

MONITOROVACIA SPRÁVA K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU MESTA SNINA NA ROK 2009



Obsah

Sumár výdavkov 2009	4
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	5
Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta	5
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora	5
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu	6
Podprogram 1.2 Plánovanie mesta	6
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	6
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie	7
Prvok 1.2.3 Verejné obstarávanie	7
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	8
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	8
Prvok 1.4.1 Daňová agenda	9
Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda	9
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta	9
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	10
Program 2 - Propagácia a marketing	11
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	11
Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta	11
Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu	12
Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia	12
Prvok 2.2.1 Informačné kiosky	12
Prvok 2.2.2 Web stránka mesta	13
Projekt 2.2.3 Cezhraničná spolupráca	13
Podprogram 2.3 Kronika mesta	14
Program 3 - Interné služby	15
Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta	15
Podprogram 3.2 Právne služby	15
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov	16
Program 4 - Služby občanom	17
Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu	17
Prvok 4.1.1 Rybárske lístky	17
Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov	17
Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov	18
Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	18
Podprogram 4.2 Matričný úrad	19
Podprogram 4.3 Služby podnikateľom	19
Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti	20
Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	20
Podprogram 4.6 Mestský informačný systém	21
Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie	21
Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas	21
Prvok 4.6.3 Miestne noviny Naša Snina	22
Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet	22
Podprogram 4.8 Trhovisko	22
Program 5 - Bezpečnosť	23
Podprogram 5.1 Verejný poriadok	23
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť	23
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	24
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat	24
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi	24
Podprogram 5.3 Civilná ochrana	25
Program 6 - Odpadové hospodárstvo	26
Podprogram 6.1 Zvoz odpadu	26
Podprogram 6.2 Separácia komunálneho odpadu	27
Podprogram 6.3 Likvidácia komunálneho odpadu	27
Program 7 - Komunikácie	28
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií	28
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií	29
Podprogram 7.3 Dopravné značenie	29
Program 8 - Doprava	31
Program 9 - Vzdelávanie	32

Podprogram 9.1 Materské školy	32
Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská.....	32
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády.....	33
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov.....	33
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova.....	33
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova.....	34
Prvok 9.1.6 MŠ Perečinská	34
Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti	34
Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ.....	35
Podprogram 9.2 Základné školy	35
Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská	35
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava	36
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského	37
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská	37
Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája	38
Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola	37
Prvok 9.2.7 Osemročné gymnázia.....	38
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity	40
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola.....	40
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy	40
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí.....	41
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času	41
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana	42
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času	42
Prvok 9.3.7 Stredisko záujmovej činnosti spojenej cirkevnej školy	42
Podprogram 9.4 Školské jedálne	43
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ	43
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ.....	43
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ	44
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa.....	44
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	45
Program 10 - Šport	46
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra	46
Prvok 10.1.1 Športová hala.....	46
Prvok 10.1.2 Futbalový štadión.....	47
Projekt 10.1.3 Výstavba viacúčelového bazéna	47
Projekt 10.1.4 Výstavba skateboardového ihriska	47
Podprogram 10.2 Grantová podpora	48
Program 11 - Kultúra	49
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia	49
Prvok 11.1.1 Dom kultúry.....	49
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica.....	49
Prvok 11.1.3 Kino	50
Projekt 11.1.4 Kaštieľ	51
Podprogram 11.2 Podpora kultúrnych aktivít.....	51
Podprogram 11.3 Grantový systém	52
Program 12 - Prostredie pre život.....	53
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie.....	53
Podprogram 12.2 Verejná zeleň	53
Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky	54
Podprogram 12.4 Rekreačná chata Hana	54
Podprogram 12.5 Cintorínske a pohrebné služby.....	55
Podprogram 12.6 Verejné toalety	55
Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská	56
Program 13 - Sociálne služby.....	57
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc	57
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	57
Prvok 13.1.2 Sociálne pôžičky	57
Prvok 13.1.3 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi.....	58
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba	58
Podprogram 13.3 Spoločné stravovanie	59
Podprogram 13.4 Kluby dôchodcov	59
Podprogram 13.5 Sociálne pohreby.....	60
Podprogram 13.6 Nízko prahové centrum	60
Podprogram 13.7 Osobitný príjemca	61
Podprogram 13.8 Sociálno-právna ochrana a kuratela	61

Podprogram 13.9 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa.....	62
Podprogram 13.10 Grantový systém	62
Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva	64
Program 14 - Bývanie.....	65
Podprogram 14.1 ŠFRB.....	65
Podprogram 14.2 Sociálne bývanie	65
Podprogram 14.3 Bytová výstavba	66
Prvok 14.3.1 Byty nízkeho štandardu.....	66
Prvok 14.3.2 Mestské byty.....	66
Program 15 - Administratíva.....	68

Sumár výdavkov 2009

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	162 130
	Skutočnosť	76 793
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	136 804
	Skutočnosť	88 417
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	440 582
	Skutočnosť	132 251
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	79 078
	Skutočnosť	67 171
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	280 963
	Skutočnosť	228 976
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	1 346 656
	Skutočnosť	657 123
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	969 004
	Skutočnosť	956 202
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	141 952
	Skutočnosť	124 506
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	6 762 420
	Skutočnosť	5 730 965
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	507 703
	Skutočnosť	500 279
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	621 964
	Skutočnosť	573 489
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	1 020 190
	Skutočnosť	619 895
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	377 941
	Skutočnosť	324 573
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	608 994
	Skutočnosť	610 391
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	1 509 283
	Skutočnosť	1 349 937
Celkové výdavky	Rozpočet v EUR	14 965 664
	Skutočnosť	12 040 968

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	162 130	96 660	105 760
Skutočnosť	76 793		

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: Transparentný a flexibilný manažment mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	14 107	13 440	13 780
Skutočnosť	13 218		

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	14 107	13 440	13 780
Skutočnosť	13 218		

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ:	Zabezpečiť riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			48	50	50	50			
Skutočná hodnota:				40					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			160	170	170	170			
Skutočná hodnota:				243					

Komentár k prvku: Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Snina, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky plánované na reprezentačné výdavky primátora v sume 13 278 € a cenu primátora

v sume 829 EUR . Skutočné čerpanie bolo iba pri položke reprezentačné výdavky, a to v sume 13 218 €, cena primátora nebola v roku 2009 poskytnutá.

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednosta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0
Skutočnosť	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených MsZ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota:				67 %					

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

Mestským zastupiteľstvom boli v roku 2009 zadané pre mestský úrad tri úlohy :

- predložiť prehľad všetkých nákladov, ktoré sa týkajú prípravy projektovej dokumentácie, cez verejné obstarávanie až po realizáciu – úloha splnená
- spoplatniť a vyhradiť parkovacie miesta pred bytovkami občanov - úloha nesplnená pre nedostatok parkovacích miest v meste
- namontovať spomaľovače rýchlosti na Ul. hámorskej – úloha splnená

Podprogram 1.2 Plánovanie mesta

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	86 348	16 600	16 600
Skutočnosť	11 258		

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	81 701	16 600	16 600
Skutočnosť	11 258		

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť cudzie zdroje pre kontinuálny rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			10	10	10	10			
Skutočná hodnota:				14					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:			50%	50%	50%	50%			
Skutočná hodnota:				57%					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Snina a napĺňaniu opatrení Miestneho rozvojového a akčného plánu (MRAP), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Mesta Snina s platnosťou do roku 2014. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta Snina, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta.

V rámci prvku boli plánované finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v sume 16 597 EUR (skutočnosť 0 €) , suma 21 642 EUR (skutočnosť 0 €) bola určená na vypracovanie PD na Dom pokojnej staroby, suma 16 597 EUR (skutočnosť 0 €) na projektovú dokumentáciu na revitalizáciu na sídlisku I a II, 3 628 EUR (skutočnosť 3 628 €) na PD na stavebné úpravy starej polikliniky, na PD na rekonštrukciu námestia Centrum v sume 6 640 EUR (vyčerpané 6 640 €) a 16 597 EUR (skutočnosť 990 €) na PD na Revitalizáciu starého parku vrátane VO v nemocnici. Prostriedky na Dom pokojnej staroby budú čerpané v roku 2010.

