Príloha č. 1

Monitorovacia správa
k
programovému rozpočtu
mesta Snina k 30.06.2015

Obsah

Sumár výdavkov 2013 ..... **4**
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola **4**
Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta 4
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora 4
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu ..... **Chyba! Záložka nie je definovaná.**
Podprogram 1.2 Plánovanie mesta 5
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie 5
Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie 5
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť 6
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika 6
Prvok 1.4.1 Daňová agenda 6
Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda 7
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta 7
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 8
Program 2 - Propagácia a marketing **9**
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta 9
Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta 9
Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu 9
Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia 10
Prvok 2.2.1 Web stránka mesta 10
Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca 10
Podprogram 2.3 Kronika mesta 11
Program 3 - Interné služby **12**
Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta 12
Podprogram 3.2 Právne služby 12
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov 13
Program 4 - Služby občanom **14**
Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu 14
Prvok 4.1.1 Rybárske lístky 14
Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov 14
Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov 15
Prvok 4.1.4 Prideľovanie súpisných a orientačných čísel 15
Podprogram 4.2 Matričný úrad 15
Podprogram 4.3 Služby podnikateľom 16
Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti 16
Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad 17
Podprogram 4.6 Mestský informačný systém 17
Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie 17
Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas 18
Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet 18
Podprogram 4.8 Trhovisko 18
Program 5 - Bezpečnosť **19**
Podprogram 5.1 Verejný poriadok 19
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť 19
Prvok 5.1.2 Kamerový systém 20
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat 20
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi 20
Podprogram 5.3 Ochrana před povodňami 22
Podprogram 5.4 Civilná ochrana 21
Program 6 - Odpadové hospodárstvo **22**
Podprogram 6.1 Zvoz,likvidácia a separácia komunálneho odpadu 22
Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu 25
Program 7 - Komunikácie **24**
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií 24
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií 24
Podprogram 7.3 Dopravné značenie 25
Program 8 - Doprava **26**
Program 9 - Vzdelávanie **27**
Podprogram 9.1 Materské školy 27
Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská 27
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády 28
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov 28
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova 28
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova 28
Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska 29

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti 29
Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ 29
Podprogram 9.2 Základné školy 30
Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská....30
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava 31
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského 31
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská 31
Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája 32
Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola 32
Prvok 9.2.7 Osemročné gymnáziá 33
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity 34
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola 34
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy 34
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí 35
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času....35
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana....36
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času 36
Podprogram 9.4 Školské jedálne 36
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ 36
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ 37
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ 37
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa 37
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia....38
Podprogram 9.7 Opravy a údržby školských zariadení …… ……39
Program 10 - Šport 39
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra....39
Prvok 10.1.1 Športová hala....39
Prvok 10.1.2 Futbalový štadión....39
Podprogram 10.2 Grantová podpora 40
Program 11 - Kultúra 42
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia 42
Prvok 11.1.1 Dom kultúry....42
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica....42
Prvok 11.1.3 Kino....43
Projekt 11.1.4 Kaštieľ....43
Podprogram 11.2.Podpora kultúrnych aktivít …….. 45
Podprogram 11.3 Grantový systém 44
Program 12 - Prostredie pre život 44
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie....45
Podprogram 12.2 Verejná zeleň 45
Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky 46
Podprogram 12.4 Verejná kanalizácia 47
Podprogram 12.5 Cintorínske a pohrebné služby....46
Podprogram 12.6 Verejné toalety 47
Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská 49
Program 13 - Sociálne služby....48
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc....48
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi....48
Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi....48
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba 49
Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov....49
Podprogram 13.4 Sociálne pohreby 50
Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum 50
Podprogram 13.6 Osobitný príjemca 51
Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela....51
Podprogram 13.8podpora zdravotníctva....52
Podprogram 13.9Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa....53
Podprogram 13.10 Dom pokojnej staroby 53
Podprogram 13.11Grantový systém 54
Program 14 - Bývanie....55
Podprogram 14.1 ŠFRB....55
Podprogram 14.3 Mestské byty 56
Program 15 - Administratíva....56

Sumár výdavkov programového rozpočtu mesta Snina k 30.06.2015

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	**64 390**
Skutočnosť k 30.06.2015		32 670,38
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	**14 256**
Skutočnosť k 30.06.2015		5 725,78
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	**143 820**
Skutočnosť k 30.06.2015		61 004,80
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	**75 132**
Skutočnosť k 30.06.2015		29 882,94
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	**194 198**
Skutočnosť k 30.06.2015		73 993,25
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	**1 273 049**
Skutočnosť k 30.06.2015		469 736,67
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	**425 037**
Skutočnosť k 30.06.2015		158 956,08
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	**28 000**
Skutočnosť k 30.06.2015		10 422,00
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	**5 038 701**
Skutočnosť k 30.06.2015		2 276 604,88
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	**407 414**
Skutočnosť k 30.06.2015		243 619,95
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	**435 510**
Skutočnosť k 30.06.2015		185 992,80
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	**782 439**
Skutočnosť k 30.06.2015		507 808,70
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	**1 039 526**
Skutočnosť k 30.06.2015		327 477,15
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	**118 222**
Skutočnosť k 30.06.2015		46 948,57
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	**1 869 930**
Skutočnosť k 30.06.2015		959 202,76
Skutočné výdavky podľa programov		**5 183 057,53**
Finančné operácie		**206 919,18**
Celkové výdavky		**5 389 976,71**

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
50,7 %	83 190	64 390	32 670,38

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, audítorské služby, vydávanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod mestského úradu a teda aj mesta Snina. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia mesta hlavným kontrolórom mesta, účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja mesta s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
44,8 %	11 500	11 500	5 155,47

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
44,8 %	11 500	11 500	5 155,47

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ:	Zabezpečiť riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	50	50	50	50	50	50	40	40	40
Skutočná hodnota:	40	43	26	36	42	43	22		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	170	170	170	170	170	150	140	140	140
Skutočná hodnota:	243	259	239	187	163	176	85		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených návštev partnerských miest								
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:				8	8	8	6	6	6
Skutočná hodnota:				6	6	11	4		
Cieľ:	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých občanov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:			300	300	300	300	250	250	250

Skutočná hodnota:			218	273	240	231	160		

Komentár k prvku: Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Snina, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok predstavujú aktivity primátora pri výkone funkcie. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky plánované na reprezentačné výdavky primátora v sume 11000 EUR a cenu primátora v sume 500 EUR. Na reprezentačné účely bolo do 30.06.2015 čerpaných 5 155,47 EUR.

