

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SNINA NA ROK 2010-2012



Obsah

Sumár výdavkov 2010.....	5
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola.....	6
Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta.....	6
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora.....	6
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu.....	7
Podprogram 1.2 Plánovanie mesta.....	7
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie.....	7
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie.....	8
Prvok 1.2.3 Verejné obstarávanie.....	8
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť.....	9
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika.....	9
Prvok 1.4.1 Daňová agenda.....	9
Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda.....	10
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta.....	10
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach.....	11
Program 2 - Propagácia a marketing.....	12
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta.....	12
Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta.....	12
Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu.....	12
Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia.....	13
Prvok 2.2.1 Informačné kiosky.....	13
Prvok 2.2.2 Web stránka mesta.....	13
Projekt 2.2.3 Cezhraničná spolupráca.....	14
Podprogram 2.3 Kronika mesta.....	14
Program 3 - Interné služby.....	16
Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta.....	16
Podprogram 3.2 Právne služby.....	16
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov.....	17
Program 4 - Služby občanom.....	18
Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu.....	18
Prvok 4.1.1 Rybárske lístky.....	18
Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov.....	18
Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov.....	19
Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel.....	19
Podprogram 4.2 Matričný úrad.....	20
Podprogram 4.3 Služby podnikateľom.....	20
Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti.....	21
Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad.....	21
Podprogram 4.6 Mestský informačný systém.....	22
Prvok 4.6.1 Televízne vysielenie.....	22
Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas.....	22
Prvok 4.6.3 Miestne noviny Naša Snina.....	23
Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet.....	23
Podprogram 4.8 Trhovisko.....	24
Program 5 - Bezpečnosť.....	25
Podprogram 5.1 Verejný poriadok.....	25
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť.....	25
Prvok 5.1.2 Kamerový systém.....	26
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat.....	26
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi.....	26
Podprogram 5.3 Civilná ochrana.....	27
Program 6 - Odpadové hospodárstvo.....	28
Podprogram 6.1 Zvoz odpadu.....	28
Podprogram 6.2 Separácia komunálneho odpadu.....	28
Podprogram 6.3 Likvidácia komunálneho odpadu.....	29
Podprogram 6.4 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu.....	29
Program 7 - Komunikácie.....	31
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií.....	31
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií.....	31
Podprogram 7.3 Dopravné značenie.....	32
Program 8 - Doprava.....	33
Program 9 - Vzdelávanie.....	34

Podprogram 9.1 Materské školy.....	34
Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská.....	34
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády.....	35
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov.....	35
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova.....	35
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova.....	36
Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska.....	36
Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti.....	37
Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ.....	37
Podprogram 9.2 Základné školy.....	37
Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská.....	38
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava.....	38
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského.....	39
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská.....	40
Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája.....	40
Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola.....	41
Prvok 9.2.7 Osemročné gymnázia.....	41
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity.....	42
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola.....	42
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy.....	43
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí.....	43
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času.....	44
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana.....	44
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času.....	44
Prvok 9.3.7 Stredisko záujmovej činnosti spojenej cirkevnej školy.....	45
Podprogram 9.4 Školské jedálne.....	45
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ.....	45
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ.....	46
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ.....	47
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa.....	47
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.....	47
Program 10 - Šport.....	49
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra.....	49
Prvok 10.1.1 Športová hala.....	49
Prvok 10.1.2 Futbalový štadión.....	49
Projekt 10.1.3 Výstavba viacúčelového bazénu.....	50
Podprogram 10.2 Grantová podpora.....	50
Program 11 - Kultúra.....	52
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia.....	52
Prvok 11.1.1 Dom kultúry.....	52
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica.....	52
Prvok 11.1.3 Kino.....	53
Projekt 11.1.4 Kaštieľ.....	54
Podprogram 11.2 Grantový systém.....	54
Program 12 - Prostredie pre život.....	56
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie.....	56
Podprogram 12.2 Verejná zeleň.....	56
Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky.....	57
Podprogram 12.4 Rekonštrukcia námestia.....	57
Podprogram 12.5 Cintorínske a pohrebné služby.....	58
Podprogram 12.6 Verejné toalety.....	59
Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská.....	59
Program 13 - Sociálne služby.....	60
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc.....	60
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi.....	60
Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi.....	60
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba.....	61
Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov.....	61
Podprogram 13.4 Sociálne pohreby.....	62
Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum.....	62
Podprogram 13.6 Osobitný príjemca.....	63
Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela.....	63
Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa.....	64
Podprogram 13.9 Grantový systém.....	64
Podprogram 13.10 Podpora zdravotníctva.....	65
Program 14 - Bývanie.....	67
Podprogram 14.1 ŠFRB.....	67

