

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SNINA NA ROK 2009 – NÁVRH 1.ZMENY ROZPOČTU



Obsah

Sumár výdavkov 2009	4
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	5
Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta	5
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora	5
Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu	6
Podprogram 1.2 Plánovanie mesta	6
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	6
Prvok 1.2.2 Územné plánovanie	7
Prvok 1.2.3 Verejné obstarávanie	7
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	8
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	8
Prvok 1.4.1 Daňová agenda	8
Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda	9
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta	9
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	9
Program 2 - Propagácia a marketing	11
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	11
Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta	11
Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu	11
Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia	12
Prvok 2.2.1 Informačné kiosky	12
Prvok 2.2.2 Web stránka mesta	12
Projekt 2.2.3 Cezhraničná spolupráca	13
Podprogram 2.3 Kronika mesta	13
Program 3 - Interné služby	15
Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta	15
Podprogram 3.2 Právne služby	15
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov	16
Program 4 - Služby občanom	17
Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu	17
Prvok 4.1.1 Rybárske lístky	17
Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov	17
Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov	18
Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	18
Podprogram 4.2 Matričný úrad	18
Podprogram 4.3 Služby podnikateľom	19
Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti	19
Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	20
Podprogram 4.6 Mestský informačný systém	20
Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie	20
Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas	21
Prvok 4.6.3 Miestne noviny Naša Snina	21
Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet	22
Podprogram 4.8 Trhovisko	22
Program 5 - Bezpečnosť	23
Podprogram 5.1 Verejný poriadok	23
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť	23
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	24
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat	24
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi	24
Podprogram 5.3 Civilná ochrana	25
Program 6 - Odpadové hospodárstvo	26
Podprogram 6.1 Zvoz odpadu	26
Podprogram 6.2 Separácia komunálneho odpadu	26
Podprogram 6.3 Likvidácia komunálneho odpadu	27
Program 7 - Komunikácie	28
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií	28
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií	28
Podprogram 7.3 Dopravné značenie	29
Program 8 - Doprava	30
Program 9 - Vzdelávanie	31
Podprogram 9.1 Materské školy	31

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská.....	31
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády.....	32
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov.....	32
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova.....	32
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova.....	33
Prvok 9.1.6 MŠ Perečinska.....	33
Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti.....	34
Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ.....	34
Podprogram 9.2 Základné školy	34
Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská	34
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava	35
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského	36
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská	36
Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája	37
Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola	37
Prvok 9.2.7 Osemročné gymnáziá.....	38
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity	38
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola.....	39
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy	39
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí.....	40
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času.....	40
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana	41
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času.....	41
Prvok 9.3.7 Stredisko záujmovej činnosti spojenej cirkevnej školy.....	41
Podprogram 9.4 Školské jedálne	42
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ.....	42
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ.....	42
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ.....	43
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa.....	43
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	43
Program 10 - Šport	45
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra.....	45
Prvok 10.1.1 Športová hala.....	45
Prvok 10.1.2 Futbalový štadión.....	46
Projekt 10.1.3 Výstavba viacúčelového bazéna	46
Projekt 10.1.4 Výstavba skateboardového ihriska.....	46
Podprogram 10.2 Grantová podpora	47
Program 11 - Kultúra.....	48
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia	48
Prvok 11.1.1 Dom kultúry.....	48
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica.....	48
Prvok 11.1.3 Kino	49
Projekt 11.1.4 Kaštieľ	49
Podprogram 11.2 Podpora kultúrnych aktivít.....	50
Podprogram 11.3 Grantový systém	50
Program 12 - Prostredie pre život.....	52
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie.....	52
Podprogram 12.2 Verejná zeleň	52
Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky	53
Podprogram 12.4 Rekreačná chata Hana	53
Podprogram 12.5 Cintorínske a pohrebné služby.....	54
Podprogram 12.6 Verejné toalety	54
Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská.....	55
Program 13 - Sociálne služby.....	56
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc	56
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	56
Prvok 13.1.2 Sociálne pôžičky	56
Prvok 13.1.3 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi.....	57
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba	57
Podprogram 13.3 Spoločné stravovanie.....	58
Podprogram 13.4 Kluby dôchodcov	58
Podprogram 13.5 Sociálne pohreby.....	58
Podprogram 13.6 Nízko prahové centrum	59
Podprogram 13.7 Osobitný príjemca	59
Podprogram 13.8 Sociálno-právna ochrana a kuratela	60
Podprogram 13.9 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa.....	60
Podprogram 13.10 Grantový systém	61
Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva	61

Program 14 - Bývanie	63
Podprogram 14.1 ŠFRB	63
Podprogram 14.2 Sociálne bývanie	63
Podprogram 14.3 Bytová výstavba	64
Prvok 14.3.1 Byty nízkeho štandardu.....	64
Prvok 14.3.2 Mestské byty.....	64
Program 15 - Administratíva.....	66

