:			101 700	102 300					

Komentár k programu: Čerpanie prostriedkov na prevádzku MHD bolo 50 807 € , na opravu chodníka k lávke SNP – Tabla 1 171 € , na vodné a stočné z miestnych komunikácií v sume 75 139 €. Mestská hromadná doprava v meste Snina je zabezpečovaná prepravcom Jaroslav Zaremba – Ejzatour. Využívaný je jeden autobus, počet najazdených kilometrov v roku 2010 bol 35 900 a počet prepravených osôb v roku 2009 bol 102 300. Vo výdavkoch sú zarátané aj dva merače rýchlosti za 6 060 €.

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	8 187 805	4 177 401	4 177 401
Skutočnosť	6 359 832		

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. 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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	1 533 491	982 253	982 253
Skutočnosť	1 178 814		

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	733 028	159 554	159 554
Skutočnosť	378 455		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			102	105					
Skutočná hodnota:			105	105					

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Výdavky na platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto materskej škole v roku 2010 boli 155 616 € (mzdy 90 793 €, odvody 31 747 €, tovary a služby 32 018 €). Na rekonštrukciu škôlky sa použili prostriedky zo zdrojov EÚ a ŠR v sume 220 482 € na kapitálové výdavky a 2 357 € na bežné výdavky.

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	118 415	102 105	102 105
Skutočnosť	119 226		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			71	68					
Skutočná hodnota:			68	69					

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Táto suma zahŕňa výdavky 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 tejto materskej škole, a to v sume 112 002 € (mzdy 65 369 €, odvody 22 198 €, tovary a služby 23 381 €, nemocenské 1 054 €). Kapitálové výdavky na projekt Rekonštrukcia MŠ Čsl. armády boli čerpané v sume 1 524 € na energetický audit budovy, autorský dozor a porealizačné zameranie stavby a bežné výdavky v sume 5 700 €.

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	82 916	88 454	88 454
Skutočnosť	82 554		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			56	55					
Skutočná hodnota:			55	51					

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Výdavky 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 tejto materskej škole v roku 2010 boli 79 554 € (mzdy 46 200 €, odvody 16 251 €, tovary a služby 16 845 €, nemocenské 258 €). Na kapitálové výdavky na plynový kotol sa vyčerpalo 3 000 €.

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	158 120	164 626	164 626
Skutočnosť	158 104		

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	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:			122	107					
Skutočná hodnota:			107	110					

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Táto suma zahŕňa výdavky 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 tejto materskej škole v sume 158 104 € (mzdy 93 371 €, odvody 32 428 €, tovary a služby 31 100 €, nemocenské 1 205 €).

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	124 344	134 747	134 747
Skutočnosť	123 956		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			95	87					
Skutočná hodnota:			87	80					

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Suma 123 956 € zahŕňa výdavky 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 tejto materskej škole (mzdy 66 498 €, odvody 22 867 €, tovary a služby 34 431 €, nemocenské 160 €).

Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	104 825	107 847	107 847
Skutočnosť	104 730		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			81	71					
Skutočná hodnota:			71	66					

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Suma 104 730 € zahŕňa výdavky 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 tejto materskej škole (mzdy 67 469 €, odvody 23 597 €, tovary a služby 13 105 €, nemocenské 559 €).

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	90 638	96 231	96 231
Skutočnosť	90 611		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			68	68					
Skutočná hodnota:			68	69					

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Suma 90 611 € bola použitá 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 tejto materskej škole a na plavecký výcvik .

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	121 205	128 689	128 689
Skutočnosť	121 178		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			72	91					
Skutočná hodnota:			91	86					

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Suma 121 178 € bola použitá na výdavky 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 tejto materskej škole a na plavecký výcvik .

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	4 044 228	1 898 797	1 898 797
Skutočnosť	3 576 911	3374325	

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	1 216 052	262 581	262 581
Skutočnosť	1 017 106		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			19	16					
Skutočná hodnota:			16	15					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			291	237					
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1					
Skutočná hodnota:				1					

Komentár k prvku: Prvok Základná škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základného vzdelania v zmysle platných právnych predpisov. Je financovaný zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných príjmov základnej školy – príjmy z prenájmu telocvične, iných priestorov školy, školského zariadenia.
Finančné prostriedky v sume 491 073 € boli použité 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 (mzdy 220 866 €, odvody 77 725 €, tovary a služby 190 886 €, nemocenské 1 596 €). Na rekonštrukciu budovy boli použité prostriedky z EÚ a ŠR v sume 523 784 € na kapitálové výdavky a 2 249 € na bežné výdavky.

