

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA SNINA NA ROKY
2019-2021**



Obsah

Sumár výdavkov 2019	3
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	4
Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta	4
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora	4
Podprogram 1.2 Plánovanie mesta	5
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	5
Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie.....	6
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	6
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika.....	7
Prvok 1.4.1 Daňová agenda	7
Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda.....	7
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta	8
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	8
Program 2 - Propagácia a marketing	10
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	10
Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta.....	10
Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu	11
Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia.....	11
Prvok 2.2.1 Web stránka mesta.....	11
Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca	12
Podprogram 2.3 Kronika mesta.....	12
Program 3 - Interné služby	13
Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta	13
Podprogram 3.2 Právne služby	13
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov	14
Program 4 - Služby občanom	15
Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu	15
Prvok 4.1.1 Rybárske lístky	15
Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov.....	16
Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov.....	16
Prvok 4.1.4 Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	16
Podprogram 4.2 Matričný úrad.....	17
Podprogram 4.3 Služby podnikateľom	17
Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti	18
Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad	18
Podprogram 4.6 Mestský informačný systém.....	19
Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie	19
Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas.....	19
Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet.....	20
Podprogram 4.8 Trhovisko	20
Program 5 - Bezpečnosť	21
Podprogram 5.1 Verejný poriadok.....	21
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť	21
Prvok 5.1.2 Kamerový systém	22
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat	22
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi.....	23
Podprogram 5.3 Civilná ochrana.....	23
Program 6 - Odpadové hospodárstvo	24
Podprogram 6.1 Zvoz,likvidácia a separácia komunálneho odpadu	24
Podprogram 6.2 Kontajnerové stojiská na území mesta Snina	25
Program 7 - Komunikácie	25
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií.....	26
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií.....	26
Podprogram 7.3 Dopravné značenie.....	27
Program 8 - Doprava	28
Program 9 - Vzdelávanie	29
Podprogram 9.1 Materské školy.....	29
Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská	30
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády.....	30
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov	30
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova	31
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova.....	31
Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska	31

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti.....	32
Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ.....	32
Podprogram 9.2 Základné školy.....	33
Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská	33
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava.....	33
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského	34
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská	34
Prvok 9.2.5 Spojená cirkevná škola.....	35
Prvok 9.2.6 Osemročné gymnáziá.....	35
Prvok 9.2.7 Spojená škola internátna.....	35
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity.....	36
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola.....	37
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy.....	37
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí.....	38
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času	38
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana	39
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času.....	39
Podprogram 9.4 Školské jedálne	40
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ	40
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ	40
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ	41
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa	41
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	42
Program 10 - Šport	43
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra	43
Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby.....	43
Prvok 10.1.2 Futbalový štadión	44
Prvok 10.1.3 Plaváreň.....	44
Podprogram 10.2 Grantová podpora.....	44
Program 11 - Kultúra.....	46
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia.....	46
Prvok 11.1.1 Dom kultúry.....	46
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica	47
Prvok 11.1.3 Kino.....	47
Projekt 11.1.4 Kaštieľ.....	47
Podprogram 11.2. Podpora kultúrnych aktivít	47
Podprogram 11.3 Grantový systém.....	48
Podprogram 11.4. Opravy pamiatok.....	48
Program 12 - Prostredie pre život	50
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie.....	50
Podprogram 12.2 Verejná zeleň.....	51
Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky.....	51
Podprogram 12.4. Cintorínske a pohrebné služby	52
Podprogram 12.5 Verejné toalety.....	52
Podprogram 12.6 Detské ihriská a pieskoviská.....	53
Podprogram 12.7 Územný plán.....	53
Program 13 - Sociálne služby.....	54
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc	54
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi.....	54
Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi.....	55
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba.....	55
Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov	56
Podprogram 13.4 Sociálne pohreby.....	56
Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum	57
Podprogram 13.6 Osobitný príjemca.....	57
Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela.....	58
Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa	58
Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby	59
Podprogram 13.10. Grantový systém	59
Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva.....	60
Program 14 - Bývanie.....	61
Podprogram 14.1 ŠFRB.....	61
Podprogram 14.2 Mestské byty.....	61
Program 15 - Administratíva.....	63

Sumár výdavkov programového rozpočtu mesta Snina na rok 2019 v eurách

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	89 771
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	18 500
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	147 500
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	101 118
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	273 970
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	760 000
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	801 450
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	36 150
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	7 216 234
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	4 161 612
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	559 181
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	682 758
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	1 329 186
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	87 906
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	2 081 123
Celkové výdavky	V EUR	18 346 459

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
83 734,54	86 971,02	90 520	90 567,00

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	89 771	89 771	89 771

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

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

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

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
10 926,10	24 863,77	20 500	20 500,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	20 500	20 500	20 500

Prvok 1.1. Výkon funkcie primátora

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
13 204,03	24 863,77	20 500	20 500,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	20 500	20 500	20 500

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ:	Zabezpečiť riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50	50	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota:	36	43	41	39	41				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	150	150	140	140	140	140	100	100	100
Skutočná hodnota:	130	176	159	167	155				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených návštev z partnerských miest								
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6	6	6	6	6	6	4	4	4
Skutočná hodnota:	6	11	11	9	4				
Cieľ:	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých občanov za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	300	300	250	250	250	250	200	200	200
Skutočná hodnota:	240	231	220	202	180				

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

Podprogram 1.2 Plánovanie mesta

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
15 591,25	7 336,40	20 000	20 000,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	15 000	15 000	15 000

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
9 341,32	7 336,40	20 000	20 000,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	15 000	15 000	15 000

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2	2	2	3	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	2	1	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota:	100 %	0 %	0 %	100 %	100%				

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

V r. 2019 predpokladáme ďalšie výzvy programového obdobia 2014 - 2020. Budeme sa uchádzať o finančné prostriedky aj z dotačných politík a iných programov EÚ. V rámci prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (prieskumy, polohopisné, výškopisné zameranie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie ap. v sume 15 000 EUR.

Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
0	0	0	0

	2019	2020	2021						
Rozpočet prvku	0	0	0						
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP, oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť transparentný a odborných priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel uzatvorených zmlúv vychádzajúcich z VO z celkového počtu verejných obstarávaní							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota:	100 %	100 %	100 %	100 %	91 %				

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

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

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

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
43 343,25	41 390,84	37 670	36 267,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	38 021	38 021	38 021

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta	
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	19	16	18	36	36	19	19	19	19
Skutočná hodnota:	20	19	18	19	16				

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

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

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

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
2 160,00	1 900,00	1 950	1 950,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
0	0	0	0

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota:	95,1%	92,74%	95,29%	103,83%	94,7%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet miestnych zisťovaní za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	120	110	110	120	120	120	100	100	100
Skutočná hodnota:	107	117	120	105	450				

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

Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
0	0	0	0

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				

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

Prvok 1.4.3 Účtovníctvo a audit mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
2 160,00	1 900,00	1 950	1 950,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet auditorských overení za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				

Komentár k prvku: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Suma 3 000 EUR je plánovaná na úhradu nákladov za vypracovanie auditu mesta k účtovnej závierke, konsolidovanej závierke a priebežný audit mesta Snina.

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celo slovenských fórach

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
9 436,01	11 480,01	10 400	11 800,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	13 250	13 250	13 250

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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8	8	8	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	8	8	7	7	7				

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

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
17 282,60	34 996,85	18 400	18 400,00

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	18 500	18 500	18 500

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Široké spektrum prezentačných materiálov a produktov

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
17 026,60	34 958,13	18 000	18 000,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	18 000	18 000	18 000

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
15 250,60	34 958,13	15 500	18 000,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	15 500	15 500	15 500

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť atraktívnu propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota:	7	4	6	4	5				

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

Prvok 2.1.2 Účasť na výstavách cestovného ruchu

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
1 776,00	0,00	2 500	0,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	Útvar regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť prezentáciu mesta a okolia na výstavách cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastí na výstavách a veľtrhoch za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1				

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

Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia

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

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
256,00	399,60	400	400,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	500	500	500

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

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
256,00	399,60	400	400,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	500	500	500

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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	250000	230 000	250 000	330 000	330000	330000	300000	300000	300000
Skutočná hodnota:	276000	333700	232027	320 513	293 600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota:	30	30	30	30	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota:	60	100	120	100	90				

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

Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
0,00	0,00	0	0,00

	2019	2020	2021						
Rozpočet projektu	0	0	0						
Zodpovednosť:	Útvár regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť spoluprácu so zahraničnými partnermi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet partnerských miest							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8	8	8	6	7	7	8	8	8
Skutočná hodnota:	8	8	6	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných spoločných projektov za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1	1	0	1	0	0	1	1	1
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	2				

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

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
0	0	0	0

	2019	2020	2021						
Rozpočet podprogramu	0	0	0						
Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný záznam udalostí do kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet záznamov spolu za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12	12	12	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	14	18	12	16	14				

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

Program 3 - Interné služby

Zámer: Transparentná a efektívna činnosť samosprávy mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
140 275,67	165 105,17	174 800	167 200,00

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	147 500	147 500	147 500

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

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
127 209,29	134 969,91	150 000	142 900,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	133 400	133 400	133 400

Zodpovednosť:	Organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	9	6	7	7	7	7	8		
Skutočná hodnota:	7	12	9	8	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestskej rady za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	7	7	7	7	8		
Skutočná hodnota:	0	7	8	8	8				

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

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

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
8 901,38	25 595,26	20 000	20 000,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel začatých exekučných konaní z celkového počtu pohľadávok postúpených na vymáhanie							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Skutočná hodnota:	23 %	24 %	30 %	29 %	28 %				
Cieľ:	Znížiť počet pasívnych súdnych sporov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pasívnych súdnych sporov							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5	4	4	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	4	2	1	1	1				

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

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
4 165,00	4 540,00	4 800	4 300,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	4 100	4 100	4 100

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zamestnancov úradu zúčastnených na školeniach							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	70	60	50	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota:	56	21	43	37	42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60	50	40	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	41	31	23	31	34				

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

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Občania spokojní s prácou Mestského úradu

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
73 971,02	79 181,66	88 602	92 936,00

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	101 118	101 118	101 118

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

Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu

Zámer: Dôležité služby mesta pre občanov na jednom mieste

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
6 842,02	8 011,42	8 011	7 318,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	6 964	6 964	6 964

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
0	0	0	0

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie lístka							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min
Skutočná hodnota:	5	5	5	5	5				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe žiadosti občana. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
6 842,02	8 011,42	8 011	7 318,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	6 964	6 964	6 964

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v dňoch							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	15				

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

Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
0	0	0	0

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov a prijatých žiadostí o výpis a odpis z registra trestov za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10 000	8 000	6 160	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota:	6 619	5 859	5 033	5 135	4 915				

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

Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
0	0	0	0

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní
Skutočná hodnota:	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní				

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

Podprogram 4.2 Matričný úrad

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
27 675,91	30 671,42	33 420	34 982,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	36 327	36 327	36 327

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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota:	7 154	7 338	6 190	8 134	8 608				

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

Podprogram 4.3 Služby podnikateľom

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných obmedzení

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
0	0	0	0

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie rozhodnutí							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní
Skutočná hodnota:	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie licencie							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní				

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu vydáva rozhodnutia o udelení licencií, výmeny výherných hracích prístrojov, stanoviská o prevádzkovaní ruliet, videohier a stávkových hier v zmysle zákona č.171/2005 o hazardných hrách. Výdavky na uvedené činnosti sú rozpočtované v programe administratíva. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti

Zámer: Významné životné udalosti občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
12 398,44	13 919,88	16 000	16 000,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	23 000	23 000	23 000

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60	60	60	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	70	79	69	86	81				

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
19 750,12	19 633,34	19 634	23 099,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	23 099	23 099	23 099

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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15	10	8	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	3	10	7	5	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota:	70	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota:	38	57	55	47	53				

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

Podprogram 4.6 Mestský informačný systém

Zámer: Informovaní obyvatelia

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
4 180,00	6 204,28	8 300	8 300,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	8 300	8 300	8 300

Prvok 4.6.1 Televízne vysielanie

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
4 180,00	6 204,28	8 300	8 300,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	8 300	8 300	8 300

Zodpovednosť:	Hovorca								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a okolia o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov odvysielaných v káblovej televízii							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30	30	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota:	22	29	36	32	34				

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

Prvok 4.6.2 Miestny rozhlas

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
0	0	0	0

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko		
Cieľ:	Zabezpečiť aktuálnu informovanosť obyvateľov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oznamov spolu za rok	

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30	45	10	10	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	7	13	10	12	8				

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

Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
148,56	118,56	237	237,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	428	428	428

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť voľný prístup k internetu pre všetkých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pripojení spolu za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8 000	8 500	9 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota:	10 600	7 230	12 683	10 765	10 071				

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

Podprogram 4.8 Trhovisko

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
2 975,97	622,76	3 000	3 000,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre uspokojenie potrieb spotrebiteľov v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predajných miest v meste							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	23	23	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	15				

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

Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Snina - bezpečné a chránené mesto

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
182 355,17	214 437,77	258 750	237 670,00

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	273 970	270 430	270 430

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok

Zámer: Účinne ochránený život a majetok občanov mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
176 030,25	210 260,39	252 550	231 670,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	260 270	256 730	256 730

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
164 506,17	190 528,19	213 150	214 670,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	241 070	237 530	237 530

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota:	10 560	10 608	10 550	10 350	10 520				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota:	535	522	495	487	490				

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

jej obyvateľov. Každodenným výkonom služby prispievajú k väčšej bezpečnosti a poriadku v meste. Pochôdzková a hliadková činnosť je zameraná na okamžité odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchatel'ov priestupkov páchaných v uliciach mesta, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchatel'ov priestupkov na úseku cestnej dopravy a činnosti pri regulácii počas dopravných obmedzení.

Z celkového rozpočtu sú výdavky na dispečing plánované v sume 51 930 EUR, a to na mzdy, odvody a tovary a služby. V roku 2019 je plánovaných 3 540 EUR na splátku auta pre MsP.

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
6 324,08	8 503,14	18 000	10 000,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť monitorovanie proti spoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	24	24	41	43	45	48	45		
Skutočná hodnota:	41	41	44	43	34				

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

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
5 200,00	9 229,06	21 400	7 000,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	9 200	9 200	9 200

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Mestská polícia								
Cieľ:	Minimalizovať počet túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odchytov za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	54	55	51	58	71				

Komentár k prvku: Rozpočet predstavuje výdavky na odchyt túlavých zvierat v sume 4 200 EUR v súlade so zmluvou s OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku a na koše na psie exkrementy v sume 5 000 EUR.

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
4 141,48	3 805,92	6 000	6 000,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	13 500	13 500	13 500

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú požiaru prevenciu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	115	115	115	129	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota:	96	117	108	109	124				

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky použité na činnosť preventívára mesta, technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a súvisiacich predpisov, na zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj ďalších povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v tejto oblasti v sume 6 000 EUR. Na hasiace prístroje a hydranty je plánovaných 2 500 EUR a na základe dohody s Krajským riaditeľstvom HaZZ v Prešove sa mesto Snina zaväzuje zabezpečiť a poskytnúť materiálo-technické vybavenie, hasičskú techniku, vecné vybavenie, ako aj ostatné prostriedky v sume 5 000 EUR.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
2 183,44	371,46	200	0,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	200	200	200

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizácia agendy CO							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno				

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

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
1 040 726,54	564 897,66	706 140	676 140,00

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	760 000	800 000	805 000

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

Podprogram 6.1 Zvoz ,separácia a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
734 464,18	499 657,24	706 140	676 140,00

	2019	2020	2021						
Rozpočet podprogramu	760 000	760 000	760 000						
Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6 285	6 600	7 800	7 800	7800	7800	9 000	9 500	10000
Skutočná hodnota:	7 579	8 214	7 676	9 899	8 703				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Týždenný odvoz odpadu							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno				
Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zvýšiť objem separovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny nárast vyseparovaného odpadu							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1	2	0,27	0,64	0,65	0,65	21,5	22,5	23,0
Skutočná hodnota:	2,11%	5,38%	21,3	17,53	20,14				
Zodpovednosť:	Prednosta, Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný objem odpadu uloženého na skládku v tonách							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5 700	6 000	6 100	6 050	6000	6000	7 500	8 100	8 700
Skutočná hodnota:	6 004	6 074	6 040	8 164	5 714				

Komentár k podprogramu: Rozpočet predstavuje náklady na separáciu odpadu, zvoz a likvidáciu odpadu v sume 680 000 EUR, na likvidáciu čiernych skládok v sume 20 000 EUR a na kontajnerové nádoby na odpad 10 000 EUR..

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

Podprogram 6.2 Kontajnerové stanovišťa na území mesta Snina

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
0	0	10 000	10 000,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	0	40 000	45 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť výstavbu kontajnerových stojísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovybudovaných stojísk v meste							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:						2	0	4	4
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na vybudovanie kontajnerových stojísk na území mesta Snina.