Podprogram 1.2 Plánovanie mesta

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
37,3 %	10 000	10 000	3 733,58

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
37,3 %	10 000	10 000	3 733,58

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10	10	5	5	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	14	7	1	4	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50 %	50 %	50 %
Skutočná hodnota:	57%	29 %	0 %	0 %	100%	50%	0		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Snina a napĺňaniu opatrení Miestneho rozvojového a akčného plánu (MRAP), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Mesta Snina s platnosťou do roku 2014. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta Snina, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta. V rámci prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (prieskumy, polohopisné, výškopisné zameranie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie ap.) v sume 10 000 EUR, Čerpanie k 30.06.2015 bolo 3 733,58 EUR.

Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
	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:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota:	87 %	94 %	97 %	98%	100 %	100%	100%		

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

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
45,9 %	48 530	31 785	14 590,89

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	30	30	24	19	19	16	18	18	18
Skutočná hodnota:	31	19	17	20	19	19	6		

Komentár k podprogramu: Podprogram Kontrolná činnosť predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky plánované na bežné výdavky – mzdy, odvody poistného, tovary a služby.
Na kontrolnú činnosť bolo vyčerpaných 14 590,89 EUR z plánovaného rozpočtu 31 785 EUR.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
58,7 %	2 760	2 760	1 620,00

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota:	95 %	97 %	89 %	101,95%	95,1%	92,74%	55,55 %		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet miestnych zisťovaní za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	120	120	120	120	120	120	110	110	110
Skutočná hodnota:	110	132	125	114	107	117	65		

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

Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	1	1	2	2	2	1		

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

Prvok 1.4.3 Účtovníctvo a audit mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
58,7 %	2 760	2 760	1 620,00

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet audítorských overení za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2	2	1		

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

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
90,7 %	10 400	8 345	7 570,44

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:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5	6	5	5	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota:	5	4	5	8	8	8	8		

Komentár k podprogramu: Mesto je členom ZMOS, Asociácie prednostov MsÚ, Združenia Biele kamene, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí, Oblastnej organizácie cestovného ruchu, občianskeho združenia Miestna akčná skupina Pod Vihorlatom, o. z., občianskeho združenia Karpatský Euroregión Slovenska – Sever. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov, boli uhradené vo výške 7 570,44 EUR.

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
40,2 %	14 256	14 256	5 725,78

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Široké spektrum prezentačných materiálov a produktov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
37,3 %	14 000	14 000	5 225,96

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
33,6 %	11 500	11 500	3 866,00

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť atraktívnu propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5	5	5	5	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota:	3	4	5	9	3	4	5		

Komentár k prvku: Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov mesta v sume 11 500 EUR. Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta. Výdavky boli čerpané na propagačné materiály – výrobu banerov, letákov, nástenných kalendárov.

Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
54,4 %	2 500	2 500	1 359,96

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

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1		

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

Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia

Zámer: Kvalitné informácie o dianí v meste pre všetkých obyvateľova návštevníkov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
54,6 %	256	256	139,82

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

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
54,6 %	256	256	139,82

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:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	60 000	61 000	62 000	150 000	250 000	230 000	230 000	250000	250000
Skutočná hodnota:	124772	185 796	260000	192 000	276 000	333 700	167 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	8	8	8	8	12	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	9	10	14	60	12	100	45		

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

Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
0 %	0	0	360,00

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť spoluprácu so zahraničnými partnermi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet partnerských miest							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	3	3	6	8	8	8	8	8

Skutočná hodnota:	4	5	6	8	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných spoločných projektov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	3	3	6	8	8	1		
Skutočná hodnota:	4	5	6	8	8	8	0		

Komentár k prvku: Partnerskými mestami pre Mesto Snina sú ukrajinské mesto Chust a Kremenčuk, poľské mestá Lesko, Jaroslaw, Zagorz, Przemysl, Boguchwala a české mesto Žarošice. Výdavky sú čerpané na projekt Snina – Chust Spoločne k rozvoju cestovného ruchu

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný záznam udalostí do kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet záznamov spolu za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10	10	10	15	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	15	15	10	21	14	18	0		

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

Program 3 - Interné služby

Zámer: Transparentná a efektívna činnosť samosprávy mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
42,4 %	169 820	143 820	61 004,80

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

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
37,7 %	161 020	135 020	50 893,69

Zodpovednosť:	Organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	9	10	10	10	9	6	7	7	7
Skutočná hodnota:	9	7	9	8	7	12	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestskej Rady za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	12	9	10	10	0	0	7	7	7
Skutočná hodnota:	11	8	9	2	0	7	6		

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

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
142,6 %	5 500	5 500	7 843,11

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel začatých exekučných konaní z celkového počtu pohľadávok postúpených na vymáhanie							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	40%	30%	25 %	25 %	25 %	25%	25%	25%	25%
Skutočná hodnota:	35 %	40%	30 %	23 %	23%	24%	24%		
Cieľ:	Znížiť počet pasívnych súdnych sporov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pasívnych súdnych sporov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10	9	8	5	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota:	7	2	5	6	4	2	2		

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

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
68,7 %	3 300	3 300	2 268,00

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zamestnancov úradu zúčastnených na školeniach							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	147	147	95	70	70	60	50	50	50
Skutočná hodnota:	68	86	62	51	56	21	24		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	75	75	75	50	60	50	40	40	40
Skutočná hodnota:	41	135	38	32	41	31	14		

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

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Občania spokojní s prácou Mestského úradu

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
39,8 %	75 132	75 132	29 882,94

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

Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu

Zámer: Dôležité služby mesta pre občanov na jednom mieste

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
76,2 %	6 797	6 797	5 178,03

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie lístka							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min
Skutočná hodnota:	5	5	5	5	5	5	5		

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

Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
76,2 %	6 797	6 797	5 178,03

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v dňoch							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15		

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

Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov a prijatých žiadostí o výpis a odpis z registra trestov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	7.500	7.550	7 550	10 000	10 000	8 000	6 160	5 940	5 830
Skutočná hodnota:	11 656	10 312	9 146	7 453	6 619	5 859	2 691		

Komentár k prvku: V rámci prvku sa riešia samosprávne kompetencie mesta. Pozostávajú zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. V roku 2015 bolo osvedčených 1 666 podpisov, 1 024 dokumentov a 1 prijatá žiadosť o výpis a odpis z registra trestov.