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	1 308 546	366 510	366 510
Skutočnosť	1 038 125		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			18	18					
Skutočná hodnota:			18	18					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			353	344					
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				16					
Skutočná hodnota:				16					

Komentár k prvku: Prvok Základná škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základného vzdelania v zmysle platných právnych predpisov. Je financovaný zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných príjmov základnej školy – príjmy z prenájmu telocvične, iných priestorov školy, školského zariadenia.

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky ZŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole.
Prostriedky boli použité na bežné výdavky v sume 477 521 € (mzdy 274 935 €, odvody 94 974 €, tovary a služby 103 202 €, nemocenské a odchodné 4 410 €), na bežné výdavky na rekonštrukciu školy 52 237 € a na kapitálové výdavky sa čerpalo 508 367 €.

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	450 060	400 921	400 921
Skutočnosť	450 476		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			18	18					
Skutočná hodnota:			18	17					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			403	375					
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				6					
Skutočná hodnota:				5					

Komentár k prvku: Prvok Základná škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základného vzdelania v zmysle platných právnych predpisov. Je financovaný zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných príjmov základnej školy – príjmy z prenájmu telocvične, iných priestorov školy, školského zariadenia.
Finančné prostriedky 427 632 € boli použité 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 (mzdy 253 019 €, odvody 88 241 €, tovary a služby 82 806 €, nemocenské a odchodné 3 566 €) a na rekonštrukciu telocvične 22 844 €.

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	536 470	444 875	444 875
Skutočnosť	536 465		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			22	22					
Skutočná hodnota:			22	23					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							

Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			439	415					
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				13					
Skutočná hodnota:				13					

Komentár k prvku: Prvok Základná škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základného vzdelania v zmysle platných právnych predpisov. Je financovaný zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných príjmov základnej školy – príjmy z prenájmu telocvične, iných priestorov školy, školského zariadenia.
Finančné prostriedky v sume 536 465 € boli použité 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 (mzdy 338 510 €, odvody 118 247 €, tovary a služby 77 236 €, nemocenské a odchodné 2 472 €).

Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	532 302	423 112	423 112
Skutočnosť	534 274		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			21	20					
Skutočná hodnota:			20	19					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			411	391					
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				5					
Skutočná hodnota:				5					

Komentár k prvku: Prvok Základná škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základného vzdelania v zmysle platných právnych predpisov. Je financovaný zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných príjmov základnej školy – príjmy z prenájmu telocvične, iných priestorov školy, školského zariadenia.
Finančné prostriedky boli použité 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 517 203 € (mzdy 302 300 €, odvody 105 489 €, tovary a služby 108 781 €, nemocenské 633 €), na kapitálové výdavky na rekonštrukciu školy 10 904 € a bežné výdavky na rekonštrukciu ZŠ 6 167 €.

Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	266	266	266
Skutočnosť	266		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			16	16					
Skutočná hodnota:			16	16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			319	220					
Skutočná hodnota:			220	205					

Komentár k prvku: Spojená cirkevná škola nie je financovaná z prostriedkov mesta. V roku 2010 mesto škole poskytlo finančné prostriedky v sume 266 € určené na zabezpečenie plaveckého výcviku pre deti navštevujúce túto školu.

Prvok 9.2.7 Osemročné gymnáziá

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	532	532	532
Skutočnosť	199		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			14	15					
Skutočná hodnota:			15	15					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			345	375					
Skutočná hodnota:			375	375					

Komentár k prvku: V roku 2010 boli vyčerpané prostriedky na plavecký výcvik v sume 199 €.

Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

Zámer: Aktívne a zmysluplne využitý voľný čas detí a mládeže

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	2 142 720	787 507	787 507
Skutočnosť	1 131 127		

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	1 674 423	325 173	325 173
Skutočnosť	660 358		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			355	348					
Skutočná hodnota:			348	353					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			258	258	253	250			
Skutočná hodnota:			258	247					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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 boli použité na bežné výdavky ZUŠ – 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 umeleckej škole (306 027 €) a kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu ZUŠ (9 958 €).

Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	56 700	51 980	55 630
Skutočnosť	56 700		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			138	162					
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 132 a SZUŠ s počtom detí 46.

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	172 266	163 951	163 951
Skutočnosť	174 608		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			431	412					
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.
Finančné prostriedky boli použité na výdavky školských klubov detí základných škôl v sume 154 684 € a spojenej cirkevnej školy v sume 19 924 €.

