

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA SNINA NA ROKY
2018-2020**



Obsah

Sumár výdavkov 2018	3
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	5
Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta.....	5
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora	5
Podprogram 1.2 Plánovanie mesta.....	6
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie.....	6
Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie	7
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	7
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	8
Prvok 1.4.1 Daňová agenda	8
Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda	8
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta	9
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	9
Program 2 - Propagácia a marketing	11
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta.....	11
Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta	11
Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu.....	12
Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia	12
Prvok 2.2.1 Web stránka mesta	12
Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca	13
Podprogram 2.3 Kronika mesta	13
Program 3 - Interné služby	14
Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta	14
Podprogram 3.2 Právne služby.....	14
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov	15
Program 4 - Služby občanom	16
Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu.....	16
Prvok 4.1.1 Rybárske lístky	16
Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov	17
Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov.....	17
Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	17
Podprogram 4.2 Matričný úrad.....	18
Podprogram 4.3 Služby podnikateľom	18
Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti.....	19
Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad.....	19
Podprogram 4.6 Mestský informačný systém	20
Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie.....	20
Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas.....	20
Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet	21
Podprogram 4.8 Trhovisko.....	21
Program 5 - Bezpečnosť	22
Podprogram 5.1 Verejný poriadok	22
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť	22
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	23
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat.....	23
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi.....	24
Podprogram 5.3 Civilná ochrana.....	23
Program 6 - Odpadové hospodárstvo	25
Podprogram 6.1 Zvoz,likvidácia a separácia komunálneho odpadu	25
Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu	25
Program 7 - Komunikácie	27
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií.....	27
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií	27
Podprogram 7.3 Dopravné značenie	28
Program 8 - Doprava	29
Program 9 - Vzdelávanie	30
Podprogram 9.1 Materské školy	30
Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská.....	30
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády.....	30
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov	31
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova.....	31
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova	32

Prvok 9.1.6 MŠ Perečinska	32
Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti	32
Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ	33
Podprogram 9.2 Základné školy	34
Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská	34
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava	34
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského	35
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská	36
Prvok 9.2.5 Spojená cirkevná škola	36
Prvok 9.2.6 Osemročné gymnáziá	37
Prvok 9.2.7 Spojená škola internátna	37
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity	37
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola	38
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy	38
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí	39
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času	39
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana	40
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času	40
Podprogram 9.4 Školské jedálne	40
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ	41
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ	41
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ	42
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa	42
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	43
Program 10 - Šport	44
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra	43
Prvok 10.1.1 Športová hala	44
Prvok 10.1.2 Futbalový štadión	45
Podprogram 10.2 Grantová podpora	45
Program 11 - Kultúra	46
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia	45
Prvok 11.1.1 Dom kultúry	46
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica	47
Prvok 11.1.3 Kino	47
Projekt 11.1.4 Kaštieľ	47
Podprogram 11.2. Podpora kultúrnych aktivít	47
Podprogram 11.3 Grantový systém	48
Podprogram 11.4. Opravy pamiatok	48
Program 12 - Prostredie pre život	49
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie	49
Podprogram 12.2 Verejná zeleň	51
Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky	51
Podprogram 12.4. Cintorínske a pohrebné služby	51
Podprogram 12.5 Plynofikácia ul. Palenčiarska	52
Podprogram 12.6 Verejné toalety	53
Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská	53
Podprogram 12.8 Plaváreň	53
Podprogram 12.9 Územný plán	53
Program 13 - Sociálne služby	55
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc	55
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	55
Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi	56
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba	56
Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov	57
Podprogram 13.4 Sociálne pohreby	57
Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum	58
Podprogram 13.6 Osobitný príjemca	58
Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela	59
Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa	59
Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby	60
Podprogram 13.10. Grantový systém	58
Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva	61
Program 14 - Bývanie	62
Podprogram 14.1 ŠFRB	62
Podprogram 14.2 Mestské byty	61
Program 15 - Administratíva	64

Sumár výdavkov programového rozpočtu mesta Snina na rok 2018 v eurách

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	
		90 520
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	
		18 400
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	
		174 800
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	
		88 602
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	
		258 750
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	
		706 140
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	
		1 133 349
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	
		36 150
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	
		6 891 761
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	
		290 854
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	
		500 630
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	
		655 695
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	
		1 391 490
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	
		92 960
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	
		1 988 512

Celkové výdavky

V EUR

14 318 613

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
67 278,55	83 734,54	96 650	89 950,00

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	90 520	90 520	90 520

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

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

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

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
10 926,10	13 204,03	15 500	25 500,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	20 500	15 500	15 500

Prvok 1.1. Výkon funkcie primátora

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
10 926,10	13 204,03	15 500	25 500,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	20 500	15 500	15 500

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ:	Zabezpečiť riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50	50	50	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota:	36	36	43	41	39				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	150	150	150	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota:	187	130	176	159	167				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených návštev z partnerských miest								
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	8	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota:	6	6	11	11	9				
Cieľ:	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých občanov za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	300	300	300	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota:	273	240	231	220	202				

Komentár k prvku: Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Snina, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok predstavujú činnosti súvisiace s riadením všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky plánované na reprezentačné výdavky primátora v sume 20 000 EUR a cenu primátora v sume 500 EUR.

