

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SNINA NA ROKY 2016-2018



Obsah

Sumár výdavkov 2016.....	4
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	4
Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta.....	4
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora	4
Podprogram 1.2 Plánovanie mesta.....	5
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie.....	5
Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie	6
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	6
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	7
Prvok 1.4.1 Daňová agenda	7
Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda	7
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta	8
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	8
Program 2 - Propagácia a marketing	10
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta.....	10
Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta	10
Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu.....	11
Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia	11
Prvok 2.2.1 Web stránka mesta	11
Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca	12
Podprogram 2.3 Kronika mesta	12
Program 3 - Interné služby	14
Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta	14
Podprogram 3.2 Právne služby.....	14
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov	15
Program 4 - Služby občanom	16
Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu.....	16
Prvok 4.1.1 Rybárske lístky	16
Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov	17
Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov.....	17
Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	17
Podprogram 4.2 Matričný úrad.....	18
Podprogram 4.3 Služby podnikateľom	18
Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti.....	19
Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad.....	19
Podprogram 4.6 Mestský informačný systém	20
Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie.....	20
Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas.....	20
Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet	21
Podprogram 4.8 Trhovisko	21
Program 5 - Bezpečnosť	22
Podprogram 5.1 Verejný poriadok	22
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť	22
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	23
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat	23
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi.....	24
Podprogram 5.3 Civilná ochrana.....	24
Program 6 - Odpadové hospodárstvo	25
Podprogram 6.1 Zvoz, likvidácia a separácia komunálneho odpadu	25
Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu	25
Program 7 - Komunikácie	27
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií	27
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií	27
Podprogram 7.3 Dopravné značenie	28
Program 8 - Doprava	29
Program 9 - Vzdelávanie	30
Podprogram 9.1 Materské školy	30
Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská.....	30
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády	30
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov	31
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova.....	31
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova	32

Prvok 9.1.6 MŠ Perečinska	32
Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti	32
Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ	33
Podprogram 9.2 Základné školy	34
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava	34
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského	35
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská	35
Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája	36
Prvok 9.2.6 Spojená cirkevná škola	36
Prvok 9.2.7 Osemročné gymnáziá	37
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity	38
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola	38
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy	39
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí	39
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času	40
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana	40
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času	41
Podprogram 9.4 Školské jedálne	41
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ	41
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ	42
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ	42
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa	43
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	43
Program 10 - Šport	44
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra	45
Prvok 10.1.1 Športová hala	44
Prvok 10.1.2 Futbalový štadión	45
Podprogram 10.2 Grantová podpora	46
Program 11 - Kultúra	47
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia	49
Prvok 11.1.1 Dom kultúry	47
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica	48
Prvok 11.1.3 Kino	48
Projekt 11.1.4 Kaštieľ	48
Podprogram 11.2. Podpora kultúrnych aktivít	50
Podprogram 11.3 Grantový systém	49
Program 12 - Prostredie pre život	50
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie	50
Podprogram 12.2 Verejná zeleň	51
Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky	51
Podprogram 12.4 Cintorínske a pohrebné služby	52
Podprogram 12.5 Verejné toalety	52
Podprogram 12.6 Detské ihriská a pieskoviská	53
Program 13 - Sociálne služby	54
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc	54
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	54
Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi	55
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba	55
Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov	56
Podprogram 13.4 Sociálne pohreby	56
Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum	57
Podprogram 13.6 Osobitný príjemca	57
Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela	58
Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa	58
Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby	59
Podprogram 13.10. Grantový systém	58
Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva	60
Program 14 - Bývanie	61
Podprogram 14.1 ŠFRB	61
Prvok 14.2.1. Sociálne byty	66
Podprogram 14.2 Mestské byty	67
Program 15 - Administratíva	63

Sumár výdavkov programového rozpočtu mesta Snina na rok 2016 v eurách

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	91 460
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	14 256
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	156 931
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	79 632
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	212 592
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	743 266
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	880 074
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	29 500
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	5 294 870
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	442 810
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	492 180
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	397 999
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	938 134
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	171 083
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	1 649 069
Celkové výdavky	V EUR	11 593 856

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
95 415,38	85 864,81	74 920	72 920,00

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	91 460	86 460	86 460

Komentár k programu: Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít manažmentu verejných zdrojov, strategického plánovania a získavania finančných zdrojov z EU.

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Zámer: 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.

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
10 988,68	12 459,16	11 500	11 500,00

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu	12 500	12 500	12 500

Prvok 1.1. Výkon funkcie primátora

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
10 988,68	12 459,16	11 500	11 500,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	12 500	12 500	12 500

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ:	Zabezpečiť riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	50	50	50	50	50	40	40	40	40
Skutočná hodnota:	40	26	36	36	43				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	170	170	150	150	150	140	140	140	140
Skutočná hodnota:	259	239	187	130	176				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených návštev z partnerských miest								
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:			8	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota:			6	6	11				
Cieľ:	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých občanov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:		300	300	300	300	250	250	250	250
Skutočná hodnota:		218	273	240	231				

Komentár k prvku: Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Snina, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok predstavujú činnosti súvisiace s riadením všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky plánované na reprezentačné výdavky primátora v sume 12 000 EUR a cenu primátora v sume 500 EUR.

