

**Hodnotiaca správa
k
programovému rozpočtu
mesta Snina k 31.12.2018**



Obsah

| | |
|---|-----------|
| Sumár výdavkov 2018 | 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 | 7 |
| Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach | 8 |
| 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 | 19 |
| Podprogram 5.1 Verejný poriadok | 19 |
| Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť | 19 |
| Prvok 5.1.2 Kameraný systém | 20 |
| Prvok 5.1.3 Odchyt tŕlavých zvierat | 20 |
| Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarimi | 20 |
| Podprogram 5.3 Ochrana pred povodňami | 20 |
| Podprogram 5.4 Civilná ochrana | 21 |
| Program 6 - Odpadové hospodárstvo | 22 |
| Podprogram 6.1 Zvoz, likvidácia a separácia komunálneho odpadu | 22 |
| Podprogram 6.2 Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu | 23 |
| Program 7 - Komunikácie | 23 |
| Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií | 23 |
| Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií | 23 |
| Podprogram 7.3 Dopravné značenie | 24 |
| Program 8 - Doprava | 25 |
| Program 9 - Vzdelávanie | 26 |
| Podprogram 9.1 Materské školy | 26 |
| Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská | 26 |
| Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády | 27 |
| Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov | 27 |
| Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova | 27 |
| Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova | 27 |
| Prvok 9.1.6 MŠ Perečinska | 28 |
| Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti | 28 |

| | |
|--|-----------|
| Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ | 28 |
| Podprogram 9.2 Základné školy | 29 |
| Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská..... | 29 |
| Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava | 29 |
| Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského | 30 |
| Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská | 30 |
| Prvok 9.2.6 Osemročné gymnáziá | 31 |
| Prvok 9.2.7 Spojená cirkevná škola | 31 |
| Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity | 32 |
| Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola | 32 |
| Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy | 33 |
| Prvok 9.3.3 Školské kluby detí..... | 33 |
| Prvok 9.3.4 Centrum voľného času..... | 33 |
| Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana..... | 34 |
| Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času | 34 |
| Podprogram 9.4 Školské jedálne | 35 |
| Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ | 35 |
| Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ | 35 |
| Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ | 36 |
| Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa | 36 |
| Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia..... | 36 |
| Program 10 - Šport | 38 |
| Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra..... | 38 |
| Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby..... | 38 |
| Prvok 10.1.2 Futbalový štadión..... | 38 |
| Podprogram 10.2 Grantová podpora | 39 |
| Program 11 - Kultúra | 40 |
| Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia | 40 |
| Prvok 11.1.1 Dom kultúry..... | 40 |
| Prvok 11.1.2 Mestská knižnica..... | 40 |
| Prvok 11.1.3 Kino..... | 41 |
| Projekt 11.1.4 Kaštieľ..... | 41 |
| Podprogram 11.2. Grantový systém..... | 43 |
| Podprogram 11.3 Opravy pamiatok v meste..... | 42 |
| Program 12 - Prostredie pre život | 43 |
| Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie..... | 44 |
| Podprogram 12.2 Verejná zeleň | 44 |
| Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky | 45 |
| Podprogram 12.4 Cintorínske a pohrebné služby..... | 45 |
| Podprogram 12.5 Plynofikácia Ul. Palenčiarska | 45 |
| Podprogram 12.6 Verejné toalety | 46 |
| Podprogram 12.7 Detské ihriská a pieskoviská | 46 |
| Program 13 - Sociálne služby | 47 |
| Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc | 47 |
| Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi..... | 47 |
| Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi..... | 47 |
| Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba | 48 |
| Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov..... | 48 |
| Podprogram 13.4 Sociálne pohreby | 49 |
| Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum | 49 |
| Podprogram 13.6 Osobitný príjemca | 50 |
| Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela..... | 50 |
| Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa..... | 52 |
| Podprogram 13.9 Dom pokojnej staroby | 52 |
| Podprogram 13.10 Grantový systém | 52 |
| Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva | 53 |
| Program 14 - Bývanie..... | 55 |
| Podprogram 14.1 ŠFRB..... | 55 |
| Podprogram 14.3 Mestské byty | 54 |
| Program 15 - Administratíva..... | 56 |

Sumár výdavkov programového rozpočtu mesta Snina k 31.12.2018

| | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | Rozpočet programu v EUR | 89 670 |
| Skutočnosť k 31.12.2018 | | 84 631,11 |
| Program 2: Propagácia a marketing | Rozpočet programu v EUR | 18 400 |
| Skutočnosť k 31.12.2018 | | 17 591,12 |
| Program 3: Interné služby | Rozpočet programu v EUR | 165 300 |
| Skutočnosť k 31.12.2018 | | 135 457,55 |
| Program 4: Služby občanom | Rozpočet programu v EUR | 91 549 |
| Skutočnosť k 31.12.2018 | | 85 845,00 |
| Program 5: Bezpečnosť | Rozpočet programu v EUR | 246 820 |
| Skutočnosť k 31.12.2018 | | 224 338,00 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | Rozpočet programu v EUR | 666 140 |
| Skutočnosť k 31.12.2018 | | 647 046,93 |
| Program 7: Komunikácie | Rozpočet programu v EUR | 1 327 349 |
| Skutočnosť k 31.12.2018 | | 1 155 628,22 |
| Program 8: Doprava | Rozpočet programu v EUR | 36 150 |
| Skutočnosť k 31.12.2018 | | 34 663,52 |
| Program 9: Vzdelávanie | Rozpočet programu v EUR | 7 230 315 |
| Skutočnosť k 31.12.2018 | | 7 216 205,02 |
| Program 10: Šport | Rozpočet programu v EUR | 402 478 |
| Skutočnosť k 31.12.2018 | | 364 114,26 |
| Program 11: Kultúra | Rozpočet programu v EUR | 534 211 |
| Skutočnosť k 31.12.2018 | | 537 325,40 |
| Program 12: Prostredie pre život | Rozpočet programu v EUR | 700 735 |
| Skutočnosť k 31.12.2018 | | 677 703,82 |
| Program 13: Sociálne služby | Rozpočet programu v EUR | 1 565 793 |
| Skutočnosť k 31.12.2018 | | 1 536 815,78 |
| Program 14: Bývanie | Rozpočet programu v EUR | 92 906 |
| Skutočnosť k 31.12.2018 | | 91 228,54 |
| Program 15: Administratíva | Rozpočet programu v EUR | 1 500 657 |
| Skutočnosť k 31.12.2018 | | 1 432 150,67 |
| Skutočné výdavky podľa programov | | 14 240 744,94 |
| Finančné operácie | | 557 826,81 |
| Celkové výdavky | | 14 798 571,75 |

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

| Plnenie programu v % | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 94,4 % | 90 520 | 89 670 | 84 631,11 |

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 kontrolárom 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 31.12.2018 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 86,9 % | 20 500 | 20 500 | 17 810,74 |

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 86,9 % | 20 500 | 20 500 | 17 810,74 | | | | | | |
| | Primátor | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota: | 36 | 42 | 43 | 42 | 39 | 41 | 32 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 170 | 170 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Skutočná hodnota: | 187 | 163 | 176 | 159 | 167 | 155 | 120 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet uskutočnených návštev partnerských miest | | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota: | 6 | 6 | 11 | 11 | 9 | 4 | 11 | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet prijatých občanov za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Skutočná hodnota: | 273 | 240 | 231 | 220 | 202 | 180 | 168 | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|

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 20 000 EUR a cenu primátora v sume 500 EUR. Cena primátora nebola v roku 2018 čerpaná, výdavky v sume 17 810,74 EUR boli čerpané na reprezentačné účely.

Podprogram 1.2 Plánovanie mesta

Zámer: *Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov*

| | | | |
|---------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 100,6 % | 20 000 | 20 000 | 20 116,80 |

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 | | | | | | |
| 100,6 % | 20 000 | 20 000 | 20 116,80 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Útvar regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoj mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet podaných projektov | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota: | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Skutočná hodnota: | 0% | 0% | 100% | 50% | 100% | 0% | 50% | | |

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu rozvoja mesta Snina. V rámci prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (prieskumy, polohopisné, výškopisné zameranie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie ap.). Tieto výdavky boli čerpané v sume 13 456,80 EUR a na územný plán 6 660,00 EUR.

V roku 2018 bol podaný projekt „Zberný dvor“, ktorý nebol do konca roka 2018 vyhodnotený. Podaný projektový zámer „Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár“ bol schválený.

Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie

| | | | |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------------|--|---|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP, oddelenie organizačné a vnútorných vecí | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť transparentný a odborných priebeh verejných obstarávaní | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Podiel uzatvorených zmlúv vychádzajúcich z VO z celkového počtu verejných obstarávaní | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota: | 98% | 100 % | 100% | 100% | 100 % | 91 % | 100% | | |

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrolu 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 31.12.2018 |
| 95,9 % | 37 670 | 34 900 | 33 454,45 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Hlavný kontrolór mesta | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet vykonaných kontrol za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 19 | 19 | 16 | 18 | 36 | 36 | 19 | 19 | 19 |
| Skutočná hodnota: | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 16 | 19 | | |

Komentár k podprogramu: Podprogram Kontrolná činnosť predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky plánované na bežné výdavky – mzdy, odvody poistného, tovary a služby. Prostriedky boli použité na mzdy a odvody v sume 31 200,71 EUR, na cestovné 82,12 EUR, telekomunikačné služby 418,58 EUR, na všeobecný materiál 116,72 EUR, na služby 1 310,49 EUR a na nemocenské 325,83 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 31.12.2018 |
| 100,0 % | 1 950 | 1 950 | 1 950,00 |

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

| | | | |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|---|
| Zodpovednosť: | Finančné oddelenie |
| Cieľ: | Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---|--------|---------|----------|--------|--------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Podiel získaných príjmov na celkovom predpise | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota: | 101,95% | 95,1% | 92,74% | 95,29 % | 103,83 % | 94,7 % | 97,6 % | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet miestnych zisťovaní za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota: | 114 | 107 | 117 | 120 | 105 | 450 | 170 | | |

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 31.12.2018 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Finančné oddelenie | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Programový rozpočet schválený k 31.12. | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota: | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 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 31.12.2018 |
| 100,0 % | 1 950 | 1 950 | 1 950,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Finančné oddelenie | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet auditorských overení za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

Komentár k prvku: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Suma 1 950 EUR bola uhradená za vypracovanie auditu mesta k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke.

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer: Zájmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

| | | | |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 91,7 % | 10 400 | 12 320 | 11 299,12 |

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

Komentár k podprogramu: Mesto je členom ZMOS, ZMOS – Sninský región, 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 a boli uhradené pre Združenie miest a obcí Slovenska v sume 3 405,12 EUR a 1 983,00 EUR pre ZMOS – Sninský región, Oblastnej organizácii cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš 3 966,00 EUR, pre MAS 1 025,00 EUR, Karpatský euroregión 500,00 EUR, pre Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí 50 EUR, Združeniu náčelníkov obecných a mestských polícií 100 EUR, Asociácii prednostov 150 EUR a Asociácii komunálnych ekonómov 120 EUR..

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

| | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Plnenie programu v % | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 95,6 % | 18 400 | 18 400 | 17 591,12 |

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 31.12.2018 |
| 97,5 % | 18 000 | 18 000 | 17 552,40 |

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

| | | | |
|--------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 97,5 % | 15 500 | 18 000 | 17 552,40 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Útvar regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť atraktívnu propagáciu mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota: | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 12 | | |

Komentár k prvku: Výdavky sa rozpočtujú na výrobu propagačných materiálov mesta v sume 18 000 EUR. Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta. Výdavky boli čerpané na propagáciu mesta Snina, na reklamné predmety a knihy, prezentáciu mesta na stránke www.infoma.sk.

Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu

| | | | |
|-------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 0,0 % | 2 500 | 0 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 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. V roku 2018 sa mesto Snina zúčastnilo výstavy cestovného ruchu Slovakiatour v spolupráci s OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš a KOCR Severovýchod Slovenska. Finančné prostriedky na výstavu neboli z rozpočtu mesta čerpané.

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 31.12.2018 |
| 9,7 % | 400 | 400 | 38,72 |

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 31.12.2018 |
| 9,7 % | 400 | 400 | 38,72 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Zodpovednosť: | Útvar regionálneho rozvoja | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť on-line informácií pre verejnosť o dianí v meste | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet návštevníkov stránky za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 62 000 | 150 000 | 250 000 | 230000 | 330000 | 330 000 | 330000 | 330000 | 330000 |
| Skutočná hodnota: | 192 000 | 276000 | 333700 | 232027 | 320 513 | 293 600 | 337 098 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 8 | 12 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota: | 60 | 12 | 100 | 120 | 100 | 90 | 115 | | |

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 31.12.2018 |
| 0 % | 0 | 0 | 0 |

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

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

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Mestské kultúrne a osvetové stredisko | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť pravidelný záznam udalostí do kroniky mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet záznamov spolu za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota: | 21 | 14 | 18 | 12 | 16 | 14 | 17 | | |

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, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

Program 3 - Interné služby

Zámer: Transparentná a efektívna činnosť samosprávy mesta

| Plnenie programu v % | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 81,9 % | 174 800 | 165 300 | 135 457,55 |

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 31.12.2018 | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 90,7 % | 150 000 | 140 500 | 127 399,11 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Organizačné a vnútorných vecí | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota: | 8 | 7 | 12 | 9 | 8 | 10 | 9 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet zasadnutí Mestskej Rady za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota: | 2 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | | |

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.

Prostriedky boli čerpané najmä na mzdy a odvody primátora mesta a zástupcov primátora v sume 59 692,86 EUR, reprezentačné výdavky zástupcov primátora 543,46 EUR a mestského zastupiteľstva a poslancov 2 710,06 EUR, na výpočtovú techniku 772,24 EUR, na prevádzku služobného automobilu vrátane pohonných hmôt, poistenia a opráv 4 988,71 EUR, na vysielanie prenosov z mestského zastupiteľstva a zverejňovanie pozvánky 3 216,64 EUR, na cestovné 1 747,22 EUR, na poštovné a telekomunikačné služby 1 907,71 EUR, na odmeny poslancom 44 253,92 EUR, na všeobecný materiál 1 201,55 EUR, na knihy a noviny 23,00 EUR, na všeobecné služby 400,10 EUR, na stravovanie 399,63 EUR, povinný prídelenie do sociálneho fondu 325,11 EUR, na odstupné 5 000 EUR, na nemocenské 216,90 EUR.

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 23,4 % | 20 000 | 20 000 | 4 681,38 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie právne, správy majetku a služieb | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Podiel začatých exekučných konaní z celkového počtu pohľadávok postúpených na vymáhanie | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota: | 23 % | 23% | 24% | 30% | 30 % | 28 % | 27 % | | |
| Cieľ: | Znížiť počet pasívnych súdnych sporov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet pasívnych súdnych sporov | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota: | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 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 31.12.2018 |
| 70,4 % | 4 800 | 4 800 | 3 377,06 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútorných vecí | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet zamestnancov úradu zúčastnených na školeniach | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 70 | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota: | 51 | 56 | 21 | 43 | 37 | 42 | 38 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 50 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota: | 32 | 41 | 31 | 23 | 31 | 34 | 33 | | |

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 31.12.2018 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 93,8% | 88 602 | 91 549 | 85 845,00 |

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 31.12.2018 |
|-------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 100,0 | 8 011 | 6 964 | 6 964,23 |

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútorných vecí | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Čas potrebný na vydanie lístka | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | Max 5 min | Max 5 min | Max 5 min | Max 5 min | Max 5 min | Max 5 min | Max 5 min | Max 5 min | Max 5 min |
| Skutočná hodnota: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 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 31.12.2018 | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 100,0 | 8 011 | 6 964 | 6 964,23 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútorných vecí | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť flexibilnú evidenciu stavu obyvateľov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v dňoch | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 registra obyvateľov SR.

Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútorných vecí | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov a prijatých žiadostí o výpis a odpis z registra trestov za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 6 160 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Skutočná hodnota: | 7 453 | 6 619 | 5 859 | 5 033 | 5 135 | 4 915 | 6 840 | | |

Komentár k prvku: V rámci prvku sa riešia samosprávne kompetencie mesta. Pozostávajú zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. V roku 2018 bolo osvedčených 5 111 podpisov, 1 695 dokumentov a 34 prijatých žiadostí o výpis a odpis z registra trestov.

Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútorných vecí | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť flexibilnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Čas potrebný na realizáciu požiadavky | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | Do 10 pracov. dní | Do 10 pracov. dní | Do 10 pracov. dní | Do 10 pracov. dní | Do 10 pracov. dní | Do 10 pracov. dní | Do 10 pracov. dní | Do 10 pracov. dní | Do 10 pracov. dní |
| Skutočná hodnota: | 10 | 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 31.12.2018 |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 93,5 % | 33 420 | 33 949 | 31 726,18 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútorných vecí | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť činnosť matričného úradu v meste Snina | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 7 800 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Skutočná hodnota: | 7 633 | 7 154 | 7 338 | 6 190 | 8 134 | 8 608 | 8 033 | | |

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 31 726,18 EUR pri rozpočte 33 949 EUR, a to na mzdy a odvody v čiastke 28 880,54 EUR, na tovary a služby 2 797,73 EUR – najmä na cestovné, všeobecný materiál, telekomunikačné a všeobecné služby a 47,91, eur na nemocenské.

