

**Monitorovacia správa
k
programovému rozpočtu
mesta Snina k 30.06.2016**



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	Chyba! Záložka nie je definovaná.
Podprogram 1.2 Plánovanie mesta	5
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	5
Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie	5
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	6
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	6
Prvok 1.4.1 Daňová agenda	6
Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda	7
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta	7
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	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	16
Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	17
Podprogram 4.6 Mestský informačný systém	17
Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie	17
Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas	18
Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet	18
Podprogram 4.8 Trhovisko	18
Program 5 - Bezpečnosť	19
Podprogram 5.1 Verejný poriadok	19
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť	19
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	20
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat	20
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi	20
Podprogram 5.3 Ochrana pred povodňami	22
Podprogram 5.4 Civilná ochrana	21
Program 6 - Odpadové hospodárstvo	22
Podprogram 6.1 Zvoz, likvidácia a separácia komunálneho odpadu	22
Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu	25
Program 7 - Komunikácie	24
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií	24
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií	24
Podprogram 7.3 Dopravné značenie	25
Program 8 - Doprava	26
Program 9 - Vzdelávanie	27
Podprogram 9.1 Materské školy	27
Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská	27
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády	28
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov	28
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova	28
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova	28
Prvok 9.1.6 MŠ Perečinska	29

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti	29
Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ	29
Podprogram 9.2 Základné školy	30
Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská	30
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava	30
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského	31
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská	31
Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája	Chyba! Záložka nie je definovaná.
Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola	32
Prvok 9.2.7 Osemročné gymnáziá	32
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity	33
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola	33
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy	34
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí	34
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času	34
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana	35
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času	35
Podprogram 9.4 Školské jedálne	35
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ	36
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ	36
Prvok 9.4.3 Nešťátne ŠJ	36
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa	37
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	37
Podprogram 9.7 Opravy a údržby školských zariadení	39
Program 10 - Šport	38
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra	38
Prvok 10.1.1 Športová hala	38
Prvok 10.1.2 Futbalový štadión	38
Podprogram 10.2 Grantová podpora	39
Program 11 - Kultúra	41
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia	41
Prvok 11.1.1 Dom kultúry	41
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica	41
Prvok 11.1.3 Kino	42
Projekt 11.1.4 Kaštieľ	42
Podprogram 11.2.Podpora kultúrnych aktivít	45
Podprogram 11.3 Grantový systém	43
Program 12 - Prostredie pre život	43
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie	44
Podprogram 12.2 Verejná zeleň	44
Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky	45
Podprogram 12.4 Verejná kanalizácia	47
Podprogram 12.5 Cintorínske a pohrebné služby	45
Podprogram 12.6 Verejné toalety	46
Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská	49
Program 13 - Sociálne služby	47
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc	47
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	47
Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi	47
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba	48
Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov	48
Podprogram 13.4 Sociálne pohreby	49
Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum	49
Podprogram 13.6 Osobitný príjemca	50
Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela	50
Podprogram 13.8podpora zdravotníctva	51
Podprogram 13.9Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa	52
Podprogram 13.10 Dom pokojnej staroby	53
Podprogram 13.11Grantový systém	54
Program 14 - Bývanie	54
Podprogram 14.1 ŠFRB	54
Podprogram 14.3 Mestské byty	56
Program 15 - Administratíva	55

Sumár výdavkov programového rozpočtu mesta Snina k 30.06.2016

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	93 360
Skutočnosť k 30.06.2016		39 507,82
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	19 256
Skutočnosť k 30.06.2016		6 051,72
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	156 931
Skutočnosť k 30.06.2016		63 147,88
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	79 632
Skutočnosť k 30.06.2016		22 681,29
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	212 592
Skutočnosť k 30.06.2016		66 174,78
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	1 132 809
Skutočnosť k 30.06.2016		311 738,11
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	1 472 074
Skutočnosť k 30.06.2016		153 605,66
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	29 500
Skutočnosť k 30.06.2016		13 594,00
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	5 498 969
Skutočnosť k 30.06.2016		2 412 371,49
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	1 412 310
Skutočnosť k 30.06.2016		584 947,52
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	497 180
Skutočnosť k 30.06.2016		232 327,76
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	417 842
Skutočnosť k 30.06.2016		178 169,85
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	938 134
Skutočnosť k 30.06.2016		362 444,26
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	171 083
Skutočnosť k 30.06.2016		601 725,41
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	1 780 668
Skutočnosť k 30.06.2016		
Skutočné výdavky podľa programov		5 157 220,28
Finančné operácie		209 251,45
Celkové výdavky		5 366 471,73

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
42,3 %	91 460	93 360	39 507,82

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, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
53,9 %	12 500	12 500	6 735,83

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

	Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2016		
53,9 %	12 500			12 500			6 735,83		
	Primátor								
Cieľ:	Zabezpečiť riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	50	50	50	50	50	40	40	40	40
Skutočná hodnota:	43	26	36	42	43	22	41		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	170	170	170	170	150	140	140	140	140
Skutočná hodnota:	259	239	187	163	176	159	80		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených návštev partnerských miest								
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:			8	8	8	6	6	6	6
Skutočná hodnota:			6	6	11	11	5		
Cieľ:	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých občanov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:		300	300	300	300	250	250	250	250

Skutočná hodnota:		218	273	240	231	220	130		
-------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

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 12 000 EUR a cenu primátora v sume 500 EUR. Na reprezentačné účely bolo do 30.06.2016 čerpaných 6 735,83 EUR.