Podprogram 14.2 Sociálne bývanie.....	67
Projekt 14.2.1 Dom pokojnej staroby.....	68
Podprogram 14.3 Bytová výstavba.....	68
Prvok 14.3.1 Mestské byty.....	68
Program 15 - Administratíva.....	70

Sumár výdavkov 2010

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	91 527
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	30 816
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	412 766
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	68 332
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	256 218
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	2 883 487
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	1 672 967
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	131 115
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	7 394 463
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	221 266
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	468 440
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	4 459 560
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	492 506
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	707 769
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	1 100 939
Celkové výdavky	v EUR	20 392 171

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	91 527	91 527	74 930

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

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Zámer: Transparentný a flexibilný manažment mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	14 500	14 500	14 500

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	14 500	14 500	14 500

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ:	Zabezpečiť riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				50	50	50			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				170	170	170			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Snina, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Rozpočet zahŕňa finančné

prostriedky plánované na reprezentačné výdavky primátora v sume 14 000 EUR a cenu primátora v sume 500 EUR. 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 1.1.2 Výkon funkcie prednosta

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0

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

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

Podprogram 1.2 Plánovanie mesta

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	16 597	16 597	0

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	16 597	16 597	0

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť cudzie zdroje pre kontinuálny rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				10	10	10			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				50%	50%	50%			

hodnota:									
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Snina a napĺňaniu opatrení Miestneho rozvojového a akčného plánu (MRAP), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Mesta Snina s platnosťou do roku 2014. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta Snina, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta. V rámci prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v sume 16 597 EUR.

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre urbanistický rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizovaný územný plán							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno					
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Ťažiskom predmetnej aktivity je príprava územno-plánovacích podkladov a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie. Do územno-plánovacích podkladov patria urbanistická štúdia, územný generell, územná prognóza a ostatné územno-technické podklady, do územno-plánovacej dokumentácie územný plán obce a územný plán zóny. Prvok zahŕňa aj poskytovanie údajov a informácií z územného plánu obce pre plánovanú výstavbu, kúpu pozemku a pod.

V januári roku 2010 uskutoční mesto verejné prerokovanie zmien a doplnkov územného plánu. Následne mesto požiada Krajský úrad životného prostredia v Prešove o záverečné stanovisko. Následne môžu byť zmeny schválené Mestským zastupiteľstvom Snina.

Prvok 1.2.3 Verejné obstarávanie

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0

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

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

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	45 624	45 624	45 624

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

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, výdavky na školenie sú zahrnuté v programe č.3 v časti Vzdelávanie zamestnancov v sume 330 EUR a členský príspevok v sume 160 EUR v programe č.1 v časti Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach .

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	4 888	4 888	4 888

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				100%	100%	100%			

Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet miestnych zisťovaní za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				120	120	120			
Skutočná hodnota:									

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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0

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

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, audit a rating mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	4 888	4 888	4 888

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dosiachnutý rating mesta							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				BB+	BB+	BB+			
Skutočná hodnota:									

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 5 312 EUR je plánovaná na úhradu nákladov za vypracovanie auditu a ratingu mesta.

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	9 918	9 918	9 918

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

Komentár k podprogramu: Mesto je členom ZMOS, Asociácie komunálnych ekonómov, Asociácie prednostov MsÚ, Združenia Biele kamene, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii a Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov, v tom pre ZMOS 7 634 EUR a pre Združenie biele kamene 1 660 EUR.

