

**Hodnotiaca správa
k
programovému rozpočtu
mesta Snina k 31.12.2015**



Obsah

Sumár výdavkov 2013	4
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	4
Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta	4
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora	4
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu	5
Podprogram 1.2 Plánovanie mesta	5
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	5
Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie	6
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	6
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	7
Prvok 1.4.1 Daňová agenda	7
Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda	7
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta	8
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	8
Program 2 - Propagácia a marketing	9
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	9
Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta	9
Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu	9
Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia	10
Prvok 2.2.1 Web stránka mesta	10
Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca	10
Podprogram 2.3 Kronika mesta	11
Program 3 - Interné služby	12
Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta	12
Podprogram 3.2 Právne služby	12
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov	13
Program 4 - Služby občanom	14
Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu	14
Prvok 4.1.1 Rybárske lístky	14
Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov	14
Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov	15
Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	15
Podprogram 4.2 Matričný úrad	15
Podprogram 4.3 Služby podnikateľom	16
Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti	17
Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	17
Podprogram 4.6 Mestský informačný systém	18
Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie	18
Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas	18
Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet	18
Podprogram 4.8 Trhovisko	19
Program 5 - Bezpečnosť	20
Podprogram 5.1 Verejný poriadok	20
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť	20
Prvok 5.1.2 Kameraný systém	21
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat	21
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi	22
Podprogram 5.3 Ochrana pred povodňami	22
Podprogram 5.4 Civilná ochrana	22
Program 6 - Odpadové hospodárstvo	23
Podprogram 6.1 Zvoz, likvidácia a separácia komunálneho odpadu	23
Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu	25
Program 7 - Komunikácie	25
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií	25
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií	25
Podprogram 7.3 Dopravné značenie	26
Program 8 - Doprava	27
Program 9 - Vzdelávanie	28
Podprogram 9.1 Materské školy	28
Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská	28
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády	29
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov	29
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova	29
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova	29
Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska	30

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti	30
Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ	30
Podprogram 9.2 Základné školy	31
Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská	31
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava	32
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského	32
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská	32
Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája	33
Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola	33
Prvok 9.2.7 Osemročné gymnáziá	34
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity	34
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola	35
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy	35
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí	35
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času	36
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana	36
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času	37
Podprogram 9.4 Školské jedálne	37
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ	37
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ	38
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ	38
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa	38
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	39
Podprogram 9.7 Opravy a údržby školských zariadení	40
Program 10 - Šport	40
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra	40
Prvok 10.1.1 Športová hala	40
Prvok 10.1.2 Futbalový štadión	41
Podprogram 10.2 Grantová podpora	41
Program 11 - Kultúra	43
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia	43
Prvok 11.1.1 Dom kultúry	43
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica	43
Prvok 11.1.3 Kino	44
Projekt 11.1.4 Kaštieľ	44
Podprogram 11.2. Podpora kultúrnych aktivít	45
Podprogram 11.3 Grantový systém	45
Program 12 - Prostredie pre život	46
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie	46
Podprogram 12.2 Verejná zeleň	46
Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky	47
Podprogram 12.4 Verejná kanalizácia	47
Podprogram 12.5 Cintorínske a pohrebné služby	47
Podprogram 12.6 Verejné toalety	48
Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská	49
Program 13 - Sociálne služby	49
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc	49
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	49
Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi	49
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba	50
Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov	50
Podprogram 13.4 Sociálne pohreby	51
Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum	51
Podprogram 13.6 Osobitný príjemca	52
Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela	52
Podprogram 13.8 podpora zdravotníctva	53
Podprogram 13.9 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa	54
Podprogram 13.10 Grantový systém	54
Program 14 - Bývanie	57
Podprogram 14.1 ŠFRB	57
Podprogram 14.2 Sociálne bývanie	Chyba! Záložka nie je definovaná.
Prvok 14.2.1. Dom pokojnej staroby	54
Projekt 14.2.2 Zariadenie soc. služieb Gabriela	Chyba! Záložka nie je definovaná.
Podprogram 14.3 Mestské byty	56
Program 15 - Administratíva	58

Sumár výdavkov programového rozpočtu mesta Snina na rok 2015

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	72 920
Skutočnosť k 31.12.2015		67 278,55
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	14 616
Skutočnosť k 31.12.2015		13 471,17
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	137 820
Skutočnosť k 31.12.2015		124 974,66
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	75 639
Skutočnosť k 31.12.2015		71 796,51
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	211 792
Skutočnosť k 31.12.2015		196 908,35
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	1 303 666
Skutočnosť k 31.12.2015		1 293 599,82
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	415 037
Skutočnosť k 31.12.2015		413 138,42
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	28 000
Skutočnosť k 31.12.2015		27 999,48
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	5 378 085
Skutočnosť k 31.12.2015		5 341 856,01
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	872 987
Skutočnosť k 31.12.2015		414 438,96
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	463 993
Skutočnosť k 31.12.2015		460 943,74
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	791 511
Skutočnosť k 31.12.2015		765 266,98
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	1 096 572
Skutočnosť k 31.12.2015		799 589,37
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	117 215
Skutočnosť k 31.12.2015		409 428,13
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	1 869 971
Skutočnosť k 31.12.2015		1 838 026,10
Skutočné výdavky podľa programov		11 537 841,48
Finančné operácie		400 874,77
Celkové výdavky		11 938 716,25

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
92,3 %	83 190	72 920	67 278,55

Komentár k programu: Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou mesta, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby, vydávanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod mestského úradu a teda aj mesta Snina. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia mesta hlavným 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: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Snina, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
95,0 %	11 500	11 500	10 926,10

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2015	
95,0 %		11 500			11 500			10 926,10	
Zodpovednosť:									
Cieľ:		Zabezpečiť riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu						
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		50	50	50	50	50	40	40	40
Skutočná hodnota:		43	26	36	42	43	41		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok						
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		170	170	170	150	150	140	140	140
Skutočná hodnota:		259	239	187	163	176	159		
Merateľný ukazovateľ:		Počet uskutočnených návštev partnerských miest							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:				8	8	8	6	6	6
Skutočná hodnota:				6	6	11	11		
Cieľ:		Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Predpokladaný počet prijatých občanov za rok						
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:			300	300	300	300	250	250	250

Skutočná hodnota:			218	273	240	231	220		
-------------------	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

Komentár k prvku: Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Snina, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok predstavujú aktivity primátora pri výkone funkcie. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky plánované na reprezentačné výdavky primátora v sume 11 000 EUR a cenu primátora v sume 500 EUR. Na reprezentačné účely a cenu primátora bolo do 31.12.2015 čerpaných 10 926,10 EUR.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %
Skutočná hodnota:		67 %	72 %	100 %	79 %	71 %	73%		

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. K 31.12.2015 bolo uložených Mestským zastupiteľstvom 82 úloh.

Podprogram 1.2 Plánovanie mesta

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
71,9 %	10 000	13 000	9 341,32

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
71,9 %	10 000	13 000	9 341,32

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		10	5	5	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:		7	1	4	1	1	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		50%	50%	50%	50%	50 %	50 %	50 %	50%

Skutočná hodnota:		29 %	0 %	0 %	100%	0%	0		
-------------------	--	------	-----	-----	------	----	---	--	--

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 2020. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta Snina, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta. V rámci prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (prieskumy, polohopisné, výškopisné zameranie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie ap.) v sume 13 000 EUR, Čerpanie k 31.12.2015 bolo 9 341,32 EUR.

V roku 2015 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z európskych zdrojov „Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ“, žiadosť o príspevok nebola schválená. Podaná žiadosť o príspevok z Enviromentálneho fondu na doplnenie zberovej techniky ku koncu roka 2015 nebola vyhodnotená, žiadosť bola schválená v roku 2016.

Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP, oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť transparentný a odborný priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel uzatvorených zmlúv vychádzajúcich z VO z celkového počtu verejných obstarávaní							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota:		94 %	97 %	98%	100 %	100%	100 %		

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

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
96,6 %	48 530	34 720	33 536,39

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		30	24	19	19	16	18	18	18
Skutočná hodnota:		31	19	17	20	19	18		

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. Na kontrolnú činnosť bolo vyčerpaných 33 536,39 EUR z plánovaného rozpočtu 34 720 EUR.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov so zodpovednou fiškálnou politikou mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
100,0 %	2 760	2 760	2 760,0

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota:		97 %	89 %	101,95%	95,1%	92,74%	95,29 %		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet miestnych zisťovaní za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		120	120	120	120	110	110	110	110
Skutočná hodnota:		132	125	114	107	117	120		

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

Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:		áno	nie	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:		1	2	2	2	2	2		

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

Prvok 1.4.3 Účtovníctvo a audit mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
100,0 %	2 760	2 760	2 760,00

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet audítorských overení za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:		2	2	2	2	2	2		

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

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
97,9 %	10 400	10 940	10 714,74

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		6	5	5	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota:		4	5	8	8	8	8		

Komentár k podprogramu: Mesto je členom ZMOS, Asociácie prednostov MsÚ, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí, Oblastnej organizácie cestovného ruchu, občianskeho združenia Miestna akčná skupina Pod Vihorlatom, o. z., občianskeho združenia Karpatský Euroregión Slovenska – Sever. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov, boli uhradené vo výške 10 714,74 EUR.

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
92,2 %	14 256	14 616	13 471,17

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Široké spektrum prezentačných materiálov a produktov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
92,5 %	14 000	14 000	12 944,28

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
100,7 %	11 500	11 500	11 584,32

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť atraktívnu propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		5	5	5	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota:		4	5	9	3	4	6		

Komentár k prvku: Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov mesta v sume 9 500 EUR. Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta. Výdavky boli čerpané na propagačné materiály prezentáciu mesta Snina v Cestovnom informátore, v ročenke Slovakia 2015, na propagáciu mesta, tlač propagačných materiálov o meste – banerov, maľovanej mapy, skladačiek, reklamných tašiek, prospektov o meste Snina.

Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
54,4 %	2 500	2 500	1 359,96

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:		1	1	1	1	1	1		

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

Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
85,5 %	256	616	526,89

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

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
65,2 %	256	256	166,89

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		61 000	62 000	150 000	250 000	230 000	250 000	250 000	250 000
Skutočná hodnota:		185 796	260 000	192 000	276 000	333 700	232 027		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		8	8	8	12	30	30	30	30
Skutočná hodnota:		10	14	60	12	100	120		

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

Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
100,0 %	0	360	360,00

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť spoluprácu so zahraničnými partnermi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet partnerských miest							

Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		3	3	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota:		5	6	6	6	6	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných spoločných projektov za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		2	2	2	1	1	0		
Skutočná hodnota:		2	0	2	0	0	0		

Komentár k prvku: Partnerskými mestami pre Mesto Snina sú ukrajinské mesto Chust a Kremenčuk, poľské mestá Lesko, Boguchvala, turecké mesto Seferihisar a české mesto Žarošice. Výdavky sú čerpané na projekt Snina – Chust Spoločne k rozvoju cestovného ruchu. Suma 360,- EUR bola použitá na úhradu za uskutočnenie verejného obstarávania.

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		10	10	15	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota:		15	10	21	14	18	12		

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

Program 3 - Interné služby

Zámer: Transparentná a efektívna činnosť samosprávy mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
90,7 %	169 820	137 820	124 974,66

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

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
93,9 %	161 020	129 020	121 090,42

Zodpovednosť:	Organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		10	10	10	9	6	7	7	7
Skutočná hodnota:		7	9	8	7	12	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestskej Rady za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		9	10	10	0	0	7	7	7
Skutočná hodnota:		8	9	2	0	7	8		

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

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

Skutočné čerpanie výdavkov bolo v takomto zložení:

- na mzdy primátora mesta a zástupcov primátora 41 408,85 EUR, odvody 25 492,44 EUR, reprezentačné zástupcov primátora 121,20 EUR, mestského zastupiteľstva a poslancov 2 393,89 EUR, na prevádzku služobného automobilu vrátane pohonných hmôt, poistenia a opráv 5 640,83 EUR, na vysielanie prenosov z mestského zastupiteľstva a zverejňovanie pozvánky 2 980,09 EUR, na cestovné 1 756,04 EUR, na interiérové vybavenie 60 EUR, na telekomunikačnú techniku 461,77 EUR, na poštovné a telekomunikačné služby 1 721,84 EUR, na odmeny poslancom 36 578,40 EUR, na všeobecný materiál 288,13 EUR, na všeobecné služby 277,80 EUR, na knihy a noviny 20,49 EUR, na propagáciu 755,04 EUR, na stravovanie 305,70 EUR, na školenia 165,- EUR, na nemocenské 92,70 EUR a na splátky lízingu 570,21 EUR.

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
5,9 %	5 500	5 500	324,24

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel začatých exekučných konaní z celkového počtu pohľadávok postúpených na vymáhanie							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		30%	25 %	25 %	25 %	25%	25 %	25 %	25 %
Skutočná hodnota:		40%	30 %	23 %	23%	24%	30%		
Cieľ:	Znížiť počet pasívnych súdnych sporov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pasívnych súdnych sporov							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		9	8	5	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota:		2	5	6	4	2	1		

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

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
107,9 %	3 300	3 300	3 560,00

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		147	95	70	70	60	50	50	50
Skutočná hodnota:		86	62	51	56	21	43		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		75	75	50	60	50	40	40	40
Skutočná hodnota:		135	38	32	41	31	23		

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

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Občania spokojní s prácou Mestského úradu

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
74,9 %	75 132	75 639	71 796,51

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
99,5 %	6 797	6 797	6 763,68

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilitu administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie lístka							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:		5	5	5	5	5	5		

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

Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
99,5 %	6 797	6 797	6 763,68

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilitu evidenciu stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v dňoch							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		15	15	15	15	15	15	15	15
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:		15	15	15	15	15	15		

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

Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		7 550	7 550	10 000	10 000	8 000	6 160	5 940	5 830
Skutočná hodnota:		10 312	9 146	7 453	6 619	5 859	5 033		

Komentár k prvku: V rámci prvku sa riešia samosprávne kompetencie mesta. Pozostávajú zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. V roku 2015 bolo osvedčených 3 375 podpisov, 1 654 dokumentov a 4 prijaté žiadosti o výpis a odpis z registra trestov.

Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní
Skutočná hodnota:		10	10 dní	10	10	10	10		

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
97,5 %	25 842	26 349	25 678,99

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		4 100	4 100	7 800	7 500	7 500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota:		7 126	7 550	7 633	7 154	7 338	6 190		

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

Prostriedky vynaložené na matričnú činnosť boli čerpané v sume 25 678,99 EUR pri rozpočte 26 349 EUR, a to na mzdy v čiastke 17 140,36 EUR, na odvody 6 224,85 EUR, na cestovné 4,20 EUR, na poštovné 218,40 EUR, na tlačivá a všeobecný materiál 913,39 EUR, na úpravu zovňajšku 199,16 EUR, na stravovanie 748,80,- EUR a povinný prídel do sociálneho fondu 196,83 EUR. Zo štátneho rozpočtu boli mestu poskytnuté prostriedky na matriku vo výške 19 540,94 EUR, výdavky hrazené z prostriedkov mesta boli vo výške 6 138,05 EUR.

