

**Monitorovacia správa
k
programovému rozpočtu
mesta Snina k 30.06.2017**



Obsah

Sumár výdavkov 2017	4
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	4
Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta	4
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora	4
Podprogram 1.2 Plánovanie mesta	5
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	5
Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie	5
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	6
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	6
Prvok 1.4.1 Daňová agenda	6
Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda	7
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit	7
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	7
Program 2 - Propagácia a marketing	9
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	9
Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta	9
Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu	9
Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia	10
Prvok 2.2.1 Web stránka mesta	10
Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca	10
Podprogram 2.3 Kronika mesta	11
Program 3 - Interné služby	12
Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta	12
Podprogram 3.2 Právne služby	12
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov	13
Program 4 - Služby občanom	14
Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu	14
Prvok 4.1.1 Rybárske lístky	14
Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov	14
Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov	15
Prvok 4.1.4 Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel	15
Podprogram 4.2 Matričný úrad	15
Podprogram 4.3 Služby podnikateľom	16
Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti	16
Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	17
Podprogram 4.6 Mestský informačný systém	17
Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie	17
Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas	18
Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet	18
Podprogram 4.8 Trhovisko	18
Program 5 - Bezpečnosť	19
Podprogram 5.1 Verejný poriadok	19
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť	19
Prvok 5.1.2 Kameraný systém	20
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat	20
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi	20
Podprogram 5.3 Ochrana pred povodňami	20
Podprogram 5.4 Civilná ochrana	21
Program 6 - Odpadové hospodárstvo	22
Podprogram 6.1 Zvoz, likvidácia a separácia komunálneho odpadu	22
Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu	23
Program 7 - Komunikácie	24
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií	24
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií	24
Podprogram 7.3 Dopravné značenie	25
Program 8 - Doprava	26
Program 9 - Vzdelávanie	27
Podprogram 9.1 Materské školy	27
Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská	27
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády	28
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov	28
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova	28
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova	28
Prvok 9.1.6 MŠ Perečinska	29
Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti	29

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ	29
Podprogram 9.2 Základné školy	30
Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská.....	30
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava	30
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského	31
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská	31
Prvok 9.2.6 Osemročné gymnáziá	32
Prvok 9.2.7 Spojená cirkevná škola	32
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity	33
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola	33
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy	34
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí	34
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času	34
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana.....	35
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času	35
Podprogram 9.4 Školské jedálne	36
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ	36
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ	36
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ	36
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa	37
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.....	37
Program 10 - Šport	38
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra.....	38
Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby.....	38
Prvok 10.1.2 Futbalový štadión.....	38
Podprogram 10.2 Grantová podpora	39
Program 11 - Kultúra.....	41
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia	41
Prvok 11.1.1 Dom kultúry.....	41
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica.....	41
Prvok 11.1.3 Kino.....	42
Projekt 11.1.4 Kaštieľ.....	42
Podprogram 11.2. Grantový systém.....	43
Podprogram 11.3 Opravy pamiatok v meste.....	43
Program 12 - Prostredie pre život	43
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie.....	44
Podprogram 12.2 Verejná zeleň	44
Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky	45
Podprogram 12.4 Cintorínske a pohrebné služby.....	45
Podprogram 12.5 Plynofikácia Ul. Palenčiarska	45
Podprogram 12.6 Verejné toalety	46
Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská	46
Program 13 - Sociálne služby.....	47
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc	47
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi.....	47
Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi.....	47
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba	48
Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov.....	48
Podprogram 13.4 Sociálne pohreby	49
Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum	49
Podprogram 13.6 Osobitný príjemca	50
Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela.....	50
Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa	51
Podprogram 13.9 Dom pokojnej staroby	51
Podprogram 13.10 Grantový systém	52
Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva	53
Program 14 - Bývanie.....	54
Podprogram 14.1 ŠFRB.....	54
Podprogram 14.3 Mestské byty	54
Program 15 - Administratíva.....	55

Sumár výdavkov programového rozpočtu mesta Snina k 30.06.2017

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	106 650
Skutočnosť k 30.06.2017		36 320,32
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	35 400
Skutočnosť k 30.06.2017		18 164,42
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	159 900
Skutočnosť k 30.06.2017		64 028,31
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	82 195
Skutočnosť k 30.06.2017		31 208,52
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	244 600
Skutočnosť k 30.06.2017		81 971,86
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	632 270
Skutočnosť k 30.06.2017		243 870,45
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	842 074
Skutočnosť k 30.06.2017		509 830,87
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	36 150
Skutočnosť k 30.06.2017		14 580,00
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	6 058 718
Skutočnosť k 30.06.2017		2 582 642,77
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	946 614
Skutočnosť k 30.06.2017		198 090,18
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	576 480
Skutočnosť k 30.06.2017		283 725,12
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	642 281
Skutočnosť k 30.06.2017		163 228,64
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	1 068 634
Skutočnosť k 30.06.2017		471 879,82
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	98 015
Skutočnosť k 30.06.2017		42 368,39
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	2 035 152
Skutočnosť k 30.06.2017		659 084,03
Skutočné výdavky podľa programov		5 407 983,70
Finančné operácie		240 208,63
Celkové výdavky		5 648 192,33

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
34,1 %	96 650	106 650	36 320,32

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

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
41,7 %	15 500	25 500	10 632,97

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

	Rozpočet schválený				Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2017	
41,7 %	15 500				25 500			10 632,97	
	Primátor								
Cieľ:	Zabezpečiť riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50	50	50	50	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota:	26	36	42	43	22	39	22		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	170	170	170	150	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota:	239	187	163	176	159	167	63		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených návštev partnerských miest								
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:		8	8	8	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota:		6	6	11	11	9	2		
Cieľ:	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých občanov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	300	300	300	300	250	250	250	250	250

Skutočná hodnota:	218	273	240	231	220	202	115		
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

Komentár k prvku: Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Snina, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok predstavujú aktivity primátora pri výkone funkcie. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky plánované na reprezentačné výdavky primátora v sume 25 000 EUR a cenu primátora v sume 500 EUR. Na reprezentačné účely bolo do 30.06.2017 čerpaných 10 632,97 EUR.