Podprogram 1.2 Plánovanie mesta

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
10 988,68	10 555,06	15 000	13 000,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	20 000	15 000	15 000

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
24 274,48	10 555,06	15 000	

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	20 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10	5	5	2	2	2	3	2	2
Skutočná hodnota:	5	1	4	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota:	29 %	0 %	0%	100 %	0 %				

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

Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie

Skutočnosť 2013			Skutočnosť 2014			Schválený rozpočet 2015		Očakávaná skutočnosť 2015	
0			0			0		0	
			2016			2017		2018	
Rozpočet prvku			0			0		0	
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby ÚP, ŽP,SP, oddelenie organizačné a vnútorných vecí							
Cieľ:		Zabezpečiť transparentný a odborných priebeh verejných obstarávaní							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Podiel uzatvorených zmlúv vychádzajúcich z VO z celkového počtu verejných obstarávaní						
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota:	94 %	97 %	98 %	100 %	100 %				

Plánovaná hodnota:	30	24	19	19	16	18	36	36	36
Skutočná hodnota:	31	19	17	20	19				

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

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov so zodpovednoufiškálnou politikou mesta

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
2 760,00	2 760,00	2 760	2 760,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2 760	2 760	2 760

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
0	0	0	0

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota:	97 %	89 %	101,95%	95,1%	92,74 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet miestnych zisťovaní za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	120	120	120	120	110	110	120	120	120
Skutočná hodnota:	108	125	114	107	117				

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
0	0	0	0

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	nie	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	2	2	2	2				

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

Prvok 1.4.3 Účtovníctvo a audit mesta

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
2 760,00	2 760,00	2 760	2 760,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	2 760	2 760	2 760

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet auditorských overení za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				

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

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celo slovenských fórach

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
9 828,36	10 748,95	10 940	10 940,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	12 400	12 400	12 400

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6	5	5	8	8	8	7	7	7
Skutočná hodnota:	4	5	8	8	8				

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

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
293 755,27	135 483,27	14 616	14 616,00

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	14 256	14 256	14 256

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Široké spektrum prezentačných materiálov a produktov

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
28 749,10	10 939,59	14 000	14 000,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	14 000	14 000	14 000

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
26 589,10	10 165,59	11 500	12 640,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	11 500	11 500	11 500

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť atraktívnu propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5	5	5	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota:	3	5	9	7	4				

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
2 160,00	774,00	2 500	1 360,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2 500	2 500	2 500

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1				

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

Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
265 006,17	124 543,68	616	616,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	256	256	256

Komentár k podprogramu: Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky na prevádzkovanie web stránky mesta a aktivity v rámci cezhraničnej spolupráce mesta – projekty s partnerskými mestami.

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
256,00	256,32	256	256,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	256	256	256

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácií pre verejnosť o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov stránky za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	61 000	62 000	150 000	250 000	230 000	250 000	330 000	330 000	330 000
Skutočná hodnota:	185 796	260 000	192 000	276 000	333 700				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8	8	8	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	10	60	60	60	100				

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

Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
264 750,17	124 287,36	360	360,00

	2016	2017	2018
Rozpočet projektu	0	0	0

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť spoluprácu so zahraničnými partnermi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet partnerských miest							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	3	3	6	8	8	8	6	7	7
Skutočná hodnota:	4	6	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných spoločných projektov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	2	3	1	1				
Skutočná hodnota:	2	0	2	0	0				

Komentár k prvku: Partnerskými mestami pre Mesto Snina sú ukrajinské mesto Chust a Kremenčuk, poľské mestá Lesko, Boguchwala, české mesto Žarošice a turecké mesto Seferihisar. V roku 2016 nie sú plánované výdavky na rozvoj cezhraničnej spolupráce na spoločné projekty s partnerskými mestami.

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
0	0	0	0

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný záznam udalostí do kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet záznamov spolu za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10	10	15	12	12	12	15	15	15
Skutočná hodnota:	10	10	21	14	18				

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
174 292,26	155 019,13	143 820	143 820,00

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	156 931	156 900	156 900

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

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
154 014,72	144 410,71	135 020	127 370,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	143 031	143 000	143 000

Zodpovednosť:	Organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10	10	10	9	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	7	9	8	7	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestskej Rady za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	9	10	10	0	0	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	8	9	2	0	7				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnej tabuli. Mestské zastupiteľstvo v Snine je tvorené 18 poslancami a má zriadených 8 komisií MsZ.

Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, ďalej na školenia, cestovné náhrady a stravné poslancov, plat a odvody primátora a zástupcu primátora.

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
16 079,86	7 840,82	5 500	5 500,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	9 000	9 000	9 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel začatých exekučných konaní z celkového počtu pohľadávok postúpených na vymáhanie							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30%	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Skutočná hodnota:	40%	30 %	23 %	23 %	24 %				
Cieľ:	Znížiť počet pasívnych súdnych sporov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pasívnych súdnych sporov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	9	8	5	5	4	4	1	1	1
Skutočná hodnota:	2	5	6	4	2				

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

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
4 197,68	2 767,60	3 300	3 317,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	4 900	4 900	4 900

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zamestnancov úradu zúčastnených na školeniach							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	147	95	70	70	60	50	40	40	40
Skutočná hodnota:	86	62	51	56	21				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	75	75	50	60	50	40	30	30	30
Skutočná hodnota:	135	38	32	41	31				

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

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Občania spokojní s prácou Mestského úradu

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
70 209,77	69 247,77	75 639	74 639,00

	2015	2016	2017
Rozpočet programu	79 632	79 632	79 632

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
6 831,00	6 796,68	6 797	6 797,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	6 764	6 764	6 764

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
0	0	0	0

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min
Skutočná hodnota:	5	5	5	5	5				

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
6 831,00	6 796,68	6 797	6 797,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	6 764	6 764	6 764

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v dňoch							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	15				

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

Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
0	0	0	0

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	7 550	7 550	10 000	10 000	8 000	6 160	6 000	6 000	6000
Skutočná hodnota:	10 312	9 146	7 453	6 619	5 859				

