

**Monitorovacia správa
k
programovému rozpočtu
mesta Snina k 30.6.2014**



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 združeníach	8
Program 2 - Propagácia a marketing	9
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	9
Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta	9
Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu	9
Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia	10
Prvok 2.2.1 Web stránka mesta	10
Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca	10
Podprogram 2.3 Kronika mesta	11
Program 3 - Interné služby	12
Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta	12
Podprogram 3.2 Právne služby	12
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov	13
Program 4 - Služby občanom	14
Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu	14
Prvok 4.1.1 Rybárske lístky	14
Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov	14
Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov	15
Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	15
Podprogram 4.2 Matričný úrad	15
Podprogram 4.3 Služby podnikateľom	16
Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti	16
Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	17
Podprogram 4.6 Mestský informačný systém	17
Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie	17
Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas	18
Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet	18
Podprogram 4.8 Trhovisko	18
Program 5 - Bezpečnosť	19
Podprogram 5.1 Verejný poriadok	19
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť	19
Prvok 5.1.2 Kameraný systém	19
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat	20
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi	20
Podprogram 5.3 Ochrana pred povodňami	22
Podprogram 5.4 Civilná ochrana	21
Program 6 - Odpadové hospodárstvo	22
Podprogram 6.1 Zvoz, likvidácia a separácia komunálneho odpadu	22
Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu	25
Program 7 - Komunikácie	24
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií	24
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií	24
Podprogram 7.3 Dopravné značenie	25
Program 8 - Doprava	26
Program 9 - Vzdelávanie	27
Podprogram 9.1 Materské školy	27
Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská	27
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády	28
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov	28
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova	28
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova	28
Prvok 9.1.6 MŠ Perečinska	29

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti	29
Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ	29
Podprogram 9.2 Základné školy	30
Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská	30
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava	30
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského	31
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská	31
Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája	31
Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola	32
Prvok 9.2.7 Osemročné gymnáziá	32
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity	33
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola	33
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy	34
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí	34
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času	34
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana	35
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času	35
Podprogram 9.4 Školské jedálne	35
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ	36
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ	36
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ	36
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa	37
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	37
Podprogram 9.7 Opravy a údržby školských zariadení	40
Program 10 - Šport	38
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra	38
Prvok 10.1.1 Športová hala	38
Prvok 10.1.2 Futbalový štadión	38
Podprogram 10.2 Grantová podpora	39
Program 11 - Kultúra	41
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia	41
Prvok 11.1.1 Dom kultúry	41
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica	41
Prvok 11.1.3 Kino	42
Projekt 11.1.4 Kaštieľ	42
Podprogram 11.2.Podpora kultúrnych aktivít	45
Podprogram 11.3 Grantový systém	43
Program 12 - Prostredie pre život	44
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie	44
Podprogram 12.2 Verejná zeleň	44
Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky	45
Podprogram 12.4 Verejná kanalizácia	47
Podprogram 12.5 Cintorínske a pohrebné služby	45
Podprogram 12.6 Verejné toalety	46
Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská	49
Program 13 - Sociálne služby	47
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc	47
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	47
Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi	47
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba	48
Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov	48
Podprogram 13.4 Sociálne pohreby	48
Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum	49
Podprogram 13.6 Osobitný príjemca	49
Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela	50
Podprogram 13.8.podpora zdravotníctva	50
Podprogram 13.9Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa	51
Podprogram 13.10Grantový systém	54
Program 14 - Bývanie	53
Podprogram 14.1 ŠFRB	53
Podprogram 14.2 Sociálne bývanie	53
Prvok14.2.1. Sociálne byty	54
Projekt 14.2.2 Dom pokojnej staroby	54
Podprogram 14.3 Mestské byty	56
Program 15 - Administratíva	55

