HODNOTIACA SPRÁVA MESTA SNINA ZA ROK 2011

Obsah

Sumár výdavkov 2011 4
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola 5
Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta 5
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora 5
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu 6
Podprogram 1.2 Plánovanie mesta 6
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie 6
Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie 7
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť 7
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika 8
Prvok 1.4.1 Daňová agenda 8
Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda 8
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta 9
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 9
Program 2 - Propagácia a marketing 10
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta 10
Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta 10
Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu 10
Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia 11
Prvok 2.2.1 Informačné kiosky 11
Prvok 2.2.2 Web stránka mesta 11
Projekt 2.2.3 Cezhraničná spolupráca 12
Podprogram 2.3 Kronika mesta 12
Program 3 - Interné služby 13
Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta 13
Podprogram 3.2 Právne služby 13
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov 14
Program 4 - Služby občanom 15
Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu 15
Prvok 4.1.1 Rybárske lístky 15
Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov 15
Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov 16
Prvok 4.1.4 Prideľovanie súpisných a orientačných čísel 16
Podprogram 4.2 Matričný úrad 17
Podprogram 4.3 Služby podnikateľom 17
Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti 18
Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad 18
Podprogram 4.6 Mestský informačný systém 19
Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie 19
Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas 19
Prvok 4.6.3 Miestne noviny Naša Snina 19
Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet 20
Podprogram 4.8 Trhovisko 20
Program 5 - Bezpečnosť 21
Podprogram 5.1 Verejný poriadok 21
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť 21
Prvok 5.1.2 Kamerový systém 22
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat 22
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi 23
Podprogram 5.3 Ochrana před povodňami 22
Podprogram 5.4 Civilná ochrana 23
Program 6 - Odpadové hospodárstvo 25
Podprogram 6.1 Zvoz,likvidácia a separácia komunálneho odpadu 25
Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu 25
Program 7 - Komunikácie 27
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií 27
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií 27
Podprogram 7.3 Dopravné značenie 28
Program 8 - Doprava 29
Program 9 - Vzdelávanie 30
Podprogram 9.1 Materské školy 30
Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská 30

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády ... 31
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov ... 31
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova ... 31
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova ... 32
Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska ... 32
Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti ... 32
Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ ... 33
Podprogram 9.2 Základné školy ... 33
Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská ... 33
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava ... 34
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského ... 35
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská ... 35
Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája ... 36
Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola ... 36
Prvok 9.2.7 Osemročné gymnáziá ... 37
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity ... 37
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola ... 37
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy ... 38
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí ... 38
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času ... 39
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana ... 39
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času ... 40
Prvok 9.3.7 Stredisko záujmovej činnosti spojenej cirkevnej školy ... 40
Podprogram 9.4 Školské jedálne ... 40
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ ... 40
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ ... 41
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ ... 41
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa ... 42
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia ... 42
Program 10 - Šport ... 43
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra ... 43
Prvok 10.1.1 Športová hala ... 43
Prvok 10.1.2 Futbalový štadión ... 44
Projekt 10.1.3 Výstavba viacúčelového bazénu ... 44
Podprogram 10.2 Grantová podpora ... 45
Program 11 - Kultúra ... 46
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia ... 46
Prvok 11.1.1 Dom kultúry ... 46
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica ... 46
Prvok 11.1.3 Kino ... 47
Projekt 11.1.4 Kaštieľ ... 48
Podprogram 11.2. Podpora kultúrnych aktivít ... 46
Podprogram 11.3 Grantový systém ... 48
Program 12 - Prostredie pre život ... 49
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie ... 49
Podprogram 12.2 Verejná zeleň ... 49
Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky ... 50
Podprogram 12.4 Rekonštrukcia námestia ... 51
Podprogram 12.5 Cintorínske a pohrebné služby ... 51
Podprogram 12.6 Verejné toalety ... 52
Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská ... 52
Program 13 - Sociálne služby ... 53
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc ... 53
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi ... 53
Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi ... 53
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba ... 54
Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov ... 54
Podprogram 13.4 Sociálne pohreby ... 55
Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum ... 55
Podprogram 13.6 Osobitný príjemca ... 56
Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela ... 56
Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa ... 57
Podprogram 13.9 Grantový systém ... 57
Podprogram 13.10 Podpora zdravotníctva ... 58
Program 14 - Bývanie ... 59
Podprogram 14.1 ŠFRB ... 59
Podprogram 14.2 Sociálne bývanie ... 59

Prvok14.2.1. Sociálne byty ……...58
Projekt 14.2.2 Dom pokojnej staroby 60
Podprogram 14.3 Mestské byty .....
Program 15 - Administratíva 62

Sumár výdavkov programového rozpočtu mesta Snina na rok 2011

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu Skutočnosť	89 551 81 694
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu Skutočnosť	16 988 14 253
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu Skutočnosť	249 583 222 422
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu Skutočnosť	65 414 59 926
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu Skutočnosť	278 021 234 886
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu Skutočnosť	1 766 139 1 761 978
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu Skutočnosť	1 551 301 1 399 519
Program 8: Doprava	Rozpočet programu Skutočnosť	151 950 147 374
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu Skutočnosť	6 249 493 6 188 132
Program 10: Šport	Rozpočet programu Skutočnosť	228 294 217 590
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu Skutočnosť	549 171 543 363
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu Skutočnosť	2 686 161 2 510 056
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu Skutočnosť	810 585 738 931
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu Skutočnosť	173 145 148 423
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu Skutočnosť	1 536 244 1 421 533
Celkové výdavky **Celkové výdavky**	**Rozpočet** **Skutočnosť**	**16 402 040** **15 690 080**

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	89 551	84 551	84 551
Skutočnosť	81 694		

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: Transparentný a flexibilný manažment mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	11 500	11 000	11 000
Skutočnosť	10 409		

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	11 500	11 000	11 000
Skutočnosť	10 409		

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ:	Zabezpečiť riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota:			40	40	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				170	170	170	170		
Skutočná hodnota:				243	239				
Cieľ:	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých občanov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:					300	300	300		
Skutočná hodnota:					218				

Komentár k prvku: Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Snina, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky plánované na reprezentačné výdavky primátora v sume 11 000EUR (čerpaných bolo 10 409 EUR) a cenu primátora v sume 500 EUR, ktorá v roku 2011 nebola poskytnutá..

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	0	0	0
Skutočnosť	0		

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených MsZ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			100%	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota:			67 %	67 %	100 %				

Komentár k prvku: Predmetom prvku je riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou Mestského úradu, udržiavanie resp. neustále zlepšovanie kvality služieb poskytovaných občanom. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Z počtu zadaných úloh 99, boli splnené všetky, z toho 4 úlohy boli zadané ako výhľadové a jedna s termínom plnenia v roku 2012.

Podprogram 1.2 Plánovanie mesta

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	20 500	16 000	16 000
Skutočnosť	19 787		

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	20 500	16 000	16 000
Skutočnosť	19 787		

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť cudzie zdroje pre kontinuálny rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			10	10	5				
Skutočná hodnota:			14	5	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				50%	50%				
Skutočná hodnota:					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 v sume 20 500 EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 19 787 EUR.
V roku 2011 boli podaný projekt - „Kontajnerové stanovištia na území mesta Snina“ . Projekt bol schválený v roku 2012. V roku 2011 bol schválený projekt „Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta Snina“.

Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	0	0	0
Skutočnosť	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP,SP, oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť transparentný a odborných priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel uzatvorených zmlúv vychádzajúcich z VO z celkového počtu verejných obstarávaní							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			100%	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota:			87%	94 %	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: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	46 106	46 106	46 106
Skutočnosť	44 164		

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			30	30	24	24	24		
Skutočná hodnota:			30	31	19				

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

V roku 2011 hlavný kontrolór vykonal 19 kontrol.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	2 145	2 145	2 145
Skutočnosť	2 144		

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	0	0	0
Skutočnosť	0		

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			100%	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet miestnych zisťovaní za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			120	120	120	120	120		
Skutočná hodnota:			110	108	125				

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

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	0	0	0
Skutočnosť	0		

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota:			áno	áno	nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	1	2	2	2		
Skutočná hodnota:			1	1	1				

Komentár k prvku: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Rozpočet bol schválený 5.1.2012.

Prvok 1.4.3 Účtovníctvo a audit mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	2 145	2 145	2 145
Skutočnosť	2 144		

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet audítorských overení za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota:			2	2	2				

Komentár k prvku: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Suma 2 144 EUR je úhrada nákladov za vypracovanie auditu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky a priebežného auditu počas roka.