Podprogram 4.3 Služby podnikateľom

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných obmedzení

| | | | |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie právne, správy majetku a služieb | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Čas potrebný na vydanie rozhodnutí | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Čas potrebný na vydanie licencie | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 | 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 31.12.2018 | | | | | | |
| 98,7 % | 16 000 | 16 000 | 15 799,30 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútorných vecí | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Plánovaná hodnota: | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Skutočná hodnota: | 75 | 70 | 79 | 69 | 86 | 81 | 83 | | |

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

Výdavky pre ZPOZ boli čerpané v sume 15 799,30 EUR, a to na telekomunikačné služby, na nákup kvetov a upomienkových predmetov pri prijatiach v sobášnej a obradnej sieni a pri civilných obradoch.

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

| | | | |
|---------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 100,0 % | 19 634 | 23 099 | 23 099,75 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami občanov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet vydaných územných rozhodnutí za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 15 | 15 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota: | 4 | 3 | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota: | 62 | 38 | 57 | 23 | 47 | 53 | 40 | | |

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 2018 bolo vydaných 40 stavebných povolení a 5 územných rozhodnutí.

Podprogram 4.6 Mestský informačný systém

Zámer: Informovaní obyvatelia

| | | | |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 88,8 % | 8 300 | 8 300 | 7 366,84 |

Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie

| | | | |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 88,8 % | 8 300 | 8 300 | 7 366,84 |

| | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| Zodpovednosť: | Hovorca | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a okolia o spoločenskom dianí v meste | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet príspevkov odvysielaných v káblovej televízii | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Skutočná hodnota: | 29 | 22 | 29 | 36 | 32 | 34 | 47 | | |

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 31.12.2018 |
| 0,0 % | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Mestské kultúrne a osvetové stredisko | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť aktuálnu informovanosť obyvateľov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet oznamov spolu za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 70 | 30 | 45 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota: | 47 | 7 | 13 | 10 | 12 | 8 | 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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 | | | | | | |
| 100,1 % | 237 | 237 | 237,12 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútorných vecí | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť voľný prístup k internetu pre všetkých | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet pripojení spolu za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 7 000 | 8 000 | 8 500 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Skutočná hodnota: | 8 950 | 10 600 | 7 230 | 12 683 | 10 765 | 10 071 | 2 160 | | |

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 31.12.2018 | | | | | | |
| 21,7 % | 3 000 | 3 000 | 651,58 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie právne, správy majetku a služieb | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť vhodné podmienky pre uspokojenie potrieb spotrebiteľov v meste. | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet predajných miest v meste | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 23 | 23 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | |

Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Snina - bezpečné a chránené mesto

| | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Plnenie programu v % | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 90,9 % | 258 750 | 246 820 | 224 338,00 |

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 31.12.2018 |
| 91,8 % | 252 550 | 234 550 | 215 408,37 |

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

| | | | |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 94,2 % | 213 150 | 213 150 | 200 830,64 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Zodpovednosť: | Mestská polícia | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť verejný poriadok v meste | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 9 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Skutočná hodnota: | 10 500 | 10 560 | 10 608 | 10 550 | 10 350 | 10 520 | 10 400 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Skutočná hodnota: | 460 | 535 | 522 | 495 | 487 | 490 | 480 | | |

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.

Mestská polícia hospodári v roku 2018 s rozpočtom výdavkov vo výške 213 150 EUR. Na zakúpenie auta pre MsP bola uhradená druhá splátka v sume 3 540,00 EUR. Bežné výdavky boli čerpané v sume 197 290,64 EUR, a to na mzdy 129 881,57 EUR, odvody 45 704,27 EUR, na cestovné 71,20 EUR, na elektrickú energiu 872,53 EUR, na telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru 1 843,37 EUR, na všeobecný a špeciálny materiál 958,51 EUR, na výpočtovú a inú techniku 841,06,00 EUR, na pracovné odevy a obuv 1 890,42 EUR, na potraviny 62,64 EUR, na pohonné hmoty 2 687,45 EUR, poistenie automobilov 780,74 EUR a náklady spojené s prevádzkou služobného automobilu 1 591,04 EUR, na údržbu softvéru 69,60 EUR, na prenájom 252,36 EUR, na

služby 722,50 EUR, na prídel do sociálneho fondu 1 510,39 EUR, stravné pracovníkov 6 733,65 EUR, nemocenské dávky 917,34 EUR.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 99,7 % | 18 000 | 10 000 | 9 965,23 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Mestská polícia | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť monitorovanie proti spoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet nainštalovaných monitorovacích kamier | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 24 | 24 | 24 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota: | 17 | 41 | 41 | 44 | 43 | 34 | 39 | | |

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

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 40,5 % | 21 400 | 11 400 | 4 612,50 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Mestská polícia | | | | | | | | |
| Cieľ: | Minimalizovať počet túlavých zvierat | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet odchytov za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Skutočná hodnota: | 58 | 54 | 55 | 51 | 58 | 71 | 46 | | |

Komentár k prvku: Výdavky boli čerpané na odchyt túlavých zvierat súlade so zmluvou s OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku a na vrecká a rukavice na psie exkrementy.

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 74,0 % | 6 000 | 12 070 | 8 929,63 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútorných vecí | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť dôslednú požiaru prevenciu v meste | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet preventívnych prehliadok objektov za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 150 | 115 | 115 | 115 | 129 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota: | 109 | 96 | 117 | 108 | 109 | 124 | 113 | | |

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 povinnosti vyplývajúcich z platnej legislatívy v tejto oblasti. V roku 2018 bolo vykonaných 61 preventívnych prehliadok u právnických osôb a 52 v rodinných domoch.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|-------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 0,0 % | 200 | 200 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútorných vecí | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Aktualizácia agendy CO | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota: | áno | áno | áno | áno | áno | 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 31.12.2018 |
| 97,1 % | 706 140 | 666 140 | 647 046,93 |

Komentár k programu: V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financuje podprogram: Zvoz, separácia a likvidácia 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 odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-------|-------------------|-------|-----------------------|-------|------|------|
| 97,1 % | | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Čerpanie k 31.12.2018 | | | |
| 97,1 % | | 706 140 | | 666 140 | | 647 046,93 | | | |
| Zodpovednosť: | Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 6 950 | 6 285 | 6 600 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| Skutočná hodnota: | 5 540 | 7 579 | 8 214 | 7 676 | 9 899 | 8 703 | 7 920 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Týždenný odvoz odpadu | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota: | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | | |
| Zodpovednosť: | Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zvýšiť objem separovaného odpadu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Percentuálny nárast vyseparovaného odpadu | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 3,8 % | 1 % | 2 % | 0,27 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Skutočná hodnota: | -19,3% | 2,11 % | 5,38 | 21,3 | 17,53 | 20,14 | 27,42 | | |
| Zodpovednosť: | Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladané množstvo odpadu uloženého na skládku v tonách | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 6 400 | 5 700 | 6 000 | 6 000 | 6 050 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Skutočná hodnota: | 6 400 | 5 700 | 6 000 | 6 040 | 8 164 | 5 714 | 4 717 | | |

Komentár k podprogramu: Pre mesto vyplýva úloha postupne vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Rozpočet predstavuje náklady na separáciu odpadu, zvoz a likvidáciu odpadu v sume 623 140 EUR, na likvidáciu čiernych skládok v sume 20 000 EUR a nákup kontajnerových nádob na odpad v sume 13 000 EUR a výstavbu kontajnerových stojísk 10 000 EUR. K 31.12.2018 bolo vyčerpaných za zvoz odpadu 620 783,46 EUR, na likvidáciu čiernych skládok 15 795,87 EUR a na zakúpenie kontajnerových nádob na odpad 10 467,60 EUR..

Program 7 - Komunikácie

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

| Plnenie programu v % | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 87,1 % | 1 133 349 | 1 327 349 | 1 155 628,22 |

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 31.12.2018 |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 89,7 % | 700 000 | 890 000 | 791 842,26 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|-------|----------|--------|-------|--------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet m2 rekonštruovaných komunikácií | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 670 | 210 | 6 000 | 2 000 | 1 500 | | |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 953 | 0 | 28 151 | 8 135 | 22 480 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet m2 rekonštruovaných chodníkov | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 810 | 0 | 10 000 | 4 000 | 2 300 | | |
| Skutočná hodnota: | 3 770,03 | 0 | 1 230 | 1 238,55 | 10 887 | 3 074 | 5701,8 | | |

Komentár k podprogramu: Prostriedky boli použité na rekonštrukciu chodníkov v sume 482 072,74 EUR, miestnych komunikácií v sume 297 009,73 EUR a odstavných plôch v sume 12 759,79 EUR . Prostriedky boli čerpané z úverových zdrojov.