Sumár výdavkov programového rozpočtu mesta Snina k 30.6.2014

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	85 029
Skutočnosť k 30.6.2014		41 910,88
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	159 628
Skutočnosť k 30.6.2014		82 843,99
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	176 315
Skutočnosť k 30.6.2014		71 697,02
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	74 383
Skutočnosť k 30.6.2014		27 180,84
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	235 887
Skutočnosť k 30.6.2014		68 410,94
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	1 539 618
Skutočnosť k 30.6.2014		253 396,23
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	631 465
Skutočnosť k 30.6.2014		189 709,88
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	28 000
Skutočnosť k 30.6.2014		9 107,34
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	5 273 812
Skutočnosť k 30.6.2014		2 301 326,30
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	316 274
Skutočnosť k 30.6.2014		162 618,37
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	561 213
Skutočnosť k 30.6.2014		217 593,84
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	1 358 017
Skutočnosť k 30.6.2014		598 438,35
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	369 516
Skutočnosť k 30.6.2014		172 949,81
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	1 272 075
Skutočnosť k 30.6.2014		1 137 755,47
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	1 137 255
Skutočnosť k 30.6.2014		492 592,24
Skutočné výdavky podľa programov		5 827 531,50
Finančné operácie		170 677,62
Celkové výdavky		5 998 209,12

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
49,2 %	85 029	85 029	41 910,88

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

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
33,5 %	13 500	13 500	4 521,25

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.6.2014	
33,5 %		13 000			13 000			4 521,25	
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	20		
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	87		
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	6		
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	122		

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 30.6.2014 čerpaných 4 521,25 EUR, cena primátora nebola udelená.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
	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 %	57,5 %		

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 30.6.2014 bolo uložených Mestským zastupiteľstvom 40 úloh, splnených bolo 23 úloh.

Podprogram 1.2 Plánovanie mesta

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
73,7 %	10 000	10 000	7 365,36

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
73,7 %	10 000	10 000	7 365,36

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 naplňaniu 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 10 000 EUR, skutočné čerpanie je vo výške 7 365,36 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 30.6.2014
	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 30.6.2014
41,2 %	48 369	48 369	19 925,42

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	10		

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.

Do 30.6.2014 bolo na kontrolnú činnosť čerpaných 19 925,42 EUR.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
	2 760	2 760	0

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
	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%	45,23%		
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	48		

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

Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
	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	-		
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	1	0		

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

Prvok 1.4.3 Účtovníctvo a audit mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
	2 760	2 760	0

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	1	1		

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

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
96,1 %	10 400	10 400	10 098,85

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.

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
51,9 %	169 674	159 628	82 843,99

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Široké spektrum prezentačných materiálov a produktov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
52,62 %	11 000	11 000	5 788,39

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
52,8 %	9 500	9 500	5 014,39

Zodpovednosť:	Útvar 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	1		

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.

Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
51,6 %	1 500	1 500	774,-

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť prezentáciu mesta a okolia na výstavách cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastí na výstavách a veľtrhoch za rok							
Rok:	R-3	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 bol čerpaný na úhradu nákladov za prenájom výstavnej plochy.

Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
51,8%	158 674	148 628	77 055,60

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

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
100,1 %	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	129 700		
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	16		

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

Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
51,8 %	158 418	148 372	76 799,28

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, Przemysl, Boguchwala a české mesto Žarošice. Výdavky sú čerpané na projekt Snina – Chust Spoločne k rozvoju cestovného ruchu. Suma 76 799,28 EUR je použitá na rekonštrukciu chaty Haná na kongresové centrum, z toho 19 234,98 EUR sú bežné výdavky k projektu. Tieto prostriedky mesto Snina získalo ako nenávratný finančný príspevok z prostriedkov kohézneho fondu.

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
	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	7		

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. K 30.6.2014 bolo v kronike mesta zapísaných sedem udalostí.

Program 3 - Interné služby

Zámer: Transparentná a efektívna činnosť samosprávy mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
44,2 %	171 315	173 315	71 697,02

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

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
41,3 %	167 015	167 015	63 899,42

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	6		
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	5		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnej tabuli. Mestské zastupiteľstvo v Snine je tvorené 18 poslancami a má zriadených 8 komisií MsZ. Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, ďalej na školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov, plat a odvody primátora a zástupcu primátora.

