

**Hodnotiaca správa
k
programovému rozpočtu
mesta Snina k 31.12.2017**



Obsah

Sumár výdavkov 2017	4
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	4
Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta	4
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora	4
Podprogram 1.2 Plánovanie mesta	5
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	5
Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie	5
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	6
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	6
Prvok 1.4.1 Daňová agenda	6
Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda	7
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta	7
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	7
Program 2 - Propagácia a marketing	9
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	9
Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta	9
Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu	9
Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia	10
Prvok 2.2.1 Web stránka mesta	10
Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca	10
Podprogram 2.3 Kronika mesta	11
Program 3 - Interné služby	12
Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta	12
Podprogram 3.2 Právne služby	12
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov	13
Program 4 - Služby občanom	14
Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu	14
Prvok 4.1.1 Rybárske lístky	14
Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov	14
Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov	15
Prvok 4.1.4 Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	15
Podprogram 4.2 Matričný úrad	15
Podprogram 4.3 Služby podnikateľom	16
Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti	16
Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	17
Podprogram 4.6 Mestský informačný systém	17
Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie	17
Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas	18
Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet	18
Podprogram 4.8 Trhovisko	18
Program 5 - Bezpečnosť	20
Podprogram 5.1 Verejný poriadok	20
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť	20
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	21
Prvok 5.1.3 Odchyt tŕlavých zvierat	21
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarimi	21
Podprogram 5.3 Ochrana pred povodňami	22
Podprogram 5.4 Civilná ochrana	22
Program 6 - Odpadové hospodárstvo	23
Podprogram 6.1 Zvoz, likvidácia a separácia komunálneho odpadu	23
Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu	24
Program 7 - Komunikácie	25
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií	25
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií	25
Podprogram 7.3 Dopravné značenie	26
Program 8 - Doprava	27
Program 9 - Vzdelávanie	28
Podprogram 9.1 Materské školy	28
Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská	28
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády	29
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov	29
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova	29
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova	29
Prvok 9.1.6 MŠ Perečinska	30
Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti	30

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ	30
Podprogram 9.2 Základné školy	31
Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská.....	31
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava	31
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského	32
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská	32
Prvok 9.2.5 Spojená cirkevná škola	33
Prvok 9.2.6 Osemročné gymnáziá	33
Prvok 9.2.7 Spojená škola internátna	33
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity	34
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola	34
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy	34
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí	35
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času	35
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana.....	36
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času	36
Podprogram 9.4 Školské jedálne	36
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ	36
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ	37
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ	37
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa	37
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.....	38
Program 10 - Šport	39
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra	39
Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby.....	39
Prvok 10.1.2 Futbalový štadión.....	39
Podprogram 10.2 Grantová podpora	40
Program 11 - Kultúra	42
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia	42
Prvok 11.1.1 Dom kultúry.....	42
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica.....	42
Prvok 11.1.3 Kino.....	43
Projekt 11.1.4 Kaštieľ.....	44
Podprogram 11.2.Podpora kultúrnych aktivít	44
Podprogram 11.3 Grantový systém	44
Podprogram 11.4 opravy pamiatok v meste	45
Program 12 - Prostredie pre život	46
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie.....	46
Podprogram 12.2 Verejná zeleň	46
Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky	47
Podprogram 12.4 Cintorínske a pohrebné služby.....	47
Podprogram 12.5 Verejné toalety	48
Podprogram 12.6 Detské ihriská a pieskoviská	48
Program 13 - Sociálne služby.....	50
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc	50
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi.....	50
Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi.....	50
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba	51
Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov.....	51
Podprogram 13.4 Sociálne pohreby	52
Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum	52
Podprogram 13.6 Osobitný príjemca	53
Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela.....	53
Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa	54
Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby.....	55
Podprogram 13.10 Grantový systém	54
Podpora zdravotníctva 13.11	56
Program 14 - Bývanie.....	57
Podprogram 14.1 ŠFRB.....	57
Podprogram 14.3 Mestské byty	57
Program 15 - Administratíva.....	58

Sumár výdavkov programového rozpočtu mesta Snina na rok 2017

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	93 150
Skutočnosť k 31.12.2017		86 971,02
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	35 400
Skutočnosť k 31.12.2017		35 357,73
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	170 690
Skutočnosť k 31.12.2017		165 105,17
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	83 416
Skutočnosť k 31.12.2017		79 181,66
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	228 140
Skutočnosť k 31.12.2017		214 437,77
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	582 945
Skutočnosť k 31.12.2017		564 897,66
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	818 855
Skutočnosť k 31.12.2017		793 113,04
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	36 150
Skutočnosť k 31.12.2017		34 064,50
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	6 284 427
Skutočnosť k 31.12.2017		6 309 812,34
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	929 843
Skutočnosť k 31.12.2017		911 333,18
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	612 886
Skutočnosť k 31.12.2017		612 094,54
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	703 481
Skutočnosť k 31.12.2017		685 743,61
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	1 102 831
Skutočnosť k 31.12.2017		1 072 270,37
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	98 015
Skutočnosť k 31.12.2017		97 941,73
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	2 007 098
Skutočnosť k 31.12.2017		1 925 981,41
Skutočné výdavky podľa programov		13 070 593,40
Finančné operácie		519 033,05
Celkové výdavky		13 589 626,46

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
93,4 %	96 650	93 150	86 971,02

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

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
97,5 %	15 500	25 500	24 863,77

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017						
97,5 %	15 500	25 500	24 863,77						
Zodpovednosť:									
Cieľ:	Zabezpečiť riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50	50	50	50	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota:	26	36	42	43	42	39	41		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	170	170	170	150	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota:	239	187	163	176	159	167	155		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených návštev partnerských miest								
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:		8	8	8	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota:		6	6	11	11	9	4		
Cieľ:	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých občanov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	300	300	300	300	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota:	218	273	240	231	220	202	180		

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 aktivity primátora pri výkone funkcie. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky plánované na reprezentačné výdavky primátora v sume 25 000 EUR a cenu primátora v sume 500 EUR. Na reprezentačné účely a cenu primátora bolo do 31.12.2017 čerpaných 24 863,77 EUR.

Podprogram 1.2 Plánovanie mesta

Zámer: *Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov*

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
73,4 %	20 000	10 000	7 336,40

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017						
73,4 %	20 000	10 000	7 336,40						
Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5	5	2	2	2	3	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	4	1	1	2	1	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota:	29%	0%	0%	100%	50%	100%	0		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Snina a napĺňaniu opatrení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Snina na roky 2016 - 2022 (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Mesta Snina s platnosťou do roku 2022. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta Snina, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta.

V rámci prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (prieskumy, polohopisné, výškopisné zameranie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie ap.) v sume 10 000 EUR. Čerpanie k 31.12.2017 bolo 7 336,4 EUR.

Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
	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 ver. obstarávaní							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota:	97%	98%	100%	100%	100%	100%	91%		

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
95,5 %	46 850	43 350	41 390,84

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	24	19	19	16	18	36	36	36	36
Skutočná hodnota:	17	20	19	19	18	19	16		

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. Na kontrolnú činnosť bolo vyčerpaných 41 390,84 EUR z plánovaného rozpočtu 43 350 EUR.

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
100,0 %	1 900	1 900	1 900,00

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota:	89 %	101,95%	95,1%	92,74%	95,29 %	103,83 %	94,7 %		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet miestnych zisťovaní za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	120	120	120	120	110	110	120	120	120
Skutočná hodnota:	125	114	107	117	120	105	450		

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	nie	áno	áno	áno	áno	nie	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
100,0 %	1 900	1 900	1 900,00

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet audítorských overení za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	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 1 900 EUR bola použitá na úhradu nákladov za vypracovanie auditu mesta.