Prvok 4.1.4 Prideľovanie súpisných a orientačných čísel

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu prideľovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní
Skutočná hodnota:	10	10	10 dní	10	10	10	10		

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

Podprogram 4.2 Matričný úrad

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
42,1 %	25 842	25 842	10 877,28

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť matričného úradu v meste Snina								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4 100	4 100	4 100	7 800	7 500	7 500	7 500	7500	7500

Skutočná hodnota:	3 597	7 126	7 550	7 633	7 154	7 338	3 727		

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

Prostriedky vynaložené na matričnú činnosť boli čerpané v sume 10 877,28 EUR pri rozpočte 25 842 EUR, a to na mzdy v čiastke 7 077,61 EUR, na odvody 2 551,38 EUR a na tovary a služby 1 634,29 EUR. Zo štátneho rozpočtu boli mestu poskytnuté prostriedky na matriku vo výške 19 541 EUR.

Podprogram 4.3 Služby podnikateľom

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných obmedzení

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie rozhodnutí							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní
Skutočná hodnota:	10	10	10	10	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie licencie							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní
Skutočná hodnota:	7	7	7	7	7	7	7		

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

Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti

Zámer: Významné životné udalosti občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
42,0 %	11 000	11 000	4 615,65

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

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	90	60	60	70	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota:	67	45	61	75	70	79	39		

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

Výdavky pre ZPOZ boli čerpané v sume 4 615,65 EUR, a to na telekomunikačné služby, na kultúrne podujatia pre jubilantov v sume , na nákup kvetov a upomienkových predmetov pri prijatiach v sobášnej a obradnej sieni a pri civilných pohreboch.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
31,4 %	20 044	20 044	6 296,70

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:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	10	8	8	8
Skutočná hodnota:	13	9	8	4	3	10	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	55	55	55	70	70	60	60	60	60
Skutočná hodnota:	56	34	57	62	38	57	23		

Komentár k podprogramu: Mesto zabezpečuje činnosť stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu na úseku miestnych a účelových komunikácii na území mesta. Činnosť je preneseným výkonom štátnej správy a je hradená zo štátneho rozpočtu s dofinancovaním z rozpočtu mesta. Podprogram uvažuje s predpokladaným počtom vydaných územných rozhodnutí a počtom vydaných stavebných povolení. V roku 2015 boli vydané 3 územné rozhodnutia a 23 stavebných povolení.

Podprogram 4.6 Mestský informačný systém

Zámer: Informovaní obyvatelia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
34,3 %	8 300	8 300	2 850,00

Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
34,3 %	8 300	8 300	2 850,00

Zodpovednosť:	Hovorca	
Cieľ:		Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a okolia o spoločenskom dianí v meste
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov odvysielaných v káblovej televízii

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	50	50	50	30	30	30	35	35	35
Skutočná hodnota:	41	28	22	29	22	29	6		

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

Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu informovanosť obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oznamov spolu za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	30	30	30	70	30	45	10	10	10
Skutočná hodnota:	27	135	25	47	7	13	5		

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

Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
43,8 %	149	149	65,28

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť voľný prístup k internetu pre všetkých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pripojení spolu za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2 000	2 000	2 000	7 000	8 000	8 500	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota:	6 475	7 782	9 000	8 950	10 600	7 230	3 780		

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

Podprogram 4.8 Trhovisko

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
0,0 %	3 000	3 000	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre uspokojenie potrieb spotrebiteľov v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predajných miest v meste							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	20	15	15	23	23	23	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15		

Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Snina - bezpečné a chránené mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
38,1 %	193 228	193 228	73 993,25

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok

Zámer: Účinne ochránený život a majetok občanov mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
38,3 %	186 828	187 798	71 871,37

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
38,9 %	174 928	174 928	68 118,38

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	14 300	14 300	14 300	9 500	10 000	10 000	10 000	10000	10000
Skutočná hodnota:	14 400	14 680	14 550	10 500	10 560	10 608	5 410		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1 100	1 100	500	600	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota:	1 150	896	482	460	535	522	255		

Komentár k prvku: Pochôdzková a hliadková činnosť je zameraná na okamžité odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchateľov priestupkov páchaných v uliciach mesta, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchateľov priestupkov na úseku cestnej dopravy a činnosti pri regulácii počas dopravných obmedzení. V rozpočte nie sú započítané prostriedky na údržbu kamerového systému v sume 7 000 EUR (samostatný prvok 5.1.2).
Z celkového rozpočtu sú výdavky na dispečing plánované v sume 29 842 EUR, a to na mzdy, odvody a tovary a služby, čerpanie k 30.6.2015 bolo vo výške 11 373,70 EUR .

Mestská polícia hospodári v roku 2015 s rozpočtom výdavkov vo výške 145 086 EUR. Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 56 744,68 EUR.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
38,7 %	7 000	7 970	2 286,31

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť monitorovanie proti spoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	17	13	24	24	24	24	41	43	45
Skutočná hodnota:	11	24	28	17	41	41	41		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Počet objasnených priestupkov, bude závisieť od kvality kamerového systému a okamžitej dostupnosti hliadky MsP, v inkriminovanej dobe sa hliadka môže nachádzať v inej časti mesta, prípadne je mimo službu. V rozpočte sú zahrnuté prostriedky na údržbu kamerového systému a na rozšírenie novej optickej siete, 970,- EUR bolo čerpaných ne spracovanie elektroprojektu na akciu "Eliminácia kriminality na sídl. I. Snina - II. etapa". Na tento projekt mesto získalo dotáciu Ministerstva vnútra vo výške 7 000,- EUR.

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
29,9 %	4 900	4 900	1 466,68

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Mestská polícia								
Cieľ:	Minimalizovať počet túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odchytov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	67	73	70	58	54	55	20		

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje výdavky na odchyt túlavých zvierat firmou Igor Tomko – FA HUNTER, na známky pre psov a na kontajnery na zber exkrementov. V roku 2015 bolo odchytených 19 psov a 1 líška.