V roku 2009 bolo podaných 14 projektov, schválených bolo 8 projektov – Pilotný projekt priateľstva na východnej hranici, Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Čsl. armády Snina, Revitalizácia Námestia Centrum Snina, Regionálne centrum zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu v meste Snina, Stavebné úpravy , modernizácia MŠ Budovateľská Snina, Stavebné úpravy 9/22 tr. ZŠ Budovateľská Snina, Modernizácia a prístavba ZUŠ Snina, Vytvorenie základov spolupráce v oblasti kultúry medzi lokálnymi spoločenstvami v Karpatskom Euroregióne.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	4 647	0	0
Skutočnosť	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre urbanistický rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizovaný územný plán							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			áno	áno					
Skutočná hodnota:				nie					

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

Prvok 1.2.3 Verejné obstarávanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0
Skutočnosť	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP, oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť transparentný a odborných priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel uzatvorených zmlúv vychádzajúcich z VO z celkového počtu verejných obstarávaní							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota:				87 %					

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

V roku 2009 bolo realizovaných 62 verejných obstarávaní a uzatvorených bolo 54 zmlúv.

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	46 571	53 080	60 740
Skutočnosť	41 500		

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			30	30	30	30			
Skutočná hodnota:				30					

Komentár k podprogramu: Podprogram Kontrolná činnosť predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky plánované na bežné výdavky – mzdy, odvody poistného, tovary a služby. V súlade s plánom kontrolnej činnosti (30 kontrol) a obdržanými podnetmi boli vykonané kontroly zamerané predovšetkým na dodržiavanie hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom mesta, dodržiavanie pravidiel verejného obstarávania tovarov, prác a služieb, zákona o finančnej kontrole, dodržiavania pracovnoprávných predpisov ako aj priebežne vyhodnocovanie plnenia prijatých uznesení MsZ a MsR.

Plánované kontroly boli riadne vykonané a výstupy z kontrol s kontrolnými zisteniami a prijatými opatreniami na odstránenie ich vzniku boli poslancom MsZ predkladané na riadnych mestských zastupiteľstvách.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	5 312	5 970	6 640
Skutočnosť	3 543		

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0
Skutočnosť	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota:				95,4%					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet miestnych zisťovaní za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			120	120	120	120			
Skutočná hodnota:				110					

Komentár k prvku: Za rok 2009 bol celkový predpis miestnych daní v objeme 968 487 €, skutočne zinkasované príjmy z miestnych daní a poplatkov boli v objeme 923 943 €, teda plnenie je 95,4 %.

Voči dlžníkom boli zahájené daňové exekučné konania.

Počet miestnych zisťovaní v roku 2009 bol 110. Pri týchto zisťovaniach sa využívali ako podklady listy vlastníctva, vydané stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia.

Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0
Skutočnosť	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:				áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2			
Skutočná hodnota:				1					

Komentár k prvku: V rámci prvku rozpočtová agenda bol ukazovateľ Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok 2009 splnený na 50 %, keďže povinnosť predkladania monitorovacej a hodnotiacej správy v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 je pri schvaľovaní záverečného účtu.

Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	5 312	5 970	6 640

Skutočnosť	3 543		
------------	-------	--	--

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet auditorských overení za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2			
Skutočná hodnota:				2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dosiahnutý rating mesta							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			BB+	BB+	BB+	BB+			
Skutočná hodnota:			BBB-						

Komentár k prvku: Úhrada nákladov za vypracovanie auditu bola v roku 2009 v sume 1 580 € a ratingu mesta v sume 1 963 €.

Rating mesta je za rok 2008 BBB-, čo znamená, že mesto nesie určité investičné riziko, ale má schopnosťou splácať istinu, úroky a príslušenstvo investície včas a bez zbytočných prieťahov. Rating mesta za rok 2009 ešte nebol vypracovaný.

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	9 792	7 570	8 000
Skutočnosť	7 274		

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívny prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5	5	5	5			
Skutočná hodnota:				5					

Komentár k podprogramu: Mesto je členom ZMOS, Asociácie komunálnych ekonómov, Asociácie prednostov MsÚ, Združenia Biele kamene, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií. Prostriedky boli použité na úhradu členských príspevkov, v tom pre ZMOS 6 852 €, členstvo v ostatných združeniach 422 € a pre Združenie biele kamene členské nebolo hradené.

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	136 804	38 340	41 490
Skutočnosť	88 417		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	30 372	36 350	39 500
Skutočnosť	15 253		

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	27 716	33 360	36 510
Skutočnosť	14 245		

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť atraktívnu propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5	5	5	5			
Skutočná hodnota:				3					

Komentár k prvku: Propagačné materiály o meste Snina, propagačné predmety s logom mesta a boli rozpočtované v objeme 27 716 € a splnené na 51,40 % pri skutočných výdavkoch 14 245 €, z toho propagácia mesta v rámci 11. ročníka projektu „Otázniky histórie“ 332 €, inzerát v Cestovnom informatóri 597 €, na propagačné tabule 1 975 €. Ostatné prostriedky boli vynaložené na tlač propagačných materiálov o meste a nákup predmetov s logom mesta.

Z plánovaného počtu päť druhov propagačných materiálov boli v roku 2009 vydané tri druhy propagačných materiálov, a to v spolupráci s partnerským mestom Chust. Boli to propagačné materiály s názvami Snina - Chust, Harmonika Snina - Chust a Harmonika Snina okolie - Chust okolie.

Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	2 656	2 990	2 990
Skutočnosť	1008		

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť prezentáciu mesta a okolia na výstavách cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účasti na výstavách a veľtrhoch za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	1	1			
Skutočná hodnota:				1					

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

V roku 2009 sa mesto Snina zúčastnilo na veľtrhu cestovného ruchu SlovakiaTour v Bratislave, ktorý patrí k najprestížnejším podujatiam v Európe a je dôležitý pre turistický priemysel Slovenska a propagáciu cestovného ruchu jeho jednotlivých oblastí.

Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	106 432	1 990	1 990
Skutočnosť	73 164		

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

Prvok 2.2.1 Informačné kiosky

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	1 593	1 590	1 590
Skutočnosť	1 352		

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanie obyvateľov a návštevníkov o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných informačných kioskov na území mesta							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			4	4	4	4			
Skutočná hodnota:				4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov informačných kioskov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			10 000	10 000	10 000	10 000			
Skutočná hodnota:				62 011					

Komentár k prvku: Rozpočet prvku obsahuje poplatok za prevádzkovanie informačných kioskov. Prostredníctvom kioskov sa vyžívali prístupy na 50 webových stránok.

Prvok 2.2.2 Web stránka mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	398	400	400
Skutočnosť	278		

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácií pre verejnosť o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov stránky za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			58 600	60 000	61 000	62 000			
Skutočná hodnota:				124 772					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			8	8	8	8			
Skutočná hodnota:				9					

Komentár k prvku: Rozpočet prvku obsahuje poplatok za prevádzkovanie webovej stránky mesta 24 € a ročný poplatok za doménu 254 €.

Projekt 2.2.3 Cezhraničná spolupráca

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu v EUR	104 441	0	0
Skutočnosť	71 534	0	0

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť spoluprácu so zahraničnými partnermi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet partnerských miest							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2			
Skutočná hodnota:				4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných spoločných projektov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2			
Skutočná hodnota:				2					

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

Plánované výdavky na projekt Priateľstva na východnej hranici v sume 104 441 € (financovaný cez Nórsky finančný mechanizmus) boli v skutočnosti čerpané vo výške 71 534 €, na bežné výdavky 40 088 € (na propagačný materiál. Počítačová zostavu a multifunkčné zariadenie od informačného

centra na Rybníkoch, na Podvihorlatský folklórny festival, na stravu a prepravné osôb v rámci výmenných pobytov ap.) a na kapitálové výdavky 31 446 € (na osadenie mobiliáru v starom parku). S poľským mestom Lesko sa realizuje spoločný projekt pod názvom „Vytvorenie základov spolupráce v oblasti kultúry medzi lokálnymi spoločenstvami v Karpatskom Euroregióne“.