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Zájmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
92,6 %	12 400	12 400	11 480,01

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5	5	8	8	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	5	8	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, Asociácii komunálnych ekonómov, 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, boli uhradené vo výške 11 480,01 EUR.

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
98,9 %	25 400	35 400	34 996,85

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, informačných kioskov a pod.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Široké spektrum prezentačných materiálov a produktov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
99,9 %	25 000	35 000	34 958,13

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
107,6 %	22 500	32 500	34 958,13

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť atraktívnu propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5	5	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota:	5	9	3	4	6	4	5		

Komentár k prvku: Výdavky boli plánované na výrobu propagačných materiálov mesta v sume 32 500 EUR. Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

Výdavky boli čerpané vo výške 34 958,13 EUR na prezentáciu mesta Snina v knihe Vezmi a čítaj, Cestovnom lexikóne 2017/2018, v Cestovnom informátorovi, v ročenke Slovakia 2017, prezentácia a propagácia mesta na www.tourist-channel.info a www.tourist-channel.sk, na propagáciu mesta - tlač propagačných materiálov k 700 - tému výročiu mesta, tričiek, kalendárov, mincí, tašiek.

Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
%	2 500	2 500	0

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja		
Cieľ:	Zabezpečiť prezentáciu mesta a okolia na výstavách cestovného ruchu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účasť na výstavách a veľtrhoch za rok	

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	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. V roku 2017 sa mesto zúčastnilo na ITF SlovakiaTour v Bratislave. Výdavky boli uhradené ešte v roku 2016.

Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
99,9 %	400	400	399,60

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

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
99,9 %	400	400	399,60

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	61 000	62 000	150 000	250 000	230 000	330 000	330 000	330 000	330 000
Skutočná hodnota:	260 000	192 000	276 000	333 700	232 027	320 513	293 600		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8	8	12	30	30	30	100	100	100
Skutočná hodnota:	14	60	70	100	120	100	90		

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

Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
	0	0	0,00

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť spoluprácu so zahraničnými partnermi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet partnerských miest							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota:	3	6	8	8	8	6	7	7	7
Skutočná hodnota:	6	8	8	8	6	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných spoločných projektov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3	6	8	8	1	0	0		
Skutočná hodnota:	6	8	8	8	0	0	2		

Komentár k prvku: Partnerskými mestami pre Mesto Snina sú ukrajinské mesto Chust a Kremenčuk, poľské mestá Lesko, Boguchvala, turecké mesto Seferihisar, mestská časť Praha 4 a Žarošice a maďarský Tokaj.

V roku 2017 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt v rámci Programu Interreg V-A Poľská republika – Slovensko s názvom „Unikátne historické parky - poklady slovensko - poľského pohraničia“ a spolu s ukrajinským mestom Chust bol podaný projekt „Obnova historických pamiatok Snina – Chust“.

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
%	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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10	15	12	12	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	10	21	14	18	12	16	14		

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

Program 3 - Interné služby

Zámer: Transparentná a efektívna činnosť samosprávy mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
96,7 %	159 900	170 690	165 105,17

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

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
96,4 %	140 000	140 000	134 969,91

Zodpovednosť:	Organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10	10	9	6	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	9	8	7	12	9	8	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestskej rady za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10	10	0	0	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	9	2	0	7	8	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 Svine 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.

Prostriedky boli čerpané takto: na mzdy primátora mesta a zástupcov primátora 43 751,29 EUR, odvody 28 497,14 EUR, reprezentačné výdavky zástupcov primátora 379,28 EUR a mestského zastupiteľstva a poslancov 2 023,30 EUR, na prevádzku služobného automobilu vrátane pohonných hmôt, poistenia a opráv 5 729,77 EUR, na vysielanie prenosov z mestského zastupiteľstva a zverejňovanie pozvánky 4 123,84 EUR, na cestovné 843,39 na poštovné a telekomunikačné služby 1 901,89 EUR, na odmeny poslancom 45 456,64 EUR, na všeobecný materiál 383,67 EUR, na prevádzkové stroje 17,99 EUR, na knihy a noviny 24,70 EUR, na propagáciu a všeobecné služby 5 061,94 EUR, na stravovanie 401,94 EUR, povinný prídel do sociálneho fondu 358,79 EUR, na nemocenské 138,18 EUR.

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
99,2 %	15 000	25 790	25 595,26
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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	25 %	25 %	25 %	25%	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Skutočná hodnota:	30 %	23 %	23%	24%	30%	29 %	28%		
Cieľ:	Znížiť počet pasívnych súdnych sporov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pasívnych súdnych sporov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8	5	5	4	4	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	5	6	4	2	1	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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
92,7 %	4 900	4 900	4 540,0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zamestnancov úradu zúčastnených na školeniach							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	95	70	70	60	50	40	40	40	40
Skutočná hodnota:	62	51	56	21	43	37	42		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	75	50	60	50	40	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	38	32	41	31	23	31	34		

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

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
94,9 %	82 195	83 416	79 181,66

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
117,1 %	6 842	6 842	8 011,42

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
	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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
117,1 %	6 842	6 842	8 011,42

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v dňoch							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	15	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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
	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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	7 550	10 000	10 000	8 000	6 160	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota:	9 146	7 453	6 619	5 859	5 033	5 135	4 915		

Komentár k prvku: V rámci prvku sa riešia samosprávne kompetencie mesta. Pozostávajú zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. V roku 2017 bolo osvedčených 4906 podpisov a dokumentov a 9 prijatých žiadostí o výpis a odpis z registra trestov.

Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
	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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	10	10	10	10	10		

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

Podprogram 4.2 Matričný úrad

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
97,5 %	30 232	31 453	30 671,42

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4 100	7 800	7 500	7 500	7 500	7500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota:	7 550	7 633	7 154	7 338	6 190	8 134	8 608		

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.

Prostriedky vynaložené na matričnú činnosť boli čerpané v sume 30 671,42 EUR pri rozpočte 31 453 EUR, a to na mzdy v čiastke 20 449,12 EUR, na odvody 7 310,92 EUR, na poštovné 272,50 EUR, na tlačivá a všeobecný materiál 1 056,12 EUR, na špeciálne služby 170,34 EUR, na úpravu zovňajšku 199,16 EUR, na stravovanie 979,44 EUR a povinný príděl do sociálneho fondu 233,82 EUR. Zo štátneho rozpočtu boli mestu poskytnuté prostriedky na matriku vo výške 23 104,35 EUR, výdavky hrazené z prostriedkov mesta boli vo výške 8 083,07 EUR.

Podprogram 4.3 Služby podnikateľom

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných obmedzení

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
	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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	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	10	10	10	10	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie licencie							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní
Skutočná hodnota:	7 dní	7	7	7	7	7	7		

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

Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti

Zámer: Významné životné udalosti občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
99,9 %	13 940	13 940	13 919,88

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	60	70	60	60	60	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	61	75	70	79	69	86	81		

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

Výdavky pre ZPOZ boli čerpané v sume 13 919,88 EUR, a to na odmeny a prislúchajúce odvody do poisťovni vyplatené za účinkovanie pri obradoch bolo použitých 6 118,43 EUR, prostriedky na telekomunikačné služby vo výške 300,80 EUR, 7 050,89 EUR bolo použitých na nákup kvetov a upomienkových predmetov pri prijatiach v sobášnej a obradnej sieni a pri civilných pohreboch a na všeobecné služby 449,76 EUR.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
99,4 %	19 750	19 750	19 633,34

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	15	15	10	8	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	8	4	3	10	3	5	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	55	70	70	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota:	57	62	38	57	23	47	53		

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. V roku 2017 bolo vydaných 7 územných rozhodnutí a 53 stavebných povolení.