Program 7 - Komunikácie

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

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
1 000 843,81	793 113,04	1 133 349	1 322 349,00

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	801 450	804 450	913 450

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

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
633 297,98	421 732,69	700 000	890 000,00

	2019	2020	2020
Rozpočet podprogramu	293 000	291 000	400 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných komunikácií							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	670	210	6 000	2 000	1 500	5 000	5 000	7000
Skutočná hodnota:	0	953	0	28 151	8 135				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných chodníkov a odstavných plôch							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	810	0	10 000	4 000	2 300	3 000	3 000	4000
Skutočná hodnota:	0	1 230	1238,55	10 887	3 074				

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

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
361 848,82	366 404,44	423 349	422 349,00

	2019	2020	2020
Rozpočet podprogramu	503 450	503 450	503 450

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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	13 800	13 800	16 500	16 500	16 500	16 500	19 800	19 800	19 800
Skutočná hodnota:	18 000	22 155	19 800	12 948	12 345				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zimnú aj letnú údržbu komunikácií - miestnych, peších a parkovísk a odstavných plôch zametanie ulíc - ručné i strojové, polievanie mestských komunikácií, čistenie kanalizačných vpustí, odrážok a kanálov, odhŕňanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období a bežné opravy a údržbu komunikácií. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na čistenie mesta v sume 120 230 EUR, údržbu komunikácií v sume 243 220 EUR, a na platby za zrážkové vody z komunikácií pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. 140 000 EUR.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
5 697,01	4 975,80	10 000	10 000,00

	2019	2020	2020
Rozpočet podprogramu	5 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnoveného vodorovného značenia za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	130	120	134	135	120	120	100	144	144
Skutočná hodnota:	120	133	147	164	143				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet novo osadených dopravných značiek za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	220	50	52	48	35	35	4	8	8
Skutočná hodnota:	27	59	25	47	76				

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

Program 8 - Doprava

Zámer: Mobilné mesto

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
34 549,60	34 064,50	36 150	36 150,00

	2019	2020	2020
Rozpočet programu	36 150	36 150	36 150

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť hromadnú dopravu pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných autobusov							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3	3	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet najazdených km za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	36 000	35 000	35 000	44 366	44 366	44 366	44 366	44 366	44 366
Skutočná hodnota:	34 666	35 700	35 700	44 366	44 366				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	103 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota:	56 000	55 100	55 100	56 000	54 800				

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

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
5 640 992,84	6 309 812,34	6 891 761	7 103 803,00

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	7 216 234	7 114 678	7 107 678

Komentár k programu: Na zabezpečenie starostlivosti o deti a mládež v predškolskom veku a v období plnenia povinnej školskej dochádzky zabezpečuje mesto Snina činnosť, prevádzku a rozvoj šiestich materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, jednej súkromnej materskej školy, jednej cirkevnej materskej školy, štyroch základných škôl, jednej cirkevnej základnej školy, 11 školských jedální pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a štyri školské jedálne pri neštátnych školských zariadeniach, jedného centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, jedného súkromného centra voľného času, jedného cirkevného centra voľného času, jednej základnej umeleckej školy, troch súkromných základných umeleckých škôl, 5 školských klubov detí pri základných školách, jeden školský klub detí pri cirkevnej ZŠ a jedno školské stredisko záujmovej činnosti pri cirkevnej základnej škole a jednej súkromnej špeciálno-pedagogickej poradne. Finančné prostriedky na realizáciu programu vzdelávanie zahŕňajú výdavky na financovanie podprogramov Materské školy, Základné školy, Voľno časové aktivity, Školské jedálne, Podpora deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rozpočítované výdavky zohľadňujú úpravu platiev pedagogických zamestnancov od 1.1.2019 vo výške 10 %, vrátane nárokových zložiek v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch.

Podprogram 9.1 Materské školy

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

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
1 257 733,85	1 433 043,85	1 862 223	1 969 936,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	1 713 889	1 694 407	1 691 257

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.

V roku 2019 sú v rozpočte plánované prostriedky na podporu zamestnanosti z ÚPSVaR pre MŠ Čsl. armády v sume 6 490 EUR, pre MŠ Palárikovú 1 372 EUR a MŠ Vihorlatskú 5 620 EUR na opravy vo výške ročného prenájmu.

Zároveň sú pre každú materskú školu plánované prostriedky na plavecký výcvik v sume 350 EUR na roky 2019 a 2020. Pre MŠ Dukelských hrdinov je plánovaná výmena okien a časti obvodovej steny spojovacej chodby v sume 6 000 EUR.

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
229 764,42	316 448,87	249 403	278 374,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	296 616	296 616	296 266

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	105	106	111	122	120	123	128		
Skutočná hodnota:	106	111	122	122	123				

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
165 565,13	197 263,38	190 241	227 246,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	257 739	251 249	250 899

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	65	67	65	78	79	77	86		
Skutočná hodnota:	67	65	78	78	77				

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
103 483,19	117 927,00	145 460	155 115,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	158 607	152 607	152 257

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	61	58	56	58	60	72	69		
Skutočná hodnota:	58	56	58	58	72				

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
219 340,93	239 031,85	695 188	683 283,00
	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	264 585	264 585	264 235

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	115	117	121	116	111	114	117		
Skutočná hodnota:	117	121	116	116	114				

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
122 698,89	129 607,34	119 515	133 975,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	177 800	176 428	176 078

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	74	78	80	70	68	61	78		
Skutočná hodnota:	78	80	70	70	61				

Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
141 172,79	174 212,41	174 134	187 617,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	206 419	206 419	206 069

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	84	93	86	81	88	91	94		
Skutočná hodnota:	93	86	81	81	91				

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
111 100,00	120 525,00	119 952	126 765,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	135 851	135 851	135 501