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.6.2014	
86,80 %		2 500			7 500			6 511,40	
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%	23%		
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	4		

Komentár k prvku: V rámci podprogramu sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.) a interné právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Suma 7 500 EUR predstavuje plánované finančné prostriedky na exekučné a externé právne služby - súdne a exekučné poplatky, čerpaných bolo 6 411,40 EUR.

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
48,70 %	3 800	3 800	1 286,20

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	24	15		
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	15	18		

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

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Občania spokojní s prácou Mestského úradu

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
36,3%	74 781	74 383	27 180,84

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

Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu

Zámer: Dôležité služby mesta pre občanov na jednom mieste

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
78,1 %	6 831	6 797	5 155,79

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilitu administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie lístka							
Rok:	R-3	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 30.6.2014
78,1 %	6 831	6 797	5 155,79

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilitu evidenciu stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v dňoch							
Rok:	R-3	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 30.6.2014
	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	3 140		

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 1 826 podpisov, 1 314 dokumentov a 98 prijatých žiadostí o výpis a odpis z registra trestov.

Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
Plánovaná hodnota:									
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 30.6.2014
41,2 %	25 185	25 093	10 350,71

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	3 725		

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. K 30.6.2014 bolo čerpanie výdavkov v sume 10 350,71 EUR a bolo vykonaných 3 725 matričných úkonov.

Podprogram 4.3 Služby podnikateľom

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných obmedzení

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
	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 30.6.2014
44,6 %	11 000	11 000	5 218,66

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	34		

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
31,4 %	20 316	20 044	6 381,40

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	4		
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	28		

Komentár k podprogramu: Mesto zabezpečuje činnosť stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu na úseku miestnych a účelových komunikácií na území mesta. Činnosť je preneseným výkonom štátnej správy a je hradená zo štátneho rozpočtu s dofinancovaním z rozpočtu mesta. Podprogram uvažuje s predpokladaným počtom vydaných územných rozhodnutí a počtom vydaných stavebných povolení. K 30.6.2014 bolo vydaných 28 stavebných povolení a 4 územné rozhodnutia.

Podprogram 4.6 Mestský informačný systém

Zámer: Informovaní obyvatelia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
	8 300	8 300	0

Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
	8 300	8 300	0

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	11	32		

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

Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
	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	21	2		

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

Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
	149	149	74,28

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť voľný prístup k internetu pre všetkých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pripojení spolu za rok							
Rok:	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	5 316		

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

Podprogram 4.8 Trhovisko

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
	3 000	3 000	0

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 trhovách 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 30.6.2014
29,0 %	235 887	235 887	68 410,94

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok

Zámer: Účinne ochránený život a majetok občanov mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
29,08 %	229 687	229 687	66 711,08

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
29,8 %	217 287	217 287	64 742,53

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	10 000	10 000
Skutočná hodnota:		14 400	14 680	14 550	10 500	10 560	5 304		
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	261		

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. Z celkového rozpočtu boli čerpané výdavky na hliadkovú činnosť v sume 64 842,53 EUR, a to na mzdy, odvody a tovary a služby.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
1,8 %	7 500	7 500	135,20

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.

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
37,4 %	4 900	4 900	1 833,35

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	36		

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.

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
28,3 %	6 000	6 000	1 699,86

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	116	115	115
Skutočná hodnota:		107	111	112	109	96	34		

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

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
	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 30.6.2014
16,5 %	1 381 595	1 539 618	253 396,23

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

Podprogram 6.1 Zvoz ,separácia a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
15,2 %	1 327 457	1 481 003	225 791,37

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	4 234		
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 %	-0,26%		
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	3 340		
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 221 524,15 EUR, na likvidáciu čiernych skládok v sume 2 906,03 EUR.

Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
27,1 %	54 138	58 615	27 604,86

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	480		

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

Program 7 - Komunikácie

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

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
30, 0%	118 771	631 465	189 709,88

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

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
1,2 %	118 771	196 871	2 301,-

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	0		
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	0		

Komentár k podprogramu: Prostriedky vo výške 2 301,- EUR boli vyplatené za vypracovanie polohopisného a výškopisného plánu na stavbu " Miestna komunikácia Ulica Daľkovská" a na stavbu "Spevnené plochy Snina a za projektovú a rozpočtovú dokumentáciu týchto stavieb.