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	30 816	32 360	32 360

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Široké spektrum prezentačných materiálov a produktov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	13 300	30 372	30 372

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	11 570	28 642	28 642

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

Komentár k prvku: Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov mesta. Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	1 730	1 730	1 730

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

Plánovaná hodnota:				1	1	1			
Skutočná hodnota:									

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

Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	17 516	1 988	1 988

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

Prvok 2.2.1 Informačné kiosky

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	1 734	1 734	1 734

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

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

Prvok 2.2.2 Web stránka mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	254	254	254

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

Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácií pre verejnosť o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov stránky za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				61 000	62 000	62 000			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				8	8	8			
Skutočná hodnota:									

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

Projekt 2.2.3 Cezhraničná spolupráca

	2010	2011	2012
Rozpočet projektu v EUR	15 528	0	0

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

Komentár k prvku: Partnerskými mestami pre Mesto Snina sú ukrajinské mesto Chust a poľské mesto Lesko. V rozpočte sú plánované bežné výdavky na projekt Priateľstva na východnej hranici v sume 15 528 EUR financovaný cez Nórsky finančný mechanizmus, príjmy na projekt sú započítané do celkových príjmov rozpočtu. Bežné výdavky na predmetný projekt sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta. V roku 2010 mesto plánuje podať spoločný projekt s mestom Chust a jeden projekt s poľským mestom.

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	0

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

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	412 766	157 204	157 204

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

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	144 648	144 628	144 628

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

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

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	7 446	7 446	7 446

Zodpovednosť:	Právny útvar								
Cieľ:	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel začatých exekučných konaní z celkového počtu pohľadávok postúpených na vymáhanie							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				30 %	30 %	30 %			
Skutočná hodnota:									

Cieľ:	Znížiť počet pasívnych súdnych sporov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pasívnych súdnych sporov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Skutočná hodnota:				9	8	8			

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 pojednaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.) a interné právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Suma 7 446 EUR predstavuje plánované finančné prostriedky na exekučné a externé právne služby - súdne a exekučné poplatky .

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	260 672	5 130	5 130

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zamestnancov úradu zúčastnených na školeniach							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				147	75	75			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				75	60	60			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov mestského úradu, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, seminároch a odbornom vzdelávaní. V rozpočte na rok 2010 sú plánované aj výdavky na projekt Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne pre zamestnancov MsÚ Snina v sume 255 542 EUR, v rámci ktorej bude zapojených 72 zamestnancov do 15 –tich modulov školení.

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Občania spokojní s prácou Mestského úradu

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	68 332	81 591	81 591

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	6 985	6 985	6 985

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	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:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min			
Skutočná hodnota:									

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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	6 985	6 985	6 985

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

hodnota:									
Skutočná hodnota:									

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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov a prijatých žiadostí o výpis a odpis z registra trestov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				7.550	7.550	7.600			
Skutočná hodnota:									

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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilitnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní			
Skutočná hodnota:									

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	17 783	17 783	17 783

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

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

Podprogram 4.3 Služby podnikateľom

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných obmedzení

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	0

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

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, poisťné 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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	9 958	9 958	9 958

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

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	19 458	19 458	19 458

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

hodnota:									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.

Podprogram 4.6 Mestský informačný systém

Zámer: Informovaní obyvatelia

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	12 300	25 559	25 559

Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	8 300	10 735	10 735

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

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

Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu informovanosť obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oznamov spolu za rok							

Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				30	30	30			
Skutočná hodnota:									

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

Prvok 4.6.3 Miestne noviny Naša Snina

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	4 000	14 824	14 824

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní miestnych novín za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				4	12	12			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výtlačkov novín spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				18 900	75 600	75 600			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: V celkových finančných nákladoch sú zahrnuté prostriedky na výrobu miestnych novín, ktorá zahŕňa grafické spracovanie, jazykovú úpravu, výkony spojov (telefón, internet), prípravu do tlače, tlač vrátane papiera, znášanie a skladanie. V roku 2010 sa frekvencia vydávania novín upravuje na štyri krát ročne v súvislosti s finančnou krízou.

Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	398	398	398

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

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

Podprogram 4.8 Trhovisko

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	1 450	1 450	1 450

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

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

Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Snina - bezpečné a chránené mesto

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	256 218	256 218	256 218

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	243 848	245 848	248 848

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	227 251	227 251	227 251

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

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. V rozpočte nie sú započítané prostriedky na školenia v sume 800 EUR (tie sú v programe 3) a členské v Asociácii náčelníkov MsP v sume 150 EUR (tie sú v programe 1).