Sumár výdavkov 2009

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	159 162
	Rozpočet programu (v tis. SK)	4 795
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	121 252
	Rozpočet programu (v tis. SK)	3 653
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	440 582
	Rozpočet programu (v tis. SK)	13 273
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	79 002
	Rozpočet programu (v tis. SK)	2 380
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	279 525
	Rozpočet programu (v tis. SK)	8 421
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	1 350 704
	Rozpočet programu (v tis. SK)	40 691
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	808 439
	Rozpočet programu (v tis. SK)	24 355
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	123 777
	Rozpočet programu (v tis. SK)	3 729
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	6 833 618
	Rozpočet programu (v tis. SK)	205 870
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	1 380 504
	Rozpočet programu (v tis. SK)	41 589
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	609 918
	Rozpočet programu (v tis. SK)	18 374
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	575 853
	Rozpočet programu (v tis. SK)	17 348
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	368 760
	Rozpočet programu (v tis. SK)	11 109
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	1 388 118
	Rozpočet programu (v tis. SK)	41 818
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	1 224 979
	Rozpočet programu (v tis. SK)	36 904
Celkové výdavky	v EUR	15 744 193
	v tis. Sk	474 309

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	159 162	96 660	105 760
Rozpočet programu (v tis. Sk)	4 795	2912	3186

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

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Zámer: Transparentný a flexibilný manažment mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	14 107	13 440	13 780
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	425	405	415

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	14 107	13 440	13 780
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	425	405	415

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

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

prostriedky plánované na reprezentačné výdavky primátora v sume 13 278 EUR (400 tis. Sk) a cenu primátora v sume 829 EUR (25 tis. Sk). 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

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

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	83 380	16 600	16 600
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 512	500	500

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	78 733	16 600	16 600
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 372	500	500

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	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			10	10	10	10			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			50%	50%	50%	50%			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Snina a naplňaniu 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 (500 tis. Sk) , suma 21 642 Eur (652 tis. Sk) je určená na vypracovanie PD na Dom pokojnej staroby, suma 16 597 Eur (500 tis. Sk) na projektovú dokumentáciu na revitalizáciu na sídlisku I a II. Zvýšenie rozpočtu sa týka 7 300 Eur (219 tis. Sk) na PD na stavebné úpravy starej polikliniky a 16 597 Eur (500 tis. Sk) na PD na Revitalizáciu starého parku vrátane VO v nemocnici .

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	4 647	0	0
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	140	0	0

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

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. V roku 2007 – 2009 mesto zabezpečuje Zmeny a doplnky územného plánu mesta. Prvok zahŕňa aj poskytovanie údajov a informácií z územného plánu obce spracovaného v roku 2005 pre plánovanú výstavbu, kúpu pozemku a pod.

Prvok 1.2.3 Verejné obstarávanie

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP, oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť transparentný a odborný priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel uzatvorených zmlúv vychádzajúcich z VO z celkového počtu verejných obstarávaní							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	46 571	53 080	60 740
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 403	1 599	1 830

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

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.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	5 312	5 970	6 640
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	160	180	200

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

	2009	2010	2011
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	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet miestnych zisťovaní za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			120	120	120	120			
Skutočná hodnota:									

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

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

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	5 312	5 970	6 640
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	160	180	200

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

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 (200 tis. Sk) je plánovaná na úhradu nákladov za vypracovanie auditu a ratingu mesta.

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

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

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	295	228	241
-------------------------------------	-----	-----	-----

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

Komentár k podprogramu: Mesto je členom ZMOS, Asociácie komunálnych ekonómov, Asociácie prednostov MsÚ, Združenia Biele kamene, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií. Výdavky sú rozpočtované na úhradu členských príspevkov, v tom pre ZMOS 7 630 Eur (230 tis. Sk) a pre Združenie biele kamene 1 660 Eur (50 tis. Sk) .

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	121 252	38 340	41 490
Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 653	1 155	1 250

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	30 372	36 350	39 500
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	915	1 095	1 190

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	27 716	33 360	36 510
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	835	1 005	1 100

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

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, poistné 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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	2 656	2 990	2 990
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	80	90	90

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	90 880	1 990	1 990
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 738	60	60

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

Prvok 2.2.1 Informačné kiosky

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	1 593	1 590	1 590
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	48	48	48

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

Komentár k prvku: Rozpočet prvku obsahuje poplatok za prevádzkovanie informačných kioskov.

Prvok 2.2.2 Web stránka mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	398	400	400
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	12	12	12

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácií pre verejnosť o dianí v meste								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov stránky za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			58 600	60 000	61 000	62 000			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			8	8	8	8			
Skutočná hodnota:									

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

Projekt 2.2.3 Cezhraničná spolupráca

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu v EUR	88 889	0	0
Rozpočet projektu (v tis. Sk)	2 678	0	0

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

Komentár k prvku: Partnerskými mestami pre Mesto Snina sú ukrajinské mesto Chust a poľské mesto Lesko. Zvýšenie výdavkov je projekt Priateľstva na východnej hranici v sume 88 889 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, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0

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

Plánovaná hodnota:		10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota:									

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

Program 3 - Interné služby

Zámer: Transparentná a efektívna činnosť samosprávy mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	440 582	228 810	228 810
Rozpočet programu (v tis. Sk)	13 273	6 893	6 893

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

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	170 450	212 670	265 190
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 135	6 407	7 989

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	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			9	9	9	9			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestskej Rady za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			12	12	12	12			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Rozpočet predstavuje náklady spojené s činnosťou Mestského zastupiteľstva v Snine a Mestskej rady v Snine. Zníženie výdavkov predstavuje 5 310 Eur (160 tis. Sk) na software na digitálne zastupiteľstvo ako kapitálový výdavok a zníženie o 11 950 Eur na nákup notebookov pre poslanecký zbor ako bežný výdavok..