Komentár k prvku: V rámci prvku sa riešia samosprávne kompetencie mesta. Pozostávajú zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplataenia 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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
0	0	0	0

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilitu administráciu prideľovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní
Skutočná hodnota:	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní				

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
24 786,00	25 503,08	26 349	26 349,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	28 040	28 040	28 040

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4 100	4 100	7 800	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota:	7 126	7 550	7 633	7 154	7 338				

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
0	0	0	0

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie rozhodnutí							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní
Skutočná hodnota:	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie licencie							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní
Plánovaná hodnota:	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní				
Skutočná hodnota:	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní				

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

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
10 577,82	10 896,93	11 000	11 000,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	12 400	12 400	12 400

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	60	60	70	60	60	60	70	70	70
Skutočná hodnota:	45	61	75	70	79				

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
20 610,00	20 044,03	20 044	20 044,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	20 979	20 979	20 979

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	10	8	10	10	10
Skutočná hodnota:	9	8	4	3	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	55	55	70	70	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota:	34	57	62	38	57				

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
6 080,00	4 610,00	8 300	8 300,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	8 300	8 300	8 300

Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
6 080,00	4 610,00	8 300	

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	8 300	8 300	8 300

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a okolia o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov odvysielaných v káblovej televízii							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	50	50	30	30	30	35	35	35	35
Skutočná hodnota:	28	22	29	22	29				

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
0	0	0	0

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu informovanosť obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oznamov spolu za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30	30	70	30	45	10	12	12	12
Skutočná hodnota:	35	25	47	7	13				

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

Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
149,00	149,00	149	149 ,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	149	149	149

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť voľný prístup k internetu pre všetkých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pripojení spolu za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2 000	2 000	7 000	8 000	8 500	9 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota:	7 782	9 000	8 950	10 600	7 230				

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

Podprogram 4.8 Trhovisko

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
1 175,95	1 248,05	3 000	2 000,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre uspokojenie potrieb spotrebiteľov v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predajných miest v meste							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15	15	23	23	23	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	15				

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

Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Snina - bezpečné a chránené mesto

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
207 509,94	225 431,45	214 342	209 434,00

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	212 592	212 070	212 070

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
201 221,88	222 019,66	206 326	

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	201 292	201 170	201 170

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
166 048,71	214 899,98	177 428	201 418,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	190 867	190 745	190 745

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	14 300	14 300	9 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10000	10000
Skutočná hodnota:	14 680	14 550	10 500	10 560	10 608				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1 100	500	600	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota:	896	482	460	535	522				

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

obmedzení. V rozpočte nie sú započítané prostriedky na údržbu kamerového systému v sume 6 225 EUR (samostatný prvok 5.1.2).

Z celkového rozpočtu sú výdavky na chránenú dielňu plánované v sume 32 892 EUR, a to na mzdy, odvody a tovary a služby.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
31 206,48	2 352,97	23 998	23 998,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	6 225	6 225	6 225

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť monitorovanie proti spoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13	24	24	24	24	41	43	45	45
Skutočná hodnota:	24	28	17	41	41				

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

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
3 966,69	4 766,71	4 900	4 200,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	4 200	4 200	4 200

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Mestská polícia								
Cieľ:	Minimalizovať počet túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odchytov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	73	70	58	54	55				

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje výdavky na odchyt túlavých zvierat v sume 4 200 EUR v súlade so zmluvou s firmou Igor Tomko – FA HUNTER.

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
5 935,04	3 411,79	6 000	6 000,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	9 000	8 600	8 600

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú požiaru prevenciu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	260	260	150	115	115	115	129	120	120
Skutočná hodnota:	111	112	109	96	117				

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky použité na činnosť preventívára mesta v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi, technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi a súvisiacich predpisov, na zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj ďalších povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v tejto oblasti v sume 9 000 EUR.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
353,02	0	2 016	2 016,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2 300	2 300	2 300

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno				

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

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
649 461,70	1 355 659,05	1 302 426	1 255 297,48

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	743 266	935 866	695 866

Komentár k programu: V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zvoz, separácia a likvidácia odpadu a Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu. Zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľného odpadu. Mesto je podľa zákona o odpadoch povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Zber, vývoz, uloženie a likvidácia odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 110 a 1 100 litrové nádoby, vrecia na odpad a uličné odpadové nádoby na separovanie zberu, vrátenie nádob na biologicky rozložiteľný odpad.

Podprogram 6.1 Zvoz ,separácia a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
593 369,83	1 294 795,77	1 243 788	1 193 797,48

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	667 706	815 306	635 306

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8 500	8 500	6 950	6 285	6 600	7 800	7 800	7800	7800
Skutočná hodnota:	7 996	7 233	5 540	7 579	8 214				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Týždenný odvoz odpadu							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno				
Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zvýšiť objem separovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny nárast vyseparovaného odpadu							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13%	10 %	3,8 %	1	2	0,27	0,64	0,65	0,65
Skutočná hodnota:	27 %	37,3 %	-19,3%	2,11%	5,38%				
Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný objem odpadu uloženého na skládku v tonách							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8 000	8 000	6 400	5 700	6 000	6 100	6 050	6000	6000
Skutočná hodnota:	7 319	6 657	5 075	6 004	6 074				

- **Komentár k podprogramu:** Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Rozpočet predstavuje náklady na separáciu odpadu, zvoz a likvidáciu odpadu v sume 561 658 EUR, na likvidáciu čiernych skládok v sume 20 000 EUR, na zakúpenie 110 l zberných nádob 1 000 €.