Z celkového rozpočtu sú výdavky na chránenú dielňu plánované v sume 25 924 EUR, a to na mzdy, odvody a tovary a služby.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	16 597	16 597	16 597

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť monitorovanie proti spoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				13	14	15			
Skutočná hodnota:									

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

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	5 000	5 000	5 000

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

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje výdavky na odchyt túlavých zvierat v sume 4 000 EUR v súlade so zmluvou s firmou Igor Tomko – FA HUNTER, na známky pre psov v sume 300 EUR a 700 EUR na kontajnery na zber exkrementov psov.

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	4 800	4 800	4 800

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

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 požiaru, technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiaru a súvisiacich predpisov, na zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj ďalších povinnosti vyplývajúcich z platnej legislatívy v tejto oblasti.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	2 570	2 570	2 570

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizácia agendy CO							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:									

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	2 883 487	457 784	471 202

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

Podprogram 6.1 Zvoz odpadu

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	163 332	168 022	172 853

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				8 500					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Týždenný odvoz odpadu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Výdavky v tomto podprogramme sú zamerané na zvoz tuhého komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta a na zvoz odpadu z čiernych skládok v sume 7 000 EUR.

Podprogram 6.2 Separácia komunálneho odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	160 503	84 012	86 426

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie správy majetku a služieb
Cieľ:	Zvýšiť objem separovaného odpadu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny nárast vyseparovaného odpadu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				13 %					
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podľa zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Rozpočet predstavuje náklady na separáciu odpadu, výdavky na spolufinancovanie projektu Kontajnerové stanovišťa (mesto plánuje podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov začiatkom roka po zverejnení výzvy) v sume 78 837 EUR a na zakúpenie kontajnerov v sume 3 500 EUR.

Podprogram 6.3 Likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	199 758	205 750	211 923

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný objem odpadu uloženého na skládku v tonách							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				8 000					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na 1 tonu odpadu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				51,089					
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu.

Podprogram 6.4 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	2 359 894	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP
---------------	--

Cieľ:	Zabezpečiť výstavbu haly na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia výstavby haly							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno					
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu. Smernica Európskej únie o skládkach odpadov č.1999/31/ES vyžaduje do roku 2010 znížiť množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva produkovaného v roku 1995. Sem patria odpady rastlinného pôvodu, živočíšneho pôvodu, kuchynské a odpady z tržníc, vzniknuté priemyselnou činnosťou. Rozpočet predstavuje náklady na realizáciu projektu Fermentovacie zariadenie.

Program 7 - Komunikácie

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	1 672 967	671 880	279 977

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

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	600 000	400 000	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných komunikácií							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				21 800					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných chodníkov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				5 600					
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V pláne investičných akcií na rok 2010 má mesto aj rekonštrukciu miestnych a peších komunikácií a parkovísk a odstavných plôch na území mesta. Celková plocha rekonštruovaných chodníkov na rok 2010 je 5 600 m²; rozpočtový náklad 300 000 EUR, plánovaná plocha rekonštruovaných miestnych komunikácií v roku 2010 je 16 200 m² s rozpočtovým nákladom 200 000 EUR, plánovaná plocha rekonštruovaných parkovísk a odstavných plôch je 5 600 m² s rozpočtovým nákladom 100 000 EUR .

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	1 069 967	269 880	277 977

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie správy majetku a služieb		
Cieľ:	Zabezpečiť čistotu a bezpečnosť miestnych komunikácií		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				13 800					
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa zimnú aj letnú údržbu komunikácií - miestnych, peších a parkovísk a odstavných plôch zametanie ulíc - ručné i strojové, polievanie mestských komunikácií, čistenie kanalizačných vpustí, odrážok a kanálov, odhŕňanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období a bežné opravy a údržbu komunikácií. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na čistenie mesta v sume 120 056 EUR, údržbu komunikácií v sume 141 963 EUR a v roku 2010 aj prostriedky na projekt Inovácia čistiacej techniky v sume 807 948 EUR.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	3 000	2 000	2 000

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

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	131 115	141 397	145 192

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

Komentár k programu: Rozpočet predstavuje náklady na prevádzku MHD v sume 53 332 EUR, na vodné a stočné z miestnych komunikácií v sume 72 283 EUR a na opravy 5 500 EUR (napr. spomaľovače rýchlosti ap.).