Podprogram 4.6 Mestský informačný systém

Zámer: Informovaní obyvatelia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
74,8 %	8 300	8 300	6 204,28

Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
74,8 %	8 300	8 300	6 204,28

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a okolia o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov odvysielaných v káblovej televízii							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50	30	30	30	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota:	22	29	22	29	36	32	34		

Komentár k prvku: Rozpočet prvku predstavuje náklady na odvysielanie príspevkov v káblovej televízii o spoločenských podujatiach.

Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
	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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30	70	30	45	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	25	47	7	13	10	12	8		

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
90,5 %	131	131	118,56

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť voľný prístup k internetu pre všetkých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pripojení spolu za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2 000	7 000	8 000	8 500	9 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota:	9 000	8 950	10 600	7 230	12 683	10 765	10 071		

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

Podprogram 4.8 Trhovisko

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
20,8 %	3 000	3 000	622,76

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	23	23	23	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15		

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

Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Snina - bezpečné a chránené mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
94,0 %	227 600	228 140	214 437,77

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
95,8 %	218 800	219 340	210 260,39

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
94,9 %	195 300	200 840	190 528,19

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	14 300	9 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota:	14 550	10 500	10 560	10 608	10 550	10 350	10 520		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	500	600	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota:	482	460	535	522	495	487	490		

Komentár k prvku: Pochôdzková a hliadková činnosť je zameraná na okamžité odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchatelov priestupkov páchaných v uliciach mesta, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchatelov priestupkov na úseku cestnej dopravy a činnosti pri regulácii počas dopravných obmedzení. V rozpočte nie sú započítané prostriedky na údržbu kamerového systému (samostatný prvok 5.1.2).

Mestská polícia a chránená dielňa hospodárili v roku 2017 s rozpočtom výdavkov vo výške 200 840 EUR. Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 190 528,19 EUR, a to: u mestskej polície na mzdové prostriedky 100 666,27 EUR, odvody 36 383,60 EUR, na cestovné 31,75 EUR, na elektrickú energiu 453,99 EUR, na telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru 2 561,89 EUR, na všeobecný a špeciálny materiál 350,56 EUR, na multifunkčné zariadenie 478,00 EUR, na pracovné odevy a obuv 2 410,08 EUR, na potraviny 6,60 EUR, na pohonné hmoty 2 999,84 EUR, poistenie automobilov 542,62 EUR a náklady spojené s prevádzkou služobného automobilu 1 478,03 EUR, na údržbu vysielacej techniky 10 503,14 EUR, údržbu softvéru 69,60 EUR, na prenájom 262,36 EUR, na poplatky 212,40 EUR, na prídely do sociálneho fondu 1 161,28 EUR, stravné pracovníkov 4 128,69 EUR, nemocenské dávky 407,71 EUR. Rozpočet na chránenú dielňu bol čerpaný na mzdy a odvody

29 191,40 EUR, na kancelárske potreby 25,61 EUR, na lekárke prehliadky 35,00 EUR, na stravovanie v sume 2 794,38 EUR, povinný prídok do sociálneho fondu v čiastke 266,20 EUR.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
106,3 %	18 000	8 000	8 503,14

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť monitorovanie proti spoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	24	24	24	24	41	43	45	45	45
Skutočná hodnota:	28	17	41	41	44	43	34		

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 rozpočte sú zahrnuté prostriedky na údržbu kamerového systému. Skutočné čerpanie na údržbu kamerového systému bolo vo výške 8 503,14 EUR.

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
87,9 %	5 500	10 500	9 229,06

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Mestská polícia								
Cieľ:	Minimalizovať počet túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odchytov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	70	58	54	55	51	58	71		

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje výdavky na odchyt túlavých zvierat, ktorý zabezpečuje OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku, na známky pre psov a prevádzkovanie hygienických zariadení pre psov. V roku 2017 bolo odchytých 70 psov a jedna líška.

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarimi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
63,4 %	6 000	6 000	3 805,92

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú požiaru prevenciu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	260	150	115	115	115	129	120	120	120
Skutočná hodnota:	112	109	96	117	108	109	124		

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky použité na činnosť preventívára mesta v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi, technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi a súvisiacich predpisov, na zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj ďalších povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v tejto oblasti. V roku 2017 bolo vykonaných 56 preventívnych prehliadok a 3 následné prehliadky u právnických osôb a v rodinných domoch 65 prehliadok.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
13,3 %	2 800	2 800	371,46

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	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

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
96,9 %	616 130	582 945	564 897,66

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, 120 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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
98,3 %	558 330	508 330	499 657,24

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8 500	6 950	6 285	6 600	7 800	7 800	7 800	7 800	7800
Skutočná hodnota:	7 233	5 540	7 579	8 214	7 676	9 899	8 703		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Týždenný odvoz odpadu							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10 %	3,8 %	1 %	2 %	0,27	0,64	0,65	0,65	0,65
Skutočná hodnota:	37,3 %	-19,3%	2,11 %	5,38	21,3	17,53	20,14		
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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8 000	6 400	5 700	6 000	6 100	6 050	6000	6000	6000
Skutočná hodnota:	6 657	5 075	6 004	6 074	6 040	8 164	5 714		

Komentár k podprogramu: Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Čerpanie rozpočtu predstavujú náklady na separáciu odpadu, zvoz a likvidáciu odpadu v sume 499 657,24 EUR, z toho na zvoz dopadu 488 329,98 EUR a na likvidáciu čiernych skládok v sume 11 327,26 EUR,

Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
87,4 %	57 800	74 615	65 240,42

Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť fermentačnej haly na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo upravených odpadov pred ich zhodnotením alebo pred vhodným zneškodnením v tonách za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:			900	900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota:			940	950	950	920	935		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku haly na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mzdové náklady pracovníkov haly.

Na zber biologického odpadu boli vynaložené bežné výdavky vo výške 65 240,42 EUR, a to mzdy a odvody 19 249,80 EUR, na stravovanie, poistné a prídely do sociálneho fondu 1 286,18 EUR, na energie 5 119,40 EUR, na údržbu prevádzkových strojov 20 174,41 EUR, na poistenie zariadenia a motorových vozidiel 1 578,66 EUR, na všeobecné služby 17 737,97 EUR a nemocenské 94,- EUR.

Program 7 - Komunikácie

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

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
96,9 %	894 074	818 855	793 113,04

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
97,7 %	486 000	431 881	421 732,69

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných komunikácií							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10 000	0	0	670	0	6 000	2 000		
Skutočná hodnota:	9 922	0	0	953	0	19 706	8 135		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných chodníkov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3 000	0	0	810	210	10 000	4 000		
Skutočná hodnota:	1 545	3 770,03	0	1 230	1238,55	10 887	3 074		

Komentár k podprogramu: Prostriedky vo výške 366 910,33 EUR boli použité na rekonštrukciu peších a miestnych komunikácií a odstavných plôch.

V rámci podprogramu boli čerpané výdavky na realizáciu stavby „Odvedenie dažďovej vody Ul. Hamorská“ - a to v sume 54 822,36 EUR.