Podprogram 1.2 Plánovanie mesta

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
9 341,32	15 591,25	20 000	10 000,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	20 000

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
9 341,32	15 591,25	20 000	10 000,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	20 000	20 000	20 000

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5	2	2	2	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	4	1	1	2	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota:	0%	100 %	0 %	0%	100 %				

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

Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
0	0	0	0

	2018	2019	2020						
Rozpočet prvku	0	0	0						
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP,SP, oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť transparentný a odborných priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel uzatvorených zmlúv vychádzajúcich z VO z celkového počtu verejných obstarávaní							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota:	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %				

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

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

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

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
33 536,39	43 343,25	46 850	42 550,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	37 670	37 670	37 670

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota:	19	19	16	18	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota:	17	20	19	18	19				

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

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

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

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
2 760,00	2 160,00	1 900	1 900,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	1 950	1 950	1 950

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
0	0	0	0

	2017	2018	2019
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota:	101,95%	95,1%	92,74%	95,29%	103,83%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet miestnych zisťovaní za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	120	120	110	110	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota:	114	107	117	120	105				

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 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
0	0	0	0

	2018	2019	2020
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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	nie	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.

Prvok 1.4.3 Účtovníctvo a audit mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
2 760,00	2 160,00	1 900	1 900,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	1 950	1 950	1 950

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet audítorských overení za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 1 950 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 združeníach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celo slovenských fórach

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
10 714,74	9 436,01	12 400	10 000,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	10 400	10 400	10 400

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívny prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5	8	8	8	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	8	8	8	7	7				

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

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
13 471,17	17 282,60	25 400	35 400,00

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	18 400	18 400	18 400

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 pod.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Široké spektrum prezentačných materiálov a produktov

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
12 944,28	17 026,60	25 000	35 000,00

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu	18 000	18 000	18 000

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
11 584,32	15 250,60	22 500	32 500,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	15 500	15 500	15 500

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť atraktívnu propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota:	9	7	4	6	4				

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.

Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
1 359,96	1 776,00	2 500	2 500,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť prezentáciu mesta a okolia na výstavách cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastí na výstavách a veľtrhoch za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1				

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

Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia

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

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
526,89	256,00	400	400,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	400	400	400

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

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
166,89	256,00	400	400,00

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku	400	400	400

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácií pre verejnosť o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov stránky za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	150 000	250 000	230 000	250 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
Skutočná hodnota:	192 000	276 000	333 700	232 027	320 513				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	8	30	30	30	30	100	100	100	100
Skutočná hodnota:	60	60	100	120	100				

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

Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
360,00	0,00	0	0

	2018	2019	2020						
Rozpočet projektu	0	0	0						
Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť spoluprácu so zahraničnými partnermi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet partnerských miest							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6	8	8	8	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	8	8	8	6	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných spoločných projektov za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2	1	1	0	1	0			
Skutočná hodnota:	2	0	0	0	0				

Komentár k prvku: Partnerskými mestami pre Mesto Snina sú ukrajinské mesto Chust a Kremenčuk, poľské mestá Lesko, Boguchvala, turecké mesto Seferihisar a české mesto Žarošice.

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
0	0	0	0

	2018	2019	2020						
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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	15	12	12	12	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	21	14	18	12	16				

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

Program 3 - Interné služby

Zámer: Transparentná a efektívna činnosť samosprávy mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
124 974,66	140 275,67	159 900	154 900,00

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	174 800	174 800	174 800

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

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
121 090,42	127 209,29	140 000	135 000,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	150 000	150 000	150 000

Zodpovednosť:	Organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10	9	6	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	8	7	12	9	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestskej Rady za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10	0	0	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	2	0	7	8	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 8 komisií MsZ.

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

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
324,24	8 901,38	15 000	15 000,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel začatých exekučných konaní z celkového počtu pohľadávok postúpených na vymáhanie							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Skutočná hodnota:	23 %	23 %	24 %	30 %	29 %				
Cieľ:	Znížiť počet pasívnych súdnych sporov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pasívnych súdnych sporov							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5	5	4	4	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	6	4	2	1	1				

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

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
3 560,00	4 165,00	4 900	4 900,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	4 800	4 800	4 800

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zamestnancov úradu zúčastnených na školeniach							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	70	70	60	50	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota:	51	56	21	43	37				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50	60	50	40	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	32	41	31	23	31				

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

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Občania spokojní s prácou Mestského úradu

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
71 796,51	73 971,02	82 195	79 785,00

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	88 602	88 602	88 602

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

Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu

Zámer: Dôležité služby mesta pre občanov na jednom mieste

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
6 763,68	6 842,02	6 842	8 011,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	8 011	8 011	8 011

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
0	0	0	0

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie lístka							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
6 763,68	6 842,02	6 842	8 011,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	8 011	8 011	8 011

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v dňoch							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2020
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	15				

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

Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
0	0	0	0

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov a prijatých žiadostí o výpis a odpis z registra trestov za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10 000	10 000	8 000	6 160	6 000	6 000	6000	6000	6000
Skutočná hodnota:	7 453	6 619	5 859	5 033	5 135				

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

Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
0	0	0	0

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 reálné 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 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
25 678,99	27 675,91	30 232	31 453,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	33 420	33 420	33 420

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť matričného úradu v meste Snina								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	7 800	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota:	7 633	7 154	7 338	6 190	8 134				

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

Podprogram 4.3 Služby podnikateľom

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných obmedzení

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
0	0	0	0

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	0	0	0

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie rozhodnutí							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní
Skutočná hodnota:	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie licencie							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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:	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní				
Skutočná hodnota:	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní				