Podprogram 4.3 Služby podnikateľom

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných obmedzení

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie rozhodnutí							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní
Skutočná hodnota:		10	10 dní	10	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie licencie							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní
Skutočná hodnota:		7	7 dní	7	7	7	7		

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

Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti

Zámer: Významné životné udalosti občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
99,9 %	11 000	11 000	10 989,45

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		60	60	70	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota:		45	61	75	70	79	69		

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

Výdavky pre ZPOZ boli čerpané v sume 10 989,45 EUR, a to na odmeny a prislúchajúce odvody do poisťovní vyplatené za účinkovanie pri obradoch v čiastke bolo použitých 4 474,14 EUR, prostriedky na telekomunikačné služby vo výške 301,46 EUR, na kultúrne podujatia pre jubilantov v sume 282,- EUR, 5 931,85 EUR bolo použitých na nákup kvetov a upomienkových predmetov pri prijatiach v sobášnej a obradnej sieni a pri civilných pohreboch.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
99,5 %	20 044	20 044	19 946,71

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		15	15	15	15	15	8	8	8
Skutočná hodnota:		13	9	8	4	3	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		55	55	55	70	70	60	60	60
Skutočná hodnota:		56	34	57	62	38	55		

Komentár k podprogramu: Mesto zabezpečuje činnosť stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu na úseku miestnych a účelových komunikácií na území mesta. Činnosť je preneseným výkonom štátnej správy a je hradená zo štátneho rozpočtu s dofinancovaním z rozpočtu mesta. Podprogram uvažuje s predpokladaným počtom vydaných územných rozhodnutí a počtom vydaných stavebných povolení. V roku 2015 bolo vydaných 7 územných rozhodnutí a 55 stavebných povolení.

Podprogram 4.6 Mestský informačný systém

Zámer: Informovaní obyvatelia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
87,3 %	8 300	8 300	7 250,00

Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
87,3 %	8 300	8 300	7 250,00

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a okolia o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov odvysielaných v káblovej televízii							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		50	50	30	30	30	35	35	35
Skutočná hodnota:		28	22	29	22	29	36		

Komentár k prvku: Rozpočet prvku predstavuje náklady na odvysielanie príspevkov v káblovej televízii o spoločenských podujatiach.

Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		30	30	70	30	45	10	10	10
Skutočná hodnota:		135	25	47	7	13	10		

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

Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
100,00 %	149	149	149,00

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		2 000	2 000	7 000	8 000	8 500	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota:		7 782	9 000	8 950	10 600	7 230	12 683		

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

Podprogram 4.8 Trhovisko

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
34,0 %	3 000	3 000	1 019,12

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre uspokojenie potrieb spotrebiteľov v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predajných miest v meste							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		15	15	23	23	23	15	15	15
Skutočná hodnota:		15	15	15	15	15	15		

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

Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Snina - bezpečné a chránené mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
93,0 %	193 228	211 792	196 908,35

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
93,8 %	186 828	202 326	189 764,89

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
96,4 %	174 928	173 428	167 197,77

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		14 300	14 300	9 500	10 000	10 000	10000	10000	10000
Skutočná hodnota:		14 680	14 550	10 500	10 560	10 608	10 550		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		1 100	500	600	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota:		896	482	460	535	522	495		

Komentár k prvku: Pochôdzková a hliadková činnosť je zameraná na okamžité odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchatelov priestupkov páchaných v uliciach mesta, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchatelov priestupkov na úseku cestnej dopravy a činnosti pri regulácii počas dopravných obmedzení. V rozpočte nie sú započítané prostriedky na údržbu kamerového systému (samostatný prvok 5.1.2).

Mestská polícia a dispečing hospodárili v roku 2015 s rozpočtom výdavkov vo výške 173 428 EUR.

Skutočné výdavky mestskej polície boli čerpané vo výške 138 242,61 EUR, a to: na mzdové prostriedky 88 956,59 EUR, odvody 30 596,14 EUR, na elektrickú energiu 469,14 EUR, na telekomunikačné služby 2 572,46 EUR, na výpočtovú techniku 999,- EUR, na všeobecný a špeciálny materiál 320,14 EUR, na pohonné hmoty 3 597,16 EUR, poistenie automobilov 325,81 EUR a náklady spojené s prevádzkou služobného automobilu 1 855,90 EUR, na pracovné odevy 2 954,74 EUR, údržbu softvéru 69,60 EUR, na údržbu budov a priestorov 174,- EUR, na prenájom 348,54 EUR, na

všeobecné služby 330,28 EUR, prídel do sociálneho fondu 1 005,99 EUR, stravné pracovníkov 3 055,40 EUR, nemocenské dávky 611,72 EUR.

Rozpočet na dispečing bol čerpaný na mzdy a odvody 28 955,16 EUR, na kancelárske potreby 67,93 EUR, na stravovanie v sume 2 216,20 EUR, povinný prídel do sociálneho fondu v čiastke 238,47 EUR a nemocenské dávky vo výške 527,21 EUR.

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
76,3 %	7 000	23 998	18 300,44

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť monitorovanie proti spoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		13	24	24	24	24	41	43	45
Skutočná hodnota:		24	28	17	41	41	44		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Počet objasnených priestupkov, bude závisieť od kvality kamerového systému a okamžitej dostupnosti hliadky MsP, v inkriminovanej dobe sa hliadka môže nachádzať v inej časti mesta, prípadne je mimo službu. V rozpočte sú zahrnuté prostriedky na údržbu kamerového systému a na rozšírenie novej optickej siete. Skutočné čerpanie na údržbu kamerového systému bolo vo výške 2 033,49 EUR. V roku 2015 boli uhradené aj kapitálové výdavky na rozšírenie kamerového systému na sídlisku 1. Bol realizovaný projekt „Eliminácia kriminality na sídl. 1“, ktorý bol podporený prostriedkami z Ministerstva vnútra SR v sume 7 000 EUR. V rámci projektu boli nainštalované tri nové kamery.

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
87,1 %	4 900	4 900	4 266,68

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Mestská polícia								
Cieľ:	Minimalizovať počet túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odchytov za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:		73	70	58	54	55	51		

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje výdavky na odchyt túlavých zvierat firmou Igor Tomko – FA HUNTER, na známky pre psov a na kontajnery na zber exkrementov. V roku 2015 bolo odchýtených 50 psov a 1 líška.

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarimi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
68,0 %	6 000	6 000	4 077,44

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú požiaru prevenciu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		260	260	150	115	115	115	129	120
Skutočná hodnota:		111	112	109	96	117	108		

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky použité na činnosť preventívára mesta v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarimi, technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarimi a súvisiacich predpisov, na zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj ďalších povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v tejto oblasti. V roku 2015 bolo vykonaných 46 preventívnych prehliadok u právnických osôb a v rodinných domoch 62.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
88,5 %	400	3 466	3 066,02

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:		áno	áno	áno	áno	áno	áno		

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

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
99,2 %	1 273 049	1 303 666	1 293 599,82

Komentár k programu: V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zvoz, separácia a likvidácia odpadu a Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu. Zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľného odpadu. Mesto je podľa zákona o odpadoch povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Zber, vývoz, uloženie a likvidácia odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 120 a 1 100 litrové nádoby, vrecia na odpad a uličné odpadové nádoby na separovanie zberu, vrátenie nádob na biologicky rozložiteľný odpad.

