

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SNINA NA ROKY 2024-2026



Obsah

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	4
Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta	4
Prvok 1.1. Výkon funkcie primátora	4
Podprogram 1.2 Rozvoj mesta.....	5
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie.....	5
Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie	6
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	6
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	6
Prvok 1.4.1 Daňová agenda	6
Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda	7
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo a audit mesta.....	7
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	8
Program 2 - Propagácia a marketing	9
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta.....	9
Prvok 2.1.1 Propagácia mesta.....	9
Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia	9
Prvok 2.2.1 Web stránka mesta	10
Podprogram 2.3 Cezhraničná spolupráca	10
Podprogram 2. 4 Kronika mesta	10
Program 3 - Interné služby	12
Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta	12
Podprogram 3.2 Právne služby.....	12
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov	13
Program 4 - Služby občanom	14
Podprogram 4.1 Služby pre občanov	14
Prvok 4.1.1 Rybárske lístky	14
Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov	14
Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov.....	15
Prvok 4.1.4 Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel	15
Podprogram 4.2 Matričný úrad.....	15
Podprogram 4.3 Služby podnikateľom	16
Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti.....	16
Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad.....	17
Podprogram 4.6 Mestský informačný systém	17
Prvok 4.6.1 Vysielacie a vydavateľské služby	17
Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet	18
Podprogram 4.8 Trhovisko	18
Program 5 - Bezpečnosť	19
Podprogram 5.1 Verejný poriadok	19
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť	19
Prvok 5.1.2 Kameraný systém	20
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat.....	20
Podprogram 5.2 Krízový manažment mesta.....	20
Prvok 5.2.1 Požiarna ochrana.....	20
Podprogram 5.2.2 Civilná ochrana.....	21
Program 6 - Odpadové hospodárstvo	22
Podprogram 6.1 Zvoz ,separácia a likvidácia komunálneho odpadu	22
Program 7 - Komunikácie	23
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií	23
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií	23
Podprogram 7.3 Dopravné značenie	24
Program 8 - Doprava	25
Program 9 - Vzdelávanie	26
Podprogram 9.1 Materské školy	26
Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská.....	26
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády.....	27
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov	27
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova.....	27
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova	27
Prvok 9.1.6 MŠ Perečinská	28
Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti	28
Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská.....	28
Prvok 9.1.9 Súkromná MŠ Komenského	28

Podprogram 9.2 Základné školy	29
Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská	29
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava	29
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského	30
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská	30
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity	30
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola.....	31
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy	31
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí	32
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času	32
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana	32
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času	33
Podprogram 9.4 Školské jedálne	33
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ	33
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ	34
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ	34
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa.....	34
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	35
Program 10 - Šport	36
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra	36
Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby	36
Prvok 10.1.2 Plaváreň	36
Prvok 10.1.3 Multifunkčné centrum.....	37
Podprogram 10.2 Grantová podpora	37
Program 11 - Kultúra	38
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia	38
Prvok 11.1.1 Dom kultúry	38
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica	38
Prvok 11.1.3 Kino	39
Projekt 11.1.4 Kaštieľ	39
Podprogram 11.2 Mestský mobiliár	39
Podprogram 11. 3 Grantový systém	40
Podprogram 11. 4 Opravy pamiatok v meste	40
Program 12 - Prostredie pre život.....	41
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie.....	41
Podprogram 12.2 Verejná zeleň	41
Podprogram 12. 3 Cintorínske a pohrebné služby.....	42
Podprogram 12. 4 Verejné toalety	42
Podprogram 12. 5 Detské a workoutové ihriská	43
Podprogram 12.6 Rozvoj bývania	43
Podprogram 12.7 Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu	43
Program 13 – Sociálne služby.....	44
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc	44
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	44
Prvok 13.1.2 Mimoriadna dávka	44
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba	45
Podprogram 13.3 Denné centrá.....	45
Podprogram 13.4 Sociálne pohreby	45
Podprogram 13.5 Nízko prahová sociálna služba pre deti a rodinu	46
Podprogram 13.6 Osobitný príjemca	46
Podprogram 13.7 Sociálno- právna ochrana a kuratela	47
Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení dieťaťa.....	47
Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby.....	48
Podprogram 13.10 Grantový systém	48
Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva	49
Podprogram 13.12 Transfery neverejným poskytovateľom sociálnej služby.....	49
Podprogram 13.13 Terénna sociálna práca.....	49
Podprogram 13.14 Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár.....	50
Program 14 - Bývanie.....	51
Podprogram 14.1 ŠFRB.....	51
Podprogram 14. 2 Mestské byty	51
Program 15 – Administratíva.....	52