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	0
Skutočnosť	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný záznam udalostí do kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet záznamov spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:		10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota:				15					

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

Program 3 - Interné služby

Zámer: Transparentná a efektívna činnosť samosprávy mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	440 582	228 810	228 810
Skutočnosť	132 251		

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

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	170 450	212 670	265 190
Skutočnosť	125 180		

Zodpovednosť:	Organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			9	9	9	9			
Skutočná hodnota:				12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestskej Rady za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			12	12	12	12			
Skutočná hodnota:				11					

Komentár k podprogramu: Rozpočet predstavuje náklady spojené s činnosťou Mestského zastupiteľstva v Snine a Mestskej rady v Snine.

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	9 294	9 294	8 630
Skutočnosť	3 920		

Zodpovednosť:	Právne oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel začatých exekučných konaní z celkového počtu pohľadávok postúpených na vymáhanie							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			52%	40%	30%	30%			
Skutočná hodnota:				35 %					
Cieľ:	Znížiť počet pasívnych súdnych sporov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pasívnych súdnych sporov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:		11	13	10	9	8			
Skutočná hodnota:				7					

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

Plánovaná suma 9 294 EUR bola čerpaná v objeme 3 920 €, a to na exekučné a externé právne služby 724 € a na súdne a exekučné poplatky 3 196 € .

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	260 838	6 840	7 200
Skutočnosť	3 151		

Zodpovednosť:	Organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zamestnancov úradu zúčastnených na školeniach							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			75	147	75	75			
Skutočná hodnota:				68					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			60	75	60	60			
Skutočná hodnota:				41					

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov mestského úradu, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, seminároch a odbornom vzdelávaní. V rozpočte na rok 2009 boli plánované výdavky na projekt Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne pre zamestnancov MsÚ Snina v sume 255 527 EUR , ale k realizácii projektu v roku 2009 nedošlo, takže prostriedky neboli vyčerpané. Tým sa ja znížil počet školení a počet zamestnancov zúčastnených na školeniach.

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Občania spokojní s prácou Mestského úradu

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	79 078	81 600	84 380
Skutočnosť	67 171		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	7 037	7 070	7 100
Skutočnosť	6 985		

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0
Skutočnosť	0	0	0

Zodpovednosť:	Organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilitu administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie lístka							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min			
Skutočná hodnota:				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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	7 037	7 070	7 100
Skutočnosť	6 985		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilitu evidencie stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v dňoch							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:			15	15	15	15			
Skutočná hodnota:				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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0
Skutočnosť	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov a prijatých žiadostí o výpis a odpis z registra trestov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			7.450	7.500	7.550	7.600			
Skutočná hodnota:				11 656					

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 2009 bolo vykonaných 11 656 osvedčení podpisov, dokumentov a prijatých žiadostí o výpis a odpis z registra trestov.

Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0
Skutočnosť	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilitu administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní			
Skutočná hodnota:				10					

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	18 001	19 250	20 380
Skutočnosť	15 995		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť matričného úradu v meste Snina								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				4 100	4 100	4 100			
Skutočná hodnota:				3 597					

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.

Podprogram 4.3 Služby podnikateľom

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných obmedzení

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	0
Skutočnosť	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie rozhodnutí							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní			
Skutočná hodnota:				10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie licencie							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní			
Skutočná hodnota:				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.

Čas potrebný na vydanie rozhodnutí a licencií je podmienený úplnosťou podkladov dodaných žiadateľom. Uvedené časy vydania rozhodnutí a licencií sú splnené za podmienky, že nie je potrebné žiadať ďalšie podklady a spresnenie od žiadateľov.

Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti

Zámer: Významné životné udalosti občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	9 958	10 060	10 420
Skutočnosť	8 142		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			88	90	90	90			
Skutočná hodnota:				67					

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti Zboru pre občianske záležitosti. V roku 2009 sa uskutočnilo 67 obradov.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	18 091	18 260	18 420
Skutočnosť	18 415		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných územných rozhodnutí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:		5	15	15					
Skutočná hodnota:		5		13					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:		68	55	55					
Skutočná hodnota:		68		56					

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. V roku 2009 bolo vydaných 13 územných rozhodnutí a 56 vydaných stavebných povolení.

Podprogram 4.6 Mestský informačný systém

Zámer: Informovaní obyvatelia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	25 559	26 560	27 550
Skutočnosť	17 292		

Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	11 618	11 950	12 450
Skutočnosť	4 587		

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a okolia o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obyvateľov mesta napojených na KTV							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2350	2350	2350	2350			
Skutočná hodnota:				4 500					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov odvysielaných v káblovej televízii							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			50	50	50	50			
Skutočná hodnota:				41					

Komentár k prvku: Rozpočet prvku predstavuje náklady na odvysielanie príspevkov v káblovej televízii, a to o spoločenských podujatiach, o zasadnutiach mestského zastupiteľstva, športových akciách, výberových konaniach a pod. V meste Snina je na káblovú televíziu pripojených 4 500 domácností, počas roka 2009 a odvysielalo prostredníctvom káblovej televízie 41 príspevkov a oznamov.

Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0
Skutočnosť	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu informovanosť obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oznamov spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			30	30	30	30			
Skutočná hodnota:				27					

Komentár k prvku: Miestny rozhlas funguje ako mobilný rozhlas. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. V roku 2009 bolo zverejnených miestnym rozhlasom 27 oznamov, najmä v lokalitách, kde nie sú zabezpečené výlepné plochy na plagáty. Oznamy sa týkali pripravovaných kultúrnych a spoločenských podujatí.

Prvok 4.6.3 Miestne noviny Naša Snina

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	13 941	14 610	15 100
Skutočnosť	12 705		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní miestnych novín za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			12	12	12	12			
Skutočná hodnota:				12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výtlačkov novín spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			75 600	75 600	75 600	75 600			
Skutočná hodnota:				75 600					

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

Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	432	460	500
Skutočnosť	342		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť voľný prístup k internetu pre všetkých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pripojení spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2 000	2 000	2 000	2 000			
Skutočná hodnota:				6 475					

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú zahrnuté náklady spojené s umožnením bezplatného pripojenia na internet pre občanov a návštevníkov mesta. Počet pripojení na Wi-Fi za rok 2009 je 6 475 .

Podprogram 4.8 Trhovisko

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	0
Skutočnosť	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre uspokojenie potrieb spotrebiteľov v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predajných miest v meste							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			20	20	20	20			
Skutočná hodnota:				15					

Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Snina - bezpečné a chránené mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	280 521	303 960	321 180
Skutočnosť	228 976		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	271 923	296 260	313 280
Skutočnosť	222 952		

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	250 480	275 810	292 840
Skutočnosť	206 843		

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			14 256	14 300	14 300	14 300			
Skutočná hodnota:				14 400					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1 000	1 100	1 100	1 100			
Skutočná hodnota:				1150					

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. Výdavky na hliadkovú činnosť boli čerpané na mzdy, odvody, tovary a služby.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	16 597	16 597	16 597
Skutočnosť	11 799		

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			9	17	19	21			
Skutočná hodnota:				11					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. V čerpaní prostriedkov v roku 2009 v sume 11 799 € sú zahrnuté servisné práce kamerového systému a nákup jednej novej kamery na detské ihrisko na Ul. strojárskej v sume 2 195 €. V meste je nainštalovaných 11 kamier. Plánovaný počet nebol dodržaný z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v čase krízy.

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	4 846	3 850	3 850
Skutočnosť	4 310		

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Minimalizovať počet túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odchytov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			70	70	70	70			
Skutočná hodnota:				67					

Komentár k prvku: V roku 2009 boli na túto činnosť uvoľnené finančné prostriedky v sume 4 310 €. Na odchyt túlavých zvierat sa použilo 4 159 € a 151 € bolo použitých na nákup nádob na psie exkrementy. Počas roka bolo odchýtených 67 túlavých psov.

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	5 876	4 980	4 980
Skutočnosť	4 195		

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	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:			247	260	260	260			
Skutočná hodnota:				107					

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky použité na činnosť preventívára mesta v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi, technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi a súvisiacich predpisov, na zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj ďalších povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v tejto oblasti. V roku 2009 bolo vykonaných 107 preventívnych prehliadok objektov v meste Snina.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	2 722	2 720	2 920
Skutočnosť	1 829		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizácia agendy CO							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:				áno					

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

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	1 346 656	518 020	534 620
Skutočnosť	657 123		

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

Podprogram 6.1 Zvoz odpadu

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	179 213	186 320	191 960
Skutočnosť	179 213		

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tonách							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			7 400	7450					
Skutočná hodnota:				7 302					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Týždenný odvoz odpadu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:				áno					

Komentár k podprogramu: Prostriedky v tomto podprograme boli čerpané na zvoz tuhého komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta (154 161 €), na opravu zberného vozidla na odvoz odpadu (18 283 €) a na dve kontajnerové stanovišťa v areáli Nemocnice Snina, s.r.o. (6 769 €).

