

**Hodnotiaca správa
k
programovému rozpočtu
mesta Snina k 31.12.2014**



Obsah

Sumár výdavkov 2013	4
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	4
Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta	4
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora	4
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu	5
Podprogram 1.2 Plánovanie mesta	5
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	5
Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie	6
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	6
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	7
Prvok 1.4.1 Daňová agenda	7
Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda	7
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta	8
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a 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	17
Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	17
Podprogram 4.6 Mestský informačný systém	18
Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie	18
Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas	18
Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet	18
Podprogram 4.8 Trhovisko	19
Program 5 - Bezpečnosť	20
Podprogram 5.1 Verejný poriadok	20
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť	20
Prvok 5.1.2 Kameraný systém	21
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat	21
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi	21
Podprogram 5.3 Ochrana pred povodňami	22
Podprogram 5.4 Civilná ochrana	22
Program 6 - Odpadové hospodárstvo	23
Podprogram 6.1 Zvoz, likvidácia a separácia komunálneho odpadu	23
Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu	25
Program 7 - Komunikácie	25
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií	25
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií	25
Podprogram 7.3 Dopravné značenie	26
Program 8 - Doprava	27
Program 9 - Vzdelávanie	28
Podprogram 9.1 Materské školy	28
Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská	28
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády	29
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov	29
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova	29
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova	29
Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska	30

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti	30
Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ	30
Podprogram 9.2 Základné školy	31
Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská	31
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava	32
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského	32
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská	32
Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája	33
Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola	33
Prvok 9.2.7 Osemročné gymnáziá	34
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity	34
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola	35
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy	35
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí	35
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času	36
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana	36
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času	37
Podprogram 9.4 Školské jedálne	37
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ	37
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ	38
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ	38
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa	38
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	39
Podprogram 9.7 Opravy a údržby školských zariadení	40
Program 10 - Šport	40
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra	40
Prvok 10.1.1 Športová hala	40
Prvok 10.1.2 Futbalový štadión	41
Podprogram 10.2 Grantová podpora	41
Program 11 - Kultúra	43
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia	43
Prvok 11.1.1 Dom kultúry	43
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica	43
Prvok 11.1.3 Kino	44
Projekt 11.1.4 Kaštieľ	45
Podprogram 11.2.Podpora kultúrnych aktivít	45
Podprogram 11.3 Grantový systém	45
Program 12 - Prostredie pre život	46
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie	46
Podprogram 12.2 Verejná zeleň	46
Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky	47
Podprogram 12.4 Verejná kanalizácia	47
Podprogram 12.5 Cintorínske a pohrebné služby	48
Podprogram 12.6 Verejné toalety	48
Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská	49
Program 13 - Sociálne služby	50
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc	50
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	50
Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi	50
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba	51
Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov	51
Podprogram 13.4 Sociálne pohreby	52
Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum	52
Podprogram 13.6 Osobitný príjemca	53
Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela	53
Podprogram 13.8.podpora zdravotníctva	54
Podprogram 13.9Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa	54
Podprogram 13.10Grantový systém	54
Program 14 - Bývanie	57
Podprogram 14.1 ŠFRB	57
Podprogram 14.2 Sociálne bývanie	57
Prvok14.2.1. Dom pokojnej staroby	54
Projekt 14.2.2 Zariadenie soc.služieb Gabriela	57
Podprogram 14.3 Mestské byty	56
Program 15 - Administratíva	59

Sumár výdavkov programového rozpočtu mesta Snina na rok 2014

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	91 279
Skutočnosť k 31.12.2014		85 864,81
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	159 628
Skutočnosť k 31.12.2014		135 483,27
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	176 315
Skutočnosť k 31.12.2014		155 019,13
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	75 733
Skutočnosť k 31.12.2014		69 247,77
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	235 887
Skutočnosť k 31.12.2014		225 431,45
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	1 355 494
Skutočnosť k 31.12.2014		1 355 659,05
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	621 852
Skutočnosť k 31.12.2014		595 868,00
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	28 000
Skutočnosť k 31.12.2014		27 978,92
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	5 472 757
Skutočnosť k 31.12.2014		5 442 963,22
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	315 754
Skutočnosť k 31.12.2014		299 572,98
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	578 013
Skutočnosť k 31.12.2014		584 861,28
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	1 006 672
Skutočnosť k 31.12.2014		972 445,82
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	408 707
Skutočnosť k 31.12.2014		393 541,71
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	1 261 598
Skutočnosť k 31.12.2014		1 247 428,11
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	1 501 377
Skutočnosť k 31.12.2014		1 451 342,80
Skutočné výdavky podľa programov		12 700 500,99
Finančné operácie		342 207,33
Celkové výdavky		13 042 708,32

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
94,10 %	85 029	91 279	85 864,81

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

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
92,3 %	13 500	13 500	12 459,16

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2014	
81,20 %		13 000			13 000			12 459,16	
Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ:	Zabezpečiť riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota:		40	43	26	36	42	43		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		170	170	170	170	170	150	150	150
Skutočná hodnota:		243	259	239	187	163	176		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených návštev partnerských miest								
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:					8	8	8		
Skutočná hodnota:					6	6	11		
Cieľ:	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých občanov za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:				300	300	300	300		

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

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 13 000 EUR a cenu primátora v sume 500 EUR. Na reprezentačné účely bolo do 31.12.2014 čerpaných 12 459,16 EUR, cena primátora nebola udelená.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených MsZ							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %
Skutočná hodnota:		67 %	72 %	100 %	79 %	71 %	73%		

Komentár k prvku: Predmetom prvku je riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou Mestského úradu, udržiavanie resp. neustále zlepšovanie kvality služieb poskytovaných občanom. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. K 31.12.2014 bolo uložených Mestským zastupiteľstvom 56 úloh.

Podprogram 1.2 Plánovanie mesta

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
81,20 %	10 000	13 000	10 555,06

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
81,20 %	10 000	13 000	10 555,06

Zodpovednosť:	Útvár regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		10	10	5	5	2	2	2	2
Skutočná hodnota:		14	7	1	4	1	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		50%	50%	50%	50%	50%	50 %		

Skutočná hodnota:		57%	29 %	0 %	0 %	100%	0%		
-------------------	--	-----	------	-----	-----	------	----	--	--

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Snina a napíňaniu opatrení Miestneho rozvojového a akčného plánu (MRAP), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Mesta Snina s platnosťou do roku 2014. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta Snina, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta. V rámci prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (prieskumy, polohopisné, výškopisné zameranie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie ap.) v sume 13 000 EUR, čerpanie k 31.12.2014 bolo 10 555,06 EUR.

V roku 2014 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z európskych zdrojov „Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ“, projekt je v schvaľovacom procese.

Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP, oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť transparentný a odborný priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel uzatvorených zmlúv vychádzajúcich z VO z celkového počtu verejných obstarávaní							
Rok:	R-3	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2016
Plánovaná hodnota:		100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota:		87 %	94 %	97 %	98%	100 %	100%		

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

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,57 %	48 369	51 119	51 409,64

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		30	30	24	19	19	16	19	19
Skutočná hodnota:		30	31	19	17	20	19		

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 51 409,64 EUR z plánovaného rozpočtu 51 119 EUR.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00 %	2 760	2 760	2 760,00

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota:		95 %	97 %	89 %	101,95%	95,1%	92,74%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet miestnych zisťovaní za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		120	120	120	120	120	110	110	110
Skutočná hodnota:		110	132	125	114	107	117		

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

Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:		áno	áno	nie	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:		1	1	2	2	2	2		

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

Prvok 1.4.3 Účtovníctvo a audit mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00 %	2 760	2 760	2 760,00

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet auditorských overení za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:		2	2	2	2	2	2		

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

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
98,60 %	10 400	10 900	10 748,95

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívny prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		5	6	5	5	8	8	8	8
Skutočná hodnota:		5	4	5	8	8	8		

Komentár k podprogramu: Mesto je členom ZMOS, Asociácie prednostov MsÚ, Združenia Biele kamene, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí, Oblastnej organizácie cestovného ruchu, občianskeho združenia Miestna akčná skupina Pod Vihorlatom, o. z., občianskeho združenia Karpatský Euroregión Slovenska – Sever. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov, boli uhradené vo výške 10 748,95 EUR.

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
84,90 %	169 674	159 628	135 483,27

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Široké spektrum prezentačných materiálov a produktov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
99,45 %	11 000	11 000	10 939,59

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
107,00 %	9 500	9 500	10 165,59

Zodpovednosť:	Útvár regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť atraktívnu propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		5	5	5	5	3	3	3	3
Skutočná hodnota:		3	4	5	9	3	4		

Komentár k prvku: Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov mesta v sume 9 500 EUR. Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta. Výdavky boli čerpané na propagačné materiály a knihu o Snine.

Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
51,60 %	1 500	1 500	774,00

Zodpovednosť:	Útvár regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť prezentáciu mesta a okolia na výstavách cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účasťí na výstavách a veľtrhoch za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Plánovaná hodnota:		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:		1	1	1	1	1	1		

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

Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
83,80 %	158 674	148 628	124 543,68

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

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,10 %	256	256	256,32

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácií pre verejnosť o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov stránky za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		60 000	61 000	62 000	150 000	250 000	230 000	250 000	250 000
Skutočná hodnota:		124 772	185 796	260 000	192 000	276 000	333 700		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		8	8	8	8	12	30	30	30
Skutočná hodnota:		9	10	14	60	12	100		

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

Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
83,80 %	158 418	148 372	124 287,36

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť spoluprácu so zahraničnými partnermi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet partnerských miest							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		2	3	3	6	8	8	8	8

Skutočná hodnota:		4	5	6	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných spoločných projektov za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		2	2	2	2	1	1		
Skutočná hodnota:		2	2	0	2	0	0		

Komentár k prvku: Partnerskými mestami pre Mesto Snina sú ukrajinské mesto Chust a Kremenčuk, poľské mestá Lesko, Jaroslaw, Zagorz, Przemyśl, Boguchwala a české mesto Žarošice. Výdavky sú čerpané na projekt Snina – Chust Spoločne k rozvoju cestovného ruchu. Suma 124 287,36 EUR bola použitá na rekonštrukciu chaty Haná na kongresové centrum, z toho 16 396,44 EUR sú bežné výdavky k projektu, 46 940,59 EUR mesto Snina poslalo ako transfer k projektu mestu Chust.

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný záznam udalostí do kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet záznamov spolu za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		10	10	10	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota:		15	15	10	21	14	18		

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

Program 3 - Interné služby

Zámer: Transparentná a efektívna činnosť samosprávy mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
87,90 %	171 315	176 315	155 019,13

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

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
87,50 %	167 015	165 015	144 410,71

Zodpovednosť:	Organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		9	10	10	10	9	6	6	6
Skutočná hodnota:		9	7	9	8	7	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestskej Rady za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		12	9	10	10	0	0	6	6
Skutočná hodnota:		11	8	9	2	0	7		

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, členov komisií a Mestskej rady, ďalej na školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov, plat a odvody primátora a zástupcu primátora.

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený		Čerpanie k 31.12.2014		
104,50 %		2 500			7 500		7 840,82		
Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel začatých exekučných konaní z celkového počtu pohľadávok postúpených na vymáhanie							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		40%	30%	25 %	25 %	25 %	25%		
Skutočná hodnota:		35 %	40%	30 %	23 %	23%	24%		
Cieľ:	Znížiť počet pasívnych súdnych sporov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pasívnych súdnych sporov							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Plánovaná hodnota:		10	9	8	5	5	4		
Skutočná hodnota:		7	2	5	6	4	2		

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

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
72,80 %	3 800	3 800	2 767,60

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zamestnancov úradu zúčastnených na školeniach							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		147	147	95	70	70	60	60	60
Skutočná hodnota:		68	86	62	51	56	21		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		75	75	75	50	60	50	50	50
Skutočná hodnota:		41	135	38	32	41	31		

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 31.12.2014
91,40 %	74 781	75 733	69 247,77

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

Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu

Zámer: Dôležité služby mesta pre občanov na jednom mieste

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00 %	6 831	6 797	6 796,68

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie lístka							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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
Skutočná hodnota:		5	5	5	5	5	5		

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

Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00 %	6 831	6 797	6 796,68

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v dňoch							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:		15	15	15	15	15	15		

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

Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov a prijatých žiadostí o výpis a odpis z registra trestov za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		7 500	7 550	7 550	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota:		11 656	10 312	9 146	7 453	6 619	5 859		

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 2014 bolo osvedčených 3 583 podpisov, 2 138 dokumentov a 168 prijatých žiadostí o výpis a odpis z registra trestov.

Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilitu administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní
Skutočná hodnota:		10	10 dní	10	10	10	10		

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

Podprogram 4.2 Matričný úrad

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
96,40 %	25 185	26 443	25 503,08

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí		
---------------	---	--	--

Cieľ:	Zabezpečiť činnosť matričného úradu v meste Snina								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		4 100	4 100	4 100	7 800	7 500	7 500	7500	7500
Skutočná hodnota:		3 597	7 126	7 550	7 633	7 154	7 338		

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

Prostriedky vynaložené na matričnú činnosť boli čerpané v sume 25 503,08 EUR pri rozpočte 26 443 EUR, a to na mzdy v čiastke 17 288,85 EUR, na odvody 6 277,48 EUR, na cestovné 79,24 EUR, na poštovné 289,90 EUR, na školenia 492,- EUR, na tlačivá a všeobecný materiál 405,63 EUR, na úpravu zovňajšku 199,16 EUR, na stravovanie 765,- EUR a povinný prídel do sociálneho fondu 197,82 EUR. Zo štátneho rozpočtu boli mestu poskytnuté prostriedky na matriku vo výške 20 105,86 EUR, výdavky hradené z prostriedkov mesta boli vo výške 5 889,22 EUR.

