

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SNINA NA ROKY 2023-2025



Obsah

Sumár výdavkov 2023	3
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 Rozvoj mesta.....	5
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie.....	5
Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie	6
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	7
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	7
Prvok 1.4.1 Daňová agenda	7
Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda.....	8
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta	8
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	9
Program 2 - Propagácia a marketing	10
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta.....	10
PPrvok 2.1.1 Propagácia mesta.....	10
Podprogram 2.3.Masmediálna a marketingová komunikácia.....	11
Podprogram 2 .3 Cezhraničná spolupráca.....	11
Podprogram 2.4 Kronika mesta	12
Program 3 - Interné služby	13
Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta	13
Podprogram 3.2 Právne služby	13
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov	14
Program 4 - Služby občanom	15
Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu.....	15
Prvok 4.1.1 Rybárske lístky	15
Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov	16
Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov.....	16
Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	16
Podprogram 4.2 Matričný úrad.....	17
Podprogram 4.3 Služby podnikateľom	17
Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti.....	18
Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad.....	18
Podprogram 4.6 Mestský informačný systém	19
Prvok 4.6.1 Vysielacie a vydavateľské služby.....	19
Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet	19
Podprogram 4.8 Trhovisko	20
Program 5 - Bezpečnosť	21
Podprogram 5.1 Verejný poriadok	21
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť	21
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	22
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat	22
Podprogram 5.2 Krízový manažment.. ..	23
Program 6 - Odpadové hospodárstvo	25
Podprogram 6.1 Zvoz,likvidácia a separácia komunálneho 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.....	31
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády.....	31
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov	31
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova.....	32
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova	32
Prvok 9.1.6 MŠ Perečinska	32
Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti	33
Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská.....	33
Prvok 9.1.9 Súkromná MŠ Komenského	33

Podprogram 9.2 Základné školy	34
Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská	34
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava	34
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského	35
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská	35
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity	36
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola.....	36
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy	37
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí	37
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času.....	38
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana	38
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času.....	39
Podprogram 9.4 Školské jedálne	39
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ	39
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ.....	40
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ	40
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa.....	41
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	41
Program 10 - Šport	42
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra.....	42
Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby	42
Prvok 10.1.2 Plaváreň.....	43
Prvok 10.1.3 Multifunkčné centrum.....	43
Podprogram 10.2 Grantová podpora	44
Program 11 - Kultúra	45
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia	46
Prvok 11.1.1 Dom kultúry	456
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica	46
Prvok 11.1.3 Kino	46
Projekt 11.1.4 Kaštieľ	46
Podprogram 11.2. Mestský mobiliár.....	47
Podprogram 11.3 Grantový systém.....	47
Podprogram 11.4. Opravy pamiatok.....	47
Program 12 - Prostredie pre život.....	49
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie	49
Podprogram 12.2 Verejná zeleň	50
Podprogram 12.3. Cintorínske a pohrebné služby	50
Podprogram 12.4 Verejné toalety	51
Podprogram 12.5 Detské a workoutové ihriská.....	51
Program 13 - Sociálne služby	52
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 Denné centrá.....	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	59
Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva.....	60
Podprogram 13.12 Transfery neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.....	60
Podprogram 13.13 Terénna sociálna práca	61
Podprogram 13.14 Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár	61
Program 14 - Bývanie.....	63
Podprogram 14.1 ŠFRB.....	63
Podprogram 14.2 Mestské byty	63
Program 15 - Administratíva	65

Sumár výdavkov programového rozpočtu mesta Snina na rok 2023 v eurách

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	2 091 864
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	33 420
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	543 159
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	109 562
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	383 880
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	986 805
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	735 000
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	99 720
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	9 121 423
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	1 379 033
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	606 000
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	1 212 854
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	2 625 009
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	97 668
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	2 436 265
Celkové výdavky		22 461 662
Z toho: bežné výdavky		17 904 439
kapitálové výdavky		3 895 934
finančné operácie		661 289

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Stabilný rozvoj mesta Snina

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
113 960,49	310 621,80	1 147 957	480 731,00

	2023	2024	2025
Rozpočet programu	2 091 864	113 800	170 800

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. Z programu sa financujú aktivity súvisiace 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: Transparentné a moderné riadenie mesta

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
13 990,50	12 885,21	20 000	20 000,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	15 000	15 000	15 000

Prvok 1.1. Výkon funkcie primátora

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
13 990,50	12 885,21	20 000	20 000,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ:	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40	40	40	40	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota:	41	32	35	46	47				
Merateľný	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok							

ukazovateľ:									
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	140	140	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota:	155	120	150	97	85				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených návštev z partnerských miest								
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6	6	4	4	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	4	11	3	4	2				
Cieľ:	Zabezpečiť plnenie zámeru otvorenej samosprávy – mesto pre občana								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých občanov za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250	250	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota:	180	168	400	110	90				

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, Mestskú políciu, rozpočtové organizácie mesta, 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. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky plánované na reprezentačné výdavky primátora v sume 15 000 EUR.

Podprogram 1.2 Rozvoj mesta

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta postavený na jasných plánoch

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
51 354,66	246 407,54	1 037 692	373 961,00
	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	2 016 164	35 000	90 000

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
47 957,10	246 407,54	1 037 692	373 961,00
	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	2 016 164	35 000	90 000

Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota:	2	2	1	4	1	4	3	3	3
Skutočná hodnota:	3	2	12	13	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota:	0%	50%	50 %	54 %	66 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizačných dokumentácií							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:						2	2		
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu rozvoja mesta Snina.

Prvok predstavuje činnosti: komplexné spracovanie a predloženie žiadostí o poskytnutie externých finančných zdrojov (nenávratných finančných príspevkov, dotácií a grantov) pre rozvojové projekty mesta podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi.

V rámci prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (prieskumy, polohopisné, výškopisné zameranie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie ap.) v sume 13 000 EUR a na projektové dokumentácie k investičným zámerom mesta 128 230 EUR.

Prvok zahŕňa finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu BRO v sume 40 000 EUR a 40 000 EUR je plánovaných na spolufinancovanie projektov, o ktoré sa mesto chce uchádzať v roku 2023. Prvok obsahuje položky rozpočtu k projektu "Integrovaná príprava rozvoja regiónu Snina" v sume 27 784 EUR.

Rozpočet k projektu „Moderné technológie“ v sume 439 142 EUR je smerovaný na zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernmentu služieb prostredníctvom implementácie moderných technológií pre obyvateľov mesta Snina. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Rozpočet projektu „Zlepšenie eGov služieb v meste Snina“ vo výške 548 369 EUR. Projekt sa tematicky venuje trom modulom: modernizácia webov mesta a mestských organizácií, digitálny územný plán a elektronizácia služby Karta obyvateľa. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Rozpočet projektu „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Snina“ je plánovaný vo výške 282 637 EUR. Projekt je zameraný na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti samosprávy, na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Rozpočet projektu "Manažment údajov mesta Snina" je vo výške 497 002 EUR. Hlavným cieľom a motiváciou je podporiť aktivity v oblasti zvýšenia kvality údajov, ich lepšieho spracovania a následného zdieľania ako interne v rámci MsÚ, tak externe voči verejnosti či iným tretím subjektom. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Prvok nadväzuje na pripravovanú Integrovanú územnú stratégiu na špecifický cieľ 4.1.2 Rozvoj inteligentného riadenia/správy miest a regiónov.

Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
0	0	0	0

		2023			2024			2025	
Rozpočet prvku		0			0			0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP,SP, oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť transparentný a odborných priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel uzatvorených zmlúv vychádzajúcich z VO z celkového počtu verejných obstarávaní							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota:	91 %	100%	100%	91 %	95 %				

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

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami mesta, samospráva bez porušovania právnych predpisov

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
40 137,78	38 831,53	45 390	43 060,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	46 550	49 650	51 650

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	36	19	19	19	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota:	16	19	20	21	20				

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 zodpovednou fiškálnou politikou mesta

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
2 000,00	2 000,00	2 000	2 000,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	2 000	2 000	2 000

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
0	0	0	0

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota:	94,7 %	97,6 %	99,96	88,35 %	83,4 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet miestnych zisťovaní za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	120	120	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota:	450	170	95	80	140				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet začatých exekučných konaní za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	-	-	-	-	-	100	100	100	100
Skutočná hodnota:									

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

Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
0	0	0	0

	2023	2024	2025
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	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 predstavuje činnosti súvisiace s tvorbou viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, zostavovanie záverečného účtu mesta.

Prvok 1.4.3 Účtovníctvo a audit mesta

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
-----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------

2 000,00	2 000,00	2 000	2 000,00
----------	----------	-------	----------

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet auditorských overení za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2 000 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: Zmysluplná prezentácia mesta v záujmových a stavovských partnerstvách, spolupráca mesta s inými samosprávami a združeniami samospráv

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
9 875,11	10 497,52	42 875	41 710,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	12 150	12 150	12 150

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívny prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7	7	7	7	7	10	12	12	12
Skutočná hodnota:	7	7	8	9	11				

Komentár k podprogramu: Mesto je členom ZMOS, ZMOS – Sninský región, Asociácie prednostov, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí, Asociácii komunálnych ekonómov, Oblastnej organizácie cestovného ruchu, Občianskeho združenia Miestna akčná skupina Pod Vihorlatom, o. z., Občianskeho združenia Karpatský Euroregión Slovenska – Sever, Klubu akcionárov VVS, a. s., Únie miest Slovenska.

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
244 357,42	1 076 881,44	260 998	231 752,00

	2023	2024	2025
Rozpočet programu	33 420	5 400	5 400

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 aktivity v rámci cezhraničnej spolupráce mesta – projekty s partnerskými mestami.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Prezentácia mesta, marketingová komunikácia, regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
14 969,67	19 737,78	20 000	20 000,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	5 000	5 000	5 000

Prvok 2.1.1 Propagácia mesta

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
14 969,67	19 737,78	20 000	20 000,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta pre občanov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok								
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3	3	3	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota:	5	12	5	7	8				

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

Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia

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

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
399,60	547,78	240 998	211 352,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	400	400	400

Komentár k podprogramu: Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky na prevádzkovanie web stránky mesta

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
399,60	547,48	400	400,00

		2023			2024			2025	
Rozpočet prvku		400			400			400	
Zodpovednosť:		Oddelenie strategického rozvoja							
Cieľ:		Zabezpečiť elektronickú komunikáciu s externým prostredím mesta							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov stránky za rok						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	330000	330000	300000	300000	450 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Skutočná hodnota:	293600	337098	546 380	571 857	776 891				

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

Podprogram 2.3 Cezhraničná spolupráca

Zámer: Aktívna spolupráca so zahraničnými partnermi

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
228 988,15	1 056 596,18	240 598	211 352,00

		2023			2024			2025	
Rozpočet projektu		28 020			0			0	
Zodpovednosť:		Oddelenie regionálneho rozvoja							
Cieľ:		Zabezpečiť spoluprácu so zahraničnými partnermi a zvýšiť atraktivnosť mesta							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet partnerských miest						
Rok:		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7	7	9	9	9	9	9	2017	9
Skutočná hodnota:	8	8	8	8	9				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet podaných spoločných projektov za rok						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota:	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2	0	5	0	0				

Komentár k prvku: Partnerskými mestami pre Mesto Snina sú ukrajinské mesto Chust a Kremenčuk, poľské mestá Lesko, Boguchwala, Okres Rzeszów, turecké mesto Seferihisar, maďarské mesto Tokaj, a česká obec Žarošice a Mestská časť Praha 4.

Podprogram zahŕňa výdavky na projekty „Revitalizácia historických objektov Snina – Chust“ v rámci ktorého je realizovaná rekonštrukcia Malého kaštieľa.

Podprogram 2. 4 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
0	0	0	0

		2023			2024			2025		
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	20	20	25	25	25	
Skutočná hodnota:	14	17	20	8	20					

Komentár k podprogramu: Podprogram Kronika mesta predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mesta, ktoré sú bezprostredným hodnoverným svedectvom o udalostiach mesta a jeho ľuďoch, ktorí sa pričínili o rozvoj mesta v danom roku. Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a 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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
215 883,33	255 233,66	487 659	210 843,00

	2023	2024	2025
Rozpočet programu	543 159	212 600	215 600

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

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

Zámer: Rovnováha manažérskeho a zastupiteľského riadenia mesta

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
166 579,25	167 496,76	188 100	203 258,00
	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	199 600	199 600	202 600

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7	7	8	8	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota:	10	9	10	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestskej Rady za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7	7	8	8	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota:	8	5	12	10	8				

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 7 komisií MsZ.

Výdavky sú rozpočtované na odmeny pre poslancov, členov komisií a Mestskej rady, ďalej na tovary a služby, plat a odvody primátora a zástupcu primátora.

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Garantované práva a nespochybniteľné záujmy mesta Snina

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
47 395,28	85 064,10	296 559	4 000,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	340 559	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne								
Cieľ:	Znížiť počet pasívnych súdnych sporov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pasívnych súdnych sporov							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	2	3	3		
Skutočná hodnota:	1	1	2	2	3				

Komentár k prvku: V rámci podprogramu sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), 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.

Na právne služby sú plánované výdavky v sume 340 559 EUR a okrem výdavkov na právne, exekučné služby BOZP, GDPR, súdne poplatky aj výdavky na úroky z omeškania na neukončený súdny spor spis. Zn. 15Cb/109/2003, žalobcom je JUDr. Juraj Biroš – správca konkurznej podstaty úpadcu SUKMONT Teplo, s. r. o.

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
1 908,80	2 672,80	3 000	3 585,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Vedúci oddelení								
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zamestnancov úradu zúčastnených na školeniach							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40	40	40	30	35	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	42	38	49	26	27				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30	30	30	25	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	34	33	36	20	29				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na školenia zamestnancov MsÚ. Školenia zamestnancov sú realizované v súlade s meniacou sa legislatívou a za účelom zvyšovania odborných vedomostí. Podprogram predstavuje činnosti súvisiace so zvyšovaním a prehlbovaním kvalifikácie a vzdelania zamestnancov formou interných a externých vzdelávacích aktivít ako sú kurzy, školenia, odborné semináre, konferencie a pod..

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Mesto otvorené občanovi

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
81 223,83	87 370,96	196 284	211 469,00

	2023	2024	2025
Rozpočet programu	109 562	109 562	109 562

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

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
6 549,35	6 640,40	93 487	141 119,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	4 712	4 712	4 712

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
0	0	0	0

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie lístka							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
6 549,35	6 640,40	93 487	140 783,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	6 376	6 376	6 376

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných evidenčných úkonov obyvateľstva za rok							
Rok:	2017	2018	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	-	-	-	-	-	1 300	1 300		
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok predstavuje náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registri obyvateľov SR. Prvok predstavuje činnosti : súvisiace s evidenciou obyvateľstva a vedením registra občanov v zmysle platnej legislatívy.

Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
0	0	0	0

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné								
Cieľ:	Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6 000	6000	6000	6 000	6 000	5 500	5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota:	4 915	6 840	7 666	4 844	4 049				

Komentár k prvku: V rámci prvku sa riešia samosprávne kompetencie mesta. Pozostávajú zo zápisu do knihy osvedčení, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu. 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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
0	0	0	336,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	336	336	336

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
36 361,82	34 901,78	42 697	39 850,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	45 790	45 790	45 790

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť matričného úradu v meste Snina								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7500	7500	7500	7 500	8 000	8 000	8 000	8 000	8000
Skutočná hodnota:	8 608	8 033	7 940	8 262	5 587				

Komentár k podprogramu: Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a ostatné výdavky spojené s činnosťou matričného úradu (financované transferom zo ŠR a vlastnými zdrojmi mesta). Podprogram predstavuje činnosti : zmysle zákona o matrikách a to - kontrola dokladov k matričným udalostiam, zápisy úmrtia a sobášov do matričných kníh, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného list, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov a iné činnosti, napr. zasielanie žiadostí o výpis z registra trestov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Podprogram 4.3 Služby podnikateľom

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
0	0	0	0

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné
---------------	--------------------

Cieľ:	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie rozhodnutí							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní
Skutočná hodnota:	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie licencie							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní				

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu vydáva rozhodnutia o udelení licencií, výmeny výherných hracích prístrojov, stanoviská o prevádzkovaní ruliet, videohier a stávkových hier v zmysle zákona č.171/2005 o hazardných hrách. Výdavky na uvedené činnosti sú rozpočtované v programe administratíva. 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 chvíle života občanov v dôstojnej pripomienke mesta

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
6 423,99	17 927,34	23 000	23 000,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	25 000	25 000	25 000

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	70	70	70	70	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota:	81	83	85	39	56				

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, občianskych pohrebov, slávnostných uvítaní detí do života, výročia sobášov, výročia narodenia a iné, podľa požiadaviek občanov. Rozpočtované výdavky sú určené na materiálovú prípravu týchto obradov.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

Zámer: Súlad záujmov stavebníkov a stavebnej legislatívy

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
29 603,55	26 137,28	29 600	25 860,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	25 860	25 860	25 860

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

Cieľ:	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných územných rozhodnutí za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10	10	10	10	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota:	7	5	2	2	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60	60	60	60	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota:	47	53	44	52	52				

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: Občan informovaný o dianí v meste

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
2 024,00	1 645,60	5 000	2 000,00
	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	2 000	2 000	2 000

Prvok 4.6.1 Vysielacie a vydavateľské služby

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
2 024,00	1 645,60	5 000	2 000,00
	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a okolia o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odvysielaných príspevkov za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35	35	35	35	35	35	20	20	20
Skutočná hodnota:	34	47	43	27	8				

Komentár k prvku: Rozpočet prvku predstavuje ročné výdavky za odvysielanie mediálnych príspevkov.

Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
261,12	118,56	300	300,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	300	300	300

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť voľný prístup k internetu pre všetkých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pripojení spolu za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8 000	8 000	8 000	8 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota:	10 071	2 160	3 010	2 150	2 230				

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
0,00	0,00	2 200	2 200,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	3 900	3 900	3 900

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre uspokojenie potrieb spotrebiteľov v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predajných miest v meste							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15	15	15	10	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	15	15	20	20	20				

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 – mesto s minimálnou kriminalitou

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
321 276,45	339 690,25	351 718	336 937,00

	2023	2024	2025
	383 880	406 100	421 100

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: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
278 311,67	331 067,46	342 418	327 637

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu			

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
238 650,87	322 363,51	328 218	317 327,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	346 880	361 100	376 100

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe							
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10000
Skutočná hodnota:	10 350	10 520	10 400	12 100	11 400	12 150			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol ročne							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota:	490	480	520	610	590				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných preventívnych programov v oblasti bezpečnosti							
Rok:							2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:							2	2	2
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Príslušníci mestskej polície plnia úlohy v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii na úseku verejného poriadku, ochrany života a zdravia ako aj ochrany majetku mesta a jej obyvateľov.

V programe sú rozpočtované výdavky pre činnosti a aktivity smerujúce k udržiavaniu verejného poriadku, bezpečnosti a poriadku v meste financovaním Mestskej polície, výdavky súvisiace s realizáciou opatrení veterinárnej bezpečnosti a poslednú ucelenú skupinu tvorí podprogram preventívnych opatrení krízového manažmentu mesta.

Z celkového rozpočtu sú výdavky na dispečing plánované v sume 138 280 EUR, a to na mzdy, odvody a tovary a služby. Časť výdavkov je hrađených z operačného programu Ľudské zdroje.

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
30 463,61	17 241,37	5 000	3 500,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	45	48	45	49	49	64	64	64	64
Skutočná hodnota:	34	46	43	64	68				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vyriešených protiprávných konaní zachytených kamerovým systémom za rok							
Rok:							2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:							75		
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Počet objasnených priestupkov, bude závisieť od kvality kamerového systému a okamžitej dostupnosti hliadky MsP, v inkriminovanej dobe sa hliadka môže nachádzať v inej časti mesta, prípadne je mimo službu. V rozpočte sú zahrnuté prostriedky na údržbu kamerového systému v sume 15 000 EUR.

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
9 197,19	8 703,95	9 200	6 810,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	6 200	9 200	9 200

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb, Mestská polícia								
Cieľ:	Minimalizovať počet túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odchytov za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota:	70	70	70	70	70	50	30	30	30
Skutočná hodnota:	71	46	64	17	19				

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje výdavky na odchyt túlavých zvierat v sume 6 200 EUR v súlade so zmluvou s OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku a na koše na psie exkrementy.

Podprogram 5.2 Krízový manažment mesta

Zámer: Akcieschopné mesto v mimoriadnych situáciách

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
42 964,78	8 622,70	9 300	9 300,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	15 800	20 800	20 800

Prvok 5.2.1 Požiarna ochrana

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
7 745,32	8 384,36	9 300	9 300,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	10 800	10 800	10 800

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú požiaru prevenciu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	120	120	120	120	120	120	70	70	70
Skutočná hodnota:	124	113	122	56	65				

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, technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiaru a súvisiacich predpisov, na zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj ďalších povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v tejto oblasti v sume 5 800 EUR a na základe dohody s Krajským riaditeľstvom HaZZ v Prešove sa mesto Snina zaväzuje zabezpečiť a poskytnúť materiálno-technické vybavenie, hasičskú techniku, vecné vybavenie, ako aj ostatné prostriedky v sume 5 000 EUR.

Podprogram 5.2.2 Civilná ochrana

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
35 219,46	238,34	0	0

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	5 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizácia agendy CO							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	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 a na výdavky v prípade živelných udalostí. 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 a hospodárny zber, preprava a zneškodňovanie odpadov a podpora environmentálneho povedomia občanov mesta Snina

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
772 647,32	818 501,24	1 054 058	1 021 088,00

	2023	2024	2025
Rozpočet programu	986 805	915 000	1 020 000

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riešením komunálneho odpadu, štruktúrované podľa nákladov za zber, odvoz, separáciu a zneškodnenie odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Cieľom je zabezpečenie pravidelného zvozu a odvozu komunálneho odpadu z územia mesta. V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zvoz, separácia a likvidácia odpadu a Kontajnerové stanovišťa na území mesta Snina.