Do rozpočtu sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na *projektovú dokumentáciu na výstavbu separačnej haly* v sume 20 000 € z dôvodu, že mesto sa chce uchádzať o nenávratný príspevok z európskych fondov na výstavbu novej separačnej haly, na *projektovú dokumentáciu na zriadenie zberného dvora* v sume 7 000 €, potreba zriadiť zberný dvor vyplýva zo zmeny zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., plánované sú aj výdavky na *splátku istiny* z mimosúdnej dohody s Michal Merga – Sukmont Merga a spol. v sume 58 048 € - splátky sú dohodnuté na štyri roky do roku 2019 v súlade s uznesením MsZ č. 58/2015 zo dňa 26.3.2015.

V roku 2017 je plánovaná aj výstavba kontajnerových stanovišť v lokalitách, ktoré neboli riešené v projekte v sume 50 000 EUR a 130 000 EUR na priťažovaciu lavicu na skládku TKO.

Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
56 091,87	60 863,28	58 638	61 500,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	75 560	60 560	60 560

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku fermentačnej haly a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu								
Cieľ:	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovanie odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo pred vhodným zneškodnením v tonách za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:				900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota:				940	950				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku haly na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mzdové náklady pracovníkov haly v sume 60 560 EUR a 15 000 EUR sú výdavky na vodovodnú a kanalizačnú prípojku.

V roku 2017 je plánovaná realizácia kanalizácie na UL. Kpt. Nálepku v sume 60 000 EUR.

Program 7 - Komunikácie

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
460 956,68	595 868,00	425 037	396 697,04

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	880 074	465 074	665 074

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
10 308,93	188 106,19	59 963	58 398,04

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	500 000	100 000	300 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných komunikácií							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	21 700	10 000	0	0	670	210	6 000		
Skutočná hodnota:	12 890	9 922	0	0	953				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných chodníkov a odstavných plôch							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5 600	3 000	0	0	810	0	10 000		
Skutočná hodnota:	5 036	1 545	3770,3	0	1 230				

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú plánované prostriedky na ukončenie druhej etapy realizácie chodníka na Ul. Jesenského.

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
439 853,68	404 874,50	358 074	336 569,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	373 074	358 074	358 074

Zodpovednosť:	Prednosta, oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť čistotu a bezpečnosť miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby spolu za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	16 500	16 500	16500	16500
Skutočná hodnota:	13 964	13 860	12 075	18 000	22 155				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa zimnú aj letnú údržbu komunikácií - miestnych, peších a parkovísk a odstavných plôch zametanie ulíc - ručné i strojové, polievanie mestských komunikácií, čistenie kanalizačných vpustí, odrážok a kanálov, odhŕňanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období a bežné opravy a údržbu komunikácií. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na čistenie mesta v sume 93 910 EUR, údržbu komunikácií v sume 104 164 EUR, na opravy 35 000 EUR a na platby za zrážkové vody z komunikácií pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. 140 000 EUR.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
10 794,07	2 887,31	7 000	2 000,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	7 000	7 000	7 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnoveného vodorovného značenia za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	106	106	127	130	120	134	120	120	120
Skutočná hodnota:	108	111	118	120	133				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet novo osadených dopravných značiek za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	105	105	200	220	50	52	35	35	35
Skutočná hodnota:	140	156	41	27	59				

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

Program 8 - Doprava

Zámer: Mobilné mesto

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
25 521,66	27 978,92	28 000	28 000,00

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	29 500	29 500	28 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť hromadnú dopravu pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných autobusov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1	1	1	3	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	1	1	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet najazdených km za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	36 000	36 000	36 000	36 000	35 000	35 000	44 366	44 366	44 366
Skutočná hodnota:	35 900	35 900	37 166	34 666	35 700				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	103 000	103 000	103 000	103 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota:	102 300	117 000	55 200	56 000	55 100				

Komentár k programu: Rozpočet predstavuje náklady na prevádzku MHD v sume 29 500 EUR.

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
5 377 183,17	5 442 963,22	5 202 373	5 202 373,00

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	5 294 870	5 294 870	5 294 870

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

Podprogram 9.1 Materské školy

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
1 128 607,21	1 155 491,45	1 129 374	1 129 374,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	1 183 762	1 183 762	1 183 762

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

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
184 685,56	185 884,69	193 989	103 989,00

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku	214 108	214 108	214 108

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	105	105	97	105	106	111	122		
Skutočná hodnota:	105	97	105	106	111				

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
125 053,84	140 235,71	134 940	134 940,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	149 050	149 050	149 050

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	68	69	67	65	67	65	78		
Skutočná hodnota:	69	67	65	67	65				

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
98 894,63	97 415,02	92 068	92 068,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	101 335	101 335	101 335

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	55	51	61	61	58	56	58		
Skutočná hodnota:	51	61	61	58	56				

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
190 881,16	191 911,90	191 789	191 789,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	199 180	199 180	199 180

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	107	110	115	115	117	121	116		
Skutočná hodnota:	110	115	115	117	121				

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
125 112,77	124 623,73	124 106	124 106,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	117 450	117 450	117 450

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	87	80	73	74	78	80	70		
Skutočná hodnota:	80	73	74	78	80				

Prvok 9.1.6 MŠ Perečinska

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
133 074,65	149 384,82	134 944	134 944,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	135 032	135 032	135 032

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	71	66	82	84	93	86	81		
Skutočná hodnota:	66	82	84	93	86				

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
120 647,00	108 272,00	100 740	100 740,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	108 970	108 970	108 970

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	68	69	70	83	74	69	70		
Skutočná hodnota:	69	70	83	74	69				

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
95 925,00	94 321,58	81 760	81 760,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	81 972	81 972	81 972

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	91	86	89	66	61	56	54		
Skutočná hodnota:	86	89	84	61	56				