Na skládku odpadu bolo v roku 2009 vyvezených celkovo 7 302 ton odpadu, v meste je zabezpečovaný týždenný zvoz odpadu.

Podprogram 6.2 Separácia komunálneho odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	626 930	100 280	103 600
Skutočnosť	192 085		

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zvýšiť objem separovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny nárast vyseparovaného odpadu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1,1	2					
Skutočná hodnota:				5,2					

Komentár k podprogramu: Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Skutočné čerpanie prostriedkov sa skladá z nákladov na separáciu odpadu (98 771 €), nákupu smetných košov (13 971 €) a kapitálových výdavkov v rámci projektu Rozšírenie separovaného zberu (79 343 €) na nákup zberných nádob a kosačiek .

Podprogram 6.3 Likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	540 513	231 430	239 060
Skutočnosť	285 825		

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný objem odpadu uloženého na skládku v tonách;							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5431	5700					
Skutočná hodnota:				6 803					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na 1 tonu odpadu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			67,45	84,41					
Skutočná hodnota:				64,55					

Komentár k podprogramu: Výdavky predstavujú náklady na likvidáciu odpadu (218 422 €), projektovú dokumentáciu na fermentovacie zariadenie (57 972 €), výdavky na opravu potrubia na skládke TKO v sume (1 648 €) a na likvidáciu čiernych skládok (7 783 €).

Na skládku bolo uložených 6 803 ton odpadu (bez vyseparovaného odpadu), náklady na 1 tonu tak činia 64,55 €/1 t.

Program 7 - Komunikácie

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	969 004	625 970	825 730
Skutočnosť	956 202		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	616 205	282 150	464 710
Skutočnosť	603 611		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných komunikácií							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				20 600					
Skutočná hodnota:				20 557					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných chodníkov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				4 500					
Skutočná hodnota:				4 496					

Komentár k podprogramu: V pláne investičných akcií na rok 2009 má mesto aj rekonštrukciu miestnych a peších komunikácií a parkovísk a odstavných plôch na území mesta. Celková plánovaná plocha rekonštruovaných chodníkov na rok 2009 je 4500 m2 (skutočnosť 4 496 m2); rozpočtový náklad 307 000 EUR bol čerpaný v sume 294 840 €, plánovaná plocha rekonštruovaných miestnych komunikácií v roku 2009 je 16 100 m2 (skutočnosť 16 115 m2) s rozpočtovým nákladom 183 979 € a skutočným čerpaním 183 952 €, plánovaná plocha rekonštruovaných parkovísk a odstavných plôch je 4 500 m2 (skutočnosť 4 442 m2) s rozpočtovým nákladom a aj skutočným čerpaním 104 999 € a dobudovanie cestných vpustí v sume 18 200 € a skutočným čerpaním 18 190 €. V skutočnom čerpaní sú aj prostriedky na opravu križovatky Partizánsky – Študentská v sume 1 630 €.

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	327 127	312 450	329 480
Skutočnosť	327 127		

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť čistotu a bezpečnosť miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				13 800					
Skutočná hodnota:				13 800					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa zimnú aj letnú údržbu komunikácií - miestnych, peších a parkovísk a odstavných plôch zametanie ulíc - ručné i strojové, polievanie mestských komunikácií, čistenie kanalizačných vpustí, odrážok a kanálov, odhŕňanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období a bežné opravy a údržbu komunikácií. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na čistenie mesta v sume 147 481 € a údržbu komunikácií v sume 179 646 € a ich skutočné čerpanie bolo na 100%.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	6 640	31 370	31 530
Skutočnosť	6 432		

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnoveného vodorovného značenia za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			213	213					
Skutočná hodnota:				106					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet novo osadených dopravných značiek za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			121	121					
Skutočná hodnota:				97					

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky určené na zakúpenie nových, prípadne opravu existujúcich dopravných značiek každého druhu podľa potreby. V roku 2009 bolo vyznačených vodorovným značením 95 priechodov a 11 parkovísk. Novo osadených dopravných značiek bolo 97 kusov.

Podprogram 7.4 Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	19 032	0	0
Skutočnosť	19 032		

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť vysporiadanie pozemkov potrebných k realizácii zámerov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pozemky na LV							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno					
Skutočná hodnota:				áno					

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú výdavky čerpané na vysporiadanie pozemkov – pre Nový cintorín (1 631 €), pre odkanalizovanie okrajových častí mesta (16 597 €) a na nákup pozemkov v dražbe (804 €).

Program 8 - Doprava

Zámer: Mobilné mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	141 952	122 820	132 780
Skutočnosť	124 506		

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť hromadnú dopravu pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných autobusov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	1	1			
Skutočná hodnota:				1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet najazdených km za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			35 000	35 000	35 000	35 000			
Skutočná hodnota:				35 900					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			104 000	104 000	104 000	104 000			
Skutočná hodnota:				101 700					

Komentár k programu: Čerpanie prostriedkov na prevádzku MHD bolo 52 666 € , na opravu lávky SNP – Tabla 1 834 € , na vodné a stočné z miestnych komunikácií v sume 62 864 €, na spomaľovače 2 738 €, na sadové úpravy kruhového objazdu 4 404 €.

Mestská hromadná doprava v meste Snina je zabezpečovaná prepravcom Jaroslav Zaremba – Ejzatur. Využívaný je jeden autobus, počet najazdených kilometrov v roku 2009 bol 35 900 a počet prepravených osôb v roku 2009 bol 101 700.

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	6 762 420	4 635 500	4 885 350
Skutočnosť	5 730 965		

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

Podprogram 9.1 Materské školy

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	1 237 550	1 082 020	1 148 540
Skutočnosť	1 154 005		

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	149 221	160 060	167 630
Skutočnosť	149 479		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				102					
Skutočná hodnota:				105					

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Výdavky na platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto materskej škole v roku 2009 boli 149 474 €.

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	385 512	132 540	140 280
Skutočnosť	306 068		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				71					
Skutočná hodnota:				68					

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Táto suma zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto materskej škole, a to v sume 119 636 €, Bežné výdavky na projekt Rekonštrukcia MŠ Čsl. armády boli čerpané v sume 6 455 € a kapitálové výdavky 179 977 € .

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	88 820	89 060	94 630
Skutočnosť	84 738		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				56					
Skutočná hodnota:				55					

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto materskej škole v roku 2009 boli 84 738 €. Na kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu bolo plánovaných 5 000 €, ale v roku 2009 neboli čerpané.

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	179 083	202 050	215 460
Skutočnosť	178 709		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				122					
Skutočná hodnota:				107					

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Táto suma zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto materskej škole v sume 174 414 € a kapitálové výdavky v sume 4 295 € na rekonštrukciu priestorov pre sídlo Centra voľného času.

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	134 944	139 080	148 740
Skutočnosť	135 009		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				95					
Skutočná hodnota:				87					

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Suma 135 009 € zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto materskej škole.

Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	113 336	137 690	146 020
Skutočnosť	113 422		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				81					
Skutočná hodnota:				71					

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Suma 113 422 € zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto materskej škole.

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	90 658	107 610	114 390
Skutočnosť	90 511		

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

Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				68					
Skutočná hodnota:				68					

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Suma 90 511 € bola použitá na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto materskej škole a na plavecký výcvik .

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	95 976	113 920	121 090
Skutočnosť	96 069	3 432	3 648

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				72					
Skutočná hodnota:				91					

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Suma 96 069 € bola použitá na výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto materskej škole a na plavecký výcvik .