Podprogram 6.1 Zvoz, separácia a likvidácia komunálneho odpadu

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
772 647,32	818 501,24	1 054 058	1 021 088,00

		2023			2024		2025		
Rozpočet podprogramu		986 805			915 000		1 020 000		
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP							
Cieľ:		Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7800	7800	9 000	9 500	10000	10000	8 500	8 500	8 500
Skutočná hodnota:	8 703	7 920	8 076	7 715	8 253				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Týždenný odvoz odpadu						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno				
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP							
Cieľ:		Rozšíriť systém triedeného zberu komunálnych odpadov							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Percentuálny nárast vyseparovaného odpadu						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0,65	0,65	21,5	22,5	23,0	24,0	40		
Skutočná hodnota:	20,14	27,42	29,29	29,81	37,40				
Zodpovednosť:		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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6000	6000	7 500	8 100	8 700	8 300	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota:	5 714	4 717	5 711	5 415	5 166				
Cieľ:		Zvyšovať enviromentálne povedomie občanov							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Aktivity v oblasti informovania o triedení odpadov, analýzy odpadov						

Rok:							2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:							2		
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Rozpočet predstavuje náklady na separáciu odpadu, zvoz a likvidáciu odpadu v sume 890 000 EUR, smetné koše 3 000 EUR, na likvidáciu čiernych skládok v sume 20 000 EUR a 73 805 EUR je financovaných z prostriedkov enviromentálneho fondu na vybavenie kompostárne a kontajnerové stojiská.

Podprogram súvisí so špecifickým cieľom 3.2. pripravovanej Integrovannej územnej stratégie.

Program 7 - Komunikácie

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
703 479,387	705 993,92	996 204	907 663,00

	2023	2024	2025
Rozpočet programu	735 000	645 000	895 000

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
223 051,86	241 569,31	363 704	325 163,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	190 000	100 000	300 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Modernizácia ciest II. a III. triedy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet km							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m modernizovaných chodníkov a odstavných plôch							
Rok:							2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet modernizovaných odstavných plôch							
Rok:							2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú plánované prostriedky na rekonštrukciu chodníkov, miestnych komunikácií a odstavných plôch. Podprogram je v súlade so strategickou oblasťou 4.2. pripravovanej Integrovannej územnej stratégie.

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
473 621,83	455 004,08	622 500	572 500,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	533 000	533 000	583 000

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zlepšenie kvality komunikácií a zvýšenie bezpečnosti dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby spolu za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	16 500	16 500	19 800	19 800	19 800	19 800	7 100		
Skutočná hodnota:	12 345	11 261	15 908	2 803	2 104				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zimnú aj letnú údržbu komunikácií - miestnych, peších a parkovísk a odstavných plôch zemetanie ulíc - ručné i strojové, polievanie mestských komunikácií, čistenie kanalizačných vpustí, odrážok a kanálov, odhrňovanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období a bežné opravy a údržbu komunikácií. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na čistenie mesta v sume 80 000 EUR, údržbu komunikácií v sume 280 000 EUR, na platby za zrážkové vody z komunikácií pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s. 173 000 EUR.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
6 805,69	9 420,53	10 000	10 000,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	12 000	12 000	12 000

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnoveného vodorovného značenia za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	120	120	100	144	130	130	460		
Skutočná hodnota:	143	118	118	142	141				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet novo osadených dopravných značiek za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35	35	4	8	8	20	20		
Skutočná hodnota:	76	20	12	82	41				

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
56 712,14	56 125,82	65 000	58 670,00

	2023	2024	2025
Rozpočet programu	99 720	99 720	99 720

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť časovo nenáročnú dostupnosť mesta pre maximum občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných autobusov							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	1	1		
Skutočná hodnota:	2	2	1	1	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zmluvne dohodnutých kilometrov výkonov MHD							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	44 366	44 366	44 366	44 366	44 400	45 000	45 902		
Skutočná hodnota:	44 366	44 366	52 382	26 200	28 500				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	50 000	50 000		
Skutočná hodnota:	54 800	53 900	54 600	19 280	19 360				

Komentár k programu: Rozpočet predstavuje náklady na prevádzku MHD v sume 199 438,32 EUR na 24 mesiacov v zmysle podpísanej zmluvy z novembra 2022.

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
8 191 939,30	8 346 912,59	8 644 552	8 644 552,00

	2023	2024	2025
Rozpočet programu	9 121 423	8 841 547	8 834 584

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, dvoch súkromných materských škôl, jednej cirkevnej materskej školy, štyroch základných škôl, jednej cirkevnej základnej školy, 10 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 a jedného pri CSŠ, jednej základnej umeleckej školy, dvoch súkromných základných umeleckých škôl, 4 školských klubov detí pri základných školách, jeden školský klub detí pri cirkevnej ZŠ a jedno školské stredisko záujmovej činnosti pri cirkevnej základnej škole a jednej súkromnej špeciálno-pedagogickej poradne. Finančné prostriedky na realizáciu programu vzdelávanie zahŕňajú výdavky na financovanie podprogramov Materské školy, Základné školy, Voľno časové aktivity, Školské jedálne, Podpora deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rezerva pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je plánovaná v sume 47 041 EUR.

Podprogram 9.1 Materské školy

Zámer: Kvalitná a dostupná predškolská príprava

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
2 113 564,28	1 953 495,87	2 183 209	2 183 209,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	2 516 539	2 442 717	2 435 754

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.

V roku 2023 sú v rozpočte plánované prostriedky na projekt financovaný Národným inštitútom vzdelávania a mládeže pre MŠ Čsl. armády v sume 51 575 EUR a pre MŠ Budovateľskú 22 790 EUR a na podporu zamestnanosti z ÚPSVaR 6 432 EUR.

U MŠ Budovateľskej sú plánované aj výdavky na podnikateľskú činnosť v sume 7 000 EUR.

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
392 117,07	380 689,68	400 558	400 558,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	452 234	429 987	423 024

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	120	123	128	131	129	116	113		
Skutočná hodnota:	123	128	131	131	129				

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
377 276,92	332 899,66	330 495	330 495,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	380 808	329 233	329 233

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	79	77	86	80	79	73	77		
Skutočná hodnota:	77	86	80	80	79				

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
190 402,11	159 058,19	153 843	153 843,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	194 639	194 639	194 639

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60	72	69	69	65	53	63		
Skutočná hodnota:	72	69	69	69	65				

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
190 402,11	330 517,17	431 167	431 167,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	508 277	508 277	508 277

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	111	114	117	120	135	154	158		
Skutočná hodnota:	114	117	120	120	135				

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
202 779,68	173 389,99	209 884	209 884,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	231 809	231 809	231 809

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	68	61	78	76	71	75	74		
Skutočná hodnota:	61	78	76	76	71				

Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
239 425,42	186 839,36	227 826	227 826,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	243 961	243 961	243 961

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	88	91	94	85	77	82	75		
Skutočná hodnota:	91	94	85	85	77				

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
115 608,00	123 833,98	106 209	106 209,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	101 854	101 854	101 854

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	71	67	66	53	57	43	36		
Skutočná hodnota:	67	66	53	53	57				

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
142 224,00	151 428,09	179 149	179 149,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	230 203	230 203	230 203

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	37	50	50	65	71	75	80		
Skutočná hodnota:	50	50	65	65	71				

Prvok 9.1.9 Súkromná MŠ Komenského

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
113 010,00	114 839,75	139 080	139 080,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	172 754	172 754	172 754

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	42	42	52	52	54	58	61		
Skutočná hodnota:	42	52	52	52	54				

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Programy povinného vzdelávania prítiahľivé pre deti a rodičov

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
3 702 327,01	3 895 304,30	3 717 644	3 717 644,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	3 572 821	3 413 808	3 413 808

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. V roku 2023 sú v rozpočte plánované prostriedky na projekt financovaný Národným inštitútom vzdelávania a mládeže pre ZŠ Budovateľskú 42 681 EUR, ZŠ P.O. Hviezdoslava 72 480 EUR, ZŠ Komenského 43 853 EUR.