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 83,5 % | 423 349 | 432 349 | 360 825,54 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zodpovednosť: | Prednosta, oddelenie právne, správy majetku a služieb | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť čistotu a bezpečnosť miestnych komunikácií | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet hodín údržby spolu za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 |
| Skutočná hodnota: | 12 075 | 18 000 | 22 155 | 19 800 | 12 948 | 12 345 | 11 261 | | |

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa zimnú aj letnú údržbu komunikácií - miestnych, peších a parkovísk a odstavných plôch zametanie ulíc - ručné i strojové, polievanie mestských komunikácií, čistenie

kanalizačných vpustí, odrážok a kanálov, odhŕňanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období a bežné opravy a údržbu komunikácií . Výdavky boli čerpané na čistenie mesta v sume 80 274,62 EUR, údržbu komunikácií v sume 94 813,47 EUR, zrážkové vody z komunikácií v sume 137 489,57 EUR a na opravu komunikácií 48 247,88 EUR.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

| | | | |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 59,2 % | 10 000 | 10 000 | 2 960,42 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie právne, správy majetku a služieb | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet obnoveného vodorovného značenia za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 127 | 130 | 120 | 134 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Skutočná hodnota: | 118 | 120 | 133 | 147 | 164 | 143 | 118 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet novo osadených dopravných značiek za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 200 | 220 | 50 | 52 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Skutočná hodnota: | 41 | 27 | 59 | 25 | 47 | 76 | 20 | | |

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky určené na zakúpenie nových, prípadne opravu existujúcich dopravných značiek každého druhu podľa potreby a obnovu vodorovného dopravného značenia. V roku 2018 bolo obnovených 118 vodorovných značení na priechodoch pre chodcov a vyznačených bolo 680 m žltých čiar. Osadených bolo 20 ks dopravných značiek.

Program 8 - Doprava

Zámer: Mobilné mesto

| | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Plnenie programu v % | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 95,9 % | 36 150 | 36 150 | 34 663,52 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie právne, správy majetku a služieb | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť hromadnú dopravu pre obyvateľov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet prevádzkovaných autobusov | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota: | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet najazdených km za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 36 000 | 34 666 | 35 000 | 35 000 | 44 366 | 44 366 | 44 366 | 44 366 | 44 366 |
| Skutočná hodnota: | 37 166 | 35 700 | 35 700 | 35 700 | 44 366 | 44 366 | 44 366 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet prepravených osôb za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 103 000 | 103 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Skutočná hodnota: | 55 200 | 54 900 | 55 100 | 55 100 | 56 000 | 54 800 | 53 900 | | |

Komentár k programu: Rozpočet predstavuje náklady na prevádzku MHD v sume 36 150 EUR, skutočné Čerpanie k 31.12.2018 v programe „Doprava“ je 34 663,52 EUR.

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

| Plnenie programu v % | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 99,8 % | 6 891 761 | 7 230 315 | 7 216 205,02 |

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

Podprogram 9.1 Materské školy

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

Komentár k podprogramu: Tento podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. V rozpočte sú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách. Zároveň sú pre každú materskú školu plánované prostriedky na plavecký výcvik v sume 330 EUR.

V čerpaní výdavkov u MŠ Kukučínovej sú zahrnuté aj výdavky na rekonštrukciu MŠ v sume 438 498,69 EUR a 8 747,80 EUR u MŠ Budovateľskej na zabezpečovací a kamerový systém..

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 99,8 % | 1 862 223 | 1 994 316 | 1 991 143,22 |

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 99,8 % | 249 403 | 291 198 | 290 779,80 |

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

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 99,5 % | 190 241 | 231 851 | 230 679,63 |

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

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 99,7 % | 145 460 | 154 931 | 154 464,39 |

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

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 99,9 % | 695 188 | 687 865 | 687 802,32 |

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

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 99,7 % | 119 515 | 135 629 | 135 246,43 |

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

Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska

| | | | |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 99,7 % | 174 134 | 188 516 | 187 917,73 |

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

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

| | | | |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 99,9 % | 119 952 | 126 765 | 126 735,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Útvar školstva | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet detí v MŠ | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 70 | 83 | 74 | 69 | 70 | 71 | 67 | | |
| Skutočná hodnota: | 83 | 83 | 69 | 69 | 70 | 67 | 67 | | |

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská

| | | | |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 99,9 % | 94 001 | 99 017 | 98 973,92 |

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

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Komenského

| | | | |
|---------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 100,0 % | 74 329 | 78 544 | 78 544,00 |

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

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

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

V rámci nenormatívnych výdavkov boli poskytnuté prostriedky na opravu strechy pre ZŠ Budovateľská v sume 26 571,42 EUR a pre ZŠ P. O. Hviezdoslava v sume 3 020,38 EUR a 25 578,42 EUR, pre ZŠ P. O. Hviezdoslava na opravu kanalizačnej prípojky 459,- EUR a ZŠ Komenského 1 400,- EUR na projektovú dokumentáciu na statické zabezpečenie telocvične..

| | | | |
|---------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 100,2 % | 2 887 709 | 3 034 347 | 3 042 599,01 |

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 | | | | | | |
| 99,8 % | 490 521 | 565 228 | 564 322,99 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Útvar školstva | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinne mládeže | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet tried na škole | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | | |
| Skutočná hodnota: | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet žiakov ZŠ | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 218 | 196 | 187 | 181 | 164 | 197 | 192 | | |
| Skutočná hodnota: | 196 | 196 | 181 | 181 | 197 | 192 | 192 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou) | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | | |
| Skutočná hodnota: | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | | |

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

| | | | |
|---------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 100,6 % | 1 074 397 | 1 123 211 | 1 130 067,59 |

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

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

| | | | |
|--------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 99,9 % | 472 597 | 481 304 | 481 058,73 |

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

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

| | | | |
|---------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 100,0 % | 848 874 | 866 284 | 866 009,70 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Útvar školstva | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet tried na škole | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | | |
| Skutočná hodnota: | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet žiakov ZŠ | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 444 | 441 | 441 | 443 | 442 | 456 | 458 | | |
| Skutočná hodnota: | 441 | 441 | 443 | 443 | 456 | 458 | 458 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou) | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 13 | 13 | 14 | 14 | 19 | 20 | 21 | | |
| Skutočná hodnota: | 13 | 13 | 14 | 14 | 19 | 21 | 21 | | |

Prvok 9.2.5 Spojená cirkevná škola

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|------|-------------------|------|-----------------------|------|------|------|
| | | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Čerpanie k 31.12.2018 | | | |
| | 72,7 % | 330 | | 330 | | 240,00 | | | |
| Zodpovednosť: | Útvar školstva | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet tried na škole | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | | |
| Skutočná hodnota: | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet žiakov ZŠ | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 216 | 215 | 230 | 219 | 220 | 211 | 225 | | |
| Skutočná hodnota: | 215 | 215 | 219 | 219 | 220 | 225 | 225 | | |

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

Prvok 9.2.6 Osemročné gymnáziá

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|------|-------------------|------|-----------------------|------|------|------|
| | | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Čerpanie k 31.12.2018 | | | |
| | 87,6 % | 660 | | 660 | | 570,00 | | | |
| Zodpovednosť: | Útvar školstva | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet tried na škole | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | | |
| Skutočná hodnota: | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 8 | 8 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet žiakov | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 304 | 302 | 193 | 165 | 194 | 128 | 144 | | |
| Skutočná hodnota: | 302 | 302 | 165 | 165 | 194 | 144 | 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 31.12.2018 | | |
|-----------------------|--|----------------------|------|-------------------|------|------|-----------------------|------|------|
| 100,0 % | | 330 | | 330 | | | 330,00 | | |
| Zodpovednosť: | Útvar školstva | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet tried na škole | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 13 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | | |
| Skutočná hodnota: | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 13 | 13 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet žiakov ZŠ | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 130 | 126 | 127 | 123 | 129 | 106 | 113 | | |
| Skutočná hodnota: | 126 | 126 | 123 | 123 | 92 | 113 | 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 31.12.2018 | | |
|--------|--|--------------------|--|-------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| 99,0 % | | 1 211 131 | | 1 194 964 | | | 1 182 975,62 | | |

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

| | | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | | Čerpanie k 31.12.2018 | | |
|-----------------------|--|--|------|-------------------|------|------|-----------------------|------|------|
| 99,6 % | | 451 040 | | 459 333 | | | 457 271,38 | | |
| Zodpovednosť: | Útvar školstva | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kvalitné mimoškolské zájmové umelecké vzdelávanie | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet žiakov v individuálnom vyučovaní | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 353 | 345 | 342 | 336 | 336 | 316 | 321 | | |
| Skutočná hodnota: | 345 | 345 | 336 | 336 | 336 | 321 | 321 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet žiakov v skupinovom vyučovaní | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 256 | 288 | 295 | 312 | 262 | 330 | 335 | | |
| Skutočná hodnota: | 288 | 288 | 312 | 312 | 314 | 335 | 335 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet vyučovaných umeleckých odborov | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Skutočná hodnota: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 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 31.12.2018 |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 95,2 % | 239 932 | 206 225 | 196 236,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Útvar školstva | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet detí navštevujúcich SUŠ | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 190 | 173 | 206 | 270 | 383 | 472 | 481 | | |
| Skutočná hodnota: | 173 | 173 | 270 | 279 | 383 | 481 | 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. Kerekaniča s počtom detí 60 (činnosť ukončená 1.9.2018) a SZUŠ p. Smoláka s počtom detí 309.