Podprogram 6.1 Zvoz ,separácia a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
99,6 %	1 214 411	1 241 028	1 235 717,76

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		8 500	8 500	6 950	6 285	6 600	7 800	7 800	7800
Skutočná hodnota:		7 996	7 233	5 540	7 579	8 214	7 676		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Týždenný odvoz odpadu							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zvýšiť objem separovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny nárast vyseparovaného odpadu							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		13%	10 %	3,8 %	1 %	2 %	0,27	0,64	0,65
Skutočná hodnota:		27 %	37,3 %	-19,3%	2,11 %	5,38	21,3		
Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný objem odpadu uloženého na skládku v tonách							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		8 000	8 000	6 400	5 700	6 000	6 100	6 050	6000
Skutočná hodnota:		7 319	6 657	5 075	6 004	6 074	6 040		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie kontajnerových stanovišť							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota:			nie	nie	nie	áno	áno		

Komentár k podprogramu: Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Čerpanie rozpočtu predstavujú náklady na separáciu odpadu, zvoz a likvidáciu odpadu v sume 1 235 717,76 EUR, z toho na zvoz odpadu 531 657,96 EUR, na likvidáciu čiernych skládok v sume 18 545,57 EUR, na opravu vozidiel na zber a spracovanie odpadu bolo čerpaných 15 376,82 EUR. Výdavky na projekt „Výstavba kontajnerových stanovišť“ boli čerpané v sume 670 137,41 EUR.

Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
92,4 %	58 638	62 638	57 882,06

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť fermentačnej haly na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo pred vhodným zneškodnením v tonách za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:					900	900	900	900	900
Skutočná hodnota:					940	950	950		

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

Na zber biologického odpadu boli vynaložené prostriedky vo výške 57 882,06 EUR, a to na mzdy a odvody 27 227,82 EUR, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu 1 558,88 EUR, na energie 5 442,- EUR, na údržbu prevádzkových strojov 7 378,16 EUR, na poistenie zariadenia 1 679,92 EUR, na všeobecné služby 14 149,52 EUR a nemocenské 448,76 EUR.

Program 7 - Komunikácie

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

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
99,5 %	476 794	415 037	413 138,42

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
97,4 %	51 000	59 963	58 398,04

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných komunikácií							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		21 700	10 000	0	0	670	0		
Skutočná hodnota:		12 890	9 922	0	0	953	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných chodníkov							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		5 600	3 000	0	0	810	210		
Skutočná hodnota:		5 036	1 545	3 770,03	0	1 230	1238,55		

Komentár k podprogramu: Prostriedky vo výške 58 398,04 EUR boli použité na chodník na UL. Jesenského.

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
100,0 %	418 794	353 074	353 986,53

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť čistotu a bezpečnosť miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby spolu za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	16 500	16 500	16500
Skutočná hodnota:		13 964	13 860	12 075	18 000	22 155	19 800		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa zimnú aj letnú údržbu komunikácií - miestnych, peších a parkovísk a odstavných plôch zemetanie ulíc - ručné i strojové, polievanie mestských komunikácií, čistenie kanalizačných vpustí, odrážok a kanálov, odhrňovanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období a bežné opravy a údržbu komunikácií. Výdavky boli čerpané na čistenie mesta v sume 93 909,84

EUR, údržbu komunikácií v sume 104 163,96 EUR, zrážkové vody z komunikácií v sume 135 210,12 EUR, opravy komunikácií v sume 19 702,61 EUR.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
87,7 %	7 000	2 000	1 753,85

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnoveného vodorovného značenia za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		106	106	127	130	120	134	135	136
Skutočná hodnota:		108	111	118	120	133	147		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet novo osadených dopravných značiek za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2017
Plánovaná hodnota:		105	105	200	220	50	52	48	37
Skutočná hodnota:		140	156	41	27	59	25		

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky určené na zakúpenie nových, prípadne opravu existujúcich dopravných značiek každého druhu podľa potreby. Prostriedky boli čerpané na obnovenie vodorovného dopravného značenia. V roku 2015 bolo obnovených 118 priechodov pre chodcov, 29 parkovísk, osadených bolo 25 ks dopravných značiek.

Program 8 - Doprava

Zámer: Mobilné mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
100,0 %	28 000	28 000	27 999,48

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť hromadnú dopravu pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných autobusov							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		1	1	1	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota:		1	1	3	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet najazdených km za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		36 000	36 000	36 000	34 666	35 000	35000	35000	35000
Skutočná hodnota:		35 900	35 900	37 166	35 700	35 700	35 700		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		103000	103 200	103 000	103 000	60 000	60000	60000	60000
Skutočná hodnota:		102300	117 000	55 200	54 900	55 100	55 100		

Komentár k programu: Rozpočet predstavuje náklady na prevádzku MHD v sume 28 000 EUR , skutočné Čerpanie k 31.12.2015 v programe „Doprava“ je 27 999,48 EUR.

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
98,6 %	5 038 466	5 378 085	5 302 865,41

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

Podprogram 9.1 Materské školy

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

Komentár k podprogramu: Podprogram Materské školy zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Táto suma zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách prostriedky na plavecký výcvik po 266 EUR pre každú materskú školu.

V roku 2015 boli materským školám vyplatené nenormatívne prostriedky : na integrované deti pre MŠ Čsl. armády 8 760,- EUR, pre MŠ Budovateľskú na chladničku v sume 983 EUR a na integrované deti 4 380,- EUR, na plaveckú prípravu všetkým materským školám 1 397,- EUR.

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
99,7 %	1 086 090	1 143 362	1 140 343,67

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
100,0 %	176 529	196 162	196 227,77

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávaci proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		105	105	97	105	106	111		
Skutočná hodnota:		105	97	105	105	111	122		

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
100,0 %	109 453	140 836	140 896,18

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2017
Plánovaná hodnota:		68	69	67	65	67	65		
Skutočná hodnota:		69	67	65	65	65	78		

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
98,1 %	91 503	92 881	91 083,05

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		55	51	61	61	58	56		
Skutočná hodnota:		51	61	61	61	56	58		

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
99,6 %	191 313	194 041	193 224,60

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2017
Plánovaná hodnota:		107	110	115	115	117	121		
Skutočná hodnota:		110	115	115	115	121	116		

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
100,0 %	124 846	125 604	125 621,59

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		87	80	73	73	74	80		
Skutočná hodnota:		80	73	74	74	80	70		

Prvok 9.1.6 MŠ Perečínka

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
99,8 %	134 908	136 300	135 961,43

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		71	66	82	84	93	86		
Skutočná hodnota:		66	82	84	84	86	81		

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
100,0 %	100 740	101 006	101 006,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		68	69	70	83	74	69		
Skutočná hodnota:		69	70	83	83	69	70		

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
99,8 %	81 760	87 646	87 470,05

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2017
Plánovaná hodnota:		91	86	89	66	61	56		
Skutočná hodnota:		86	89	84	66	56	54		

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Komenského

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
99,9 %	68 620	68 886	68 853,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:					40	46	47		
Skutočná hodnota:					40	47	46		

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

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

K 1.9.2015 bola vyradená zo siete škôl ZŠ 1. Mája a bolo vytvorené Elokované pracovisko, 1. Máj 12, Snina ako súčasť ZŠ P. O. Hviezdoslava. Čerpanie rozpočtu u ZŠ 1. Mája je uvedené k 31.8.2015.

V roku 2015 boli školám poskytnuté nenormatívne výdavky pre ZŠ Budovateľskú 4 792 € na odstránenie havárie na kanalizačnom potrubí v hospodárskej časti budovy, pre ZŠ P. O. Hviezdoslava 23 949 € na úhradu nevyčerpaných dovolení a odstupné vo výške dvoch platov v zmysle kolektívnej zmluvy na ZŠ 1. mája, ktoré bolo dohodnuté nad rámec Zákonníka práce.