Podprogram 1.2 Plánovanie mesta

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
12,8 %	20 000	20 000	2 565,40

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
12,8 %	20 000	20 000	2 565,40

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5	5	2	2	2	3	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	4	1	1	2	1	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50%	50%	50%	50%	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Skutočná hodnota:	29 %	0 %	0 %	100%	50%	100%	0		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu rozvoja mesta Snina. V rámci prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (prieskumy, polohopisné, výškopisné zameranie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie ap.) v sume 20 000 EUR.

Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP, oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť transparentný a odborný priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel uzatvorených zmlúv vychádzajúcich z VO z celkového počtu verejných obstarávaní							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota:	97 %	98%	100 %	100%	100%	100 %	100 %		

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

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
39,6 %	46 850	46 850	18 543,24

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	24	19	19	16	18	36	36	36	36
Skutočná hodnota:	17	20	19	19	18	19	13		

Komentár k podprogramu: Podprogram Kontrolná činnosť predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky plánované na bežné výdavky – mzdy, odvody poistného, tovary a služby. Na kontrolnú činnosť bolo vyčerpaných 18 543,24 EUR z plánovaného rozpočtu 46 850 EUR.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
57,9 %	1 900	1 900	1 100,00

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
0	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota:	89 %	101,95%	95,1%	92,74%	95,29 %	103,83 %	66,5 %		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet miestnych zisťovaní za rok							

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	120	120	120	120	110	110	120	120	120
Skutočná hodnota:	125	114	107	117	120	105	54		

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

Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
0	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	nie	áno	áno	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	2	2	2	2	2	1		

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

Prvok 1.4.3 Účtovníctvo a audit mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
57,9 %	1 900	1 900	1 100,00

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet auditorských overení za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2	2	1		

Komentár k prvku: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Suma 1 100 EUR je plánovaná na úhradu nákladov za vypracovanie auditu mesta.

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
28,1 %	12 400	12 400	3 478,71

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5	5	8	8	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	5	8	8	8	8	7	8		

Komentár k podprogramu: Mesto je členom ZMOS, Asociácie prednostov MsÚ, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí, Asociácii komunálnych ekonómov, Oblastnej organizácie cestovného ruchu, Občianskeho združenia Miestna akčná skupina Pod Vihorlatom, o. z., Občianskeho združenia Karpatský Euroregión Slovenska – Sever. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov.

Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov, boli uhradené vo výške 3 478,71 EUR.

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
51,3 %	25 400	35 400	18 164,42

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Široké spektrum prezentačných materiálov a produktov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
51,7 %	25 000	35 000	18 125,70

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
51,8 %	22 500	32 500	16 842,30

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť atraktívnu propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5	5	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota:	5	9	3	4	6	4	3		

Komentár k prvku: Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov mesta v sume 16 500 EUR. Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta. Výdavky boli čerpané na propagáciu mesta Snina v ročenke Slovakia 2017, na reklamné predmety a materiály k 700 výročiu mesta Snina, prezentáciu mesta (letecké fotografie), fotenie expozície v kaštieli, zimné fotografie Snina a okolie pre knihu o Snine.

Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
51,3 %	2 500	2 500	1 283,40

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1		

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

Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
9,7 %	400	400	38,72

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

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
9,7 %	400	400	38,72

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	61 000	62 000	150 000	250 000	230 000	330 000	330 000	330 000	330 000
Skutočná hodnota:	260 000	192 000	276 000	333 700	232 027	320 513	115 232		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8	8	12	30	30	30	100	100	100
Skutočná hodnota:	14	60	12	100	120	100	103		

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

Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
0 %	0	0	0

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja
---------------	----------------------------

Cieľ:	Zabezpečiť spoluprácu so zahraničnými partnermi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet partnerských miest							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3	6	8	8	8	6	7	7	7
Skutočná hodnota:	6	8	8	8	6	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných spoločných projektov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3	6	8	8	1	0	0		
Skutočná hodnota:	6	8	8	8	0	0	0		

Komentár k prvku: Partnerskými mestami pre Mesto Snina sú ukrajinské mesto Chust a Kremenčuk, poľské mestá Lesko, Boguchvala, turecké mesto Seferihisar, mestská časť Praha 4 a Žarošice a maďarský Tokaj. Výdavky sú čerpané na projekt Snina – Chust.

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
0	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný záznam udalostí do kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet záznamov spolu za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10	15	12	12	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	10	21	14	18	12	16	0		

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

Program 3 - Interné služby

Zámer: Transparentná a efektívna činnosť samosprávy mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
40,0 %	159 900	159 900	64 028,31

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

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2017	
41,4 %		140 000			140 000			58 016,84	
Zodpovednosť:	Organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10	10	9	6	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	9	8	7	12	9	8	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestskej Rady za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10	10	0	0	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	9	2	0	7	8	8	6		

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

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený		Čerpanie k 30.06.2017		
22,7 %		15 000			15 000		3 404,47		
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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	25 %	25 %	25 %	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Skutočná hodnota:	30 %	23 %	23%	24%	30%	30 %	30 %		
Cieľ:		Znížiť počet pasívnych súdnych sporov							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet pasívnych súdnych sporov						
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8	5	5	4	4	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	5	6	4	2	1	1	1		

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

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
53,2 %	4 900	4 900	2 607,00

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zamestnancov úradu zúčastnených na školeniach							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	95	70	70	60	50	40	40	40	40
Skutočná hodnota:	62	51	56	21	43	37	17		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	75	50	60	50	40	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	38	32	41	31	23	31	13		

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

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Občania spokojní s prácou Mestského úradu

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
38,0 %	82 195	82 195	31 208,52

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

Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu

Zámer: Dôležité služby mesta pre občanov na jednom mieste

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
87,9 %	6 842	6 842	6 012,31

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie lístka							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min
Skutočná hodnota:	5	5	5	5	5	5	5		

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

Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2017	
87,9 %		6 842			6 842			6 012,31	
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v dňoch							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15		

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

Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov a prijatých žiadostí o výpis a odpis z registra trestov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	7 550	10 000	10 000	8 000	6 160	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota:	9 146	7 453	6 619	5 859	5 033	5 135	1 298		

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

Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilitu administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní	Do 10 pracov. dní
Skutočná hodnota:	10 dní	10	10	10	10	10	10		

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

Podprogram 4.2 Matričný úrad

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
40,6 %	30 232	30 232	12 286,85

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4 100	7 800	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota:	7 550	7 633	7 154	7 338	6 190	8 134	4 151		

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

Prostriedky vynaložené na matričnú činnosť boli čerpané v sume 12 286,85 EUR pri rozpočte 30 232 EUR, a to na mzdy v čiastke 8 050,12 EUR, na odvody 2 936,27 EUR a na tovary a služby 1 300,46 EUR. Zo štátneho rozpočtu boli mestu poskytnuté prostriedky na matriku vo výške 22 060 EUR.