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	9 294	9 294	8 630
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	280	280	260

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	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:			52%	40%	30%	30%			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Znížiť počet pasívnych súdnych sporov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pasívnych súdnych sporov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:		11	13	10	9	8			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: V rámci podprogramu sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.) a interné právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Suma 9 294 EUR (280 tis. Sk) 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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	260 838	6 840	7 200
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 858	206	217

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	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			75	147	75	75			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			60	75	60	60			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov mestského úradu, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, seminároch a odbornom vzdelávaní. V rozpočte na rok 2009 sú plánované výdavky na projekt Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne pre zamestnancov MsÚ Snina v sume 255 527 Eur (7 968 tis. Sk), v rámci ktorej bude zapojených 72 zamestnancov do 15 –tich modulov školení.. V znížení výdavkov o 1822 Eur sú premietnuté racionalizačné opatrenia v rámci šetrenia výdavkov v súvislosti s finančnou krízou.

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Občania spokojní s prácou Mestského úradu

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	79 002	81 600	84 380
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 380	2 460	2 542

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

Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu

Zámer: Dôležité služby mesta pre občanov na jednom mieste

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	7 037	7 070	7 100
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	212	213	214

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	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	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min			
Skutočná hodnota:									

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

Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	7 037	7 070	7 100
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	212	213	214

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	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			15	15	15	15			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	0	0	0
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	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	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			7.450	7.500	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

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

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

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

Podprogram 4.2 Matričný úrad

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	17 925	19 250	20 380

v EUR			
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	540	580	614

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	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			6.717	7.250	7.400	7.500			
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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0

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

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

Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti

Zámer: Významné životné udalosti občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	9 958	10 060	10 420
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300	303	314

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	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			88	90	90	90			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti Zboru pre občianske záležitosti. **Zníženie výdavkov** o 3 319 Eur je zrušenie plánovaného ozvučenia sobášnej miestnosti.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	18 091	18 260	18 420
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	545	550	555

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	25 559	26 560	27 550
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	770	800	830

Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie

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

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	350	360	375
----------------------------	-----	-----	-----

Zodpovednosť:	Hovorca								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obyvateľov mesta napojených na KTV							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2350	2350	2350	2350			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov odvysielaných v káblovej televízii							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			50	50	50	50			
Skutočná hodnota:									

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

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

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	13 941	14 610	15 100
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	420	440	455

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	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			12	12	12	12			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výtlačkov novín spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			75 600	75 600	75 600	75 600			
Skutočná hodnota:									

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

Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	432	460	500
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	13	14	15

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	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2 000	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0

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

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

Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Snina - bezpečné a chránené mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	279 525	303 960	321 180
Rozpočet programu (v tis. Sk)	8 421	9 157	9 676

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok

Zámer: Účinne ochránený život a majetok občanov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	271 923	296 260	313 280
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 192	8 925	9 438

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	250 480	275 810	292 840
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 546	8 309	8 822

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

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. Zníženie výdavkov o 12 120 Eur predstavuje racionalizačné opatrenia v mzdách, odvodoch, tovaroch a službách.

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	16 597	16 597	16 597
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	500	500	500

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

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 úhradu nákupu nových monitorovacích kamier.

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	4 846	3 850	3 850
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	146	116	116

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

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje výdavky na odchyt túlavých zvierat v sume 3 650 EUR (110 tis. Sk) v súlade so zmluvou s MVDr. Jánom Alušíkom, na známky pre psov v sume 400 EUR (12 tis. Sk) a 800 EUR (24 tis. Sk) na kontajnery na zber exkrementov psov.

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarimi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	4 880	4 980	4 980
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	147	150	150

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú požiaru prevenciu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			247	260	260	260			

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

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

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	2 722	2 720	2 920
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	82	82	88

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	1 350 704	518 020	534 620
Rozpočet programu (v tis. Sk)	40 691	15 606	16 106

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

Podprogram 6.1 Zvoz odpadu

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	192 694	186 320	191 960
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 805	5 613	5 783

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

Komentár k podprogramu: Výdavky v tomto podprograme sú zamerané na zvoz tuhého komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta. Zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie výdavkov o 15 297 Eur na opravu zberného vozidla a zníženie výdavkov na zvoz odpadu o 9 958 Eur.

Podprogram 6.2 Separácia komunálneho odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	626 930	100 280	103 600
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	18 887	3 021	3 121

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie správy majetku a služieb
---------------	---

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

Komentár k podprogramu: Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Rozpočet predstavuje náklady na separáciu odpadu, z toho suma 23 369 Eur (704 tis. Sk) ako bežný výdavok na nákup zberných nádob a manažment projektu v rámci projektu Rozšírenie separovaného zberu a suma 506 606 Eur (15 262 tis. Sk) ako kapitálový výdavok tohto projektu na nákup zberného vozidla, miniumývačky .