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
98,6 %	2 494 749	2 752 140	2 714 380,26

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
100,3 %	323 431	381 306	383 424,43

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinné mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		16	15	14	14	14	12		
Skutočná hodnota:		15	14	14	14	14	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		237	234	218	196	187	181		
Skutočná hodnota:		234	218	196	196	181	174		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		1	1	1	1	1	2		
Skutočná hodnota:			1	1	1	1	2		

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
100,2 %	614 349	844 618	846 655,17

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		18	18	18	18	18	18		
Skutočná hodnota:		18	18	18	18	18	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		344	312	323	347	356	385		
Skutočná hodnota:		312	323	347	347	385	633		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		16	15	15	15	15	15		
Skutočná hodnota:		16	15	15	15	15	20		

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
99,9 %	424 603	457 926	457 628,89

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		18	17	17	17	15	15		
Skutočná hodnota:		17	17	17	17	15	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		375	327	306	277	271	276		
Skutočná hodnota:		327	306	277	277	276	272		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		6	6	5	5	5	5		
Skutočná hodnota:		5	5	5	5	5	7		

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
100,0 %	687 925	736 005	736 000,03

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		22	23	23	23	22	23		
Skutočná hodnota:		23	23	23	23	22	23		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		415	436	444	441	441	442		
Skutočná hodnota:		436	444	441	441	443	442		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		13	13	13	13	14	14		
Skutočná hodnota:		13	13	13	13	14	19		

Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.8.2015
99,7 %	443 377	331 221	330 134,24

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		20	19	19	19	18	18		
Skutočná hodnota:		19	19	19	19	18	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		391	378	358	331	306	271		
Skutočná hodnota:		378	358	331	331	271	271		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		5	5	5	5	6	6		
Skutočná hodnota:		5	5	5	5	6	6		

Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
99,2 %	266	266	264,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		16	16	14	14	14	14		
Skutočná hodnota:		16	14	14	14	14	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		220	205	216	215	230	219		
Skutočná hodnota:		205	216	215	215	219	220		

Komentár k prvku: Spojená cirkevná škola nie je financovaná z prostriedkov mesta. Finančné prostriedky v sume 264 EUR boli poskytnuté na zabezpečenie plaveckého výcviku pre deti navštevujúce túto školu.

Prvok 9.2.7 Osemročné gymnáziá

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2015	
49,6 %		532			532			264,00	
Zodpovednosť:		Útvár školstva							
Cieľ:		Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet tried na škole						
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		15	15	10	10	9	9		
Skutočná hodnota:		15	10	10	10	9	9		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet žiakov						
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		375	375	304	302	193	165		
Skutočná hodnota:		375	304	302	302	165	194		

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

Prvok 9.2.8 Odborné učilište

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2015	
		266			266			0	
Zodpovednosť:	Útvár školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:				13	17	15	15		
Skutočná hodnota:				17	17	15	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:				130	126	127	123		
Skutočná hodnota:				126	126	123	129		

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

Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

Zámer: Aktívne a zmysluplne využitý voľný čas detí a mládeže

		Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Čerpanie k 31.12.2015	
99,9 %		903 970		908 426		907 880,85	

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2015	
100,0 %		364 800			365 504			365 424,14	
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vyučovaní							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		348	353	353	345	342	336		
Skutočná hodnota:		353	353	345	345	336	335		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		258	247	256	288	295	312		
Skutočná hodnota:		247	256	288	288	312	262		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota:		4	4	4	4	4	4		

Komentár k prvku: Prvok Základná umelecká škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie originálnych kompetencií mesta v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania detí a mládeže v zmysle platných právnych predpisov. Finančné prostriedky plánujeme použiť 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.

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

Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy

		Rozpočet schválený		Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2015		
100,0 %		110 160		110 160			110 160,00		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SUŠ							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		162	168	190	173	206	270		
Skutočná hodnota:		168	190	173	173	270	383		

Komentár k prvku: V rámci prvku boli čerpané výdavky na podporu financovania dvoch súkromných umeleckých škôl - SZUŠ UI. Hviezdoslavova 985 s počtom detí 199 v sume 66 912,- EUR a SZUŠ s počtom detí 137 v sume 43 248,- EUR.

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený		Čerpanie k 31.12.2015				
100,0 %		216 481	218 810		218 810,62				

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2017
Plánovaná hodnota:		412	451	460	502	522	531		
Skutočná hodnota:		451	460	502	502	531	588		

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.

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2015	
99,7 %		133 990			135 413			134 947,09	
Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ:		Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ						
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		737	680	779	747	879	822		
Skutočná hodnota:		680	779	747	877	822	839		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov						
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		40	40	40	39	37	37		
Skutočná hodnota:		40	40	39	37	37	36		

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

Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

	Rozpočet schválený				Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2015	
100,0 %	7 728				7 728			7 728,00	

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVC do 15 rokov							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		113	115	126	113	113	68		
Skutočná hodnota:		115	126	113	107	68	78		

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
100,0 %	70 811	70 811	70 811,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		619	587	546	503	439	601		
Skutočná hodnota:		587	546	503	439	601	541		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záujmových útvarov							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		24	24	24	24	28	28		
Skutočná hodnota:		24	24	24	28	28	25		

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

Podprogram 9.4 Školské jedálne

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
	425 789	448 003	

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
100,0 %	151 871	152 859	152 835,16

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		457	495	504	504	519	519		
Skutočná hodnota:		452	504	504	519	519	525		

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poisťné a tovary a služby.

Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
99,6 %	200 540	221 766	220 956,13

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		1 150	1 325	1 735	1 673	1 327	1 638		
Skutočná hodnota:		1 139	1 241	1 673	1 643	1 638	1 588		

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poistné a tovary a služby.

Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
100,0 %	73 378	73 378	73 378,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		285	291	265	189	184	422		
Skutočná hodnota:		271	286	189	184	422	433		

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
100,0 %	34 868	34 868	34 868,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť pedagogické poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich poradňu do 15 rokov							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		140	152	203	262	298	294		
Skutočná hodnota:		152	203	262	298	294	305		

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

Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zámer: Rovnaké šance pre všetky deti na ceste za vzdelaním

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
63,8 %	93 000	91 286	58 222,84

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		364	400	440	500	450	450	450	450
Skutočná hodnota:		412	508	460	479	445	461		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		211	350	390	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota:		347	424	390	388	362	362		

Komentár k podprogramu:

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

Program 10 - Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
46,7 %	320 194	872 987	407 274,96

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

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
27,0 %	149 279	701 659	235 946,96

Prvok 10.1.1 Športová hala

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
19,0 %	115 224	565 794	107 527,18

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre športové využitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		12	7	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:		12	10	10	12	11	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		9	12	12	13	13	12	12	12
Skutočná hodnota:		12	12	12	13	13	12		

Komentár k prvku: Priestor športovej haly slúži pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky na športovú halu v sume 115 624 EUR, sú to prostriedky na bežnú prevádzku a čerpané boli vo výške 107 527,18 EUR, a to na mzdy a odvody v sume 54 152,69 EUR. Energie boli uhradené v týchto sumách: na teplo a elektrickú energiu 44 344,24 EUR, na vodné a stočné 2 514,29 EUR, na telekomunikačné služby 626,86 EUR. Na interiérové vybavenie bolo použitých 75,- EUR, na cestovné 68,40 EUR, prevádzkové stroje 312,90 EUR (tlakový čistič a prietokový ohrievač), na pracovné odevy 399,30 EUR. Všeobecný materiál bol zakúpený v sume 1 179,58 EUR, na pohonné hmoty, opravy a poistenie auta sa použilo 266,84 EUR, na údržbu športovej haly bolo vyčerpaných 726,66 EUR. Na propagáciu a reklamu sa vyčerpalo 174,- EUR, na všeobecné služby 87,60 EUR, na stravné zamestnancov 1 887,70 EUR, na tvorbu sociálneho fondu 441,74 EUR, na nemocenské dávky 269,38 EUR.