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
43,7 %	427 594	427 594	187 035,88

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	13800
Skutočná hodnota:		13 800	13 964	13 860	12 075	18 000	8 175		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa zimnú aj letnú údržbu komunikácií - miestnych, peších a parkovísk a odstavných plôch zemetanie ulíc - ručné i strojové, polievanie mestských komunikácií, čistenie kanalizačných vpustí, odrážok a kanálov, odhŕňanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období a bežné opravy a údržbu komunikácií . V rozpočte sú zahrnuté výdavky na čistenie mesta v sume 129 910 EUR (čerpanie 54 129,10 EUR), údržbu komunikácií v sume 128 884 EUR (čerpanie

53 701,60 EUR), zrážkové vody z komunikácií v sume 148 800 EUR (čerpanie 68 424,63 EUR), opravy komunikácií v sume 20 000 EUR (čerpanie 10 780,55 EUR).

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
0,05 %	7 000	7 000	373,-

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	56		

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 výmenu a odstránenie dopravných značiek (56 ks) a na obnovu značenia na 104 priechodoch pre chodcov a 29 parkovísk.

Program 8 - Doprava

Zámer: Mobilné mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
32,50 %	28 000	28 000	9 107,34

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	35000	35000	35000
Skutočná hodnota:		35 900	35 900	35 900	37 166	35 700	17 600		
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	60000	60000	60000
Skutočná hodnota:		101700	102 300	117 000	55 200	54 900	27 450		

Komentár k programu: Rozpočet predstavuje náklady na prevádzku MHD v sume 28 000 EUR , skutočné čerpanie k 30.6.2014 v programe „Doprava“ je 9 107,34 EUR.

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
43,6 %	4 919 161	5 273 812	2 301 326,30

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
43,3 %	1 126 510	1 142 692	494 222,41

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
44,7 %	175 859	177 407	79 369,49

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie 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	106		

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
44,5 %	121 728	128 792	57 267,20

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	67		

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
37,6 %	97 628	98 531	37 043,37

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	58		

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
42,7 %	190 900	192 642	82 212,43

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	117		

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
42,5 %	123 923	125 269	53 247,78

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	78		

Skutočná hodnota:		87	80	73	74	74	78		
-------------------	--	----	----	----	----	----	----	--	--

Prvok 9.1.6 MŠ Perečinska

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
35,0 %	151 414	153 357	53 666,14

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	93		

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
50,1 %	108 306	108 306	54 252,-

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	74		

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
50,0 %	89 326	94 946	44 646,-

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	61		

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Komenského

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
51,3 %	67 426	63 442	32 518,-

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	46		

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
43,2 %	2 390 025	2 710 437	1 170 248,55

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
37,4 %	325 267	402 846	150 714,90

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	187		
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 30.6.2014
55,1 %	563 486	630 459	347 337,52

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:		18	18	18	18	18	18		
Skutočná hodnota:		18	18	18	18	18	19		
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	356		

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 30.6.2014
38,1 %	396 778	426 234	162 310,27

Zodpovednosť:	Útvár 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:		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	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:			6	6	5	5	5		
Skutočná hodnota:			5	5	5	5	5		

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
40,0 %	644 671	672 153	268 633,49

Zodpovednosť:	Útvár 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:		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	441		
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 30.6.2014
--------------------	-------------------	----------------------

41,7 %	456 203	575 125	239 710,37
--------	---------	---------	------------

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej 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	19		
Skutočná hodnota:		20	19	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	306		
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 30.6.2014
54,6 %	2 822	2 822	1 542,-

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:		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	230		

Komentár k prvku: Spojená cirkevná škola nie je financovaná z prostriedkov mesta. Pre rok 2014 mesto plánuje škole poskytnúť finančné prostriedky v sume 266 EUR určené na zabezpečenie plaveckého výcviku pre deti navštevujúce túto školu a 2 558 EUR na platy nepedagogických a pedagogických zamestnancov školy.