Podprogram 1.2 Plánovanie mesta

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
41,9 %	20 000	20 000	8 395,27

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
41,9 %	20 000	20 000	8 395,27

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10	5	5	2	2	2	3	2	2
Skutočná hodnota:	7	1	4	1	1	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	50%	50%	50%	50%	50%	50 %	50 %	50 %	50 %
Skutočná hodnota:	29 %	0 %	0 %	100%	50%	0	0		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu rozvoja mesta Snina. V rámci prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (prieskumy, polohopisné, výškopisné zameranie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie ap.) v sume 20 000 EUR.

Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota:	94 %	97 %	98%	100 %	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 30.06.2016
45,9 %	43 800	45 700	14 590,89

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30	24	19	19	16	18	36	36	36
Skutočná hodnota:	19	17	20	19	19	18	11		

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 14 590,89 EUR z plánovaného rozpočtu 45 700 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 30.06.2016
58,7 %	2 760	2 760	1 620,00

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
0	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota:	97 %	89 %	101,95%	95,1%	92,74%	95,29 %	62,22 %		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet miestnych zisťovaní za rok							

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	120	120	120	120	120	110	110	110	110
Skutočná hodnota:	132	125	114	107	117	120	58		

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 30.06.2016
0	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	1	2	2	2	2	1		

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

Prvok 1.4.3 Účtovníctvo a audit mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
58,7 %	2 760	2 760	1 620,00

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet auditorských overení za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2	2	1		

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

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
45,3 %	12 400	12 400	5 611,01

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6	5	5	8	8	8	7	7	7
Skutočná hodnota:	4	5	8	8	8	8	7		

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.

Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov, boli uhradené vo výške 5 611,01 EUR.

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
31,4 %	14 256	19 256	6 051,72

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 30.06.2016
31,7 %	14 000	19 000	6 024,00

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
25,7 %	11 500	16 500	4 248,00

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť atraktívnu propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5	5	5	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota:	4	5	9	3	4	6	2		

Komentár k prvku: Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov mesta v sume 16 500 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 propagáciu mesta Snina v ročenke Slovakia, v knihe Zemplín z neba, v magazíne Extra Slovensko, v novinách Korzár a na reklamné predmety.

Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
54,4 %	2 500	2 500	1 776,00

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť prezentáciu mesta a okolia na výstavách cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účasť na výstavách a veľtrhoch za rok							

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	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. Výdavky boli čerpané 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 30.06.2016
10,8 %	256	256	27,72

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 30.06.2016
10,8 %	256	256	27,72

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	60 000	61 000	62 000	150 000	250 000	230 000	330 000	330 000	330 000
Skutočná hodnota:	185 796	260 000	192 000	276 000	333 700	232 027	104 412		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8	8	8	12	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	10	14	60	12	100	120	58		

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 30.06.2016
0 %	0	0	0

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť spoluprácu so zahraničnými partnermi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet partnerských miest							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3	3	6	8	8	8	6	7	7

Skutočná hodnota:	5	6	8	8	8	6	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných spoločných projektov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3	3	6	8	8	1	0		
Skutočná hodnota:	5	6	8	8	8	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.

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
0	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10	10	15	12	12	12	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	10	21	14	18	12	0		

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 30.06.2016
40,2 %	156 931	156 931	63 147,88

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 30.06.2016	
36,9 %		143 031			143 031			52 798,50	
Zodpovednosť:	Organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10	10	10	9	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	7	9	8	7	12	9	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestskej Rady za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	9	10	10	0	0	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	8	9	2	0	7	8	4		

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 Svine je tvorené 18 poslancami a má zriadených 8 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov a Mestskej rady, ďalej na školenia, cestovné náhrady a stravné, plat a odvody primátora a zástupcu primátora.

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2016	
98,9 %		9 000			9 000			8 901,38	
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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30%	25 %	25 %	25 %	25%	25%	25%	25%	25%
Skutočná hodnota:	40%	30 %	23 %	23%	24%	30%	30 %		
Cieľ:	Znížiť počet pasívnych súdnych sporov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pasívnych súdnych sporov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	9	8	5	5	4	4	1	1	1
Skutočná hodnota:	2	5	6	4	2	1	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 pojednávaníach, 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 30.06.2016
29,6 %	4 900	4 900	1 448,00

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zamestnancov úradu zúčastnených na školeniach							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	147	95	70	70	60	50	40	40	40
Skutočná hodnota:	86	62	51	56	21	43	21		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	75	75	50	60	50	40	30	30	30
Skutočná hodnota:	135	38	32	41	31	23	12		

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

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Občania spokojní s prácou Mestského úradu

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
28,5 %	79 632	79 632	22 681,29

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 30.06.2016
0	6 764	6 764	0

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie lístka							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min
Skutočná hodnota:	5	5	5	5	5	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 30.06.2016	
0		6 764			6 764			0	
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v dňoch							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	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 30.06.2016
0	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	7 550	7 550	10 000	10 000	8 000	6 160	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota:	10 312	9 146	7 453	6 619	5 859	5 033	2 882		

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 2016 bolo osvedčených 1 901 podpisov, 981 dokumentov a 1 prijatá žiadosť o výpis a odpis z registra trestov.

Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilitu administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní
Skutočná hodnota:	10	10 dní	10	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 30.06.2016
40,4 %	28 040	28 040	11 340,41

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4 100	4 100	7 800	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500

Skutočná hodnota:	7 126	7 550	7 633	7 154	7 338	6 190	4 020		
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

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 11 340,41 EUR pri rozpočte 25 040 EUR, a to na mzdy v čiastke 7 431,19 EUR, na odvody 2 710,41 EUR a na tovary a služby 1 198,81 EUR. Zo štátneho rozpočtu boli mestu poskytnuté prostriedky na matriku vo výške 20 530 EUR.