Podprogram 6.3 Likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	531 080	231 430	239 060
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15 999	6 972	7 202

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný objem odpadu uloženého na skládku v tonách;							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5431	5700					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na 1 tonu odpadu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2032	2543					
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 likvidáciu odpadu. Rozpočet zahŕňa aj výdavky na skládku TKO v sume 232 191 Eur (6995 tis. Sk) a projektovú dokumentáciu na fermentovacie zariadenie a nákup pozemku v sume 58 536 Eur (1763 tis. Sk), čo je zvýšenie o 3 500 Eur na polohopisné a výškopisné domeranie prístupovej cesty a odborný posudok EIA .

Program 7 - Komunikácie

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	808 439	625 970	825 730
Rozpočet programu (v tis. Sk)	24 355	18 858	24 876

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

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	481 312	282 150	464 710
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	14 500	8 500	14 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných komunikácií							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				16600					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných chodníkov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				4500					
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V pláne investičných akcií na rok 2009 má mesto aj rekonštrukciu miestnych a peších komunikácií a parkovísk a odstavných plôch na území mesta. Celková plocha rekonštruovaných chodníkov na rok 2009 je 4500 m²; rozpočtový náklad 232 357 Eur (7 mil. Sk), plánovaná plocha rekonštruovaných miestnych komunikácií v roku 2009 je 12 300 m² s rozpočtovým nákladom 165 970 Eur (5 mil. SK) , plánovaná plocha rekonštruovaných parkovísk a odstavných plôch je 4 300 m² s rozpočtovým nákladom 66 388 Eur (2 mil. Sk) a dobudovanie cestných vpustí v sume 16 597 Eur (500 tis. Sk).

Zníženie rozpočtu je spôsobené vypustením výdavkov na PD na kruhové križovatky v sume 9 958 Eur(300 tis. Sk).

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	295 925	312 450	329 480
Rozpočet podprogramu	8 915	9 413	9 926

(v tis. Sk)			
-------------	--	--	--

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť čistotu a bezpečnosť miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				13800					
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, odhrňovanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období a bežné opravy a údržbu komunikácií. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na čistenie mesta v sume 147 481 Eur (4443 tis. SK) a údržbu komunikácií v sume 148 444 Eur (4472 tis. SK), čo je zníženie rozpočtu o 6 638 Eur.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	31 202	31 370	31 530
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	940	945	950

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

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

Program 8 - Doprava

Zámer: Mobilné mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	123 777	122 820	132 780
Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 729	3 700	4 000

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť hromadnú dopravu pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných autobusov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			1	1	1	1			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet najazdených km za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			35 000	35 000	35 000	35 000			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			427 000	427 000	427 000	427 000			
Skutočná hodnota:									

Komentár k programu: Rozpočet predstavuje náklady na prevádzku MHD v sume 53 110 Eur (1 600 tis. Sk) , zvýšenie výdavkov na opravu lávky SNP – Tabla(presun opravy z minulého roka) o 1 826 Eur(55 tis. Sk) a na vodné a stočné z miestnych komunikácií v sume 68 841Eur (2 074 tis. Sk), čo je zvýšenie o 9 092 Eur (274 tis. Sk) – na základe fakturácie VVS, a.s.

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	6 833 618	4 635 500	4 885 350
Rozpočet programu (v tis. Sk)	205 870	139 649	147 176

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

Zmena rozpočtu v programe Vzdelávanie zohľadňovala výdavky na neštátnu predškolskú výchovu, na neštátne školské stravovanie, na neštátne základné umelecké školy, na neštátne zariadenia záujmového vzdelávania a neštátne centrá voľného času prepočítané podľa princípu jednotného príspevku na jedno dieťa v mestských a neštátnych MŠ a podľa výnosu MF o poskytovaní podielových daní.

Podprogram 9.1 Materské školy

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	1 304 282	1 082 020	1 148 540
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	39 293	32 597	34 601

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	153 923	160 060	167 630
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 637	4 822	5 050

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

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

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	390 126	132 540	140 280
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11 753	3 993	4 226

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

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Táto suma zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto materskej škole. V rozpočte sú plánované aj výdavky na projekt Rekonštrukcia MŠ Čsl. armády v sume 7 711Eur (232 tis. Sk) ako bežný výdavok a suma 258 344 Eur (7 783 Sk) ako kapitálový výdavok projektu.

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	93 703	89 060	94 630
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 823	2 683	2 860

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

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

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	190 328	202 050	215 460
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 734	6 087	6 491

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry a školstva								
---------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				122					
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Táto suma zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto materskej škole. V rozpočte sú plánované aj kapitálové výdavky v sume 4 295 Eur (129 tis. Sk) na rekonštrukciu priestorov pre sídlo Centra voľného času.

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	145 256	139 080	148 740
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 376	4 190	4 481

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

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

Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	123 634	137 690	146 020
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 725	4 148	4 399

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

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

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	100 702	107 610	114 390
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 034	3 242	3 446

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

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Táto suma zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto materskej škole a prostriedky na plavecký výcvik 0,27 tis. Eur (8 tis.Sk).

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	106 610	113 920	121 090
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 212	3 432	3 648

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

Komentár k prvku: Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Táto suma zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto materskej škole a prostriedky na plavecký výcvik 0,27 tis. Eur (8 tis.Sk).