Sumár výdavkov programového rozpočtu mesta Snina na rok 2024 v eurách

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	536 420
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	33 420
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	380 600
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	108 323
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	421 489
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	967 938
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	796 000
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	70 000
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	10 249 241
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	1 605 953
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	598 841
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	1 653 480
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	2 143 840
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	97 450
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	2 779 520
Celkové výdavky		22 442 515
Z toho: bežné výdavky		19 440 735
kapitálové výdavky		2 340 230
finančné operácie		661 550

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
1 182 458	536 420	302 980	302 980

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

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

Zámer: Transparentný a otvorený manažment mesta

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
17 500	20 000	20 000	20 000

Prvok 1.1. Výkon funkcie primátora

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
17 500	20 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ:	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40	40	40	45	45	45	25	25	25
Skutočná hodnota:	32	35	46	47	47				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	140	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota:	120	150	97	85	187				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených návštev z partnerských miest								
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6	4	4	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	11	3	4	2	2				
Cieľ:	Zabezpečiť plnenie zámeru otvorenej samosprávy – mesto pre občana								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých občanov za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota:	168	400	110	90	127				

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

Podprogram 1.2 Rozvoj mesta

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta postavený na jasných plánoch

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
1 102 438	450 440	217 000	217 000

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
1 103 438	450 440	217 000	217 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2	1	4	1	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota:	2	12	13	3	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota:	50%	50 %	54 %	66 %	80 %				

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

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

V rámci prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (prieskumy, polohopisné, výškopisné zameranie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie ap.) v sume 15 000 EUR. Na splufinancovanie zamýšľaných projektov je plánovaných 295 440 EUR, a to k projektu „Objavme brehy riek San a Cirocha. Žiadosť o FP je predložená v rámci Programu Interreg 2014 – 2027. Ide o cezhraničný projekt, kde hlavným partnerom je poľské Lesko. Ide o spoločný projekt, kde úlohy Mesta Snina pozostávajú z aktivít - obnovy historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina – 3. etapa, rekonštrukcie ocelevej lávky cez vodný tok Cirocha a vybudovanie cyklotrasy po nábřeží Cirocha. Na spolufinancovanie rekonštrukcie budovy Domu kultúry je plánovaných 35 000 EUR, na spolufinancovanie k dotácii z PSK 140 000 EUR. Na projektové dokumentácie k investičným zámerom mesta 140 000 EUR - na výstavbu bytového domu, na projektovú dokumentáciu na rekonštrukcii Ul. Palenčiarska a mosta Ul. Puškinova a Kollárova.

Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie

Schválený rozpočet 2023		2024			2025			2026	
0		0			0			0	
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby ÚP, ŽP,SP, oddelenie správy majetku a služieb							
Cieľ:		Zabezpečiť transparentný a odborných priebeh verejných obstarávaní							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Podiel uzatvorených zmlúv vychádzajúcich z VO z celkového počtu verejných obstarávaní						
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota:	100%	100%	91 %	95 %	85,2 %				

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

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

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

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
46 550	52 380	52 380	52 380

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	19	19	19	19	19	19	20	20	20
Skutočná hodnota:	19	20	21	20	22				

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

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
2 000	2 000	2 000	2 000

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

Schválený rozpočet 2023	2023	2024	2025
0	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie
---------------	--------------------

Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota:	97,6 %	99,96	88,35 %	83,4 %	90,98 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet miestnych zisťovaní za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	120	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota:	170	95	80	140	130				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet začatých exekučných konaní za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	-	-	-	-	100	100	500	500	500
Skutočná hodnota:					1261				

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

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
0	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Programový rozpočet schválený k 31.12.							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 predstavuje činnosti súvisiace s tvorbou viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, zostavovanie záverečného účtu mesta.