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
847 655,04	924 397,36	841 038	841 038,00

		2023			2024			2025		
Rozpočet prvku		811 524			768 843			768 843		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže									
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole								
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	12	12	12	13	13	13	14			
Skutočná hodnota:	12	12	13	123	13					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ								
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	197	192	208	226	250	263	265			
Skutočná hodnota:	197	192	192	226	250					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)								
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	5	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota:	5	5	5	5	5					

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
1 230 607,93	1 268 920,35	1 206 180	1 206 180,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	1 165 069	1 092 589	1 092 589

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30	28	25	26	26	23	24		
Skutočná hodnota:	28	25	26	26	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	605	571	565	547	518	514	524		
Skutočná hodnota:	571	565	547	547	518				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	22	21	21	20	20	20	20		
Skutočná hodnota:	21	21	20	20	20				

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
546 591,96	589 647,30	611 638	611 638,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	581 796	537 943	537 943

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	13	13	13	12	12	12	11		
Skutočná hodnota:	13	13	12	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	255	262	255	239	241	252	239		
Skutočná hodnota:	262	255	239	239	241				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	9	9	9	10	10	10	10		
Skutočná hodnota:	9	9	10	10	10				

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
1 077 472,08	1 112 339,29	1 050 476	1 050 476,00

2023	2024	2025
------	------	------

Rozpočet prvku	1 014 433	1 014 433	1 014 433
----------------	-----------	-----------	-----------

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	23	23	23	22	22	23	23		
Skutočná hodnota:	23	23	22	22	23				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	456	458	445	445	455	435	441		
Skutočná hodnota:	458	445	445	445	455				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20	21	21	23	23	23	23		
Skutočná hodnota:	21	21	21	23	23				

Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
1 358 829,58	1 494 107,54	1 542 557	1 542 557,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1 719 335	1 719 335	1 719 335

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
561 452,09	603 781,44	590 233	590 233,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	664 258	664 258	664 258

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vyučovaní							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	316	321	296	308	293	282	287		
Skutočná hodnota:	321	296	308	308	293				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	330	335	326	310	295	221	282		
Skutočná hodnota:	335	326	310	310	295				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 budú použité 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 2020		Skutočnosť 2021		Schválený rozpočet 2022			Očakávaná skutočnosť 2022		
197 370,00		212 231,00		215 252			215 252,00		

		2023		2024			2025		
Rozpočet prvku		224 294		224 294			224 294		

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SUŠ							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	472	481	422	459	498	448	433		
Skutočná hodnota:	481	422	459	459	498				

Komentár k prvku: V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu financovania dvoch súkromných umeleckých škôl - SZUŠ p. Barančíka s počtom detí 69, a SZUŠ p. Smoláka s počtom detí 364.

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
361 110,00	352 460,67	384 768	384 768,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	458 408	458 408	458 408

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota:	637	602	592	617	603	583	633		
Skutočná hodnota:	602	592	617	617	603				

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 350 833 EUR (471 detí) a spojenej cirkevnej školy v sume 107 575 EUR (162 detí).

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
139 989,49	243 381,43	247 463	247 463,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	237 855	237 855	237 855

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	824	787	761	697	826	765	859		
Skutočná hodnota:	787	761	697	697	826				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	36	65	65	30	30	30			
Skutočná hodnota:	35	65	67	30	30				

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
9 405,00	8 166,00	9 188	9 188,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	10 443	10 443	10 443

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	76	78	108	72	75	56	59		
Skutočná hodnota:	78	108	72	72	75				

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
89 503,00	74 087,00	95 653	95 653,00

		2023		2024			2025		
Rozpočet prvku		124 077		124 077			124 077		
Zodpovednosť:		Oddelenie školstva a mládeže							
Cieľ:		Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	619	658	627	581	598	584	701		
Skutočná hodnota:	658	627	581	581	523				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet záujmových útvarov						
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25	24	24	23	23	25			
Skutočná hodnota:	24	24	24	23	23				

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

Podprogram 9.4 Školské jedálne

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
952 782,03	948 467,28	1 125 648	1 125 648,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1 139 683	1 139 683	1 139 683

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
350 908,65	331 012,67	406 330	406 330,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	398 263	398 263	398 263

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	526	538	572	561	556	553	560		
Skutočná hodnota:	538	572	561	561	556				

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
475 916,38	494 540,61	586 640	586 640,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	586 095	586 095	586 095

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1 583	1 544	1 473	1 457	1 464	1 464	1 469		
Skutočná hodnota:	1 544	1 473	1 457	1 457	1 464				

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
125 957,00	122 914,00	132 678	132 678,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	155 325	155 325	155 325

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	424	448	473	496	490	506	556		
Skutočná hodnota:	448	473	496	496	490				

Komentár k prvku: Neštátne školské zariadenia sú financované prostredníctvom dotácie prepočítanej podľa počtu detí, koeficientu zariadenia a normatívu na jedného žiaka. Výdavky sú plánované na ŠJ MŠ Komenského, MŠ Vihorlatská, MŠ 1. Mája, ŠJ Cirkevnej ZŠ a cirkevného gymnázia.

Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
61 050,00	52 533,00	72 490	72 490,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	121 500	121 500	121 500

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť pedagogické poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich poradňu do 15 rokov							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	314	315	328	370	320	361	750		
Skutočná hodnota:	315	328	370	370	320				

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

Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
3 386,40	3 004,60	3 004	3 004,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	3 254	3 254	3 254

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberaajúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	300	300	300	300	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota:	354	215	139	205	77				

Komentár k podprogramu:

Dotácie je určená na školské potreby pre deti zo znevýhodneného prostredia.

Program 10 - Šport

Zámer: Mesto, ktoré žije športom

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
2 462 455,78	958 079,53	1 704 300	1 157 700,00

	2023	2024	2025
Rozpočet programu	1 379 033	760 000	760 000

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

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

Zámer: Funkčná infraštruktúra

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
2 386 989,87	894 579,53	1 593 000	1 046 400,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	735 000	760 000	760 000

Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
219 133,57	168 910,30	221 000	200 000,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	235 000	235 000	235 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP a VPS Snina, s. r. o.								
Cieľ:	Zlepšiť podmienky pre športové aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10	10	10	10	10	10	5	5	5
Skutočná hodnota:	9	10	9	5	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly a futbalového štadióna							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12	12	12	12	12	12	10	10	10
Skutočná hodnota:	11	12	12	3,5	3				

Komentár k prvku: Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky určené na bežnú prevádzku športovej haly, futbalového štadióna a rekreačnej oblasti Rybníky.

Prvok 10.1.2 Plaváreň

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
2 167 856,30	710 328,94	487 000	625 000,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	500 000	525 000	525 000

Zodpovednosť:	Mestský podnik Snina, s. r. o.								
Cieľ:	Kvalitné poskytovanie služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:							52 000		
Skutočná hodnota:					15 892				

Komentár k podprogramu:

Výdavky na prevádzku plavárne v sume 500 000 EUR sú plánované na dofinancovanie prevádzkových nákladov.