Prvok 9.1.9 Súkromná MŠ Komenského

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
51 878,00	63 442,00	68 620	68 620,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	70 247	70 247	70 247

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:				40	46	47	46		
Skutočná hodnota:				46	47				

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
2 853 709,86	2 842 005,01	2 598 058	2 598 058,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2 535 106	2 535 106	2 535 106

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

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
391 467,84	398 619,81	357 055	357 055,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	308 994	308 994	308 994

Zodpovednosť:	Útvár školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	16	15	14	14	12	12	10		
Skutočná hodnota:	15	14	14	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	237	234	218	196	187	181	164		
Skutočná hodnota:	234	218	196	187	181				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	2		
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1				

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
633 090,47	674 055,35	768 138	768 138,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	1 064 653	1 064 653	1 064 653

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	18	18	18	18	18	18	31		
Skutočná hodnota:	18	18	18	19	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	344	312	323	347	356	385	633		
Skutočná hodnota:	312	323	347	356	385				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	16	15	15	15	15	15	20		
Skutočná hodnota:	16	15	15	15	15				

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
418 349,86	445 472,17	445 618	445 618,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	441 806	441 806	441 806

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	18	17	17	17	15	15	14		
Skutočná hodnota:	17	17	17	15	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	375	327	306	277	271	276	272		
Skutočná hodnota:	327	306	277	271	276				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6	6	5	5	5	5	7		
Skutočná hodnota:	5	5	5	5	5				

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
651 736,91	696 435,91	694 962	694 962,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	718 589	718 589	718 589

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	23	23	23	23	22	22	23		
Skutočná hodnota:	23	23	23	22	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	415	436	444	441	441	443	442		
Skutočná hodnota:	436	444	441	441	443				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13	13	13	13	14	14	19		
Skutočná hodnota:	13	13	13	13	14				

Prvok 9.2.5 ZŠ 1. mája

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
755 494,78	624 601,77	331 221	331 221,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	20	19	19	19	18	18			
Skutočná hodnota:	19	19	19	19	19				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	391	378	358	331	306	271			
Skutočná hodnota:	391	378	358	331	306				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5	5	5	5	6	6			
Skutočná hodnota:	5	5	5	5					

ZŠ 1. Mája od 1.9.2015 funguje ako elokované pracovisko ZŠ P. O. Hviezdoslava, rozpočet na rok 2015 a skutočné čerpanie je sledované k 31.8.2015.

Prvok 9.2.5 Spojená cirkevná škola

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
264,00	2 820,00	266	266,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	266	266	266

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	16	16	14	14	14	14	12		
Skutočná hodnota:	16	14	14	14	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	220	205	216	215	230	219	220		
Skutočná hodnota:	205	216	215	255	230				

Komentár k prvku: Spojená cirkevná škola nie je financovaná z prostriedkov mesta. Pre roky 2016 – 2018 mesto plánuje škole poskytnúť finančné prostriedky v sume 266 EUR určené na zabezpečenie plaveckého výcviku pre deti navštevujúce túto školu.

Prvok 9.2.6 Osemročné gymnáziá

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
232,00	0,00	532	532,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	532	532	532

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15	15	10	10	10	9	9		
Skutočná hodnota:	15	10	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	375	375	304	302	193	165	194		
Skutočná hodnota:	375	304	302	302	165				

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

Prvok 9.2.7 Odborné učilište

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
266,00	0,00	266	266,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	266	266	266

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinné mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:			13	17	17	15	16		
Skutočná hodnota:			17	17	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:			130	126	127	123	129		
Skutočná hodnota:			126	126	123				

Komentár k prvku: V rozpočte sú plánované výdavky na plavecký výcvik v sume 266 EUR.

Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

Zámer: Aktívne a zmysluplne využitý voľný čas detí a mládeže

Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
847 647,58	892 550,54	906 947	906 947,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	987 309	987 309	987 309

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
366 724,58	362 340,98	364 800	364 800,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	374 410	374 410	374 410

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vyučovaní							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	348	353	353	345	342	336	335		
Skutočná hodnota:	353	353	345	342	336				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	258	247	256	288	295	312	262		
Skutočná hodnota:	247	256	288	295	312				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota:	4	4	4	4	4				

Komentár k prvku: Prvok Základná umelecká škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie originálnych kompetencií mesta v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania detí a mládeže v zmysle platných právnych predpisov. Finančné prostriedky v celkovej výške 374 410 EUR plánujeme použiť na bežné výdavky ZUŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary

a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej umeleckej škole.

Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
70 816,00	83 232,00	110 160	110 160,00

2016	2017	2018
159 680	159 680	159 680

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SUŠ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	162	168	190	190	206	270	383		
Skutočná hodnota:	168	190	173	206	270				

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

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
205 048,60	213 879,44	217 591	217 591,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	244 996	244 996	244 996

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	412	451	460	502	522	531	588		
Skutočná hodnota:	451	460	502	572	531				

Komentár k prvku: V rámci prvku Školský klub detí chceme zabezpečiť pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Finančné prostriedky plánujeme použiť na bežné výdavky ŠKD, ktorých súčasťou sú aj výdavky financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov s finančným príspevkom zo štátneho rozpočtu. V rozpočte sú plánované výdavky školských klubov detí základných škôl v sume 201 679 EUR (480 detí) a spojenej cirkevnej školy v sume 43 317 EUR (108 detí).