V rozpočte boli plánované aj prostriedky na rekonštrukciu haly, vyčerpaných bolo 7 140,- EUR na projektovú dokumentáciu, energetický audit a fototermiku objektu. Dotácia z Úradu vlády v sume 443 000 EUR bude čerpaná v roku 2016.

Prvok 10.1.2 Futbalový štadión

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
86,2 %	49 052	54 052	46 606,55

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		7	6	6	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:		6	6	6	7	7	7		

Komentár k prvku: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky určené na bežnú prevádzku futbalového štadióna a na projektovú dokumentáciu na umelý trávnik. Bežné výdavky na futbalový štadión boli čerpané vo výške 46 606,55 EUR pri rozpočte 49 052 EUR, výdavky na projektovú dokumentáciu 5 000 EUR neboli čerpané.

Na mzdy a odvody troch pracovníkov bolo použitých 25 737,27 EUR. Energie boli uhradené v čiastke 11 132,- EUR, vodné a stočné v sume 1 413,53 EUR. Materiál bol spotrebovaný za 2 590,38 EUR, na údržbu kotlov a práčky 611,25 €, na údržbu tribúny 1 477,02 €, palivá do kosačiek boli použité v hodnote 199,38 €, poisťné 40,50 €, na dopravné (servis, údržbu a palivá) sa použilo 802,38 €. V rámci položky služby sa použilo na stravné pracovníkov 1 126,80 €, na prídely do sociálneho fondu 225,60 €, na všeobecné služby 140,17 €. Nemocenské dávky boli vyplatené v sume 81,24 €.

Prvok 10.1.3 Ihrisko ZŠ P. O: Hviezdoslava

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12. 2015
100,0 %	0	81 813	81 813,23

Komentár k prvku: Finančné prostriedky boli čerpané na výstavbu multifunkčného ihriska, výstavba bola dotovaná dotáciou z Úradu vlády v sume 40 000,- EUR.

Podprogram 10.2 Grantová podpora

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
100,0 %	170 918	171 328	171 328,00

Zodpovednosť:	Garant komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		15	15	15	12	14	13		
Skutočná hodnota:		14	12	10	12	14	13		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota:		14	11	10	14	13	13		

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

Žiadateľ	Nepriama dotácia na rok 2015	Schválená dotácia 2015 vrátane nepriamej	Čerpaná dotácia v roku 2015 vrátane nepriamej
Mestský Tennis Club	0	1 620	1 620,00
Mestský volejbalový klub Snina	4 160	15 320	15 320,00
Zápasnícky klub Vihorlat Snina	0	18 000	18 000,00
Klub Šermu Snina	0	2 700	2 700,00
Blac Tiger Taekwondo Klub Snina	0	3 600	3 600,00
Stolnotenisový oddiel Snina	0	900	900,00
ŠK SKÓRE - športový klub pri ZŠ 1. Mája	0	2 850	2 849,34
Zápasnícky klub Slávia Snina	0	1 800	1 800,00
Mestský futbalový klub Snina	70 348	122 508	122 508,66
Mestský hokejový klub Snina	0	500	500,00
FK ROMA	0	900	900,00
Športový klub - GLADIÁTOR	0	630	630,00
Spolu	74 508	171 328	171 328,00

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre všetkých

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
99,3 %	463 430	463 993	460 943,74

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

Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
	436 230	453 313	450 263,74

Prvok 11.1.1 Dom kultúry

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí mestom za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		31	35	35	35	35	60	60	60
Skutočná hodnota:		26	35	38	42	46	44		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí s inými kult. telesami za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		13	15	16	15	30	65	65	65
Skutočná hodnota:		18	52	51	40	48	69		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet nácvikových hodín umeleckých telies v priestoroch Domu kultúry							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:			2 787	2 200	2 000	1 500	2 160	2 160	2160
Skutočná hodnota:			2 640	1 280	1 613	2 138	2 367,5		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody poisťného, tovary a služby, čerpanie v roku 2015 bolo vo výške 258 723,29 EUR.

Počet zorganizovaných kultúrnych Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom vo vlastnej réžii bolo v minulom roku 44 a 69 podujatí v spolupráci s inými kultúrnymi telesami.

Prvok 11.1.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť umeleckej a odbornej literatúry pre všetkých obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výpožičiek za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		41 000	47 000	51 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40000
Skutočná hodnota:		50 505	58 126	50 105	33 006	23 438	23 778		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kníh nakúpených za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		1 200	1 000	700	500	400	300	300	300
Skutočná hodnota:		935	528	717	503	709	622		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čitateľov knižnice							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		1 400	1 450	1 400	1 300	1 100	1 350	1 350	1 350
Skutočná hodnota:		1 392	1 414	1 333	1 289	1 026	1 320		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kníh knižničného fondu							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		30 500	31 500	32 200	32 700	33 100	33 500	33 500	33 500
Skutočná hodnota:		31 470	32 034	32 751	33 282	33 991	34 613		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		25	35	36	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota:		35	38	29	16	25	43		

Komentár k prvku: Knižnica rozširuje knižný fond podľa požiadaviek čitateľov, nakupuje beletriu, odbornú literatúru, encyklopédie a detskú literatúru. V roku 2015 bolo zakúpených 622 kníh, Počet čitateľov knižnice bol ku koncu roka 2015 1 320. Knižnica v roku 2015 zorganizovala 43 vzdelávacích a kultúrno – spoločenských podujatí.

Výdavky na knižnicu boli čerpané v sume 46 043,91 EUR, a to 39 055,44 EUR na mzdy a odvody, 6 988,47 EUR na tovary a služby.

Prvok 11.1.3 Kino

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť filmové predstavenia pre obyvateľov mesta a okolia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odvysielaných filmových predstavení za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		110	100	100	90	12	220	220	220
Skutočná hodnota:		84	113	49	14	86	300		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		8 900	5 500	6 000	4 000	100	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota:		5 524	6 169	2 121	67	4 051	10 073		

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.

Prvok 11.1.4 Kaštieľ

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť prestavbu kaštieľa na multifunkčné kultúrne zariadenie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončenie rekonštrukčných prác							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		áno	áno	áno	áno	-	-	-	-
Skutočná hodnota:		nie	nie	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie prevádzky knižnice, galerijných priestorov a muzeálnej expozície							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota:						áno	áno		
Skutočná hodnota:						áno	áno		

Komentár k projektu: K 31.12.2015 boli uhradené výdavky na prevádzku kaštieľa vo výške 92 661,51 EUR a na kapitálové výdavky 9 305,81 EUR – na nákup historického nábytku do kaštieľa v sume 5 860,- € a revitalizácia časti oplotenia historického parku v sume 3 445,81 €, na obe investície boli použité vlastné prostriedky mesta.

Podprogram 11.2 Grantový systém

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2015	
100,0 %		7 200			6 480			6 480,00	
Zodpovednosť:	Garant komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov								
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú podporu umeleckých súborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		5	5	6	1	5	7		
Skutočná hodnota:		4	3	0	0	4	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		4	4	4	1	3	6		
Skutočná hodnota:		4	3	0	1	4	4		

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

Žiadateľ	Nepriama dotácia na rok 2015	Schválená dotácia 2015 vrátane nepriamej	Čerpaná dotácia v roku 2015 vrátane nepriamej
FS Vihorlat	0	2 700	2 700,00
Folklórna skupina Starinčanka	0	630	630,00
FS Šiňava	0	2 250	2 250,00
Tanečné centrum Merlin	0	900	900,00
Spolu	0	6 480	6 480,00

Podprogram 11.3 Opravy pamiatok v meste

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2015	
100,0 %		20 000			4 200			4 200,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť opravu pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených pamiatok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:						8	5		
Skutočná hodnota:						8	3		

Prostriedky na opravu pamiatok boli čerpané na opravu sochárskych diel.