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
35,4 %	6 000	6 000	2 121,88

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú požiarnu prevenciu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	260	260	260	150	115	115	115	129	120
Skutočná hodnota:	107	111	112	109	96	117	41		

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 preventivára 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 povinnosti vyplývajúcich z platnej legislatívy v tejto oblasti.
V roku 2015 bolo vykonaných 25 preventívnych prehliadok u právnických osôb a v rodinných domoch 16.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
0,0 %	400	400	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizácia agendy CO							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

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

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
36,9 %	1 273 049	1 273 049	469 736,67

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

Podprogram 6.1 Zvoz ,separácia a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
37,0 %	1 214 411	1 214 411	448 757,06

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	7450	8 500	8 500	6 950	6 285	6 600	7 800	7800	7800
Skutočná hodnota:	7 302	7 996	7 233	5 540	7 579	8 214	3 9 50		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Týždenný odvoz odpadu							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zvýšiť objem separovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny nárast vyseparovaného odpadu							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	13%	10 %	3,8 %	1 %	2 %	0,27	0,64	0,65
Skutočná hodnota:	5,2	27 %	37,3 %	-19,3%	2,11 %	5,38	3,75		
Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný objem odpadu uloženého na skládku v tonách							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5700	8 000	8 000	6 400	5 700	6 000	6 000	6 000	6000
Skutočná hodnota:	5700	8 000	8 000	6 400	5 700	6 000	2 930		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie kontajnerových stanovíšť							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:				áno	áno	áno	áno	áno	nie
Skutočná hodnota:				nie	nie	nie	áno		

Komentár k podprogramu: Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Čerpanie rozpočtu predstavujú náklady na separáciu odpadu, zvoz a likvidáciu odpadu v sume 448 757,06 EUR, z toho na zvoz dopadu 221 524,15 EUR, na likvidáciu čiernych skládok v sume 9 109,88 EUR. Výdavky na projekt „Výstavba kontajnerových stanovíšť" boli čerpané v sume 218 123,03 EUR - na stavebné práce a externý manažment a verejné obstarávanie.

Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
35,8 %	58 638	58 638	20 979,61

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť fermentačnej haly na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo pred vhodným zneškodnením v tonách za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:					900	900	900	900	900
Skutočná hodnota:					940	950	460		

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

Na zber biologického odpadu boli vynaložené prostriedky vo výške 20 979,61 EUR, a to na mzdy a odvody 9 749,01 EUR, na stravovanie a prídel do sociálneho fondu, na energie, na údržbu prevádzkových strojov, na poistenie zariadenia ,na všeobecné služby 10 956,79 EUR a nemocenské 273,81 EUR.

Program 7 - Komunikácie

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

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
37,4 %	476 794	425 037	158 956,08

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

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
14,9 %	51 000	59 963	8 963,04

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných komunikácií							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	20 600	21 700	10 000	0	0	670	210		
Skutočná hodnota:	20 557	12 890	9 922	0	0	953	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných chodníkov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4 500	5 600	3 000	0	0	810	0		
Skutočná hodnota:	4 496	5 036	1 545	3 770,03	0	1 230	0		

Komentár k podprogramu: Prostriedky vo výške 8 963,04 EUR boli použité na rekonštrukciu chodníka na Ul. Jesenského – je to doplatok za rok 2014.

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
41,9 %	418 794	358 074	149 855,22

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť čistotu a bezpečnosť miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby spolu za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	16 500	16 500	16500
Skutočná hodnota:	13 800	13 964	13 860	12 075	18 000	22 155	11 125		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa zimnú aj letnú údržbu komunikácií - miestnych, peších a parkovísk a odstavných plôch zametanie ulíc - ručné i strojové, polievanie mestských komunikácií, čistenie kanalizačných vpustí, odrážok a kanálov, odhŕňanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období a bežné opravy a údržbu komunikácií . Výdavky boli čerpané na čistenie mesta v sume 39 129,10

EUR, údržbu komunikácií v sume 43 401,65 EUR, zrážkové vody z komunikácií v sume 67 264,47 EUR, opravy komunikácií v sume 60,00 EUR.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
2,0 %	7 000	7 000	137,82

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnoveného vodorovného značenia za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	213	106	106	127	130	120	134	135	136
Skutočná hodnota:	106	108	111	118	120	133	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet novo osadených dopravných značiek za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	121	105	105	200	220	50	52	48	37
Skutočná hodnota:	97	140	156	41	27	59	2		

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky určené na zakúpenie nových, prípadne opravu existujúcich dopravných značiek každého druhu podľa potreby. Prostriedky boli čerpané na výmenu dopravného značenia pre ZŤP/S na UL. Komenského a 1. Mája.

Program 8 - Doprava

Zámer: Mobilné mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
37,2 %	28 000	28 000	10 422,00

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť hromadnú dopravu pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných autobusov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	3	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	3	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet najazdených km za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	35000	36 000	36 000	36 000	34 666	35 000	35 000	35000	35000
Skutočná hodnota:	35 900	35 900	35 900	37 166	35 700	35 700	17 800		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	104000	103000	103 200	103 000	103 000	60 000	60 000	60000	60000
Skutočná hodnota:	101700	102300	117 000	55 200	54 900	55 100	26 200		

Komentár k programu: Rozpočet predstavuje náklady na prevádzku MHD v sume 28 000 EUR , skutočné Čerpanie k 30.06.2015 v programe „Doprava“ je 10 422,00 EUR.

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
45,2 %	5 038 466	5 038 701	2 276 604,88

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

Podprogram 9.1 Materské školy

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

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

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
46,7 %	1 086 090	1 086 090	507 432,73

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
47,2 %	176 529	176 529	83 268,83

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	102	105	105	97	105	106	111		
Skutočná hodnota:	105	105	97	105	105	111	111		

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
54,0 %	109 453	109 453	59 126,18

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	71	68	69	67	65	67	65		
Skutočná hodnota:	68	69	67	65	65	65	65		

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
41,4 %	91 503	91 503	37 846,07

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	56	55	51	61	61	58	56		
Skutočná hodnota:	55	51	61	61	61	56	56		

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
44,0 %	191 313	191 313	84 209,94

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	122	107	110	115	115	117	121		
Skutočná hodnota:	107	110	115	115	115	121	121		

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
47,5 %	124 846	124 846	59 273,28

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

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	95	87	80	73	73	74	80		
Skutočná hodnota:	87	80	73	74	74	80	80		

Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
42,6 %	134 908	134 908	57 516,43

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	81	71	66	82	84	93	86		
Skutočná hodnota:	71	66	82	84	84	86	86		

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
50,1 %	100 740	100 740	50 636,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	68	68	69	70	83	74	69		
Skutočná hodnota:	68	69	70	83	83	69	69		