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	4 264 776	2 181 010	2 268 240
Skutočnosť	3 387 226		

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	439 067	339 710	353 910
Skutočnosť	411 927		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				19					
Skutočná hodnota:				16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							

Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				291					
Skutočná hodnota:				237					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Umiestnenie školy v rámci celoplošného testovania žiakov 9.ročníkov ZŠ 2009 Úspešnosť v rámci SR Matematika: 53,0% Slovenský jazyk: 61,30%							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				47,00%					
				52,00%					
Skutočná hodnota:			45,80%	30,8%					
			50,70%	57,4%					

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

Finančné prostriedky (411 927 €) boli použité na bežné výdavky ZŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole.

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	1 237 482	405 930	421 990
Skutočnosť	434 588		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				18					
Skutočná hodnota:				18					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				353					
Skutočná hodnota:				344					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Umiestnenie školy v rámci celoplošného testovania žiakov 9.ročníkov ZŠ 200							
		Úspešnosť v rámci SR Matematika: 53,0% Slovenský jazyk: 61,30%							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				78,80%					
				80,50%					
Skutočná hodnota:			78,80%	89,7 %					
			80,50%	93,3 %					

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

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky ZŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole.

Prostriedky boli použité na bežné výdavky (431 459 €), na projekt Moderná škola – základ života (635 €) a na bežné výdavky na rekonštrukciu školy (2 494 €).

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	491 290	458 540	476 860
Skutočnosť	467 564		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				18					
Skutočná hodnota:				18					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				403					
Skutočná hodnota:				375					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Umiestnenie školy v rámci celoplošného testovania žiakov 9.ročníkov ZŠ 200 Úspešnosť v rámci SR Matematika: 53,0% Slovenský jazyk: 61,30%							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				69,20% 77,00%					
Skutočná hodnota:			69,20% 77,00%	91,8 % 99,6 %					

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

Finančné prostriedky (467 564 €) boli použité na bežné výdavky ZŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole (436 213 €) a na rekonštrukciu telocvične (31 351 €).

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	517 528	501 390	521 340
Skutočnosť	517 276		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				22					
Skutočná hodnota:				22					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				439					
Skutočná hodnota:				415					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Umiestnenie školy v rámci celoplošného testovania žiakov 9.ročníkov ZŠ 200 Úspešnosť v rámci SR Matematika: 53,0% Slovenský jazyk: 61,30%							

Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				75,60% 74,10%					
Skutočná hodnota:			75,60% 74,10%	94,2 % 92,3 %					

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

Finančné prostriedky v sume 517 276 € boli použité na bežné výdavky ZŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole.

Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	1 578 611	475 170	493 860
Skutočnosť	1 555 346		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				21					
Skutočná hodnota:				20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				411					
Skutočná hodnota:				391					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Umiestnenie školy v rámci celoplošného testovania žiakov 9.ročníkov ZŠ 200 Úspešnosť v rámci SR Matematika: 53,0% Slovenský jazyk: 61,30%							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				71,00% 78,10%					
Skutočná hodnota:			71,00% 78,10%	93,4 % 92,7 %					

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

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky ZŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole (568 666 €), na kapitálové výdavky na rekonštrukciu školy (971 026 €) a bežné výdavky na rekonštrukciu ZŠ (15 654 €).

Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	266	270	270
Skutočnosť	266		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				16					
Skutočná hodnota:				16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				319					
Skutočná hodnota:				220					

Komentár k prvku: Spojená cirkevná škola nie je financovaná z prostriedkov mesta. V roku 2009 mesto škole poskytlo finančné prostriedky v sume 266 € určené na zabezpečenie plaveckého výcviku pre deti navštevujúce túto školu.

Prvok 9.2.7 Osemročné gymnázia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	532	0	0
Skutočnosť	259	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				14					
Skutočná hodnota:				15					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				345					
Skutočná hodnota:				375					

Komentár k prvku: V roku 2009 boli poskytnuté prostriedky na plavecký výcvik v sume 259 €.

Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

Zámer: Aktívne a zmysluplne využitý voľný čas detí a mládeže

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	779 987	818 930	871 610
Skutočnosť	780 122		

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	315 825	350 590	374 030
Skutočnosť	315 985		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vyučovaní							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				355	350	350			
Skutočná hodnota:				348					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				258	253	250			
Skutočná hodnota:				258					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				4	4	4			
Skutočná hodnota:				4					

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

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky ZUŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej umeleckej škole (306 027 €) a kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu ZUŠ (9 958 €).

Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	45 500	51 980	55 630
Skutočnosť	45 500		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SUŠ							

Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				138	140	140			
Skutočná hodnota:				162					

Komentár k prvku: V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu financovania dvoch súkromných umeleckých škôl - SZUŠ UI. Hviezdoslavova 985 s počtom detí 132 a SZUŠ s počtom detí 46.

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	178 291	202 550	214 170
Skutočnosť	178 291		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				431					
Skutočná hodnota:				412					

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

Finančné prostriedky boli použité na výdavky školských klubov detí základných škôl v sume 159 142 € a spojenej cirkevnej školy v sume 19 149 €.

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	93 002	83 750	89 190
Skutočnosť	92 977		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				585	585	590			
Skutočná hodnota:				737					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5	49	40	40			
Skutočná hodnota:				40					

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 boli použité na bežné výdavky CVČ – 92 977 €. Ich súčasťou sú aj výdavky na zabezpečenie okresných kôl predmetových olympiád a športových súťaží s finančným príspevkom. Centrum voľného času navštívilo v roku 2009 737 detí a prevádzkovaných bolo 40 záujmových útvarov.

Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	14 696	14 540	15 500
Skutočnosť	14 696		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				279					
Skutočná hodnota:				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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	86 347	75 180	80 100
Skutočnosť	86 347		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				695					
Skutočná hodnota:				619					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záujmových útvarov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				24					
Skutočná hodnota:				24					

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

Prvok 9.3.7 Stredisko záujmovej činnosti spojenej cirkevnej školy

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	46 326	40 330	42 990
Skutočnosť	46 326		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich stredisko							

Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				319					
Skutočná hodnota:				298					

Komentár k prvku: Finančné prostriedky sú plánované na bežné výdavky strediska záujmovej činnosti.

Podprogram 9.4 Školské jedálne

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	355 287	480 880	518 020
Skutočnosť	356 563		

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	134 731	161 160	174 140
Skutočnosť	135 172		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				66 000					
Skutočná hodnota:				51 602					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Mesto Snina zabezpečuje stravovanie detí v čase ich pobytu v materských školách na princípe zdravej a racionálnej výživy v súlade s platnými právnymi predpismi. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poistné a tovary a služby. V roku 2009 bolo v jedálňach materských škôl vydaných 51 602 hlavných jedál.

Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	220 556	247 790	264 850
Skutočnosť	221 391		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov (%)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				67%					
Skutočná hodnota:				77 %					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:				239 000					
Skutočná hodnota:				203 708					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Mesto Snina zabezpečuje stravovanie detí v čase ich pobytu v základných školách na princípe zdravej a racionálnej výživy v súlade s platnými právnymi predpismi. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poistné a tovary a služby. V roku 2009 bolo v školských jedálňach základných škôl vydaných 203 708 hlavných jedál a stravovalo sa tam 1 363 žiakov, čo je 77 % z celkového počtu žiakov.

Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	66 647	73 030	79 030
Skutočnosť	66 647		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				285					
Skutočná hodnota:				262					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí (%)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				67%					
Skutočná hodnota:				65%					

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	4 875	12 910	13 880
Skutočnosť	4 875		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné, vnútorných vecí a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť pedagogické poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich poradňu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				45					
Skutočná hodnota:			45	140					

Komentár k podprogramu: S účinnosťou od 1.9.2008 bola zriadená súkromná špeciálna – pedagogická poradňa. Výdavky v sume 4 875 € boli použité na bežné výdavky, mzdy, odvody a tovary a služby.

Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zámer: Rovnaké šance pre všetky deti na ceste za vzdelaním

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	53 298	59 750	65 060
Skutočnosť	48 174		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			401	364					
Skutočná hodnota:				416					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na motivačný príspevok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			220	282					
Skutočná hodnota:				x					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			329	211					
Skutočná hodnota:				350					

Komentár k podprogramu: Poskytovanie dotácie na stravu na motivačný príspevok a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a deti na hranici životného minima v zmysle Výnosu MPSVR SR z 5.12.2007, č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií.