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
96,4 %	398 074	380 074	366 404,44

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	13 800	13 800	13 800	13 800	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
Skutočná hodnota:	13 860	12 075	18 000	22 155	19 800	12 948	12 345		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa zimnú aj letnú údržbu komunikácií - miestnych, peších a parkovísk a odstavných plôch zemetanie ulíc - ručné i strojové, polievanie mestských komunikácií, čistenie kanalizačných vpustí, odrážok a kanálov, odhrňovanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období a bežné opravy a údržbu komunikácií . Výdavky boli čerpané na čistenie mesta v sume 93 909,84 EUR, údržbu komunikácií v sume 104 163,96 EUR, zrážkové vody z komunikácií v sume 121 224,76 EUR, opravy komunikácií v sume 47 105,99 EUR.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
72,1 %	10 000	6 900	4 975,80

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	106	127	130	120	134	120	120	120	120
Skutočná hodnota:	111	118	120	133	147	164	143		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet novo osadených dopravných značiek za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	105	200	220	50	52	35	35	35	35
Skutočná hodnota:	156	41	27	59	25	47	76		

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky určené na zakúpenie nových, prípadne opravu existujúcich dopravných značiek každého druhu podľa potreby. Prostriedky boli čerpané na obnovenie vodorovného dopravného značenia. V roku 2018 bolo obnovených 118 priechodov pre chodcov, 25 parkovísk, 528,4 m žltých čiar, osadených bolo 76 ks dopravných značiek.

Program 8 - Doprava

Zámer: Mobilné mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
94,2 %	36 150	36 150	34 064,50

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť hromadnú dopravu pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných autobusov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1	1	3	3	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	3	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet najazdených km za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	36 000	36 000	34 666	35 000	35 000	44 366	44 366	44 366	44 366
Skutočná hodnota:	35 900	37 166	35 700	35 700	35 700	44 366	44 366		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	103 200	103 000	103 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota:	117 000	55 200	54 900	55 100	55 100	56 000	54 800		

Komentár k programu: Rozpočet predstavuje náklady na prevádzku MHD v sume 36 150 EUR, skutočné čerpanie k 31.12.2017 v programe „Doprava“ je 34 064,50 EUR.

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
%	5 792 792	6 243 776	

Komentár k programu: Na zabezpečenie starostlivosti o deti a mládež v predškolskom veku a v období plnenia povinnej školskej dochádzky zabezpečuje mesto Snina činnosť, prevádzku a rozvoj šiestich materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, jednej súkromnej materskej školy, jednej cirkevnej materskej školy, piatich základných škôl, jednej cirkevnej základnej školy, 11 školských jedální pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a štyri školské jedálne pri neštátnych školských zariadeniach, jedného centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, jedného súkromného centra voľného času, jedného cirkevného centra voľného času, jednej základnej umeleckej školy, dvoch súkromných základných umeleckých škôl, 5 školských klubov detí pri základných školách, jeden školský klub detí pri cirkevnej ZŠ a jedno školské stredisko záujmovej činnosti pri cirkevnej základnej škole a jednej súkromnej špeciálno-pedagogickej poradne. Finančné prostriedky na realizáciu programu vzdelávanie zahŕňajú výdavky na financovanie podprogramov Materské školy, Základné školy, Voľno časové aktivity, Školské jedálne, Podpora deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Počty žiakov sú uvádzané k 15.9.2016.

Podprogram 9.1 Materské školy

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

Komentár k podprogramu: Podprogram Materské školy zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Táto suma zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách prostriedky na plavecký výcvik po 266 EUR pre každú materskú školu.

V roku 2017 boli materským školám vyplatené nenormatívne prostriedky: na opravu chodníkov v MŠ Palárikova v sume 1 440,00 EUR a na plaveckú prípravu všetkým materským školám 2 368,00 EUR. Rekonštrukcia spojovacej chodby MŠ Budovateľská stála 72 702,67 EUR a rekonštrukcia kotelne MŠ Perečínska 12 568,80 EUR. Na projektovú dokumentáciu na multifunkčné ihrisko bolo použitých 350,00 € pre MŠ Dukelských hrdinov.

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
101,7 %	1 342 660	1 409 168	1 433 043,85

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
99,8 %	296 252	316 948	316 448,87

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávaci proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	105	97	105	106	111	122	120		
Skutočná hodnota:	97	105	105	111	122	122	123		

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017					
100,2 %		175 236	196 849	197 263,38					
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	69	67	65	67	65	78	79		
Skutočná hodnota:	67	65	65	65	78	78	77		

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017					
100,2 %		110 617	117 670	117 927,00					
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	51	61	61	58	56	58	60		
Skutočná hodnota:	61	61	61	56	58	58	72		

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017					
110,5 %		228 001	216 298	239 031,85					
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	110	115	115	117	121	116	111		
Skutočná hodnota:	115	115	115	121	116	116	114		

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017					
101,3 %		124 074	127 933	129 607,34					
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	80	73	73	74	80	70	68		
Skutočná hodnota:	73	74	74	80	70	70	61		

Prvok 9.1.6 MŠ Perečinska

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
99,6 %	156 721	174 851	174 212,41

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	66	82	84	93	86	81	88		
Skutočná hodnota:	82	84	84	86	81	81	91		

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
100,0 %	117 273	120 525	120 525,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	69	70	83	74	69	70	71		
Skutočná hodnota:	70	83	83	69	70	70	67		

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
99,9 %	65 916	67 625	67 559,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	86	89	66	61	56	54	37		
Skutočná hodnota:	89	84	66	56	54	54	50		

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Komenského

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
100,0 %	68 570	70 469	70 469,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:			40	46	47	46	42		
Skutočná hodnota:			40	47	47	46	42		

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

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

V roku 2017 boli školám poskytnuté aj nenormatívne prostriedky pre ZŠ Budovateľskú 30 000,00 EUR na opravu telocvične, pre ZŠ P. O. Hviezdoslava 68 847,37 EUR na opravu strechy, pre ZŠ Komenského 24 832,94 EUR na výmenu okien. Jako kapitálové výdavky boli použité prostriedky na projektovú dokumentáciu na multifunkčné ihrisko po 700,00 EUR pre ZŠ Študentskú a ZŠ Komenského.

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
101,3 %	2 852 148	3 067 652	3 107 107,73

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
99,7 %	503 849	553 653	551 935,85

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	14	14	14	12	10	12		
Skutočná hodnota:	14	14	14	14	11	12	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	234	218	196	187	181	164	197		
Skutočná hodnota:	218	196	196	181	181	197	192		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	2	5		
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1	4	5		

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
100,1 %	1 057 873	1 221 811	1 222 840,59

Zodpovednosť:	Útvar školstva
---------------	----------------

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	18	18	18	18	18	31	30		
Skutočná hodnota:	18	18	18	18	20	30	28		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	312	323	347	356	385	633	605		
Skutočná hodnota:	323	347	347	385	633	605	571		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	20	22		
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	20	21	21		

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
100,0 %	470 711	494 687	494 726,08

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	17	17	17	15	15	14	13		
Skutočná hodnota:	17	17	17	15	14	13	13		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	327	306	277	271	276	272	255		
Skutočná hodnota:	306	277	277	276	272	255	262		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6	5	5	5	5	7	9		
Skutočná hodnota:	5	5	5	5	5	9	9		

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
100,0 %	818 651	837 088	836 859,21

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	23	23	23	22	22	23	23		
Skutočná hodnota:	23	23	23	22	22	23	23		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	436	444	441	441	443	442	456		

Skutočná hodnota:	444	441	441	443	443	456	458		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	13	13	13	14	14	19	20		
Skutočná hodnota:	13	13	13	14	14	19	21		

Prvok 9.2.5 Spojená cirkevná škola

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
90,2 %	266	266	240,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	16	14	14	14	14	12	12		
Skutočná hodnota:	14	14	14	14	12	12	13		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	205	216	215	230	219	220	211		
Skutočná hodnota:	216	215	215	219	220	220	225		

Komentár k prvku: Spojená cirkevná škola nie je financovaná z prostriedkov mesta. Finančné prostriedky v sume 240 EUR boli poskytnuté na zabezpečenie plaveckého výcviku pre deti navštevujúce túto školu.