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
50,1 %	81 760	81 760	41 013,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	72	91	86	89	66	61	56		
Skutočná hodnota:	91	86	89	84	66	56	56		

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Komenského

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
50,1 %	68 620	68 620	34 543,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:					40	46	47		
Skutočná hodnota:					40	47	47		

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

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

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
45,1 %	2 494 749	2 494 984	1 125 250,62

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
49,5 %	323 431	323 431	160 229,78

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	19	16	15	14	14	14	12		
Skutočná hodnota:	16	15	14	14	14	14	11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	291	237	234	218	196	187	181		
Skutočná hodnota:	237	234	218	196	196	181	181		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		1	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota:		1	1	1	1	1	1		

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
49,0 %	614 349	614 384	301 150,77

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	18	18	18	18	18	18	18		
Skutočná hodnota:	18	18	18	18	18	18	20		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	353	344	312	323	347	356	385		
Skutočná hodnota:	344	312	323	347	347	385	385		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		16	15	15	15	15	15		
Skutočná hodnota:		16	15	15	15	15	15		

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
41,5 %	424 603	424 603	176 076,43

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	18	18	17	17	17	17	15		
Skutočná hodnota:	18	17	17	17	17	17	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	403	375	327	306	277	271	276		
Skutočná hodnota:	375	327	306	277	277	276	276		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		6	6	5	5	5	5		
Skutočná hodnota:		5	5	5	5	5	5		

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
41,2 %	687 925	688 093	283 213,24

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	22	22	23	23	23	22	22		
Skutočná hodnota:	22	23	23	23	23	22	22		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	439	415	436	444	441	441	443		
Skutočná hodnota:	415	436	444	441	441	443	443		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		13	13	13	13	14	14		
Skutočná hodnota:		13	13	13	13	14	14		

Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
46,0 %	443 377	443 409	204 052,40

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	21	20	19	19	19	18	18		
Skutočná hodnota:	20	19	19	19	19	18	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	411	391	378	358	331	306	271		
Skutočná hodnota:	391	378	358	331	331	271	271		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		5	5	5	5	6	6		
Skutočná hodnota:		5	5	5	5	6	6		

Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
99,2 %	266	266	264,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	16	16	16	14	14	14	14		
Skutočná hodnota:	16	16	14	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	319	220	205	216	215	230	219		
Skutočná hodnota:	220	205	216	215	215	219	219		

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

Prvok 9.2.7 Osemročné gymnáziá

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
49,6 %	532	532	264,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	14	15	15	10	10	9	9		
Skutočná hodnota:	15	15	10	10	10	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	345	375	375	304	302	193	165		
Skutočná hodnota:	375	375	304	302	302	165	165		

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

Prvok 9.2.8 Odborné učilište

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
0,0 %	266	266	0,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:				13	17	15	15		
Skutočná hodnota:				17	17	15	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:				130	126	127	123		
Skutočná hodnota:				126	126	123	123		

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

Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

Zámer: Aktívne a zmysluplne využitý voľný čas detí a mládeže

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
44,2 %	903 970	903 970	399 637,37

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
40,6 %	364 800	364 800	148 023,42

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vyučovaní							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	355	348	353	353	345	342	336		
Skutočná hodnota:	348	353	353	345	345	336	336		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	258	258	247	256	288	295	312		
Skutočná hodnota:	258	247	256	288	288	312	312		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota:	4	4	4	4	4	4	4		

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

Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
50,0 %	110 160	110 160	55 080,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SUŠ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	138	162	168	190	173	206	270		
Skutočná hodnota:	162	168	190	173	173	270	279		

Komentár k prvku: V rámci prvku boli čerpané výdavky na podporu financovania dvoch súkromných umeleckých škôl - SZUŠ Ul. Hviezdoslavova 985 s počtom detí 164 v sume 33 456,- EUR a SZUŠ s počtom detí 115 v sume 21 624,- EUR.

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
44,3 %	216 481	216 481	95 916,87

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	431	412	451	460	502	522	531		
Skutočná hodnota:	412	451	460	502	502	531	531		

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

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
45,8 %	133 990	133 990	61 347,08

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	585	737	680	779	747	879	822		
Skutočná hodnota:	737	680	779	747	877	822	822		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	49	40	40	40	39	37	37		
Skutočná hodnota:	40	40	40	39	37	37	37		

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

Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
50,0 %	7 728	7 728	3 864,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	279	113	115	126	113	113	68		
Skutočná hodnota:	113	115	126	113	107	68	68		

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

Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
50,0 %	70 811	70 811	35 406,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	695	619	587	546	503	439	601		
Skutočná hodnota:	619	587	546	503	439	601	601		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záujmových útvarov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	24	24	24	24	24	28	28		
Skutočná hodnota:	24	24	24	24	28	28	28		

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

Podprogram 9.4 Školské jedálne

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
43,5 %	425 789	425 789	185 478,90

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
38,0 %	151 871	151 871	57 767,99

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	468	457	495	504	504	519	519		
Skutočná hodnota:	457	452	504	504	519	519	519		

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

Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
45,4 %	200 540	200 540	91 021,91

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		1 150	1 325	1 735	1 673	1 327	1 638		
Skutočná hodnota:		1 139	1 241	1 673	1 643	1 638	1 638		

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

Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
50,0 %	73 378	73 378	36 689,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	285	285	291	265	189	184	422		
Skutočná hodnota:	262	271	286	189	184	422	422		

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

Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
50,0 %	34 868	34 868	17 434,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva

Cieľ:	Zabezpečiť pedagogické poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich poradňu do 15 rokov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	45	140	152	203	262	298	294		
Skutočná hodnota:	140	152	203	262	298	294	294		

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

Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zámer: Rovnaké šance pre všetky deti na ceste za vzdelaním

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
44,5 %	93 000	93 000	41 371,26

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:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	364	364	400	440	500	450	450		
Skutočná hodnota:	416	412	508	460	479	445	456		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	211	211	350	390	400	400	400		
Skutočná hodnota:	350	347	424	390	388	362	355		

Komentár k podprogramu:

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

Program 10 - Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
59,8 %	320 194	407 417	243 619,95

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

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
65,2 %	149 276	246 089	160 550,95

Prvok 10.1.1 Športová hala

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
51,2 %	115 224	115 224	59 002,02

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	12	12	7	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	12	12	10	10	12	11	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	7	9	12	12	13	13	12	12	12
Skutočná hodnota:	8,5	12	12	12	13	13	10		

Komentár k prvku: Priestor športovej haly slúži pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky na športovú halu v sume 115 224 EUR, sú to prostriedky na bežnú prevádzku a na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu športovej haly. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 59 002,02 EUR, z toho na mzdy a odvody 25 827,08 EUR, na tovary a služby 33 040,25 EUR a nemocenské dávky 134,69 EUR. Kapitálové výdavky čerpané neboli.