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

Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti

Zámer: Významné životné udalosti občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
10 989,45	12 398,44	13 940	13 940,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	16 000	16 000	16 000

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	70	60	60	60	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	75	70	79	69	86				

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
19 946,71	19 750,12	19 750	19 750,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	19 634	19 634	19 634

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných územných rozhodnutí za rok							

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	15	15	10	8	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	4	3	10	7	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	70	70	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota:	62	38	57	55	47				

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

Podprogram 4.6 Mestský informačný systém

Zámer: Informovaní obyvatelia

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
7 250,00	4 180,00	8 300	6 000,00
	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	8 300	8 300	8 300

Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
7 250,00	4 180,00	8 300	6 000,00
	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	8 300	8 300	8 300

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a okolia o spoločnom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov odvysielaných v káblovej televízii							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30	30	30	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota:	29	22	29	36	32				

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

Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
0	0	0	0

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu informovanosť obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oznamov spolu za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	70	30	45	10	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	47	7	13	10	12				

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

Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
149,00	148,56	131	131,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	237	237	237

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť voľný prístup k internetu pre všetkých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pripojení spolu za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	7 000	8 000	8 500	9 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota:	8 950	10 600	7 230	12 683	10 765				

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 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
1 019,12	2 975,97	3 000	500,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre uspokojenie potrieb spotrebiteľov v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predajných miest v meste							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	23	23	23	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	15				

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

Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Snina - bezpečné a chránené mesto

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
196 908,35	182 355,17	227 600	217 800,00

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	258 750	258 750	258 750

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok

Zámer: Účinne ochránený život a majetok občanov mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
189 764,89	176 030,25	218 800	212 800,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	252 550	240 550	237 010

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
167 197,77	164 506,17	195 300	192 900,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	213 150	213 150	209 610

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	9 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota:	10 500	10 560	10 608	10 550	10 350				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	600	500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota:	460	535	522	495	487				

Komentár k prvku: Pochôdzková a hliadková činnosť je zameraná na okamžité odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchatelov priestupkov páchaných v uliciach mesta, odhaľovanie, zisťovanie

a riešenie páchatel'ov priestupkov na úseku cestnej dopravy a činnosti pri regulácii počas dopravných obmedzení. Na splátku auta pre MsP je plánovaných 3 540 EUR, platba je plánovaná aj v roku 2019.

Z celkového rozpočtu sú výdavky na dispečing plánované v sume 38 970 EUR, a to na mzdy, odvody a tovary a služby.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
18 300,44	6 324,08	18 000	8 000,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	18 000	16 000	16 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť monitorovanie proti spoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	24	24	24	41	43	45	48	50	50
Skutočná hodnota:	17	41	41	44	43				

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

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
4 266,68	5 200,00	5 500	12 500,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	21 400	11 400	11 400

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Mestská polícia								
Cieľ:	Minimalizovať počet túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odchytov za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	58	54	55	51	58				

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje výdavky na odchyt túlavých zvierat v sume 4 200 EUR v súlade so zmluvou s OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku a na koše na psie exkrementy v sume 7 200 EUR. V kapitálovom rozpočte je plánovaných 10 000 EUR na výstavbu výcvikového centra pre psov.

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarimi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
4 077,44	4 141,48	6 000	4 000,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	6 000	7 000	7 000

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú požiaru prevenciu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	150	115	115	115	129	120	120	120	120
Skutočná hodnota:	109	96	117	108	109				

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky použité na činnosť preventívára mesta v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarimi, technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarimi 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 6 000 EUR.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
4000,00	2 183,44	2 800	400,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	200	200	200

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizácia agendy CO							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno				

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

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
1 293 599,82	1 040 726,54	616 130	582 945,00

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	706 140	693 140	693 140

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

Podprogram 6.1 Zvoz ,separácia a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
1 235 717,76	734 464,18	558 330	508 330,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	706 140	693 140	693 140

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6 950	6 285	6 600	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800
Skutočná hodnota:	5 540	7 579	8 214	7 676	9 899				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Týždenný odvoz odpadu							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2020
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno				
Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zvýšiť objem separovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny nárast vyseparovaného odpadu							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,8 %	1	2	0,27	0,64	0,65	0,65	0,65	0,65
Skutočná hodnota:	-19,3%	2,11%	5,38%	21,3	17,53				
Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný objem odpadu uloženého na skládku v tonách							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6 400	5 700	6 000	6 100	6 050	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota:	5 075	6 004	6 074	6 040	8 164				

Komentár k podprogramu: Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Rozpočet predstavuje náklady na separáciu odpadu, zvoz a likvidáciu odpadu v sume 623 140 EUR, na likvidáciu čiernych skládok v sume 20 000 EUR a na kontajnerové nádoby na odpad 13 000 EUR..

Do rozpočtu sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na priražovací lavicu na skládku TKO v sume 50 000 EUR.

Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
57 882,06	306 262,36	57 800	74 615,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku fermentačnej haly a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu								
Cieľ:	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovanie odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo pred vhodným zneškodnením v tonách za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:		900	900	900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota:		940	950	950	920				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku haly na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mzdové náklady pracovníkov haly. Rozpočet výdavkov v rokoch 2018 -2020 je zahrnutý do podprogramu 6.1.