Podprogram 4.3 Služby podnikateľom

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných obmedzení

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie rozhodnutí							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní
Skutočná hodnota:		10	10 dní	10	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie licencie							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní
Skutočná hodnota:		7	7 dní	7	7	7	7		

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

Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti

Zámer: Významné životné udalosti občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
99,10 %	11 000	11 000	10 896,93

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		90	60	60	70	60	60	60	60
Skutočná hodnota:		67	45	61	75	70	79		

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

Výdavky pre ZPOZ boli čerpané v sume 10 896,93 EUR, a to na odmeny a prislúchajúce odvody do poisťovní vyplatené za účinkovanie pri obradoch v čiastke bolo použitých 4 397,50 EUR, prostriedky na telekomunikačné služby vo výške 307,72 EUR, na kultúrne podujatia pre jubilantov v sume 1 100,- EUR, 4 431,22 EUR bolo použitých na nákup kvetov a upomienkových predmetov pri prijatiach v sobášnej a obradnej sieni a pri civilných pohreboch.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00 %	20 316	20 044	20 044,03

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných územných rozhodnutí za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		15	15	15	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota:		13	9	8	4	3	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		55	55	55	70	70	60	60	60
Skutočná hodnota:		56	34	57	62	38	57		

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 2014 bolo vydaných 10 územných rozhodnutí a 57 stavebných povolení.

Podprogram 4.6 Mestský informačný systém

Zámer: Informovaní obyvatelia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
55,50 %	8 300	8 300	4 610,00

Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
55,50 %	8 300	8 300	4 610,00

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a okolia o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov odvysielaných v káblovej televízii							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		50	50	50	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota:		41	28	22	29	22	29		

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

Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu informovanosť obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oznamov spolu za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		30	30	30	70	30	45	45	45
Skutočná hodnota:		27	135	25	47	7	13		

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

Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00 %	149	149	149,00

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť voľný prístup k internetu pre všetkých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pripojení spolu za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		2 000	2 000	2 000	7 000	8 000	8 500	8500	8500
Skutočná hodnota:		6 475	7 782	9 000	8 950	10 600	7 230		

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

Podprogram 4.8 Trhovisko

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
41,60 %	3 000	3 000	1 248,05

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre uspokojenie potrieb spotrebiteľov v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predajných miest v meste							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		20	15	15	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota:		15	15	15	15	15	15		

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

Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Snina - bezpečné a chránené mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
95,60 %	235 887	235 887	225 431,45

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok

Zámer: Účinne ochránený život a majetok občanov mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
96,66 %	229 687	229 687	222 019,66

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
98,90 %	217 287	217 287	214 899,98

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		14 300	14 300	14 300	9 500	10 000	10 000	10000	10000
Skutočná hodnota:		14 400	14 680	14 550	10 500	10 560	10 608		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		1 100	1 100	500	600	500	500	500	500
Skutočná hodnota:		1 150	896	482	460	535	522		

Komentár k prvku: Pochôdzková a hliadková činnosť je zameraná na okamžité odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchatelov priestupkov páchaných v uliciach mesta, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchatelov priestupkov na úseku cestnej dopravy a činnosti pri regulácii počas dopravných obmedzení. V rozpočte nie sú započítané prostriedky na údržbu kamerového systému v sume 7 000 EUR (samostatný prvok 5.1.2).

Z celkového rozpočtu sú výdavky na chránenú dielňu plánované v sume 33 462 EUR, a to na mzdy, odvody a tovary a služby.

Mestská polícia hospodárila v roku 2014 s rozpočtom výdavkov vo výške 183 825 EUR. Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 185 924,59 EUR, a to: na mzdové prostriedky 86 780,82 EUR, odvody 42 574,68 EUR, na cestovné 54,66 EUR, na elektrickú energiu 28,- EUR, na telekomunikačné služby 2 097,38 EUR, na výpočtovú techniku 458,- EUR, na prístrojové vybavenie 139,- EUR, na všeobecný a špeciálny materiál 405,38 EUR, na reprezentačné 19,06 EUR, na pohonné hmoty 4 064,01 EUR, poistenie automobilov 557,64 EUR a náklady spojené s prevádzkou

služobného automobilu 1 584,97 EUR, na údržbu vysielacej techniky 2 472,97 EUR, údržbu softvéru 69,60 EUR, na všeobecné služby 420,40 EUR, školenia 140,- EUR, na náhrady 39 258,25 EUR, prídel do sociálneho fondu 995,25 EUR, stravné pracovníkov 3 418,60 EUR, nemocenské dávky 285,92 EUR a členské príspevky 100,- EUR.

Rozpočet na dispečing bol čerpaný na mzdy a odvody 29 108,74 EUR, na kancelárske potreby 59,50 EUR, na lekársku prehliadku 10,- EUR, na stravovanie v sume 2 075,- EUR, povinný prídel do sociálneho fondu v čiastke 251,65 EUR a nemocenské dávky vo výške 63,47 EUR.

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
31,40 %	7 500	7 500	2 352,97

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť monitorovanie proti spoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		17	13	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota:		11	24	28	17	41	41		

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

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
97,30 %	4 900	4 900	4 766,71

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Mestská polícia								
Cieľ:	Minimalizovať počet túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odchytov za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:		67	73	70	58	54	55		

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 2014 bolo odchýtených 54 psov a 1 líška.

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
56,90 %	6 000	6 000	3 411,79

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú požiaru prevenciu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		260	260	260	150	115	115	115	115
Skutočná hodnota:		107	111	112	109	96	117		

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 požiarom, technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarom 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 2014 bolo vykonaných 51 preventívnych prehliadok u právnických osôb a v rodinných domoch 66.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
	200	200	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizácia agendy CO							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:		áno	áno	áno	áno	áno	áno		

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

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00 %	1 381 595	1 355 494	1 355 659,05

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

Podprogram 6.1 Zvoz ,separácia a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,10 %	1 327 457	1 293 879	1 294 795,77

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		7450	8 500	8 500	6 950	6 285	6 600	6920	6920
Skutočná hodnota:		7 302	7 996	7 233	5 540	7 579	8 214		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Týždenný odvoz odpadu							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zvýšiť objem separovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny nárast vyseparovaného odpadu							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		2	13%	10 %	3,8 %	1 %	2 %	3%	3%
Skutočná hodnota:		5,2	27 %	37,3 %	-19,3%	2,11 %	5,38		
Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný objem odpadu uloženého na skládku v tonách							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		5700	8 000	8 000	6 400	5 700	6 000	6 000	6000
Skutočná hodnota:		6 803	7 319	6 657	5 075	6 004	6 074		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie kontajnerových stanovišť							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:				áno	áno	áno	áno	áno	nie
Skutočná hodnota:				nie	nie	nie	nie		

Komentár k podprogramu: Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Čerpanie rozpočtu predstavujú náklady na separáciu odpadu, zvoz a likvidáciu odpadu v sume 1 294 795,77 EUR, z toho na zvoz odpadu 531 657,96 EUR, na likvidáciu čiernych skládok v sume 10 999,63 EUR, na opravu vozidiel na zber a spracovanie odpadu bolo čerpaných 10 176,- EUR. Výdavky na projekt „Výstavba kontajnerových stanovišť“ boli čerpané v sume 741 962,18 EUR - na nákup kontajnerov na separovaný zber v sume 164 084,80 EUR, nákup automobilu na zvoz odpadu v sume 210 000,- EUR, programu, PC a licencie na zisťovanie množstva separovaného odpadu v sume 37 800,- EUR, na propagáciu projektu a tlač informačných letákov a informačnej tabule. V celkových výdavkoch programu sú zahrnuté aj výdavky na úhradu istiny súdneho sporu k skládke TKO v sume 323 734,10 EUR.

Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
98,80 %	54 138	61 615	60 863,28

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť fermentačnej haly na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo pred vhodným zneškodnením v tonách za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:						900	900	900	900
Skutočná hodnota:						940	950		

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

Na zber biologického odpadu boli vynaložené prostriedky vo výške 60 863,28 EUR, a to na mzdy a odvody 27 303,45 EUR, na stravovanie a prídely do sociálneho fondu 1 538,35 EUR, na energie 5 890,96 EUR, na údržbu prevádzkových strojov 5 306,45 EUR, na poistenie zariadenia 2 799,88 EUR na všeobecné služby 17 719,57 EUR a nemocenské 304,62 EUR.

Program 7 - Komunikácie

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

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
95,80 %	546 365	621 852	595 868,00

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 31.12.2014
95,40 %	118 771	197 258	188 106,19

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných komunikácií							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		20 600	21 700	10 000	0	0	670		
Skutočná hodnota:		20 557	12 890	9 922	0	0	953		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných chodníkov							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		4 500	5 600	3 000	0	0	810		
Skutočná hodnota:		4 496	5 036	1 545	3 770,03	0	1 230		

Komentár k podprogramu: Prostriedky vo výške 188 106,19 EUR boli použité na rekonštrukciu parkovísk a odstavných plôch vo výške 16 986,55 EUR a zrekonštruovalo sa 417 m2, z miestnych komunikácií bola rekonštruovaná UL: Daľkovská – 536 m2 a z rozpočtu sa použilo 16 435,57 EUR. Na UL. Jesenského bol vybudovaný nový chodník – 1 230 m2 za 154 684,07 EUR.

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
97,00 %	427 594	417 594	404 874,50

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť čistotu a bezpečnosť miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby spolu za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800
Skutočná hodnota:		13 800	13 964	13 860	12 075	18 000	22 155		

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 129 909,84 EUR, údržbu komunikácií v sume 128 883,84 EUR, zrážkové vody z komunikácií v sume 135 300,27 EUR, opravy komunikácií v sume 10 780,55 EUR.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
41,20 %	7 000	7 000	2 887,31

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnoveného vodorovného značenia za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		213	106	106	127	130	120	120	120
Skutočná hodnota:		106	108	111	118	120	133		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet novo osadených dopravných značiek za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota:		121	105	105	200	220	50	50	50
Skutočná hodnota:		97	140	156	41	27	59		

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky určené na zakúpenie nových, prípadne opravu existujúcich dopravných značiek každého druhu podľa potreby. Prostriedky boli čerpané na obnovenie vodorovného dopravného značenia na 104 priechodoch pre chodcov a 29 – tich parkoviskách a na 59 ks dopravných značiek.

Program 8 - Doprava

Zámer: Mobilné mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
99,90 %	28 000	28 000	27 978,92

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť hromadnú dopravu pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných autobusov							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		1	1	1	1	3	3	3	3
Skutočná hodnota:		1	1	1	3	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet najazdených km za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		35000	36 000	36 000	36 000	34 666	35 000	35000	35000
Skutočná hodnota:		35 900	35 900	35 900	37 166	35 700	35 700		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		104000	103 000	103 200	103 000	103 000	60 000	60000	60000
Skutočná hodnota:		101700	102 300	117 000	55 200	54 900	55 100		

Komentár k programu: Rozpočet predstavuje náklady na prevádzku MHD v sume 28 000 EUR , skutočné Čerpanie k 31.12.2014 v programe „Doprava“ je 27 978,92 EUR.

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
99,50 %	4 919 161	5 472 757	5 442 963,22

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

Podprogram 9.1 Materské školy

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

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

V roku 2014 boli materským školám vyplatené nenormatívne prostriedky : na vyregulovanie tepelnej sústavy pre MŠ Československej armády 5 497,- EUR a na integrované deti 13 140,- EUR, na integrované deti pre MŠ Dukelských hrdinov 2 190,- EUR, pre MŠ Budovateľskú na opravu kanalizácie 5 570,- EUR a na integrované deti 4 380,- EUR, na plaveckú prípravu všetkým materským školám 1 397,- EUR a dorovnanie platových tried 20 849,- EUR.

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
99,9 %	1 126 510	1 142 692	1 155 491,45

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00 %	175 859	185 777	185 884,69

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		102	105	105	97	105	106		
Skutočná hodnota:		105	105	97	105	105	111		

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
99,60 %	121 728	140 804	140 235,71

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota:		71	68	69	67	65	67		
Skutočná hodnota:		68	69	67	65	65	65		

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,41 %	97 628	97 015	97 415,02

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		56	55	51	61	61	58		
Skutočná hodnota:		55	51	61	61	61	56		

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,20 %	190 900	191 591	191 911,90

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota:		122	107	110	115	115	117		
Skutočná hodnota:		107	110	115	115	115	121		

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
99,90 %	123 923	124 708	124 623,73

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							

Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		95	87	80	73	73	74		
Skutočná hodnota:		87	80	73	74	74	80		

Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
99,80 %	151 414	149 632	149 384,82

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		81	71	66	82	84	93		
Skutočná hodnota:		71	66	82	84	84	86		

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00 %	108 306	108 306	108 272,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		68	68	69	70	83	74		
Skutočná hodnota:		68	69	70	83	83	69		

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
99,34 %	89 326	94 946	94 321,58

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota:		72	91	86	89	66	61		
Skutočná hodnota:		91	86	89	84	66	56		

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Komenského

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00 %	67 426	63 442	63 442,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:						40	46		
Skutočná hodnota:						40	47		

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

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

V roku 2014 boli školám poskytnuté nenormatívne výdavky na opravy budov a zariadení – pre ZŠ Komenského 16 500,- EUR na výmenu okien, pre ZŠ 1. Mája 16 500,- EUR na prevádzkové náklady a 2 636,58 EUR na spolufinancovanie projektu, pre ZŠ P. O. Hviezdoslava 3 532,19,- EUR na spolufinancovanie projektu. Na plavecký výcvik boli poskytnuté nenormatívne prostriedky v sume 1 291,- EUR a 10 686,- EUR na 5 % navýšenie plátov.