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	106 461	105 047	105 047
Skutočnosť	106 597		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			585	737					
Skutočná hodnota:			737	680					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			49	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 činnosť 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 boli použité na bežné výdavky CVČ – 106 597 € (mzdy 44 440 €, odvody 15 301 €, tovary a služby 46 353 €, nemocenské 503 €). Ich súčasťou sú aj výdavky na zabezpečenie okresných kôl predmetových olympiád a športových súťaží s finančným príspevkom.
Centrum voľného času navštívilo v roku 2010 680 detí a prevádzkovaných bolo 40 záujmových útvarov.

Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	14 577	14 577	14 577
Skutočnosť	14 571		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			279	113					
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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	79 851	79 851	79 851
Skutočnosť	79 851		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			695	619					
Skutočná hodnota:			619	587					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záujmových útvarov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	38 442	38 442	38 442
Skutočnosť	38 442		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich stredisko							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			319	298					
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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	391 908	433 805	433 805
Skutočnosť	397 978		

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	117 512	133 773	133 773
Skutočnosť	117 090		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				468					
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				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. V roku 2009 bolo v jedálňach materských škôl vydaných 51 602 hlavných jedál.

Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	200 189	221 053	221 053
Skutočnosť	206 682		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1 150					
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				65					
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. V roku 2010 sa v školských jedálňach základných škôl stravovalo 1 139 žiakov, čo je 68 % z celkového počtu žiakov.

Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	69 591	78 979	78 979
Skutočnosť	69 591		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			285	285					
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				75					
Skutočná hodnota:									

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	13 888	15 039	15 039
Skutočnosť	13 888		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť pedagogické poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich poradňu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			45	140					
Skutočná hodnota:			140	152					

Komentár k podprogramu: S účinnosťou od 1.9.2008 bola zriadená súkromná špeciálna – pedagogická poradňa. Výdavky v sume 13 888 € boli použité na bežné výdavky, mzdy, odvody a tovary a služby.

Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zámer: Rovnaké šance pre všetky deti na ceste za vzdelaním

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	61 570	60 000	60 000
Skutočnosť	61 114		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			364	364					
Skutočná hodnota:			416						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			211	211					
Skutočná hodnota:			350						

Komentár k podprogramu: Poskytovanie dotácie na stravu na motivačný príspevok a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a deti na hranici životného minima v zmysle Výnosu MPSVR SR z 5.12.2007, č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií.
Motivačný príspevok po zmene legislatívy bol poskytovaný prostredníctvom dávky v hmotnej núdzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Dotácia na stravu bola poskytnutá vo výške 38 264 €, na školské potreby v o výške 9 910 €.

Program 10 - Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	211 326	2 714 586	1 610 664
Skutočnosť	200 897		

Komentár k programu: V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré mesto vynakladá na financovanie športovej infraštruktúry, t. j. športovej haly a futbalového štadióna, výdavky na výstavbu nového športového zariadenia , skateboardového ihriska.

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	139 626	2 631 601	1 527 679
Skutočnosť	129 199		

Prvok 10.1.1 Športová hala

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	97 021	84 110	85 617
Skutočnosť	90 901		

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených dočasných nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			12	12	13	14			
Skutočná hodnota:			12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			7	9	9	9			
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.
Finančné prostriedky na športovú halu v sume 90 901 € boli použité na mzdy a odvody piatich zamestnancov v sume 33 550 €, na energie 34 093 €, všeobecný materiál na opravy v športovej hale 1 027 €, na výpočtovú techniku 795 €, na zakúpenie vybavenia pre halu, saunu, skateboardové ihrisko a odkúpenie majetku od Verejnoprospešných služieb Snina, s.r.o. 5 762 €, na pohonné hmoty, opravy a poistenie auta 1 089 €, na údržbu športovej haly 2 289 €, na reklamu 182 €, na stravné zamestnancov 1 703 e, na tvorbu sociálneho fondu 220 €, na poistné 42 €, na vyplatenie dohôd pre cvičiteľov aerobiku 872 €. Suma 8 173 € bola použitá na stavebné úpravy tenisovej steny.

Prvok 10.1.2 Futbalový štadión

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	42 605	46 772	48 175
Skutočnosť	38 298		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			6	7	7	7			
Skutočná hodnota:			8	6					

Komentár k prvku: V roku 2010 bolo použitých na bežnú prevádzku futbalového štadióna 38 298 €, na mzdy a odvody troch pracovníkov bolo použitých 18 887 €. Energie boli uhradené v čiastke 11 368 €, všeobecný materiál v čiastke 1 757 €, dopravné 121 €. Údržba futbalového štadióna stála 565 €. V rámci položky služby sa použilo na stravné pracovníkov 983 €, na prídel do sociálneho fondu 125 €, poistné 212 €, na všeobecné služby 1 608 €. Nemocenské dávky boli vyplatené v sume 477 €. Z kapitálových výdavkov bola hradená kosačka v sume 2 195 €.