Program 7 - Komunikácie

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

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
413 138,42	1 000 843,81	894 074	817 984,00

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	1 133 349	723 349	693 140

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

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
58 398,04	633 297,98	486 000	421 910,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	700 000	310 000	500 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných komunikácií							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	670	210	6 000	2 000	1 500		
Skutočná hodnota:	0	0	953	0	28 151				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných chodníkov a odstavných plôch							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	810	0	10 000	4 000	2 300		
Skutočná hodnota:	3770,3	0	1 230	1 238,55	10 887				

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú plánované prostriedky na rekonštrukciu komunikácií a odstavných plôch .

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
353 986,53	361 848,82	398 074	386 074,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	423 349	423 349	423 349

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

Cieľ:	Zabezpečiť čistotu a bezpečnosť miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby spolu za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	13 800	13 800	13 800	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
Skutočná hodnota:	12 075	18 000	22 155	19 800	12 948				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa zimnú aj letnú údržbu komunikácií - miestnych, peších a parkovísk a odstavňích plôch zemetanie ulíc - ručné i strojové, polievanie mestských komunikácií, čistenie kanalizačných vpustí, odrážok a kanálov, odhŕňanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období a bežné opravy a údržbu komunikácií. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na čistenie mesta v 119 185 EUR, údržbu komunikácií v sume 104 164 EUR, na opravy komunikácií 70 000 EUR a na platby za zrážkové vody z komunikácií pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. 130 000 EUR.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
1 753,85	5 697,01	10 000	10 000,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnoveného vodorovného značenia za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	127	130	120	134	135	120	120	120	120
Skutočná hodnota:	118	120	133	147	164				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet novo osadených dopravných značiek za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	200	220	50	52	48	35	35	35	35
Skutočná hodnota:	41	27	59	25	47				

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 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
27 999,48	34 549,60	36 150	36 150,00

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	36 150	36 150	36 150

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť hromadnú dopravu pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných autobusov							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1	3	3	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet najazdených km za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	36 000	36 000	35 000	35 000	44 366	44 366	44 366	44 366	44 366
Skutočná hodnota:	37 166	34 666	35 700	35 700	44 366				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	103000	103000	60 000	60 000	60 000	60000	60000	60000	60000
Skutočná hodnota:	55 200	56 000	55 100	55 100	56 000				

Komentár k programu: Rozpočet predstavuje náklady na prevádzku MHD v sume 36 150 EUR.

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
5 302 865,41	5 640 992,84	5 792 792	6 174 190,00

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	6 891 761	6 315 419	6 315 419

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

Podprogram 9.1 Materské školy

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

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
1 140 343,67	1 257 733,85	1 342 660	1 397 965,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	1 862 223	1 387 861	1 387 861

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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách. Zároveň sú pre každú materskú školu plánované prostriedky na plavecký výcvik v sume 330 EUR. Pre MŠ Kukučínovú sú plánované prostriedky na rekonštrukciu budovy v sume 468 262 EUR, z toho spolufinancovanie projektu rekonštrukcie MŠ v sume 23 413 EUR. Pre MŠ Dukelských hrdinov je plánovaná výmena okien a časti obvodovej steny spojovacej chodby v sume 6 100 €.

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
-----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------

196 227,77	229 764,42	296 252	307 212,00
------------	------------	---------	------------

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	249 403	249 403	249 403

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	97	105	106	111	122	120	123		
Skutočná hodnota:	105	106	111	122	122				

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
140 896,18	165 565,13	175 236	200 423,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	190 241	190 241	190 241

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	67	65	67	65	78	79	77		
Skutočná hodnota:	65	67	65	78					

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
91 083,05	103 483,19	110 617	115 986,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	145 460	139 360	139 360

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	61	61	58	56	58	60	72		
Skutočná hodnota:	61	58	56	58	58				

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
-----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------

193 224,60	219 340,93	124 074	213 199,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	695 188	226 926	226 926

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	115	115	117	121	116	111	114		
Skutočná hodnota:	115	117	121	116	116				

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
125 621,59	122 698,89	124 074	128 774,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	119 515	119 515	119 515

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	73	74	78	80	70	68	61		
Skutočná hodnota:	74	78	80	70	70				

Prvok 9.1.6 MŠ Perečinska

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
135 961,43	141 172,79	156 721	173 752,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	174 134	174 134	174 134

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	82	84	93	86	81	88	91		
Skutočná hodnota:	84	93	86	81	81				

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
-----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------

101 006,00	111 100,00	117 273	120 525,00
------------	------------	---------	------------

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	119 952	119 952	119 952

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2020
Plánovaná hodnota:	70	83	74	69	70	71	67		
Skutočná hodnota:	83	74	69	70	70				

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
87 470,05	89 308,50	65 916	67 625,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	94 001	94 001	94 001

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	89	66	61	56	54	37	50		
Skutočná hodnota:	84	61	56	54	54				

Prvok 9.1.9 Súkromná MŠ Komenského

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
68 853,00	71 768,00	68 570	70 469,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	74 329	74 329	74 329

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:		40	46	47	46	42	42		
Skutočná hodnota:		40	47	46	46				

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
2 714 380,26	2 783 410,28	2 852 148	3 026 953,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	2 887 709	2 850 729	2 850 729

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. Pre ZŠ P. O. Hviezdoslava je plánované dofinancovanie opravy strechy v sume 25 600 € a vo výdavkoch sú plánované aj prostriedky projektu „Šanca pre mladých“ v sume 11 380 EUR..