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
99,10 %	2 390 025	2 866 733	2 842 005,01

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,61 %	325 267	396 199	398 619,81

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		19	16	15	14	14	12		
Skutočná hodnota:		16	15	14	14	14	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		291	237	234	218	196	187		
Skutočná hodnota:		237	234	218	196	196	181		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:			1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota:				1	1	1	1		

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
99,10 %	563 486	680 438	674 055,35

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		18	18	18	18	18	18		
Skutočná hodnota:		18	18	18	18	18			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		353	344	312	323	347	356		
Skutočná hodnota:		344	312	323	347	347	385		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:			16	15	15	15	15		
Skutočná hodnota:			16	15	15	15	15		

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00 %	396 778	445 606	445 472,17

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		18	18	17	17	17	15		
Skutočná hodnota:		18	17	17	17	17	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		403	375	327	306	277	271		
Skutočná hodnota:		375	327	306	277	277	276		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:			6	6	5	5	5		
Skutočná hodnota:			5	5	5	5	5		

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00 %	644 671	696 760	696 435,91

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		22	22	23	23	23	22		
Skutočná hodnota:		22	23	23	23	23	22		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		439	415	436	444	441	441		
Skutočná hodnota:		415	436	444	441	441	443		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:			13	13	13	13	14		
Skutočná hodnota:			13	13	13	13	14		

Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
97,00 %	456 203	644 110	624 601,77

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	2009	2009	2010	2011	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		21	20	19	19	19	18		
Skutočná hodnota:		20	19	19	19	19			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		411	391	378	358	331	306		
Skutočná hodnota:		391	378	358	331	331	271		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:			5	5	5	5	6		
Skutočná hodnota:			5	5	5	5	6		

Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
99,90 %	2 822	2 822	2 820,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		16	16	16	14	14	14		
Skutočná hodnota:		16	16	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		319	220	205	216	215	230		

Skutočná hodnota:		220	205	216	215	215	219		
-------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

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 9.2.7 Osemročné gymnáziá

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2014	
		532			532			0,00	
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		14	15	15	10	10	9		
Skutočná hodnota:		15	15	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		345	375	375	304	302	193		
Skutočná hodnota:		375	375	304	302	302	165		

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

Prvok 9.2.8 Odborné učilište

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2014	
		266			266			0,00	
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:					13	17	15		
Skutočná hodnota:					17	17			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:					130	126	127		
Skutočná hodnota:					126	126	123		

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

Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

Zámer: Aktívne a zmysluplne využitý voľný čas detí a mládeže

		Rozpočet schválený					Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2014
		865 465								

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2014	
100,10 %		361 698			362 151			362 340,98	
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vyučovaní							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		355	348	353	353	345	342		
Skutočná hodnota:		348	353	353	345	345	336		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		258	258	247	256	288	295		
Skutočná hodnota:		258	247	256	288	288	312		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota:		4	4	4	4	4	4		

Komentár k prvku: Prvok Základná umelecká škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie originálnych kompetencií mesta v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania detí a mládeže v zmysle platných právnych predpisov. Finančné prostriedky plánujeme použiť na bežné výdavky ZUŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej umeleckej škole.

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

Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2014	
100,00 %		83 232			83 232			83 232,00	

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SUŠ							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		138	162	168	190	173	206		
Skutočná hodnota:		162	168	190	173	173	270		

Komentár k prvku: V rámci prvku boli čerpané výdavky na podporu financovania dvoch súkromných umeleckých škôl - SZUŠ UI. Hviezdoslavova 985 s počtom detí 164 v sume 66 096,- EUR a SZUŠ s počtom detí 106 v sume 17 136,- EUR.

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

		Rozpočet schválený		Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2014		
	100,07 %	212 602		213 734			213 879,44		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		431	412	451	460	502	522		
Skutočná hodnota:		412	451	460	502	502	531		

Komentár k prvku: V rámci prvku Školský klub detí chceme zabezpečiť pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Finančné prostriedky plánujeme použiť na bežné výdavky ŠKD, ktorých súčasťou sú aj výdavky financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov s finančným príspevkom zo štátneho rozpočtu.

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2014	
98,40 %		138 411			148 395			146 065,12	
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		585	737	680	779	747	879		
Skutočná hodnota:		737	680	779	747	877	822		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		49	40	40	40	39	37		
Skutočná hodnota:		40	40	40	39	37	37		

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

Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

	Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2014		
100,00 %	13 472			13 702			13 702,00		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		279	113	115	126	113	113		
Skutočná hodnota:		113	115	126	113	107	68		

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

Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00 %	73 216	73 331	73 331,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		695	619	587	546	503	439		
Skutočná hodnota:		619	587	546	503	439	601		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záujmových útvarov							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		24	24	24	24	24	28		
Skutočná hodnota:		24	24	24	24	28	28		

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

Podprogram 9.4 Školské jedálne

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,84 %	430 360	449 073	452 865,70

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
99,80 %	148 226	148 825	148 574,22

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		468	457	495	504	504	519		
Skutočná hodnota:		457	452	504	504	519	519		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí, ktorým bolo vydané hlavné jedlo z celkového počtu detí v MŠ							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		95	95	95	95	95	95		
Skutočná hodnota:		96	92	92	93	95	94		

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

Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
101,80 %	205 765	224 631	228 674,48

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:			1 150	1 325	1 735	1 673	1 327		
Skutočná hodnota:			1 139	1 241	1 673	1 643	1 638		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v ZŠ							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:			65	78	80	80	85		
Skutočná hodnota:			68	75	80	80	82		

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

Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00 %	76 369	75 617	75 617,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		285	285	291	265	189	184		
Skutočná hodnota:		262	271	286	189	184	422		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:			75	74	80	80	80		
Skutočná hodnota:			74	67	71	80	87		

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

Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00	33 801	33 801	33 801,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť pedagogické poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich poradňu do 15 rokov							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Plánovaná hodnota:		45	140	152	203	262	298		
Skutočná hodnota:		140	152	203	262	298	294		

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

Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zámer: Rovnaké šance pre všetky deti na ceste za vzdelaním

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
91,50 %	73 000	72 384	66 249,52

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		364	364	400	440	500	450	450	450
Skutočná hodnota:		416	412	508	460	479	445		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		211	211	350	390	400	400	400	400
Skutočná hodnota:		350	347	424	390	388	362		

Komentár k podprogramu:

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

Program 10 - Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
94,90 %	296 274	315 754	299 572,98

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

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
89,07 %	148 106	148 106	131 924,98

Prvok 10.1.1 Športová hala

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
86,90 %	100 224	100 224	87 062,84

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		12	12	7	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:		12	12	10	10	12	11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		7	9	12	12	13	13	13	13
Skutočná hodnota:		8,5	12	12	12	13	13		

Komentár k prvku: Priestor športovej haly slúži pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky na športovú halu v sume 100 224 EUR, sú to prostriedky na bežnú prevádzku a čerpané boli vo výške 87 062,84 EUR, a to na mzdy a odvody v sume 41 847,91 EUR. Energie boli uhradené v týchto sumách: na teplo 32 451,61 EUR, elektrickú energiu 4 856,- EUR, na vodné a stočné 1 484,12 EUR a telekomunikačné služby 660,44 EUR. Na interiérové vybavenie bolo použitých 89,90 EUR, na prevádzkové stroje 937,89 EUR (elektrocentrálu, práčku, vŕtačku), na pracovné odevy 429,08 EUR. Všeobecný materiál bol zakúpený v sume 1 444,68 EUR, na pohonné hmoty, opravy a poistenie auta sa použilo 568,72 EUR, na údržbu športovej haly bolo vyčerpaných 151,43. Na propagáciu a reklamu sa vyčerpalo 174,- EUR, na všeobecné služby 72,- EUR, na stravné zamestnancov 1 501,40 EUR, na tvorbu sociálneho fondu 335,96 EUR, na poisťné 1,94 EUR, na nemocenské dávky 57,70 EUR.