Podprogram 4.3 Služby podnikateľom

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných obmedzení

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie rozhodnutí							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní
Skutočná hodnota:	10	10	10	10	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie licencie							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní
Skutočná hodnota:	7	7	7	7	7	7	7		

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

Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti

Zámer: Významné životné udalosti občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2017	
45,1 %		13 940			13 940			6 286,73	
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	60	70	60	60	60	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	61	75	70	79	69	86	47		

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

Výdavky pre ZPOZ boli čerpané v sume 6 286,73 EUR, a to na telekomunikačné služby, na nákup kvetov a upomienkových predmetov pri prijatiach v sobášskej a obradnej sieni a pri civilných obradoch.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
31,7 %	19 750	19 750	6 253,64

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	15	15	10	8	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	8	4	3	10	3	5	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	55	70	70	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota:	57	62	38	57	23	47	26		

Komentár k podprogramu: Mesto zabezpečuje činnosť stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu na úseku miestnych a účelových komunikácií na území mesta. Činnosť je preneseným výkonom štátnej správy a je hradená zo štátneho rozpočtu s dofinancovaním z rozpočtu mesta. Podprogram uvažuje s predpokladaným počtom vydaných územných rozhodnutí a počtom vydaných stavebných povolení. V roku 2017 boli vydané 3 územné rozhodnutia a 26 stavebných povolení.

Podprogram 4.6 Mestský informačný systém

Zámer: Informovaní obyvatelia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
0	8 300	8 300	319,99

Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
3,9 %	8 300	8 300	319,99

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a okolia o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov odvysielaných v káblovej televízii							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50	30	30	30	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota:	22	29	22	29	36	32	14		

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

Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
0	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu informovanosť obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oznamov spolu za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30	70	30	45	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	25	47	7	13	10	12	5		

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

Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
37,4 %	131	131	49,00

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť voľný prístup k internetu pre všetkých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pripojení spolu za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2 000	7 000	8 000	8 500	9 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota:	9 000	8 950	10 600	7 230	12 683	10 765	4 938		

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

Podprogram 4.8 Trhovisko

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
0,0 %	3 000	3 000	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre uspokojenie potrieb spotrebiteľov v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predajných miest v meste							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	23	23	23	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15		

Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Snina - bezpečné a chránené mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
33,5 %	212 600	244 600	81 971,86

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok

Zámer: Účinne ochránený život a majetok občanov mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
33,9 %	218 800	235 800	79 925,04

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
39,6 %	195 300	195 300	77 320,0

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	14 300	9 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota:	14 550	10 500	10 560	10 608	10 550	10 350	5 280		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	500	600	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota:	482	460	535	522	495	487	269		

Komentár k prvku: Pochôdzková a hliadková činnosť je zameraná na okamžité odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchatelov priestupkov páchaných v uliciach mesta, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchatelov priestupkov na úseku cestnej dopravy a činnosti pri regulácii počas dopravných obmedzení.

Mestská polícia hospodári v roku 2017 s rozpočtom výdavkov vo výške 195 300 EUR. Na zakúpenie nového auta pre MsP je plánovaných 15 000 EUR, platba je rozložená na tri roky, v roku 2017 bola uhradená prvá splátka za 3 540,00 EUR. Bežné výdavky boli čerpané v sume 77 320,00 EUR.

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
4,8 %	18 000	18 000	855,04

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť monitorovanie proti spoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	24	24	24	24	41	43	45	48	50
Skutočná hodnota:	28	17	41	41	44	43	43		

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

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
7,8 %	5 500	22 500	1 750,00

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Mestská polícia								
Cieľ:	Minimalizovať počet túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odchytov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	70	58	54	55	51	58	31		

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje výdavky na odchyt túlavých zvierat v sume 4 200 EUR v súlade so zmluvou s OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku, na koše na psie exkrementy v sume 1 300 EUR, na zakúpenie ECO DOG TOILET staníc pre psov v sume 5 000 EUR a vybudovanie Agility centra – výcvikového areálu pre psov v sume 12 000 EUR. V roku 2017 bolo odchytých 31 psov.

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarimi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2017	
30,8 %		6 000			6 000			1 850,36	
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú požiaru prevenciu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	260	150	115	115	115	129	120	120	120
Skutočná hodnota:	112	109	96	117	108	109	59		

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky použité na činnosť preventívára mesta v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi, technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi a súvisiacich predpisov, na zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj ďalších povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v tejto oblasti. V roku 2017 bolo vykonaných 28 preventívnych prehliadok u právnických osôb a 31 v rodinných domoch.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
7,0 %	2 800	2 800	196 ,46

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

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

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
38,6 %	616 130	632 270	243 870,45

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

Podprogram 6.1 Zvoz ,separácia a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
37,0 %	558 330	558 330	206 455,14

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8 500	6 950	6 285	6 600	7 800	7 800	7 800	7800	7800
Skutočná hodnota:	7 233	5 540	7 579	8 214	7 676	9 899	4 157		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Týždenný odvoz odpadu							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zvýšiť objem separovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny nárast vyseparovaného odpadu							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10 %	3,8 %	1 %	2 %	0,27	0,64	0,65	0,65	0,65
Skutočná hodnota:	37,3 %	-19,3%	2,11 %	5,38	21,3	17,53	17,38		
Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo odpadu uloženého na skládku v tonách							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8 000	6 400	5 700	6 000	6 000	6 050	6000	6000	6000
Skutočná hodnota:	8 000	6 400	5 700	6 000	6 040	8 164	3 434		

Komentár k podprogramu: 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 488 330 EUR, na likvidáciu čiernych skládok v sume 20 000 EUR.

Do rozpočtu sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na *vybudovanie priťažovacej lavice* na skládke odpadu v sume 50 000 EUR.