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2020	2021
Plánovaná hodnota:	83	74	69	70	71	67	66		
Skutočná hodnota:	74	69	70	70	67				

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
89 308,50	67 559,00	94 001	99 017,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	108 877	103 257	102 907

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	66	61	56	54	37	50	50		
Skutočná hodnota:	61	56	54	54	50				

Prvok 9.1.9 Súkromná MŠ Komenského

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
71 768,00	70 469,00	74 329	78 544,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	107 395	107 395	107 045

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40	46	47	46	42	42	52		
Skutočná hodnota:	40	47	46	46	42				

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
2 783 410,28	3 107 107,73	2 887 709	2 967 454,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	3 157 698	3 095 624	3 091 784

Komentár k podprogramu: Podprogram Základná škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základného vzdelania v zmysle platných právnych predpisov. Je financovaný zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných príjmov základnej školy – príjmy z prenájmu telocvične, iných priestorov školy, školského zariadenia. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky ZŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole. V roku 2019 sú v rozpočte plánované prostriedky z projektu pre ZŠ Budovateľskú v sume 34 074 EUR a nenormatívne prostriedky pre ZŠ Komenského 28 000 EUR na statické zabezpečenie zázemia telocvične a stavebné úpravu stien ZŠ Komenského. Pre každú základnú školu, spojenú internátnu školu a osemročné gymnáziá sú plánované prostriedky na plavecký výcvik v sume 480 EUR na roky 2019 a 2020.

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
388 251,18	551 935,85	490 521	543 024,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	500 579	466 505	466 025

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	14	12	12	10	12	12	12		
Skutočná hodnota:	14	10	10	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	196	187	181	164	197	192	208		
Skutočná hodnota:	187	181	174	197	192				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1	1	1	2	5	5	5		
Skutočná hodnota:	1	1	2	4	5				

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
-----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------

1 122 748,54	1 222 840,59	1 074 397	1 083 409,00
--------------	--------------	-----------	--------------

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	1 171 968	1 171 968	1 171 488

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	18	18	18	31	30	28	25		
Skutočná hodnota:	19	18	31	30	28				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	347	356	385	633	605	571	565		
Skutočná hodnota:	356	385	633	605	571				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15	15	15	20	22	21	21		
Skutočná hodnota:	15	15	20	21	21				

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
472 031,61	494 726,08	472 597	485 661,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	558 900	530 900	530 420

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	17	15	15	14	13	13	13		
Skutočná hodnota:	15	15	14	13	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	277	271	276	272	255	262	255		
Skutočná hodnota:	271	276	272	255	262				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5	5	5	7	9	9	9		
Skutočná hodnota:	5	5	7	9	9				

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
-----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------

799 632,95	836 859,21	848 874	854 040,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	924 331	924 331	923 851

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	23	22	22	23	23	23	23		
Skutočná hodnota:	22	22	23	23	23				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	441	441	443	442	456	458	445		
Skutočná hodnota:	441	443	442	456	458				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	13	14	14	19	20	21	21		
Skutočná hodnota:	13	14	19	19	21				

Prvok 9.2.5 Cirkevná spojená škola

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
240,00	240,00	330	330,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	480	480	0,00

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	14	14	14	12	12	13	12		
Skutočná hodnota:	14	14	12	12	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	215	230	219	220	211	225	225		
Skutočná hodnota:	255	230	220	220	225				

Komentár k prvku: Spojená cirkevná škola nie je financovaná z prostriedkov mesta. Pre roky 2019 – 2020 mesto plánuje škole poskytnúť finančné prostriedky v sume 480 EUR určené na zabezpečenie plaveckého výcviku pre deti navštevujúce túto školu.

Prvok 9.2.6 Osemročné gymnáziá

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
240,00	240,00	660	660,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	960	960	0

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10	10	9	9	7	8	8		
Skutočná hodnota:	10	10	9	13	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	302	193	165	194	128	144	150		
Skutočná hodnota:	302	165	194	194	144				

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

Prvok 9.2.7 Spojená škola internátna

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
266,00	266,00	330	330,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	480	480	0

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	17	17	15	16	15	13	22		
Skutočná hodnota:	17	17	16	16	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	126	127	123	129	106	113	172		
Skutočná hodnota:	126	123	129	92	113				

Komentár k prvku: V rozpočte sú plánované výdavky na plavecký výcvik v sume 480EUR.

Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

Zámer: Aktívne a zmysluplne využitý voľný čas detí a mládeže

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
1 022 914,57	1 176 955,99	1 211 131	1 187 621,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	1 280 101	1 280 101	1 280 101

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
393 914,57	429 249,92	451 040	453 303,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	491 040	491 040	491 040

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vyučovaní							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	345	342	336	335	316	321	296		
Skutočná hodnota:	342	336	335	335	321				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	288	295	312	314	330	335	326		
Skutočná hodnota:	295	312	262	314	335				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota:	4	4	4	4	4				

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

Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
162 246,00	227 452,00	239 932	206 225,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	185 680	185 680	185 680

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SUŠ							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	190	206	270	383	472	481	422		
Skutočná hodnota:	206	270	383	383	481				

Komentár k prvku: V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu financovania dvoch súkromných umeleckých škôl - SZUŠ p. Barančíka s počtom detí 105, a SZUŠ p. Smoláka s počtom detí 317.

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
254 810,91	296 913,00	292 054	297 788,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	342 880	342 880	342 880

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	502	522	531	588	637	602	592		
Skutočná hodnota:	572	531	588	588	602				

Komentár k prvku: V rámci prvku Školský klub detí chceme zabezpečiť pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Finančné prostriedky plánujeme použiť na bežné výdavky ŠKD, ktorých súčasťou sú aj výdavky financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov s finančným príspevkom zo štátneho rozpočtu. V rozpočte sú plánované výdavky školských klubov detí základných škôl v sume 278 237 EUR (475 detí) a spojenej cirkevnej školy v sume 64 643 EUR (117 detí).