Motivačný príspevok po zmene legislatívy bol poskytovaný prostredníctvom dávky v hmotnej núdzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dotácia na stravu bola poskytnutá vo výške 38 264 €, na školské potreby v o výške 9 910 €.

Program 10 - Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	507 703	2 239 430	257220
Skutočnosť	500 279		

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

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	402 511	2 156 440	174 230
Skutočnosť	395 187		

Prvok 10.1.1 Športová hala

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	136 726	103 030	109 340
Skutočnosť	134 368		

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre športové využitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených dočasných nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				12					
Skutočná hodnota:				12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				7	7	7			
Skutočná hodnota:				8,5					

Komentár k prvku: Priestor športovej haly slúži pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia.

Finančné prostriedky na športovú halu v sume 58 557 € boli použité na bežnú prevádzku, na energie 43 197 €, na prekládku nízkonapäťových rozvodov bolo použitých 3 923 € a na vybavenie kabinetu v hale 1 291 €. Suma 27 400 € bola použitá na stavebné úpravy športovej haly.

Prvok 10.1.2 Futbalový štadión

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	58 184	61 770	64 890
Skutočnosť	56 463		

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia štadióna							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				6					
Skutočná hodnota:				8					

Komentár k prvku: V roku 2009 bolo použitých na bežnú prevádzku futbalového štadióna podľa zmluvy s VPS Snina 56 463 €.

Projekt 10.1.3 Výstavba viacúčelového bazéna

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu v EUR	165 970	0	0
Skutočnosť	162 725		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť plávania pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia bazénu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				0					
Skutočná hodnota:				0					

Komentár k prvku: Finančné prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu. Výstavba bazénu nebola realizovaná, pretože prebieha proces stavebného konania a verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a nebolo ukončené do konca roka 2009.

Projekt 10.1.4 Výstavba skateboardového ihriska

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu v EUR	41 631	0	0
Skutočnosť	41 631		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť moderného športového využitia mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia ihriska							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				6	6				
Skutočná hodnota:				6					

Komentár k prvku: V rámci projektu boli finančné prostriedky použité na výstavbu skateboardového ihriska.

Podprogram 10.2 Grantová podpora

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	105 192	82 980	82 980
Skutočnosť	105 092		

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			15	15	15				
Skutočná hodnota:				21					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			12	12	12				
Skutočná hodnota:				16					

Komentár k podprogramu: v hodnotenom období boli poskytnuté prostriedky v sume 105 092 €. Jednotlivým športovým klubom boli pridelené tieto finančné prostriedky: Mestský futbalový klub Snina – 49 371 €, Zápasnícky klub Vihorlat Snina – 27 297 €, Klub šermu Snina – 4 397 €, Mestský Tennis Club Snina – 1 600 €, Zápasnícky klub Slávia Snina – 1 650 €, Stolnotenisový oddiel Snina – 1 500 €, ŠK Skóre Snina – 2 568 €, Športový Combat club JPS Snina – 330 €, Mariášový klub Snina – 330 €, Stredná priemyselná škola – 100 €, Slovenská asociácia Taekwondo WTF – organizačná jednotka Snina – 830 €, Slovenská asociácia športu na školách – okresná rada Snina – 330 €, Mestský volejbalový klub Snina 4 166 €, Karate klub Snina 9 504 €, Mládežnícky futbalový klub pri ZŠ Budovateľská Snina 800 €, Odborné učilište internátne 319 €. Podpora je účelovo určená na úhradu nákladov na dopravu, nájomné za priestory, nákup športovej výstroje, materiálne vybavenie klubov, organizačné a technické zabezpečenie turnajov.

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre všetkých

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	621 964	333 630	361 780
Skutočnosť	573 489		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	596 013	319 860	348 010
Skutočnosť	554 415		

Prvok 11.1.1 Dom kultúry

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	234 313	240 290	261 870
Skutočnosť	207 062		

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí mestom za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			17	20	20	20			
Skutočná hodnota:				15					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody poistného, tovary a služby. V roku 2009 sa v priestoroch domu kultúry uskutočnilo 90 podujatí, z toho 15 podujatí vlastných, 14 podujatí, na ktorých sa pracovníci oddelenia kultúry podieľali ako spoluorganizátori, 9 podujatí pre verejnosť so vstupným s objednaným programom, 52 podujatí na základe zmlúv o prenájme priestorov v dome kultúry.

Prvok 11.1.2 Mestská knižnica

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	51 285	53 910	58 320
Skutočnosť	43 338		

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť umeleckej a odbornej literatúry pre všetkých obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výpožičiek za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:			35 000	36 000	37 000	37 000			
Skutočná hodnota:				47 079					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kníh nakúpených za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1 200	1 300	1 400	1 400			
Skutočná hodnota:				1 203					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čitateľov knižnice							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1065	1150	1250	1 250			
Skutočná hodnota:				1 417					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kníh knižničného fondu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			28 454	29 500	30 500	30 500			
Skutočná hodnota:				30 681					

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/.

V priebehu roka za účelom výpožičiek navštívilo knižnicu priemerne denne 87 čitateľov. Prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby bolo čitateľom vypožičaných z iných knižníc na Slovensku 166 zväzkov kníh a poskytnutých 139 xerokópií článkov. Pre verejnosť bolo v roku 2009 zorganizovaných 32 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí rôzneho žánrového zamerania, z toho 26 podujatí zameraných na informačnú výchovu. Týchto podujatí sa zúčastnilo 923 návštevníkov.

Prvok 11.1.3 Kino

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	34 857	25 660	27 820
Skutočnosť	28 458		

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť filmové predstavenia pre obyvateľov mesta a okolia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odvysielaných filmových predstavení za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			110	110	110				
Skutočná hodnota:				109					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5 500	5 600					
Skutočná hodnota:				8 705					

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. V roku 2009 sa v priestoroch domu kultúry uskutočnilo 8 filmových predstavení pre školy podľa ich výberu, 101 večerných filmových predstavení a kino navštívilo počas roka 8 705 divákov.

Projekt 11.1.4 Kaštieľ

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu v EUR	275 558	0	0
Skutočnosť	275 557		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť odkúpenie kaštieľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno					
Skutočná hodnota:				áno					

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť prestavbu kaštieľa na multifunkčné kultúrne zariadenie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Začatie rekonštrukčných prác							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno					
Skutočná hodnota:				nie					

Komentár k projektu: V rozpočte sú prostriedky plánované na nákup pozemkov a nákup kaštieľa, ktorý chce mesto zrekonštruovať a následne využívať ako multifunkčné kultúrne zariadenie. Na nákup kaštieľa mesto použilo vlastné zdroje v sume 267 258 € a rekonštrukcia kaštieľa je plánovaná zo zdrojov EU. Na projektovú dokumentáciu boli použité prostriedky v sume 8 299 €.

Podprogram 11.2 Podpora kultúrnych aktivít

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	22 692	3 320	3 320
Skutočnosť	15 815		

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť rôznorodosť ponuky kultúrnych podujatí pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			90	90	90				
Skutočná hodnota:				90					

Komentár k podprogramu: V roku 2009 sa v priestoroch domu kultúry uskutočnilo 90 podujatí, z toho 15 podujatí vlastných, 14 podujatí, na ktorých sa pracovníci oddelenia kultúry podieľali ako spoluorganizátori, 9 podujatí pre verejnosť so vstupným s objednaným programom, 52 podujatí na základe zmlúv o prenájme priestorov v dome kultúry.

Finančné prostriedky boli čerpané na nákup lavičiek (12 007 €), jarmok (1190 €), na projekt Vystúpenie hosťujúceho divadla (730 €) a projekt Hodina deťom (1 888 €).

Podprogram 11.3 Grantový systém

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	3 259	10 460	10 460
Skutočnosť	3 259		

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú podporu umeleckých súborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5	5	5				
Skutočná hodnota:				6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			4	4	4				
Skutočná hodnota:				4					

Komentár k podprogramu: v roku 2009 boli čerpané prostriedky v celkovej výške 3 259 € pre tieto umelecké súbory: FS Šiňava – 800 €, FS Vihorlat – 1 293 €, Tanečno-pohybové centrum mladých Merlin – 1 000 €, FS Starinčanka Snina 166 €.