Projekt 10.1.3 Výstavba viacúčelového bazéna

	2010	2011	2012
Rozpočet projektu v EUR	0	2 500 719	1 393 887
Skutočnosť	0		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť plávania pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia bazénu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				nie	áno				
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Finančné prostriedky neboli rozpočtované. Výstavba bazénu je plánovaná v rozpočte na roky 2011 a 2012.

Podprogram 10.2 Grantová podpora

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	71 700	82 985	82 985
Skutočnosť	71 698		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			15	15	15	15			

Skutočná hodnota:			21	14					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			12	12	12	12			
Skutočná hodnota:			16	14					

Komentár k podprogramu: v hodnotenom období boli poskytnuté prostriedky v sume 71 698 €. Jednotlivým športovým klubom boli pridelené tieto finančné prostriedky: Mestský futbalový klub Snina – 42 466 €, Zápasnícky klub Vihorlat Snina – 15 666 €, Klub šermu Snina – 3 200 €, Mestský Tennis Club Snina – 1 400 €, Zápasnícky klub Slávia Snina – 1 500 €, Stolnotenisový oddiel Snina – 1 250 €, ŠK Skóre Snina – 1 166 €, Športový Combat club JPS Snina – 100 €, Mariášový klub Snina – 150 €, Futbalový klub ROMA Snina – 100 €, Black Tiger Taekwondo Klub Snina – 500 €, Slovenská asociácia športu na školách – okresná rada Snina – 200 €, Mestský volejbalový klub Snina 2 500 €, Mládežnícky futbalový klub pri ZŠ Budovateľská Snina 1 500 €.

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre všetkých

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	383 156	357 179	315 733
Skutočnosť	332 539		

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 pôsobiacich v oblasti kultúry formou grantov.

Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	375 660	346 723	305 277
Skutočnosť	326 183		

Prvok 11.1.1 Dom kultúry

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	270 679	229 330	229 330
Skutočnosť	223 829		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			20	31	31	31			
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				13	15	15			
Skutočná hodnota:				18					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody poistného, tovary a služby (mzdy 52 000 €, odvody 18 275 €, tovary a služby 151 964 €). V roku 2010 sa v priestoroch domu kultúry uskutočnilo 78 podujatí, z toho 24 podujatí vlastných, 18 podujatí, na ktorých sa pracovníci oddelenia kultúry podieľali ako spoluorganizátori. Podujatí sa zúčastnilo 52 870 návštevníkov.

Prvok 11.1.2 Mestská knižnica

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	43 132	45 582	45 582
Skutočnosť	42 164		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			36 000	41 000	42 000	42 000			
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1 300	1 200	1 300	1 300			
Skutočná hodnota:			1 203	935					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čitateľov knižnice							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1150	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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			29 500	30 500	31 500	31 500			
Skutočná hodnota:			30 681	31 470					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				25	26	26			
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/ - na mzdy 24 191 €, na odvody 8 502 e a na tovary a služby 9 471 €.

V roku 2010 bolo zrealizovaných 50 505 výpožičiek pre 1 392 čitateľov knižnice. Knižnica disponuje 31 470 ks kníh, v roku 2010 bolo zakúpených 935 nových knižných titulov. Pre verejnosť knižnica zorganizovala 35 podujatí.

Prvok 11.1.3 Kino

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	22 016	30 365	30 365
Skutočnosť	20 357		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			110	110	110	110			
Skutočná hodnota:			109	84					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5 600	8 900	9 000	9 000			
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.

Na mzdy sa vyčerpalo 7 432 €, na odvody 2 631 €, na tovary a služby 10 294 €.
V roku 2010 sa v priestoroch domu kultúry uskutočnilo 84 filmových predstavení a kino navštívilo počas roka 5 524 divákov.

Projekt 11.1.4 Kaštieľ

	2010	2011	2012
Rozpočet projektu v EUR	39 833	41 446	0
Skutočnosť	39 833		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno					
Skutočná hodnota:				nie					

Komentár k projektu: V rozpočte sú prostriedky plánované na nákup pozemkov a nákup kaštieľa, ktorý chce mesto zrekonštruovať a následne využívať ako multifunkčné kultúrne zariadenie. Na nákup kaštieľa mesto použilo vlastné zdroje, suma 39 833 € predstavuje splátku za kúpu kaštieľa. Plánované rekonštrukčné práce v roku 2010 neboli začaté, dôvodom bolo čakanie za podpisom zmluvy na ministerstve.