Podprogram 4.3 Služby podnikateľom

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných obmedzení

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
0	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	Max 30 dní
Skutočná hodnota:	10	10	10	10	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie licencie							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	Max 15 dní
Skutočná hodnota:	7	7	7	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 30.06.2016
27,7 %	12 400	12 400	3 430,39

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok							

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	60	60	70	60	60	60	70	70	70
Skutočná hodnota:	45	61	75	70	79	69	46		

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

Výdavky pre ZPOZ boli čerpané v sume 3 430,39 EUR, a to na telekomunikačné služby, na kultúrne podujatia pre jubilantov v sume , na nákup kvetov a upomienkových predmetov pri prijatiach v sobášnej a obradnej sieni a pri civilných obradoch.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
29,5 %	20 979	20 979	6 182,00

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	10	8	10	10	10
Skutočná hodnota:	9	8	4	3	10	3	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	55	55	70	70	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota:	34	57	62	38	57	23	28		

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 2016 boli vydané 4 územné rozhodnutia a 28 stavebných povolení.

Podprogram 4.6 Mestský informačný systém

Zámer: Informovaní obyvatelia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
0	8 300	8 300	0,00

Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
0	8 300	8 300	0,00

Zodpovednosť:	Hovorca		
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a okolia o spoločenskom dianí v meste		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov odvysielaných v káblovej televízii							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	50	50	30	30	30	35	35	35	35
Skutočná hodnota:	28	22	29	22	29	36	11		

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 30.06.2016
0	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30	30	70	30	45	10	12	12	12
Skutočná hodnota:	135	25	47	7	13	10	4		

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 30.06.2016		
43,8 %		149			149		65,28		
Zodpovednosť:		Oddelenie organizačné a vnútorných vecí							
Cieľ:		Zabezpečiť voľný prístup k internetu pre všetkých							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Predpokladaný počet pripojení spolu za rok						
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2 000	2 000	7 000	8 000	8 500	9 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota:	7 782	9 000	8 950	10 600	7 230	12 683	4 903		

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 30.06.2016		
0,0 %		3 000			3 000		0,00		
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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15	15	23	23	23	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15		

Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Snina - bezpečné a chránené mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
31,1 %	212 592	212 592	66 174,78

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 30.06.2016
31,8 %	201 292	201 292	64 172,82

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
32,4 %	190 867	190 867	61 776,40

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	14 300	14 300	9 500	10 000	10 000	10 000	10000	10000	10000
Skutočná hodnota:	14 680	14 550	10 500	10 560	10 608	10 550	4 950		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1 100	500	600	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota:	896	482	460	535	522	495	210		

Komentár k prvku: Pochôdzková a hliadková činnosť je zameraná na okamžité odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchatelov priestupkov páchaných v uliciach mesta, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchatelov priestupkov na úseku cestnej dopravy a činnosti pri regulácii počas dopravných obmedzení. V rozpočte nie sú započítané prostriedky na údržbu kamerového systému v sume 6 225 EUR (samostatný prvok 5.1.2).

Mestská polícia hospodári v roku 2016 s rozpočtom výdavkov vo výške 190 867 EUR. Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 61 776,40 EUR.

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
5,7 %	6 225	6 225	352,42

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť monitorovanie proti spoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13	24	24	24	24	41	43	45	45
Skutočná hodnota:	24	28	17	41	41	44	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.

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
48,7 %	4 200	4 200	2 044,00

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Mestská polícia								
Cieľ:	Minimalizovať počet túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odchytov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	73	70	58	54	55	51	31		

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 2016 bolo odchýtených 31 psov.

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
22,2 %	9 000	9 000	1 996,36

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú požiaru prevenciu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	260	260	150	115	115	115	129	120	120
Skutočná hodnota:	111	112	109	96	117	108	47		

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

na činnosť preventívára mesta v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi, technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi a súvisiacich predpisov, na zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj ďalších povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v tejto oblasti. V roku 2016 bolo vykonaných 47 preventívnych prehliadok u právnických osôb a v rodinných domoch.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
0,20 %	2 300	2 300	5,60

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	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 30.06.2016
27,5 %	743 266	1 132 809	311 738,11

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 30.06.2016
33,9 %	667 706	829 849	281 251,79

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8 500	8 500	6 950	6 285	6 600	7 800	7 800	7 800	7800
Skutočná hodnota:	7 996	7 233	5 540	7 579	8 214	7 676	4 297		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Týždenný odvoz odpadu							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13%	10 %	3,8 %	1 %	2 %	0,27	0,64	0,65	0,65
Skutočná hodnota:	27 %	37,3 %	-19,3%	2,11 %	5,38	21,3	18,73		
Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo odpadu uloženého na skládku v tonách							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8 000	8 000	6 400	5 700	6 000	6 000	6 050	6000	6000
Skutočná hodnota:	8 000	8 000	6 400	5 700	6 000	6 040	3 492		

Komentár k podprogramu: Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Rozpočet predstavuje náklady na separáciu odpadu, zvoz a likvidáciu odpadu v sume 561 658 EUR, na likvidáciu čiernych skládok v sume 20 000 EUR,

na zakúpenie 110 l zberných nádob v sume 9 000 EUR. K 30.6.2016 bolo vyčerpaných za zvoz odpadu 234 024,10 EUR, na likvidáciu čiernych skládok 5 463,35 EUR, na zakúpenie kontajnerov 8 980,34 EUR.

Do rozpočtu sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na *projektovú dokumentáciu na zriadenie zberného dvora* v sume 7 000 EUR (potreba zriadiť zberný dvor vyplýva zo zmeny zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.), vyčerpaných bolo 3 760,- EUR, plánované sú aj výdavky na *splátku istiny z mimosúdnej dohody s Michal Merga – Sukmont Merga a spol.* v sume 232 191 EUR – čerpaných bolo k 30.6.2016 29 024,- EUR.

Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
10,1 %	75 560	302 960	30 486,32

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:				900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota:				940	950	950	480		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku haly na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mzdové náklady pracovníkov haly v sume 60 560 EUR, 15 000 EUR sú výdavky na vodovodnú a kanalizačnú prípojku a výdavky na projekt „Doplnenie zberovej techniky v kompostárni Snina“ v sume 227 400 EUR - mestu Snina bola na tento projekt poskytnutá z Enviromentálneho fondu účelová dotácia vo výške 180 000 EUR. Konečná cena vozidla po verejnej súťaži je 227 400 EUR.

K 30.6.2016 boli čerpané výdavky na bežnú prevádzku v sume 30 486,32 EUR.

Program 7 - Komunikácie

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

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
10,4 %	880 074	1 472 074	153 605,66

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

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
0,8 %	500 000	1 042 000	8 235,68

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných komunikácií							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	21 700	10 000	0	0	670	210	6 000		
Skutočná hodnota:	12 890	9 922	0	0	953	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných chodníkov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5 600	3 000	0	0	810	0	10 000		
Skutočná hodnota:	5 036	1 545	3 770,03	0	1 230	1 238,55	0		

Komentár k podprogramu: Prostriedky vo výške 8 235,68 EUR boli použité na rekonštrukciu odstavnej plochy na Ul. Budovateľskej a na polohopisné a výškopisné zameranie k stavbe "Rekonštrukcia MK a odstavných plôch".

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
34,3 %	373 074	423 074	145 005,46

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	16 500	16 500	16 500	16 500
Skutočná hodnota:	13 964	13 860	12 075	18 000	22 155	19 800	11 960		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa zimnú aj letnú údržbu komunikácií - miestnych, peších a parkovísk a odstavných plôch zametanie ulíc - ručné i strojové, polievanie mestských komunikácií, čistenie

kanalizačných vpustí, odrážok a kanálov, odhŕňanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období a bežné opravy a údržbu komunikácií . Výdavky boli čerpané na čistenie mesta v sume 39 129,10 EUR, údržbu komunikácií v sume 41 954,93 EUR, zrážkové vody z komunikácií v sume 61 790,30 EUR, opravy komunikácií v sume 2 131,13 EUR.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
5,7 %	7 000	7 000	364,52

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	106	106	127	130	120	134	120	120	120
Skutočná hodnota:	108	111	118	120	133	147	155		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet novo osadených dopravných značiek za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	105	105	200	220	50	52	35	35	35
Skutočná hodnota:	140	156	41	27	59	25	37		

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky určené na zakúpenie nových, prípadne opravu existujúcich dopravných značiek každého druhu podľa potreby. K 30.6.2016 bolo obnovených vodorovných značení na 118 - tich priechodoch a 37 – mich parkoviskách a 607,66 m žltých čiar. Zároveň bolo osadených 37 ks nových dopravných značiek.

Program 8 - Doprava

Zámer: Mobilné mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
46,1 %	29 500	29 500	13 594,00

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť hromadnú dopravu pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných autobusov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	1	1	3	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet najazdených km za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	36 000	36 000	36 000	34 666	35 000	35 000	44 366	44 366	44366
Skutočná hodnota:	35 900	35 900	37 166	35 700	35 700	35 700	18 500		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	103000	103200	103 000	103 000	60 000	60 000	60000	60000	60000
Skutočná hodnota:	102300	117000	55 200	54 900	55 100	55 100	27 400		

Komentár k programu: Rozpočet predstavuje náklady na prevádzku MHD v sume 29 500 EUR , skutočné Čerpanie k 30.06.2016 v programe „Doprava“ je 13 594,- EUR.

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
43,9 %	5 294 870	5 498 969	2 412 371,49

Komentár k programu: Na zabezpečenie starostlivosti o deti a mládež v predškolskom veku a v období plnenia povinnej školskej dochádzky zabezpečuje mesto Snina činnosť, prevádzku a rozvoj šiestich materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, troch súkromných materských škôl, jednej cirkevnej materskej školy, štyroch základných škôl a jedného elokovaného pracoviska k základnej škole, 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, troch súkromných základných umeleckých škôl, 5 školských klubov detí pri základných školách, jeden školský klub detí pri cirkevnej ZŠ 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: Tento podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. V rozpočte sú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách. Zároveň sú pre každú materskú školu plánované prostriedky na plavecký výcvik v sume 266 EUR.

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
45,1%	1 183 762	1 207 703	550 264,85

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
43,1 %	214 108	218 563	94 183,05

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	105	105	97	105	106	111	122		
Skutočná hodnota:	105	97	105	105	111	111	122		

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
44,2 %	149 050	151 716	67 090,94

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	68	69	67	65	67	65	78		
Skutočná hodnota:	69	67	65	65	65	65	78		

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
41,5 %	101 335	102 410	42 564,47

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	55	51	61	61	58	56	58		
Skutočná hodnota:	51	61	61	61	56	56	58		

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
48,2 %	199 180	210 489	101 481,16

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	107	110	115	115	117	121	116		
Skutočná hodnota:	110	115	115	115	121	121	116		

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
46,7 %	117 450	119 813	56 000,05

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	87	80	73	73	74	80	70		
Skutočná hodnota:	80	73	74	74	80	80	70		

Prvok 9.1.6 MŠ Perečínka

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
42,1 %	135 032	137 105	57 685,18

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	71	66	82	84	93	86	81		
Skutočná hodnota:	66	82	84	84	86	86	81		

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
50,1 %	109 236	109 236	54 751,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	68	69	70	83	74	69	70		
Skutočná hodnota:	69	70	83	83	69	69	70		

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
46,8 %	87 858	87 858	41 119,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	91	86	89	66	61	56	54		
Skutočná hodnota:	86	89	84	66	56	56	54		