K 30.6.2017 bolo vyčerpaných za zvoz odpadu 201 073,50 EUR, na likvidáciu čiernych skládok 5 381,64 EUR.

Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
50,6 %	57 800	73 940	37 415,31

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť fermentačnej haly na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo pred vhodným zneškodnením v tonách za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:			900	900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota:			940	950	950	920	430		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku haly na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mzdové náklady pracovníkov haly v sume 73 940 EUR. K 30.06.2017 boli čerpané výdavky na bežnú prevádzku v sume 37 415,31 EUR.

Program 7 - Komunikácie

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

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
60,5 %	894 074	842 074	509 830,87

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

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
84,5 %	486 000	434 000	366 810,33

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných komunikácií							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10 000	0	0	670	210	6 000	2 000		
Skutočná hodnota:	9 922	0	0	953	0	28 151	23 160,37		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných chodníkov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3 000	0	0	810	0	10 000	4 000		
Skutočná hodnota:	1 545	3 770,03	0	1 230	1 238,55	10 887	18 681,24		

Komentár k podprogramu: Prostriedky vo výške 366 810,33 EUR boli použité na rekonštrukciu chodníkov, miestnych komunikácií a odstavných plôch. Prostriedky boli čerpané z úverových zdrojov.

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
35,9 %	398 074	398 074	142 791,52

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	13 800	13 800	13 800	13 800	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
Skutočná hodnota:	13 860	12 075	18 000	22 155	19 800	12 948	9 768		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa zimnú aj letnú údržbu komunikácií - miestnych, peších a parkovísk a odstavných plôch zemetanie ulíc - ručné i strojové, polievanie mestských komunikácií, čistenie kanalizačných vpustí, odrážok a kanálov, odhrňovanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období

a bežné opravy a údržbu komunikácií . Výdavky boli čerpané na čistenie mesta v sume 39 129,10 EUR, údržbu komunikácií v sume 43 401,65 EUR, zrážkové vody z komunikácií v sume 60 260,77 EUR.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
2,3 %	10 000	10 000	229,02

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	106	127	130	120	134	120	120	120	120
Skutočná hodnota:	111	118	120	133	147	164	118		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet novo osadených dopravných značiek za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	105	200	220	50	52	35	35	35	35
Skutočná hodnota:	156	41	27	59	25	47	63		

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky určené na zakúpenie nových, prípadne opravu existujúcich dopravných značiek každého druhu podľa potreby.

Program 8 - Doprava

Zámer: Mobilné mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
40,3 %	36 150	36 150	14 580,00

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť hromadnú dopravu pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných autobusov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1	1	1	3	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	1	3	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet najazdených km za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	36 000	36 000	34 666	35 000	35 000	44 366	44 366	44 366	44 366
Skutočná hodnota:	35 900	37 166	35 700	35 700	35 700	44 366	22 183		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	103 200	103 000	103 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota:	117 000	55 200	54 900	55 100	55 100	56 000	27 300		

Komentár k programu: Rozpočet predstavuje náklady na prevádzku MHD v sume 36 150 EUR, skutočné čerpanie k 30.06.2017 v programe „Doprava“ je 14 580,00 EUR.

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
42,6 %	5 908 837	6 058 718	2 582 642,77

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, troch súkromných materských škôl, jednej cirkevnej materskej školy, štyroch základných škôl a jedného elokovaného pracoviska k základnej škole, 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, troch súkromných základných umeleckých škôl, 5 školských klubov detí pri základných školách, jeden školský klub detí pri cirkevnej ZŠ a jednej súkromnej špeciálno-pedagogickej poradne. Finančné prostriedky na realizáciu programu vzdelávanie zahŕňajú výdavky na financovanie podprogramov Materské školy, Základné školy, Voľno časové aktivity, Školské jedálne, Podpora deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Podprogram 9.1 Materské školy

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

Komentár k podprogramu: Tento podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. V rozpočte sú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách. Zároveň sú pre každú materskú školu plánované prostriedky na plavecký výcvik v sume 266 EUR.

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
40,5 %	1 342 660	1 394 402	564 492,42

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
37,8 %	296 252	303 192	110 785,27

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	105	97	105	106	111	122	120		
Skutočná hodnota:	97	105	105	111	111	122	120		

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
35,9 %	175 236	195 842	70 346,23

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	69	67	65	67	65	78	79		
Skutočná hodnota:	67	65	65	65	65	78	79		

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
39,8 %	110 617	113 538	45 205,72

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	51	61	61	58	56	58	60		
Skutočná hodnota:	61	61	61	56	56	58	60		

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
34,8 %	228 001	231 345	85 749,86

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	110	115	115	117	121	116	111		
Skutočná hodnota:	115	115	115	121	121	116	111		

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
46,0 %	124 074	126 622	58 246,89

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	80	73	73	74	80	70	68		
Skutočná hodnota:	73	74	74	80	80	70	68		

Prvok 9.1.6 MŠ Perečínka

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
41,1 %	156 721	172 104	70 755,45

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	66	82	84	93	86	81	88		
Skutočná hodnota:	82	84	84	86	86	81	88		

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
50,1 %	117 273	117 273	58 770,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	69	70	83	74	69	70	71		
Skutočná hodnota:	70	83	83	69	69	70	71		

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
50,1 %	65 916	65 916	30 215,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	86	89	66	61	56	54	37		
Skutočná hodnota:	89	84	66	56	56	54	37		

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Komenského

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
50,2 %	68 570	68 570	34 418,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:			40	46	47	46	42		
Skutočná hodnota:			40	47	47	46	42		

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Podprogram 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 schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
%	2 852 148	2 948 371	1 238 963,43

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2017	
33,3 %		503 849			539 998			179 603,50	
Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ:		Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet tried na škole						
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	14	14	14	12	10	12		
Skutočná hodnota:	14	14	14	14	11	12	12		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet žiakov ZŠ						
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	234	218	196	187	181	164	197		
Skutočná hodnota:	218	196	196	181	181	197	197		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)						
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	2	5		
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1	4	5		

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
48,0 %	1 057 873	1 094 700	526 347,68

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota:	18	18	18	18	18	31	30		
Skutočná hodnota:	18	18	18	18	20	30	30		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	312	323	347	356	385	633	605		
Skutočná hodnota:	323	347	347	385	385	605	605		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	20	22		
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	15	21	22		