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
116 194,40	146 065,12	135 857	135 857,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	135 497	135 497	135 497

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	737	680	779	747	879	822	839		
Skutočná hodnota:	680	779	747	877	822				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	40	40	40	39	37	37	36		
Skutočná hodnota:	40	40	39	39	37				

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

Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
12 004,00	13 702,00	7 728	7 728,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	8 659	8 659	8 659

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	113	115	126	113	113	68	78		
Skutočná hodnota:	115	126	113	107	68				

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

Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
75 253,00	73 331,00	70 811	70 811,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	64 068	64 068	64 068

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	619	587	546	503	439	601	541		
Skutočná hodnota:	587	546	503	549	601				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záujmových útvarov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	24	24	24	24	28	28	25		
Skutočná hodnota:	24	24	24	28	28				

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

Podprogram 9.4 Školské jedálne

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
446 160,98	452 865,70	440 126	440 128,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	387 040	387 040	387 040

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
147 648,70	148 574,22	152 904	152 904,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	174 610	174 610	174 610

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	457	495	504	504	519	519	525		
Skutočná hodnota:	452	504	504	519	519				

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
219 991,28	228 674,48	213 844	213 844,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	212 430	212 430	212 430

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1 150	1 325	1 735	1 673	1 627	1 638	1 588		
Skutočná hodnota:	1 139	1 241	1 673	1 643	1 638				

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, poistné a tovary a služby.

Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
78 521,00	75 617,00	73 378	73 378,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	82 480	82 480	82 480

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	285	291	265	189	184	422	433		
Skutočná hodnota:	271	286	189	436	422				

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

Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
31 073,00	33 801,00	34 868	34 868,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	36 173	36 173	36 173

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť pedagogické poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich poradňu do 15 rokov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	140	152	203	262	298	294	305		
Skutočná hodnota:	152	203	262	285	294				

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

Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zámer: Rovnaké šance pre všetky deti na ceste za vzdelaním

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
69 974,15	66 249,52	93 000	93 000,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	83 000	83 000	83 000

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	364	400	440	500	450	450	450		
Skutočná hodnota:	412	508	460	479	445				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	211	350	390	400	400	400	400		
Skutočná hodnota:	347	424	390	388	362				

Komentár k podprogramu:

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

Program 10 - Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
244 143,72	299 572,98	847 587	414 231,23

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	442 810	312 720	312 720

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

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
140 943,72	131 924,98	686 259	257 453,23

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	282 770	152 220	152 220

Prvok 10.1.1 Športová hala

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
100 416,79	87 062,84	550 394	122 788,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	216 800	101 250	101 250

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	12	7	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	12	10	10	12	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	9	12	12	13	13	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	12	12	12	13	13				

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 101 800 EUR na bežnú prevádzku a 115 000 EUR na rekonštrukciu haly.

Prvok 10.1.2 Futbalový štadión

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
40 526,93	44 862,14	54 052	52 852,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	50 970	50 970	50 970

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet hodín denného využitia štadióna						
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	7	6	6	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	6	6	7	7	7				

Komentár k prvku: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky určené na bežnú prevádzku futbalového štadióna v sume 50 970 EUR.

Prvok 10.1.3 Multifunkčné ihrisko ZŠ P. O. Hviezdoslava

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
0	0	81 813	81 813,23

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	0	0	0

Prvok 10.1.4 Chodník po nábreží Cirochy

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
0	0	0	0

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	15 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zrealizovať výstavbu chodníka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ukončená realizácia stavby						
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:							áno		
Skutočná hodnota:									

Podprogram 10.2 Grantová podpora

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
103 200,00	167 648,00	161 328	161 328,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	160 040	160 500	160 500

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	15	15	15	12	14	13	12		
Skutočná hodnota:	14	12	10	12	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	12	12	12	12	12	12	8		
Skutočná hodnota:	14	11	10	12	13				

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov na území mesta. Podpora je účelovo určená na činnosť klubov, úhradu nákladov na dopravu, nájomné za priestory, nákup športovej výstroje, materiálne vybavenie klubov, organizačné a technické zabezpečenie turnajov. Rozdelenie dotácií je v prílohe č. 1.

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre všetkých

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
915 051,55	584 861,28	463 993	463 838,81

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	492 180	487 720	487 720

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

Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
889 643,39	425 037,40	453 313	453 158,81

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	445 720	445 720	445 720

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na bežný chod Mestského kultúrneho strediska – na mzdy 161 270 EUR, odvody 56 370 EUR a 400 EUR na nemocenské dávky, tovary a služby 227 180 EUR a 500 EUR na spolufinancovanie projektu „Vystúpenie hostujúceho divadla“. V podprograme sú zahrnuté výdavky na kino, knižnicu, Dom kultúry a kaštieľ. Ciele a merateľné ukazovatele sú plánované na jednotlivé kultúrne zariadenia.

Prvok 11.1.1 Dom kultúry

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí mestom za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	31	35	35	35	35	60	60	60	60
Skutočná hodnota:	26	35	38	42	46				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí s inými kult. telesami za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13	15	16	15	30	65	60	60	60
Skutočná hodnota:	18	52	51	40	48				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet nácvikových hodín umeleckých telies v priestoroch Domu kultúry							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:		2 787	2 200	2 000	1 500	2 160	2 000	2 000	2000
Skutočná hodnota:		2 640	1 280	1 613	2 138				

Prvok 11.1.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť umeleckej a odbornej literatúry pre všetkých obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výpožičiek za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	41 000	47 000	51 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota:	50 505	58 126	50 105	33 006	23 438				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kníh nakúpených za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1 200	1 000	700	500	400	300	300	300	300
Skutočná hodnota:	935	528	717	503	709				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čitateľov knižnice							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1 400	1 450	1 400	1 300	1 100	1 350	1 350	1 350	1 350
Skutočná hodnota:	1 392	1 414	1 333	1 289	1 026				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kníh knižničného fondu							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30 500	31 500	32 200	32 700	33 100	33 500	33 500	33 500	33 500
Skutočná hodnota:	31 470	32 034	32 751	33 282	33 991				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	25	35	36	20	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota:	35	38	29	16	25				