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
137 739,71	142 352,07	140 035	141 411,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	156 636	156 636	156 636

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	747	879	822	839	824	787	761		
Skutočná hodnota:	877	822	839	839	787				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	39	37	37	36	36	65	65		
Skutočná hodnota:	39	37	36	36	35				

Komentár k prvku: V rámci prvku pod názvom Centrum voľného času sú aktivity na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej, ale aj rekreačnej činnosti detí a mládeže v ich voľnom čase. Mesto má záujem pozitívne usmerňovať a rozvíjať záujmy detí a mládeže, aby ich trávenie voľného času bolo zmysluplné a užitočné nielen pre nich, ale v konečnom dôsledku aj pre mesto. Finančné prostriedky

sú plánované na bežné výdavky CVČ. Ich súčasťou sú aj výdavky na zabezpečenie okresných kôl predmetových olympiád a športových súťaží s finančným príspevkom.

Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
8 785,00	8 271,00	9 306	9 393,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	15 175	15 175	15 175

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	113	113	68	78	76	78	108		
Skutočná hodnota:	107	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

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
65 002,00	72 718,00	78 764	79 501,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	88 690	88 690	88 690

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	503	439	601	541	619	658	627		
Skutočná hodnota:	549	601	541	541	658				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záujmových útvarov							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	24	28	28	25	25	24	24		
Skutočná hodnota:	28	28	25	25	24				

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

Podprogram 9.4 Školské jedálne

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

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
487 590,74	507 627,24	826 498	882 292,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	964 660	944 660	944 660

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
175 037,85	178 359,46	285 139	312 788,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	319 820	319 820	319 820

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	504	519	519	525	526	538	572		
Skutočná hodnota:	519	519	525	525	538				

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

Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
230 072,88	251 353,78	457 822	477 236,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	528 310	508 310	508 310

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1 673	1 627	1 638	1 588	1 583	1 544	1 473		
Skutočná hodnota:	1643	1 638	1 588	1 588	1 544				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Mesto Snina zabezpečuje stravovanie detí v čase ich pobytu v základných školách na princípe zdravej a racionálnej výživy v súlade s platnými právnymi predpismi. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poistné a tovary a služby. V roku 2019 sú navrhnuté nenormatívne prostriedky na opravu podlahy v školskej jedálni ZŠ P. O. Hviezdoslava v sume 20 000 EUR.

Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
82 480,00	77 914,00	83 537	92 268,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	116 530	116 530	116 530

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	189	184	422	433	424	448	473		
Skutočná hodnota:	436	422	433	433	448				

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

Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
36 173,00	43 960,00	44 100	44 100,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogram	50 512	50 512	50 512

Zodpovednosť:	Útvar školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť pedagogické poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich poradňu do 15 rokov							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	262	298	294	305	314	315	328		
Skutočná hodnota:	285	294	305	305	315				

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

Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zámer: Rovnaké šance pre všetky deti na ceste za vzdelaním

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
53 586,78	41 117,53	60 100	52 400,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	49 374	49 374	49 374

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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	500	450	450	450	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota:	479	445	461	374	438				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	400	400	400	400	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota:	388	362	362	305	354				

Komentár k podprogramu:

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

Program 10 - Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
951 342,60	911 333,18	290 854	383 877,00

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	4 161 612	2 393 958	393 958

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

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
791 302,60	760 419,18	232 040	227 717,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	4 102 798	2 237 798	237 798

Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
736 180,82	124 869,50	158 635	146 350,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	166 978	166 978	166 978

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	12	11	10	6	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	13	13	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	13	13	12	11	11				

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

Prvok 10.1.2 Futbalový štadión

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
54 621,78	635 549,68	73 405	81 367,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	70 820	70 820	70 820

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj športu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet hodín denného využitia štadióna						
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	7	7	7	7	12				

Komentár k prvku: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky určené na bežnú prevádzku futbalového štadióna.

Prvok 10.1.3 Plaváreň

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
0,00	9 600,00	36 500	36 480,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	3 865 000	2 000 000	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Začať s realizácie výstavby plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zahájenie prípravných prác na výstavbu plavárne						
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:							áno		
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú plánované prostriedky na prvú etapu výstavby novej krytej plavárne.

Podprogram 10.2 Grantová podpora

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
160 040,00	150 914,00	58 814	156 160,00

	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	0	156 160	156 160

Zodpovednosť:	Garant komisie								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12	14	13	12	11	13	13	13	13
Skutočná hodnota:	12	14	13	12	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12	12	12	8	10	13	13	13	13
Skutočná hodnota:	12	13	13	8	10				

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov na území mesta Podpora je účelovo určená na činnosť klubov, úhradu nákladov na dopravu, nájomné za priestory, nákup športovej výstroje, materiálne vybavenie klubov, organizačné a technické zabezpečenie turnajov. Prostriedky v rozpočte na rok 2019 sú plánované vo výške nepriamych dotácií, prostriedky na priame dotácie na rok 2019 sú plánované v prebytku rozpočtu a budú pridelené žiadateľom o dotáciu v prvej zmene rozpočtu v roku 2019.