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 99,8 % | 292 054 | 302 154 | 301 560,61 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Útvar školstva | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet detí navštevujúcich ŠKD | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 460 | 502 | 522 | 531 | 588 | 637 | 602 | | |
| Skutočná hodnota: | 502 | 502 | 531 | 531 | 588 | 602 | 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 31.12.2018 |
|---------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 100,5 % | 140 035 | 138 358 | 139 013,60 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť: | Útvar školstva | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Celkový počet žiakov v CVČ | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 779 | 747 | 879 | 822 | 839 | 824 | 787 | | |
| Skutočná hodnota: | 747 | 877 | 822 | 822 | 839 | 787 | 787 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet prevádzkovaných záujmových útvarov | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 40 | 39 | 37 | 37 | 36 | 78 | 65 | | |
| Skutočná hodnota: | 39 | 37 | 37 | 37 | 36 | 65 | 65 | | |

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 31.12.2018 |
| 100,0 % | 9 306 | 9 393 | 9 393,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Útvar školstva | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 126 | 113 | 113 | 68 | 78 | 76 | 78 | | |
| Skutočná hodnota: | 113 | 107 | 68 | 68 | 78 | 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 31.12.2018 |
| 100,0 % | 78 764 | 79 501 | 79 501,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Útvar školstva | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 546 | 503 | 439 | 601 | 541 | 619 | 658 | | |
| Skutočná hodnota: | 503 | 439 | 601 | 601 | 541 | 658 | 658 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet záujmových útvarov | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 24 | 24 | 28 | 28 | 25 | 25 | 24 | | |
| Skutočná hodnota: | 24 | 28 | 28 | 28 | 25 | 24 | 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 31.12.2018 |
| 98,7 % | 826 498 | 930 777 | 918 610,73 |

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

| | | | |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 99,1 % | 285 139 | 331 299 | 328 359,60 |

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

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poisťné a tovary a služby.

V čerpaní výdavkov sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na konvektomaty v sume 32 016,66 EUR.

Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ

| | | | |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 98,0 % | 457 822 | 463 168 | 453 988,69 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Zodpovednosť: | Útvar školstva | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet stravujúcich sa detí | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 1 735 | 1 673 | 1 327 | 1 638 | 1 588 | 1 583 | 1 544 | | |
| Skutočná hodnota: | 1 673 | 1 643 | 1 638 | 1 638 | 1 588 | 1 544 | 1 544 | | |

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poisťné a tovary a služby.

V čerpaní výdavkov sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na kuchynské prístroje v sume 43 994,44 EUR – na konvektomat pre ŠJ ZŠ Komenského 8 607,36 EUR, pre ŠJ ZŠ Študentská a ŠJ ZŠ P. O. Hviezdoslava 13 266,14 EUR, na kuchynský robot pre ŠJ ZŠ Študentská 8854,80 EUR.

Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ

| | | | |
|---------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 100,0 % | 83 537 | 92 268 | 92 268,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Útvar školstva | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť vhodné podmienky pre stravovanie detí | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet stravujúcich sa detí | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 265 | 189 | 184 | 422 | 433 | 424 | 448 | | |
| Skutočná hodnota: | 189 | 184 | 422 | 422 | 433 | 448 | 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 31.12.2018 |
| 100,0 % | 44 100 | 44 100 | 44 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Útvar školstva | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť pedagogické poradenstvo | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet detí navštevujúcich poradňu do 15 rokov | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 203 | 262 | 298 | 294 | 305 | 314 | 315 | | |
| Skutočná hodnota: | 262 | 298 | 294 | 294 | 305 | 315 | 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 31.12.2018 |
| 99,9 % | 60 100 | 28 811 | 28 793,28 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie sociálnych vecí a rodiny | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pri vzdelávacom procese | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 440 | 500 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Skutočná hodnota: | 460 | 479 | 445 | 456 | 374 | 374 | 235 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 390 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Skutočná hodnota: | 390 | 388 | 362 | 355 | 305 | 305 | 215 | | |

Komentár k podprogramu:

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

Program 10 - Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

| | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Plnenie programu v % | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 90,5 % | 290 854 | 402 478 | 364 114,26 |

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 31.12.2018 |
| 84,4 % | 232 040 | 246 318 | 207 954,26 |

Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 | | | | | | |
| 80,7 % | 158 635 | 167 746 | 135 362,69 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Rekreačné a športové služby | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť možnosť pre športové vyžitie verejnosti | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet uzatvorených nájomných zmlúv so športovcami | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota: | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná hodnota: | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | | |

Komentár k prvku: Priestor športovej haly slúži pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia. Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky na športovú halu a rekreačnú oblasť Rybníky v sume 167 746 EUR.

Výdavky boli čerpané vo výške 135 362,69 EUR, z toho na mzdy a odvody 77 965,97 EUR, na energie 43 882,22 EUR, na všeobecný materiál 3 608,02 EUR, na pohonné hmoty, opravy a poistenie auta sa použilo 857,10 EUR, na údržbu 797,88 EUR, na služby (v tom aj stravné zamestnancov, sociálny fond) 7 904,41 EUR a na nemocenské dávky 347,09 EUR.

Prvok 10.1.2 Futbalový štadión

| | | | |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 92,4 % | 73 405 | 78 572 | 72 591,57 |

| | |
|---------------|--|
| Zodpovednosť: | Rekreačné a športové služby |
| Cieľ: | Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu v meste |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet hodín denného využitia štadióna | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota: | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | | |

Komentár k prvku: Výdavky na bežnú prevádzku futbalového štadióna boli čerpané vo výške 61 005 EUR a na viacúčelový úžitkový automobil pre futbalový štadión v sume 17 567 EUR.

Podprogram 10.2 Grantová podpora

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------|------|------|------|-------------------|------|-----------------------|--|
| | | Rozpočet schválený | | | | | Rozpočet upravený | | Čerpanie k 31.12.2018 | |
| 100,0 % | | 58 814 | | | | | 156 160 | | 156 160,00 | |
| Zodpovednosť: | Hovorca | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť podporu športových klubov v meste | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok | | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Plánovaná hodnota: | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | | | |
| Skutočná hodnota: | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet podporených subjektov | | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Plánovaná hodnota: | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 13 | | | |
| Skutočná hodnota: | 11 | 10 | 14 | 13 | 8 | 10 | 13 | | | |

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.

| Žiadateľ | Nepriama dotácia na rok 2018 | Schválená dotácia 2018 vrátane nepriamej | Čerpaná dotácia v roku 2018 vrátane nepriamej |
|---------------------------------|------------------------------|--|---|
| Mestský Tennis Club Snina | 0 | 1 500 | 1 500,00 |
| Mestský volejbalový klub Snina | 4 160 | 16 160 | 16 160,00 |
| Zápasnícky klub Vihorlat Snina | 0 | 13 000 | 13 000,00 |
| Klub Šermu Snina | 0 | 4 500 | 4 500,00 |
| Blac Tiger Taekwondo Klub Snina | 0 | 4 000 | 4 000,00 |
| Karate klub Snina | 0 | 1 000 | 1 000,00 |
| Legion Club | 0 | 700 | 700,00 |
| Zápasnícky klub Slávia Snina | 0 | 4 000 | 4 000,00 |
| ŠK VOUK | 0 | 300 | 300,00 |
| Stolnotenisový oddiel Snina | 0 | 1 000 | 1 000,00 |
| Mestský futbalový klub Snina | 53 600 | 108 200 | 108 200,00 |
| Karate klub YUGAN Snina | 0 | 1 000 | 1 000,00 |
| Športový klub Gladiátor Snina | 0 | 800 | 800,00 |
| Spolu | 57 760 | 156 160 | 156 160,00 |

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre všetkých

| | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Plnenie programu v % | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 100,6 % | 500 630 | 534 211 | 537 325,40 |

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 31.12.2018 |
| 103,3 % | 490 130 | 500 391 | 517 150,80 |

Prvok 11.1.1 Dom kultúry

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-------|----------|-------|-------|-------|------|------|
| Zodpovednosť: | Mestské kultúrne a osvetové stredisko | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí mestom za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 35 | 35 | 35 | 60 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Skutočná hodnota: | 38 | 42 | 46 | 44 | 36 | 32 | 35 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí s inými kult. telesami za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 16 | 15 | 30 | 65 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Skutočná hodnota: | 51 | 40 | 48 | 69 | 61 | 76 | 64 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet návštev hodín umeleckých telies v priestoroch Domu kultúry | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 2 200 | 2 000 | 1 500 | 2 160 | 2 000 | 2 300 | 2 300 | 2300 | 2300 |
| Skutočná hodnota: | 1 280 | 1 613 | 2 138 | 2 367,50 | 2 452 | 2197 | 2 419 | | |

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody poisťného, tovary a služby. Počet zorganizovaných kultúrnych Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom vo vlastnej réžii bolo 35 a 64 podujatí v spolupráci s inými kultúrnymi telesami.