Prvok 10.1.3 Multifunkčné centrum

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
0	15 340,29	885 000	221 400,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	644 033	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP, oddelenie strategického rozvoja								
Cieľ:	Zvýšiť príležitosti pre zručnosti, talenty, šport a osobnostný rozvoj								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Začatie výstavby							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:						áno	áno		
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú plánované prostriedky na financovanie projektu "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých". Projekt je rozdelený do jednotlivých aktivít, ktorými sú:

Stratégia a akčný plán inklúzie v okrese Snina
Rozšírenie možností aktivít a príležitostí pre zraniteľné deti a mládež v okrese Snina
Infraštruktúra pre sieť Multifunkčných centier v okrese Snina
Zariadenie a vybavenie pre sieť multifunkčných centier v okrese Snina
Publicita projektu

Podprogram 10.2 Grantová podpora

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
76 465,91	63 500,00	111 300	111 300,00

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	11	13	13	12	13	15	15		
Skutočná hodnota:	11	13	13	14	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10	13	13	12	13	15	15		
Skutočná hodnota:	10	13	13	14	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. Prostriedky na priame dotácie na rok 2023 sú plánované v prebytku rozpočtu a budú pridelené žiadateľom o dotáciu zmenou rozpočtu v roku 2023.

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
537 042,26	502 107,37	620 540	626 880,00

	2023	2024	2025
Rozpočet programu	606 000	631 000	631 000

Komentár k programu: V rámci programu sú rozpočtované finančné prostriedky na priamu podporu kultúry, t. j. financovanie rôznych kultúrnych podujatí, organizovaných priamo mestom alebo je mesto spoluorganizátorom kultúrnych a spoločenských podujatí, premietanie filmov, koncerty vážnej hudby, modernej a ľudovej hudby. V rámci projektovej podpory kultúry mesto poskytuje finančné prostriedky na podporu kultúry formou dotácií.

Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
527 406,26	448 445,94	589 340	626 880,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	601 000	621 000	621 000

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na bežný chod Mestského kultúrneho strediska – na mzdy, odvody, na nemocenské dávky, tovary a služby a 1 000 EUR na spolufinancovanie projektu „Vystúpenie hosťujúceho 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35	35	16	16	101	103	100	100	100
Skutočná hodnota:	32	35	42	38	38				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí s inými kult. telesami za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35	35	25	25	36	39	20	20	20
Skutočná hodnota:	76	64	53	16	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návškových hodín umeleckých telies v priestoroch Domu kultúry							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2 300	2 300	2 300	2 300	2 533	2 533	962	962	962

Skutočná hodnota:	2 197	2 419	2 533	600	962				
-------------------	-------	-------	-------	-----	-----	--	--	--	--

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	24000	24000	24000	24 000	24 500	24 500	17 000	17 000	17000
Skutočná hodnota:	19 314	18 029	19 144	16 037	15 603				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kníh nakúpených za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	600	600	600	600	500	500	600	600	600
Skutočná hodnota:	487	603	392	727	346				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čitateľov knižnice							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota:	1 049	1 044	1 016	930	986				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kníh knižničného fondu							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35 800	35 800	35 800	35 800	36 000	36 000	38 500	38 500	38500
Skutočná hodnota:	35 797	36 441	36 863	37 590	37 981				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40	40	40	40	40	40	100	100	100
Skutočná hodnota:	38	26	48	23	36				

Prvok 11.1.3 Kino

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Rozšírenie a skvalitnenie ponuky filmových predstavení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odvysielaných filmových predstavení za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	360	360	400	400	432	453	420	420	420
Skutočná hodnota:	406	408	432	290	257				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	11 000	11000	9 000	9 000	14 600	14 800	8 500	8 500	8 500
Skutočná hodnota:	16 392	9 884	14 623	5 801	3 781				

Projekt 11.1.4 Kaštieľ

Cieľ:	Výstup	Zabezpečenie prevádzky knižnice, galerijných priestorov a muzeálnej expozície							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných galerijných výstav							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	18	18	15	13	15	17	11	11	11
Skutočná hodnota:	10	9	15	6	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí							

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	16	16	10	10	65	69	42	42	42
Skutočná hodnota:	6	16	43	1	3				

Podprogram 11.2 Mestský mobiliár

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
0,00	2 998,80	20 000	19 478,00

	2023			2024			2025		
Rozpočet podprogram	0			5 000			5 000		
Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Nákup exteriérových lavičiek								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizovanie nákupu mobiliáru							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	nie	áno	áno	áno	áno	áno	nie	áno	áno
Skutočná hodnota:	nie	nie	áno	nie	áno				

Podprogram 11. 3 Grantový systém

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
7 500,00	7 300,00	6 200	6 200,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogram	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné								
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú podporu umeleckých súborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3	4	4	4	5	5	5		
Skutočná hodnota:	4	3	3	5	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota:	3	4	4	4	5	5	5		
Skutočná hodnota:	4	3	3	5	6				

Komentár k podprogramu: Prostriedky na priame dotácie na rok 2023 sú plánované v prebytku rozpočtu a budú pridelené žiadateľom o dotáciu zmenou rozpočtu v roku 2023.

Podprogram 11. 4 Opravy pamiatok v meste

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
2 136,00	3 362,63	5 000	4 840,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogram	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť opravu pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených pamiatok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3	3	3	3	3	3	1		
Skutočná hodnota:	1	4	2	1	3				

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

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto atraktívne pre život a oddych občanov

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
561 683,27	846 843,85	1 740 811	939 916,00

	2023	2024	2025
Rozpočet programu	1 212 854	2 189 964	859 364

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

Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie

Zámer: Snina bez tmavých miest

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
172 468,35	236 116,16	286 600	214 600,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	295 000	227 000	350 000

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb a Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných svetelných bodov na území mesta							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1 720	1 720	1 889	1 925	1 950	1 950	1 907		
Skutočná hodnota:	1 850	1 889	1 943	1 903	1 903				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet rekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200	200	36	0	188	200	200		
Skutočná hodnota:	76	75	87	107	108				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250	200	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota:	102	302	321	258	412				

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 160 000 EUR, na údržbu verejného osvetlenia 45 000 EUR. V roku 2023 je plánovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia v sume 90 000 EUR.

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

Zámer: Snina – zelené mesto

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
282 497,46	316 832,00	402 000	402 000,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	337 000	337 000	357 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť revitalizáciu a údržbu mestskej zelene a parkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v hektároch							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	138	138	84	84	84	84	84	84	84
Skutočná hodnota:	136,5	84	84	84	84				

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba kvetov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, a pod. Rozpočet programu predstavuje finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie verejnej zelene v meste.

Podprogram 12.3 Cintorínske a pohrebné služby

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
35 619,80	27 703,24	330 447	28 129,00
	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	66 364	66 364	66 364

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP, oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota:	36	36	36	36	36				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Začať s rozšírením nového cintorína							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota:						áno	áno		
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb v sume 62 400 EUR, starostlivosť o vojnové hroby v sume 464 EUR (mesto je povinné zabezpečovať starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch) a v roku 2022 na vybudovanie medzi hrobových chodníkov na novom cintoríne v sume 3 500 EUR a na rozšírenie nového cintorína 288 990 EUR.