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	4 158 888	2 181 010	2 268 240
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	125 290	65 705	68 333

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	392 253	339 710	353 910

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11 817	10 234	10 662
----------------------------	--------	--------	--------

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				19					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				291					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Umiestnenie školy v rámci celoplošného testovania žiakov 9.ročníkov ZŠ 200 Úspešnosť v rámci SR (Matematika: 56,30% Slovenský jazyk: 58,10%)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				47,00% 52,00%					
Skutočná hodnota:			45,80% 50,70%						

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 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	1 199 474	405 930	421 990
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	36 135	12 229	12 713

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				18					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				353					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Umiestnenie školy v rámci celoplošného testovania žiakov 9.ročníkov ZŠ 200 Úspešnosť v rámci SR (Matematika: 56,30% Slovenský jazyk: 58,10%)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				78,80% 80,50%					
Skutočná hodnota:			78,80% 80,50%						

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 ja kapitálové výdavky na rekonštrukciu školy v sume 764 257 Eur (23 024 tis. Sk) a bežné výdavky na rekonštrukciu školy v sume 15 701 Eur (473 tis. Sk) .

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	441 362	458 540	476 860
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	13 296	13 814	14 366

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				18					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				403					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Umiestnenie školy v rámci celoplošného testovania žiakov 9.ročníkov ZŠ 200 Úspešnosť v rámci SR (Matematika: 56,30% Slovenský jazyk: 58,10%)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				69,20% 77,00%					
Skutočná hodnota:			69,20% 77,00%						

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	515 933	501 390	521 340
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15 543	15 105	15 706

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				22					
Skutočná hodnota:									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				439					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Umiestnenie školy v rámci celoplošného testovania žiakov 9.ročníkov ZŠ 200 Úspešnosť v rámci SR (Matematika: 56,30% Slovenský jazyk: 58,10%)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				75,60% 74,10%					
Skutočná hodnota:			75,60% 74,10%						

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 9.2.5 ZŠ 1. mája

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	1 609 068	475 170	493 860
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	48 475	14 315	14 878

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				21					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				411					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Umiestnenie školy v rámci celoplošného testovania žiakov 9.ročníkov ZŠ 200 Úspešnosť v rámci SR (Matematika: 56,30% Slovenský jazyk: 58,10%)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				71,00% 78,10%					
Skutočná hodnota:			71,00% 78,10%						

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 ja kapitálové výdavky na rekonštrukciu školy v sume 981 777 Eur (29 577 tis. Sk), kapitálový výdavok na viacúčelové ihrisko pri ZŠ 1. mája v sume 107 216 Eur (3 230 tis. Sk) a bežné výdavky na rekonštrukciu ZŠ v sume 20 481 Eur (617 tis. Sk).

Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	266	270	270
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8	8	8

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				16					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				319					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Umiestnenie školy v rámci celoplošného testovania žiakov 9.ročníkov ZŠ 200 Úspešnosť v rámci SR (Matematika: 56,30% Slovenský jazyk: 58,10%)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Spojená cirkevná škola nie je financovaná z prostriedkov mesta. Pre roky 2009 – 2011 mesto plánuje škole poskytnúť finančné prostriedky v sume 266 EUR (8 tis. Sk), určené na zabezpečenie plaveckého výcviku pre deti navštevujúce túto školu.

Prvok 9.2.7 Osemročné gymnázia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	532	0	0
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				14					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				345					
Skutočná hodnota:									

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	856 491	818 930	871 610
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	25 803	24 671	26 258

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	335 291	350 590	374 030
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	10 101	10 562	11 268

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

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 328 653 EUR (9 901 tis. Sk) 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 6 638 EUR (200 tis. Sk) predstavujú kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu.

Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	66 170	51 980	55 630
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 993	1 566	1 676

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SUŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				138	140	140			
Skutočná hodnota:									

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

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	190 599	202 550	214 170
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 742	6 102	6 452

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

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 169 322 Eur (5 101 tis. Sk) a spojenej cirkevnej školy v sume 21277 Eur (641 tis. Sk).

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	99 425	83 750	89 190
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 995	2 523	2 687

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				585	585	590			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			5	5	5	5			
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 CVČ. Ich súčasťou sú aj výdavky na zabezpečenie okresných kôl predmetových olympiád a športových súťaží s finančným príspevkom. Rozpočtované výdavky boli zvýšené o 21 266 Eur (640 tis. Sk) z titulu prepočítania podľa princípu jednotného príspevku na jedno dieťa v mestských a neštátnych MŠ a podľa výnosu MF o poskytovaní podielových daní a znížené o 4 295 Eur (129 tis. Sk) – presun do kapitálových výdavkov MŠ Kukučínova na rekonštrukciu priestorov pre CVČ.

Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	17 592	14 540	15 500
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	530	438	467

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

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

Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	95 941	75 180	80 100
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 890	2 265	2 413

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

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

Prvok 9.3.7 Stredisko záujmovej činnosti spojenej cirkevnej školy

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	51 473	40 330	42 990
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 551	1 215	1 295

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich stredisko							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				319					
Skutočná hodnota:									

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

Podprogram 9.4 Školské jedálne

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	453 990	480 880	518 020
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	13 677	14 487	15 606

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	147 481	161 160	174 140
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 443	4 822	5 246

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

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

Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	232 457	247 790	264 850
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 003	7 465	7 979

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov (%)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				67%					
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				239 000					
Skutočná hodnota:									

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	74 052	73 030	79 030
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 231	2 200	2 381

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

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

Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	5 530	12 910	13 880
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	167	389	418

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

Komentár k podprogramu: S účinnosťou od 1.9.2008 bola zriadená súkromná špeciálno – pedagogická poradňa. Výdavky v sume 5 530 Eur (167 tis. Sk) 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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	54 437	59 750	65 060
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 640	1 800	1 960

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

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

Program 10 - Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	1 380 504	2 239 430	257220
Rozpočet programu (v tis. Sk)	41 589	67 465	7 749

Komentár k programu: V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré mesto vynakladá na financovanie športovej infraštruktúry, t. j. športovej haly a futbalového štadióna, výdavky na výstavbu nových športových zariadení, a to viacúčelového bazéna a skateboardového ihriska, ktorú mesto plánuje začať v roku 2009.

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	1 279 519	2 156 440	174 230
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	38 546	64 965	5 249

Prvok 10.1.1 Športová hala

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	100 180	103 030	109 340
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 018	3 104	3 294

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

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 100 180 Eur (3 018 tis. Sk), sú to prostriedky na bežnú prevádzku , zvýšenie rozpočtu o 4 980 Eur predstavuje výdavky na správu ŠH podľa mandátnej zmluvy s VPS Snina, s.r.o. , zníženie o 49 790 Eur (1500 tis. Sk) je zrušenie plánovaných stavebných úprav športovej haly.

Prvok 10.1.2 Futbalový štadión

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	58 787	61 770	64 890
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 771	1 861	1 955

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

Komentár k prvku: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky určené na bežnú prevádzku futbalového štadióna podľa zmluvy s VPS Snina 56 463 Eur (1 701 tis. Sk), s.r.o. na energie 2 324 Eur (70 tis. Sk).

Projekt 10.1.3 Výstavba viacúčelového bazéna

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu v EUR	1 095 400	1 991 640	0
Rozpočet projektu (v tis. Sk)	53 000	60 000	0

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

Komentár k prvku: V rámci projektu sú plánované finančné prostriedky na výstavbu viacúčelového bazéna v sume 929 430 Eur (28 000 tis. Sk) a na PD na viacúčelový bazén v sume 165 970 Eur (5 000 tis. Sk). Zníženie výdavkov na výstavbu bazéna v sume 663 878 Eur (20 000 tis. Sk) je v súlade s predpokladanými preinvestovanými prostriedkami v roku 2009.

Projekt 10.1.4 Výstavba skateboardového ihriska

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu v EUR	43 152	0	0
Rozpočet projektu (v tis. Sk)	1 300	0	0

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

Komentár k prvku: V rámci projektu sú plánované finančné prostriedky na výstavbu skateboardového ihriska.

Podprogram 10.2 Grantová podpora

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	82 985	82 980	82 980
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 500	2 500	2 500

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

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. Pôvodná suma výdavkov je nezmenená, je v nej ale premietnuté zvýšenie výdavkov pre zápasnícky klub podľa rozhodnutia MsZ o 7 233 Eur a plánované zníženie výdavkov v rámci úsporných opatrení.

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre všetkých

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	609 918	333 630	361 780
Rozpočet programu (v tis. Sk)	18 374	10 051	10 899

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

Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	577 755	319 860	348 010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	17 405	9 636	10 484

Prvok 11.1.1 Dom kultúry

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	230 333	240 290	261 870
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	6 939	7 239	7 889

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

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody poistného, tovary a služby. Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí 20 – je počet, ktorý organizuje oddelenie kultúry a školstva vo vlastnej réžii. V rozpočte sú plánované aj výdavky na nákup nových stoličiek do spoločenskej sály v sume 13 278 Eur (400 tis. Sk) , ide o presun výdavkov z roku 2008. Zníženie o 16 597 Eur je plánované na tovaroch a službách.

Prvok 11.1.2 Mestská knižnica

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	51 285	53 910	58 320
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 545	1 624	1 757

Zodpovednosť:	Oddelenie kultúry a školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť umeleckej a odbornej literatúry pre všetkých obyvateľov mesta								

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	28 879	25 660	27 820
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	870	773	838

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu v EUR	267 258	0	0
Rozpočet projektu (v tis. Sk)	8 051	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP
Cieľ:	Zabezpečiť odkúpenie kaštieľa

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadobudnutie LV							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno					
Skutočná hodnota:									

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

Komentár k projektu: V rozpočte sú prostriedky plánované na nákup pozemkov a nákup kaštieľa, ktorý chce mesto zrekonštruovať a následne využívať ako multifunkčné kultúrne zariadenie. Na nákup kaštieľa mesto použije vlastné zdroje a rekonštrukcia kaštieľa je plánovaná zo zdrojov EÚ. Zníženie výdavkov o 141 027 Eur je na základe zmluvy o budúcej zmluve, kde sú dohodnuté aj splátky do roku 2011.