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	7 394 463	4 177 401	4 177 401

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

Podprogram 9.1 Materské školy

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	1 475 737	982 253	982 253

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	701 331	159 554	159 554

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				105					
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Táto suma zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto materskej škole a výdavky na Projekt Rekonštrukcia MŠ v sume 552 698 EUR.

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	100 816	102 105	102 105

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				68					
Skutočná hodnota:									

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

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	82 400	88 454	88 454

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				55					
Skutočná hodnota:									

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

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	153 358	164 626	164 626

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				107					
Skutočná hodnota:									

hodnota:									
Skutočná hodnota:									

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

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	125 524	134 747	134 747

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				87					
Skutočná hodnota:									

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

Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	100 465	107 847	107 847

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				71					
Skutočná hodnota:									

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

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	90 638	96 231	96 231

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				68					
Skutočná hodnota:									

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

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	121 205	128 689	128 689

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				91					
Skutočná hodnota:									

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

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	3 353 518	1 898 797	1 898 797

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	938 547	262 581	262 581

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				16					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				237					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1					
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok Základná škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základného vzdelania v zmysle platných právnych predpisov. Je financovaný zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných príjmov základnej školy – príjmy z prenájmu telocvične, iných priestorov školy, školského zariadenia. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky ZŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole. V rozpočte sú započítané aj prostriedky na projekt Rekonštrukcia základnej školy v sume 675 966 EUR.

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	1 139 263	366 510	366 510

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				18					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:				344					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				16					
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok Základná škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základného vzdelania v zmysle platných právnych predpisov. Je financovaný zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných príjmov základnej školy – príjmy z prenájmu telocvične, iných priestorov školy, školského zariadenia. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky ZŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole. Rozpočet zahŕňa aj výdavky na Projekt Rekonštrukcia základnej školy v sume 772 753 EUR .

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	400 921	400 921	400 921

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				18					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				375					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				6					
Skutočná hodnota:									

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

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	444 875	444 875	444 875

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				22					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				415					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				13					
Skutočná hodnota:									

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

Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	429 114	423 112	423 112

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				20					
Skutočná hodnota:									
Merateľný	Výstup	Počet žiakov ZŠ							

ukazovateľ:	p								
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				391					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstu p	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				5					
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok Základná škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základného vzdelania v zmysle platných právnych predpisov. Je financovaný zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných príjmov základnej školy – príjmy z prenájmu telocvične, iných priestorov školy, školského zariadenia. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky ZŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole. V rozpočte sú započítané aj prostriedky na projekt Rekonštrukcia základnej školy v sume 6 002 EUR.

Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	266	266	266

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstu p	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				16					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstu p	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				220					
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Spojená cirkevná škola nie je financovaná z prostriedkov mesta. Pre roky 2010 – 2012 mesto plánuje škole poskytnúť finančné prostriedky v sume 266 EUR určené na zabezpečenie plaveckého výcviku pre deti navštevujúce túto školu.

Prvok 9.2.7 Osemročné gymnáziá

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	532	532	532

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinne mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				15					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				375					
Skutočná hodnota:									

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

Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

Zámer: Aktívne a zmysluplne využitý voľný čas detí a mládeže

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	2 117 191	787 507	787 507

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	1 658 623	325 173	325 173

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vyučovaní							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				348					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				258					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				4					

hodnota:									
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok Základná umelecká škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie originálnych kompetencií mesta v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania detí a mládeže v zmysle platných právnych predpisov. Finančné prostriedky v celkovej výške 306 231 EUR plánujeme použiť na bežné výdavky ZUŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej umeleckej škole a prostriedky vo výške 1 352 392 EUR predstavujú výdavky na projekt Rekonštrukcia ZUŠ.

Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	56 700	60 466	60 466

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SUŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				162					
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu financovania dvoch súkromných umeleckých škôl - SZUŠ UI. Hviezdoslavova 985 s počtom detí 130 a SZUŠ s počtom detí 32.

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	163 951	163 951	163 951

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				412					
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: V rámci prvku Školský klub detí chceme zabezpečiť pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Finančné prostriedky plánujeme použiť na bežné výdavky ŠKD, ktorých súčasťou sú aj výdavky financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov s finančným príspevkom zo štátneho rozpočtu. V rozpočte sú plánované výdavky školských klubov detí základných škôl v sume 144 027 EUR (na 360 detí) a spojenej cirkevnej školy v sume 19 924 EUR (na 52 detí).

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	105 047	105 047	105 047

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVC							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				737					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				40					
Skutočná hodnota:									

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 CVC. 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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	14 577	14 577	14 577

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVC do 15 rokov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				113					
Skutočná hodnota:									

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

Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	79 851	79 851	79 851

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				619					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záujmových útvarov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				24					
Skutočná hodnota:									

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

Prvok 9.3.7 Stredisko záujmovej činnosti spojenej cirkevnej školy

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	38 442	38 442	38 442

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich stredisko do 15 rokov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				298					
Skutočná hodnota:									

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

Podprogram 9.4 Školské jedálne

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	372 978	433 805	433 805

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

2010	2011	2012
------	------	------

Rozpočet prvku v EUR	123 743	133 773	133 773
----------------------	---------	---------	---------

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

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

Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	179 644	221 053	221 053

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1 150					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí v ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				65					
Skutočná hodnota:									

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

Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	69 591	78 979	78 979

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				285					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				75					
Skutočná hodnota:									

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	15 039	15 039	15 039

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť pedagogické poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich poradňu do 15 rokov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				140					
Skutočná hodnota:									

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	60 000	60 000	60 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberaúcich dotáciu na stravu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				365					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberaúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				215					
Skutočná hodnota:									

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

Program 10 - Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	221 266	2 714 586	1 610 664

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

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	151 566	2 631 601	1 527 679

Prvok 10.1.1 Športová hala

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	106 156	84 110	85 617

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených dočasných nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				12	13	14			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				9	9	9			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Priestor športovej haly slúži pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky na športovú halu v sume 106 156 EUR, sú to prostriedky na bežnú prevádzku v sume 79 156 EUR – energie a správa športovej haly a na zateplenie strechy športovej haly v sume 20 000 EUR a na stavebné úpravy tenisovej steny a asfaltovej plochy v sume 7 000 EUR.

Prvok 10.1.2 Futbalový štadión

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	45 410	46 772	48 175

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

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

Komentár k prvku: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky určené na bežnú prevádzku futbalového štadióna.

Projekt 10.1.3 Výstavba viacúčelového bazénu

	2010	2011	2012
Rozpočet projektu v EUR	0	2 500 719	1 393 887

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

Komentár k prvku: Rozpočtované prostriedky sú plánované na začatie výstavby viacúčelového bazénu v roku 2011.

Podprogram 10.2 Grantová podpora

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	69 700	82 985	82 985

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

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov na území mesta (Mestský futbalový klub, Zápasnícky klub Vihorlat, Zápasnícky klub Slávia, Klub šermu, Mestský Tennis Club, Stolnotenisový oddiel, Športový klub Skóre, Vodná záchranná služba SČK, Mariášový klub, Slovenská asociácia Taekwondo WTF – organizačná jednotka TKD Black Tiger, Športový Combat club JPS, Okresná rada Slovenskej asociácie športu na školách). Podpora je účelovo určená na úhradu nákladov na dopravu, nájomné za priestory, nákup športovej výstroje, materiálne vybavenie klubov, organizačné a technické zabezpečenie turnajov.

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre všetkých

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	468 440	357 179	315 733

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

Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	458 440	346 723	305 277

Prvok 11.1.1 Dom kultúry

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	216 330	229 330	229 330

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí mestom za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				31	31	31			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí s inými kult. telesami za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				13	15	15			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody poistného, tovary a služby. Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí 31 – je počet, ktorý organizuje Mestské kultúrne a osvetové stredisko vo vlastnej réžii a 13 podujatí v spolupráci s inými kultúrnymi telesami.