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
383 424,43	388 251,18	503 849	539 998,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	490 521	490 521	490 521

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinne mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	14	14	12	12	10	12	12		
Skutočná hodnota:	14	14	10	10	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	218	196	187	181	164	197	192		
Skutočná hodnota:	196	187	181	174	197				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	2	5	5		
Skutočná hodnota:	1	1	1	2	4				

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
846 655,17	1 122 748,54	1 057 873	1 176 600,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	1 074 397	1 037 417	1 037 417

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	18	18	18	18	31	30	28		
Skutočná hodnota:	18	19	18	31	30				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	323	347	356	385	633	605	571		
Skutočná hodnota:	347	356	385	633	605				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	20	22	21		
Skutočná hodnota:	15	15	15	20	21				

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
457 628,89	472 031,61	470 711	487 539,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	472 597	472 597	472 597

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	17	17	15	15	14	13	13		
Skutočná hodnota:	17	15	15	14	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	306	277	271	276	272	255	262		
Skutočná hodnota:	277	271	276	272	255				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5	5	5	5	7	9	9		
Skutočná hodnota:	5	5	5	7	9				

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
736 000,03	799 632,95	818 651	822 070,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	848 874	848 874	848 874

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	23	23	22	22	23	23	23		
Skutočná hodnota:	23	22	22	23	23				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	444	441	441	443	442	456	458		
Skutočná hodnota:	441	441	443	442	456				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	13	13	14	14	19	20	21		
Skutočná hodnota:	13	13	14	19	19				

Prvok 9.2.5 Spojená cirkevná škola

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
264,00	240,00	266	240,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	330	330	330

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	14	14	14	14	12	12	13		
Skutočná hodnota:	14	14	14	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	216	215	230	219	220	211	225		
Skutočná hodnota:	215	255	230	220	220				

Komentár k prvku: Spojená cirkevná škola nie je financovaná z prostriedkov mesta. Pre roky 2018 – 2020 mesto plánuje škole poskytnúť finančné prostriedky v sume 330 EUR určené na zabezpečenie plaveckého výcviku pre deti navštevujúce túto školu.

Prvok 9.2.6 Osemročné gymnáziá

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
264,00	240,00	532	240,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	660	660	660

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10	10	10	9	9	7	8		
Skutočná hodnota:	10	10	10	9	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	304	302	193	165	194	128	144		
Skutočná hodnota:	302	302	165	194	194				

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

Prvok 9.2.7 Spojená škola internátna

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
0,00	266,00	266	266,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	330	330	330

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	13	17	17	15	16	15	13		
Skutočná hodnota:	17	17	17	16	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	130	126	127	123	129	106	113		
Skutočná hodnota:	126	126	123	129	92				

Komentár k prvku: V rozpočte sú plánované výdavky na plavecký výcvik v sume 330 EUR.

Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

Zámer: Aktívne a zmysluplne využitý voľný čas detí a mládeže

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
907 880,85	1 022 914,57	1 150 929	1 173 763,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	1 211 131	1 211 131	1 211 131

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
365 424,14	393 914,57	427 148	427 148,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	451 040	451 040	451 040

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vyučovaní							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	353	345	342	336	335	316	321		
Skutočná hodnota:	345	342	336	335	335				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	256	288	295	312	314	330	335		
Skutočná hodnota:	288	295	312	262	314				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota:	4	4	4	4	4				

Komentár k prvku: Prvok Základná umelecká škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie originálnych kompetencií mesta v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania detí a mládeže v zmysle platných právnych predpisov. Finančné prostriedky v celkovej výške 451 040 EUR plánujeme použiť na bežné výdavky ZUŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej umeleckej škole.

Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
110 160,00	162 246,00	224 574	227 452,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	239 932	239 932	239 932

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SUŠ							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	190	190	206	270	383	472	481		
Skutočná hodnota:	173	206	270	383	383				

Komentár k prvku: V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu financovania troch súkromných umeleckých škôl - SZUŠ p. Barančíka s počtom detí 112, SUZŠ p. Buraša s počtom detí 60 a SZUŠ p. Smoláka s počtom detí 309.

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
218 810,62	254 810,91	289 234	295 955,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	292 054	292 054	292 054

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	460	502	522	531	588	637	602		
Skutočná hodnota:	502	572	531	588	588				

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 242 403 EUR (494 detí) a spojenej cirkevnej školy v sume 49 651 EUR (108 detí).

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
134 947,09	137 739,71	139 556	142 219,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	140 035	140 035	140 035

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	779	747	879	822	839	824	787		
Skutočná hodnota:	747	877	822	839	839				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40	39	37	37	36	78	65		
Skutočná hodnota:	39	39	37	36	36				

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

Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
7 728,00	8 785,00	8 093	8 271,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	9 306	9 306	9 306

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	126	113	113	68	78	76	78		
Skutočná hodnota:	113	107	68	78	78				

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 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
70 811,00	65 002,00	71 156	72 718,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	78 764	78 764	78 764

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	546	503	439	601	541	619	658		
Skutočná hodnota:	503	549	601	541	541				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záujmových útvarov							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	24	24	28	28	25	25	24		
Skutočná hodnota:	24	28	28	25	25				

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

Podprogram 9.4 Školské jedálne

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

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
447 169,29	487 590,74	460 360	470 049,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	826 498	761 498	761 498

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
152 835,16	175 037,85	173 790	174 672,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	285 139	259 139	259 139

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	504	504	519	519	525	526	538		
Skutočná hodnota:	504	519	519	525	525				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Mesto Snina zabezpečuje stravovanie detí v čase ich pobytu v materských školách na princípe zdravej a racionálnej výživy v súlade s platnými právnymi predpismi. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poisťné a tovary a služby. V roku 2018 je plánovaný nákup konvektomatov, a to pre základné školy v sume 39 000 EUR a pre materské školy v sume 26 000 EUR.

Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
220 956,13	230 072,88	209 180	217 463,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	457 822	418 822	418 822

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota:	1 735	1 673	1 627	1 638	1 588	1 583	1 544		
Skutočná hodnota:	1 673	1 643	1 638	1 588	1 588				

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

Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
73 378,00	82 480,00	77 390	77 914,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	83 537	83 537	83 537

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	265	189	184	422	433	424	448		
Skutočná hodnota:	189	436	422	433	433				

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

Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
34 868,00	36 173,00	37 240	43 960,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogram	44 100	44 100	44 100

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť pedagogické poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich poradňu do 15 rokov							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	203	262	298	294	305	314	315		
Skutočná hodnota:	262	285	294	305	305				

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

Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zámer: Rovnaké šance pre všetky deti na ceste za vzdelaním

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
58 222,84	53 586,78	65 500	60 100,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	60 100	60 100	60 100

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	440	500	450	450	450	400	400	400	400
Skutočná hodnota:	460	479	445	461	374				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	390	400	400	400	400	300	300	300	300
Skutočná hodnota:	390	388	362	362	305				

Komentár k podprogramu:

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

Program 10 - Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
407 274,96	951 342,60	939 614	966 343,00

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	290 854	366 009	366 009

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

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
235 946,96	791 302,60	788 700	786 693,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	232 040	215 095	215 095

Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
107 527,18	736 180,82	161 800	152 275,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	158 635	158 690	158 690

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	12	11	10	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	12	13	13	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	12	13	13	12	11				

Komentár k prvku: Priestor športovej haly slúži pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky v sume 158 635 EUR na bežnú prevádzku

Prvok 10.1.2 Futbalový štadión

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
46 606,55	54 621,78	626 900	634 418,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	73 405	56 405	56 405

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet hodín denného využitia štadióna						
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	7	7	7	7	7				

Komentár k prvku: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky určené na bežnú prevádzku futbalového štadióna v sume 56 405 EUR a 17 000 EUR na kúpu úžitkového auta valník NT 400 Cabstar 3.0.

Podprogram 10.2 Grantová podpora

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
171 328,00	160 040,00	150 914	150 914,00

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	58 814	150 914	150 914

Zodpovednosť:	Garant komisie								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok						
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	15	12	14	13	12	11	13		
Skutočná hodnota:	10	12	14	13	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	12	12	12	12	8	10	13		
Skutočná hodnota:	10	12	13	13	8				

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 v rozpočte na rok 2018 sú plánované vo výške nepriamych dotácií, prostriedky na priame dotácie na rok 2018 sú plánované v prebytku rozpočtu a budú pridelené žiadateľom o dotáciu v prvej zmene rozpočtu v roku 2018.

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre všetkých

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
460 943,74	513 419,63	551 480	577 916,00

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	500 630	545 895	559 249

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

Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
450 263,74	461 511,63	504 980	506 416,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	490 130	499 395	512 749

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na bežný chod Mestského kultúrneho strediska – na mzdy 188 000 EUR, odvody 68 870 EUR, na nemocenské dávky 500 EUR, tovary a služby 232 260 EUR a 500 EUR na spolufinancovanie projektu „Vystúpenie hostujúceho divadla“. V podprograme sú zahrnuté výdavky na kino, knižnicu, Dom kultúry a kaštieľ. Ciele a merateľné ukazovatele sú plánované na jednotlivé kultúrne zariadenia.

Prvok 11.1.1 Dom kultúry

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí mestom za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	35	35	35	60	60	35	35	35	35
Skutočná hodnota:	38	42	46	44	36				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí s inými kult. telesami za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	16	15	30	65	60	35	35	35	35
Skutočná hodnota:	51	40	48	69	61				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet nácvikových hodín umeleckých telies v priestoroch Domu kultúry							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2 200	2 000	1 500	2 160	2 000	2 300	2 300	2300	2300
Skutočná hodnota:	1 280	1 613	2 138	2 367	2 452				

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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	51 000	50 000	40 000	40 000	40 000	24000	24000	24000	24000
Skutočná hodnota:	50 105	33 006	23 438	23 778	21 105				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kníh nakúpených za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	700	500	400	300	300	600	600	600	600
Skutočná hodnota:	717	503	709	622	582				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čitateľov knižnice							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1 400	1 300	1 100	1 350	1 350	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota:	1 333	1 289	1 026	1 320	1 228				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kníh knižničného fondu							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	32 200	32 700	33 100	33 500	33 500	35800	35800	35800	35800
Skutočná hodnota:	32 751	33 282	33 991	34 613	35 310				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	36	20	20	25	25	40	40	40	40
Skutočná hodnota:	29	16	25	43	44				

Prvok 11.1.3 Kino

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť filmové predstavenia pre obyvateľov mesta a okolia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odvysielaných filmových predstavení za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100	100	12	220	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota:	49	14	86	300	367				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6 000	4 000	100	7 000	12 000	11 000	11000	11000	11000
Skutočná hodnota:	2 121	67	4 051	10 073	10 094				