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto pre oddych a zábavu

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
96,7 %	837 804	791 511	765 266,98

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
70,7 %	616 275	579 940	559 603,87

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných svetelných bodov na území mesta							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		1 550	1 513	1 693	1 590	1 590	1 762	1 841	1921
Skutočná hodnota:		1500	1 550	1 550	1 550	1 718	1 718		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet rekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		30	1 513	1 693	150	150	136	345	350
Skutočná hodnota:		30	7	0	122	133	225		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:				240	240	200	350	350	350
Skutočná hodnota:				6	469	182	297		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Snina. Za energie z verejného osvetlenia mesto Snina použilo 119 664,15 EUR, na správu a údržbu verejného osvetlenia v sume 42 780,00 EUR. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia boli použité vo výške 397 159,72 EUR, a to na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste Snina III. etapa – ulice Študentská rozvádzač RVO 9, Sídliisko 1. Mája rozvádzač RVO 19 (rozvody a svietidlá) a RVO 20 (rozvody) v sume 83 479,31 €, a to z úverových prostriedkov 22 807,96 € a z prostriedkov mesta 60 671,35 €.

V rámci projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídl. I. a II.“ sa investovalo 313 680,41 €, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“ boli poskytnuté na projekt prostriedky v sume 206 431,71 €, zo ŠR 24 286,09 €. Z vlastných zdrojov mesto použilo 82 962,61 €.

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
99,9 %	190 230	178 385	178 229,82

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú údržbu verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v hektároch							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		60	60	60	60	60	138	138	138
Skutočná hodnota:		60	60	60	136,5	136,5	136,5		

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba kvetov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, a pod. Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie verejnej zelene v súlade so zmluvou uzatvorenou s dodávateľom služby VPS Snina, s.r.o. v sume 168 385 EUR – čerpanie bolo 168 384,96 EUR, na výrub drevín v sume 10 000 EUR – čerpanie bolo vo výške 9 844,86 EUR.

Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
	0	0	0

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby, Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu RZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		7300	13 500	13 000	13 000	13 000	13 000	13000	13000
Skutočná hodnota:		6 500	13 800	7 200	13 500	13 600	13 600		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dobudovanie areálu rekreačného zariadenia							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:			áno	nie	nie	nie	nie		

Komentár k podprogramu: V roku 2015 v rekreačnej oblasti neboli investované z rozpočtu mesta prostriedky na revitalizáciu.

Podprogram 12.5 Cintorínske a pohrebné služby

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
84,7 %	10 314	12 201	10 338,52

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:		2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných domov smútku							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:		2	2	2	2	2	2		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných vojnových hrobov							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota:		36	36	36	36	36	36		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb zabezpečovaných Verejnoprospešnými službami mesta, s.r.o. v sume 10 000,00 EUR a starostlivosť o vojnové hroby v sume 338,52 EUR (mesto je povinné zabezpečovať starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch).

Podprogram 12.6 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
81,5 %	20 985	20 985	17 094,77

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		1	1	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:		1	2	2	2	2	2		

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

Podprogram 12.7. Detské ihriská a pieskoviská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
	0	0	0

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

Komentár k podprogramu: v roku 2015 neboli na obnovu a výstavbu detských ihrísk rozpočtované žiadne prostriedky.

Mesto Snia má vybudované detské ihriská v lokalitách – na Študentskej ulici, na Table, na Sídlišku 1. Mája, na Palárikovej ulici, na Sídlišku Komenského, pri OD Billa, na Strojárskej ulici, v parku, v RO Rybníky a skateboardové ihrisko.

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto, kde sa nikto necíti sociálne znevýhodnený

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
72,9 %	1 003 176	1 096 572	799 589,37

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
82,6 %	6 500	6 500	5 366,70

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
92,6 %	3 500	3 500	2 910,00

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		140	170	200	80	70	70	70	70
Skutočná hodnota:		119	163	173	59	42	34		

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
70,0 %	3 000	3 000	2 100,00

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		60	40	40	30	20	20	20	20
Skutočná hodnota:		76	28	12	12	15	22		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet kladne vybavených žiadostí za rok							

Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		55	38	40	30	15	15	15	15
Skutočná hodnota:		76	28	12	12	15	21		

Komentár k prvku: Riešenie krízových situácií sociálne slabších jednotlivcov a rodín mesta poskytnutím nevyhnutnej okamžitej pomoci pri živeľnej pohrome, havárii alebo inej podobnej udalosti, úmrtí blízkeho rodinného príslušníka, nástupe do zariadenia sociálnych služieb a na vykrytie obdobia, kedy je občan preukázateľne bez príjmu a pri začlení osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom do spoločnosti. Prostriedky sú poskytované v zmysle zákona 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi.

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný život hendikepovaných občanov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
98,8 %	258 348	268 748	265 640,25

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		90	50	60	65	65	50	50	50
Skutočná hodnota:		47	58	57	59	57	77		

Komentár k podprogramu: V podprogramme sa rozpočtujú bežné výdavky, tovary a služby na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby. V priebehu roka 2015 bola opatrovateľská služba poskytovaná 77 klientom.

Výdavky v objeme 265 640,25 € boli použité predovšetkým na financovanie miezd 192 958,56 €, odvodov 53 012,84 €, poistenia za skúter 15,75 €, kancelárskych potrieb 15,19 €, vypracovanie lekárskeho posudku 896,40 €, stravného pre opatrovateľky 15 348,90 €, na úhradu povinného prídeltu do sociálneho fondu 2 225,06 € a na odchodné a nemocenské dávky 1 167,55€. Ku koncu roka sa mesto staralo o 61 opatrovaných a zamestnávalo 46 opatrovateľiek.

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
85,8 %	13 592	13 592	11 660,82

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:		2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stálych členov klubov							

Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		130	130	130	120	120	110	100	100
Skutočná hodnota:		130	130	120	120	110	110		

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.

Podprogram 13.4 Sociálne pohreby

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
99,9 %	0	357	356,70

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre osamelých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebů za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		2	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:		0	0	0	0	0	1		

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

Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
100,00 %	2 640	2 640	2 640,00

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		60	80	80	80	80	50	50	50
Skutočná hodnota:		60	109	60	50	50	53		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		20	25	25	30	0	0	0	0
Skutočná hodnota:		25	43	25	35	0	0		

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

Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2015	
		0			0			0	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		50	100	80	90	100	90	90	90
Skutočná hodnota:		86	85	95	93	102	102		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		20	25	20	5	10	8	8	8
Skutočná hodnota:		20	20	8	6	8	2		

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

		Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Čerpanie k 31.12.2015	
100,0 %		3 600		3 600		3 582,00	

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:		0	0	0	0	0	0		
Cieľ:	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		10	2	10	6	3	3	3	3
Skutočná hodnota:		4	6	6	6	3	3		
Cieľ:	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:		0	0	0	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.

Podprogram 13.8 Podpora zdravotníctva

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
99,9 %	43 240	84 386	84 290,26

V roku 2015 boli na zdravotníctvo použité prostriedky vo výške 84 290,26 €. Prostriedky vo výške 54 000,- € boli použité na lampu k CT prístroju, zvyšok bol použitý na opravy a údržbu priestorov nemocnice (oprava schodiska, vodovodu, odvodnenie parkoviska, montáž krytiny, oprava rozvodov kanalizácie, prefakturovanie bežných opráv).