Prvok 10.1.2 Futbalový štadión

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
93,70 %	47 882	47 882	44 862,14

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia štadióna							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		6	7	6	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota:		8	6	6	6	7	7		

Komentár k prvku: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky určené na bežnú prevádzku futbalového štadióna. Výdavky na futbalový štadión boli zúčtované vo výške 44 862,14 EUR pri rozpočte 47 882 EUR. Na mzdy a odvody troch pracovníkov bolo použitých 25 737,27 EUR. Energie boli uhradené v čiastke 11 451,98 EUR, vodné a stočné v sume 885,78 EUR. Materiál bol spotrebovaný za 2 890,03 EUR, na prevádzkové stroje sa použilo 496,- EUR, na údržbu štadióna 254,62 EUR, palivá do kosačiek boli použité v hodnote 197,13 EUR, poistné 67,50 EUR, na dopravné (servis, údržbu a palivá) sa použilo 1 406,75 EUR. V rámci položky služby sa použilo na stravné pracovníkov 1 191,- EUR, na prídely do sociálneho fondu 218,08 EUR, na všeobecné služby 66,- EUR.

Podprogram 10.2 Grantová podpora

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00 %	148 168	167 648	167 648,00

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		15	15	15	15	12	14		
Skutočná hodnota:		21	14	12	10	12	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota:		16	14	11	10	14	13		

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

Žiadateľ	Nepriama dotácia na rok 2014	Schválená dotácia 2014 vrátane nepriamej	Čerpaná dotácia v roku 2014 vrátane nepriamej
Mestský Tennis Club	0	1 500	1 500,00
Mestský volejbalový klub Snina	4 160	15 560	15 560,00
Zápasnícky klub Vihorlat Snina	0	20 000	20 000,00
Klub Šermu Snina	0	4 000	4 000,00
Blac Tiger Taekwondo Klub Snina	0	2 000	2 000,00
Stolnotenisový oddiel Snina	0	200	200,00
ŠK SKÓRE - športový klub pri ZŠ 1. Mája	0	11 040	11 040,00
Zápasnícky klub Slávia Snina	0	1 000	1 000,00
Mestský futbalový klub Snina	70 348	110 348	110 348,00
Mestský hokejový klub Snina	0	500	500,00
Karate klub YUGAN	0	500	500,00
FK ROMA	0	500	500,00
Športový klub - GLADIÁTOR	0	500	500,00
Spolu	74 508	167 648	167 648,00

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre všetkých

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
101,20 %	441 713	578 013	584 861,28

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

Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
101,75 %	393 663	417 737	425 037,40

Prvok 11.1.1 Dom kultúry

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
102,40 %	220 719	255 003	261 112,62

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí mestom za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		20	31	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota:		15	26	35	38	42	46		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí s inými kult. telesami za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:			13	15	16	15	30	30	30
Skutočná hodnota:			18	52	51	40	48		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet nácvikových hodín umeleckých telies v priestoroch Domu kultúry							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:				2 787	2 200	2 000	1 500	1 500	1500
Skutočná hodnota:				2 640	1 280	1 613	2 138		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody poistného, tovary a služby. Počet zorganizovaných kultúrnych Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom vo vlastnej réžii bolo v minulom roku 46 a 48 podujatí v spolupráci s inými kultúrnymi telesami.

Prvok 11.1.2 Mestská knižnica

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
93,70 %	46 503	47 882	44 862,14

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko
---------------	---------------------------------------

Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť umeleckej a odbornej literatúry pre všetkých obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výpožičiek za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		36 000	41 000	47 000	51 000	50 000	40 000		
Skutočná hodnota:		47 079	50 505	58 126	50 105	33 006	23 438		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kníh nakúpených za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		1 300	1 200	1 000	700	500	400		
Skutočná hodnota:		1 203	935	528	717	503	709		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čitateľov knižnice							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		1150	1 400	1 450	1 400	1 300	1 100		
Skutočná hodnota:		1 417	1 392	1 414	1 333	1 289	1 026		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kníh knižničného fondu							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		29 500	30 500	31 500	32 200	32 700	33 100		
Skutočná hodnota:		30 681	31 470	32 034	32 751	33 282	33 991		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:			25	35	36	20	20		
Skutočná hodnota:			35	38	29	16	25		

Komentár k prvku: Knižnica rozširuje knižný fond podľa požiadaviek čitateľov, nakupuje beletriu, odbornú literatúru, encyklopédie a detskú literatúru. V roku 2014 bolo zakúpených 586 kníh, 120 bolo získaných darom a 3 výmenou za stratený dokument.

Počet čitateľov knižnice bol ku koncu roka 2014 1 026, z toho 224 do 15 rokov.

Knižnica v roku 2014 zorganizovala 25 vzdelávacích a kultúrno – spoločenských podujatí. Výdavky na knižnicu boli čerpané v sume 44 862,14 EUR -34 437,37 EUR na mzdy a odvody, 8 559,09 EUR na tovary a služby.

Prvok 11.1.3 Kino

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,90 %	3 500	119 800	120 928,32

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť filmové predstavenia pre obyvateľov mesta a okolia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odvysielaných filmových predstavení za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		110	110	100	100	90	12		
Skutočná hodnota:		109	84	113	49	14	86		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota:		5 600	8 900	5 500	6 000	4 000	100		
Skutočná hodnota:		8 705	5 524	6 169	2 121	67	4 051		

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

Projekt 11.1.4 Kaštieľ

		Rozpočet schválený		Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2014		
99,70 %		122 941		150 226			149 774,28		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť prestavbu kaštieľa na multifunkčné kultúrne zariadenie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončenie rekonštrukčných prác							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno	-	-	-
Skutočná hodnota:			nie	nie	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie prevádzky knižnice, galerijných priestorov a muzeálnej expozície							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:							áno		
Skutočná hodnota:							áno		

Komentár k projektu: K 31.12.2014 boli uhradené výdavky na kaštieľa vo výške 149 774,28 EUR, a to na prevádzku kaštieľa 121 724,57 EUR, na kapitálové výdavky 28 049,71 EUR – na projektovú dokumentáciu rekonštrukciu malého kaštieľa 17 960,- EUR a 10 089,71 EUR na revitalizáciu časti oplotenia historického parku.