Prvok 10.1.2 Futbalový štadión

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
40,2 %	49 052	49 052	19 735,70

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby

Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia štadióna							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		6	7	6	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota:		8	6	6	6	7	7		

Komentár k prvku: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky určené na bežnú prevádzku futbalového štadióna. Výdavky na futbalový štadión boli zúčtované vo výške 19 735,70 EUR, z toho na mzdy a odvody 10 623,49 EUR, na tovary a služby 9 030,97 EUR a nemocenské dávky 81,24 EUR.

Prvok 10.1.3 Ihrisko ZŠ P. O: Hviezdoslava

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
100,0 %	0	81 813	81 813,23

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

Podprogram 10.2 Grantová podpora

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
51,5 %	170 918	161 328	83 069,00

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	12	14	13		
Skutočná hodnota:	21	14	12	10	12	14	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		12	12	12	12	12	12		
Skutočná hodnota:		16	14	11	10	14	10		

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

Žiadateľ	Nepriama dotácia na rok 2015	Schválená dotácia 2015 vrátane nepriamej	Čerpaná dotácia v roku 2015 vrátane nepriamej
Mestský Tennis Club	0	1 620	0,00
Mestský volejbalový klub Snina	4 160	15 320	7 660,00
Zápasnícky klub Vihorlat Snina	0	18 000	9 000,00

Klub Šermu Snina	0	2 700	2 700,00
Blac Tiger Taekwondo Klub Snina	0	3 600	1 800,00
Stolnotenisový oddiel Snina	0	900	900,00
ŠK SKÓRE - športový klub pri ZŠ 1. Mája	0	4 500	2 250,00
Zápasnícky klub Slávia Snina	0	1 800	1 800,00
Mestský futbalový klub Snina	70 348	110 858	55 429,00
Mestský hokejový klub Snina	0	500	0,00
FK ROMA	0	900	900,00
Športový klub - GLADIÁTOR	0	630	630,00
Spolu	**74 508**	**161 328**	**83 069,00**

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre všetkých

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
42,7 %	463 430	435 510	185 922,80

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 pôsobiacich v oblasti kultúry formou grantov.

Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
42,6 %	436 230	424 830	180 972,80

Prvok 11.1.1 Dom kultúry

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí mestom za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	20	31	35	35	35	35	60	60	60
Skutočná hodnota:	15	26	35	38	42	46	21		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí s inými kult. telesami za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		13	15	16	15	30	65	65	65
Skutočná hodnota:		18	52	51	40	48	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet nácvikových hodín umeleckých telies v priestoroch Domu kultúry							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:			2 787	2 200	2 000	1 500	2 160	2 160	2160
Skutočná hodnota:			2 640	1 280	1 613	2 138	1 219,5		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody poistného, tovary a služby. Počet zorganizovaných kultúrnych Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom vo vlastnej réžii bolo 21 a 31 podujatí v spolupráci s inými kultúrnymi telesami.
Bežné výdavky na Dom kultúry boli použité vo výške 106 433,04 EUR, z toho na mzdy a odvody 39 808,70 EUR, na tovary a služby 66 517,62 EUR a nemocenské 106,72 EUR.

Prvok 11.1.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť umeleckej a odbornej literatúry pre všetkých obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výpožičiek za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	36 000	41 000	47 000	51 000	50 000	40 000	40 000	40000	40000

Skutočná hodnota:	47 079	50 505	58 126	50 105	33 006	23 438	11 448		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kníh nakúpených za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1 300	1 200	1 000	700	500	400	300	300	300
Skutočná hodnota:	1 203	935	528	717	503	709	298		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čitateľov knižnice							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1150	1 400	1 450	1 400	1 300	1 100	1 350	1 350	1 350
Skutočná hodnota:	1 417	1 392	1 414	1 333	1 289	1 026	1 330		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kníh knižničného fondu							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	29 500	30 500	31 500	32 200	32 700	33 100	33 500	33 500	33 500
Skutočná hodnota:	30 681	31 470	32 034	32 751	33 282	33 991	34 289		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:		25	35	36	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota:		35	38	29	16	25	35		

Komentár k prvku: Knižnica rozširuje knižný fond podľa požiadaviek čitateľov, nakupuje beletriu, odbornú literatúru, encyklopédie a detskú literatúru. V roku 2015 bolo zakúpených 255 kníh a 43 bolo darovaných. Počet čitateľov knižnice bol k 30.6.2015 1 30, z toho 251 do 15 rokov.
Knižnica v roku 2015 zorganizovala 35 vzdelávacích a kultúrno – spoločenských podujatí.
Bežné výdavky knižnice boli použité vo výške 18 555,48 EUR, z toho na mzdy a odvody 15 692,74 EUR a na tovary a služby 2 862,74 EUR.

Prvok 11.1.3 Kino

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť filmové predstavenia pre obyvateľov mesta a okolia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odvysielaných filmových predstavení za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	110	110	100	100	90	12	220	220	220
Skutočná hodnota:	109	84	113	49	14	86	133		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5 600	8 900	5 500	6 000	4 000	100	7 000	7 000	7000
Skutočná hodnota:	8 705	5 524	6 169	2 121	67	4 051	5 554		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa všetky výdavky súvisiace s prevádzkou kina, t.j. mzdy, odvody poistného, energie, materiál – výpočtovú techniku, prístroje a zariadenia ,ostatné tovary a služby.
Bežné výdavky kina boli použité vo výške 16 653,71 EUR, z toho na mzdy a odvody 2 639,58 EUR a na tovary a služby 14 014,13 EUR.

Projekt 11.1.4 Kaštieľ

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť prestavbu kaštieľa na multifunkčné kultúrne zariadenie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončenie rekonštrukčných prác							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno	-	-	-
Skutočná hodnota:			nie	nie	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie prevádzky knižnice, galerijných priestorov a muzeálnej expozície							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:							áno		
Skutočná hodnota:							áno		

Komentár k projektu: K 30.6.2015 boli uhradené výdavky na kaštieľ vo výške 39 330,57 EUR, a to na mzdy a odovdy19 357,59 EUR, na tovary a služby16 448,14 EUR, na nemocenské 79,03 EUR na revitalizáciu časti oplotenia historického parku 3445,81 EUR.