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenskýchfórach

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	9 300	9 300	9 300
Skutočnosť	5 190		

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívny prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5	6	5	5	5		
Skutočná hodnota:			5	5	5				

Komentár k podprogramu: Mesto je členom ZMOS, Asociácie prednostov MsÚ, Združenia Biele kamene, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií a Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí. Výdavky sú rozpočtované a čerpané na úhradu členských príspevkov.

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	16 988	16 988	16 988
Skutočnosť	14 253		

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	15 000	15 000	15 000
Skutočnosť	13 466		

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku v EUR	13 800	13 800	13 800
Skutočnosť	12 327		

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť atraktívnu propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5	5	5				
Skutočná hodnota:			3	3	5				

Komentár k prvku: Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov mesta.

Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	1 200	1 200	1 200
Skutočnosť	1 139		

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť prezentáciu mesta a okolia na výstavách cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastí na výstavách a veľtrhoch za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota:			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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1 988	1 988	1 988
Skutočnosť	787		

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

Prvok 2.2.1 Informačné kiosky

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	1 734	1 734	1 734
Skutočnosť	531		

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanie obyvateľov a návštevníkov o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet funkčných informačných kioskov na území mesta							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota:			4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov informačných kioskov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		
Skutočná hodnota:			62 011	5 200	3 800				

Komentár k prvku: Rozpočet prvku obsahuje poplatok za prevádzkovanie informačných kioskov (poistenie majetku a internetové pripojenie).

Prvok 2.2.2 Web stránka mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	254	254	254
Skutočnosť	256		

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácií pre verejnosť o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov stránky za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			60 000	61 000	62 000	62 000	62 000		
Skutočná hodnota:			124 772	185 796	260 000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:			8	8	8	8	8		
Skutočná hodnota:			9	10	14				

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

Projekt 2.2.3 Cezhraničná spolupráca

	2011	2012	2013
Rozpočet projektu	0	0	0
Skutočnosť	0		

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť spoluprácu so zahraničnými partnermi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet partnerských miest							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	3	3	3	3		
Skutočná hodnota:			4	4	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných spoločných projektov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				2	2				
Skutočná hodnota:					0				

Komentár k prvku: Partnerskými mestami pre Mesto Snina sú ukrajinské mesto Chust a Kremenčuk a poľské mestá Lesko, Jaroslaw, Zagorz a Przemysl. V roku 2010 bol podaný spoločný projekt s partnerským mestom Chust - „Snina - Chust - spoločne k rozvoju cestovného ruchu v karpatskom biosférickom území“, projekt bol schválený v roku 2011.

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Skutočnosť	0		

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný záznam udalostí do kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet záznamov spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota:			15	10	10				

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	249 583	162 892	162 892
Skutočnosť	222 422		

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

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	148 963	154 092	154 092
Skutočnosť	127 349		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			9	10	10	10	10		
Skutočná hodnota:				7	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestskej Rady za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			12	9	10	10	10		
Skutočná hodnota:			11	8	9				

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

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	26 200	5 800	5 800
Skutočnosť	22 567		

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel začatých exekučných konaní z celkového počtu pohľadávok postúpených na vymáhanie							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			40%	30 %	25 %				
Skutočná hodnota:			35 %	40 %	30 %				
Cieľ:	Znížiť počet pasívnych súdnych sporov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pasívnych súdnych sporov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Skutočná hodnota:			10	9	5				
			7	2	5				

Komentár k prvku: V rámci podprogramu sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.) a interné právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Suma 26 200EUR predstavuje plánované finančné prostriedky na exekučné a externé právne služby - súdne a exekučné poplatky, skutočné čerpanie bolo vo výške 22 567 EUR .

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	74 420	3 000	3 000
Skutočnosť	72 506		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zamestnancov úradu zúčastnených na školeniach							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			147	147	95				
Skutočná hodnota:			68	135	62				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			75	75	75				
Skutočná hodnota:			41	86	38				

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. V rozpočte na rok 2011 sú plánované aj výdavky na prebiehajúci projekt Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne pre zamestnancov MsÚ Snina v sume 71 420 EUR pre 66 zamestnancov (vrátane príslušníkov mestskej polície).

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Občania spokojní s prácou Mestského úradu

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	65 414	68 444	68 444
Skutočnosť	59 926		

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	6 968	6 984	6 984
Skutočnosť	6 968		

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	0	0	0
Skutočnosť	0		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie lístka							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min		
Skutočná hodnota:			5 min	5 min	5 min				

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. V roku 2011 bolo vydaných 332 rybárskych lístkov.

Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	6 968	6 984	6 984
Skutočnosť	6 968		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v dňoch							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			15	15	15	15	15		
Skutočná hodnota:			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

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	0	0	0
Skutočnosť	0		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov a prijatých žiadostí o výpis a odpis z registra trestov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			7.500	7 550	7 550	7 600	7 600		
Skutočná hodnota:			11 656	10 312	9 146				

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.

Prvok 4.1.4 Prideľovanie súpisných a orientačných čísel

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	0	0	0
Skutočnosť	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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní		
Skutočná hodnota:			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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	18 496	18 253	18 253
Skutočnosť	18 222		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť matričného úradu v meste Snina								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			4 100	4 100	4 100	4 100	4 100		
Skutočná hodnota:			3 597	3 597	7 550				

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

Podprogram 4.3 Služby podnikateľom

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných obmedzení

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Skutočnosť	0		

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie rozhodnutí							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní		
Skutočná hodnota:			10	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie licencie							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 30 dní	Max 30 dní		
Skutočná hodnota:			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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	8 069	9 569	9 569
Skutočnosť	7 981		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			90	60	60	60	60		
Skutočná hodnota:			67	45	61				

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	20 733	19 490	19 490
Skutočnosť	20 733		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných územných rozhodnutí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			15	15	15	15	17		
Skutočná hodnota:			13	9	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			55	55	55	55	60		
Skutočná hodnota:			56	34	57				

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 2011 bolo vydaných 8 územných rozhodnutí a 57 stavebných povolení.

Podprogram 4.6 Mestský informačný systém

Zámer: Informovaní obyvatelia

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	9 300	12 300	12 300
Skutočnosť	4 466		

Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku v EUR	8 300	8 300	8 300
Skutočnosť	3 469		

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:		Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a okolia o spoločenskom dianí v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov odvysielaných v káblovej televízii							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			50	50	50	50	50		
Skutočná hodnota:			41	28	22				

Komentár k prvku: Rozpočet prvku predstavuje náklady na odvysielanie príspevkov v káblovej televízii, a to o spoločenských podujatiach, o zasadnutiach mestského zastupiteľstva, športových akciách, výberových konaniach a pod.

Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	0	0	0
Skutočnosť	0		

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu informovanosť obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oznamov spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota:			27	35	25				

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.

Prvok 4.6.3 Miestne noviny Naša Snina

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	1 000	4 000	4 000
Skutočnosť	997		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o dianí v meste

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní miestnych novín za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			12	4	4	4	4		
Skutočná hodnota:			12	4	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výtlačkov novín spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			75 600	18 900	25 000	25 000	25 000		
Skutočná hodnota:			75 600	18 900	6 300				

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

Podprogram 4.7 Wi -Fi - bezplatný internet

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	398	398	398
Skutočnosť	149		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť voľný prístup k internetu pre všetkých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pripojení spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
Skutočná hodnota:			6 475	7 782	9 000				

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

Podprogram 4.8 Trhovisko

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1 450	1 450	1 450
Skutočnosť	1 407		

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre uspokojenie potrieb spotrebiteľov v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predajných miest v meste							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			20	15	15	15	15		
Skutočná hodnota:			15	15	15				

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

Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Snina - bezpečné a chránené mesto

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	278 021	281 855	281 855
Skutočnosť	234 886		

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	264 671	269 405	269 405
Skutočnosť	228 792		

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	234 171	238 905	238 905
Skutočnosť	215 900		

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				14 300	14 300				
Skutočná hodnota:				14 680	14 550				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1 100	500				
Skutočná hodnota:				896	482				

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 25 000 EUR (samostatný prvok 5.1.2).
Skutočné výdavky na hliadkovú činnosť boli čerpané v objeme 192 887 EUR, a to: mzdové prostriedky v objeme 130 358 EUR, odvody 45 828 EUR, náklady na cestovné 33 EUR, elektrickú energiu 44 EUR, telekomunikačné služby 828 EUR, na telekomunikačnú techniku1 141 EUR, na nákup špeciálneho materiálu119 EUR, na všeobecný materiál 100 EUR, na ošatenie príslušníkov mestskej polície 67 EUR, na reprezentačné 73 EUR, na pohonné hmoty 4 521 EUR, poistenie automobilov 411 EUR a náklady spojené s prevádzkou služobného automobilu 1 641 EUR, na údržbu garáže 267 EUR, na školenia 40 EUR, na všeobecné služby 5 EUR, na poplatky 7 EUR, na prenájom 262 EUR, prídel do sociálneho fondu 1 055 EUR, stravné pracovníkov 5 774 EUR, nemocenské dávky 299 EUR.