Podprogram 11.2 Grantový systém

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	4 051	10 456	10 456
Skutočnosť	4 051		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5	5	5	5			
Skutočná hodnota:			6	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			4	4	4	4			
Skutočná hodnota:			4	4					

Komentár k podprogramu: v roku 2010 boli čerpané prostriedky v celkovej výške 4 051 € pre tieto umelecké súbory: FS Šiňava – 1 135 €, FS Vihorlat – 1 000 €, Tanečno-pohybové centrum mladých Merlin – 1 000 €, FS Starinčanka Snina 916 €.

Podpora je účelovo určená na úhradu nákladov za prepravu, nákup krojov a tanečnej obuvi, prenájom miestností na nácviky, účasť na súťažiach.

Podprogram 11.3 Podpora kultúrnych aktivít

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	3 445	0	0
Skutočnosť	2 305		

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť rôznorodosť ponuky kultúrnych podujatí pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			90	90	90				
Skutočná hodnota:			90	90					

Komentár k podprogramu: V roku 2010 sa v priestoroch domu kultúry uskutočnilo 78 podujatí, z toho 26 podujatí vlastných, 18 podujatí, na ktorých sa pracovníci oddelenia kultúry podieľali ako spoluorganizátori. Finančné prostriedky boli čerpané na projekt Vystúpenie hosťujúceho divadla (730 €) a projekt Hodina deťom (1 575 €).

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto pre oddych a zábavu

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	2 266 447	565 363	401 755
Skutočnosť	1 957 827		

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	261 385	179 063	180 385
Skutočnosť	251 428		

Zodpovednosť:	Oddelenie 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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1500	1 550					
Skutočná hodnota:			1500	1 550					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet modernizovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			25	30					
Skutočná hodnota:			30	30					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			500	300					
Skutočná hodnota:			430	485					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Snina. Finančné prostriedky vynaložené na prevádzku verejného osvetlenia v súlade so zmluvou uzatvorenou s dodávateľom služby v roku 2010 boli v sume 42 780 €, na energie v sume 204 691 € , kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 3 957 € boli použité na vypracovanie svetelno technickej štúdie "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina" - okruh rozvádzačov RVO 01,02,03,04,05 – sídlisko v sume 2 407 € , na realizácia hlavného prívodu verejného osvetlenia z rozvádzača na Ul. strojárskej v Snine v sume 1550 €.

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	171 516	147 813	152 187
Skutočnosť	162 838		

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			170	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, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba kvetov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, a pod.
Finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie verejnej zelene v súlade so zmluvou uzatvorenou s dodávateľom služby boli v roku 2010 – 147 516 €, na výrub drevín sa použilo 15 322 €,

Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	1 024 398	29 339	30 120
Skutočnosť	937 160		

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu RZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			7300	7300					
Skutočná hodnota:			7 250	6 500					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia revitalizácie kúpalísk na prírodný biotop							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno					
Skutočná hodnota:				áno					

Komentár k podprogramu: Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie rekreačného zariadenia 28 581 €, z toho skutočne vyčerpané prostriedky boli v sume 28 399 € na mzdy a odvody troch zamestnancov 21 349 €, na tovary a služby 6 977 €, z toho na energie 4 557 €, na všeobecný materiál 421 €, na pohonné hmoty 50 €, na údržbu zariadenia 524 €. Prostriedky na služby v sume 1 425 € boli použité na stravné zamestnancov v sume 1 204 €, na prídel do sociálneho fondu 137 € a na všeobecné služby 85 € (pečiatky a informačné tabule). Rekonštrukcia bazénov bola hradená z bankového úveru bolo v sume 908 117 €, z prostriedkov mesta 644 € - na vytýčenie úložného kábla 92 €, na difúzor do fontány 357 € a na lomový kameň 195 €.

Podprogram 12.4 Rekonštrukcia námestia

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	703 065	0	0
Skutočnosť	534 857		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť príjemné prostredie v centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruovať námestie Centrum							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno					
Skutočná hodnota:				nie					

Komentár k podprogramu: Výdavky boli hradené z úverových zdrojov.