Podprogram 11.2 Podpora kultúrnych aktivít

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	21 708	3 320	3 320
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	654	100	100

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

Komentár k podprogramu: Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných mestom a tiež v spolupráci s inými umeleckými telesami, v rozpočte na rok 2009 sú zahrnuté aj výdavky na nákup lavičiek v sume 16 597 Eur (500 tis. SK) a projekt Hodina deťom v sume 1 792. Eur (54 tis. Sk).

Podprogram 11.3 Grantový systém

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	10 456	10 460	10 460
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	315	315	315

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			4	4	4				
Skutočná hodnota:									

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	575 853	458 770	481 780
Rozpočet programu (v tis. Sk)	19814	13 821	14 514

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

Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	230 094	203 110	218 580
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6 932	6 119	6 585

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

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 v sume 41 692 Eur (1 256 tis. Sk). Energie v sume 155 208 Eur (4 676 tis. Sk) boli zvýšené o 9 155 Eur (276 tis. Sk) podľa fakturácie VSE. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia – nízkonapäťová sieť Jesenského sú rozpočtované v sume 33 194 Eur (1 000 tis. Sk), zníženie o 23 236 Eur (700 tis. Sk) je v súlade s predpokladaným čerpaním finančných prostriedkov.

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	228 650	182 570	185 890
Rozpočet podprogramu	6 888	5 500	5 600

(v tis. Sk)			
-------------	--	--	--

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	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			166	170					
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba kvetov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, a pod. Plocha udržiavanej verejnej zelene v roku 2009 je zvýšená o odkúpenú plochu zelene – topoľová aleja. Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie verejnej zelene v súlade so zmluvou uzatvorenou s dodávateľom služby v sume 162 650 Eur (4 900 tis. Sk) a kapitálové výdavky na revitalizáciu parku a pomníka padlých v sume 66 000 Eur (1 988 tis. Sk), z toho zádržné 11 618 Eur (350 tis. Sk) a 54 382 Eur (1 638 tis. Sk) je na dokončenie investície z roku 2008 .

Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	45 211	40 760	43050
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 362	1 228	1 297

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

Komentár k podprogramu: Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie rekreačného zariadenia v súlade so zmluvou uzatvorenou s dodávateľom služby v sume 30 605 Eur (922 tis. Sk), na energie 7 967 Eur (240 tis. Sk), na projektovú dokumentáciu na revitalizáciu kúpalísk - chodník do RO, v sume 6 639 Eur (200 tis. Sk), čo je **zníženie** oproti pôvodnému rozpočtu o 9 958 Eur (300 tis. Sk).

Podprogram 12.4 Rekreačná chata Hana

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0

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

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

Komentár k podprogramu: Rozpočtované finančné prostriedky roku 2009 určené na rekonštrukciu chaty Hana v sume 87 300 Eur boli znížené na nulu z dôvodu úsporných opatrení.

Podprogram 12.5 Cintorínske a pohrebné služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	36 779	10 220	11 880
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 108	308	358

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb zabezpečovaných Verejnoprospešnými službami mesta, s.r.o. v sume 8 298 Eur (250 tis. Sk), na energie v sume 11 618 Eur (350 tis. Sk), čo je zvýšenie oproti pôvodnému rozpočtu. Starostlivosť o vojnové hroby v sume 266 Eur (8 tis. Sk) je mesto povinné zabezpečovať v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch. Rozpočtované výdavky zahŕňajú aj náklady na výstavbu nového cintorína – zádržné v sume 16 597 Eur (500 tis. Sk).

Podprogram 12.6 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	5 245	5 510	5 780
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	158	166	174

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

Komentár k podprogramu: Výdavky sú určené na zabezpečenie hygienických služieb pre občanov a návštevníkov mesta.

Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	29 874	16 600	16 600
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	900	500	500

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na likvidáciu starých detských ihrísk a pieskovísk a vybudovanie nových detských ihrísk a pieskovísk.

Zníženie oproti pôvodnému rozpočtu je v sume 19 917 Eur (600 tis. Sk).

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto, kde sa nikto necíti sociálne znevýhodnený

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	368 760	302 730	320 290
Rozpočet programu (v tis. Sk)	11 109	9 120	9 649

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

Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	15 767	7 140	8 300
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	475	215	250

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	9 460	4 650	5 640
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	285	140	170

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

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

Prvok 13.1.2 Sociálne pôžičky

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

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri vzniku mimoriadnej krízovej situácie sociálne ohrozených občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijímateľov dávky							

Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			0	1					
Skutočná hodnota:		0							

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

Prvok 13.1.3 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	6 307	2 490	2 660
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	190	75	80

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	185 656	181 140	193 590
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5 593	5 457	5 832

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			85	90					
Skutočná hodnota:		81							

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

Podprogram 13.3 Spoločné stravovanie

Zámer: Kvalitná a dostupná strava pre sociálne odkázaných

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	0	110	330
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	5	10

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

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

Zníženie výdavkov zo 100 Eur na nulu je z dôvodu zmeny zákona č.448/2008 o sociálnych službách, Táto služba od 1.1.2008 nie je sociálnou službou.