Z celkového rozpočtu sú výdavky na chránenú dielňu plánované v sume 25 982 EUR, a to na mzdy, odvody a tovary a služby.
Mesto v roku 2011 zamestnávalo na chránenej dielni štyroch pracovníkov so zdravotným postihnutím. Uvedení pracovníci zabezpečovali dispečerskú službu na mestskej polícii. Z plánovaného rozpočtu 25 982 EUR bolo vyčerpaných 23 023 EUR, čo je 88,6 %, a to na mzdy a odvody21 098 EUR, na kancelárske potreby 14 EUR, na stravovanie v sume 1 637EUR, povinný prídel do sociálneho fondu v čiastke 148 EUR a nemocenské dávky vo výške 126 EUR.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	25 000	25 000	25 000
Skutočnosť	8 776		

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť monitorovanie proti spoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				13	24				
Skutočná hodnota:				24	28				

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. Na údržbu vysielacej techniky sa čerpalo 8 776 EUR.

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	5 500	5 500	5 500
Skutočnosť	4 116		

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Minimalizovať počet túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odchytov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				70	70	70	70		
Skutočná hodnota:				73	70				

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje výdavky na odchyt túlavých zvierat v sume 4 116 EUR v súlade so zmluvou s firmou Igor Tomko – FA HUNTER, na známky pre psov v sume 384 EUR a 1 000 EUR na kontajnery na zber exkrementov. Výdavky boli čerpané na odchyt psov – 67, líšky – 1 a mačky – 1, nové kontajnery neboli zakúpené.

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	10 680	10 380	10 380
Skutočnosť	3 671		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú požiarnu prevenciu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				260	260	260	260		
Skutočná hodnota:				111	112				

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.
Výdavky na požiarnu ochranu boli v roku 2011 vynaložené v čiastke 3 671 EUR. Tieto prostriedky boli použité na úhradu prác vykonávaných preventivárom a technikom požiarnej ochrany a na protipožiarny materiál. V roku 2011 bolo vykonaných 112 protipožiarnych kontrol, komplexných 94 a 22 následných.

Podprogram 5.3 Ochrana pred povodňami

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Skutočnosť	0		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Vypracovanie projektovej dokumentácie na protipovodňové opatrenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Projektová dokumentácia							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno				
Skutočná hodnota:			áno	áno	áno				

Podprogram 5.4 Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	2 670	2 070	2 070
Skutočnosť	2 423		

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizácia agendy CO							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota:			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.
V rámci tejto kategórie sú výdavky spojené s prevádzkou a udržiavaním krytov civilnej obrany – na energiu 44 EUR , údržbu krytov CO 1 481 EUR, na všeobecný materiál 212 EUR a všeobecné služby 686 EUR súvisiace so sťahovaním skladov CO do priestorov Starej polikliniky.

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	1 766 139	475 898	475 898
Skutočnosť	1 761 978		

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

Podprogram 6.1 Zvoz ,separácia a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	461 205	475 898	475 898
Skutočnosť	450 290		

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie právne, správy majetku a služieb, oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			7450	8 500	8 500				
Skutočná hodnota:			7 302	7 996	7 233				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Týždenný odvoz odpadu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno	áno				
Skutočná hodnota:				áno	áno				
Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zvýšiť objem separovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny nárast vyseparovaného odpadu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	13%	10 %				
Skutočná hodnota:			5,2	27 %	37,3				
Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný objem odpadu uloženého na skládku v tonách							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5700	8 000	8 000				
Skutočná hodnota:			6 803	7 319	6 657				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie kontajnerových stanovíšť							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:					áno				
Skutočná hodnota:					nie				

Komentár k podprogramu: Podľa zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Rozpočet predstavuje náklady na separáciu odpadu, zvoz a likvidáciu odpadu v sume 426 045 EUR, výdavky na financovanie opravy nakladačov odpadu v sume 10 560 EUR, na zakúpenie kontajnerov v sume 8 500 EUR, nákup smetných košov v sume 1 500 EUR, na likvidáciu čiernych skládok v sume 13 000 EUR.
Zvoz komunálneho odpadu a jeho uloženie na skládku, ako aj separáciu zabezpečuje mesto Snina prostredníctvom Verejnoprospešných služieb, s.r.o. V roku 2011 bolo na túto činnosť vynaložených 423 401 EUR. V roku 2011 mesto zakúpilo kontajnery na odpad v sume 3 223 EUR. Na opravu vozidiel na zber a spracovanie odpadu bolo čerpaných 10 560 EUR, na likvidáciu čiernych skládok v meste a jeho okolí 13 106 EUR.
V roku 2011 evidovali Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 7 233 t vzniknutého odpadu, v tomto množstve nie je zahrnutý biologicky rozložiteľný odpad a inertný materiál. Na skládku bolo v roku 2011 uložených 6 657 t odpadu. Oproti roku 2010, kedy sa vyseparovalo 862 t odpadu, v roku 2011 to bolo 576 t (pokles o 14.9 %). Vzrástlo však percento vyseparovaného biologického odpadu z 862 t v roku 2010 na 1 312 t v roku 2011, teda o 52,2 %.

Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1 304 934	0	0
Skutočnosť	1 311 688		

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť výstavbu haly na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia výstavby haly							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno	áno				
Skutočná hodnota:				nie	áno				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu. Smernica Európskej únie o skládkach odpadov č.1999/31/ES vyžaduje do roku 2010 znížiť množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva produkovaného v roku 1995. Sem patria odpady rastlinného pôvodu, živočíšneho pôvodu, kuchynské a odpady z tržníc, vzniknuté priemyselnou činnosťou. Rozpočet predstavuje náklady na realizáciu projektu Fermentovacie zariadenie.
Zber biologického odpadu zabezpečujú v rámci projektu dvaja pracovníci, výdavky v roku 2011 boli vo výške 11 624 EUR, a to na mzdy a odvody 11 037 EUR, na stravovanie a prídel do sociálneho fondu 444 EUR a na nemocenské 143 EUR. V rámci projektu „Regionálne centrum BRO“ sa uhradili bežné výdavky v sume 102 736 EUR na prezentačno-reklamné materiály, inzerciu projektu v mestskom periodiku, externý manažment a verejné obstarávnie. Kapitálové výdavky na projekt „Regionálne centrum BRO“ boli čerpané v sume 1 197 328 EUR, a to na vykonané práce a dodávky v rámci projektu – výstavba fermentačnej haly, dodávka technológií a zariadení. Z prostriedkov mesta bolo použitých na spolufinancovanie projektu 63 625 EUR, z Kohézneho fondu a ŠR 1 133 703 EUR.
V roku 2011 vzrástlo percento vyseparovaného biologického odpadu z 862 t v roku 2010 na 1 312 t v roku 2011, teda o 52,2 %. Z celkového množstva biologického odpadu 1 312 t tvoril odpad z bytových a rodinných domov 566 t a 746 t sa vyviezlo z mesta.

Program 7 - Komunikácie

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	1 551 301	283 794	282 794
Skutočnosť	1 399 519		

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	427 726	0	0
Skutočnosť	304 234		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných komunikácií							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			20 600	21 700	10 000				
Skutočná hodnota:			20 557	12 890	9 922				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných chodníkov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			4 500	5 600	3 000				
Skutočná hodnota:			4 496	5 036	1 545				

Komentár k podprogramu: V pláne investičných akcii na rok 2011 malo mesto aj rekonštrukciu miestnych a peších komunikácii na území mesta. Plánovaná rekonštruovaných chodníkov na rok 2011 s rozpočtovým nákladom 220 000 EUR bola realizovaná so skutočnými výdavkami v sume 102 785 EUR, zrekonštruovaných bolo 1 545 m^2 chodníkov, z toho 878 m^2 pri použití zámkovej dlažby a 667 m^2 použitím asfaltu. Výdavky na rekonštrukciu miestnych komunikácií v roku 2011 boli čerpané v sume 91 526 EUR zrekonštruovalo sa 7 606 m^2 miestnych komunikácií, z toho 7 397 m^2 pri použití emulzného mikrokoberca a 209 m^2 použitím asfaltu. Na rekonštrukciu odstavných plôch sa vyčerpalo 109 923 EUR, zrekonštruovaných bolo 2 316 m^2 , z toho 1 590 m^2 použitím asfaltu a 90 m^2 použitím betónu.