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre všetkých

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
513 419,63	612 094,54	500 630	518 321,00

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	559 181	550 061	562 959

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

Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
461 511,63	546 216,54	490 130	490 001,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	527 795	539 561	552 459

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

Prvok 11.1.1 Dom kultúry

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí mestom za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	35	35	60	60	35	35	16	16	16
Skutočná hodnota:	42	46	44	36	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí s inými kult. telesami za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15	30	65	60	35	35	25	25	25
Skutočná hodnota:	40	48	69	61	76				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návškových hodín umeleckých telies v priestoroch Domu kultúry							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2 000	1 500	2 160	2 000	2 300	2 300	2300	2300	2300
Skutočná hodnota:	1 613	2 138	2 367	2 452	2 197				

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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50 000	40 000	40 000	40 000	24000	24000	24000	24000	24000
Skutočná hodnota:	33 006	23 438	23 778	21 105	19 314				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kníh nakúpených za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	500	400	300	300	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota:	503	709	622	582	487				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čitateľov knižnice							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1 300	1 100	1 350	1 350	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota:	1 289	1 026	1 320	1 228	1 049				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kníh knižničného fondu							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	32 700	33 100	33 500	33 500	35800	35800	35800	35800	35800
Skutočná hodnota:	33 282	33 991	34 613	35 310	35 797				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20	20	25	25	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota:	16	25	43	44	38				

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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100	12	220	360	360	360	400	400	400
Skutočná hodnota:	14	86	300	367	406				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4 000	100	7 000	12 000	11 000	11000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota:	67	4 051	10 073	10 094	16 392				

Projekt 11.1.4 Kaštieľ

Cieľ:	Výstup	Zabezpečenie prevádzky knižnice, galerijných priestorov a muzeálnej expozície							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných galerijných výstav							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:				15	18	18	15	13	13
Skutočná hodnota:				17	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:				20	16	16	10	10	10
Skutočná hodnota:				31	6				

Podprogram 11.2 Podpora kultúrnych aktivít

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018			Očakávaná skutočnosť 2018				
5 448,00	0,00	5 500			0,00				
		2019	2020	2021					
Rozpočet podprogram		5 500	0	0					
Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Nákup exteriérových lavičiek								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizovanie nákupu							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:				áno	nie	áno	áno		
Skutočná hodnota:				áno	nie				

Podprogram 11.3 Grantový systém

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018			Očakávaná skutočnosť 2018				
41 460,00	41 500,00	0			5 500,00				
		2019	2020	2021					
Rozpočet podprogram		0	5 500	5 500					
Zodpovednosť:	Garant komisie								
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú podporu umeleckých súborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1	5	7	4	3	4	4		
Skutočná hodnota:	1	4	5	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4	3	6	3	3	4	4		
Skutočná hodnota:	1	4	4	4	4				

Komentár k podprogramu: Prostriedky na priame dotácie na rok 2019 sú plánované v prebytku rozpočtu a budú pridelené žiadateľom o dotáciu v prvej zmene rozpočtu v roku 2019.

Podprogram 11.4 Opravy pamiatok v meste

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018			Očakávaná skutočnosť 2018			
5 000,00	24 378,00	5 000			22 820,00			
		2019	2020	2021				
Rozpočet podprogram		25 886	5 000	5 000				

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť opravu pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených pamiatok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8	0	5	5	3	3	3		
Skutočná hodnota:	8	0	3	2	1				

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

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto pre oddych a zábavu

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
456 727,47	685 743,61	655 695	707 715,00

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	682 758	708 258	778 758

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

Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
236 098,98	364 944,30	260 522	260 522,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	212 000	287 500	358 000

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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1 590	1 590	1 762	1 720	1 720	1 720	1 889	1 925	1 925
Skutočná hodnota:	1 550	1 718	1 718	1 850	1 850				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet rekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	150	150	136	0	200	200	36	0	0
Skutočná hodnota:	122	133	225	0	76				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	240	200	350	250	250	200	250	250	250
Skutočná hodnota:	469	182	297	120	102				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Snina. Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na prevádzku verejného osvetlenia, energie sú plánované v sume 135 000 EUR, na údržbu verejného osvetlenia 50 000 EUR. V roku 2019 je plánovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia v sume 27 000 EUR – okruh rozvádzača RVO41 – ulice Študentská a Vihorlatská a Vihorlatský park.

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
178 012,42	235 089,25	260 000	340 000,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	360 000	360 000	360 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú údržbu verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v hektároch							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60	60	138	138	138	138	84	84	84
Skutočná hodnota:	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 predstavuje finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie verejnej zelene v meste.

Podprogram 12.3 Rekreačné zariadenie Rybníky

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
5 284,80	0,00	0	0,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby, Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu RZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000		
Skutočná hodnota:	13 500	13 600	13 600	13 500	13 500				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Investícia do revitalizácie kúpalísk							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	áno	áno	nie	áno	áno	nie	nie		
Skutočná hodnota:	nie	nie	nie	áno	nie				

Komentár k podprogramu: V roku 2019 nie sú plánované finančné prostriedky na revitalizáciu kúpalísk.

Podprogram 12.4 Cintorínske a pohrebné služby

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
12 247,84	10 387,50	25 388	25 428,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	20 428	20 428	20 428

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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných domov smútku							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných vojnových hrobov							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota:	36	36	36	36	36				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb zabezpečovaných Verejnoprospešnými službami mesta, s.r.o. v sume 20 000 EUR, starostlivosť o vojnové hroby v sume 428 EUR (mesto je povinné zabezpečovať starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch).