Podprogram 12.5 Cintorínske a pohrebné služby

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	75 910	22 622	22 622
Skutočnosť	47 816		

Zodpovednosť:	Oddelenie 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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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 Snina, s.r.o. v sume 13 750 €, na energie v sume 1 065 €, na starostlivosť o vojnové hroby v sume 318 €. Na kapitálové výdavky sa použilo 31 139 €, a to na oporný múr na starom cintoríne za 20 232 €, investícia kvôli počasiu bude dokončená v roku 2011, na realizáciu oplotenia zadnej časti nového cintorína v sume 3 299 €, na digitálny systém WinCITY Cintorín využívaný na aktualizáciu zamerania starého cintorína v sume 4 209 €, na realizáciu odvodnenia podzemných a povrchových vôd v novej časti starého cintorína na Ul. Švermovej za 1 199 € a na realizáciu zachytenia povrchových zrážkových vôd na novom cintoríne za 2 200 €.

Podprogram 12.6 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	6 093	6 266	6 441
Skutočnosť	3 213		

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	1	1			
Skutočná hodnota:			1	1					

Komentár k podprogramu: Výdavky sú určené na zabezpečenie hygienických služieb pre občanov a návštevníkov mesta. Na údržbu sa použilo 1 425 € a na energie 1 788 €. Počas roka 2010 sa začalo s rekonštrukciou objektu v rámci rekonštrukcie námestia.

Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	24 080	180 260	10 000
Skutočnosť	20 515		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			3	2	2	2			
Skutočná hodnota:			3	4					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na likvidáciu starých detských ihrísk a pieskovísk a vybudovanie nových detských ihrísk a pieskovísk.
V roku 2010 bolo odovzdané do užívania detské ihrisko vo Vihorlatskom parku, výdavky na vybudovanie predstavovali sumu 17 080 €. Na opravu existujúcich detských ihrísk sa v roku 2010 použilo 3 435 €.

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto, kde sa nikto necíti sociálne znevýhodnený

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	582 826	379 573	395 232
Skutočnosť	405 512		

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	15 767	14 500	15 000
Skutočnosť	13 197		

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	9 000	9 000	9 000
Skutočnosť	8 294		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			110	140	150	160			
Skutočná hodnota:		224	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 nezaopatrené dieťa a mimoriadne liečebné náklady v peňažnej forme, vecnej forme alebo kombinovanej forme.

Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	5 040	5 500	6 000
Skutočnosť	4 903		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			6	60	70	80			

Skutočná hodnota:		0	52	76					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet kladne vybavených žiadostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			10	55	65	75			
Skutočná hodnota:		0	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.

Dňa 06.06.2008 nadobudlo platnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 89/2008 o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti, ktoré stanovilo podmienky pri poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi a nevyhnutnej okamžitej pomoci občanovi v náhlej núdzi. Vzhľadom k tomu, že do tohto VZN sa prijal nový termín „nevyhnutná okamžitá pomoc občanovi v náhlej núdzi“, nevedeli sme určiť počet žiadostí o nevyhnutnú okamžitú pomoc ani počet kladne vybavených žiadostí na tento účel.

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný život hendikepovaných občanov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	212 255	225 133	239 628
Skutočnosť	156 609		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			90	90	100	110			
Skutočná hodnota:			61	47					

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú bežné výdavky, tovary a služby na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby. Rozpočet bol čerpaný v sume 156 609 €, z toho mzdy 107 350 €, odvody 36 198 €, telekomunikačných služieb - 196 €, interiérového vybavenia – 215 €, vypracovanie lekárskych posudkov – 1 840 € (z toho 415 € bolo dotovaných štátom), stravného pre opatrovateľky – 9 241 € a úhradu povinného prídelu do sociálneho fondu - 957 € a nemocenské dávky - 254 €. Mesto Snina sa stará v rámci opatrovateľskej služby o 47 opatrovaných občanov. Počet opatrovateliek je 34. Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2009 vstúpil do platnosti nový zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, kvôli ktorému došlo aj k zvýšeniu úhrady za poskytovanie sociálne služby - opatrovateľskej služby došlo k poklesu klientov, ktorým sa zabezpečovala táto služba.

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	10 924	11 515	12 079
Skutočnosť	9 656		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2			
Skutočná hodnota:		2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stálych členov klubov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			135	130	130	130			
Skutočná hodnota:		120	135	130					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa prevádzku 2 klubov dôchodcov v meste Snina. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, poistné a odvody, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, organizovanie zájazdov pre dôchodcov mesta a kultúrno-spoločenské stretnutia. Výdavky na Klub dôchodcov Centrum boli v objeme 5 520 € a na Klub dôchodcov sídlisko I v objeme 4 136 €

Podprogram 13.4 Sociálne pohreby

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	1500	1 600	1 700
Skutočnosť	0		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre osamelých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2			
Skutočná hodnota:		4	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. V roku 2010 neboli na tento účel použité prostriedky.

Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	3 072	3 072	3 072
Skutočnosť	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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			60	60	60	60			

Skutočná hodnota:		42	60	60					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			20	20	20	20			
Skutočná hodnota:		16	25	25					

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

Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	0
Skutočnosť	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využite 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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			40	50	50	50			
Skutočná hodnota:		35	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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			20	20	20	20			
Skutočná hodnota:		26	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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	10 000	10 000	10 000
Skutočnosť	3 064		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:			3	10	10	10			
Skutočná hodnota:		0	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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			0	0					
Skutočná hodnota:		0	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.
V druhej polovici roku 2009 bol finančný príspevok na tvorbu úspor vyplácaný 8 maloletým deťom umiestneným v Detskom domove v Hostoviciach. Zároveň koncom roku 2009 z počtu 8 maloletých detí bolo 5 maloletých detí po úspešnej sanácii rodinného prostredia vrátených do biologickej rodiny a 1 maloleté dieťa bolo zverené do pestúnskej starostlivosti.

Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	5 000	5 000	5 000
Skutočnosť	3 469		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			35	35	30	25			
Skutočná hodnota:		0	30	19					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci, ktorá sa poskytuje vo výške 165,97 € zamestnaným rodičom, ktorým sa narodilo v poradí tretie a ďalšie dieťa. Vo VZN mesta Snina č.85/2007 o poskytovaní finančného príspevku pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa je jednou z podmienok získania tohto príspevku aj zamestnanie aspoň jedného z rodičov.

Podprogram 13.9 Grantový systém

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	84 811	58 753	58 753
Skutočnosť	84 320		

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiacich na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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. Zo sumy 84 320 € v zmysle uznesenia 772/2010 zo dňa 8.6.2010 bolo poskytnutých 20 692 € pre mestá a obce poskytnuté povodňami.

V roku 2010 boli podporené tieto subjekty :
Priame dotácie pre cirkevné a charitatívne organizácie boli poskytnuté vo výške 35 799 €, a to pre: Rímsko-katolícky farský úrad Povýšenia sv. kríža – 4 614 €, Rímsko-katolícky farský úrad Božieho milosrdenstva – 18 000 €, Grécko-katolícky farský úrad Matky ustavičnej pomoci – 2 489 €, Grécko-katolícky farský úrad Snina – Brehy – 2 224 €, Pravoslávnu cirkevnú obec Snina – 2 722 €, Gréckokatolícka charita Prešov – ADOS Charitas a Sociálne centrum Snina 4 500 €, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí OC Snina – 600 €, Cirkevné centrum voľného času Snina – 150 €, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Snina 500 €.

Pre občianske združenia a iné organizácie boli poskytnuté priame dotácie vo výške 27 559 €, a to pre: Animoterapeuticko – jazdecké centrum Snina – 4 000 €, Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Snina – 450 €, MO Jednoty dôchodcov na Slovensku Snina – 986 €, Slovenský zväz zdravotne postihnutých – 300 €, Únia žien Slovenska – 400 €, Down - syndróm klub Snina – 600 €, MO Slovenského zväzu astronómov - amatérov Snina – 100 €, OZ Herkules – 100 €, Územný spolok SČK Snina – 4 398 €, ROCK PLUS Produkction Snina – 4 600 €, OZ Bocianie deti – 166 €, Spolok priateľov Východných karpát Snina – 200 €, Informačné centrum mladých – 150 €, Slovenský rybársky zväz – 700 €, Materské centrum Anjelik – 466 €, Mládežnícky parlament – 150 €, Pozemkové spoločenstvo Dara so sídlom v Snine – 100 €, Dom matice slovenskej Snina – 416 €, Odborné učilište internátne Snina – 166 €, Spolok sv. Huberta na Zemplíne – 100 €, Rómske centrum Ternipen Snina – 166 €, Agentúra domácej ošetrovateľskej služby Mária Snina – 1 500 €, OZ Deti slnka – Čhave kamoro Snina – 166 €, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Snina – 236 €, OZ Čoripen – 150 €, Klub príslušníkov PZ SR Snina – 100 €, Súkromná základná umelecká škola – tanečný odbor – 166 €, Rodičovské združenie pri MŠ Palárikova Snina – 50 €, Stredná priemyselná škola Snina – 600 €, Asociácia furmanov Slovenska Snina – 100 €, Územná správna rada detskej organizácie Fénix Snina – 1 517 €, Galéria Andrej Smolák Snina – 1 700 €, Nadácia PRO FUTURA Snina – 1 000 €, Rusínska obroda Snina – 800 €, Únia nevidiacich a slabozrakých - 300 €, Občianske združenie Treton – 100 €, Združenie zdravotne postihnutých SRDIEČKO Snina – 100 €,, Rodičovské združenie pri ZŠ 1. mája Snina – 100 €, Rodičovské združenie pri Súkromnej ZUŠ Snina – 160 €.