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

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto pre oddych a zábavu

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	1 020 190	458 770	481 780
Skutočnosť	619 895		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	614 879	203 110	218 580
Skutočnosť	224 731		

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných svetelných bodov na území mesta							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1500	1500					
Skutočná hodnota:				1500					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet modernizovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			21	25					
Skutočná hodnota:				30					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			490	500					
Skutočná hodnota:				430					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Snina. Rozpočet v roku 2009 bol zvýšený o 384 745 € - sú to nevyčerpané prostriedky z dotácie Ministerstva financií na bežné výdavky. Finančné prostriedky vynaložené na prevádzku verejného osvetlenia v súlade so zmluvou uzatvorenou s dodávateľom služby v roku 2009 boli v sume 41 692 €, na energie v sume 154 746 €, kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia – nízkonapäťová sieť Jesenského 15 693 € a na rekonštrukciu rozvážačov sa použilo 12 600 €.

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	231 771	182 570	185 890
Skutočnosť	231 402		

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb
---------------	------------------------------------

Ciel':	Zabezpečiť komplexnú údržbu verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v hektároch							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			166	170					
Skutočná hodnota:				60					

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba kvetov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, a pod.

Finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie verejnej zelene v súlade so zmluvou uzatvorenou s dodávateľom služby boli v roku 2009 - 162 650 €, na výrub drevín sa použilo 2 774 €, na kapitálové výdavky na revitalizáciu parku a pomníka padlých v sume 65 978 €.

Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	86 602	40 760	43 050
Skutočnosť	83 978		

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Ciel':	Zabezpečiť údržbu RZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			7300	7300					
Skutočná hodnota:				7 250					

Komentár k podprogramu: Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie rekreačného zariadenia v súlade so zmluvou uzatvorenou s dodávateľom služby v sume 30 605 €, na energie 5 434 €, na opravu odpadovej kanalizácie 1 330 €, na projektovú dokumentáciu na revitalizáciu kúpalísk v sume 46 609 €.

Podprogram 12.4 Rekreačná chata Hana

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	5 440	0	0
Skutočnosť	5 451		

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Ciel':	Zabezpečiť rekreačné možnosti pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dní využitia chaty za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				0	150				
Skutočná hodnota:				0					

Komentár k podprogramu: Rozpočítované finančné prostriedky roku 2009 v sume 5 451 € boli použité na PD na rekonštrukciu chaty Hana .

Podprogram 12.5 Cintorínske a pohrebné služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	52 428	10 220	11 880
Skutočnosť	45 578		

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb, Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	2	2				
Skutočná hodnota:				2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných domov smútku							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	2	2				
Skutočná hodnota:				2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných vojnových hrobov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			36	36	36				
Skutočná hodnota:				36					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb zabezpečovaných Verejnoprospešnými službami mesta Snina, s.r.o. v sume 19 698 €, na energie v sume 8 978 €, na starostlivosť o vojnové hroby v sume 305 €, na výstavbu nového cintorína – zádržné v sume 16 597 €.

Podprogram 12.6 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	5 945	5 510	5 780
Skutočnosť	5 981		

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1					
Skutočná hodnota:				1					

Komentár k podprogramu: Výdavky sú určené na zabezpečenie hygienických služieb pre občanov a návštevníkov mesta. Na údržbu sa použilo 2 689 € v súlade so zmluvou s Verejnoprospešnými službami mesta Snina, s. r. o a na energie 3 292 €.

Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	23 125	16 600	16 600
Skutočnosť	22 774		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ihrísk							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				3	2	2			
Skutočná hodnota:				3					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na likvidáciu starých detských ihrísk a pieskovísk a vybudovanie nových detských ihrísk a pieskovísk. V roku 2009 bolo odovzdané do užívania detské ihrisko na Ul. strojárskej, výdavky na vybudovanie predstavovali sumu 18 724 €. Na opravu existujúcich detských ihrísk sa v roku 2009 použilo 4 050 €.

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto, kde sa nikto necíti sociálne znevýhodnený

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	377 941	302 730	320 290
Skutočnosť	324 573		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	15 767	7 140	8 300
Skutočnosť	9 144		

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	9 460	4 650	5 640
Skutočnosť	6 300		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijímateľov dávky spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			100	110					
Skutočná hodnota:		224		119					

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 Sociálne pôžičky

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0
Skutočnosť	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri vzniku mimoriadnej krízovej situácie sociálne ohrozených občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijímateľov dávky							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			0	1					

Skutočná hodnota:	0	0						
-------------------	---	---	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Pomoc sociálne ohrozeným občanom pri vzniku mimoriadnej krízovej situácie poskytnutím sociálnej pôžičky na kúpu základného vybavenia domácnosti, opravu základného vybavenia domácnosti, opravu strechy, rozvodu elektrickej energie, rozvodu vody a rozvodu plynu, ktoré sú príslušenstvom rodinného domu, ktorý užíva na trvalé bývanie.

Od 01.01.2009 sociálna pôžička nie je sociálnou službou (zmena zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách).

Prvok 13.1.3 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	6 307	2 490	2 660
Skutočnosť	2 844		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			8	6					
Skutočná hodnota:		0		52					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet kladne vybavených žiadostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			6	10					
Skutočná hodnota:		0		51					

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

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

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný život hendikepovaných občanov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	185 656	181 140	193 590
Skutočnosť	160 319		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:			85	90					
Skutočná hodnota:				61					

Komentár k podprogramu: V podprogramme sa rozpočtujú bežné výdavky, tovary a služby na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby. Mesto Snina sa stará v rámci opatrovateľskej služby o 61 opatrovaných občanov. Počet opatrovateliek je 39. Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2009 vstúpil do platnosti nový zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, kvôli ktorému došlo aj k zvýšeniu úhrady za poskytovanie sociálnej služby -opatrovateľskej služby došlo k poklesu klientov, ktorým sa zabezpečovala táto služba. Taktiež niektorí z klientov odišli bývať k svojim deťom mimo územia mesta Snina, príp. využili poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov, alebo zomreli.

Podprogram 13.3 Spoločné stravovanie

Zámer: Kvalitná a dostupná strava pre sociálne odkázaných

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	0	110	330
Skutočnosť	0		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť stravu pre starých a sociálne odkázaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stravníkov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	2				
Skutočná hodnota:				0					

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom mesta prostredníctvom opatrovateľskej služby, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontaktu so spoločenskými prostrediami. Zároveň Mesto Snina poberateľom starobného a invalidného dôchodku poskytuje príspevok na stravovanie v rámci organizovania spoločného stravovania.

Zníženie výdavkov zo 100 EUR na nulu je z dôvodu zmeny zákona č.448/2008 o sociálnych službách. Táto služba od 1.1.2009 nie je sociálnou službou.

Podprogram 13.4 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	11 950	12 250	12 680
Skutočnosť	9 707		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre aktívny život seniorov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných klubov dôchodcov v meste							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2					

Skutočná hodnota:		2		2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stálych členov klubov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			130	135					
Skutočná hodnota:		120		135					

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. Výdavky na Klub dôchodcov Centrum boli v objeme 5 213 € a na Klub dôchodcov sídlisko I v objeme 4 494 €

Podprogram 13.5 Sociálne pohreby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	830	830	830
Skutočnosť	347		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre osamelých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebů za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2					
Skutočná hodnota:		4		2					

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 13.6 Nízko prahové centrum

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	3 253	3 290	3 320
Skutočnosť	3 186		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet detí navštevujúcich centrum za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			57	60					
Skutočná hodnota:		42		60					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			17	20					
Skutočná hodnota:		16		25					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činností, ktoré sú realizované v Nízko prahovom centre. Výdavky

v sume 3 186 € predstavuje náklady na úhradu prevádzkových nákladov (energie, vodné, stočné) v priestoroch MŠ Budovateľská.

Podprogram 13.7 Osobitný príjemca

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	0
Skutočnosť	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	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			38	40					
Skutočná hodnota:		35		64					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			20	20					
Skutočná hodnota:		26		39					

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. V roku 2009 došlo k nárastu prípadov osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi z toho dôvodu, že dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávkam neboli využívané na účel, na ktorý sú v zmysle zákona určené (nárast neplatičstva). Zároveň došlo v roku 2009 k nárastu prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa z dôvodu zanedbávania plnenia povinnej školskej dochádzky.