Podprogram 13.9 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
77,5 %	3 000	4 500	3 485,37

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		35	25	25	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota:		19	20	11	15	15	21		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci, ktorá sa poskytuje vo výške 165,97 EUR zamestnaným rodičom, ktorým sa narodilo v poradí tretie a ďalšie dieťa. Vyplatených bolo 22 finančných príspevkov v celkovej sume 3 485,37 EUR.

Podprogram 13.10 Domov pokojnej staroby

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
55,3 %	642 446	646 446	357 165,54

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:							64	64	64
Skutočná hodnota:							58		

Komentár k prvku: Mesto Snina od 1. januára 2015 začalo poskytovať celoročnú pobytovú sociálnu službu v zariadení pre seniorov – **Domov pokojnej staroby**. Kapacita zariadenia je 64 miest. V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Počas roka boli postupne obsadzované lôžkové miesta, s narastajúcim počtom ubytovaných sa postupne zvyšovali náklady na tovary a služby a tiež mzdové náklady. Výdavky na mzdy boli účtované v sume 124 052,48 €, na odvody 39 273,73 € a na tovary 121 519,98 €. Počas roka 2015 bolo umiestnených v zariadení 58 klientov.

Výdavky na tovary boli čerpané najmä na cestovné v sume 45,11 €, na energie 43 729,68 €, na interiérové vybavenie 3 130,24 € (dopĺňal sa nábytok, garniže a site na okná), na výpočtovú a telekomunikačnú techniku 329,92 €, na prevádzkové prístroje a zariadenia 3 416,99 € (systém značenia textílií, odvlhčovač vzduchu, elektrická odsávačka, vysávač), na všeobecný materiál 14 850,94 € (prádlo, osušky, vybavenie kuchyne, zdravotnícke pomôcky, termostatické hlavice, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby ap.), na pracovné odevy a obuv 931,14 €, na potraviny 31 698,53 €, na softvér a jeho servis 2 285,15 €, na dopravné (servis, údržbu, palivá a poistenie) 1 402,27 €, na údržbu priestorov 5 357,47 (opravu kanalizácie pri napojení odpadu z DPS do verejnej kanalizácie, elektroinštalačné práce, vonkajšie zábradlie a nábehovú rampu na schodisko), za školenia 130,- €, za všeobecné služby 2 914,21 € (prechádzanie kanalizácie, servis výťahov, polep okien), na poplatky 1 429,17 €, na stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu 8 195,64 €, na poistné 1 453,44 €, na nemocenské 261,13 €.

Ako kapitálový výdavok (zo zdrojov mesta) v sume 72 058,22 € boli použité prostriedky na kúpu práčky, sušičky a žehliaceho stroja, na kúpu auta pre Dom pokojnej staroby a na vybudovanie oddychovej zóny.

Podprogram 13.11 Grantový systém

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
99,4 %	73 050	66 160	65 758,53

Zodpovednosť:	Garant komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiach na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		10	10	10	10	10	8		
Skutočná hodnota:		9	10	10	8	10	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		8	8	8	8	8	6		
Skutočná hodnota:		9	9	9	7	10	8		
Cieľ:	Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		35	35	35	35	35	13		
Skutočná hodnota:		41	26	26	24	18	17		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		30	30	30	30	30	10		
Skutočná hodnota:		39	24	24	20	15	17		

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. Výška poskytnutých dotácií je v nasledujúcom prehľade:

Žiadateľ	Nepriama dotácia na rok 2015	Schválená dotácia 2015 vrátane nepriamej	Čerpaná dotácia v roku 2015 vrátane nepriamej
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO Snina	0	250	250,00
RK cirkev, Námestie Jána Pavla II.	0	2 250	2 250,00
RK cirkev - Farnosť Božieho milosrdenstva	0	1 620	1 620,00
GrK cirkev - Farnosť Matky ustavičnej pomoci v Snine	0	1 350	1 350,00
GrK cirkev - Farnosť Snina -Brehy	0	1 350	1 350,00
Pravoslávna cirkevná obec Snina	0	1 620	1 620,00
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže	0	900	900,00
Gréckokatolícka Charita ADOS	0	1 530	1 530,00
Detská organizácia FÉNIX, o. z.	0	1 800	1 800,00
Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina	0	2 250	2 250,00
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Snina	0	400	400,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Snina	0	500	500,00
Down syndrom klub Snina	0	300	300,00
Mládežnícky parlament mesta Snina	0	400	0,00
Rusínska obroda na Slovensku, sídlo Prešov	0	300	300,00
Animoterapeuticko -jazdecké centrum Snina - AJC Snina	0	1 350	1 350,00
Únia žien Slovenska	0	720	720,00
Galéria Andrej Smolák	0	2 450	2 450,00
Stredná priemyselná škola Snina	0	2 700	2 700,00
Územná úradovňa Snina Slovenskej sekcie IPA	0	300	300,00
Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Snina	0	1 620	1 620,00
Jednota dôchodcov Slovenska, MO Snina	0	1 350	1 350,00

Cirkevné centrum voľného času	0	500	500,00
Európska zberateľská spoločnosť	0	400	400,00
Súkromná ZUŠ - Smolák (Mýty a legendy)	0	300	300,00
Súkromná ZUŠ - Smolák (Keramický dizajn)	0	300	300,00
KOROMA s.r.o.	0	1 350	1 350
Vrátko dotácie OZ Rusínska Obroda na Slovensku	0	0	-1,47
ROCK FREE PRODUCTION	0	36 000	36 000,00
Spolu:	0	66 160	65 758,53

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
93,4 %	175 115	117 215	109 428,13

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

Podprogram 14.1 ŠFRB

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
99,5 %	8 115	8 115	8 076,15

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		320	350	380	400	400	350	350	350
Skutočná hodnota:		280	340	158	149	230	280		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		13	12	14	14	14	10	10	10
Skutočná hodnota:		8	7	3	3	0	9		

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 8 076,15 EUR.

Podprogram 14.2 Mestské byty

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
92,9 %	168 007	109 100	101 351,98

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mestských bytov							
Rok:	R-3	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:			61	56	56	54	54	54	54
Skutočná hodnota:			54	54	52	52	54		

Komentár k prvku: Vyčerpané prostriedky v sume 101 351,98 EUR sú určené na úhradu služieb bytového hospodárstva.

Program 15 - Administratíva

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2015
98,3 %	1 432 482	1 869 971	1 838 026,10

Splátky úverov

v EUR	406 000	446 748	446 674,88
-------	---------	---------	------------

Bankové poplatky

v EUR	9 240	13 240	12 764,22
-------	-------	--------	-----------

Mzdové náklady

v EUR	460 837	489 432	489 151,86
-------	---------	---------	------------

Poistné a príspevky

v EUR	173 574	181 077	180 255,17
-------	---------	---------	------------

Tovary a služby

v EUR	382 831	732 082	701 788,09
-------	---------	---------	------------

Voľby

v EUR	0	7 392	7 391,88
-------	---	-------	----------

Komentár k programu: V programe sú obsiahnuté výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, aktivačnej činnosti, terénnej sociálnej práce, správy majetku - najmä mzdové náklady, odvody do poisťovní a ostatné osobné vyrovnania, interiérové vybavenie, príspevok na stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poplatky, energie, splátky úverov a úrokov, telefóny, poštovné, všeobecný materiál a služby, v roku 2015 aj kapitálové výdavky za nákup pozemku v sume 1,- EUR a splátky istiny za lízing v sume 8 975,55 EUR. Výdavky na voľby v sume 7 391,88 EUR boli v celej výške hradené zo štátneho rozpočtu.