Podprogram 11.2 Grantový systém

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2014	
100,00 %		48 050			10 050			10 049,50	
Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú podporu umeleckých súborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		5	5	5	6	1	5		
Skutočná hodnota:		6	4	3	0	0	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		4	4	4	4	1	3		
Skutočná hodnota:		4	4	3	0	1	4		

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

Žiadateľ	Nepriama dotácia na rok 2014	Schválená dotácia 2014 vrátane nepriamej	Čerpaná dotácia v roku 2014 vrátane nepriamej
Súkromné CVC	0	3 700	3 699,60
FS Vihorlat	0	2 000	2 000,00
Folklórna skupina Starinčanka	0	500	500,00
FS Šiňava	0	3 850	3 850,00
Spolu	0	10 050	10 049,60

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto pre oddych a zábavu

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
96,60 %	1 567 025	1 006 672	972 445,82

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

Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
92,70 %	583 738	447 780	414 899,78

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných svetelných bodov na území mesta							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		1500	1 550	1 513	1 693	1 590	1 590		
Skutočná hodnota:			1500	1 550	1 550	1 550	1 718		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet rekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		25	30	1 513	1 693	150	150		
Skutočná hodnota:		30	30	7	0	122	133		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:					240	240	200		
Skutočná hodnota:					6	469	182		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Snina. Za energie z verejného osvetlenia mesto Snina použilo 144 928,44 EUR, na správu a údržbu verejného osvetlenia v sume 42 780,00 EUR. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia boli použité vo výške 227 191,34 EUR, a to z úverových zdrojov.

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00 %	190 230	185 680	185 677,28

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú údržbu verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v hektároch							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota:		170	60	60	60	60	60		

Skutočná hodnota:		60	60	60	60	136,5	136,5		
-------------------	--	----	----	----	----	-------	-------	--	--

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jaré 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 180 229,92 EUR, na výrub drevín v sume 5 450 EUR – čerpanie bolo vo výške 5 447,36 EUR.

Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
99,85 %	35 000	33 150	33 101,00

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby, Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu RZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		7300	7300	13 500	13 000	13 000	13 000		
Skutočná hodnota:		7 250	6 500	13 800	7 200	13 500	13 600		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dobudovanie areálu rekreačného zariadenia							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota:				áno	nie	nie	nie		

Komentár k podprogramu: Rozpočet programu sú finančné prostriedky v sume 33 150 EUR vynaložené boli na nákup sanitárnych kontajnerov v sume 33 101,00 EUR z vlastných zdrojov mesta, z toho z rezervného fondu 17 097,00 EUR.

Podprogram 12.4 Verejná kanalizácia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00 %	729 037	309 042	309 006,24

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Začať s odkanalizovaním okrajových častí Sniny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie kanalizácie na uliciach SNP, Sládkovičova a Jesenského							
Rok:	R-3	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:					áno	áno	áno		
Skutočná hodnota:					áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu: Výdavky sú určené na vybudovanie kanalizácie v okrajových častiach Sniny, na uliciach SNP, Sládkovičova a Jesenského a na vodovod na UL. podrybníckej a stakčinskej. Prostriedky mesto získalo ako nenávratný finančný príspevok z európskych fondov. Financovanie je v spolupráci s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Prostriedky boli čerpané na realizáciu stavebných prác a na proces verejného obstarávania. Na výstavbu vodovodu a kanalizácie bolo v roku 2014 použitých 305 089,08 EUR, a to z Európskeho fondu regionálneho

rozvoja 257 040,30 EUR, zo ŠR 30 240,03 EUR a z vlastných zdrojov 17 808,75 EUR, z toho 13 900,- EUR z fondu rozvoja bývania. Za vykonanie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác stavebnej vetvy F a propagačné letáky k projektu bolo použitých 2 242,00 EUR.

Podprogram 12.5 Cintorínske a pohrebné služby

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
99,70 %	10 340	10 340	10 313,72

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:		2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných domov smútku							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:		2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných vojnových hrobov							
Rok:	R-3	R-1	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota:		36	36	36	36	36	36		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb zabezpečovaných Verejnoprospešnými službami mesta, s.r.o. v sume 10 000,00 EUR a starostlivosť o vojnové hroby v sume 313,72 EUR (mesto je povinné zabezpečovať starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch).

Podprogram 12.6 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
94,00 %	16 680	20 680	19 477,80

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		1	1	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:		1	1	2	2	2	2		

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

Podprogram 12.7. Detské ihriská a pieskoviská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
	0	0	0

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

Komentár k podprogramu: v roku 2014 neboli na obnovu a výstavbu detských ihrísk rozpočtované žiadne prostriedky.

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

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto, kde sa nikto necíti sociálne znevýhodnený

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
96,30 %	291 016	408 707	393 541,71

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

Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
92,22 %	6 000	10 300	9 498,60

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
Rozpočet prvku v EUR	3 000	3 000	

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijímateľov dávky spolu za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		110	140	170	200	80	70	70	70
Skutočná hodnota:		119	119	163	173	59	42		

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

Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
	3 000	7 300	

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		6	60	40	40	30	20	30	30
Skutočná hodnota:		52	76	28	12	12	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet kladne vybavených žiadostí za rok							

Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		10	55	38	40	30	15	20	20
Skutočná hodnota:		52	76	28	12	12	15		

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 31.12.2014
96,90 %	241 968	254 425	246 599,95

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		90	90	50	60	65	65	65	65
Skutočná hodnota:		61	47	58	57	59	57		

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

Výdavky v objeme 246 599,95 EUR boli použité predovšetkým na financovanie miezd 170 343,58 EUR, odvodov 57 089,87 EUR, poistenia za skúter 26,25 EUR, kancelárskych potrieb 12,30 EUR, vypracovanie lekárskeho posudku 913,- EUR, stravného pre opatrovateľky 15 248,60 EUR a úhradu povinného prídeltu do sociálneho fondu 1 969,75 EUR a odchodné a nemocenské dávky 996,60 EUR. Ku koncu roka sa mesto staralo o 57 opatrovaných a zamestnávalo 42 opatrovateľiek.

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
91,00 %	13 158	13 158	11 971,43

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre aktívny život seniorov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných klubov dôchodcov v meste							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:		2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stálych členov klubov							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Plánovaná hodnota:		135	130	130	130	120	120	110	100
Skutočná hodnota:		135	130	130	120	120	110		

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

Podprogram 13.4 Sociálne pohreby

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
	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:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		2	2	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:		2	0	0	0	0	0		

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

Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00 %	2 640	2 640	2 640,00

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet detí navštevujúcich centrum za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		60	60	80	80	80	80	60	50
Skutočná hodnota:		60	60	109	60	50	50		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		20	20	25	25	30	0	0	0
Skutočná hodnota:		25	25	43	25	35	0		

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

Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2014	
		0			0			0	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		40	50	100	80	90	100	120	140
Skutočná hodnota:		64	86	85	95	93	102		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota:		20	20	25	20	5	10	10	10
Skutočná hodnota:		39	20	20	8	6	8		

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

Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela

Zámer: Deti z detských domovov s perspektívnou budúcnosťou

		Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Čerpanie k 31.12.2014	
43,20 %		8 000		8 000		3 458,16	

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

Komentár k podprogramu: Mesto Snina na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 79/2007 poskytuje finančné príspevky na tvorbu úspor dieťaťa umiestneného v detskom domove, rodičom na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, a môže poskytnúť príspevok rodičom na dopravu do detského domova.