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1085 675	278 794	278 794
Skutočnosť	1 058 255		

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť čistotu a bezpečnosť miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:			13 800	13 800	13 800				
Skutočná hodnota:			13 800	13 964	13 860				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa zimnú aj letnú údržbu komunikácií - miestnych, peších a parkovísk a odstavných plôch zametanie ulíc - ručné i strojové, polievanie mestských komunikácií, čistenie kanalizačných vpustí, odrážok a kanálov, odhŕňanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období a bežné opravy a údržbu komunikácií . V rozpočte sú zahrnuté výdavky na čistenie mesta v sume 120 056 EUR, údržbu komunikácií v sume 141 963 EUR a v roku 2011 aj prostriedky na projekt Inovácia čistiacej techniky v sume 823 656EUR.
Čistenie mesta a údržba miestnych komunikácií je zabezpečovaná spoločnosťou Verejnoprospešné služby s.r.o. Na čistenie mesta bolo použitých 120 056 EUR, na údržbu miestnych komunikácií 141 963 EUR. Bežné výdavky projektu Inovácia čistiacej techniky boli čerpané v sume 6 036 EUR, a to na realizáciu verejného obstarávania, externý manažment, propagáciu projektov, prezentáciu projektu. V rámci kapitálových výdavkov projektu „Inovácia čistiacej techniky“ boli dodané: veľký zametač VIAJET 6RH, kompaktný zametač CITYCAT a malý podvozok UNIMOG U 400 s cisternou v celkovej sume 790 200 EUR. Z prostriedkov mesta bolo použitých 61 407 EUR, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ŠR 728 793 EUR.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	20 900	5 000	4 000
Skutočnosť	20 030		

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnoveného vodorovného značenia za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			213	106	106				
Skutočná hodnota:			106	108	111				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet novo osadených dopravných značiek za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			121	105	105				
Skutočná hodnota:			97	140	156				

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky určené na zakúpenie nových, prípadne opravu existujúcich dopravných značiek každého druhu podľa potreby.
Na dopravné značky mesto použilo finančné prostriedky v sume 20 030 EUR.
V roku 2011 sa obnovilo dopravné značenie na 98 priechodoch a 13 parkoviskách, dopravných značiek sa osadilo 156.

Podprogram 7.4 Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	17 000	0	0
Skutočnosť	17 000		

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	zakúpenie pozemkov na UL: Kalinčiakovej								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Odkúpenie pozemkov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:					áno				
Skutočná hodnota:					áno				

Program 8 - Doprava

Zámer: Mobilné mesto

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	151 950	129 000	129 000
Skutočnosť	147 374		

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť hromadnú dopravu pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných autobusov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1	1				
Skutočná hodnota:				1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet najazdených km za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			35 000	36 000	36 000				
Skutočná hodnota:			35 900	35 900	35 900				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			104 000	103 000	103 200				
Skutočná hodnota:			101 700	102 300	117 000				

Komentár k programu: Rozpočet predstavuje náklady na prevádzku MHD v sume 45 000 EUR, na vodné a stočné z miestnych komunikácií v sume 81 450 EUR a na opravy 25 500 EUR.
Na mestskú hromadnú dopravu boli v roku 2011 vynaložené prostriedky v sume 41 140 EUR. Na zrážkovú vodu z miestnych komunikácií mesto vynaložilo prostriedky v sume 81 450 EUR. Opravy miestnych, peších komunikácií, autobusových zastávok, kanalizačných šácht zabezpečovali Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. v čiastke 24 784 EUR.

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	6 249 493	4 234 276	4 237 276
Skutočnosť	6 188 132		

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1 248 021	897 434	897 434
Skutočnosť	1 232 207		

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	467 721	148 156	148 156
Skutočnosť	451 609		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			102	105	105				
Skutočná hodnota:			105	105	97				

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Táto suma zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto materskej škole a výdavky na Projekt Rekonštrukcia MŠ v sume 289 363 EUR .
Na rekonštrukciu boli čerpané výdavky vo výške 225 006 EUR (z prostriedkov mesta na spolufinancovanie a záverečné platby bolo uhradených 80 636 EUR, z Európskeho fondu

regionálneho rozvoja a ŠR 177 022 EUR) a bežné výdavky projektu 14 302 EUR. Bežná prevádzka materskej školy pri rozpočte 178 358 EUR hradená v sume 179 649 EUR.

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	120 087	112 288	112 288
Skutočnosť	120 267		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			71	68	69				
Skutočná hodnota:			68	69	67				

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Táto suma zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto materskej škole. V rozpočte sú zahrnuté aj prostriedky na rekonštrukciu MŠ v sume 5 700 EUR.

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	83 432	72 679	72 679
Skutočnosť	83 188		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			56	55	51				
Skutočná hodnota:			55	51	61				

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

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	167 704	153 152	153 152
Skutočnosť	167 649		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:			122	107	110				
Skutočná hodnota:			107	110	115				

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

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	112 157	113 196	113 196
Skutočnosť	112 186		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			95	87	80				
Skutočná hodnota:			87	80	73				

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

Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	97 569	91 436	91 436
Skutočnosť	98 132		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			81	71	66				
Skutočná hodnota:			71	66	82				

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

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	88 773	91 967	91 967
Skutočnosť	88 625		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			68	68	69				
Skutočná hodnota:			68	69	70				

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Táto suma zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto materskej škole a prostriedky na plavecký výcvik 266 EUR.

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	110 578	114 560	114 560
Skutočnosť	110 551		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			72	91	86				
Skutočná hodnota:			91	86	89				

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Táto suma zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto materskej škole a prostriedky na plavecký výcvik 266 EUR.

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	2 732 530	2 114 051	2 114 051
Skutočnosť	2 694 887		

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	477 390	300 476	300 476
Skutočnosť	461 691		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			19	16	15				

Skutočná hodnota:			16	15	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			291	237	234				
Skutočná hodnota:			237	234	218				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1	1				
Skutočná hodnota:				1	1				

Komentár k prvku: Prvok Základná škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základného vzdelania v zmysle platných právnych predpisov. Je financovaný zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných príjmov základnej školy – príjmy z prenájmu telocvične, iných priestorov školy, školského zariadenia. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky ZŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole. V rozpočte sú započítané aj prostriedky na projekt Rekonštrukcia základnej školy v sume 82 782 EUR.
Na rekonštrukciu školy boli čerpané kapitálové výdavky v sume 73 317 EUR (z prostriedkov mesta na spolufinancovanie a záverečné platby bolo uhradených 20 471 EUR, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ŠR 52 846 EUR) a bežné výdavky v sume 6 782 EUR.
Na bežnú prevádzka školy pri rozpočte 394 608 EUR bolo vyčerpaných 381 592 EUR.

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	741 954	389 356	389 356
Skutočnosť	721 348		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			18	18	18				
Skutočná hodnota:			18	18	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			353	344	312				
Skutočná hodnota:			344	312	323				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				16	15				
Skutočná hodnota:				16	15				

Komentár k prvku: Prvok Základná škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základného vzdelania v zmysle platných právnych predpisov. Je financovaný zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných príjmov základnej školy – príjmy z prenájmu telocvične, iných priestorov školy, školského zariadenia. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky ZŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole.
Rozpočet zahŕňa aj výdavky na Projekt Rekonštrukcia základnej školy v sume 223 658 EUR .

Na rekonštrukciu budovy bolo vynaložených 209 246 EUR(z prostriedkov mesta na spolufinancovanie a záverečné platby bolo uhradených 68 517 EUR, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ŠR 140 729 EUR) a na rekonštrukciu palubovky z prostriedkov mesta 28 402 EUR.
Vyčerpané prostriedky v sume 470 042 EUR boli použité na bežnú prevádzku školy.

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	405 120	403 049	403 049
Skutočnosť	404 882		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			18	18	17				
Skutočná hodnota:			18	17	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			403	375	327				
Skutočná hodnota:			375	327	306				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				6	6				
Skutočná hodnota:				5	5				

Komentár k prvku: Prvok Základná škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základného vzdelania v zmysle platných právnych predpisov. Je financovaný zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných príjmov základnej školy – príjmy z prenájmu telocvične, iných priestorov školy, školského zariadenia. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky ZŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole.
Vyčerpané prostriedky v sume 404 882 EUR boli použité na bežnú prevádzku školy.