Podprogram 13.8 Sociálno-právna ochrana a kuratela

Zámer: Deti z detských domovov s perspektívnou budúcnosťou

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	2 319	4 980	6 640
Skutočnosť	2 242		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri obnove rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			0	0					
Skutočná hodnota:		0							
Cieľ:	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			0	3					
Skutočná hodnota:		0		8					
Cieľ:	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			0	0					
Skutočná hodnota:		0							

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

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

Podprogram 13.9 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	5 979	6 640	8 300
Skutočnosť	5 975		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vyplatených dávok spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			27	35					
Skutočná hodnota:		0		30					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci, ktorá sa poskytuje vo výške 165,97EUR zamestnaným rodičom, ktorým sa narodilo v poradí tretie a ďalšie dieťa. Vo VZN mesta Snina č.85/2007 o poskytovaní finančného príspevku pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa je jednou z podmienok získania tohto príspevku aj zamestnanie aspoň jedného z rodičov. Keďže rok 2009 bol poznamenaný krízou a krachom firiem v meste Snina, ale aj na celom Slovensku, mnohí žiadatelia boli obaja nezamestnaní a teda prišli tým o možnosť získania príspevku.

Podprogram 13.10 Grantový systém

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	56 699	69 710	69 710
Skutočnosť	56 394		

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	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			10	10	10				
Skutočná hodnota:				8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			8	8	8				
Skutočná hodnota:				9					
Cieľ:	Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			35	35	35				
Skutočná hodnota:				45					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			30	30	30				
Skutočná hodnota:				29					

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. V roku 2009 boli podporené tieto subjekty :

Rímsko-katolícky farský úrad Povýšenia sv. kríža – 4 448 €, Rímsko-katolícky farský úrad Božieho milosrdenstva – 3 054 €, Grécko-katolícky farský úrad Matky ustavičnej pomoci – 2 489 €, Grécko-katolícky farský úrad Snina – Brehy – 3 356 €, Pravoslávnu cirkevnú obec Snina – 2 722 €, Gréckokatolícka diecézna charita Snina – 5 311 €, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí OC Snina – 1 130 €, Cirkevné centrum voľného času Snina – 266 €, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Snina 166 €, Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina – 9 000 €, Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Snina – 166 €, MO Jednoty dôchodcov na Slovensku Snina – 700 €, Slovenský zväz zdravotne postihnutých – 133 €, Únia žien Slovenska – 500 €, Down-syndróm klub Snina – 600 €, MO Slovenského zväzu astronómov-amatérov Snina – 200 €, OZ Herkules – 133 €, Územný spolok SČK Snina – 7 364 €, ROCK PLUS Produktion Snina – 5000 €, OZ Bocianie deti – 166 €, Spolok priateľov Východných karpát Snina – 700 €, Sninské noviny Ing. Michal Fečík – PRESS – 500 €, Informačné centrum mladých – 390 €, Slovenský rybársky zväz – 1 500 €, Materské centrum Anjelik – 666 €, Mládežnícky parlament – 500 €, Lesopoľnohospodárske a urbárske pozemkové spoločenstvo Ruské – 120 €, Nadácia Pro Futura Snina – 166 €, Dom matice slovenskej Snina – 500 €, Odborné učilište internátne Snina – 100 €, Spolok sv. Huberta na Zemplíne – 150 €, Rómske centrum Ternipen Snina – 166 €, Agentúra domácej ošetrovateľskej služby Mária Snina – 2 000 €, OZ Deti slnka – Čhave kamoro Snina – 1 450 €, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Snina – 166 €, OZ Čoripen – 166 €, Klub príslušníkov PZ SR Snina – 100 €, Súkromná základná umelecká škola – tanečný odbor – 150 €.

Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	95 488	16 600	16 600
Skutočnosť	77 259		

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu zdravotníckym zariadeniam na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	1				
Skutočná hodnota:				1					

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

Finančné prostriedky boli v roku 2009 použité na bežnú údržbu v sume 35 062 €, kapitálové výdavky boli čerpané v sume 42 197 € - na projektovú dokumentáciu na stavebné úpravy nemocnice 23 892 €, na stavebné úpravy skladu biologického odpadu 396 €, na projekt Zmena palivovej základne Nemocnice 12 531 €, na prestavbu detského oddelenia 5 378 €.

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	608 994	85 140	78 340
Skutočnosť	610 391		

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

Podprogram 14.1 ŠFRB

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	7 750	7 700	7 730
Skutočnosť	7 750		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadateľov o poskytnutie informácie o ŠFRB							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:		310	300	300	300	300			
Skutočná hodnota:		310	300						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:		9	7	10	11	12			
Skutočná hodnota:		9							

Komentár k programu: Mesto zabezpečuje činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. poskytuje informácie pre žiadateľov o pôžičku zo ŠFRB, prijímanie žiadosti, kompletizácia žiadosti, odosielanie žiadosti na ŠFRB, kontrola a odsúhlasenie faktúr. Činnosť je financovaná príspevkom zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 14.2 Sociálne bývanie

Zámer: Snina - mesto bez bezprístrešných občanov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	1000	1000	1000
Skutočnosť	1 093		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie jednotlivcom a rodinám s deťmi bez prístrešia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných sociálnych bytov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			4	4	4				
Skutočná hodnota:				4					

Komentár k podprogramu: Jedná sa o byty na UL. Palárikovej 1603 v Snine, ktoré boli vyčlenené na riešenie bytových problémov sociálne odkázaných občanov. Čerpanie prostriedkov predstavuje poplatok mesta do fondu opráv v sume 905 € a 188 € náklady na správu bytov.

Podprogram 14.3 Bytová výstavba

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	600 244	76 450	69 610
Skutočnosť	604 548		

Prvok 14.3.1 Byty nízkeho štandardu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0	0	0
Skutočnosť	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie pre neprispôsobivých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vysporiadané pozemky pod bytový dom							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno					
Skutočná hodnota:				nie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vypracovaná projektová dokumentácia							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno					
Skutočná hodnota:				nie					

Komentár k prvku: mesto plánovalo v lokalite Pod Červencovom výstavbu bytového domu s bytmi nižšieho štandardu. Rozpočítované prostriedky v sume 182 556 EUR boli určené na výkup pozemkov pod bytový dom a na vypracovanie PD. Zníženie výdavkov na byty s nižším štandardom na nulu bolo z dôvodu, že mesto Snina do konca roka 2009 neplánovalo so začatím tejto investičnej akcie. Dôvodom boli nevysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom.

Prvok 14.3.2 Mestské byty

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	600 244	76 450	69 610
Skutočnosť	601 548		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP, Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet postavených bytov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				24					
Skutočná hodnota:				24					

Komentár k prvku: Rozpočtované prostriedky pre rok 2009 v sume 492 324 € boli použité na výstavbu mestských bytov a suma 109 224 € je určená na služby bytového hospodárstva pre existujúce mestské byty.

Program 15 - Administratíva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	1 509 283	1665 540	1665 670
Skutočnosť	1 349 937		

Rozpočet programu	2009	2010	2011
-------------------	------	------	------

Splátky úverov			
v EUR	58 663	570 400	534 420
Skutočnosť	57 150		

Bankové poplatky			
v EUR	7 966	8 630	9 290
Skutočnosť	4 235		

Mzdové náklady			
v EUR	535 678	526 390	551 050
Skutočnosť	478 538		

Poistné a príspevky			
v EUR	189 483	190 040	197 140
Skutočnosť	169 144		

Tovary a služby			
v EUR	672 907	370 080	374 760
Skutočnosť	596 284		

Voľby			
v EUR	44 586		
Skutočnosť	44 586		

Komentár k programu: V programe sú obsiahnuté výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä mzdové náklady, odvody do poisťovní a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov mestského úradu, interiérové vybavenie, príspevkov na stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poplatky, energie, splátky úverov a úrokov, telefóny, poštovné, na výmenu vozového parku (4 autá) v rámci šrotovného v sume 42 880 €, na software k 10 – tím počítačom v sume 4 740 €, na voľby v sume 44 586 €, na splátky úverov v sume 57 150 €, na projektovú dokumentáciu na : rekonštrukciu budovy mestského úradu v sume 1 654 €, chaty Hana v sume 5 451 € a na stavebné úpravy starej polikliniky v sume 3 628 €.