Prvok 9.2.6 Osemročné gymnáziá

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
45,1 %	532	532	240,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	10	10	9	9	9	7		
Skutočná hodnota:	10	10	10	9	9	13	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	375	304	302	193	165	194	128		
Skutočná hodnota:	304	302	302	165	194	194	144		

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

Prvok 9.2.7 Spojená škola internátna

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
100,0 %	266	266	266,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
---------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinne mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:		13	17	15	15	16	15		
Skutočná hodnota:		17	17	15	15	16	13		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:		130	126	127	123	129	106		
Skutočná hodnota:		126	126	123	123	92	113		

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

Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

Zámer: Aktívne a zmysluplne využité voľný čas detí a mládeže

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
%	1 150 929		

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017						
99,9 %	418 316	429 835	429 249,92						
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské zájmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vyučovaní							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	353	353	345	342	336	335	316		
Skutočná hodnota:	353	345	342	336	335	335	321		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	247	256	288	295	312	314	330		
Skutočná hodnota:	256	288	288	312	262	314	335		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota:	4	4	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 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.

V Základnej umeleckej škole sa vyučujú štyri umelecké odbory – tanečný, výtvarný, literárno – dramatický a hudobný.

Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
100,0 %	224 574	227 452	227 452,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SUŠ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	168	190	173	206	270	383	472		
Skutočná hodnota:	190	173	173	270	279	383	481		

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
100,1 %	289 234	296 535	296 913,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	451	460	502	522	531	588	637		
Skutočná hodnota:	460	502	502	531	531	588	602		

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.

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017						
99,8 %	139 556	142 646	142 352,07						
Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	680	779	747	879	822	839	824		
Skutočná hodnota:	779	747	877	822	822	839	787		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	40	40	39	37	37	36	36		
Skutočná hodnota:	40	39	37	37	37	36	35		

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
100,0 %	8 093	8 271	8 271,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	115	126	113	113	68	78	76		
Skutočná hodnota:	126	113	107	68	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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
100,0 %	71 156	72 718	72 718,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	587	546	503	439	601	541	619		
Skutočná hodnota:	546	503	439	601	601	541	658		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záujmových útvarov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	24	24	24	28	28	25	25		
Skutočná hodnota:	24	24	28	28	28	25	24		

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
101,2 %	460 360	501 351	507 627,24

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
99,4 %	173 790	179 428	178 359,46

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	495	504	504	519	519	525	526		
Skutočná hodnota:	504	504	519	519	519	525	538		

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poistné a tovary a služby. V roku 2017 boli prostriedky čerpané aj na kapitálové výdavky, a to pre MŠ Kukučínovu na kúpu elektrickej panvice v sume 2 764,80 EUR.

Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
103,01 %	209 180	244 009	251 353,78

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1 325	1 735	1 673	1 327	1 638	1 588	1 583		
Skutočná hodnota:	1 241	1 673	1 643	1 638	1 638	1 588	1 544		

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poistné a tovary a služby. V rozpočte sú plánované aj prostriedky na kapitálové výdavky. V roku 2017 ZŠ Budovateľská kúpila za 5 100,31 EUR kuchynský robot.

Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
100,0 %	77 390	77 914	77 914,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	291	265	189	184	422	433	424		
Skutočná hodnota:	286	189	184	422	422	433	448		

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
100,0 %	37 240	43 960	43 960,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť pedagogické poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich poradňu do 15 rokov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	152	203	262	298	294	305	314		
Skutočná hodnota:	203	262	298	294	294	305	315		

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
93,1 %	65 500	44 188	41 117,53

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	400	440	500	450	450	450	400	400	400
Skutočná hodnota:	508	460	479	445	456	374			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	350	390	400	400	400	400	300	300	300
Skutočná hodnota:	424	390	388	362	355	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 v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR žiadajú z ÚPSVaR v Humennom, pracovisko Snina základné a materské školy.

Program 10 - Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
98,0 %	939 614	929 843	911 333,18

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

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
97,6%	788 700	778 929	760 419,18

Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
89,2 %	161 800	139 991	124 869,50

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	7	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	10	12	11	10	10	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	12	12	13	13	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	12	12	13	13	12	11	11		

Komentár k prvku: Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky na športovú halu a rekreačnú oblasť Rybníky v sume 778 929 EUR. Sú to prostriedky na bežnú prevádzku športovej haly, rekreačnej oblasti Rybníky. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 124 869,50 EUR - na mzdy a odvody v sume 64 833,30 EUR. Energie boli uhradené v týchto sumách: na teplo a elektrickú energiu 38 906,45 EUR, na vodné a stočné 3 644,32 EUR, na telekomunikačné služby 796,00 EUR. Na interiérové vybavenie bolo použitých 110,00 EUR, na prevádzkové stroje 415,75 EUR. Všeobecný materiál bol zakúpený v sume 4 999,67 EUR, na pohonné hmoty, opravy a poistenie auta sa použilo 1 258,40 EUR, na údržbu a opravy bolo vyčerpaných 3 069,00 EUR. Na propagáciu a reklamu sa vyčerpalo 201,20 EUR, na všeobecné služby 658,20 EUR, na poplatky 1 103,20 EUR, na stravné zamestnancov 2 418,09 EUR, na prídely do sociálneho fondu 549,47 EUR, na poistné 241,47 EUR, na nemocenské dávky a odchodné 1 605,18 EUR.

Prvok 10.1.2 Futbalový štadión

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
99,5 %	626 900	638 938	635 549,68

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia štadióna							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6	6	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	6	6	6	7	7	7	12		

Komentár k prvku: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky určené na bežnú prevádzku futbalového štadióna a na vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou. Bežné výdavky na futbalový štadión boli čerpané vo výške 67 180,34 EUR. Na mzdy a odvody troch pracovníkov bolo použitých 30 561,53 EUR. Energie boli uhradené v čiastke 14 188,16 EUR, vodné a stočné v sume 1 368,44 EUR. Všeobecný materiál bol spotrebovaný za 2 863,47 EUR, na údržbu sa použilo 2 291,58 EUR, palivá do kosačiek boli použité v hodnote 94,05 EUR, na interiérové vybavenie 242,88 EUR, na dopravné (servis, údržbu a palivá) sa použilo 643,51 EUR. V rámci položky služby sa použilo na propagáciu 591,60 €, na zbúranie objektu „Lisovňa“ 9 844,21 €, na stravné pracovníkov 1 533,84 €, na prídely do sociálneho fondu 259,22 €, na všeobecné služby 1 513,16 € - na odvedenie dažďových vôd z futbalového ihriska. Nemocenské dávky boli vyplatené v sume 1 184,59 EUR.

Na vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou boli čerpané prostriedky v celkovej výške 548 200,01 EUR, z toho z rezervného fondu v sume 300 000,00 EUR, z dotácie od Prešovského samosprávneho kraja 100 000,00 EUR, od Slovenského futbalového zväzu 120 000,00 EUR a 28 200,01 EUR z vlastných prostriedkov mesta. Pre futbalový štadión bola v roku 2017 kúpená kosačka za 2 599,00 EUR a 17 570,33 EUR stála efektívnejšia príprava teplej vody.