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	560 344	543 121	543 121
Skutočnosť	559 845		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			22	22	23				
Skutočná hodnota:			22	23	23				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			439	415	436				
Skutočná hodnota:			415	436	444				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				13	13				
Skutočná hodnota:				13	13				

Komentár k prvku: Prvok Základná škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základného vzdelania v zmysle platných právnych predpisov. Je financovaný zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných príjmov základnej školy – príjmy z prenájmu telocvične, iných priestorov školy, školského zariadenia. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky ZŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole.
Vyčerpané prostriedky v sume 404 882 EUR boli použité na bežnú prevádzku školy.

Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	546 924	477 251	477 251
Skutočnosť	546 855		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			21	20	19				
Skutočná hodnota:			20	19	19				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			411	391	378				
Skutočná hodnota:			391	378	358				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				5	5				
Skutočná hodnota:				5	5				

Komentár k prvku: Prvok Základná škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základného vzdelania v zmysle platných právnych predpisov. Je financovaný zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných príjmov základnej školy – príjmy z prenájmu telocvične, iných priestorov školy, školského zariadenia. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky ZŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole.
Vyčerpané prostriedky v sume 404 882 EUR boli použité na bežnú prevádzku školy.

Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	266	266	266
Skutočnosť	266		

Zodpovednosť:	Útvar školstva	
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole

Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			16	16	16				
Skutočná hodnota:			16	16	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			319	220	205				
Skutočná hodnota:			220	205	216				

Komentár k prvku: Spojená cirkevná škola nie je financovaná z prostriedkov mesta. Pre roky 2011 – 2013 mesto plánuje škole poskytnúť finančné prostriedky v sume 266 EUR určené na zabezpečenie plaveckého výcviku pre deti navštevujúce túto školu.

Prvok 9.2.7 Osemročné gymnáziá

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	532	532	532
Skutočnosť	0		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			14	15	15				
Skutočná hodnota:			15	15	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			345	375	375				
Skutočná hodnota:			375	375	304				

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

Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

Zámer: Aktívne a zmysluplne využitý voľný čas detí a mládeže

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1 790 038	756 742	756 742
Skutočnosť	1 785 433		

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	1 315 571	308 450	308 450
Skutočnosť	1 311 927		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vyučovaní							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			355	348	353				

Skutočná hodnota:			348	353	353				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			258	258	247				
Skutočná hodnota:			258	247	256				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			4	4	4				
Skutočná hodnota:			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 v celkovej výške 324 083 EUR sú plánované 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 a prostriedky vo výške 987 844EUR predstavujú výdavky na projekt Rekonštrukcia ZUŠ.
Skutočné čerpanie výdavkov bolo nasledovné: na prevádzku ZUŠ 326 332 EUR, na rekonštrukciu budovy ako kapitálový výdavok 945 158 EUR (z prostriedkov mesta na spolufinancovanie a záverečné platby bolo uhradených 140 838 EUR, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ŠR 804 318 EUR) a na bežné výdavky projektu bolo vyčerpaných 40 439 EUR.

Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	53 918	53 900	53 900
Skutočnosť	53 918		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SUŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			138	162	168				
Skutočná hodnota:			162	168	190				

Komentár k prvku: V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu financovania dvoch súkromných umeleckých škôl - SZUŠ Ul. Hviezdoslavova 985 s počtom detí 128 a SZUŠ UL. Česká 2628/9 s počtom detí 40.Umelecká škola na UL. Českej 2628 čerpala 9 103 EUR a na UL. Hviezdoslavovej 44 815 EUR.

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	179 643	179 643	179 643
Skutočnosť	176 727		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			431	412	451				
Skutočná hodnota:			412	451	460				

Komentár k prvku: V rámci prvku Školský klub detí chceme zabezpečiť pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Finančné prostriedky plánujeme použiť na bežné výdavky ŠKD, ktorých súčasťou sú aj výdavky financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov s finančným príspevkom zo štátneho rozpočtu. V rozpočte sú plánované výdavky školských klubov detí základných škôl v sume 158 747EUR (na 407 detí) – vyčerpané prostriedky v sume 158 006 EUR a spojenej cirkevnej školy v sume 18 721 EUR (na 53 detí)– vyčerpané prostriedky 18 721 EUR.

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	111 741	88 329	88 329
Skutočnosť	111 521		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			585	737	680				
Skutočná hodnota:			737	680	779				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			49	40	40				
Skutočná hodnota:			40	40	40				

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.
Vyčerpané prostriedky v sume 111 521 EUR boli použité na bežnú prevádzku centra.

Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	15 412	14 835	14 835
Skutočnosť	15 412		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			279	113	115				
Skutočná hodnota:			113	115	126				

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

Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	78 670	75 723	75 723
Skutočnosť	78 670		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			695	619	587				
Skutočná hodnota:			619	587	546				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záujmových útvarov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			24	24	24				
Skutočná hodnota:			24	24	24				

Komentár k prvku: Finančné prostriedky boli vyčerpané na bežné výdavky CVČ.

Prvok 9.3.7 Stredisko záujmovej činnosti spojenej cirkevnej školy

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	37 258	35 862	35 862
Skutočnosť	37 258		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich stredisko do 15 rokov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			319	298	278				
Skutočná hodnota:			298	278	267				

Komentár k prvku: Finančné prostriedky boli vyčerpané na bežné výdavky strediska záujmovej činnosti.

Podprogram 9.4 Školské jedálne

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	386 200	383 062	383 062
Skutočnosť	392 901		

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	116 391	120 731	120 731
Skutočnosť	115 398		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				468	457				
Skutočná hodnota:				457	452				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí, ktorým bolo vydané hlavné jedlo z celkového počtu detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				95	95				
Skutočná hodnota:				96	92				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Mesto Snina zabezpečuje stravovanie detí v čase ich pobytu v materských školách na princípe zdravej a racionálnej výživy v súlade s platnými právnymi predpismi. Skutočné čerpanie predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poistné a tovary a služby.

Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	216 568	195 199	195 199
Skutočnosť	214 262		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1 150	1 325				
Skutočná hodnota:				1 139	1 241				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				65	78				
Skutočná hodnota:				68	75				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Mesto Snina zabezpečuje stravovanie detí v čase ich pobytu v základných školách na princípe zdravej a racionálnej výživy v súlade s platnými právnymi predpismi. Skutočné čerpanie predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poistné a tovary a služby.

Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	63 241	67 132	67 132
Skutočnosť	63 241		

Zodpovednosť:	Útvar školstva	
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stravovanie detí	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí

Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			285	285	291				
Skutočná hodnota:			262	271	286				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				75	74				
Skutočná hodnota:				74	67				

Komentár k prvku: Neštátne školské zariadenia sú financované prostredníctvom dotácie prepočítanej podľa počtu detí, koeficientu zariadenia a normatívu (predpoklad) na jedného žiaka. Skutočné čerpanie predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poistné a tovary a služby.

Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	15 987	15 987	15 987
Skutočnosť	15 987		

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť pedagogické poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich poradňu do 15 rokov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			45	140	152				
Skutočná hodnota:			140	152	203				

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	66 717	67 000	70 000
Skutočnosť	66 717		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			364	364	400				
Skutočná hodnota:			416	402	508				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			211	211	350				
Skutočná hodnota:			350	338	424				

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

Program 10 - Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	228 294	2 525 651	2 525 651
Skutočnosť	217 590		

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

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	138 444	2 455 951	2 455 951
Skutočnosť	128 404		

Prvok 10.1.1 Športová hala

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	88 534	88 534	88 534
Skutočnosť	84 935		

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			12	12	7				
Skutočná hodnota:			12	12	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			7	9	12				
Skutočná hodnota:			8,5	12	12				

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 88 534 EUR, sú to prostriedky na bežnú prevádzku.
Na športovú halu boli v roku 2011 čerpané v sume 84 9358 EUR, rozpočet bol vyčerpaný na 95,9 %, a to na mzdy a odvody piatich zamestnancov v sume 34 270 EUR. Energie boli spotrebované v týchto sumách: na teplo 33 158 EUR, elektrickú energiu 6 264 EUR, na vodné a stočné 1 805 EUR a telekomunikačné služby 414 EUR. V roku 2011 boli zakúpené do športovej haly prístroje za 2 055 EUR, a to registračná pokladnica za 760 EUR, chladnička za 169 EUR, elektromerač za 68 EUR, elektroinštalačný materiál za 17 EUR, cvičebné zariadenie za 1 058 EUR - insportline, všeobecný materiál na drobné opravy 485 EUR, za 186 EUR boli zakúpené postrekovač, tráva a hnojivo, pletivo za 82 EUR, žiarivky a štartéra za 136 EUR, pH granulát za 123 EUR, zhotovený erb mesta za 334 EUR, zakúpený termostat do sauny za 149 EUR - celkovo materiál za 1 495 EUR. Na pohonné hmoty, opravy a poistenie auta 545 EUR, na údržbu športovej haly 1 832 EUR - napojenie korytového žehliča a revízna správa 392 EUR, oprava vstupnej steny ŠH 844 EUR, údržba technologického zariadenia MIVA – UVPOLO 431 EUR, oprava kosačiek 64 EUR, oprava horúco vzdornej pištole 101 EUR. Na propagáciu a reklamu sa vyčerpalo 174 EUR, na všeobecné služby 252 EUR, na stravné

zamestnancov 1 343 EUR, na tvorbu sociálneho fondu 225 EUR, na poistné 42 EUR, na vyplatenie dohôd pre cvičiteľov aerobiku 338 EUR, na odchodné a nemocenské dávky 765 EUR.