Prvok 9.2.7 Osemročné gymnáziá

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.6.2014	
		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	10		
Skutočná hodnota:		15	15	10	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	193		

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 30.6.2014	
		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	17		
Skutočná hodnota:					17	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	127		

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

Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

Zámer: Aktívne a zmysluplne využitý voľný čas detí a mládeže

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
43,9 %	865 465	884 274	388 966,64

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.6.2014	
40,2 %		361 698			361 698			145 506,50	
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	342		
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	295		
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 30.6.2014
50,0%	83 232	83 232	41 616,-

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	206		

Komentár k prvku: V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu financovania dvoch súkromných umeleckých škôl - SZUŠ Ul. Hviezdoslavova 985 s počtom detí 162 a SZUŠ s počtom detí 44.

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
45,1 %	212 602	212 602	95 842,11

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	522		

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 30.6.2014
44,7 %	138 411	139 709	62 485,03

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVC							
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	879		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov							

Rok:	R-3	20096	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		49	40	40	40	39	37		
Skutočná hodnota:		40	40	40	39	37	30		

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

Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
50,0 %	13 472	13 702	6 851,-

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	113		

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

Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
50,0 %	73 216	73 331	36 666,-

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	595		
Skutočná hodnota:		619	587	546	503	439	595		
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	25		

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

Podprogram 9.4 Školské jedálne

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
44,2 %	430 360	429 608	185 833,71

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
37,9 %	148 226	148 226	56 136,30

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	95		

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

Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
44,6 %	205 765	205 765	91 762,41

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	1 327		
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	85		

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

Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
50,2 %	76 369	75 617	37 935,-

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	184		

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	80		

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

Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
50,0 %	33 801	33 801	16 901,-

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	298		

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

Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zámer: Rovnaké šance pre všetky deti na ceste za vzdelaním

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
61,9 %	73 000	73 000	45 153,99

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 30.6.2014
51,9 %	296 274	316 274	162 618,37

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

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
47,2 %	148 106	148 106	68 454,37

Prvok 10.1.1 Športová hala

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
49,2 %	100 224	100 224	47 792,15

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre športové využitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	R-3	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	7		
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	10		

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 UR, sú to prostriedky na bežnú prevádzku a čerpané boli vo výške 49 267,25 EUR.

Prvok 10.1.2 Futbalový štadión

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
43,2 %	47 882	47 882	20 662,22

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, k 30.6.2014 boli čerpané vo výške 20 662,22 EUR.

Podprogram 10.2 Grantová podpora

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
56,0 %	148 168	168 168	94 164,-

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	12		

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.

Žiadateľ	Predmet žiadosti	Čerpanie k 30.6.2014
Mestský TennisClub	Údržba ihriska, cestovné a stravné na súťaže, rozhodcovské a trénerské kurzy, lopty, nová antuka	1 500,-
Mestský volejbalový klub Snina	Bežné výdavky na športovo – spoločenské podujatia pre najnižšie kategórie	14 160,-
Zápasnícky klub Vihorlat Snina	Majstrovstvá Slovenska, dorastenecká liga, seniorska liga, Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta v rôznych kategóriách, žiacka liga	10 000,-
Klub Šermu Snina	zabezpečenie šermiarskych aktivít - turnaje na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta, zabezpečenie materiálu, organizovanie a účasť na šermiarskych sústrezeniach ...	1 750,-
Black Tiger Taekwondo Klub Snina	uhradenie nevyhnutných výdavkov spojených s prípravou na jednotlivé súťaže ligy, zahraničných turnajov ako aj účasti na Majstrovstvách Slovenska.	1 500,-
ŠK SKÓRE - športový klub pri ZŠ 1. mája	cestovné náhrady, náklady na športové potreby a športový materiál, kalorické a stravné náhrady, ubytovanie, administratívne poplatky	7 080,-
Zápasnícky klub Slávia Snina	Krajská súťaž žiakov, účasť na majstrovstvách a medzinárodných súťažiach, zakúpenie športovej výstroje	1 000,-
Mestský futbalový klub Snina	činnosť klubu	55 174,-