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
39,0 %	470 711	490 539	191 127,89

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	17	17	17	17	15	14	13		
Skutočná hodnota:	17	17	17	17	15	13	13		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	327	306	277	271	276	272	255		
Skutočná hodnota:	306	277	277	276	276	255	255		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota:	6	5	5	5	5	7	9		
Skutočná hodnota:	5	5	5	5	5	9	9		

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
41,5 %	818 651	822 7070	341 138,36

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	23	23	23	22	22	23	23		
Skutočná hodnota:	23	23	23	22	22	23	23		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	436	444	441	441	443	442	456		
Skutočná hodnota:	444	441	441	443	443	456	456		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	13	13	13	14	14	19	20		
Skutočná hodnota:	13	13	13	14	14	19	20		

Prvok 9.2.5 Spojená cirkevná škola

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2017	
90,2 %		266			266			240,00	
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	16	14	14	14	14	12	12		
Skutočná hodnota:	14	14	14	14	14	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	205	216	215	230	219	220	211		
Skutočná hodnota:	216	215	215	219	219	220	211		

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

Prvok 9.2.6 Osemročné gymnáziá

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2017	
45,1 %		532			532			240,00	
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	10	10	9	9	9	7		
Skutočná hodnota:	10	10	10	9	9	13	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	375	304	302	193	165	194	128		
Skutočná hodnota:	304	302	302	165	165	194	128		

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

Prvok 9.2.7 Spojená škola internátna

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
100,0 %		266	266	266,00
Zodpovednosť:	Útvar školstva			

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinné mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota:		13	17	15	15	16	15		
Skutočná hodnota:		17	17	15	15	16	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota:		130	126	127	123	129	106		
Skutočná hodnota:		126	126	123	123	92	106		

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

Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

Zámer: Aktívne a zmysluplne využitý voľný čas detí a mládeže

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
45,6 %	1 150 929	1 151 540	525 007,51

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený		Čerpanie k 30.06.2017		
40,9 %		418 316			418 427		171 082,94		
Zodpovednosť:		Útvar školstva							
Cieľ:		Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet žiakov v individuálnom vyučovaní						
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	353	353	345	342	336	336	316		
Skutočná hodnota:	353	345	345	336	336	336	316		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní						
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	247	256	288	295	312	262	330		
Skutočná hodnota:	256	288	288	312	312	314	330		
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov						
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota:	4	4	4	4	4	4	4		

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

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

Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
50,0 %	224 574	224 574	112 287,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SUŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	168	190	173	206	270	383	472		
Skutočná hodnota:	190	173	173	270	279	383	472		

Komentár k prvku: V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu financovania troch súkromných umeleckých škôl - SZUŠ p. Barančíka s počtom detí 137, SUZŠ p. Buraša s počtom detí 47 a SZUŠ p. Smoláka s počtom detí 199.

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
46,5 %	289 234	289 734	134 611,40

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	451	460	502	522	531	588	637		
Skutočná hodnota:	460	502	502	531	531	588	637		

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

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
48,3 %	139 556	139 556	67 400,17

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	680	779	747	879	822	839	824		
Skutočná hodnota:	779	747	877	822	822	839	824		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov							

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	40	40	39	37	37	36	36		
Skutočná hodnota:	40	39	37	37	37	36	36		

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

Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
50,0 %	8 093	8 093	4 047,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	115	126	113	113	68	78	76		
Skutočná hodnota:	126	113	107	68	68	78	76		

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

Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
50,0 %	71 156	71 156	35 579,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	587	546	503	439	601	541	619		
Skutočná hodnota:	546	503	439	601	601	541	619		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záujmových útvarov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	24	24	24	28	28	25	25		
Skutočná hodnota:	24	24	28	28	28	25	25		

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

Podprogram 9.4 Školské jedálne

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
52,9 %	460 360	389 675	206 066,07

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
35,3 %	173 790	173 795	61 341,24

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	495	504	504	519	519	525	526		
Skutočná hodnota:	504	504	519	519	519	525	526		

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

Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
49,1 %	209 180	215 880	106 028,83

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1 325	1 735	1 673	1 327	1 638	1 588	1 583		
Skutočná hodnota:	1 241	1 673	1 643	1 638	1 638	1 588	1 583		

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

Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
50,0 %	77 390	77 390	38 696,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stravovanie detí								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	291	265	189	184	422	433	424		
Skutočná hodnota:	286	189	184	422	422	433	424		

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

Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
50,0 %	37 240	37 240	18 620,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť pedagogické poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich poradňu do 15 rokov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	152	203	262	298	294	305	314		
Skutočná hodnota:	203	262	298	294	294	305	314		

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

Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zámer: Rovnaké šance pre všetky deti na ceste za vzdelaním

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
49,1 %	66 500	60 100	29 493,34

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	400	440	500	450	450	450	400	400	400
Skutočná hodnota:	508	460	479	445	456	374	331		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	350	390	400	400	400	400	300	300	300
Skutočná hodnota:	424	390	388	362	355	305	191		

Komentár k podprogramu:

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

Program 10 - Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
21,0 %	939 614	946 614	198 090,18

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

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
15.1 %	788 700	795 700	120 223,89

Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený		Čerpanie k 30.06.2017		
40,5 %		161 800			161 800		65 588,11		
Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	7	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	10	12	11	10	10	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	12	12	13	13	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	12	12	13	13	12	11	10		

Komentár k prvku: Priestor športovej haly slúži pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky na športovú halu a rekreačnú oblasť Rybníky v sume 161 800 EUR. Výdavky boli čerpané vo výške 65 588,11 EUR.

Prvok 10.1.2 Futbalový štadión

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
8,6 %	626 900	633 900	54 635,78

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia štadióna							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	7	6	6	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	6	6	6	7	7	7	7		

Komentár k prvku: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky určené na bežnú prevádzku futbalového štadióna vo výške 64 000 EUR a na ihrisko s umelou trávou vo výške 569 900 EUR. Výdavky na prevádzku futbalového štadióna boli zúčtované vo výške 23 585,51 EUR. Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 31 050,27 EUR, z toho 2 599,00 EUR na kosačku a 28 451,27 EUR na futbalové ihrisko s umelou trávou.