Prvok 11.1.3 Kino

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť filmové predstavenia pre obyvateľov mesta a okolia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odvysielaných filmových predstavení za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	110	100	100	100	12	220	360	360	360
Skutočná hodnota:	84	113	49	14	86				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8 900	5 500	6 000	4 000	100	7 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota:	5 524	6 169	2 121	67	4 051				

Projekt 11.1.4 Kaštieľ

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečenie prevádzky knižnice, galerijných priestorov a muzeálnej expozície							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:					áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:					áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných galerijných výstav							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:							15	15	15
Skutočná hodnota:									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:							20	20	20
Skutočná hodnota:									

Podprogram 11.2 Grantový systém

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
1 000,00	10 049,50	6 480	6 480,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogram	41 460	42 000	42 000

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú podporu umeleckých súborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5	5	6	1	5	7	4		
Skutočná hodnota:	4	3	2	1	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	4	4	4	4	3	6	3		
Skutočná hodnota:	4	4	2	1	4				

Komentár k podprogramu: V rámci tohto podprogramu je navrhnutý rozpočet v sume 6 000 EUR na podporu činnosti umeleckých súborov. Na festival Rock pod kameňom je navrhovaných 36 000 EUR. Rozdelenie dotácií je uvedené v prílohe č.1.

Podprogram 11.3 Opravy pamiatok v meste

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
20 000,04	0,00	4 200	4 200,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogram	5 000	0	

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť opravu pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených pamiatok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:				8	0	5	5		
Skutočná hodnota:				8	0				

Komentár k podprogramu: Prostriedky sú plánované na opravy pamiatok v meste Snina.

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto pre oddych a zábavu

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
3 094 698,26	972 445,82	799 624	764 237,41

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	397 999	629 999	582 999

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
558 270,93	414 899,78	589 940	572 320,41

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	172 780	372 780	372 780

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných svetelných bodov na území mesta							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1 550	1 513	1 693	1 590	1 590	1 762	1 720	1 720	1 720
Skutočná hodnota:	1 550	1 550	1 550	1 550	1 718				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet rekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30	1 513	1 693	150	150	136	0	200	200
Skutočná hodnota:	30	7	0	122	133				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:				240	200	350	250	250	250
Skutočná hodnota:				469	182				

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, energie sú plánované v sume 130 000 EUR, na údržbu verejného osvetlenia 42 780 EUR. V roku 2017 je plánovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia v sume 200 000 EUR.

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
191 145,27	185 677,28	178 385	164 353,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	178 385	178 385	178 385

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú údržbu verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v hektároch							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	60	60	60	60	60	138	138	138	138
Skutočná hodnota:	60	60	60	136,5	136,5				

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba kvetov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, a pod. Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie verejnej zelene v sume 168 385 EUR a na výrub drevín v sume 10 000 EUR.

Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
45 686,40	33 101,00	0	0

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	10 000	0	0

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby, Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu RZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	7300	13 500	13 000	13 000	13 000	13 000	13000	13000	13000
Skutočná hodnota:	6 500	13 800	13 800	13 500	13 600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Investícia do revitalizácie kúpalísk							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:		áno	áno	áno	áno		áno		
Skutočná hodnota:		áno	nie	nie	nie				

- **Komentár k podprogramu:** V roku 2016 sú plánované finančné prostriedky na revitalizáciu kúpalísk v sume 10 000 EUR na inováciu technologickej časti na zdokonalenie environmentálnych a inovatívnych prvkov pre zvýšenie účinnosti biologického čistenia vody.

Podprogram 12.4 Cintorínske a pohrebné služby

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
14 209,61	10 313,72	10 314	7 814,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	10 339	10 339	10 339

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných domov smútku							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných vojnových hrobov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota:	36	36	36	36	36				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb zabezpečovaných Verejnoprospešnými službami mesta, s.r.o. v sume 10 000 EUR a starostlivosť o vojnové hroby v sume 339 EUR (mesto je povinné zabezpečovať starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch).

Podprogram 12.6 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
22 498,93	19 477,80	20 985	19 750,00
	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	21 495	21 495	21 495

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	1	2	2	2				

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

Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
33 228,59	0,00	0	0

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	5 000	47 000	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ihrísk							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	6	7	9	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	4	7	10	7	10				

Komentár k podprogramu: Prostriedky v roku 2016 sú plánované na opravu detských ihrísk a v roku 2017 na výstavbu ihriska na UL. Kukučínovej.

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto, kde sa nikto necíti sociálne znevýhodnený

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
716 0299,92	1 524 614,87	1 085 472	798 254,22

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	938 134	1 027 065	1 027 536

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
4 491,00	9 498,60	6 500	6 500,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	6 500	6 500	6 500

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
2 346,00	6 796,80	3 500	3 500,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	3 500	3 500	3 500

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	140	170	200	80	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	163	173	140	59	42				

Komentár k prvku: Pomoc občanom mesta, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi, a to poskytovaním jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne a obuvi, základného vybavenia domácnosti, zakúpenia školských

potrieb pre nezaopatrené dieťa a mimoriadnych liečebných nákladov. Jednorazová dávky v hmotnej núdzi je poskytovaná v peňažnej forme, vecnej forme alebo v kombinovanej forme.

Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
2 145,00	2 701,80	3 000	2 500,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	60	40	40	30	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	76	28	17	12	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet kladne vybavených žiadostí za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2017	2018
Plánovaná hodnota:	55	38	35	25	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	39	20	17	12	15				

Komentár k prvku: Riešenie krízových situácií sociálne slabších jednotlivcov a rodín mesta poskytnutím nevyhnutnej okamžitej pomoci pri živelnej pohrome, havárii alebo inej podobnej udalosti, pri úmrtí blízkeho rodinného príslušníka, pri 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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
241 792,56	246 599,95	268 748	265 748,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	327 850	327 850	327 850

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	90	50	60	65	65	50	60	60	60
Skutočná hodnota:	47	58	55	59	57				

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

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
11 262,75	11 971,43	13 592	13 592,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	14 067	14 238	14 509

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stálych členov klubov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	130	130	130	130	120	110	110	110	110
Skutočná hodnota:	130	130	120	120	110				

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

Podprogram 13.4 Sociálne pohreby

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
0	0	0	0,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre osamelých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebů za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa usporiadanie pohrebu občanom mesta v prípade, ak sa nenašli žiadni rodinní príslušníci, ak boli vyzvaní rodinní príslušníci a tí neboli ochotní pohreb

zabezpečiť alebo ak sa v katastrálnom území mesta našli ľudské pozostatky a nenašli sa žiadni rodinní príslušníci pri zistení totožnosti, resp. ak sa totožnosť nezistila.

Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
2 640,00	2 640,00	2 640	2 640,-

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	2 640	2 640	2 640

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	60	80	80	80	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	60	109	82	50	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	20	25	25	25	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	25	43	39	5	0				

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

Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
0	0	0	0
	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	50	100	80	80	100	90	90	90	90
Skutočná hodnota:	86	85	97	93	102				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	20	25	20	20	10	8	9	9	9
Skutočná hodnota:	20	20	14	6	8				

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

Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela

Zámer: *Deti z detských domovov s perspektívnou budúcnosťou*

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
6 113,58	3 458,16	3 600	3 600,00
	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	3 800	4 000	4 200

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0				
Cieľ:	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10	2	10	10	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota:	4	6	6	6	3				
Cieľ:	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu: Mesto Snina na základe zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kurateli a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 79/2007 poskytuje finančné príspevky na tvorbu úspor dieťaťa umiestneného v detskom domove, rodičom na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, a môže poskytnúť príspevok rodičom na dopravu do detského domova.

Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
2 489,55	2 489,55	4 500	4 500,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	4 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vyplatených dávok spolu za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	35	25	25	25	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota:	19	20	11	15	15				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci, ktorá sa poskytuje vo výške 165,97 EUR zamestnaným rodičom, ktorí majú trvalý pobyt v meste Snina a ktorým sa narodilo v poradí tretie a ďalšie dieťa.

Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
335 366,51	1 131 073,16	646 446	362 228,22

	2016	2017	2018
Rozpočet projektu	445 200	564 451	564 451

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:						64	50	64	64
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: V zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. Výdavky zariadenia budú financované z dotácie zo ŠR vo výške 192 000 EUR, z príjmov od klientov vo výške 210 000 EUR, z príjmov od cudzích stravníkov vo výške 43 200 EUR. Na kamerový systém v Domove pokojnej staroby je plánovaných 25 000 EUR a 3 691 EUR na splátku auta.

Podprogram 13.10 Grantový systém

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
83 781,00	70 050,00	66 160	66 160,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	32 100	31 100	31 100

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiach na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10	10	10	10	10	8	8		
Skutočná hodnota:	9	10	11	12	10				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8	8	8	8	8	6	8		
Skutočná hodnota:	9	9	11	10	10				
Cieľ:	Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	35	35	35	35	35	13	20		
Skutočná hodnota:	41	26	35	24	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	30	30	30	30	30	10	18		
Skutočná hodnota:	39	24	24	20	15				

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, na realizáciu ich projektov a celkovú činnosť jednotlivých organizácií a združení. Rozdelenie dotácií je uvedené v prílohe č. 1.

Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
38 092,97	46 834,02	73 286	73 286,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	73 286	73 286	73 286

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu zdravotníckym zariadeniam na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	0	0	1	0	0
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu: V roku 2016 mesto Snina plánuje finančné prostriedky na opravy pre Nemocnicu Snina, s.r.o. v sume 73 286 EUR, a to vo výške ročného prenájmu za hnutelný a nehnuteľný majetok.

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
536 121,98	116 354,95	118 222	93 115,00

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	178 083	108 076	108 076

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

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
8 204,33	8 114,88	8 115	8 115,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	8 076	8 076	8 076

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	320	350	380	380	400	350	350	350	350
Skutočná hodnota:	280	340	280	149	230				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	13	12	14	14	14	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	8	7	7	3	0				

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

Podprogram 14.2 Mestské byty

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
101 040,61	108 240,07	110 107	85 000,00

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu	170 007	100 000	100 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mestských bytov							
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:		61	57	56	54	54	54	54	54
Skutočná hodnota:		54	53	52	54				

Komentár k prvku: Rozpočtované prostriedky sú určené na služby bytového hospodárstva, a to pre existujúce mestské byty 100 000 EUR, na zbúranie bytového domu 62 000 EUR a 1 007 EUR na úhradu za zbúraný bytový dom.

Program 15 – Administratíva

Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015
1 285 394,55	1 449 274,80	1 865 980	1 428 499,00

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	1 649 069	1 641 343	1 731 343

Rozpočet programu	2016	2017	2018
-------------------	------	------	------

Splátky úverov

v EUR	454 736	504 736	489 736
-------	---------	---------	---------

Bankové poplatky

v EUR	11 240	11 240	11 240
-------	--------	--------	--------

Mzdové náklady

v EUR	459 000	449 400	449 400
-------	---------	---------	---------

Poistné a príspevky

v EUR	173 764	165 604	165 604
-------	---------	---------	---------

Tovary a služby

v EUR	550 329	510 363	615 363
-------	---------	---------	---------

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.