Bežné výdavky na Dom kultúry boli použité vo výške 278 551,99 EUR, z toho na mzdy a odvody 116 810,88 EUR, na tovary a služby 161 379,18 EUR a nemocenské 361,93 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: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 51 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 40000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Skutočná hodnota: | 50 105 | 33 006 | 23 438 | 23 778 | 21 105 | 19 314 | 18 029 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet nových kníh nakúpených za rok | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 700 | 500 | 400 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Skutočná hodnota: | 717 | 503 | 709 | 622 | 582 | 487 | 603 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet čitateľov knižnice | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 1 400 | 1 300 | 1 100 | 1 350 | 1 350 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Skutočná hodnota: | 1 333 | 1 289 | 1 026 | 1 320 | 1 228 | 1 049 | 1 004 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Celkový počet kníh knižničného fondu | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 32 200 | 32 700 | 33 100 | 33 500 | 33 500 | 35 800 | 35 800 | 35 800 | 35 800 |
| Skutočná hodnota: | 32 751 | 33 282 | 33 991 | 34 613 | 35 310 | 35 797 | 36 441 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet zorganizovaných podujatí | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 36 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Skutočná hodnota: | 29 | 16 | 25 | 43 | 44 | 38 | 26 | | |

Komentár k prvku: Knižnica rozširuje knižný fond podľa požiadaviek čitateľov, nakupuje beletriu, odbornú literatúru, encyklopédie a detskú literatúru.

V roku 2018 bolo zakúpených 603 kníh. Počet čitateľov knižnice bol k 31.12.2018 1 004. Knižnica v roku 2018 zorganizovala 26 vzdelávacích a kultúrno – spoločenských podujatí.

Bežné výdavky knižnice boli použité vo výške 55 484,06 EUR, z toho na mzdy a odvody 47 122,20 EUR a na tovary a služby 8 361,86 EUR.

Prvok 11.1.3 Kino

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zodpovednosť: | Mestské kultúrne a osvetové stredisko | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť filmové predstavenia pre obyvateľov mesta a okolia | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet odvysielaných filmových predstavení za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 100 | 90 | 12 | 220 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Skutočná hodnota: | 49 | 14 | 86 | 300 | 367 | 406 | 408 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 6 000 | 4 000 | 100 | 7 000 | 12 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Skutočná hodnota: | 2 121 | 67 | 4 051 | 10 073 | 10 094 | 16 362 | 9 884 | | |

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.

Bežné výdavky kina boli použité vo výške 61 624,95 EUR, z toho na mzdy a odvody 26 903,41 EUR a na tovary a služby 34 721,54 EUR.

Prvok 11.1.4 Kaštieľ

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Mestské kultúrne a osvetové stredisko | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečenie prevádzky knižnice, galerijných priestorov a muzeálnej expozície | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | | | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná hodnota: | | | áno | áno | áno | áno | áno | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet zorganizovaných galerijných výstav | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | | | | | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Skutočná hodnota: | | | | | 17 | 10 | 9 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet zorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | | | | | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Skutočná hodnota: | | | | | 31 | 6 | 16 | | |

Komentár k projektu: Výdavky na bežnú prevádzku kaštiela boli čerpané vo výške 112 858,64 EUR, a to na mzdy a odvody 62 147,29 EUR, na tovary a služby 50 400,30 EUR a na nemocenské 311,05 EUR. V sume 8 131,16 EUR boli zakúpené historické predmety.

Podprogram 11.2 Podpora kultúrnych aktivít

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|------|------|-------------------|------|------|-----------------------|------|
| | | Rozpočet schválený | | | Rozpočet upravený | | | Čerpanie k 31.12.2018 | |
| | 0,0 % | 5 500 | | | 5 500 | | | 0,0 | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie právne, správy majetku a služieb | | | | | | | | |
| Cieľ: | Nákup exteriérových lavičiek | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Zrealizovanie nákupu | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | | | | | áno | nie | áno | | |
| Skutočná hodnota: | | | | | áno | nie | nie | | |

Podprogram 11.3 Grantový systém

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|------|------|-------------------|------|------|-----------------------|------|
| | | Rozpočet schválený | | | Rozpočet upravený | | | Čerpanie k 31.12.2018 | |
| | 100,0 % | 0 | | | 5 500 | | | 5 500,00 | |
| Zodpovednosť: | Hovorca | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť projektovú podporu umeleckých súborov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet podaných žiadostí | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | | |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet podporených subjektov | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | | |
| Skutočná hodnota: | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | |

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 na rok 2018 | Schválená dotácia 2018 vrátane nepriamej | Čerpaná dotácia v roku 2018 vrátane nepriamej |
|--------------------------|------------------------------|--|---|
| Folklórny súbor Vihorlat | 0 | 2 500 | 2 500,00 |
| Folklórny súbor ŠIŇAVA | 0 | 2 500 | 2 500,00 |
| MERLIN | 0 | 500 | 500,00 |
| Spolu | 0 | 5 500 | 5 500,00 |

Podprogram 11.4 Opravy pamiatok v meste

| | | Rozpočet schválený | | | | Rozpočet upravený | | | | Čerpanie k 31.12.2018 |
|-----------------------|------------------------------------|---|------|------|------|-------------------|------|------|------|-----------------------|
| 64,3 % | | 5 000 | | | | 22 820 | | | | 14 674,60 |
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť opravu pamiatok v meste | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet opravených pamiatok | | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Plánovaná hodnota: | | | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | | | |
| Skutočná hodnota: | | | 8 | 3 | 2 | 1 | | | | |

Na bežné opravy pamiatok bolo použitých 5 764,60 EUR – na opravu sochy „Smútiaca matka“, opravu starožitného stola a skriň a na mramorové tabule k pamätným hrobom. Na rekonštrukciu plastiky Jána Pavla II bola uhradená zálohová platba vo výške 8 910,00 EUR.

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto pre oddych a zábavu

| | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Plnenie programu v % | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 96,7 % | 655 695 | 700 735 | 677 703,82 |

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 31.12.2018 |
| 95,8 % | 260 522 | 260 522 | 249 644,87 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie právne, správy majetku a služieb | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet udržiavaných svetelných bodov na území mesta | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 1 693 | 1 590 | 1 590 | 1 762 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 |
| Skutočná hodnota: | 1 550 | 1 550 | 1 718 | 1 718 | 1 850 | 1 850 | 1 889 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet rekonštruovaných svetelných bodov za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 1 693 | 150 | 150 | 136 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 122 | 133 | 225 | 0 | 76 | 75 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | | 240 | 200 | 350 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota: | | 6 | 469 | 297 | 120 | 102 | 302 | | |

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Snina. Za energie z verejného osvetlenia mesto Snina uhradilo 119 140,21 EUR, za správu a údržbu verejného osvetlenia 45 504,55 EUR a za rekonštrukciu verejného osvetlenia 85 000,11 EUR.

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

| | | | |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 98,7 % | 260 000 | 340 000 | 335 510,54 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť komplexnú údržbu verejnej zelene | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Plocha udržiavanej verejnej zelene v hektároch | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 60 | 60 | 60 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Skutočná hodnota: | 60 | 136,5 | 136,5 | 136,5 | 136,5 | 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 340 000 EUR – čerpanie bolo 335 510,54 EUR.

Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|-------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 0,0 % | 0 | 0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zodpovednosť: | Rekreačné a športové služby, Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť údržbu RZ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet hodín údržby za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| Skutočná hodnota: | 7 200 | 13 500 | 13 600 | 13 600 | 13 500 | 13 500 | 13 600 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Dobudovanie areálu rekreačného zariadenia | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | áno | áno | áno | nie | áno | áno | nie | | |
| Skutočná hodnota: | nie | nie | nie | nie | áno | nie | nie | | |

Komentár k podprogramu: V roku 2018 neboli čerpané finančné prostriedky na revitalizáciu kúpalísk.

Podprogram 12.4 Cintorínske a pohrebné služby

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 80,8 % | 25 388 | 25 428 | 20 548,86 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Oddelenie organizačné a vnútorných vecí | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet udržiavaných cintorínov | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet prevádzkovaných domov smútku | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet udržiavaných vojnových hrobov | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Skutočná hodnota: | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | | |

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb zabezpečovaných Verejnoprospešnými službami mesta, s.r.o. v sume 20 000,00 EUR, z tejto sumy bolo čerpaných 17 837,94 EUR. Na starostlivosť o vojnové hroby boli

poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 427,65 EUR (mesto je povinné zabezpečiť starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hrobách). Na vybudovanie chodníkov na novom cintoríne bolo schválených 5 000 EUR, vyčerpalo sa 2 283,27 EUR.