Mestský hokejový klub Snina	činnosť klubu - zlepšenie podmienok pre skvalitnenie možnosti korčuľovania v Snine, zakúpenie vybavenia, výstroj, osvetlenie a s tým spojenú činnosť klubu, prípravu a údržbu prírodnej ľadovej plochy za účelom verejného korčuľovania, náklady spojené s účasťou na Zemplínskej amatérskej hokejovej lige	500,-
Karate klub YUGAN	financovanie rozvoja a činnosti klubu - cestovné, stravné, účasť na súťažiach. – Rumunsko, Maďarsko, Česko, Poľsko a nákup pomôcok	500,-
Futbalový klub ROMA	činnosť klubu, rozvoj futbalu v rómskej komunite	500,-
ŠK Gladiátor	činnosť klubu, osвета zdravého životného štýlu, výučba sebaobrany	500,-
Spolu		94 164,-

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre všetkých

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
38,1 %	441 713	561 213	217 593,84

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

Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
38,8 %	393 663	551 163	213 818,84

Prvok 11.1.1 Dom kultúry

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
46,5 %	220 719	225 849	105 130,22

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	26		
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	33		
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	1287		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody poisťného, tovary a služby. Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí 17 – je počet, ktorý organizuje Mestské kultúrne a osvetové stredisko vo vlastnej réžii a 23 podujatí v spolupráci s inými kultúrnymi telesami.

Prvok 11.1.2 Mestská knižnica

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
34,5 %	46 503	46 503	16 032,27

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	11 279		
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	103		
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	1 374		
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	33 385		
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	19		

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

Prvok 11.1.3 Kino

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
17,2 %	3 500	6 500	19 894,49

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	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		5 600	8 900	5 500	6 000	4 000	100		
Skutočná hodnota:		8 705	5 524	6 169	2 121	67	0		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa všetky výdavky súvisiace s prevádzkou kina, t.j. mzdy, odvody poistného, energie, materiál – výpočtovú techniku, prístroje a zariadenia, ostatné tovary a služby. Na bežné výdavky sa použilo z rozpočtu 157,49 EUR a na kapitálové výdavky na digitalizáciu kina na dolby zvuk 19 737,- EUR.

Projekt 11.1.4 Kaštieľ

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.6.2014		
44,7 %		122 941			162 911			72 761,86		
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 30.6.2014 boli uhradené výdavky na kaštieľa vo výške 72 761,86 EUR, a to na prevádzka kaštieľa 54 801,86 EUR a na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu malého kaštieľa 17 960,- EUR.

Podprogram 11.2 Grantový systém

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
	48 050	50 050	3 775,-

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	5		
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	0		

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. K 30.6.2014 boli finančne podporené subjekty : Folklórny súbor Šiňava – 1 925,- EUR a Súkromné centrum voľného času – 1 850,- EUR.

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto pre oddych a zábavu

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
44,1 %	1 567 025	1 358 017	598 438,35

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

Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
24,1 %	583 738	776 275	186 701,22

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	1 650		
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	131		
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	115		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Snina. Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na prevádzku verejného osvetlenia a energie v sume 160 000 EUR (skutočnosť 73 437,11EUR) a na správu a údržbu verejného osvetlenia v sume 42 780 EUR (skutočnosť 17 840 EUR). Kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia sú rozpočtované na projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia sídl. I – 323 495 EUR a na rekonštrukciu osvetlenia v ostatných častiach mesta 250 000 EUR (skutočnosť 95 424,11EUR).

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
39,6 %	190 230	190 230	75 304,72

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	2016
Plánovaná hodnota:		170	60	60	60	60	136,5		
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, jarné 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, na výrub drevín v sume 10 000 EUR.

Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
46,3 %	35 000	33 150	15 360.-

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	7 430		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dobudovanie areálu rekreačného zariadenia							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
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 na vypracovanie projektovej dokumentácie na dokončenie revitalizácie kúpalísk v druhej etape, čerpanie k 30.6.2014 je 15 360,- EUR.