Podprogram 13.8 Podpora zdravotníctva

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00 %	0	46 834	46 834,02

Prostriedky boli vyplatené na opravy v Nemocnici Snina, s.r.o. v sume 46 834,02 EUR, na servis plynového kotla, opravu kúpeľne na internom oddelení, výmenu podláh na chirurgickom oddelení, stavebnú úpravu podláh v operačnej sále na gynekologicko – pôrodnickom oddelení, výmena operačnej lampy na operačnom sále a oprava kúpeľne a WC pre zamestnancov gynekologicko – pôrodnickom oddelení.

Podprogram 13.9 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
83,00 %	3 000	3 000	2 489,55

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vyplatených dávok spolu za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		35	35	25	25	25	20	20	20
Skutočná hodnota:		30	19	20	11	15	15		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci, ktorá sa poskytuje vo výške 165,97 EUR zamestnaným rodičom, ktorým sa narodilo v poradí tretie a ďalšie dieťa. Vyplatených bolo 15i finančných príspevkov v celkovej sume 2 489,55 EUR.

Podprogram 13.10 Grantový systém

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00 %	16 250	70 050	70 050,00

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiach na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:		8	9	10	10	8	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota:		9	9	9	9	7	10		
Cieľ:	Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		35	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota:		45	41	26	26	24	18		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota:		29	39	24	24	20	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 2014	Schválená dotácia 2014 vrátane nepriamej	Čerpaná dotácia v roku 2014 vrátane nepriamej
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO Snina	0	250	250,00
RK cirkev, Námestie Jána Pavla II.	0	2 000	2 000,00
RK cirkev - Farnosť Božieho milosrdenstva	0	500	500,00
GrK cirkev - Farnosť Matky ustavičnej pomoci v Snine	0	1 500	1 500,00
GrK cirkev - Farnosť Snina -Brehy	0	1 500	1 500,00
Pravoslávna cirkevná obec Snina	0	500	500,00
GrK farnosť Komenského	0	500	500,00
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže	0	1 000	1 000,00
Gréckokatolícka Charita Prešov	0	1 400	1 400,00
Gréckokatolícka Charita ADOS	0	500	500,00
eRKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, OC Snina	0	100	100,00
Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina	0	1 900	1 900,00
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Snina	0	400	400,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Snina	0	400	400,00
Down syndrom klub Snina	0	300	300,00

Mládežnícky parlament mesta Snina	0	300	300,00
Rusínska obroda na Slovensku, sídlo Prešov	0	300	0,00
Animoterapeuticko -jazdecké centrum Snina - AJC Snina	0	5 800	5 800,00
Únia žien Slovenska	0	800	800,00
Galéria Andrej Smolák	0	3 300	3 300,00
Stredná priemyselná škola Snina	0	3 000	3 000,00
Územná úradovňa Snina Slovenskej sekcie IPA	0	300	300,00
Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Snina	0	1 500	1 500,00
Jednota dôchodcov Slovenska, MO Snina	0	1 500	1 500,00
Cirkevné centrum voľného času	0	800	800,00
Spolu:	0	30 350	30 050,00

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
98,90 %	1 392 463	1 261 598	1 247 428,11

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

Podprogram 14.1 ŠFRB

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
100,00 %	8 204	8 115	8 114,88

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadateľov o poskytnutie informácie o ŠFRB							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		300	320	350	380	400	400	400	400
Skutočná hodnota:		300	280	340	158	149	230		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		7	13	12	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota:		10	8	7	3	3	0		

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 8 114,88 EUR a s dofinancovaním z prostriedkov mesta. .

Podprogram 14.2 Sociálne bývanie

Zámer: Snina - mesto bez bezprístrešných občanov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
	1 058 233	1 473 762	363 245,36

Projekt 14.2.1 Dom pokojnej staroby

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
99,90 %	1 057 233	1 132 563	1 131 073,016
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP		
Cieľ:	Zabezpečiť prestavbu objektu Družba na domov dôchodcov		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončenie rekonštrukčných prác							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:					áno	áno	áno		
Skutočná hodnota:					nie	áno	áno		

Komentár k prvku: Výdavky predstavujú náklady na rekonštrukciu a prevádzku daného objektu.. Mesto použilo prostriedky na tovary a služby v sume 29 019,60 EUR - na energie, na interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, všeobecný materiál a v rámci projektu 62 877,- EUR na nábytok a elektroniku. Na rekonštrukciu boli použité prostriedky v sume 1 039 176,56 EUR, a to z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 575 370,96 EUR, zo ŠR v sume 26 333,86 EUR, z prostriedkov mesta 67 670,90 EUR, z vlastných zdrojov 389 917,90 EUR, z toho z rezervného fondu 326 457,90 EUR .

Projekt 14.2.2 Zariadenie sociálnych služieb Gabriela

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2014	
		216 480			0			0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť transfer finančných prostriedkov na zariadenie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia transferu							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:					áno	áno	áno		
Skutočná hodnota:					áno	áno	nie		

Podprogram 14.3 Mestské byty

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 31.12.2014	
89,50 %		109 600			120 920			108 240,07	
Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mestských bytov							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:				61	56	56	54	52	52
Skutočná hodnota:				54	54	52	52		

Komentár k prvku: Rozpočítované prostriedky 108 240,07 EUR sú určené na služby bytového hospodárstva, z toho za 12 000,00 EUR boli kúpené 4 byty - uznesením MsZ č. 583/2014 zo dňa 26.5.2014 bola schválená kúpa štyroch bytov č. 2, 2, 32 a 34 od vlastníka REIN HOUSE, s. r. o. v celkovej sume 12 000 EUR, mesto kúpu bytov financovalo z vlastných zdrojov, z toho z rezervného fondu v sume 4 350,- EUR.

Program 15 - Administratíva

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2014
43,72 %	1 440 048	1 501 377	1 449 274,80

Splátky úverov

v EUR	400 490	390 490	390 318,74
-------	---------	---------	------------

Bankové poplatky

v EUR	8 240	10 240	10 915,63
-------	-------	--------	-----------

Mzdové náklady

v EUR	466 501	473 849	456 976,61
-------	---------	---------	------------

Poistné a príspevky

v EUR	171 0025	175 242	170 900,61
-------	----------	---------	------------

Tovary a služby

v EUR	385 514	390 643	359 267,61
-------	---------	---------	------------

Voľby

v EUR	0	60 913	60 895,90
-------	---	--------	-----------

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 2014 aj kapitálové výdavky v sume 23 836,11 EUR za nákup pozemku v sume 720,00 EUR, auta v sume 14 815,00 EUR a splátky istiny za lízing v sume 8 301,11 EUR..