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Komenského

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
50,2 %	70 513	70 513	35 390,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:				40	46	47	46		
Skutočná hodnota:				40	47	47	46		

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
43,2 %	2 535 106	2 714 597	1 171 999,20

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2016	
44,8 %		308 994			333 393			149 387,81	
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	16	15	14	14	14	12	10		
Skutočná hodnota:	15	14	14	14	14	11	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	237	234	218	196	187	181	164		
Skutočná hodnota:	234	218	196	196	181	181	164		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	2		
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1	1	2		

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
45,1 %	1 064 653	1 125 751	507 853,33

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota:	18	18	18	18	18	18	31		
Skutočná hodnota:	18	18	18	18	18	20	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	344	312	323	347	356	385	633		
Skutočná hodnota:	312	323	347	347	385	385	633		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	16	15	15	15	15	15	20		
Skutočná hodnota:	16	15	15	15	15	15	20		

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
40,4 %	441 806	477 667	192 928,91

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	18	17	17	17	17	15	14		
Skutočná hodnota:	17	17	17	17	17	15	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	375	327	306	277	271	276	272		
Skutočná hodnota:	327	306	277	277	276	276	272		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6	6	5	5	5	5	7		
Skutočná hodnota:	5	5	5	5	5	5	7		

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
41,3 %	718 589	776 722	321 083,15

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	22	23	23	23	22	22	23		
Skutočná hodnota:	23	23	23	23	22	22	23		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	415	436	444	441	441	443	442		
Skutočná hodnota:	436	444	441	441	443	443	442		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13	13	13	13	14	14	19		
Skutočná hodnota:	13	13	13	13	14	14	19		

Prvok 9.2.5 Spojená cirkevná škola

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2016	
90,2 %		266			266			240,00	
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	16	16	14	14	14	14	12		
Skutočná hodnota:	16	14	14	14	14	14	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	220	205	216	215	230	219	220		
Skutočná hodnota:	205	216	215	215	219	219	220		

Komentár k prvku: Spojená cirkevná škola nie je financovaná z prostriedkov mesta. Pre roky 2012 – 2014 mesto plánuje škole poskytnúť finančné prostriedky v sume 266 EUR určené na zabezpečenie plaveckého výcviku pre deti navštevujúce túto školu. V roku 2014 boli poskytnuté prostriedky na 5 % zvýšenie tarifných platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v sume 2 556,00 EUR.

Prvok 9.2.6 Osemročné gymnáziá

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2016	
45,1 %		532			532			240,00	
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15	15	10	10	9	9	9		
Skutočná hodnota:	15	10	10	10	9	9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	375	375	304	302	193	165	194		
Skutočná hodnota:	375	304	302	302	165	165			

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

Prvok 9.2.7 Odborné učilište

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
100,0 %		266	266	266,00
Zodpovednosť:	Útvar školstva			

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinné mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:			13	17	15	15	16		
Skutočná hodnota:			17	17	15	15	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:			130	126	127	123	129		
Skutočná hodnota:			126	126	123	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 30.06.2016
45,1 %	987 309	987 976	445 341,85

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený		Čerpanie k 30.06.2016		
43,0 %		374 410			375 027		161 111,68		
Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ:		Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet žiakov v individuálnom vyučovaní						
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	348	353	353	345	342	336	336		
Skutočná hodnota:	353	353	345	345	336	336	336		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní						
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	258	247	256	288	295	312	262		
Skutočná hodnota:	247	256	288	288	312	312	262		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov						
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota:	4	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 30.06.2016
50,0 %	159 680	159 680	79 841,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SUŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	162	168	190	173	206	270	383		
Skutočná hodnota:	168	190	173	173	270	279	383		

Komentár k prvku: V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu financovania troch súkromných umeleckých škôl - SZUŠ p. Barančíka s počtom detí 137, SUZŠ p. Buraša s počtom detí 47 a SZUŠ p. Smoláka s počtom detí 199.

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
41,8 %	244 996	244 996	102 529,59

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	412	451	460	502	522	531	588		
Skutočná hodnota:	451	460	502	502	531	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. V rozpočte sú plánované výdavky školských klubov detí základných škôl v sume 201 679 EUR (480 detí) a spojenej cirkevnej školy v sume 43 317 EUR (108 detí).

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
48,3 %	135 497	135 547	65 495,58

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	737	680	779	747	879	822	839		
Skutočná hodnota:	680	779	747	877	822	822	839		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov							

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	40	40	40	39	37	37	36		
Skutočná hodnota:	40	40	39	37	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 30.06.2016
50,0 %	8 659	8 659	4 330,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	113	115	126	113	113	68	78		
Skutočná hodnota:	115	126	113	107	68	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 30.06.2016
50,0 %	64 068	64 068	32 034,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	619	587	546	503	439	601	541		
Skutočná hodnota:	587	546	503	439	601	601	541		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záujmových útvarov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	24	24	24	24	28	28	25		
Skutočná hodnota:	24	24	24	28	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 30.06.2016
38,8 %	387 040	387 040	150 407,46

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
34,9 %	174 610	174 610	60 888,38

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	457	495	504	504	519	519	525		
Skutočná hodnota:	452	504	504	519	519	519	525		

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

Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
42,1 %	212 430	212 430	89 519,08

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1 150	1 325	1 735	1 673	1 327	1 638	1 588		
Skutočná hodnota:	1 139	1 241	1 673	1 643	1 638	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 30.06.2016
50,0 %	82 480	82 480	41 240,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	285	291	265	189	184	422	433		
Skutočná hodnota:	271	286	189	184	422	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 30.06.2016
50,0 %	36 173	36 173	18 087,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť pedagogické poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich poradňu do 15 rokov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	140	152	203	262	298	294	305		
Skutočná hodnota:	152	203	262	298	294	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 30.06.2016
42,2 %	83 000	83 000	35 031,13