Podprogram 12. 4 Verejné toalety

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
29 683,14	2 776,28	10 000	12 000,00
	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	30 300	32 000	32 000

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				

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

Podprogram 12. 5 Detské a workoutové ihriská

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
14 602,92	11 793,90	153 464	154 396,00
	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	12 000	39 000	39 000

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ihrísk							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10	10	10	10	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	10	10	10	11	10				

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú plánované prostriedky na opravu detských ihrísk v sume 12 000 EUR a v rokoch 2024 a 2025 aj na rekonštrukciu ihrísk v sume 25 000 EUR.

Podprogram 12.6 Rozvoj bývania

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
-----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------

26 811,60	8 630,40	50 000	0,00
-----------	----------	--------	------

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	50 000	17 000	15 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Vypracovanie územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota:				nie	nie				

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú plánované prostriedky na vypracovanie územného plánu v sume 50 000 EUR.

Podprogram 12.7 Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
0,00	243 991,87	508 300	128 791,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	133 200	1 471 600	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Realizácia projektu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:					áno	áno	áno		
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Mesto Snina sa úspešne uchádzalo o grant financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014 -2021. V rámci grantu sa mesto stalo úspešným uchádzačom o zdroje v celkovej výške 1 389 000 EUR na tieto aktivity:

- Nový centrálny klimatický park pri základnej škole P. O. Hviezdoslava
- Biotechnická revitalizácia námestia zvyšovaním podielu zelenej vegetácie, či umiestnením vodných prvkov drobnej architektúry, na ploche 1000 m²
- Revitalizácia Historického parku pri kaštieli a parku pri Dome pokojnej staroby
- Dažďové záhrady - vo vnútroblokoch sídlisk 1. mája, Kukučínova a Komenského; v areáloch Domova pokojnej staroby a Športovej haly T18; v areáloch materských škôl na ulici Palárikova, Kukučínova, Budovateľská a Čsl. Armád
- Inštalácia zelených striech a tepelná izolácia budov materských škôl Dukelských hrdinov a Perečinska
- Realizácia suchého poldra na Tarnavskom potoku pre protipovodňové a vodozádržné opatrenia
- Vybudovania nabíjacej stanice pre elektrické vozidlá, ako aj nabíjacích staníc pre elektrické bicykle

- Kompletná rekonštrukcia časti verejného osvetlenia RVO 07 na ul. Jesenského (zrealizované v roku 2021)
- Výsadba nových stromových alejí a stromoradií
- Zateplenie objektu T 18

V roku 2021 sa zrealizovala rekonštrukcia verejného osvetlenia RVO 07 v roku 2022 výsadba stromov. V aktivitách projektu mesto bude pokračovať v rokoch 2023 a 2024.

Podprogram súvisí so strategickou oblasťou Integrovannej územnej stratégie 3.1 Zmena klímy.

Program 13 – Sociálne služby

Zámer: Mesto sociálnych istôt

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
1 474 847,51	1 641 255,48	2 540 319	1 8630 264,00

	2023	2024	2025
Rozpočet programu	2 625 009	2 189 964	1 681 570

Komentár k programu: Program zahŕňa poskytovanie sociálnych služieb občanom mesta v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a poskytovanie iných služieb v sociálnej oblasti mesta s cieľom zlepšenia kvality života seniorov, ZŤP, občanov a rodín s nezaopatrenými deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi a ostatných marginalizovaných skupín obyvateľstva v meste. S poskytovaním predmetných služieb úzko súvisí aj zabezpečenie prevádzky sociálnych zariadení mesta.

Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
3 250,00	2 485,00	6 000	3 000,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	10 000	10 000	10 000

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
450,00	550,00	3 000	3 000,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijímateľov dávky spolu za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	70	50	50	50	50	50	25		
Skutočná hodnota:	27	12	12	8	11				

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 Mimoriadna dávka

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
2 800,00	1 935,00	2 500	0,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	4 000	4 000	4 000

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20	20	20	20	20	20	20		
Skutočná hodnota:	12	19	12	15	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet kladne vybavených žiadostí za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	9	18	10	13					

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

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
626 561,74	615 085,17	543 766	540 300,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	641 050	667 470	667 470

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50	80	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	108	109	102	99				

Komentár k podprogramu: V podprogramme sa rozpočtujú bežné výdavky, tovary a služby na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby, vo výdavkoch je zohľadnená výška minimálnej mzdy 700 EUR.

Podprogram 13.3 Denné centrá

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
8 121,75	12 054,13	28 030	26 785,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	28 876	30 225	31 700

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných klubov dôchodcov v meste							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	1	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stálych členov klubov							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	110	110	110	110	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	75	85	50	30	55				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa prevádzku dvoch denných centier v meste Snina. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, poisťné a odvody, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, výdavky na kultúrne, spoločenské, športové, turistické a záujmové aktivity seniorov.

Podprogram 13.4 Sociálne pohreby

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
0,00	0,00	500	0,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	500	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre osamelých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	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 prahová sociálna služba pre deti a rodinu

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
42 425,37	57 657,97	56 419	58 770,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	57 025	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Poskytovať podporu vedúcu k rozvoju komunit cieľným využívaním komunitných zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet klientov navštevujúcich centrum za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50	50	50	50	250	250	250		
Skutočná hodnota:	205	252	267	230	309				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zorganizovaných aktivít za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	20	20	20		
Skutočná hodnota:	5	10	7	15	17				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činností, ktoré sú realizované v Nízko prahovom centre. Mesto na financovanie centra využíva prostriedky z externých zdrojov. Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni sa realizuje v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. V centre pracujú traja zamestnanci. Projekt trvá do roku júna 2023.

Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
0	0	0	0

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90	90	90	90	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota:	52	48	37	29	32				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	9	9	9	9	17				
Skutočná hodnota:	12	24	34	33	54				

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

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
0,00	0,00	500	0,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	500	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri obnove rodinných pomerov								
Cieľ:	Zabezpečiť tvorbu príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa pri odchode z detského domova								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý podporný finančný príspevok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2	0	0	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	0	0					

Komentár k podprogramu: Aktivita predstavuje poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa. 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. 138/2018 mesto Snina poskytuje príspevok na dopravu a príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého.

Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení dieťaťa

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
1 825,67	31 465,97	28 500	26 000,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	30 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vyplatených dávok spolu za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota:	20	25	21	21	70	90	90	90	90
Skutočná hodnota:	15	10	7	11	94				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci, ktorá sa poskytuje zamestnaným rodičom, ktorí majú trvalý pobyt v meste Snina pri narodení dieťaťa.

Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
627 834,70	716 618,01	775 570	775 570,00

	2023	2024	2025
Rozpočet projektu	838 800	838 800	838 800

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti o seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Skutočná hodnota:	64	64	64	63	58				

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 sú plánované na bežnú prevádzku zariadenia. Prevádzka je financovaná z príjmov od prijímateľov sociálnej služby a prostredníctvom dotácie zo ŠR. V roku 2023 je plánovaná investícia na nový server v sume 17 000 EUR.

Podprogram 13.10 Grantový systém

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
55 204,00	35 780,00	37 000	37 000,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiach na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8	7	7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota:	8	7	9	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8	7	7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota:	8	7	9	7	7				
Cieľ:	Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota:	19	17	17	25	17	20	19		
Skutočná hodnota:	20	19	20	17	26	17			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	18	19	14	17	17	17	19		
Skutočná hodnota:	17	19	17	17	16	16			

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. Prostriedky na priame dotácie na rok 2023 sú plánované v prebytku rozpočtu a budú pridelené žiadateľom o dotáciu zmenou rozpočtu v roku 2023.

Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
105 796,28	88 910,56	79 148	89 148,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	107 600	34 600	34 600

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu zdravotníckych zariadení a služieb na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu: V roku 2023 mesto Snina plánuje finančné prostriedky na opravy pre Nemocnicu Snina, s.r.o. v sume 34 600 EUR vo výške ročného prenájmu za hnuťelný a nehnuteľný majetok a 73 000 EUR je plánovaných na nový kotol.

Podprogram 13.12 Transfery neverejným poskytovateľom sociálnej služby

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
2 828,00	10 715,80	26 200	26 200,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	35 000	35 000	35 000

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť transfery neverejným poskytovateľom sociálnej služby								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Poskytnutie transferu							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:		áno	áno	áno	áno	Áno	áno		
Skutočná hodnota:		áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu: V roku 2022 mesto Snina plánuje finančné prostriedky na poskytnutie transferu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v sume 20 000 EUR.

Podprogram 13.13 Terénna sociálna práca

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
40 386,90	70 026,85	106 078	98 460,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	59 165	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Podporiť rozvoj marginalizovanej komunity								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet aktivít							
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:						3 000	1 500		
Skutočná hodnota:						2 500			

Komentár k podprogramu Najčastejšie oblasti výkonu terénnej sociálnej práce sú sociálno-patologické javy: zanedbávanie starostlivosti o maloleté deti, predchádzanie ohrozovania mravnej výchovy mládeže, financie a hospodárenie: riešenie exekúcií, pomoc pri ustrázení dodržania termínu splátok, poskytovanie sociálneho poradenstva v oblasti financií, sociálne zabezpečenie: sociálne poradenstvo pri vybavovaní ŤZP, rodinných dávok, rodičovských príspevkov a pomoc pri získaní slovenských rodných listov, zamestnanosť: vyhľadávanie voľných pracovných miest, zasielanie žiadostí o prijatie do zamestnania, zdravie: návštevy v rodinách, v ktorých sa vyskytli problémy so zabezpečením zdravotnej starostlivosti pre maloleté deti. Okrem poskytovania sociálnej pomoci klientom v kancelárii TSP a TP je priebežne vykonávané zisťovanie potrieb občanov v teréne a informovanie o obsahu sociálnej pomoci poskytovanej TSP a TP. Prostriedky na financovanie TSP sú získané z projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce a zároveň sú tu rozpočtované aj vlastné zdroje mesta. Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) sa realizuje v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Podprogram 13.14 Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
0	456,02	852 608	149 780,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	799 493	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Ukončiť realizáciu stavby zariadenia a zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o občanov v ťažkej soc. situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia stavby							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:							áno		
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Mesto Snina v roku 2022 začala s výstavbou Zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára. Na túto aktivitu mesto získalo externé zdroje z Integrovaného operačného programu.

Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia nevyužívaného objektu na účely poskytovania komunitnej starostlivosti prostredníctvom zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára.

Predpokladaný projekt predstavuje dvojpodlažný objekt, ktorý je rozdelený na 1. NP, na ktorom je navrhnuté ZOS s kapacitou 10 klientov a na 2. NP je navrhnutý Denný stacionár s kapacitou 20 klientov. Súčasťou stacionára je denná miestnosť, oddychová miestnosť, výdajňa stravy, sociálne zariadenia a WC pre imobilných.

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
102 052,61	97 433,19	97 730	97 668,00

	2023	2024	2025
Rozpočet programu	97 668	97 668	97 668

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 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
7 780,61	7 730,32	7 730	7 668,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	7 668	7 668	7 668

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	350	350	350	250	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota:	210	235	260	190	210				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10	10	10	5	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota:	7	2	3	1	0				

Komentár k podprogramu: Mesto zabezpečuje činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle zákona 607/2003 o ŠFRB, t. j. poskytuje informácie pre žiadateľov o pôžičku zo ŠFRB, prijímanie žiadosti, kompletizácia žiadosti, odosielanie žiadosti na ŠFRB, kontrola a odsúhlasenie faktúr. Činnosť je financovaná príspevkom zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 14.2 Mestské byty

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
94 272,00	89 7002,87	90 000	90 000,00

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	90 000	90 000	90 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mestských bytov							
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	54	52	49	49	49	49	49	49	49
Skutočná hodnota:	51	49	49	49	49				

Komentár k podprogramu: Tento podprogram bol vytvorený za účelom sledovania počtu mestských nájomných bytov. V rámci podprogramu je zabezpečovaná podpora bývania pre vyčlenené skupiny občanov mesta, ako sú mladé rodiny do 35 rokov, sociálne slabší občania, občania zabezpečujúci spoločenské, ekonomické a sociálne potreby mesta a pod..

Rozpočtované prostriedky sú určené na služby bytového hospodárstva pre existujúce mestské byty.

Program 15 – Administratíva

Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
2 263 386,31	2 430 083,18	2 609 356	2 561 596,00

	2023	2024	2025
Rozpočet programu	2 436 265	2 564 862	3 009 004

Splátky úverov a úrokov

v EUR	687 289	744 866	745 108
-------	---------	---------	---------

Bankové poplatky

v EUR	10 000	10 000	10 000
-------	--------	--------	--------

Mzdové náklady

v EUR	857 110	873 110	874 110
-------	---------	---------	---------

Poistné a príspevky

v EUR	351 195	358 395	360 295
-------	---------	---------	---------

Tovary a služby

v EUR	530 671	578 491	719 491
-------	---------	---------	---------

Kapitálové výdavky do majetku mesta

v EUR	0	0	300 000
-------	---	---	---------

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

Rozpočet výdavkov nadväzuje na predpokladané príjmy v rozpočtovom roku 2023, zohľadňuje pri výdavkoch avizovaný rast cien energií, rast minimálnej mzdy z terajších 646 EUR na 700 EUR, rast spotrebiteľských cien. Rast výdavkov v bežnej aj investičnej oblasti nadväzuje aj na povinnosť mesta na dodržať zákon č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre mesto vyplýva povinnosť ochrany informačných systémov a sietí pred narušením a predchádzanie incidentov, z tohto dôvodu sú v rozpočte plánované výdavky na dokúpenie výpočtovej techniky a informačných technológií, na údržbu softvéru, licencie.

V rámci výdavkov na mestskom úrade sú okrem mzdových výdavkov rozpočtované výdavky na tovary a služby – energie, pohonné hmoty a údržbu vozového parku, poštovné, telekomunikačné služby, na spotrebný materiál, dezinfekčné prostriedky, služby, údržbu budovy, kancelárskej techniky, na dohody o vykonaní práce, stravné zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poplatky. Výdavky sú plánované v sume 1 484 000 EUR, z toho mzdové výdavky vrátane odvodov 1 169 000 EUR, tovary a služby 275 000 EUR a 40 000 EUR na nemocenské, odchodné, finančný príspevok na stravu.

Výdavky na správu majetku v sume 260 000 EUR sú plánované výdavky na energie a údržbu mestských budov a zariadení, na opravy verejných priestranstiev, na poistenie mestského majetku, prenájom, na geometrické plány a posudky, na DPH.

Výdavky v sume 54 200 EUR na menšie obecné služby sú hradené z prostriedkov mesta a okrem mzdových výdavkov sú rozpočtované výdavky na náradie, kosačky, palivá, ochranné a pracovné odevy, stravné a sociálny fond.