Podprogram 10.2 Grantová podpora

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
100,0 %	150 914	150 914	150,914,00

Zodpovednosť:	Garant komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	15	12	14	13	12	11		
Skutočná hodnota:	12	10	12	14	13	12	11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	12	12	12	12	12	8	10		
Skutočná hodnota:	14	11	10	14	13	8	10		

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

Žiadateľ	Nepriama dotácia v roku 2017	Schválená dotácia v roku 2017	Čerpaná dotácia v roku 2017 vrátane nepriamej dotácie
Mestský Tennis Club	0	1 300	1 300,00
Mestský volejbalový klub Snina	4 160	15 000	19 160,00
Zápasnícky klub Vihorlat Snina	0	14 000	14 000,00
Klub Šermu Snina	0	2 700	2 700,00
Blac Tiger Taekwondo Klub Snina	0	4 200	4 200,00
Zápasnícky klub Slávia Snina	0	4 000	4 000,00
Mestský futbalový klub Snina	54 654	48 000	102 654,00
ŠK VOUK	0	400	400,00
Karate klub Snina	0	1 000	1 000,00
Športový klub - GLADIÁTOR	0	1 500	1 500,00
Spolu	58 814	92 100	150 914,00

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre všetkých

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
%	551 480	612 886	

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

Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
99,9 %	504 980	547 008	546 216,54

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	35	35	35	35	60	60	35	35	35
Skutočná hodnota:	35	38	42	46	44	36	32		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí s inými kult. telesami za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15	16	15	30	65	60	35	35	35
Skutočná hodnota:	52	51	40	48	69	61	76		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návškových hodín umeleckých telies v priestoroch Domu kultúry							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2 787	2 200	2 000	1 500	2 160	2 000	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota:	2 640	1 280	1 613	2 138	2 367,50	2 452	2 197		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody poisťného, tovary a služby, čerpanie v roku 2017 bolo vo výške 277 649,92 EUR – na mzdy a odvody 108 496,71 EUR, na tovary a služby 168 792,07 EUR a na nemocenské dávky 361,14 EUR.

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	47 000	51 000	50 000	40 000	40 000	40 000	24 000	24 000	24 000
Skutočná hodnota:	58 126	50 105	33 006	23 438	23 778	21 105	19 314		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kníh nakúpených za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1 000	700	500	400	300	300	600	600	600
Skutočná hodnota:	528	717	503	709	622	582	487		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čitateľov knižnice							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1 450	1 400	1 300	1 100	1 350	1 350	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota:	1 414	1 333	1 289	1 026	1 320	1 228	1 049		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kníh knižničného fondu							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	31 500	32 200	32 700	33 100	33 500	33 500	35 800	35 800	35 800
Skutočná hodnota:	32 034	32 751	33 282	33 991	34 613	35 310	35 797		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	35	36	20	20	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota:	38	29	16	25	43	44	38		

Komentár k prvku: Knižnica rozširuje knižný fond podľa požiadaviek čitateľov, nakupuje beletriu, odbornú literatúru, encyklopédie a detskú literatúru. V roku 2017 bolo zakúpených 448 nových kníh a 39 kníh bolo darovaných. Počet čitateľov knižnice bol ku koncu roka 2017 1 049, a to 884 dospelých a mládež do 15 rokov 165. Knižnica v roku 2017 zorganizovala 38 vzdelávacích a kultúrno – spoločenských podujatí.

Výdavky na knižnicu boli čerpané v sume 47 852,01 EUR, a to 41 590,13 EUR na mzdy a odvody, 6 146,28 EUR na tovary a služby a 115,60 EUR na nemocenské dávky.

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100	100	90	12	220	220	360	360	360
Skutočná hodnota:	113	49	14	86	300	367	406		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5 500	6 000	4 000	100	7 000	7 000	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota:	6 169	2 121	67	4 051	10 073	10 094	16 392		

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa všetky výdavky súvisiace s prevádzkou kina, t.j. mzdy, odvody poistného, energie, materiál – výpočtovú techniku, prístroje a zariadenia ,ostatné tovary a služby. Výdavky na kino boli čerpané v sume 68 361,54 EUR, a to 24 503,45 EUR na mzdy a odvody, 43 858,09 EUR na tovary a služby.

Prvok 11.1.4 Kaštieľ

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečenie prevádzky knižnice, galerijných priestorov a muzeálnej expozície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných galerijných výstav							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:						15	18	18	18
Skutočná hodnota:						17	10		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:						20	16	16	16
Skutočná hodnota:						31	6		

Komentár k projektu: K 31.12.2017 boli uhradené výdavky na prevádzku kaštieľa vo výške 123 117,89 EUR, z toho na mzdy a odvody 64 070,41 EUR, na tovary a služby 59 047,48 EUR.

Podprogram 11.2 Grantový systém

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017						
100,00 %	41 500	41 500	41 500,00						
Zodpovednosť:	Garant komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov								
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú podporu umeleckých súborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5	6	1	5	7	4	3		
Skutočná hodnota:	3	0	0	4	5	4	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4	4	1	3	6	3	3		
Skutočná hodnota:	3	0	1	4	4	4	4		

Komentár k podprogramu: V rámci tohto podprogramu sa jedná o podporu umeleckých súborov na území mesta. Podpora je účelovo určená na úhradu nákladov za prepravu, nákup a obnovu tanečných odevov a tanečnej obuvi, prenájom miestností na nácviky, účasť na súťažiach. Výška poskytnutých dotácií je v nasledujúcom prehľade:

Žiadateľ	Nepriama dotácia v roku 2017	Schválená dotácia v roku 2017	Čerpaná dotácia v roku 2017 vrátane nepriamej dotácie
FS Vihorlat	0	1 800	1 800,00
Merlin	0	900	900,00
FS Šiňava	0	2 800	2 800,00
ROCK FREE PRODUCTION	0	36 000	36 000,00
Spolu	0	5 500	5 500,00

Podprogram 11.3 Opravy pamiatok v meste

		Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Čerpanie k 31.12.2017			
%		5 000		24 378		24 378,00			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť opravu pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených pamiatok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:				8	5	5	3		
Skutočná hodnota:				8	3	2	1		

Prostriedky na opravu pamiatok boli čerpané na reštaurovanie sochy Herkula v areáli kaštieľa.

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto pre oddych a zábavu

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
97,5 %	706 481	703 481	685 743,61

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
97,3 %	332 780	374 880	364 944,30

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1 513	1 693	1 590	1 590	1 762	1 720	1 720	1 720	1 720
Skutočná hodnota:	1 550	1 550	1 550	1 718	1 718	1 850	1 850		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet rekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1 513	1 693	150	150	136	0	200	200	200
Skutočná hodnota:	7	0	122	133	225	0	76		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:			240	200	350	250	250	250	250
Skutočná hodnota:			6	469	297	120	102		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Snina. Na zapltenie platieb za energie z verejného osvetlenia mesto Snina použilo 118 838,14 EUR, na vianočnú výzdobu 17 913,22 EUR a na správu a údržbu verejného osvetlenia v sume 42 780,00 EUR .

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia boli použité vo výške 185 412,94 EUR. V rámci rekonštrukcie boli vymenené rozvody a doplnený okruh rozvádzača na Ul. Budovateľskej, vymenené rozvody Ul. Vihorlatskej, dobudované osvetlenie pri BD 2048 na Ul. Študentskej, při ZUŠ a při garáži na Ul. 1. Mája 2053, osvetlené kontajnerové stanovište na Ul. Palárikovej G5.