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	364	400	440	500	450	450	450		
Skutočná hodnota:	412	508	460	479	445	456	377		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	211	350	390	400	400	400	400		
Skutočná hodnota:	347	424	390	388	362	355	284		

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 30.06.2016
41,2 %	443 270	1 412 310	584 947,52

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 30.06.2016
40,4 %	282 770	1 210 770	493 582,52

Prvok 10.1.1 Športová hala

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
66,1 %	216 800	709 800	472 996,47

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre športové využitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	12	7	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	12	10	10	12	11	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	9	12	12	13	13	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	12	12	12	13	13	12	0		

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 101 800 EUR, sú to prostriedky na bežnú prevádzku a na rekonštrukciu športovej haly. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 64 274,56 EUR. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu boli čerpané v sume 405 027,26 EUR. Na rekonštrukciu športovej haly bola poskytnutá dotácia z Úradu vlády v sume 443 000,- EUR.

Prvok 10.1.2 Futbalový štadión

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
4,1 %	50 970	500 970	20 586,05

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby
---------------	-----------------------------

Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia štadióna							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6	7	6	6	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	8	6	6	6	7	7	7		

Komentár k prvku: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky určené na bežnú prevádzku futbalového štadióna vo výške 50 970 EUR a na ihrisko s umelou trávou vo výške 450 000 EUR. Výdavky na prevádzku futbalového štadióna boli zúčtované vo výške 20 586,05 EUR.

Prvok 10.1.3 Chodník po nábreží Cirochy

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
0 %	0	21 500	0

Komentár k prvku: Rozpočtové prostriedky zatiaľ čerpané neboli.

Podprogram 10.2 Grantová podpora

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
57,1 %	160 500	160 040	91 365,00

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15	15	15	12	14	13	12		
Skutočná hodnota:	14	12	10	12	14	13	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	12	12	12	12	12	12	8		
Skutočná hodnota:	16	14	11	10	14	13	8		

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 2016	Schválená dotácia 2016 vrátane nepriamej	Čerpaná dotácia v roku 2016 vrátane nepriamej
Mestský Tennis Club	0	1 400	1 400,00
Mestský volejbalový klub Snina	4 160	15 000	15 000,00
Zápasnícky klub Vihorlat Snina	0	15 000	7 500,00

Klub Šermu Snina	0	1 000	1 000,00
Blac Tiger Taekwondo Klub Snina	0	1 540	1 540,00
Stolnotenisový oddiel Snina	0	750	750,00
Zápasnícky klub Slávia Snina	0	3 000	3 000,00
Mestský futbalový klub Snina	70 348	122 350	61 175,00
Spolu	74 508	160 040	91 365,00

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre všetkých

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
46,7 %	493 220	497 180	232 327,76

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 30.06.2016
42,6 %	450 720	450 720	189 967,76

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	31	35	35	35	35	60	60	60	60
Skutočná hodnota:	26	35	38	42	46	44	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí s inými kult. telesami za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13	15	16	15	30	65	60	60	60
Skutočná hodnota:	18	52	51	40	48	69	21		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet nácvikových hodín umeleckých telies v priestoroch Domu kultúry							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:		2 787	2 200	2 000	1 500	2 160	2 000	2 000	2000
Skutočná hodnota:		2 640	1 280	1 613	2 138	2 367,50	1 318		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody poisťného, tovary a služby. Počet zorganizovaných kultúrnych Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom vo vlastnej réžii bolo 14 a 21 podujatí v spolupráci s inými kultúrnymi telesami.

Bežné výdavky na Dom kultúry boli použité vo výške 115 551,78 EUR, z toho na mzdy a odvody 42 725,43 EUR, na tovary a služby 72 717,54 EUR a nemocenské 108,81 EUR.

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	41 000	47 000	51 000	50 000	40 000	40 000	40000	40000	40000

Skutočná hodnota:	50 505	58 126	50 105	33 006	23 438	23 778	10 816		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kníh nakúpených za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1 200	1 000	700	500	400	300	300	300	300
Skutočná hodnota:	935	528	717	503	709	622	346		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čitateľov knižnice							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1 400	1 450	1 400	1 300	1 100	1 350	1 350	1 350	1 350
Skutočná hodnota:	1 392	1 414	1 333	1 289	1 026	1 320	1 392		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kníh knižničného fondu							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30 500	31 500	32 200	32 700	33 100	33 500	33 500	33 500	33 500
Skutočná hodnota:	31 470	32 034	32 751	33 282	33 991	34 613	34 959		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	25	35	36	20	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota:	35	38	29	16	25	43	33		

Komentár k prvku: Knižnica rozširuje knižný fond podľa požiadaviek čitateľov, nakupuje beletriu, odbornú literatúru, encyklopédie a detskú literatúru. V roku 2016 bolo zakúpených 287 kníh a 59 bolo darovaných. Počet čitateľov knižnice bol k 30.6.2016 1 392, z toho 294 do 15 rokov a 1 098 dospelých.

Knižnica v roku 2016 zorganizovala 33 vzdelávacích a kultúrno – spoločenských podujatí.

Bežné výdavky knižnice boli použité vo výške 18 743,99 EUR, z toho na mzdy a odvody 15 269,77 EUR a na tovary a služby 3 474,22 EUR.

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	110	100	100	90	12	220	360	360	360
Skutočná hodnota:	84	113	49	14	86	300	177		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8 900	5 500	6 000	4 000	100	7 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota:	5 524	6 169	2 121	67	4 051	10 073	5 535		

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.