Prvok 10.1.2 Futbalový štadión

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	42 910	43 823	43 823
Skutočnosť	42 680		

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia štadióna							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			6	7	6				
Skutočná hodnota:			8	6	6				

Komentár k prvku: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky určené na bežnú prevádzku futbalového štadióna.
Výdavky na futbalový štadión boli zúčtované v objeme 42 680 EUR, pri rozpočte 42 910 EUR. Na mzdy a odvody troch pracovníkov bolo použitých 24 087 EUR. Energie boli uhradené v čiastke 14 539 EUR, z toho vodné a stočné v sume 1 876 EUR, elektrická energia 4 456 EUR a plyn 8 207 EUR. Materiál bol spotrebovaný za 1 656 EUR, a to na vybavenie ihriska 499 EUR (lajnovačka a chladnička), všeobecný materiál 632 EUR (z toho najväčšou položkou bolo zakúpenie trávy a hnojiva za 366 EUR), palivá do kosačiek boli použité v hodnote 525 EUR. Na dopravné sa použilo 941 EUR, z toho na palivá 696 EUR a na údržbu 245 EUR. Údržba futbalového štadióna stála 25 EUR. V rámci položky služby sa použilo na stravné pracovníkov 1 195 EUR, na prídel do sociálneho fondu 157 EUR, na všeobecné služby 80 EUR. Nemocenské dávky neboli v roku 2011 vyplatené.

Projekt 10.1.3 Výstavba viacúčelového bazénu

	2011	2012	2013
Rozpočet projektu	0	2 323 594	2 323 594
Skutočnosť	0		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť plávania pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Začatie výstavby viacúčelového bazénu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:					nie	áno	áno		
Skutočná hodnota:					nie				

Komentár k prvku: Rozpočtované prostriedky sú plánované na začatie výstavby viacúčelového bazénu v roku 2012.

Projekt 10.1.4 Mestská cyklotrasa

	2011	2012	2013
Rozpočet projektu	7 000		
Skutočnosť	789		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť plávania pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie mestskej cyklotrasy							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:					áno	áno	áno		
Skutočná hodnota:					áno				

Komentár k prvku: Vyčerpané prostriedky boli použité na vybudovanie mestskej cyklotrasy.

Podprogram 10.2 Grantová podpora

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	89 850	69 700	69 700
Skutočnosť	89 186		

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			15	15	15				
Skutočná hodnota:			21	14	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			12	12	12				
Skutočná hodnota:			16	14	11				

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.
Transfery na šport boli v hodnotenom období poskytnuté v sume 89 186 EUR. Jednotlivým športovým klubom boli pridelené tieto finančné prostriedky: Mestský futbalový klub Snina – 37 250 EUR, Zápasnícky klub Vihorlat Snina – 25 160 EUR, Klub šermu Snina – 3 000 EUR, Mestský Tennis Club Snina – 1 900 EUR, Zápasnícky klub Slávia Snina – 1 000 EUR, Stolnotenisový oddiel Snina – 1 250 EUR, ŠK Skóre Snina – 6 000 EUR, Mládežnícky futbalový klub – 5 000 EUR, Futbalový klub ROMA Snina – 1 000 EUR, Black Tiger Taekwondo Klub Snina – 500 EUR, Slovenská asociácia športu na školách – okresná rada Snina – 166 EUR, Mestský volejbalový klub Snina 6 960 EUR.

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre všetkých

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	549 171	1 538 797	327 578
Skutočnosť	543 363		

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	496 167	1 528 797	317 578
	537 624		

Prvok 11.1.1 Dom kultúry

		2011			2012		2013		
Rozpočet prvku		408 579			242 461		247 254		
Skutočnosť		429 034							
Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí mestom za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			20	31	35				
Skutočná hodnota:			15	26	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí s inými kult. telesami za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				13	15				
Skutočná hodnota:				18	52				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet nácvikových hodín umeleckých telies v priestoroch Domu kultúry							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:					2 787				
Skutočná hodnota:					2 640				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody poistného, tovary a služby .Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí 35 – je počet, ktorý organizuje Mestské kultúrne a osvetové stredisko vo vlastnej réžii a 52 podujatí v spolupráci s inými kultúrnymi telesami. V roku 2011 v priestoroch Domu kultúry sa konali nácvikové aktivity v počte hodín 2 640.
V rozpočte je plánovaná aj prestavba sociálnych zariadení v Dome kultúry vo výške 45 000 EUR – skutočnosť 44 893 EUR.

Prvok 11.1.2 Mestská knižnica

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	43 132	43 632	43 959
Skutočnosť	39 654		

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť umeleckej a odbornej literatúry pre všetkých obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výpožičiek za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			36 000	41 000	47 000				
Skutočná hodnota:			47 079	50 505	58 126				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kníh nakúpených za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1 300	1 200	1 000				
Skutočná hodnota:			1 203	935	528				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čitateľov knižnice							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1150	1 400	1 450				
Skutočná hodnota:			1 417	1 392	1 414				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kníh knižničného fondu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			29 500	30 500	31 500				
Skutočná hodnota:			30 681	31 470	32 034				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				25	35				
Skutočná hodnota:				35	38				

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

Prvok 11.1.3 Kino

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	26 365	26 365	26 365
Skutočnosť	21 100		

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť filmové predstavenia pre obyvateľov mesta a okolia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odvysielaných filmových predstavení za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			110	110	100				
Skutočná hodnota:			109	84	113				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5 600	8 900	5 500				
Skutočná hodnota:			8 705	5 524	6 169				

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

Projekt 11.1.4 Kaštieľ

	2011	2012	2013
Rozpočet projektu	63 091	1 216 339	0
Skutočnosť	47 836		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť prestavbu kaštieľa na multifunkčné kultúrne zariadenie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Začatie rekonštrukčných prác							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno	áno				
Skutočná hodnota:				nie	nie				

Komentár k projektu: V rozpočte sú plánované prostriedky na projekt Rekonštrukcia kaštieľa, o ktoré mesto Snina požiadalo v roku 2009 a na poslednú splátku za kúpu kaštieľa v sume 41 446 EUR.

Podprogram 11.2 Podpora kultúrnych aktivít

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	5 504	0	0
Skutočnosť	3 239		

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť rôznorodosť ponuky kultúrnych podujatí pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				90	90				
Skutočná hodnota:					87				

Komentár k podprogramu: Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných mestom a tiež v spolupráci s inými umeleckými telesami, mesto zorganizovalo 35 podujatí a v spolupráci s inými telesami 52 podujatí .V rozpočte na rok 2011 sú zahrnuté výdavky na projekt Hodina deťom v sume 3 504 EUR, skutočné čerpanie bolo 3 129 EUR a prostriedky na projekt „Kultúrou dvíhajme srdce aj myseľ" boli plánované s rozpočtom 2 000 EUR a čerpaním 110 EUR.

Podprogram 11.3 Grantový systém

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	2 500	10 000	10 000
Skutočnosť	2 500		

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú podporu umeleckých súborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota:			6	4	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota:			4	4	3				

Komentár k podprogramu: V rámci tohto podprogramu sa jedná o podporu umeleckých súborov na území mesta. Transfery umeleckým súborom boli čerpané v celkovej výške 2 500 EUR pre tieto umelecké súbory: FS Šiňava – 500 EUR, FS Vihorlat – 1 000 EUR, Tanečno-pohybové centrum mladých Merlin – 1 000 EUR.