Podprogram 11.2 Grantový systém

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
76,3 %	7 200	6 480	4 950,00

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú podporu umeleckých súborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5	5	5	6	1	5	7		
Skutočná hodnota:	6	4	3	0	0	4	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4	4	4	4	1	3	6		
Skutočná hodnota:	4	4	3	0	1	4	2		

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

Žiadateľ	Nepriama dotácia na rok 2015	Schválená dotácia 2015 vrátane nepriamej	Čerpaná dotácia v roku 2015 vrátane nepriamej
FS Vihorlat	0	2 700	2 700,00
Folklórna skupina Starinčanka	0	630	0,00
FS Šiňava	0	2 250	2 250,00
Tanečné centrum Merlin	0	900	0,00
Spolu	**0**	**6 480**	**4 950,00**

Podprogram 11.3 Opravy pamiatok v meste

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
0	20 000	4 200	

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť opravu pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených pamiatok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:						8	5		
Skutočná hodnota:						8	0		

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto pre oddych a zábavu

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
64,9 %	837 804	782 439	507 808,70

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

Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
73,9 %	616 275	572 755	422 999,90

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných svetelných bodov na území mesta							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1500	1 550	1 513	1 693	1 590	1 590	1 762	1 841	1921
Skutočná hodnota:	1 500	1500	1 550	1 550	1 550	1 718	1 718		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet rekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	25	30	1 513	1 693	150	150	136	345	350
Skutočná hodnota:	30	30	7	0	122	133	212		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:					240	200	350	350	350
Skutočná hodnota:					6	469	57		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Snina. Za energie z verejného osvetlenia mesto Snina použilo 67 071,53 EUR , na správu a údržbu verejného osvetlenia v sume 19 440,00 EUR. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia boli použité vo výške 336 488,37 EUR.

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
41,8 %	190 230	178 385	74 513,84

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú údržbu verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v hektároch							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	60	60	60	60	60	60	138	138	138
Skutočná hodnota:	60	60	60	60	136,5	136,5	136,5		

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba kvetov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, a pod. Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie verejnej zelene v súlade so zmluvou uzatvorenou s dodávateľom služby VPS Snina, s.r.o. v sume 180 230 EUR – čerpanie bolo 70 160,40 EUR, na výrub drevín v sume 10 000 EUR – čerpanie bolo vo výške 4 353,44 EUR.

Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
0 %	0	0	0

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby, Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu RZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	7300	7300	13 500	13 000	13 000	13 000	13 000	13000	13000
Skutočná hodnota:	7 250	6 500	13 800	7 200	13 500	13 600	6 900		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dobudovanie areálu rekreačného zariadenia							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno	nie		
Skutočná hodnota:			áno	nie	nie	nie	nie		

Komentár k podprogramu: V roku 2015 nie sú plánované finančné prostriedky na revitalizáciu kúpalísk .

Podprogram 12.4 Cintorínske a pohrebné služby

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
24,2 %	10 314	10 314	2 500,00

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných domov smútku							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných vojnových hrobov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota:	36	36	36	36	36	36	36		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb zabezpečovaných Verejnoprospešnými službami mesta, s.r.o. v sume 10 000,00 EUR a starostlivosť o vojnové hroby v sume 314 EUR (mesto je povinné zabezpečovať

starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch). Čerpanie k 30.6.2015 je 2 500,00 EUR.

Podprogram 12.6 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
37,1 %	20 985	20 985	7 794,96

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	1	1	2	2	2	2		

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

Podprogram 12.7. Detské ihriská a pieskoviská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ihrísk							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3	2	6	7	9	9	9		
Skutočná hodnota:	3	4	7	7	7	10	10		

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

.

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto, kde sa nikto necíti sociálne znevýhodnený

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
31,5 %	1 003 176	1 039 526	327 477,15

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

Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
39,4 %	6 500	6 500	2 561,70

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
63,0 %	3 500	3 500	2 205,00

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijímateľov dávky spolu za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	110	140	170	200	80	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	119	119	163	173	59	42	23		

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

Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
11,9 %	3 000	3 000	356,70

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	6	60	40	40	30	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	52	76	28	12	12	15	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet kladne vybavených žiadostí za rok							

Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10	55	38	35	25	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	52	76	28	12	12	15	8		

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

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný život hendikepovaných občanov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
40,8 %	258 348	258 348	105 464,01

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	90	90	50	60	65	65	50	50	50
Skutočná hodnota:	61	47	58	57	59	57	60		

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

Výdavky v objeme 105 464,01 EUR boli použité predovšetkým na financovanie miezd a odvodov v sume 75 024,14 EUR, tovarov a služieb v sume 9 358,92 EUR a nemocenských dávok v sume 1 080,95 EUR. Ku koncu roka sa mesto staralo o 60 opatrovaných a zamestnávalo 42 opatrovateliek.

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
34,4 %	13 592	13 592	4 675,56

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:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stálych členov klubov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	135	130	130	130	130	120	110	110	110
Skutočná hodnota:	135	130	130	120	120	110	110		

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

Podprogram 13.4 Sociálne pohreby

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
	0	0	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre osamelých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	2	0	0	0	0	0	1		

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

Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
50,0 %	2 640	2 640	1 320,00

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet detí navštevujúcich centrum za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	60	60	80	80	80	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	60	60	109	60	50	50	50		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	20	20	25	25	25	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	25	25	43	25	35	0	0		

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

Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využite finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	40	50	100	80	80	100	90	90	90
Skutočná hodnota:	64	86	85	95	93	102	90		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	20	20	25	20	20	10	8	8	8
Skutočná hodnota:	39	20	20	8	6	8	9		

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

Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela

Zámer: Deti z detských domovov s perspektívnou budúcnosťou

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
49,8 %	3 600	3 600	1 791,00

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri obnove rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0		
Cieľ:	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3	10	2	10	10	3	3	3	3
Skutočná hodnota:	8	4	6	6	6	3	3		
Cieľ:	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0		

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

Podprogram 13.8 Podpora zdravotníctva

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
47,6 %	43 240	43 240	20 572,10

Prostriedky boli vyplatené na refundovanie nákladov za dodanie lampy k CT prístroju.