Podprogram 10.2 Grantová podpora

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
52,3 %	150 914	150 914	77 866,29

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	15	12	14	13	12	11		
Skutočná hodnota:	12	10	12	14	13	12	11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	12	12	12	12	12	8	10		
Skutočná hodnota:	14	11	10	14	13	8	10		

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

Žiadateľ	Nepriama dotácia na rok 2017	Schválená dotácia 2017 vrátane nepriamej	Čerpaná dotácia v roku 2017 vrátane nepriamej
Mestský Tennis Club	0	1 300	1 300,00
Mestský Tennis Club – vrátená dotácia za rok 2016	-	-	- 1 040,71
Mestský volejbalový klub Snina	4 160	15 000	9 580,00
Zápasnícky klub Vihorlat Snina	0	14 000	7 000,00
Klub Šermu Snina	0	2 700	2 700,00
Blac Tiger Taekwondo Klub Snina	0	4 200	2 100,00
Karate klub Snina	0	1 000	1 000,00
Zápasnícky klub Slávia Snina	0	4 000	2 000,00
ŠK VOUK	0	400	400,00

Športový klub Gladiátor	0	1 500	1 500,00
Mestský futbalový klub Snina	54 654	48 000	51 327,00
Spolu	58 814	92 100	77 866,29

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre všetkých

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
49,2 %	551 480	576 480	283 725,12

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

Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
48,0 %	504 980	504 980	242 225,12

Prvok 11.1.1 Dom kultúry

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí mestom za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	35	35	35	35	60	60	35	35	35
Skutočná hodnota:	35	38	42	46	44	36	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí s inými kult. telesami za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	16	15	30	65	60	35	35	35
Skutočná hodnota:	52	51	40	48	69	61	21		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet nácvikových hodín umeleckých telies v priestoroch Domu kultúry							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2 787	2 200	2 000	1 500	2 160	2 000	2 300	2 300	2300
Skutočná hodnota:	2 640	1 280	1 613	2 138	2 367,50	2 452	1 418		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody poistného, tovary a služby. Počet zorganizovaných kultúrnych Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom vo vlastnej réžii bolo 14 a 21 podujatí v spolupráci s inými kultúrnymi telesami.

Bežné výdavky na Dom kultúry boli použité vo výške 116 762,38 EUR, z toho na mzdy a odvody 40 120,69 EUR, na tovary a služby 76 280,55 EUR a nemocenské 361,14 EUR.

Prvok 11.1.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť umeleckej a odbornej literatúry pre všetkých obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výpožičiek za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	47 000	51 000	50 000	40 000	40 000	40 000	24 000	24 000	24 000
Skutočná hodnota:	58 126	50 105	33 006	23 438	23 778	21 105	9 768		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kníh nakúpených za rok							

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1 000	700	500	400	300	300	600	600	600
Skutočná hodnota:	528	717	503	709	622	582	160		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čitateľov knižnice							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1 450	1 400	1 300	1 100	1 350	1 350	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota:	1 414	1 333	1 289	1 026	1 320	1 228	1 158		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kníh knižničného fondu							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	31 500	32 200	32 700	33 100	33 500	33 500	35 800	35 800	35 800
Skutočná hodnota:	32 034	32 751	33 282	33 991	34 613	35 310	35 470		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	35	36	20	20	25	25	40	40	40
Skutočná hodnota:	38	29	16	25	43	44	33		

Komentár k prvku: Knižnica rozširuje knižný fond podľa požiadaviek čitateľov, nakupuje beletriu, odbornú literatúru, encyklopédie a detskú literatúru.

V roku 2017 bolo zakúpených 139 kníh a 21 bolo darovaných. Počet čitateľov knižnice bol k 30.6.2017 1 158, z toho 229 do 15 rokov a 929 dospelých. Knižnica v roku 2017 zorganizovala 33 vzdelávacích a kultúrno – spoločenských podujatí.

Bežné výdavky knižnice boli použité vo výške 18 181,31 EUR, z toho na mzdy a odvody 15 878,79 EUR, na tovary a služby 2 186,92 EUR a na nemocenské 115,60 EUR.

Prvok 11.1.3 Kino

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť filmové predstavenia pre obyvateľov mesta a okolia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odvysielaných filmových predstavení za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100	100	90	12	220	360	360	360	360
Skutočná hodnota:	113	49	14	86	300	367	201		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5 500	6 000	4 000	100	7 000	12 000	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota:	6 169	2 121	67	4 051	10 073	10 094	8 281		

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

Bežné výdavky kina boli použité vo výške 30 328,93 EUR, z toho na mzdy a odvody 9 654,40 EUR a na tovary a služby 20 674,53 EUR.

Prvok 11.1.4 Kaštieľ

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečenie prevádzky knižnice, galerijných priestorov a muzeálnej expozície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:				áno	áno	áno	áno		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných galerijných výstav							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota:						15	18	18	18
Skutočná hodnota:						17	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:						20	16	16	16
Skutočná hodnota:						31	8		

Komentár k projektu: K 30.6.2017 boli uhradené výdavky na kaštieľ vo výške 48 217,32 EUR, a to na mzdy a odvody 24 611,28 EUR, na tovary a služby 23 606,04 EUR.

Podprogram 11.2 Grantový systém

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2017	
100,0 %		41 500			41 500			41 500,00	
Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú podporu umeleckých súborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5	6	1	5	7	4	3		
Skutočná hodnota:	3	0	0	4	5	4	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4	4	1	3	6	3	3		
Skutočná hodnota:	3	0	1	4	4	4	4		

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

Ziadateľ	Nepriama dotácia na rok 2017	Schválená dotácia 2017 vrátane nepriamej	Čerpaná dotácia v roku 2017 vrátane nepriamej
FS Vihorlat	0	1 800	1 800,00
FS Šiňava	0	2 800	2 800,00
MERLIN	0	900	900,00
ROCK FREE PRODUCTION	0	36 000	36 000,00
Spolu	0	41 500	41 500,00

Podprogram 11.3 Opravy pamiatok v meste

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2017	
%		5 000			30 000			0,00	
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP							
Cieľ:		Zabezpečiť opravu pamiatok v meste							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Predpokladaný počet opravených pamiatok						
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota:				8	5	5	3		
Skutočná hodnota:				8	3	2	0		

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto pre oddych a zábavu

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
25,4 %	706 481	742 281	163 228,64

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

Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
26,8 %	332 780	352 780	94 430,09

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1 513	1 693	1 590	1 590	1 762	1 720	1 720	1 720	1 720
Skutočná hodnota:	1 550	1 550	1 550	1 718	1 718	1 850	1 850		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet rekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1 513	1 693	150	150	136	0	200	200	200
Skutočná hodnota:	7	0	122	133	225	0	22		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:			240	200	350	250	250	250	250
Skutočná hodnota:			6	469	297	120	72		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Snina. Za energie z verejného osvetlenia mesto Snina uhradilo 65 257,18 EUR , na správu a údržbu verejného osvetlenia v sume 17 840,00 EUR..