Prvok 1.4.3 Účtovníctvo a audit mesta

Schválený rozpočet 2023		2024			2025		2026		
2 000		2 000			2 000		2 000		
Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet audítorských overení za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				
-------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Komentár k prvku: Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Suma 2 000 EUR je plánovaná na úhradu nákladov za vypracovanie auditu mesta k účtovnej závierke, konsolidovanej závierke a priebežný audit mesta Snina.

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer: Zmysluplná prezentácia mesta v záujmových a stavovských partnerstvách, spolupráca mesta s inými samosprávami a združeniami samospráv

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
12 970	11 600	11 600	11 600

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívny prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7	7	7	7	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	7	8	9	11	11				

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

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
33 420	33 420	33 420	33 420

Komentár k programu: V rámci tohto programu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a prezentačné výstupy mesta - materiály alebo predmety: plagáty, bulletin, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, prezentácia mesta prostredníctvom webovej stránky a aktivity v rámci cezhraničnej spolupráce mesta – projekty s partnerskými mestami.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
5 000	5 000	5 000	5 000

Prvok 2.1.1 Propagácia mesta

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
5 000	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta pre občanov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3	3	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota:	12	5	7	8	12				

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

Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia

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

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
400	400	400	400

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

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta

Schválený rozpočet 2023		2024			2025			2026	
400		400			400			400	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ:	Zabezpečiť elektronickú komunikáciu s externým prostredím mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov stránky za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	330000	300000	300000	450 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Skutočná hodnota:	337098	546380	571857	776 891	810 472				

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

Podprogram 2.3 Cezhraničná spolupráca

Zámer: Aktívna spolupráca so zahraničnými partnermi

Schválený rozpočet 2023		2024			2025			2026	
28 020		28 020			0			0	
Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ:	Zabezpečiť spoluprácu so zahraničnými partnermi a zvýšiť atraktivnosť mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet partnerských miest							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota:	8	8	8	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných spoločných projektov za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	5	0	0	0				

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

Podprogram zahŕňa transfer prostriedkov pre partnerské mesto Chust v rámci projektu „Revitalizácia historických objektov Snina – Chust“. Cieľom projektu pre mesto Snina bola rekonštrukcia Malého kaštieľa, ktorá bola ukončená v roku 2022. Partner projektu mesto Chust plánuje ukončiť svoje aktivity v roku 2024.

Podprogram 2. 4 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

Schválený rozpočet 2023		2024			2025			2026	
0		0			0			0	
Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný záznam udalostí do kroniky mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet záznamov spolu za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15	15	15	20	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota:	17	20	8	20	34				

Komentár k podprogramu: Podprogram Kronika mesta predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mesta, ktoré sú bezprostredným hodnoverným svedectvom o udalostiach mesta a jeho ľuďoch, ktorí sa pričínili o rozvoj mesta v danom roku. Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami mesta.

Program 3 - Interné služby

Zámer: Transparentná a efektívna činnosť samosprávy mesta

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
543 159	380 600	256 600	256 600

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

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

Zámer: Rovnováha manažérskeho a zastupiteľského riadenia mesta

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
199 600	203 100	213 100	213 100

Zodpovednosť:	Útvar prednostu								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7	8	8	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota:	9	10	9	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestskej Rady za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7	8	8	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota:	5	12	10	8	6				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta – t. j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnej tabuli. Mestské zastupiteľstvo v Snine je tvorené 18 poslancami a má zriadených 7 komisií MsZ.