Podprogram 12.4 Verejná kanalizácia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
93,9 %	729 037	327 342	307 331,08

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	2015
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.

Podprogram 12.5 Cintorínske a pohrebné služby

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
45,2 %	10 340	10 340	4 671,50

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 EUR a starostlivosť o vojnové hroby v sume 340 EUR (mesto je povinné zabezpečovať starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch). Výdavky k 30.6.2014 boli vo výške 4 671,50 EUR.

Podprogram 12.6 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
43,9 %	16 680	20 680	9 069,83

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 30.6.2014
	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	9		

Komentár k podprogramu: V roku 2014 nie sú plánované prostriedky na výstavbu detských ihrísk.

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto, kde sa nikto necíti sociálne znevýhodnený

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
46,8 %	291 016	369 516	172 949,81

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

Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
44,0%	6 000	6 000	2 641,80

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
88,06 %	3 000	3 000	2 641,80

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	80	80
Skutočná hodnota:		119	119	163	173	59	27		

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

Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
	3 000	3 000	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok:	R-3	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	7		
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	7		

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

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný život hendikepovaných občanov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
46,4 %	241 968	241 968	112 320,62

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	55		

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

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
33,1 %	13 158	13 158	4 383,92

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	120	120
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 30.6.2014
	0	0	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre osamelých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		2	2	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 30.6.2014
50,0 %	2 640	2 640	1 320,-

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	80	80
Skutočná hodnota:		60	60	109	60	50	40		
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	1		

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

Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený		Čerpanie k 30.6.2014		
		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	112		
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	9		

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

Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela

Zámer: *Deti z detských domovov s perspektívnou budúcnosťou*

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
21,6 %	8 000	8 000	1 729,08

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 30.6.2014
4,3 %	0	21 800	942,60

Prostriedky boli vyplatené na opravy v Nemocnici Snina, s.r.o. v sume 5 494,56 EUR, na stabilizáciu plynových kotlov a výmenu hlavného rozvodu vody.

Podprogram 13.9 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
38,7 %	3 000	3 000	1 161,79

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	7		

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 sedem finančných príspevkov v celkovej sume 1 161,79 EUR.

Podprogram 13.10 Grantový systém

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
	16 250	72 950	48 450,-

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	7		
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	1		
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	24		
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	7		

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.

Žiadateľ	Predmet žiadosti	Čerpanie k 30.6.2014
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO Snina	činnosť organizácie - nákup vencov k pomníku padlým, zomrelým členom, cestovné, poštovné, nákup darčiekov pre jubilantov, návšteva chorých členov, účasť členov pri rôznych príležitostiach usporiadaných MsKOS Snina, oblasťným výborom SZPB v Humennom a pod.	250,-

Gréckokatolícka Charita Prešov	komplexná ošetrovateľská starostlivosť chorým v Snine	1 400,-
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Snina	rekondičné pobyty, rehabilitačné pobyty, zájazdy, organizovanie spoločenských stretnutí členov, športové hry pre členov, zakúpenie pozorností pre jubilantov, návštevy nechodiacich a chorých členov, zakúpenie kvetov pre zomrelých členov, náklady na cestovanie, poštovné, kancelárske potreby, odborné lekárske prednášky pre členov	400,-
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Snina	Športové hry zdravotne postihnutých, zájazdy, Regionálna prehliadka ZUČ zdravotne postihnutých, Stretnutie s jubilantmi, Mikulášsky turnaj v dáme, zájazdy,	400,-
Stredná priemyselná škola Snina	Bezpečné mesto Snina	3 000,-
Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Snina	rybárske preteky, funkcionársky aktív, zakúpenie násadových rýb, zarybnenie, oprava a výstavba napúšťania vody z potoka Veľká Bystrá, oprava prístreškov	1 500,-
Jednota dôchodcov Slovenska, MO Snina	zájazdy, Seniorská fašiangová veselica, Športové hry pre seniorovo, Október - Mesiac úcty k starším, Mikulášske stretnutia s deťmi, Vianočné stretnutie so seniormi v Domovoch soc. služieb	1 500,-
ROCK FREE PRODUCTION, s.r.o.	Organizovanie letného hudobného festivalu „Rock pod kameňom“	40 000,-
Spolu		48 450,-