Podprogram 13.10 Podpora zdravotníctva

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	240 514	50 000	50 000
Skutočnosť	132 197		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP, Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu zdravotníckym zariadeniam na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	1	1			
Skutočná hodnota:			1	1					

Komentár k podprogramu: Rozpočet podprogramu predstavuje finančné prostriedky určené na podporu zdravotníckeho zariadenia Nemocnica, s.r.o..

Finančné prostriedky boli v roku 2010 použité na bežnú údržbu a revízie v sume 21 338 €, kapitálové výdavky boli čerpané v sume 110 859 €. Najrozsiahlejšou investičnou akciou bola rekonštrukcia budovy nemocnice (výmena okien a zateplenie budovy), realizácia ktorej pokračuje v roku 2011. Finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy nemocnice v roku 2010 boli použité v sume 24 641 € (z úverových zdrojov). Na rekonštrukciu práčovne, kuchyne a sociálnych zariadení bolo vyčerpaných 8 568 €, na nákup dvoch EKG prístrojov 5 194 €, na kúpu röntgenu 58 000 € (z rezervného fondu mesta 34 030 € a 23 970 € z vlastných zdrojov), na stavebné úpravy skladu biologického odpadu 14 456 €.

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	750 231	957 675	118 179
Skutočnosť	704 705		

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

Podprogram 14.1 ŠFRB

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	7 750	7 750	7 750
Skutočnosť	10 058		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:		310	300	320	350	380			
Skutočná hodnota:		310	300	280					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:		9	7	13	12	14			
Skutočná hodnota:		9	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 žiadosti, kompletizácia žiadosti, odosielanie žiadosti na ŠFRB, kontrola a odsúhlasenie faktúr. Činnosť je financovaná príspevkom zo štátneho rozpočtu v sume 7 750 €, skutočné náklady predstavujú 10 058 €.

Podprogram 14.2 Sociálne bývanie

Zámer: Snina - mesto bez bezprístrešných občanov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	1000	831 000	1 000
Skutočnosť	1 093		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			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. Čerpanie prostriedkov predstavuje poplatok mesta do fondu opráv v sume 905 € a 188 € náklady na správu bytov.

Projekt 14.2.1 Dom pokojnej staroby

	2010	2011	2012
Rozpočet projektu v EUR	18 288	830 000	0
	18 288		

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	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:					áno				
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Mesto plánuje podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok začať v roku 2 011 s prestavbou objektu Družba na domov dôchodcov. V roku 2010 boli vynaložené prostriedky na projektovú dokumentáciu v sume 18 288 €.

Podprogram 14.3 Bytová výstavba

Prvok 14.3.1 Mestské byty

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	723 193	118 925	109 429
Skutočnosť	675 266		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP, Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet postavených bytov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				24					
Skutočná hodnota:				24					

Komentár k prvku: Rozpočtované prostriedky pre rok 2010 v sume 591 948 € boli použité na výstavbu mestských bytov a suma 83 318 € je určená na služby bytového hospodárstva pre existujúce mestské byty.

Program 15 - Administratíva

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	1 505 616	1 619 107	1 612 658
Skutočnosť	1 352 339	1407268	

Rozpočet programu	2010	2011	2012
Splátky úverov			
v EUR	65 490	625 000	625 000
Skutočnosť	48 473		
Bankové poplatky			
v EUR	8 000	8 000	8 000
Skutočnosť	7 487		
Mzdové náklady			
v EUR	473 212	433 000	433 000
Skutočnosť	472 585		
Poistné a príspevky			
v EUR	169 331	156 266	153 970
Skutočnosť	169 016		
Tovary a služby			
v EUR	718 959	396 841	392 688
Skutočnosť	622 067		
Voľby			
v EUR	32 712		
Skutočnosť	32 711		

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, na rekonštrukciu budovy Mestského úradu v sume 213 191 €