Podprogram 12.5 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

| | | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Čerpanie k 31.12.2018 | | | |
|-----------------------|---|---|------|-------------------|------|-----------------------|------|------|------|
| 100,0 % | | 25 285 | | 25 285 | | 25 281,53 | | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie organizačné a vnútorných vecí | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 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 12.6 Detské ihriská a pieskoviská

| | | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Čerpanie k 31.12.2018 | | | |
|-----------------------|---|--------------------|------|-------------------|------|-----------------------|------|------|------|
| 27,5 % | | 13 000 | | 13 000 | | 3 579,13 | | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť možnosť pre aktívne využitie voľného času detí | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet ihrísk | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota: | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |

Komentár k podprogramu: K 31.12.2018 boli čerpané výdavky na opravu detských ihrísk vo výške 3 579,13 EUR.

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto, kde sa nikto necíti sociálne znevýhodnený

| Plnenie programu v % | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 98,1 % | 1 391 490 | 1 565 793 | 1 536 815,78 |

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 31.12.2018 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 69,9 % | 6 000 | 6 000 | 4 195,00 |

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 24,0 % | 3 000 | 3 000 | 720,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie sociálnych vecí a rodiny | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet prijímateľov dávky spolu za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 200 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota: | 173 | 59 | 42 | 34 | 28 | 27 | 12 | | |

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 31.12.2018 |
|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 115,8 % | 3 000 | 3 000 | 3 475,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie sociálnych vecí a rodiny | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet žiadostí za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná hodnota: | 12 | 12 | 15 | 22 | 29 | 12 | 19 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet kladne vybavených žiadostí za rok | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 35 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota: | 12 | 12 | 15 | 21 | 22 | 9 | 18 | | |

Komentár k prvku: Riešenie krízových situácií sociálne slabších jednotlivcov a rodín mesta poskytnutím nevyhnutnej okamžitej pomoci pri živej 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.

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný život hendikepovaných občanov

| | | | |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 98,7 % | 470 860 | 508 860 | 502 168,81 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie sociálnych vecí a rodiny | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 60 | 65 | 65 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Skutočná hodnota: | 57 | 59 | 57 | 77 | 60 | 100 | 108 | | |

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

Výdavky v objeme 502 168,81 EUR boli použité na financovanie miezd a odvodov v sume 465 580,88 EUR, tovarov a služieb v sume 35 730,90 EUR (na služby 1 486,20 EUR, poistenie 17 ,00 EUR, stravné 30 041,55 EUR a prídely do sociálneho fondu 4 186,15 EUR) a nemocenských dávok v sume 857,03 EUR. K 31.12.2018 sa mesto staralo o 83 opatrovaných a zamestnávalo 65 opatrovateľiek.

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

| | | | |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 90,7 % | 16 261 | 15 711 | 14 246,36 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie sociálnych vecí a rodiny | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť podmienky pre aktívny život seniorov v meste | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet prevádzkovaných klubov dôchodcov v meste | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet stálych členov klubov | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Skutočná hodnota: | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 75 | 85 | | |

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 31.12.2018 |
|-------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 0,0 % | 0 | 0 | 0,00 |

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

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

Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum

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

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 97,7 % | 42 278 | 42 971 | 41 945,51 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie sociálnych vecí a rodiny | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činností | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet detí navštevujúcich centrum za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota: | 60 | 50 | 50 | 53 | 86 | 205 | 252 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 25 | 35 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | | |

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

Mzdy a odvody pracovníkov centra boli čerpané vo výške 36 226,30 EUR, tovary a služby vo výške 3 079,21 EUR, z toho prostriedky na prevádzkové náklady (energie, vodné, stočné) v priestoroch MŠ Budovateľská boli čerpané vo výške 2 640,00 EUR.

Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

| | | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Čerpanie k 31.12.2018 | | | |
|-----------------------|---|---|------|-------------------|------|-----------------------|------|------|------|
| 0,0 % | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie sociálnych vecí a rodiny | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 80 | 80 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Skutočná hodnota: | 95 | 93 | 102 | 102 | 88 | 52 | 48 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 20 | 20 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Skutočná hodnota: | 8 | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 24 | | |

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 31.12.2018 | | | |
|-----------------------|---|--|------|-------------------|------|-----------------------|------|------|------|
| 22,7 % | | 1 500 | | 1 500 | | 340,44 | | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie sociálnych vecí a rodiny | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť pomoc pri obnove rodinných pomerov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti v detských domovoch | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet detí, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok na tvorbu úspor | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota: | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | | |
| Cieľ: | Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 31.12.2018 |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 47,4 % | 3 500 | 3 500 | 1 659,70 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie sociálnych vecí a rodiny | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet vyplatených dávok spolu za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná hodnota: | 11 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 10 | | |

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 desať finančných príspevkov.

Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby

| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 97,9 % | 521 091 | 545 733 | 534 331,13 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie sociálnych vecí a rodiny | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet klientov | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
| Plánovaná hodnota: | | | | 64 | 50 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Skutočná hodnota: | | | | 58 | 64 | 64 | 64 | | |

Komentár k prvku: V zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách.

Výdavky vo výške 520 485 EUR boli plánované na bežnú prevádzku zariadenia a 25 248 EUR na investície, z toho 3 691 EUR na splátku auta a 21 557 EUR na signalizačné zariadenie pacient – sestra.

Plánované prostriedky boli použité vo výške 534 331,13 EUR na bežné výdavky, a to na mzdy a odvody v sume 333 083,13 EUR, na tovary a služby v sume 174 358,61 EUR (na energie 46 211,48 EUR, na telekomunikačné služby 2 325,20 EUR, na prevádzkové stroje 402,78 EUR, na všeobecný materiál 14 582,80 EUR, na pracovné odevy 1 392,63 EUR, na potraviny 74 060,21 EUR, na dopravu 1 756,34 EUR, na údržbu 7 063,68 EUR, na školenia 589,00 EUR, na všeobecné a špeciálne služby 5 963,67 EUR, poplatky 749,04 EUR, na stravné zamestnancov 16 010,98 EUR, poisťné 304,04 EUR, na prídel do SF 2 946,76 EUR) a nemocenské 1 757,86 EUR.

Ako kapitálový výdavok boli použité prostriedky vo výške 3 691,30 EUR na splátku auta a 21 440,23 EUR na slaboprúdové rozvody.

Podprogram 13.10 Grantový systém

| | | | |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 99,1 % | 0 | 81 230 | 80 530,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Asistentka primátora | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiach na území mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | | |
| Skutočná hodnota: | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet podporených subjektov za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | | |
| Skutočná hodnota: | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 35 | 35 | 19 | 13 | 20 | 19 | 17 | | |
| Skutočná hodnota: | 26 | 24 | 18 | 17 | 20 | 19 | 20 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet podporených subjektov za rok | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 30 | 30 | 9 | 10 | 17 | 19 | 14 | | |
| Skutočná hodnota: | 24 | 20 | 15 | 17 | 17 | 19 | 17 | | |

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

| Žiadateľ | Nepriama dotácia na rok 2018 | Schválená dotácia 2018 vrátane nepriamej | Čerpaná dotácia v roku 2018 vrátane nepriamej |
|---|------------------------------|--|---|
| Oblasťný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Humenné | 0 | 250 | 250,00 |
| Rímskokatolícka farnosť Povýšenia sv. Kríža Snina | 0 | 2 500 | 2 500,00 |
| Rímskokatolícka farnosť Božieho milosrdenstva Snina | 0 | 2 500 | 2 500,00 |
| Gréckokatolícka cirkev, farnosť Snina | 0 | 2 500 | 2 500,00 |
| Gréckokatolícka cirkev, farnosť Snina - Brehy | 0 | 2 500 | 2 500,00 |
| Pravoslávna cirkevná obec v Snine | 0 | 2 500 | 2 500,00 |
| Gréckokatolícka Charita Prešov | 0 | 1 700 | 1 700,00 |

| | | | |
|---|----------|---------------|------------------|
| Slovenský červený kríž, územný spolok Snina | 0 | 1 500 | 1 500,00 |
| TUSI SLOVAKIA, s. r. o | 0 | 700 | 0,00 |
| Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Snina | 0 | 600 | 600,00 |
| Slovenský zväz zdravotne postihnutých Snina | 0 | 600 | 600,00 |
| DOWN - SYNDRÓM KLUB SNINA | 0 | 700 | 700,00 |
| Animoterapeuticko -jazdecké centrum Snina | 0 | 1 680 | 1 680,00 |
| Únia žien Slovenska | 0 | 700 | 700,00 |
| Galéria Andrej Smolák (25.ročník MVF) | 0 | 10 200 | 10 200,00 |
| Súkromná základná umelecká škola, (Merlin) | 0 | 1 500 | 1 500,00 |
| Stredná priemyselná škola Snina | 0 | 1 500 | 1 500,00 |
| Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia | 0 | 1 000 | 1 000,00 |
| Jednota dôchodcov na Slovensku | 0 | 1 000 | 1 000,00 |
| Cirkevné centrum voľného času | 0 | 1 000 | 1 000,00 |
| Európska zberateľská spoločnosť | 0 | 500 | 500,00 |
| TJ Spartak Vihorlat Snina | 0 | 1 000 | 1 000,00 |
| ROCK FREE PRODUCTION, s. r. o. | 0 | 39 000 | 39 000,00 |
| SCVČ Mariána Lojana | 0 | 3 600 | 3 600,00 |
| Spolu: | 0 | 81 230 | 80 530,00 |

Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva

| | | Rozpočet schválený | | | | Rozpočet upravený | | Čerpanie k 31.12.2018 | |
|-----------------------|---|-----------------------------|------|------|------|-------------------|------|-----------------------|------|
| 99,4 % | | 330 000 | | | | 351 318 | | 349 048,83 | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť podporu zdravotníckym zariadeniam na území mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet podporených subjektov | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
| Plánovaná hodnota: | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

Komentár k podprogramu: V roku 2018 mesto Snina použilo finančné prostriedky na opravy pre Nemocnicu Snina, s.r.o. v sume 37 726,12 EUR, na kúpu nového CT prístroja v sume 300 000 EUR, na záložný zdroj energie 7 757,69 EUR a na automatické posuvné dvere 3 565,02 EUR.