Podprogram 12.5 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
19 479,76	22 319,45	25 285	25 285,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	30 30	30 030	30 030

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				

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

Podprogram 12.6 Detské ihriská a pieskoviská

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
5 603,67	32 516,40	13 000	10 000,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ihrísk							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	9	9	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	7	10	10	10	10				

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

Podprogram 12.7 Územný plán

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
0,00	0,00	35 000	10 000,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	50 000	0	

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Vypracovanie územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:						áno	áno		
Skutočná hodnota:									

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

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto, kde sa nikto necíti sociálne znevýhodnený

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
944 548,94	1 072 270,37	1 391 490	1 540 800,00

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	1 329 186	1 414 399	1 422 404

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

Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
4 334,87	2 931,60	6 000	6 000,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	7 500	7 500	7 500

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
2 354,87	1 971,60	3 000	3 000,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijímateľov dávky spolu za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	80	70	70	70	70	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	59	42	34	28	27				

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

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

Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
1 980,00	960,00	3 000	3 000,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	4 500	4 500	4 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	17	12	22	29	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet kladne vybavených žiadostí za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2015	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	12	15	21	22	9				

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

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný život hendikepovaných občanov

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
336 893,70	395 906,05	470 860	488 560,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	567 770	600 380	608 395

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	65	65	50	50	50	80	100		
Skutočná hodnota:	59	57	77	60	100				

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

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
12 565,41	13 188,19	16 261	16 261,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	18 229	18 499	18 489

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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stálych členov klubov							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	130	120	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota:	120	110	110	110	75				

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

Podprogram 13.4 Sociálne pohreby

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
617,60	0,00	0	0,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	500	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre osamelých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	0	0	1	2	1				

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

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

Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum

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

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
8 479,19	41 308,23	42 278	42 278,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	22 463	2 640	2 640

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet detí navštevujúcich centrum za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	80	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	50	50	53	86	205				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	5	0	0	2					

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

Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
0	0	0	0

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	80	100	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota:	93	102	102	88	52				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20	10	8	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota:	6	8	2	12	12				

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

Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela

Zámer: Deti z detských domovov s perspektívnou budúcnosťou

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
3 525,12	1 283,76	1 500	1 500,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	500	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri obnove rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0				
Cieľ:	Zabezpečiť tvorbu príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa pri odchode z detského domova								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý podporný finančný príspevok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10	3	3	3	2	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6	6	3	3	1				
Cieľ:	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu: Aktivita predstavuje poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov v zmysle zákonných ustanovení na požiadanie rodičov detí, prípadne detského domova. V zmysle aktuálnej zmeny legislatívy došlo k zrušeniu „príspevku na tvorbu úspor“ pre deti umiestnené v detských domovoch k 31. 03.2018. Tento príspevok je od 1. 04.2018 nahradený inou formou podpory mladého človeka po opustení Detského domova, ktorý sa nazýva „príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého človeka“. Mesto Snina na základe zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratela a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 79/2007 poskytuje finančné príspevky pri odchode z detského domova, rodičom na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, a môže poskytnúť príspevok rodičom na dopravu do detského domova.

Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
1 991,64	2 489,55	3 500	3 500,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vyplatených dávok spolu za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25	20	20	20	20	25	21	21	21
Skutočná hodnota:	15	15	21	12	15				

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

Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
422 947,13	492 221,11	521 091	545 148,00

	2019	2020	2021
Rozpočet projektu	658 724	653 150	653 150

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:			64	64	64	64	64	64	64
Skutočná hodnota:			58	64	64				

Komentár k prvku: V zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. Výdavky sú plánované na bežnú prevádzku zariadenia. Na klimatizáciu je plánovaných 5 574 EUR.

Podprogram 13.10 Grantový systém

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
31 300,00	53 030,00	0	77 730,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	0	77 730	77 730

Zodpovednosť:	Garant komisie								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiach na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota:	10	10	8	8	8	7	7		
Skutočná hodnota:	12	10	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8	8	6	8	8	7	7		
Skutočná hodnota:	10	10	8	8	8				
Cieľ:	Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	35	35	13	20	19	17	17		
Skutočná hodnota:	24	18	17	20	19				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30	30	10	18	19	14	17		
Skutočná hodnota:	20	15	17	17	19				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa podporu cirkevných ustanovizní, charitatívnych a cirkevných organizácií, občianskych združení, rôznych neziskových organizácií a zväzov, ktoré združujú deti a dospelých, starších, či zdravotne postihnutých občanov. Podpora je účelovo určená na rozvíjanie činnosti týchto inštitúcií, na realizáciu ich projektov a celkovú činnosť jednotlivých organizácií a združení. Prostriedky na priame dotácie na rok 2019 sú plánované v prebytku rozpočtu a budú pridelené žiadateľom o dotáciu v prvej zmene rozpočtu v roku 2019.

Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
121 894,30	71 593,48	330 000	351 323,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	30 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu zdravotníckym zariadeniam na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1	0	0	1	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu: V roku 2019 mesto Snina plánuje finančné prostriedky na opravy pre Nemocnicu Snina, s.r.o. v sume 30 000 EUR, a to vo výške ročného prenájmu za hnutelný a nehnuteľný majetok.

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
156 866,92	97 941,73	92 960	90 906,00

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	87 906	87 906	87 906

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

Podprogram 14.1 ŠFRB

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
8 014,51	7 960,16	7 960	7 906,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	7 906	7 906	7 906

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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	380	400	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota:	149	230	280	240	210				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	14	14	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	3	0	9	6	7				

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

Podprogram 14.2 Mestské byty

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
148 852,41	89 981,57	85 000	83 000,00

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu	80 000	80 000	80 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mestských bytov							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	56	54	54	54	54	52	49		
Skutočná hodnota:	52	54	54	51	51				

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

Program 15 – Administratíva

Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018
1 683 469,30	1 925 981,41	1 988 512	2 056 630,00

	2019	2020	2021
Rozpočet programu	2 081 123	2 281 368	2 046 355

Splátky úverov

v EUR	660 000	731 000	741 000
-------	---------	---------	---------

Bankové poplatky

v EUR	13 000	13 000	13 000
-------	--------	--------	--------

Mzdové náklady

v EUR	621 590	574 720	574 150
-------	---------	---------	---------

Poistné a príspevky

v EUR	233 969	212 162	211 963
-------	---------	---------	---------

Tovary a služby

v EUR	469 564	667 486	423 242
-------	---------	---------	---------

Podnikateľská činnosť

v EUR	83 000	83 000	83 000
-------	--------	--------	--------

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