Bežné výdavky kina boli použité vo výške 17 694,22 EUR, z toho na mzdy a odvody 4 713,96 EUR a na tovary a služby 12 980,26 EUR.

Projekt 11.1.4 Kaštieľ

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečenie prevádzky knižnice, galerijných priestorov a muzeálnej expozície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:					áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:					áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných galerijných výstav							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:							15	15	15
Skutočná hodnota:							10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:							20	20	20
Skutočná hodnota:							8		

Komentár k projektu: K 30.6.2016 boli uhradené výdavky na kaštieľ vo výške 39 977,77 EUR, a to na mzdy a odvody 18 771,14 EUR, na tovary a služby 19 132,21 EUR.

Podprogram 11.2 Grantový systém

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2016	
100,0 %		42 000			41 460			41 460,00	
Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú podporu umeleckých súborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5	5	6	1	5	7	4		
Skutočná hodnota:	4	3	0	0	4	5	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4	4	4	1	3	6	3		
Skutočná hodnota:	4	3	0	1	4	4	3		

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 2016	Schválená dotácia 2016 vrátane nepriamej	Čerpaná dotácia v roku 2016 vrátane nepriamej
FS Vihorlat	0	2 500	2 500,00
FS Šiňava	0	2 960	2 960,00
ROCK FREE PRODUCTION	0	36 000	36 000,00
Spolu	0	41 460	41 460,00

Podprogram 11.3 Opravy pamiatok v meste

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2016	
18,0 %		5 000			5 000			900,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť opravu pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených pamiatok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:					8	5	5		
Skutočná hodnota:					8	3			

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto pre oddych a zábavu

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
42,6 %	397 999	417 842	178 169,85

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 30.06.2016
48,2 %	172 780	183 236	88 376,87

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1 550	1 513	1 693	1 590	1 590	1 762	1 720	1720	1720
Skutočná hodnota:	1500	1 550	1 550	1 550	1 718	1 718	1 850		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet rekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30	1 513	1 693	150	150	136	0	200	200
Skutočná hodnota:	30	7	0	122	133	225	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:				240	200	350	250	250	250
Skutočná hodnota:				6	469	297	101		

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 uhradilo 70 536,87 EUR , na správu a údržbu verejného osvetlenia v sume 17 840,00 EUR..

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
40,9 %	178 385	178 385	72 989,91

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú údržbu verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v hektároch							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	60	60	60	60	60	138	138	138	138
Skutočná hodnota:	60	60	60	136,5	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 180 230 EUR – čerpanie bolo 70 160,40 EUR, na výrub drevín v sume 10 000 EUR – čerpanie bolo vo výške 2 829,41 EUR.

Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
34,8 %	10 000	10 000	3 484,80

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby, Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu RZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	7300	13 500	13 000	13 000	13 000	13 000	13000	13000	13000
Skutočná hodnota:	6 500	13 800	7 200	13 500	13 600	13 600			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dobudovanie areálu rekreačného zariadenia							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:		áno	áno	áno	áno	nie	áno		
Skutočná hodnota:		áno	nie	nie	nie	nie			

Komentár k podprogramu: V roku 2016 nie sú plánované finančné prostriedky na revitalizáciu kúpalísk. Prostriedky boli čerpané na kúpu záhradného domčeka.

Podprogram 12.4 Cintorínske a pohrebné služby

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
40,8 %	10 339	10 339	4 984,86

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných domov smútku							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných vojnových hrobov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota:	36	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 339 EUR (mesto je povinné zabezpečovať

starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hrobách). Čerpanie k 30.6.2016 je 4 984,86 EUR.

Podprogram 12.6 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
38,8 %	21 495	21 495	8 333,51

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	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 30.06.2016
	5 000	12 500	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ihrísk							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	6	7	9	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota:	4	7	7	7	10	10	10		

Komentár k podprogramu: Do 30.06.2016 zatiaľ neboli čerpané výdavky na opravu detských ihrísk.

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto, kde sa nikto necíti sociálne znevýhodnený

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
38,6 %	937 134	938 134	362 444,26

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 30.06.2016
53,3 %	6 500	6 500	3 465,00

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
25,8 %	3 500	3 500	905,00

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	140	170	200	80	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	119	163	173	59	42	34	20		

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 30.06.2016
85,3 %	3 000	3 000	2 560,00

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	60	40	40	30	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	76	28	12	12	15	22	17		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kladne vybavených žiadostí za rok							

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	55	38	35	25	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	76	28	12	12	15	21	14		

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.

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný život hendikepovaných občanov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
39,3 %	327 850	327 850	128 757,56

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	90	50	60	65	65	50	60	60	60
Skutočná hodnota:	47	58	57	59	57	77	76		

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

Výdavky v objeme 128 757,56 EUR boli použité predovšetkým na financovanie miezd a odvodov v sume 114 570,22 EUR, tovarov a služieb v sume 13 857,28 EUR a nemocenských dávok v sume 329,76 EUR. K 30.6.2016 sa mesto staralo o 76 opatrovaných a zamestnávalo 48 opatrovateľiek.

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
32,7 %	14 067	14 067	4 604,31

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stálych členov klubov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	130	130	130	130	120	110	110	110	110
Skutočná hodnota:	130	130	120	120	110	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 30.06.2016
0	0	0	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre osamelých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebů za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	1	0		

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

Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
50,0 %	2 640	2 640	1 320,00

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	60	80	80	80	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	60	109	60	50	50	53	50		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	20	25	25	25	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	25	43	25	35	0	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 30.06.2016	
		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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	50	100	80	80	100	90	90	90	90
Skutočná hodnota:	86	85	95	93	102	102	86		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	20	25	20	20	10	8	9	9	9
Skutočná hodnota:	20	20	8	6	8	9	11		

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 30.06.2016
49,1 %		3 800					3 800			1 866,24

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota:	0	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota:	10	2	10	10	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota:	4	6	6	6	3	3	3			
Cieľ:	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu								
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota:	0	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 30.06.2016
40,7 %	73 286	73 286	29 803,89

Prostriedky boli čerpané na opravu podlahových krytín na gynekologickom a chirurgickom oddelení, na opravu strechy a fasády budovy nemocnice, na údržbu CT prístroja, na rozšírenie komunikácie v areáli nemocnice.