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

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Garantované práva a nespochybniteľné záujmy mesta Snina

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
340 559	174 000	40 000	40 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne								
Cieľ:	Znížiť počet pasívnych súdnych sporov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pasívnych súdnych sporov							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1	1	1	2	50	3	3		
Skutočná hodnota:	1	2	2	3	2 100				

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 pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), interné právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp.

podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Na právne služby sú plánované výdavky v sume 174 000 EUR a okrem výdavkov na právne, exekučné služby, BOZP, GDPR, súdne poplatky aj výdavky na úroky z omeškania na neukončený súdny spor spis. Zn. 15Cb/109/2003, žalobcom je JUDr. Juraj Biroš – správca konkurznej podstaty úpadcu SUKMONT Teplo, s. r. o.

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
3 000	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť:	Útvar prednostu								
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zamestnancov úradu zúčastnených na školeniach							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40	40	30	35	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	38	49	26	27	21				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30	30	25	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	33	36	20	29	29				

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

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Mesto otvorené občanovi

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
278 537	108 323	108 323	108 323

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 Služby pre občanov

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
172 681	6 153	6 153	6 153

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
0	0	0	0

Zodpovednosť:	Útvar prednostu								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie lístka							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min
Skutočná hodnota:	5	5	5	5	5	5			

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

Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
172 345	6 090	6 090	6 090

Zodpovednosť:	Útvar prednostu								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných evidenčných úkonov obyvateľstva za rok							
Rok:	2018	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	-	-	-	-	1 300	1 300	1 300	1 300	1300
Skutočná hodnota:					1 280				

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

Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
0	0	0	0

Zodpovednosť:	Útvar prednostu								
Cieľ:	Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6000	6000	6 000	6 000	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota:	6 840	7 666	4 844	4 049	5 622				

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

Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
336	63	63	63

Zodpovednosť:	Útvar prednostu								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilitu administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní	Do 10 pracovných dní
Skutočná hodnota:	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní				

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

Podprogram 4.2 Matričný úrad

Zámer: Kvalitne a odborne vybavené požiadavky občanov

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
51 296	48 320	48 320	48 320

Zodpovednosť:	Útvar prednostu								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť matričného úradu v meste Snina								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7500	7500	7 500	8 000	8 000	8 000	6 000	6 000	6000
Skutočná hodnota:	8 033	7 940	8 262	5 587	5 035				

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

Podprogram 4.3 Služby podnikateľom

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných obmedzení

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné								
Cieľ:	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie rozhodnutí							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Max 30 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní
Skutočná hodnota:	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie licencie							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 chvíle života občanov v dôstojnej pripomienke mesta

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
25 000	20 750	20 750	20 750

Zodpovednosť:	Útvar prednostu								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota:	70	70	70	75	70	75	75	75	75
Skutočná hodnota:	83	85	39	56	79				

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

Zámer: Súlad záujmov stavebníkov a stavebnej legislatívy

Schválený rozpočet 2023		2024			2025			2026	
25 860		28 800			28 800			28 800	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných územných rozhodnutí za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10	10	10	3	3	3	6	6	6
Skutočná hodnota:	5	2	2	3	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60	60	60	40	40	40	50	50	50
Skutočná hodnota:	53	44	52	52	66				

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

Podprogram 4.6 Mestský informačný systém

Zámer: Občan informovaný o dianí v meste

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
2 000	2 000	2 000	2 000

Prvok 4.6.1 Vysielacie a vydavateľské služby

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
2 000	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Kancelária primátora								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a okolia o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odvysielaných príspevkov za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35	35	35	35	35	20	10	10	10
Skutočná hodnota:	47	43	27	8	7				

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

Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
300	400	400	400

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť voľný prístup k internetu pre všetkých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pripojení spolu za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8 000	8 000	8 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota:	2 160	3 010	2 150	2 230	1 060				

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

Podprogram 4.8 Trhovisko

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
1 400	1 900	1 900	1 900

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre uspokojenie potrieb spotrebiteľov v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predajných miest v meste							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15	15	10	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	15	20	20	20	20				

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

Program 5 - Bezpečnosť

Zámer: Snina – mesto s minimálnou kriminalitou

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
383 880	421 489	421 489	421 489