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto pre oddych a zábavu

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	2 686 161	423 892	423 892
Skutočnosť	2 510 056		

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	222 534	150 000	150 000
Skutočnosť	220 942		

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných svetelných bodov na území mesta							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1500	1 550	87				
Skutočná hodnota:			1500	1 550	1 550				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet rekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			25	30	1513				
Skutočná hodnota:			30	30	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet doplnených nových svetelných bodov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:					167				
Skutočná hodnota:					-				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Snina. Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na prevádzku verejného osvetlenia 42 780 EUR, energie sú plánované v sume 168 200EUR. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia sú rozpočtované v sume 3 000 EUR.

Na úhradu energií za verejné osvetlenie bolo použitých 167 608 EUR a na údržbu verejného osvetlenia, ktorú vykonávajú Verejnoprospešné služby Snina, s r. o. 42 780 EUR. Ako kapitálový výdavok boli použité prostriedky v sume 4 080 EUR, na vypracovanie PD na "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina" v sume 2 400 EUR a na kúpu nízkonapäťového rozvodu elektrickej energie 1 680 EUR. V roku 2011 bola zakúpená nová vianočná výzdoba v sume 6 474 EUR.

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	177 516	169 710	169 710
Skutočnosť	174 907		

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú údržbu verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v hektároch							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				60	60				
Skutočná hodnota:				60	60				

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 147 516 EUR a na výrub drevín v sume 30 000 EUR. V roku 2011 bolo na verejnú zeleň čerpaných 174 907 EUR.

Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	166 426	77 649	77 649
Skutočnosť	167 111		

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby, Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu RZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			7300	7300	13 500				
Skutočná hodnota:			7 250	6 500	13 800				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dobudovanie areálu rekreačného zariadenia							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:					áno				
Skutočná hodnota:					áno				

Komentár k podprogramu: Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie rekreačného zariadenia v sume 20 426 EUR a 146 000 EUR na dobudovanie vstupného objektu, na revitalizáciu zelene, detské ihriská, športoviská a iné atrakcie.
Bežné výdavky na boli v roku 2011 pôvodne rozpočtované na celý rok, ale keďže od 4.5.2011 na túto činnosť bolo zriadené živnostenské oprávnenie a vykonáva sa ako podnikateľská činnosť, bola vyňatá z rozpočtu mesta. V rozpočte na rok 2011 ostali len tie výdavky, ktoré boli čerpané do 4.5.2011, a to: na mzdy a odvody troch zamestnancov 7 766 EUR. Na tovary a služby 13 420 EUR, z toho na elektrickú energiu 5 513 EUR, vodné a stočné 67 EUR a poštovné a telekomunikačné služby 8 EUR. Na interiérové vybavenie informačného centra sa použilo 406 EUR, zakúpili sa prístroje a zariadenia za 2 175 EUR (predajný stánok za 815 EUR, vysávače POWERLINE a ECHOES za 1 050 EUR, vertikulátor za 99 EUR, pracovné náradie za 211 EUR), na všeobecný materiál bolo použitých 3 643 EUR (na maliarsky materiál 232 EUR, materiál na drobné opravy 313 EUR, lomový kameň 2 100 EUR náramky 998 EUR), na pracovné ochranné pomôcky 36 EUR, na pohonné hmoty do kosačiek 183 EUR, na údržbu zariadenia 502 EUR. Prostriedky na služby v sume 887 EUR boli použité na stravné zamestnancov v sume 669 EUR, na prídel do sociálneho fondu 53 EUR a na odmeny na základe dohôd 165 EUR.
Na dobudovanie areálu sa použilo 145 925 EUR. Na úhradu zádržného pre Stavomont SP Snina, spol. s r.o. v sume 85 527 EUR boli použité prostriedky z investičného úveru, z rezervného fondu boli

použité prostriedky vo výške 60 398 EUR, a to na detské ihrisko, spevnenie plôch pod smetné koše a lavičky, autorský dozor a porealizačné zameranie.

Podprogram 12.4 Rekonštrukcia námestia

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	2 030 792	0	0
Skutočnosť	1 870 676		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť príjemné prostredie v centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruovať námestie Centrum							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno	áno				
Skutočná hodnota:					áno				

Komentár k podprogramu: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na dokončenie rekonštrukcie námestia Centrum, na ktoré mesto získalo finančné prostriedky z európskych fondov.
V roku 2011 prostriedky boli čerpané z úverových zdrojov sume 440 083 EUR, z rezervného fondu v sume 162 757 EUR, z prostriedkov mesta na spolufinancovanie projektu v sume 61 752 EUR a z európskeho fondu regionálneho rozvoja a ŠR v sume 1 173 292 EUR

Podprogram 12.5 Cintorínske a pohrebné služby

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	39 940	17 940	17 940
Skutočnosť	35 372		

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				2	2	2			
Skutočná hodnota:				2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných domov smútku							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				2	2	2			
Skutočná hodnota:				2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných vojnových hrobov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				36	36	36			
Skutočná hodnota:				36	36				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb zabezpečovaných Verejnoprospešnými službami mesta, s.r.o. v sume 13 622 EUR, na energie v sume 4 000 EUR, na oporný múr na starom cintoríne v sume 22 000 EUR a starostlivosť o vojnové hroby v sume 318 EUR (mesto je povinné zabezpečovať starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch). Skutočné čerpanie je 13 940 EUR na údržbu cintorína a na oporný múr 21 432 EUR, prostriedky na energie neboli čerpané.

Podprogram 12.6 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	3 953	5 593	5 593
Skutočnosť	3 848		

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1	1	1			
Skutočná hodnota:				1	2				

Komentár k podprogramu: Výdavky sú určené na zabezpečenie hygienických služieb pre občanov a návštevníkov mesta, z toho na energie(vodné a stočné, elektrická energia, teplo) v sume 3 848 EUR.

Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	45 000	3 000	3 000
Skutočnosť	37 150		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ihrísk							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			3	2	6				
Skutočná hodnota:			3	4	7				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na likvidáciu starých detských ihrísk a pieskovísk v sume 3 000 EUR a na vybudovanie nových detských ihrísk v sume 42 000 EUR.V roku 2011 sa vybudovali dve nové detské ihriská za 37 150 EUR, a to na Table a na Sídlisku II. Na likvidáciu starých detských ihrísk neboli čerpané prostriedky.

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto, kde sa nikto necíti sociálne znevýhodnený

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	810 585	292 831	293 180
Skutočnosť	738 931		

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	14 500	14 500	14 500
Skutočnosť	9 235		

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku v EUR	10 000	10 000	10 000
Skutočnosť	6 190		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijímateľov dávky spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			110	140	170				
Skutočná hodnota:			119	163	173				

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

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku v EUR	4 500	4 500	4 500
Skutočnosť	3 045		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			60	60	40				
Skutočná hodnota:			52	76	28				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet kladne vybavených žiadostí za rok							

Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			10	55	38				
Skutočná hodnota:			51	39	20				

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.

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný život hendikepovaných občanov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	211 432	210 778	210 788
Skutočnosť	180 120		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			90	90	50				
Skutočná hodnota:			61	47	58				

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú bežné výdavky, tovary a služby na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby.
Výdavky v objeme 180 120 EUR boli použité predovšetkým na financovanie miezd – 122 225 EUR, odvodov – 43 609 EUR, telekomunikačných služieb - 182 EUR, interiérového vybavenia – 215 EUR, vypracovanie lekárskych posudkov – 581 EUR, stravného pre opatrovateľky – 12 128 EUR a úhradu povinného prídelu do sociálneho fondu – 1 057 EUR a nemocenské dávky - 338 EUR. Z týchto výdavkov boli výdavky v sume 664 EUR dotované zo štátneho rozpočtu ako dotácia na výkon samosprávnych funkcií mesta. Ku koncu roka sa mesto staralo o 59 opatrovaných a zamestnávalo 43 opatrovateliek.

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	12 451	12 781	13 120
Skutočnosť	10 132		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre aktívny život seniorov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných klubov dôchodcov v meste							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2	2	2			
Skutočná hodnota:			2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stálych členov klubov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			135	130	130	130			
Skutočná hodnota:			135	130	130				

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. V roku 2011 boli prostriedky na kluby dôchodcov čerpané v sume 10 132 EUR, a to na klub dôchodcov v Centre 5 906 EUR a na Klub dôchodcov na sídl. I v sume 4 226 EUR.