Projekt 11.1.4 Kaštieľ

Cieľ:	Výstup	Zabezpečenie prevádzky knižnice, galerijných priestorov a muzeálnej expozície							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:			áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných galerijných výstav							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:					15	18	18	18	18
Skutočná hodnota:					17				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:					20	16	16	16	16
Skutočná hodnota:					31				

Podprogram 11.2 Podpora kultúrnych aktivít

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
0,00	5 448,00	0	0,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogram	5 500	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Nákup exteriérových lavičiek								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizovanie nákupu							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:					áno	nie	áno		
Skutočná hodnota:					áno				

Podprogram 11.3 Grantový systém

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
6 480,00	41 460,00	41 500	41 500,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogram	0	41 500	41 500

Zodpovednosť:	Garant komisie								
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú podporu umeleckých súborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6	1	5	7	4	3	4		
Skutočná hodnota:	2	1	4	5	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4	4	3	6	3	3	4		
Skutočná hodnota:	2	1	4	4	4				

Komentár k podprogramu: Prostriedky na priame dotácie na rok 2018 sú plánované v prebytku rozpočtu a budú pridelené žiadateľom o dotáciu v prvej zmene rozpočtu v roku 2018.

Podprogram 11.4 Opravy pamiatok v meste

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
-----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------

4 200,00	5 000,00	5 000	30 000,00
----------	----------	-------	-----------

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogram	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť opravu pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených pamiatok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:		8	0	5	5	3	3		
Skutočná hodnota:		8	0	3	2				

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

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto pre oddych a zábavu

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
765 266,98	456 727,47	706 481	680 481,00

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	655 695	3 609 195	1 614 195

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

Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
559 603,87	236 098,98	332 780	360 980,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	260 522	275 522	295 522

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných svetelných bodov na území mesta							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1 693	1 590	1 590	1 762	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720
Skutočná hodnota:	1 550	1 550	1 718	1 718	1 850				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet rekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1 693	150	150	136	0	200	200	200	200
Skutočná hodnota:	0	122	133	225	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:		240	200	350	250	250	200	200	200
Skutočná hodnota:		469	182	297	120				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Snina. Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na prevádzku verejného osvetlenia, energie sú plánované v sume 130 000 EUR, na údržbu verejného osvetlenia 45 522 EUR. V roku 2018 je plánovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia v sume 85 000 EUR.

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
178 229,82	178 012,42	210 000	230 000,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	260 000	260 000	260 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú údržbu verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v hektároch							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	60	60	60	138	138	138	138	138	138
Skutočná hodnota:	60	136,5	136,5	136,5	136,5				

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, 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 sú finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie verejnej zelene v sume 250 000 EUR a na výrub drevín v sume 10 000 EUR.

Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
0,00	5 284,80	100 000	0,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby, Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu RZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000		
Skutočná hodnota:	13 800	13 500	13 600	13 600	13 500				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Investícia do revitalizácie kúpalísk							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	nie	áno	áno	nie		
Skutočná hodnota:	nie	nie	nie	nie	áno				

Komentár k podprogramu: V roku 2018 nie sú plánované finančné prostriedky na revitalizáciu kúpalísk.

Podprogram 12.4 Cintorínske a pohrebné služby

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
10 338,52	12 247,84	10 361	10 361,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	25 388	20 388	20 388

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota:	36	36	36	36	36				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb zabezpečovaných Verejnoprospešnými službami mesta, s.r.o. v sume 20 000 EUR, starostlivosť o vojnové hroby v sume 388 EUR (mesto je povinné zabezpečovať starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hrobách) a na vybudovanie chodníkov medzi hrobmi na novom cintoríne v sume 5 000 EUR..

Podprogram 12.5 Plynifikácia Ul. Palenčiarska

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
0,00	0,00	30 000	11 500,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť realizáciu stavby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pripojenie na rozvod plynu							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V roku 2018 nie sú plánované žiadne prostriedky, plynifikácia bola ukončená v roku 2017.

Podprogram 12.6 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
17 094,77	19 479,76	23 340	23 340,00
	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	25 285	25 285	25 285

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1	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 12.7 Detské ihriská a pieskoviská

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
0,00	5 603,67	0	33 800,00
	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	13 000	13 000	13 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ihrísk							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	7	9	9	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	7	10	10	10				

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú plánované prostriedky na opravu detských ihrísk.

Podprogram 12.8 Plaváreň

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
0,00	0,00	0	10 500,00
	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	36 500	3 000 000	1 000 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Začať s prípravou realizácie výstavby plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zahájenie prípravných prác na výstavbu plavárne							

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:							áno		
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú plánované prostriedky na projektovú dokumentáciu plavárne.

Podprogram 12.9 Územný plán

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
0,00	0,00	0	0,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	35 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Vypracovanie územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:							áno		
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú plánované prostriedky na vypracovanie územného plánu.

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto, kde sa nikto necíti sociálne znevýhodnený

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
799 589,37	944 548,94	1 010 334	1 090 631,00

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	1 391 490	1 150 041	1 100 454

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

Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
5 010,00	4 334,87	6 500	6 500,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	6 000	6 000	6 000

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
2 910,00	2 354,87	3 500	3 500,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijímateľov dávky spolu za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	200	80	70	70	70	70	50	50	50
Skutočná hodnota:	140	59	42	34	28				

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

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

Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
2 100,00	1 980,00	3 000	3 000,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40	30	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	28	17	12	22	29				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet kladne vybavených žiadostí za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2015	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	35	25	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	17	12	15	21	22				

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

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný život hendikepovaných občanov

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
265 640,25	336 893,70	356 738	399 938,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	470 860	498 560	498 560

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	60	65	65	50	50	80	80	80	80
Skutočná hodnota:	55	59	57	77	60				

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

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
11 660,82	12 565,41	14 593	13 993,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	16 261	16 881	17 224

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre aktívny život seniorov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných klubov dôchodcov v meste							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stálych členov klubov							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	130	130	120	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota:	120	120	110	110	110				

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, organizovanie zájazdov pre dôchodcov mesta a kultúrno-spoločenské stretnutia.