Prvok 11.1.2 Mestská knižnica

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	43 132	45 582	45 582

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť umeleckej a odbornej literatúry pre všetkých

obyvateľov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výpožičiek za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				41 000	42 000	42 000			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kníh nakúpených za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1 200	1 300	1 300			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čitateľov knižnice							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1 400	1 400	1 400			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kníh knižničného fondu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				30 500	31 500	31 500			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				25	26	26			
Skutočná hodnota:									

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

Prvok 11.1.3 Kino

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	26 365	30 365	30 365

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť filmové predstavenia pre obyvateľov mesta a okolia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odvysielaných filmových predstavení za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				110	110	110			
Skutočná hodnota:									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				8 900	9 000	9 000			
Skutočná hodnota:									

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

Projekt 11.1.4 Kaštieľ

	2010	2011	2012
Rozpočet projektu v EUR	172 613	41 446	0

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

Komentár k projektu: V rozpočte sú plánované prostriedky na projekt Rekonštrukcia kaštieľa, o ktoré mesto Snina požiadalo v roku 2009, vo výške 132 780 EUR (táto suma je len spoluúčasť mesta na financovaní projektu) a na splátku za kúpu kaštieľa v sume 39 833 EUR. Posledná splátka za kúpu kaštieľa bude realizovaná v roku 2011 v sume 41 446 EUR.

Podprogram 11.2 Grantový systém

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	10 000	10 456	10 456

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

hodnota:									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: V rámci tohto podprogramu sa jedná o podporu umeleckých súborov na území mesta (Folklórny súbor Vihorlat, Folklórny súbor Šiňava, Tanečno-pohybové centrum mladých Merlin, Kultúrne teleso Mažoretky Maršálky, Divadelný súbor Hviezdička). Podpora je účelovo určená na úhradu nákladov za prepravu, nákup krojov a tanečnej obuvi, prenájom miestností na nácviky, účasť na súťažiach.

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto pre oddych a zábavu

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	4 459 560	565 363	401 755

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	250 380	179 063	180 385

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných svetelných bodov na území mesta							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1550					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet modernizovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				30					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				300					
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Snina. Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na prevádzku verejného osvetlenia v súlade so zmluvou uzatvorenou s dodávateľom služby VPS Snina, s.r.o. v sume 42 780 EUR. Energie sú plánované v sume 155 208 EUR. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia sú rozpočtované v sume 66 500 EUR.

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	143 566	147 813	152 187

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

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarnej a jesennej 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 141 566 EUR a na výrub drevín v sume 2 000 EUR.

Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	1 024 398	29 339	30 120

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb, Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu RZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				7 300					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia revitalizácie kúpalísk na prírodný biotop							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno					
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie rekreačného zariadenia v sume 25 281 EUR, na energie 3 300 EUR, na revitalizáciu kúpalísk na prírodný biotop v sume 995 817 EUR.

Podprogram 12.4 Rekonštrukcia námestia

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	2 984 843	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ:	Zabezpečiť príjemné prostredie v centre mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrekonštruovať námestie Centrum							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno					
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu námestia Centrum na ktoré mesto získalo finančné prostriedky z európskych fondov, spolúčasť mesta je v sume 1 602 449 EUR.

Podprogram 12.5 Cintorínske a pohrebné služby

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	32 560	22 622	22 622

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb zabezpečovaných Verejnoprospešnými službami mesta, s.r.o. v sume 10 622 EUR, na energie v sume 12 000 EUR, starostlivosť o vojnové hroby v sume 305 EUR (mesto je povinné zabezpečovať starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch) a v roku 2010 prostriedky v sume 3 300 na opravu urnovej steny na starom cintoríne a 6 638 EUR na oplatenie cintorínov.

Podprogram 12.6 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	6 093	6 266	6 441

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

Komentár k podprogramu: Výdavky sú určené na zabezpečenie hygienických služieb pre občanov a návštevníkov mesta, z toho na energie(vodné a stočné, elektrická energia, teplo) v sume 3 650 EUR a na správu pre VPS Snina, s.r.o. v sume 2 443 EUR .

Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	17 720	180 260	10 000

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na likvidáciu starých detských ihrísk a pieskovísk v sume 7 000 EUR a v roku 2010 na vybudovanie nového detského ihriska v sume 10 720 EUR v lokalite pri skateboardovom ihrisku . Na vybudovanie ihriska mesto podáva žiadosť o podporu projektu z Karpatskej nadácie.

V roku 2011 sú plánované prostriedky na výstavbu viacúčelového ihriska pri ZŠ 1.mája v sume 170 260 EUR a na likvidáciu starých detských ihrísk a pieskovísk v sume 10 000 EUR.

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto, kde sa nikto necíti sociálne znevýhodnený

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	492 506	379 573	395 232

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	14 040	14 500	15 000

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	9 000	9 000	9 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijímateľov dávky spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				140	150	160			
Skutočná hodnota:									

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

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	5 040	5 500	6 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				60	70	80			

Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet kladne vybavených žiadostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				55	65	75			
Skutočná hodnota:									

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

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný život hendikepovaných občanov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	211 840	225 133	239 628

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				90	100	110			
Skutočná hodnota:									

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

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	10 924	11 515	12 079

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stálych členov klubov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				130	130	130			
Skutočná hodnota:									

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

Podprogram 13.4 Sociálne pohreby

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	1 500	1 600	1 700

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

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	3 072	3 072	3 072

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

Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				20	20	20			
Skutočná hodnota:									

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

Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				50	50	50			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				20	20	20			
Skutočná hodnota:									

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*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri obnove rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:			0	0					
Skutočná hodnota:		0							
Cieľ:	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				10	10	10			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				0					
Skutočná hodnota:									

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	5 000	5 000	5 000

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

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.

Podprogram 13.9 Grantový systém

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	41 900	58 753	58 753

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiach na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstu p	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				10	10	10			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstu p	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				8	8	8			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstu p	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				35	35	35			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstu p	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				30	30				
Skutočná hodnota:									

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.

Podprogram 13.10 Podpora zdravotníctva

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	194 230	50 000	50 000

Zodpovednosť:	Hovorca	
Cieľ:	Zabezpečiť podporu zdravotníckym zariadeniam na území mesta	
Merateľný	Výstu	Počet podporených subjektov

ukazovateľ:	p								
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1	1	1			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Rozpočet podprogramu predstavuje finančné prostriedky určené na podporu zdravotníckeho zariadenia Nemocnica Snina, s.r.o., z toho kapitálové výdavky sú 140 230 EUR na projekt Zmena palivovej základne nemocnice a 4 000 EUR na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu pracovne.

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	707 769	957 675	118 179

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

Podprogram 14.1 ŠFRB

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	7 750	7 750	7 750

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

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

Podprogram 14.2 Sociálne bývanie

Zámer: Snina - mesto bez bezprístrešných občanov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu v EUR	1 000	831 000	1 000

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

Plánovaná hodnota:				4	4				
Skutočná hodnota:									

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

Projekt 14.2.1 Dom pokojnej staroby

	2010	2011	2012
Rozpočet projektu v EUR	0	830 000	0

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

Komentár k prvku: Mesto plánuje podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok začať v roku 2 011 s prestavbou objektu Družba na domov dôchodcov a denný stacionár.

Podprogram 14.3 Bytová výstavba

Prvok 14.3.1 Mestské byty

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku v EUR	699 019	118 925	109 429

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP, Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet postavených bytov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2010	2011	2012	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				24					
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Rozpočtované prostriedky pre rok 2010 v sume 620 603 EUR sú určené na dostavbu mestských bytov a suma 78 416 EUR je určená na služby bytového hospodárstva pre existujúce mestské byty.

Program 15 - Administratíva

	2010	2011	2012
Rozpočet programu v EUR	1 318 851	1 619 107	1 612 658

Rozpočet programu	2010	2011	2012
-------------------	------	------	------

Splátky úverov			
v EUR	312 402	625 000	625 000

Bankové poplatky			
v EUR	8 000	8 000	8 000

Mzdové náklady			
v EUR	424 383	433 000	433 000

Poistné a príspevky			
v EUR	152 935	156 266	153 970

Tovary a služby			
v EUR	421 131	396 841	392 688

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