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
98,0 %	210 000	240 000	235 089,25

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP		
Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú údržbu verejnej zelene		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v hektároch	

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	60	60	60	60	138	138	138	138	138
Skutočná hodnota:	60	60	136,5	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, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba kvetov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, a pod. Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie verejnej zelene v súlade so zmluvou uzatvorenou s dodávateľom služby VPS Snina, s.r.o. v sume 230 000 EUR – čerpanie bolo 226 136,53 EUR, na výrub drevín v sume 10 000 EUR – čerpanie bolo vo výške 8 952,72 EUR.

Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky

		Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Čerpanie k 31.12.2017			
%		100 000		0		0			
Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby, Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu RZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	13 500	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Skutočná hodnota:	13 800	7 200	13 500	13 600	13 600	13 500			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dobudovanie areálu rekreačného zariadenia							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota:	áno	nie	nie	nie	nie	áno	nie		

Komentár k podprogramu: V roku 2017 v rekreačnej oblasti neboli investované z rozpočtu mesta prostriedky na dobudovanie areálu.

Podprogram 12.4 Cintorínske a pohrebné služby

		Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Čerpanie k 31.12.2017	
100,3 %		10 361		10 361		10 387,50	

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných domov smútku							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných vojnových hrobov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota:	36	36	36	36	36	36	36		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb zabezpečovaných Verejnoprospešnými službami mesta, s.r.o. v sume 10 000,00 EUR a starostlivosť o vojnové hroby v sume 387,50 EUR (mesto je povinné zabezpečovať starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch).

Podprogram 12.5 Plynofikácia Ul. Palenčiarska

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.06.2017
94,7 %	30 000	11 500	10 886,71

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť realizáciu stavby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:							áno		
Skutočná hodnota:							áno		

Komentár k podprogramu: Výdavky sú určené na zrealizovanie pripojenia na plyn na Ul. Palenčiarska.

Podprogram 12.6 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
95,6 %	23 340	23 340	22 319,45

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2		

Komentár k podprogramu: Výdavky sú určené na zabezpečenie hygienických služieb pre občanov a návštevníkov mesta, na energie(vodné a stočné, elektrická energia, teplo), mzdy a odvody dvoch pracovníčok, čistiace a hygienické potreby.

Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
96,2 %	0	33 800	32 516,40

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ihrísk							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6	7	9	9	10	10	10		
Skutočná hodnota:	7	7	7	10	10	10	10		

Komentár k podprogramu: v roku 2017 boli na obnovu detských ihrísk použité prostriedky v sume 32 516,40 EUR.

Mesto Snia má vybudované detské ihriská v lokalitách – na Študentskej ulici, na Table, na Sídlišku 1. Mája, na Palárikovej ulici, na Sídlišku Komenského, pri OD Billa, na Strojárskej ulici, v parku, v RO Rybníky a skateboardové ihrisko.

Podprogram 12.8 Plaváreň

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
100,0 %	0,00	9 600	9 600,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Začať s prípravou realizácie výstavby plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zahájenie prípravných prác na výstavbu plavárne							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:							áno		
Skutočná hodnota:							áno		

Komentár k podprogramu: Prostriedky boli čerpané na projektovú dokumentáciu plavárne.

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto, kde sa nikto necíti sociálne znevýhodnený

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
97,2 %	1 010 334	1 102 831	1 072 270,37

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
45,1 %	6 500	6 500	2 931,60

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
56,3 %	3 500	3 500	1 971,60

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	170	200	80	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	163	173	59	42	34	28	27		

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

Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
32,0 %	3 000	3 000	960,00

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	40	40	30	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	28	12	12	15	22	29	12		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet kladne vybavených žiadostí za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	38	40	30	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	28	12	12	15	21	22	9		

Komentár k prvku: Riešenie krízových situácií sociálne slabších jednotlivcov a rodín mesta poskytnutím nevyhnutnej okamžitej pomoci pri živelnej pohrome, havárii alebo inej podobnej udalosti, úmrtí blízkeho rodinného príslušníka, nástupe do zariadenia sociálnych služieb a na vykrytie obdobia, kedy je občan preukázateľne bez príjmu a pri začlení osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom do spoločnosti. Prostriedky sú poskytované v zmysle zákona 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi.

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný život hendikepovaných občanov

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
99,7 %	356 738	396 938	395 906,05

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50	60	65	65	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	58	57	59	57	77	60	100		

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú výdavky na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby.

Výdavky v sume 395 906,05 EUR boli použité predovšetkým na financovanie miezd v sume 277 291,23 EUR, odvodov v sume 86 577,75 EUR, poistenia za skúter 12,75 EUR, kancelárskych potrieb 20,73 EUR, vypracovanie lekárskeho posudku 1 460,80 EUR, stravného pre opatrovateľky 26 241,58 EUR, na úhradu povinného prídeltu do sociálneho fondu 2 975,29 EUR a na nemocenské dávky 1 325,92 EUR. Ku koncu roka mesto zabezpečilo opatrovateľskú službu o 100 občanom a zamestnávalo 69 opatrovateľiek.

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
90,4 %	14 593	14 593	13 188,19

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stálych členov klubov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	130	130	120	120	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota:	130	120	120	110	110	110	75		

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

Podprogram 13.4 Sociálne pohreby

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
	0	0	0

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

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

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
93,2 %	38 270	44 317	41 308,23

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	80	80	80	80	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	109	60	50	50	53	86	205		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	25	25	30	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	43	25	35	0	0	2	5		

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

Mesto Snina podpísalo v roku 2016 „Zmluvu o spolupráci“ s Implementačnou agentúrou MPSVR. V zmysle zmluvy budú mestu Snina kompenzované výdavky na projekt „Nízko prahová sociálna služba pre deti a rodinu“ z ESF vo výške 85 % a zo ŠR vo výške 15 %.

Výdavky za rok 2017 boli čerpané na mzdy a odvody troch zamestnancov v sume 34 239,55 EUR, na telekomunikačné služby, všeobecný materiál a stravné vo výške 4 468,28 EUR a energie vo výške 2 640,00 EUR..

Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

		Rozpočet schválený				Rozpočet upravený		Čerpanie k 31.12.2017	
		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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100	80	90	100	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota:	85	95	93	102	102	88	52		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	25	20	5	10	8	9	9	9	9
Skutočná hodnota:	20	8	6	8	9	12	12		

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

Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela

Zámer: *Deti z detských domovov s perspektívnou budúcnosťou*

		Rozpočet schválený				Rozpočet upravený		Čerpanie k 31.12.2017	
98,8 %		500				1 300		1 283,76	
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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2	10	6	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota:	6	6	6	3	3	3	1		
Cieľ:	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0		

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

Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
83,0 %	6 000	3 000	2 489,55

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2018
Plánovaná hodnota:	25	25	25	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	20	11	15	15	15	12	15		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci, ktorá sa poskytuje vo výške 165,97 EUR zamestnaným rodičom, ktorým sa narodilo v poradí tretie a ďalšie dieťa. Vyplatených bolo 15 finančných príspevkov v celkovej sume 1 991,64 EUR.

Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
96,8%	489 623	508 473	492 221,11

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:					64	64	64	64	64
Skutočná hodnota:					58	64	64		

Komentár k prvku: Mesto Snina od 1. januára 2015 začalo poskytovať celoročnú pobytovú sociálnu službu v zariadení pre seniorov – Domov pokojnej staroby. Kapacita zariadenia je 64 miest. V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Bežné výdavky boli čerpané na mzdy v sume 225 957,14 EUR, na odvody 76 701,42 EUR a na tovary 173 271,42 EUR. Výdavky na tovary boli čerpané najmä na energie – 46 000,91 EUR, na interiérové vybavenie 848,00 EUR, na výpočtovú techniku 667,00 EUR, na prevádzkové prístroje a zariadenia 140,33 EUR, na všeobecný materiál 10 110,00 EUR (prádlo, osušky, vybavenie kuchyne, zdravotnícke pomôcky, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby ap.), na knihy a časopisy 218,80 EUR, na pracovné odevy a obuv 1 127,69 EUR, na potraviny 71 111,16 EUR, na údržbu softvéru 2 892,00 EUR, na dopravné (servis, údržbu, palivá a poistenie) 1 573,96 EUR, na údržbu priestorov 2 869,35 EUR, na údržbu prístrojov a strojov 7 429,40 EUR (výťah, kanalizácia, lapače tukov v jedálni ap.), na školenia 52,00 EUR, na všeobecné služby 3 264,73 EUR, na špeciálne služby 373,20 EUR, na náhrady 65,00 EUR, na poplatky 254,32 EUR, na stravovanie zamestnancov, poistné a prídely do sociálneho fondu 24 273,57 EUR, na nemocenské 835,09 EUR.

Ako kapitálový výdavok (zo zdrojov mesta) v sume 15 508,04 EUR boli použité prostriedky na splátku auta pre Dom pokojnej staroby vo výške 3 691,30 EUR a vo výške 11 816,74 EUR na kamerový systém.

Podprogram 13.10 Grantový systém

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
96,4 %	36 030	55 030	53 030,00

Zodpovednosť:	Garant komisie mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiach na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10	10	10	10	8	8	8		
Skutočná hodnota:	10	10	8	10	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8	8	8	8	6	8	8		
Skutočná hodnota:	9	9	7	10	8	8	8		
Cieľ:	Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	35	35	35	35	13	20	19		
Skutočná hodnota:	26	26	24	18	17	20	19		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30	30	30	30	10	18	19		
Skutočná hodnota:	24	24	20	15	17	17	19		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa podporu cirkevných ustanovizní, charitatívnych a cirkevných organizácií, občianskych združení, rôznych neziskových organizácií a zväzov, ktoré združujú deti a dospelých, starších, či zdravotne postihnutých občanov. Podpora je účelovo určená na rozvíjanie činnosti týchto inštitúcií a na realizáciu ich projektov. Výška poskytnutých dotácií je v nasledujúcom prehľade:

Žiadateľ	Nepriama dotácia v roku 2017	Schválená dotácia v roku 2017	Čerpaná dotácia v roku 2017 vrátane nepriamej dotácie
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO Snina	0	250	250,00
RK cirkev, Námestie Jána Pavla II.	0	3 100	3 100,00
RK cirkev - Farnosť Božieho milosrdenstva	0	2 100	2 100,00
GrK cirkev - Farnosť Matky ustavičnej pomoci v Snine	0	4 100	4 100,00
GrK cirkev - Farnosť Snina - Brehy	0	4 100	4 100,00
Pravoslávna cirkevná obec Snina	0	6 800	6 800
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže	0	900	900,00
Gréckokatolícka Charita ADOS	0	1 700	1 700,00
SCVČ Mariána Lojana	0	3 000	3 000,00
Slovenský červený kríž	0	1 500	1 500,00
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO	0	600	600,00

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Snina	0	600	600,00
Down syndrom klub Snina	0	300	300,00
Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina - AJC Snina	0	1 500	1 500,00
Únia žien Slovenska	0	700	700,00
Galéria Andrej Smolák (24. ročník MVF)	0	3 000	3 000,00
Galéria Andrej Smolák (Maľovaný rovník)	0	500	500,00
Súkromná ZUŠ - Smolák	0	100	100,00
Stredná priemyselná škola Snina	0	2 000	2 000,00
Územná úradovňa Snina Slovenskej sekcie IPA	0	300	300,00
Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Snina	0	1 180	1 180,00
Jednota dôchodcov Slovenska, MO Snina	0	1 200	1 200,00
Cirkevné centrum voľného času	0	1 000	1 000,00
Európska zberateľská spoločnosť	0	400	400,00
Detské zábavné centrum ELA HOP	0	1 800	1 800,00
Klub príslušníkov Policajneho zboru SR vo výslužbe Snina	0	300	300,00
TJ Spartak	0	1 000	1 000,00
Kynologický klub Snina	0	2 000	0,00
Spolu:	0	46 030	44 030,00

Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva

		Rozpočet schválený				Rozpočet upravený		Čerpanie k 31.12.2017	
98,5 %		52 080				72 680		71 593,48	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu zdravotníckym zariadeniam na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1	1	1	0	0	1	0	0	0
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1	1			

Komentár k podprogramu: V roku 2017 mesto použilo finančné prostriedky na opravy budovy nemocnice.

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
99,9 %	98 015	98 015	97 941,73

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

Podprogram 14.1 ŠFRB

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
99,3 %	8 015	8 015	7 960,16

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	350	380	400	400	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota:	340	158	149	230	280	240	210		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	12	14	14	14	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	7	3	3	0	9	9	7		

Komentár k programu: Mesto zabezpečuje činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. poskytuje informácie pre žiadateľov o pôžičku zo ŠFRB, prijímanie žiadostí, kompletizácia žiadostí, odosielanie žiadostí na ŠFRB, kontrola a odsúhlasenie faktúr. Činnosť je financovaná príspevkom zo štátneho rozpočtu v sume 7 960,16 EUR.

Podprogram 14.2 Mestské byty

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017						
100,0 %	90 000	90 000	89 981,57						
Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mestských bytov							
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	61	56	56	54	54	54	54	54	54
Skutočná hodnota:	54	54	52	55	54	51	51		

Komentár k prvku: Vyčerpané prostriedky v sume 89 981,57 EUR boli použité na úhradu služieb bytového hospodárstva. V rámci správy mestských bytov bol najväčší objem finančných prostriedkov vynaložený na úhradu energií v mestských bytoch v objeme 74 247,51 EUR. Ďalšie prostriedky boli použité na úhradu na tvorbu fondov opráv a údržby bytových domov vo výške 11 191,13 EUR, na úhradu poplatku za výkon správy mestských bytov a poistné vo výške 4 022,54 EUR a poistenie budov vo výške 520,39 EUR.

Program 15 - Administratíva

Plnenie programu v %	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 31.12.2017
96,0 %	1 998 652	2 007 098	1 925 981,41

Splátky úverov

v EUR	598 000	591 000	552 200,90
-------	---------	---------	------------

Bankové poplatky

v EUR	11 100	11 100	8 997,42
-------	--------	--------	----------

Mzdové náklady

v EUR	546 810	550 692	544 436,50
-------	---------	---------	------------

Poistné a príspevky

v EUR	208 409	217 394	214 708,31
-------	---------	---------	------------

Tovary a služby

v EUR	634 333	638 494	596 418,44
-------	---------	---------	------------

Voľby

v EUR	0	9 208	9 207,84
-------	---	-------	----------

Komentár k programu: V programe sú obsiahnuté výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, aktivačnej činnosti, terénnej sociálnej práce, správy majetku - najmä mzdové náklady, odvody do poisťovní a ostatné osobné vyrovnania, interiérové vybavenie, príspevok na stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, poplatky, energie, splátky úverov a úrokov, telefóny, poštovné, všeobecný materiál a služby, v roku 2017 aj kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie dátových rozvodov v sume 3 800 EUR a na kúpu auta v sume 6 990,00 EUR. Výdavky na voľby v sume 9 207,84 EUR boli v celej výške hrazené zo štátneho rozpočtu.