Podprogram 13.4 Sociálne pohreby

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
356,70	617,60	0	0,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre osamelých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebův za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	0	0	0	1	2				

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

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

Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum

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

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
2 640,00	8 479,19	38 270	44 317,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	42 278	22 570	2 640

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet detí navštevujúcich centrum za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	80	80	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	82	50	50	53	86				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	25	25	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	39	5	0	0	2				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činností, ktoré sú realizované v Nízko prahovom centre.

Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
0	0	0	0

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	80	80	100	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota:	97	93	102	102	88				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	20	20	10	8	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota:	14	6	8	2	12				

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

Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela

Zámer: *Deti z detských domovov s perspektívnou budúcnosťou*

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
3 485,37	3 525,12	500	1 300,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri obnove rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0				
Cieľ:	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10	10	3	3	3	2	0	0	0
Skutočná hodnota:	6	6	6	3	3				
Cieľ:	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0				

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

Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
3 485,37	1 991,64	6 000	3 000,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vyplatených dávok spolu za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	25	25	20	20	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota:	11	15	15	21	12				

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

Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
357 165,54	422 947,13	489 623	508 473,00

	2018	2019	2020
Rozpočet projektu	521 091	535 000	505 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:				64	64	64	64	64	64
Skutočná hodnota:				58	64	64			

Komentár k prvku: V zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. Výdavky vo výške 521 091 EUR sú plánované na bežnú prevádzku zariadenia v sume 505 000 EUR a 16 091 EUR na investície - 3 691 EUR na splátku auta, na signalizačné zariadenie pacient – sestra na druhom podlaží 12 400 EUR.

Podprogram 13.10 Grantový systém

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
65 758,53	31 300,00	36 030	51 030,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	0	36 030	36 030

Zodpovednosť:	Garant komisie								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiach na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10	10	10	8	8	8	7		
Skutočná hodnota:	11	12	10	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	8	8	8	6	8	8	7		
Skutočná hodnota:	11	10	10	8	8				
Cieľ:	Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	35	35	35	13	20	19	17		
Skutočná hodnota:	35	24	18	17	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30	30	30	10	18	19	14		
Skutočná hodnota:	24	20	15	17	17				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa podporu cirkevných ustanovizní, charitatívnych a cirkevných organizácií, občianskych združení, rôznych neziskových organizácií a zväzov, ktoré združujú deti a dospelých, starších, či zdravotne postihnutých občanov. Podpora je účelovo určená na rozvíjanie činnosti týchto inštitúcií, na realizáciu ich projektov a celkovú činnosť jednotlivých organizácií a združení. Prostriedky na priame dotácie na rok 2018 sú plánované v prebytku rozpočtu a budú pridelené žiadateľom o dotáciu v prvej zmene rozpočtu v roku 2018.

Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
84 290,26	121 894,30	52 080	62 080,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	330 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu zdravotníckym zariadeniam na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1	1	0	0	1	0	1	0	0
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu: V roku 2018 mesto Snina plánuje finančné prostriedky na opravy pre Nemocnicu Snina, s.r.o. v sume 30 000 EUR, a to vo výške ročného prenájmu za hnuťelný a nehnuteľný majetok a suma 300 000 EUR je plánovaná ako dotácia na nákup CT prístroja .

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
109 428,13	156 866,92	98 015	93 015,00

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	92 960	92 960	92 960

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 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
8 076,15	8 014,51	8 015	8 015,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	7 960	7 960	7 960

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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	380	380	400	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota:	280	149	230	280	240				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	14	14	14	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	7	3	0	9	6				

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

Podprogram 14.2 Mestské byty

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
108 240,07	148 852,41	90 000	85 000,00

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu	85 000	85 000	85 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mestských bytov							
Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	57	56	54	54	54	54	54	54	54
Skutočná hodnota:	53	52	54	54	51				

Komentár k prvku: Rozpočtované prostriedky sú určené na služby bytového hospodárstva, a to pre existujúce mestské byty.

Program 15 – Administratíva

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017
1 838 026,10	1 683 469,30	1 998 652	1 438 873,00

	2018	2019	2020
Rozpočet programu	1 988 512	2 010 128	1 814 920

Rozpočet programu	2018	2019	2020
-------------------	------	------	------

Splátky úverov			
v EUR	605 000	680 000	720 000

Bankové poplatky			
v EUR	11 050	11 050	11 050

Mzdové náklady			
v EUR	580 753	542 319	522 116

Poistné a príspevky			
v EUR	219 905	199 541	192 481

Tovary a služby			
v EUR	561 343	561 218	359 273

Podnikateľská činnosť			
v EUR	10 000	10 000	10 000

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, príspevok na stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poplatky, energie, splátky úverov a úrokov, telefóny, poštovné. V roku 2018 sú plánované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu dátových rozvodov v budove MsÚ v sume 57 000 EUR a 7 000 EUR na hlasovacie zariadenie.