Podprogram 13.4 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	11 950	12 250	12 680
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	360	369	382

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre aktívny život seniorov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných klubov dôchodcov v meste							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2					
Skutočná hodnota:		2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stálych členov klubov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			130	135					
Skutočná hodnota:		120							

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

Podprogram 13.5 Sociálne pohreby

2009	2010	2011
------	------	------

Rozpočet podprogramu v EUR	830	830	830
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	25	25	25

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	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			2	2					
Skutočná hodnota:		4							

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

Podprogram 13.6 Nízko prahové centrum

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	3 253	3 290	3 320
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	98	99	100

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činností, ktoré sú realizované v Nízko prahovom centre. Rozpočet v sume 3,25 tis. EUR (98 tis. Sk) predstavuje náklady na úhradu prevádzkových nákladov (energie, vodné, stočné) v priestoroch MŠ Budovateľská.

Podprogram 13.7 Osobitný príjemca

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny							
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			38	40					
Skutočná hodnota:		35							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			20	20					
Skutočná hodnota:		26							

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 13.8 Sociálno-právna ochrana a kuratela

Zámer: Deti z detských domovov s perspektívnou budúcnosťou

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	3 319	4 980	6 640
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100	150	200

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

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

Podprogram 13.9 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	4 979	6 640	8 300

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150	200	250
-------------------------------------	-----	-----	-----

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci, ktorá sa poskytuje vo výške 165,97Eur (5 tis. Sk) zamestnaným rodičom, ktorým sa narodilo v poradí tretie a ďalšie dieťa.

Podprogram 13.10 Grantový systém

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	59 749	69 710	69 710
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 800	2 100	2 100

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiach na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			10	10	10				
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			8	8	8				
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			35	35	35				
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:			30	30	30				
Skutočná hodnota:									

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. Zníženie o 9 958 Eur (200 tis. Sk) je z dôvodu úsporných opatrení a znížením príjmov z podielových daní.

Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	83 257	16 600	16 600

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 508	500	500
-------------------------------------	-------	-----	-----

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

Komentár k podprogramu: Rozpočet podprogramu predstavuje finančné prostriedky určené na podporu zdravotníckeho zariadenia Nemocnica, s.r.o.. Bežné výdavky boli navýšené o 4 275 Eur (128 tis. Sk) na riešenie havarijnej situácie na VN kábli. Kapitálové výdavky boli zvýšené o 34 900 Eur (1 051 tis. Sk), a to : o PD na modernizáciu a stavebné úpravy nemocnice v sume 23 900 Eur (720 tis. Sk) – ide o presunutú investičnú akciu z roku 2008, o 6 700 Eur (202 tis. Sk) na stavebné úpravy skladu biologického odpadu, o sumu 4 000 Eur (120 tis. Sk) na PD pracovne nemocnice, o 300 Eur (9 tis. Sk) na stavebné úpravy sonografie a archívu rontgenu – odsávač pary.

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	1 388 118	85 140	78 340
Rozpočet programu (v tis. Sk)	41 418	2 565	2 360

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

Podprogram 14.1 ŠFRB

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	7 750	7 700	7 730
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	233	232	233

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

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

Podprogram 14.2 Sociálne bývanie

Zámer: Snina - mesto bez bezprístrešných občanov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu v EUR	1000	1000	1000
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	30	30	30

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie jednotlivcom a rodinám s deťmi bez prístrešia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných sociálnych bytov							

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

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 (25 tis. Sk) a 170 EUR (5 tis. Sk) náklady na správu bytov.

Podprogram 14.3 Bytová výstavba

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1 379 368	76 450	69 610
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	41 555	2 303	2 097

Prvok 14.3.1 Byty nízkeho štandardu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	182 566	0	0
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	5 500	0	0

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

Komentár k prvku: mesto plánuje v lokalite Pod Červencovom výstavbu bytového domu s bytmi nižšieho štandardu. Rozpočtované prostriedky sú určené na výkup pozemkov pod bytový dom a na vypracovanie PD.

Prvok 14.3.2 Mestské byty

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku v EUR	1 196 802	76 450	69 610
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	36 055	2 303	2 097

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

Plánovaná hodnota:				24					
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Rozpočítované prostriedky pre rok 2009 v sume 1 111 996 Eur (33 500 tis. Sk) sú určené na výstavbu mestských bytov a suma 84 806 Sk (2 555 tis. Sk) je určená na služby bytového hospodárstva pre existujúce mestské byty. Zvýšenie výdavkov na výstavbu bytových domov na Ul.1. mája o 121 490 Eur (3 660 tis. Sk) je na základe výberového konania dodávateľa stavby.

Program 15 - Administratíva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu v EUR	1 224 979	1665 540	1665 670
Rozpočet programu (v tis. Sk)	37 506	50 176	50 180

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

Splátky úverov

v EUR	50 501	570 400	534 420
(v tis. Sk)	1 521	17 184	16 100

Bankové poplatky

v EUR	7 966	8 630	9 290
(v tis. Sk)	240	260	280

Oddelenie výstavby
ÚP,ŽP,SP

Mzdové náklady

v EUR	528 293	526 390	551 050
(v tis. Sk)	15 915	15 858	16 601

Poistné a príspevky

v EUR	186 909	190 040	197 140
(v tis. Sk)	5 631	5 725	5 939

Tovary a služby

v EUR	451 310	370 080	374 760
(v tis. Sk)	13 596	11 149	11 260

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