Podprogram 13.4 Sociálne pohreby

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1 500	1 500	1 500
Skutočnosť	0		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre osamelých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				2	1				
Skutočná hodnota:					0				

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

Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	3 072	3 072	3 072
Skutočnosť	1 500		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet detí navštevujúcich centrum za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				60	80				
Skutočná hodnota:				62	109				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				20	25				
Skutočná hodnota:				21	43				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činnosti, ktoré sú realizované v Nízko prahovom centre. Rozpočet v sume 3 072 EUR predstavuje náklady na úhradu prevádzkových nákladov (energie, vodné, stočné) v priestoroch MŠ Budovateľská. V roku boli skutočné výdavky na prevádzku v sume 1 500 EUR.

Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Skutočnosť	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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			40	50	100				
Skutočná hodnota:			64	86	85				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			20	20	25				
Skutočná hodnota:			39	20	20				

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	3 300	3 300	3 300
Skutočnosť	3 125		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri obnove rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			0	0	0				
Skutočná hodnota:		0	0	0	0				
Cieľ:	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			3	10	2				
Skutočná hodnota:			8	4	6				
Cieľ:	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			0	0	0				
Skutočná hodnota:			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. Na tvorbu úspor bolo v roku 2011 vyplatených 3 125 EUR.

Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	5 000	5 000	5 000
Skutočnosť	3 203		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vyplatených dávok spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			35	35	25				
Skutočná hodnota:			30	19	20				

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. V roku 2011 sa na tento účel vyplatilo 3 203 EUR.

Podprogram 13.9 Grantový systém

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	45 250	41 900	41 900
Skutočnosť	42 907		

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiacich na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			10	10	10	10	10		
Skutočná hodnota:			8	9	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			8	8	8	8	8		
Skutočná hodnota:			9	9	9				
Cieľ:	Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			35	35	35	35	35		
Skutočná hodnota:			45	41	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			30	30	30	30	30		
Skutočná hodnota:			29	39	24				

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.

Priame dotácie pre cirkevné a charitatívne organizácie boli poskytnuté vo výške 15 333 EUR, a to pre: Rímsko-katolícky farský úrad Povýšenia sv. kríža – 3 300 EUR, Rímsko-katolícky farský úrad Božieho milosrdenstva – 3 450 EUR, Grécko-katolícky farský úrad Snina – Brehy – 1 800 EUR, Greckokatolícka cirkev, Pčolinská ul. 1 800 EUR, Pravoslávnu cirkevnú obec Snina – 2 800 EUR, Gréckokatolícka charita Prešov – ADOS Charitas 933 EUR, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí OC Snina – 200 EUR, Cirkevné centrum voľného času Snina – 400 EUR, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Snina 650 EUR.

Pre občianske združenia a iné organizácie boli poskytnuté priame dotácie vo výške 27 574 €, a to pre: Animoterapeuticko–jazdecké centrum Snina – 3 000 €, Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Snina – 300 €, MO Jednoty dôchodcov na Slovensku Snina – 1 100 €, Slovenský zväz zdravotne postihnutých – 300 €, Únia žien Slovenska – 400 €, Down-syndróm klub Snina – 600 €, Územný spolok SČK Snina – 1 800 €, Spolok priateľov Východných karpát Snina – 300 €, Informačné centrum mladých – 50 €, Slovenský rybársky zväz – 1 900 €, Materské centrum Anjelik – 250 €, Mládežnícky parlament – 550 €, Odborné učilište internátne Snina – 166 €, Agentúra domácej ošetrovateľskej služby ADOS Mária Snina – 1 866 €, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Snina – 286 €, Galéria Andrej Smolák Snina – 12 000 €, MO Rusínska obroda na Slovensku – 300 €, Únia nevidiacich a slabozrakých - 150 €, Občianske združenie Treton – 860 €, Združenie vysídlencov Starina – 300 €, Stredná priemyselná škola - 650 €, Špeciálna základná škola - 120 €, Odborné učilište internátne Snina - 166 €, Stredná odborná škola - 160 €.

Podprogram 13.10 Podpora zdravotníctva

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	514 080	0	0
Skutočnosť	488 709		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu zdravotníckym zariadeniam na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1	1	1			
Skutočná hodnota:				1	1				

Komentár k podprogramu: Rozpočet podprogramu predstavuje finančné prostriedky určené na podporu zdravotníckeho zariadenia Nemocnica Snina, s. r. o – na rekonštrukciu budovy nemocnice. Finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy nemocnice v roku 2011 boli použité v sume 153 498 EUR z rezervného fondu, z úverových zdrojov v sume 330 171 EUR, z prostriedkov mesta v sume 960 EUR. Pripojenie - skiaskopický prístroj v sume 4 080 EUR bol zakúpený z prostriedkov mesta.

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	173 145	1 162 220	126 913
Skutočnosť	148 423		

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

Podprogram 14.1 ŠFRB

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	8 245	7 988	7 988
Skutočnosť	8 245		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadateľov o poskytnutie informácie o ŠFRB							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:		310	300	320	350	380			
Skutočná hodnota:		310	300	280	340				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:		9	7	13	12	14			
Skutočná hodnota:		9	10	8	7				

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 roku 2011 bolo prijatých 7 žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB, z toho podmienky na zaslanie na fond spĺňali 4.

Podprogram 14.2 Sociálne bývanie

Zámer: Snina - mesto bez bezprístrešných občanov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1 000	1 036 307	1 000
Skutočnosť	1 000		

Prvok 14.2.1 Sociálne byty

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu	1 000	1 000	1 000

Skutočnosť	1 000		

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie jednotlivcom a rodinám s deťmi bez prístrešia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných sociálnych bytov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				4	4				
Skutočná hodnota:				4	4				

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

Projekt 14.2.2 Dom pokojnej staroby

	2011	2012	2013
Rozpočet projektu	0	1 035 307	0
Skutočnosť	0		

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť prestavbu objektu Družba na domov dôchodcov a denný stacionár								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Začatie rekonštrukčných prác							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:					áno				
Skutočná hodnota:					nie				

Komentár k prvku: Mesto v roku 2010 úspešne podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na prestavbou objektu Družba na domov dôchodcov. Výdavky v pôvodnej výške 915 583 EUR predstavujú náklady na rekonštrukciu daného objektu. Keďže v roku 2011 nebola začatá rekonštrukcia objektu, rozpočet bol znížený na 0 EUR.

Podprogram 14.3 Mestské byty

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku	163 900	117 925	117 925
Skutočnosť	139 178		

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a sllužieb								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mestských bytov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	2013	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:					61				
Skutočná hodnota:					54				

Komentár k prvku: Rozpočtované prostriedky 132 827 EUR sú určené na služby bytového hospodárstva pre existujúce mestské byty- skutočné čerpanie bolo 108 105 EUR, suma 31 073 EUR je kapitálový výdavok na výstavbu bytov na UL. 1. Mája.

V rámci správy mestských bytov bol najväčší objem finančných prostriedkov vynaložený na úhradu tepelnej energie v mestských bytoch v objeme 75 487 EUR. Ďalšie prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie (2 934 EUR), vodné a stočné (6 897 EUR), na tvorbu fondov opráv a údržby bytových domov (15 330 EUR), na úhradu poplatku za výkon správy mestských bytov, ktoré sú súčasťou spoločenstva vlastníkov bytov (4 424 EUR), poistenie budov (508 EUR), nájomné za mestské neobsadené byty (3 525 EUR).

Program 15 - Administratíva

	2011	2012	2013
Rozpočet programu	1 536 244	1 386 769	1 432 238
Skutočnosť	1 421 533		

Rozpočet programu	2011	2012	2013
Splátky úverov			
Rozpočet	350 000	384 253	459 225
Skutočnosť	315 350		
Bankové poplatky			
Rozpočet	10 743	10 743	10 743
Skutočnosť	6 027		
Mzdové náklady			
Rozpočet	546 558	440 934	420 384
Skutočnosť	535 175		
Poistné a príspevky			
Rozpočet	196 608	156 407	149 225
Skutočnosť	193 782		
Tovary a služby			
Rozpočet	395 783	394 432	392 661
Skutočnosť	336 586		
Sčítanie obyvateľov			
Rozpočet	19 297	0	0
Skutočnosť	19 293		
Odkúpenie garáží			
Rozpočet	17 255	0	0
Skutočnosť	15 320		

Komentár k programu: V programe sú obsiahnuté výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä mzdové náklady, odvody do poisťovní a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov mestského úradu, interiérové vybavenie, príspevok na stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poplatky, energie, telefóny, poštovné, splátky úverov a úrokov, výdavky na sčítanie obyvateľov a kapitálové výdavky na odkúpenie garáží.