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
23,9 %	210 000	210 000	50 101,06

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú údržbu verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v hektároch							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	60	60	60	60	138	138	138	138	138
Skutočná hodnota:	60	60	136,5	136,5	136,5	136,5	136,5		

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarne 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 200 000 EUR – čerpanie bolo 42 943,30 EUR, na výrub drevín v sume 10 000 EUR – čerpanie bolo vo výške 7 157,76 EUR.

Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
%	100 000	0	0

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby, Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu RZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	13 500	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Skutočná hodnota:	13 800	7 200	13 500	13 600	13 600	13 500	6 300		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dobudovanie areálu rekreačného zariadenia							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	nie	áno	áno		
Skutočná hodnota:	áno	nie	nie	nie	nie	áno	nie		

Komentár k podprogramu: V roku 2017 finančné prostriedky na revitalizáciu kúpalísk neboli čerpané.

Podprogram 12.4 Cintorínske a pohrebné služby

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
28,0 %	10 361	10 361	2 899,96

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných domov smútku							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných vojnových hrobov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota:	36	36	36	36	36	36	36		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb zabezpečovaných Verejnoprospešnými službami mesta, s.r.o. v sume 10 000,00 EUR a starostlivosť o vojnové hroby v sume 361 EUR (mesto je povinné zabezpečovať

starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch). Čerpanie k 30.6.2017 je 2 899,96 EUR.

Podprogram 12.5 Plynifikácia Ul. Palenčarska

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2017	
5,8 %		30 000			12 000			696,00	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť realizáciu stavby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripojených odberných miest							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:							3		
Skutočná hodnota:							0		

Komentár k podprogramu: Výdavky boli čerpané na projektovú dokumentáciu na stavbu "Rozšírenie plynovodu na časti ul. Palenčarskej v Snine".

Podprogram 12.6 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

		Rozpočet schválený				Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2017	
41,7 %		23 340				23 340			9 722,91	
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí									
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta								
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota:	1	1	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota:	1	2	2	2	2	2	2			

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

Podprogram 12.7. Detské ihriská a pieskoviská

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2017	
15,9 %		0			33 800			5 378,62	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ihrísk							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota:	6	7	9	9	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	7	7	7	10	10	10	10		

Komentár k podprogramu: Do 30.06.2017 boli čerpané výdavky na opravu detských ihrísk a na opravu skateboardového ihriska.

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto, kde sa nikto necíti sociálne znevýhodnený

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
44,2 %	1 010 334	1 068 634	471 879,82

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

Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
19,2 %	6 500	6 500	1 250,00

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
21,4 %	3 500	3 500	620,00

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijímateľov dávky spolu za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	170	200	80	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	163	173	59	42	34	28	14		

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

Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
16,6 %	3 000	3 000	630,00

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	40	40	30	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	28	12	12	15	22	29	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kladne vybavených žiadostí za rok							

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	38	35	25	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	28	12	12	15	21	22	3		

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

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný život hendikepovaných občanov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
37,0 %	356 738	397 238	146 933,05

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50	60	65	65	50	50	80	80	80
Skutočná hodnota:	58	57	59	57	77	60	77		

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

Výdavky v objeme 146 933,05 EUR boli použité predovšetkým na financovanie miezd a odvodov v sume 132 189,77 EUR, tovarov a služieb v sume 14 338,55 EUR a nemocenských dávok v sume 404,73 EUR. K 30.6.2017 sa mesto staralo o 77 opatrovaných a zamestnávalo 56 opatrovateľiek.

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
31,1 %	14 593	14 593	4 545,25

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stálych členov klubov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	130	130	130	120	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota:	130	120	120	110	110	110	110		

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

Podprogram 13.4 Sociálne pohreby

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
0	0	0	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre osamelých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebů za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	1	2	0		

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

Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
41,2 %	38 270	40 270	16 572,07

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	80	80	80	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	109	60	50	50	53	86	154		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	25	25	25	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	43	25	35	0	0	2	10		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činností, ktoré sú realizované v Nízko prahovom centre. Mzdy a odvody pracovníkov centra boli čerpané vo výške 13 878,05 EUR, tovary a služby vo výške 2 694,02 EUR, z toho prostriedky na prevádzkové náklady (energie, vodné, stočné) v priestoroch MŠ Budovateľská boli čerpané vo výške 1 320,00 EUR..

Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

		Rozpočet schválený				Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2017	
		0				0			0	
Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny									
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi za rok								
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota:	100	80	80	100	90	90	90	90	90	
Skutočná hodnota:	85	95	93	102	102	88	65			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok								
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota:	25	20	20	10	8	9	9	9	9	
Skutočná hodnota:	20	8	6	8	9	12	19			

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

Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela

Zámer: Deti z detských domovov s perspektívnou budúcnosťou

		Rozpočet schválený					Rozpočet upravený			Čerpanie k 30.06.2017
49,4 %		500					1 300			641,88

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0			
Cieľ:	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor								
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota:	2	10	10	3	3	3	2	0	0	
Skutočná hodnota:	6	6	6	3	3	3	1			
Cieľ:	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu								
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0			

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

Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
19,4 %	6 000	6 000	1 161,79

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vyplatených dávok spolu za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	25	25	25	20	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota:	20	11	15	15	15	12	7		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci, ktorá sa poskytuje vo výške 165,97 EUR zamestnaným rodičom, ktorým sa narodilo v poradí tretie a ďalšie dieťa. Vyplatené boli štyri finančné príspevky v celkovej sume 1 161,79 EUR.

Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
43,5 %	489 623	489 623	213 083,94

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:					64	50	64	64	64
Skutočná hodnota:					58	64	64		

Komentár k prvku: V zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. Výdavky vo výške 478 060 EUR sú plánované na bežnú prevádzku zariadenia a 11 563 EUR na investície - 3 691 EUR na splátku auta, na signalizačné zariadenie pacient – sestra na druhom podlaží 6 500 EUR a 1 372 EUR - zádržné z platby za dodávka a montáž klimatizačného zariadenia z roku 2016.

Plánované prostriedky boli použité vo výške 213 083,94 EUR, a to na mzdy a odvody v sume 117 317,71 EUR, na tovary a služby v sume 91 646,66 EUR a nemocenské 428,27 EUR. Ako kapitálový výdavok boli použité prostriedky vo výške 3 691,30 EUR na splátku auta.

Podprogram 13.10 Grantový systém

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
67,7 %	36 030	51 030	32 730,00

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiach na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10	10	10	9	8	8	8		
Skutočná hodnota:	10	10	8	10	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8	8	8	7	6	8	8		
Skutočná hodnota:	9	9	7	10	8	8	7		
Cieľ:	Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	35	35	35	19	13	20	19		
Skutočná hodnota:	26	26	24	18	17	20	19		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30	30	30	9	10	17	19		
Skutočná hodnota:	24	24	20	15	17	17	17		

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

Žiadateľ	Nepriama dotácia na rok 2017	Schválená dotácia 2017 vrátane nepriamej	Čerpaná dotácia v roku 2017 vrátane nepriamej
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO Snina	0	250	250,00
RK cirkev, Námestie Jána Pavla II.	0	12 100	2 100,00
RK cirkev - Farnosť Božieho milosrdenstva	0	2 100	2 100,00
GrK cirkev - Farnosť Matky ustavičnej pomoci v Snine	0	2 100	2 100,00
GrK cirkev - Farnosť Snina -Brehy	0	2 100	2 100,00
Pravoslávna cirkevná obec Snina	0	6 800	1 800,00
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže	0	900	0,00
Gréckokatolícka Charita Prešov, ADOS	0	1 700	1 700,00
Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina	0	1 500	1 500,00
Klub príslušníkov Policajného zboru SR vo výslužbe Snina	0	300	300,00
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Snina	0	600	600,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Snina	0	600	600,00

Down syndrom klub Snina	0	600	600,00
Animoterapeuticko -jazdecké centrum Snina - AJC Snina	0	1 500	1 500,00
Únia žien Slovenska – krajská organizácia Prešov	0	700	700,00
Galéria Andrej Smolák (24.ročník MVF)	0	3 000	3 000,00
Galéria Andrej Smolák (Maľovaný rovník)	0	500	500,00
Súkromná ZUŠ - Smolák	0	100	100,00
Stredná priemyselná škola Snina	0	2 000	2 000,00
Detské zábavné centrum ELA HOP	0	1 800	1 800,00
Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Snina	0	1 180	1 180,00
Jednota dôchodcov Slovenska, MO Snina	0	1 200	1 200,00
Cirkevné centrum voľného času	0	1 000	1 000,00
Európska zberateľská spoločnosť	0	400	0,00
TJ Spartak	0	1 000	1 000,00
Kynologický klub Snina	0	2 000	0,00
SCVČ Mariána Lojana	0	3 000	3 000,00
Spolu:	0	51 030	32 730,00

Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva

		Rozpočet schválený			Rozpočet upravený		Čerpanie k 30.06.2017		
88,5 %		62 080			62 080		54 961,84		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu zdravotníckym zariadeniam na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1	1	1	0	0	1	0	0	0
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1		

Komentár k podprogramu: V roku 2017 mesto Snina plánuje finančné prostriedky na opravy pre Nemocnicu Snina, s.r.o. v sume 562 080 EUR, a to vo výške ročného prenájmu za hnutelný a nehnuteľný majetok. Skutočné čerpanie bolo vo výške 54 961,84 EUR.

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
43,2 %	98 015	98 015	42 368,39

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

Podprogram 14.1 ŠFRB

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
19,3 %	8 015	8 015	1 545,02

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	350	380	380	400	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota:	340	158	149	230	280	240	98		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	12	14	14	14	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	7	3	3	0	9	9	4		

Komentár k programu: Mesto zabezpečuje činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. poskytuje informácie pre žiadateľov o pôžičku zo ŠFRB, prijímanie žiadosti, kompletizácia žiadosti, odosielanie žiadosti na ŠFRB, kontrola a odsúhlasenie faktúr. Činnosť je financovaná príspevkom zo štátneho rozpočtu v sume 8 015 EUR a s dofinancovaním z prostriedkov mesta.

Podprogram 14.2 Mestské byty

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
45,4 %	90 000	90 000	40 823,37

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mestských bytov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	61	56	56	54	52	54	54	54	54
Skutočná hodnota:	54	54	52	55	54	51	51		

Komentár k prvku: Prostriedky boli čerpané na úhradu za služby bytového hospodárstva, a to pre existujúce mestské byty 40 823,37 EUR.

Program 15 - Administratíva

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
44,5 %	1 998 652	2 035 152	906 282,66

Splátky úverov

v EUR	598 000	598 000	257 958,25
-------	---------	---------	------------

Bankové poplatky

v EUR	11 100	11 100	4 471,95
-------	--------	--------	----------

Mzdové náklady

v EUR	546 810	546 810	208 842,58
-------	---------	---------	------------

Poistné a príspevky

v EUR	208 409	208 409	83 592,52
-------	---------	---------	-----------

Tovary a služby

v EUR	634 333	670 833	351 417,36
-------	---------	---------	------------

Voľby

v EUR	0	0	0
-------	---	---	---

Komentár k programu: V programe sú obsiahnuté výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, aktivačnej činnosti, terénnej sociálnej práce, správy majetku - najmä mzdové náklady, odvody do poisťovní a ostatné osobné vyrovnania, interiérové vybavenie, príspevok na stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poplatky, energie, splátky úverov a úrokov, telefóny, poštovné, všeobecný materiál a služby, v roku 2017 aj kapitálové výdavky na kúpu automobilu určeného pre potreby aktivačnej činnosti sume 6 990,00 EUR.