Podprogram 13.12 Transfery neverejným poskytovateľom sociálnej služby

| | | Rozpočet schválený | | | | Rozpočet upravený | | | Čerpanie k 31.12.2018 | |
|-----------------------|---|-----------------------|------|------|------|-------------------|------|------|-----------------------|--|
| 92,8 % | | 0 | | | | 9 000 | | | 8 350,00 | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie sociálnych vecí a rodiny | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť transfery neverejným poskytovateľom sociálnej služby | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Poskytnutie transferu | | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | |
| Plánovaná hodnota: | | | | | | | áno | | | |
| Skutočná hodnota: | | | | | | | áno | | | |

Komentár k podprogramu: K 31.12.2018 mesto Snina poskytlo transfer pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v sume 8 350,00 EUR.

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

| | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Plnenie programu v % | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
| 98,2 % | 92 960 | 92 906 | 91 228,54 |

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 31.12.2018 |
| 100,0 % | 7 960 | 7 906 | 7 906,23 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet žiadateľov o poskytnutie informácie o ŠFRB | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 380 | 380 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Skutočná hodnota: | 158 | 149 | 230 | 280 | 240 | 210 | 235 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota: | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | | |

Komentár k programu: Mesto zabezpečuje činnosť preneseného výkonu štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. poskytuje informácie pre žiadateľov o pôžičku zo ŠFRB, prijímanie žiadosti, kompletizácia žiadosti, odosielanie žiadosti na ŠFRB, kontrola a odsúhlasenie faktúr. Činnosť je financovaná príspevkom zo štátneho rozpočtu v sume 7 906,23 EUR a s dofinancovaním z prostriedkov mesta.

Podprogram 14.2 Mestské byty

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 | | | | | | |
| 98,0 % | 85 000 | 85 000 | 83 322,31 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Oddelenie právne, správy majetku a služieb | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet mestských bytov | | | | | | | |
| Rok: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná hodnota: | 56 | 56 | 54 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Skutočná hodnota: | 54 | 52 | 55 | 54 | 51 | 51 | 49 | | |

Komentár k prvku: Prostriedky boli čerpané na úhradu za služby bytového hospodárstva, a to pre existujúce mestské byty EUR.

Program 15 - Administratíva

| Plnenie programu v % | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpanie k 31.12.2018 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 90,3 % | 1 988 512 | 2 060 657 | 1 989 977,48 |

Splátky úverov

| | | | |
|-------|---------|---------|------------|
| v EUR | 605 000 | 590 000 | 585 739,52 |
|-------|---------|---------|------------|

Bankové poplatky

| | | | |
|-------|--------|--------|-----------|
| v EUR | 11 050 | 13 050 | 12 241,92 |
|-------|--------|--------|-----------|

Mzdové náklady

| | | | |
|-------|---------|---------|------------|
| v EUR | 579 937 | 598 795 | 571 999,66 |
|-------|---------|---------|------------|

Poistné a príspevky

| | | | |
|-------|---------|---------|------------|
| v EUR | 219 905 | 221 851 | 228 493,22 |
|-------|---------|---------|------------|

Tovary a služby

| | | | |
|-------|---------|---------|------------|
| v EUR | 563 015 | 625 029 | 579 571,41 |
|-------|---------|---------|------------|

Voľby

| | | | |
|-------|---|--------|-----------|
| v EUR | 0 | 11 932 | 11 931,75 |
|-------|---|--------|-----------|

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 rámci výdavkov na tovary a služby mestského úradu boli finančné prostriedky použité najmä na úhradu cestovných nákladov pri pracovných cestách v objeme 1 808,29 EUR, nákladov na energie 40 881,99 EUR, na vodné a stočné 2 797,27 EUR, za telekomunikačné služby 9 875,84 EUR, na poštové služby 18 822,49 EUR, na interiérové vybavenie 2 203,99 EUR, na nákup telekomunikačnej a kancelárskej techniky, 476,65 EUR, na prevádzkové stroje 323,48 EUR, na kancelárske potreby a papier 15 757,14 EUR, na knihy, časopisy a noviny 1 029,46 EUR, na pracovné odevy 620,80 EUR, reprezentačné 380,13 EUR, na softvér a licencie 399,60 EUR, na pohonné hmoty, servis a poistenie služobného automobilu 4 032,28 EUR, na údržbu rozmnožovacích strojov, výpočtovej techniky, budov a vojnových hrobov 16 286,71 EUR, na údržbu softvéru 24 683,34 EUR, na prenájom strojov, prístrojov a zariadení 2 292,79 EUR, na inzerciu 1 710,60 EUR, na všeobecné služby 16 477,11 EUR (výkon bezpečnostného technika, servis výťahov, servisná správa k elektroinštalácii, prevádzkové náklady nízkoprahového centra, výroba pečiatok ap.), na stravovanie pracovníkov 18 425,88 EUR, na poistné 786,00 EUR, povinný prídel do sociálneho fondu 6 300,79 EUR, na vyplatenie dohôd o vykonaní práce 8 840,00 EUR, na poplatky 1 196,94 EUR. Nemocenské dávky, členské príspevky, odstupné a odchodné boli vyplatené v čiastke 15 642,79 EUR.

Náklady na správu majetku mesta boli vyčerpané na údržbu budov a prevádzkových strojov vo výške 41 159,38 EUR, na poistenie automobilov získaných cez projekty 11 116,24 EUR. Ďalej mesto vynaložilo finančné prostriedky najmä na úhradu nájomného v sume 11 958,67 EUR, na energie 7 887,23 EUR, na geometrické plány 2 655,90 EUR, znalecké posudky v čiastke 2 446,16 EUR, na úhradu pohľadávky pre ČSOB, a.s. 112 500,00 EUR, na poplatky 1 023,24 EUR, na poistné v čiastke 2 484,52 EUR, na odvod dane z pridanej hodnoty vo výške 3 539,88 EUR, na úhradu všeobecných a špeciálnych služieb v čiastke 6 544,67 EUR, na inzerciu 1 809,40 EUR, na všeobecný materiál 1 348,18 EUR.

Na zabezpečenie aktivačnej činnosti prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na menšie obecné služby boli čerpané finančné prostriedky vo výške 43 798,99 EUR. Na úhradu miezd a odvodov koordinátorov bolo vynaložených 16 414,34 EUR. Výdavky na tovary a služby boli čerpané na nákup všeobecného materiálu, potravín, pohonných hmôt do pracovných strojov, údržbu prevádzkových prístrojov, na povinný prídela do sociálneho fondu, na stravovanie koordinátorov, na dohody o vykonaní práce vo výške 27 384,65 EUR .

Na terénnu sociálnu prácu bolo vynaložených 56 326,76 EUR. Prostriedky boli vynaložené na úhradu miezd a odvodov vo výške 51 581,51 EUR, na cestovné 562,24 EUR, na poštovné a telekomunikačné služby 942,88 EUR na všeobecný materiál 237,00 EUR, pohonné hmoty 307,72 EUR, na stravovanie pracovníkov a povinný prídela do sociálneho fondu 2 609,78 EUR, na nemocenské dávky 85,63 EUR.

Výdavky na projekty realizované cez dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny boli vynaložené prostriedky vo výške 36 197,07 EUR, z toho na mzdy a odvody 33 588,67 EUR, na stravné a prídela do sociálneho fondu 2 254,95 EUR a na nemocenské dávky 353,45 EUR.

V rámci **kapitálových výdavkov** bol uhradený nákup pozemkov za 48 507,06 EUR od Rímskokatolíckej farnosti Svätého kríža v zmysle uznesenia MsZ č. 509/2018 zo dňa 28.06.2018, hlasovacie zariadenie za 11 944,80 EUR a rekonštrukcia dátových rozvodov v budove mestského úradu za 58 696,57 EUR.