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
89,4 %	1 392 463	1 272 255	1 137 755,47

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

Podprogram 14.1 ŠFRB

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
58,9 %	8 150	8 115	4 957,89

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	45		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Plánovaná hodnota:		7	13	12	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota:		10	8	7	3	3	1		

Komentár k programu: Mesto zabezpečuje činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. poskytuje informácie pre žiadateľov o pôžičku zo ŠFRB, prijímanie žiadostí, kompletizácia žiadostí, odosielanie žiadostí na ŠFRB, kontrola a odsúhlasenie faktúr. Činnosť je financovaná príspevkom zo štátneho rozpočtu v sume 8 115 EUR a s dofinancovaním z prostriedkov mesta, k 30.6.2014 boli prostriedky ŠR čerpané vo výške 4 957,89 EUR.

Podprogram 14.2 Sociálne bývanie

Zámer: Snina - mesto bez bezprístrešných občanov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
73,7 %	1 058 233	1 473 762	1 087 256,19

Prvok 14.2.1 Sociálne byty a sociálne bývanie

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.6.2014	
		1 000			1 000			0,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie jednotlivcom a rodinám s deťmi bez prístrešia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných sociálnych bytov							
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:		4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota:		4	4	4	4	4	5		

Komentár k podprogramu: Jedná sa o byty, ktoré boli vyčlenené na riešenie bytových problémov sociálne odkázaných občanov. Rozpočet podprogramu predstavuje poplatok mesta do fondu opráv a údržby pre SVB Palárikova 1603, Snina v sume 830 EUR a 170 EUR náklady na správu bytov.

Projekt 14.2.2 Dom pokojnej staroby

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.6.2014	
97,1 %		1 057 233			1 119 353			1 087 256,19	
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP							
Cieľ:		Zabezpečiť prestavbu objektu Družba na domov dôchodcov a denný stacionár							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Ukončenie rekonštrukčných prác						
Rok:	R-3	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:							áno		
Skutočná hodnota:							áno		

Komentár k prvku: Výdavky predstavujú náklady na rekonštrukciu daného objektu. Bežné výdavky na realizáciu projektu boli vo výške 67 615,28 EUR a vo výške 1 019 640,91 EUR boli uhradené výdavky na realizáciu stavebných prác.

Projekt 14.2.3 Zariadenie sociálnych služieb Gabriela

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.6.2014	
		216 480			0			0	
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	nie		
Skutočná hodnota:					áno	áno	nie		

Podprogram 14.3 Mestské byty

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.6.2014	
31,5 %		109 600			144 607			45 541,39	
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	54	56	54	52	52
Skutočná hodnota:				54	54	52	52		

Komentár k prvku: Rozpočítované prostriedky 109 600 EUR sú určené na služby bytového hospodárstva pre existujúce mestské byty, skutočné čerpanie je 45 541,39 EUR.

Program 15 - Administratíva

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.6.2014
44,8 %	1 440 048	1 477 745	663 269,86

Splátky úverov

v EUR	400 490	395 490	195 554,76
-------	---------	---------	------------

Bankové poplatky

v EUR	8 240	8 240	4 459,49
-------	-------	-------	----------

Mzdové náklady

v EUR	466 501	466 501	184 507,31
-------	---------	---------	------------

Poistné a príspevky

v EUR	171 002	171 002	70 870,99
-------	---------	---------	-----------

Tovary a služby

v EUR	385 514	370 272	163 489,34
-------	---------	---------	------------

Voľby

v EUR	0	42 939	44 387,97
-------	---	--------	-----------

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 18 884,51 EUR za nákup automobilu a splátky istiny za lízing. Z celkových výdavkov na administratívu tvoria výdavky na splátku istiny úverov 170 677,62 EUR a sú účtované ako finančné operácie.