Podprogram 13.9 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
83,0 %	3 000	3 000	2 489,55

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vyplatených dávok spolu za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	35	35	25	25	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	30	19	20	11	15	15	15		

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

Podprogram 13.10 Domov pokojnej staroby

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
21,0 %	642 446	642 446	135 093,23

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:							64	64	64
Skutočná hodnota:							23		

Komentár k prvku: V zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. Výdavky zariadenia budú financované z dotácie zo ŠR vo výške 245 760 €, z príjmov od klientov vo výške 269 382 €, z príjmov od cudzích stravníkov vo výške 60 504 € a z vlastných príjmov mesta vo výške 16 800 €. Na vybudovanie oddychovej zóny pri Domove pokojnej staroby je plánovaných 50 000 EUR.
Plánované prostriedky boli použité vo výške 135 093,23 EUR, a to na mzdy a odvody v sume 56 387,12 EUR, na tovary a služby v sume 9 358,92 EUR a nemocenské 109,98 EUR. Ako kapitálový

výdavok boli použité prostriedky vo výške 18 680,00 EUR na kúpu práčky, sušičky a žehliaceho zariadenia.
Počet umiestnených klientov od 1.7. – 30.6.2015 bol 33, aktuálny stav k 30.6.2015 je 23 klientov.

Podprogram 13.11 Grantový systém

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
80,8 %	73 050	66 160	53 510,00

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiacich na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10	10	10	10	10	9	8		
Skutočná hodnota:	8	9	10	10	8	10	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	8	8	8	8	8	7	6		
Skutočná hodnota:	9	9	9	9	7	10	3		
Cieľ:	Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	35	35	35	35	35	19	13		
Skutočná hodnota:	45	41	26	26	24	18	22		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	30	30	30	30	30	9	10		
Skutočná hodnota:	29	39	24	24	20	15	13		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa podporu cirkevných ustanovizní, charitatívnych a cirkevných organizácií, občianskych združení, rôznych neziskových organizácií a zväzov, ktoré združujú deti a dospelých, starších, či zdravotne postihnutých občanov. Podpora je účelovo určená na rozvíjanie činnosti týchto inštitúcií a na realizáciu ich projektov. Výška poskytnutých dotácií je v nasledujúcom prehľade:

Žiadateľ	Nepriama dotácia na rok 2015	Schválená dotácia 2015 vrátane nepriamej	Čerpaná dotácia v roku 2015 vrátane nepriamej
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO Snina	0	250	250,00
RK cirkev, Námestie Jána Pavla II.	0	2 250	0,00
RK cirkev - Farnosť Božieho milosrdenstva	0	1 620	1 620,00
GrK cirkev - Farnosť Matky ustavičnej pomoci v Snine	0	1 350	0,00
GrK cirkev - Farnosť Snina -Brehy	0	1 350	1 350,00
Pravoslávna cirkevná obec Snina	0	1 620	0,00

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže	0	900	900,00
Gréckokatolícka Charita Prešov	0	1 530	0,00
Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina	0	2 250	0,00
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Snina	0	400	400,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Snina	0	500	500,00
Down syndrom klub Snina	0	300	0,00
Mládežnícky parlament mesta Snina	0	400	0,00
Rusínska obroda na Slovensku, sídlo Prešov	0	300	0,00
Animoterapeuticko -jazdecké centrum Snina - AJC Snina	0	1 350	0,00
Únia žien Slovenska	0	720	720,00
Galéria Andrej Smolák (22.ročník MVF)	0	2 250	2 250,00
Galéria Andrej Smolák (Maľovaný rovník)	0	200	0,00
Stredná priemyselná škola Snina	0	2 700	2 700,00
Územná úradovňa Snina Slovenskej sekcie IPA	0	300	300,00
Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Snina	0	1 620	1 620,00
Jednota dôchodcov Slovenska, MO Snina	0	1 350	1 350,00
Cirkevné centrum voľného času	0	500	0,00
Európska zberateľská spoločnosť	0	400	400,00
Súkromná ZUŠ – Smolák (Mýty a legendy)	0	300	0,00
Súkromná ZUŠ – Smolák (Keramický dizajn)	0	300	0,00
KOROMA s. r. o.	0	1 350	1 350,00
Detská organizácia Fénix, o. z.	0	1 800	1 800,00
Rock pod Kameňom	0	36 000	36 000,00
Spolu:	0	**66 160**	**53 510,00**

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
39,7 %	175 115	117 215	46 948,57

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

Podprogram 14.1 ŠFRB

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
26,7 %	8 115	8 115	2 168,84

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:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	300	320	350	380	380	400	350	350	350
Skutočná hodnota:	300	280	340	158	149	230	95		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	7	13	12	14	14	14	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	8	7	3	3	0	6		

Komentár k programu: Mesto zabezpečuje činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. poskytuje informácie pre žiadateľov o pôžičku zo ŠFRB, prijímanie žiadosti, kompletizácia žiadosti, odosielanie žiadosti na ŠFRB, kontrola a odsúhlasenie faktúr. Činnosť je financovaná príspevkom zo štátneho rozpočtu v sume 8 114,88 EUR a s dofinancovaním z prostriedkov mesta.

Podprogram 14.2 Mestské byty

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
40,7 %	168 007	110 107	44 779,73

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mestských bytov							
Rok:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:			61	56	56	54	52	52	52
Skutočná hodnota:			54	54	52	55	54		

Komentár k prvku: Rozpočtované prostriedky 110 107 EUR sú určené na služby bytového hospodárstva.

Program 15 - Administratíva

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2015
65,3 %	1 432 482	1 869 930	959 202,76

Splátky úverov			
v EUR	406 000	456 748	230 778,84

Bankové poplatky			
v EUR	9 240	9 240	6 767,35

Mzdové náklady			
v EUR	460 837	460 837	194 332,24

Poistné a príspevky			
v EUR	173 574	173 574	75 137,90

Tovary a služby			
v EUR	382 831	769 531	444 794,55

Voľby			
v EUR	0	0	7 391,88

Komentár k programu: V programe sú obsiahnuté výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, aktivačnej činnosti, terénnej sociálnej práce, správy majetku - najmä mzdové náklady, odvody do poisťovní a ostatné osobné vyrovnania, interiérové vybavenie, príspevok na stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poplatky, energie, splátky úverov a úrokov, telefóny, poštovné, všeobecný materiál a služby, v roku 2015 aj kapitálové výdavky v sume 8 092,40 EUR za nákup pozemku v sume 1,00 EUR a splátky istiny za lízing v sume 8 091,40 EUR.