Podprogram 13.9 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
16,6 %	4 000	4 000	663,88

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	35	25	25	25	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota:	19	20	11	15	15	15	4		

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. Vyplatené boli štyri finančné príspevky v celkovej sume 663,88 EUR.

Podprogram 13.10 Domov pokojnej staroby

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
35,0 %	445 200	473 891	165 913,38

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:						64	50	64	64
Skutočná hodnota:						58	51		

Komentár k prvku: V zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. Výdavky zariadenia budú financované z dotácie zo ŠR vo výške 192 000 EUR, z príjmov od klientov vo výške 210 000 EUR, z príjmov od cudzích stravníkov vo výške 43 200 EUR. Na kamerový systém v Domove pokojnej staroby je plánovaných 25 000 EUR a 3 691 EUR na splátku auta.

Plánované prostriedky boli použité vo výške 165 913,38 EUR, a to na mzdy a odvody v sume 93 237,37 EUR, na tovary a služby v sume 68 840,90 EUR a nemocenské 143,81 EUR. Ako kapitálový výdavok boli použité prostriedky vo výške 3 691,30 EUR na splátku auta.

Počet prijatých klientov k od 1.1.2016 do 30.6.2016 bol 32, aktuálny stav k 30.6.2016 je 51 klientov. Od začiatku fungovania zariadenia bolo prijatých 90 klientov.

Podprogram 13.11 Grantový systém

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
81,2 %	31 100	32 100	26 050,00

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiach na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10	10	10	10	9	8	8		
Skutočná hodnota:	9	10	10	8	10	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8	8	8	8	7	6	8		
Skutočná hodnota:	9	9	9	7	10	8	8		
Cieľ:	Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	35	35	35	35	19	13	20		
Skutočná hodnota:	41	26	26	24	18	17	20		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30	30	30	30	9	10	17		
Skutočná hodnota:	39	24	24	20	15	17	15		

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 2016	Schválená dotácia 2016 vrátane nepriamej	Čerpaná dotácia v roku 2016 vrátane nepriamej
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO Snina	0	300	300,00
RK cirkev, Námestie Jána Pavla II.	0	1 300	0,00
RK cirkev - Farnosť Božieho milosrdenstva	0	1 300	1 300,00
GrK cirkev - Farnosť Matky ustavičnej pomoci v Snine	0	1 300	1 300,00

GrK cirkev - Farnosť Snina -Brehy	0	1 300	1 300,00
Pravoslávna cirkevná obec Snina	0	1 300	1 300,00
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže	0	900	900,00
Gréckokatolícka Charita Prešov	0	1 800	1 800,00
Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina	0	1 500	1 500,00
Slovenský červený kríž	0	6 500	3 250,00
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
Animoterapeuticko -jazdecké centrum Snina - AJC Snina	0	1 500	1 500,00
Únia žien Slovenska	0	700	0,00
Galéria Andrej Smolák (23.ročník MVF)	0	2 000	2 000,00
Galéria Andrej Smolák (Maľovaný rovník)	0	300	300,00
Stredná priemyselná škola Snina	0	2 200	2 200,00
Územná úradovňa Snina Slovenskej sekcie IPA	0	300	300,00
Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Snina	0	1 000	1 000,00
Jednota dôchodcov Slovenska, MO Snina	0	1 200	1 200,00
Cirkevné centrum voľného času	0	500	500,00
Európska zberateľská spoločnosť	0	400	400,00
TJ Spartak	0	1 000	1 000,00
KOROMA s. r. o.	0	800	0,00
Detská organizácia Fénix, o. z.	0	1 500	1 500,00
Spolu:	0	32 100	26 050,00

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
65,7 %	178 083	171 083	112 427,38

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 30.06.2016
25,2 %	8 076	8 076	2 036,44

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	320	350	380	380	400	350	350	350	350
Skutočná hodnota:	280	340	158	149	230	280			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13	12	14	14	14	10	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 EUR a s dofinancovaním z prostriedkov mesta.

Podprogram 14.2 Mestské byty

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
40,7 %	163 007	163 007	110 390,94

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mestských bytov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:		61	56	56	54	52	54	54	54
Skutočná hodnota:		54	54	52	55	54			

Komentár k prvku: Prostriedky boli čerpané na úhradu za služby bytového hospodárstva, a to pre existujúce mestské byty 47 384,71 EUR, na zbúranie bytového domu 61 999,49 EUR a 1 006,74 EUR na úhradu za zbúraný bytový dom.

Program 15 - Administratíva

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2016
44,7 %	1 649 069	1 780 668	601 725,41

Splátky úverov

v EUR	454 736	485 833	18 471,36
-------	---------	---------	-----------

Bankové poplatky

v EUR	11 240	11 240	5 436,21
-------	--------	--------	----------

Mzdové náklady

v EUR	459 000	518 829	217 261,10
-------	---------	---------	------------

Poistné a príspevky

v EUR	173 764	186 991	78 920,32
-------	---------	---------	-----------

Tovary a služby

v EUR	550 329	562 858	266 895,70
-------	---------	---------	------------

Voľby

v EUR	0	14 917	14 740,72
-------	---	--------	-----------

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 2016 aj kapitálové výdavky na splátky istiny za lízing v sume 2 355,56 EUR.