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok

Zámer: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
368 080	405 339	405 339	405 339

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
346 880	385 139	385 139	385 139

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10000	10 000	10000
Skutočná hodnota:	10 400	12 100	11 400	12 150	11 900				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol ročne							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota:	480	520	610	590	490				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných preventívnych programov v oblasti bezpečnosti							
Rok:							2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:							2	2	2
Skutočná hodnota:									

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

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

Z celkového rozpočtu sú výdavky na dispečing plánované v sume 157 700 EUR, a to na mzdy, odvody a tovary a služby. Výdavky v sume 68 600 EUR sú refundované príspevkom z ÚPSVR.

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
15 000	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	48	45	49	49	64	68	68	68	68
Skutočná hodnota:	46	43	64	68	68				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vyriešených protiprávných konaní zachytených kamerovým systémom za rok							
Rok:					2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:					75 %	75 %	80 %	80 %	80 %
Skutočná hodnota:					100 %				

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

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
6 200	5 200	5 200	5 200

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb, Mestská polícia								
Cieľ:	Minimalizovať počet túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odchytov za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70	70	70	70	50	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	46	64	17	19	34				

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

Podprogram 5.2 Krízový manažment mesta

Zámer: Akcieschopné mesto v mimoriadnych situáciách

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
15 800	16 150	16 150	16 150

Prvok 5.2.1 Požiarna ochrana

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
10 800	13 650	13 650	13 650

Zodpovednosť:	Útvar prednostu								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú požiaru prevenciu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	120	120	120	120	120	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	113	122	56	65	93				

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky použité na činnosť preventívára mesta, technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarom a súvisiacich predpisov, ako aj ďalších povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v tejto oblasti v sume 8 650 EUR a na základe dohody s Krajským riaditeľstvom HaZZ v Prešove sa mesto Snina zaväzuje zabezpečiť a poskytnúť materiálno-technické vybavenie, hasičskú techniku, vecné vybavenie, ako aj ostatné prostriedky v sume 5 000 EUR.

Podprogram 5.2.2 Civilná ochrana

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
5 000	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	Útvar prednostu								
Cieľ:	Zabezpečiť pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizácia agendy CO							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 a na výdavky v prípade živelných udalostí. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny a hospodárny zber, preprava a zneškodňovanie odpadov a podpora environmentálneho povedomia občanov mesta Snina

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
993 964	967 938	865 000	865 000

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

Podprogram 6.1 Zvoz ,separácia a likvidácia komunálneho odpadu

Schválený rozpočet 2023	2024				2025			2026		
993 964	967 938				865 000			865 000		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP									
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu								
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	7800	9 000	9 500	10000	10000	8 500	8 500	8 500	8 500	
Skutočná hodnota:	7 920	8 076	7 715	8 253	8 310					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Týždenný odvoz odpadu								
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno					
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP									
Cieľ:	Rozšíriť systém triedeného zberu komunálnych odpadov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny nárast vyseparovaného odpadu								
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	0,65	21,5	22,5	23,0	24,0	40	35	35	35	
Skutočná hodnota:	27,42	29,29	29,81	37,40	34,56					
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP									
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný objem odpadu uloženého na skládku v tonách								
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	6000	7 500	8 100	8 700	8 300	5 000	5 000	5 000	5 000	
Skutočná hodnota:	4 717	5 711	5 415	5 166	5 439					
Cieľ:	Zvyšovať environmentálne povedomie občanov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktivity v oblasti informovania o triedení odpadov, analýzy odpadov								
Rok:						2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:						2	2	2	2	
Skutočná hodnota:										

Komentár k podprogramu: Rozpočet predstavuje náklady na separáciu odpadu, zvoz a likvidáciu odpadu v sume 850 000 EUR, na likvidáciu čiernych skládok v sume 15 000 EUR a 102 938 EUR je financovaných z prostriedkov environmentálneho fondu pre potreby odpadového hospodárstva.

Program 7 - Komunikácie

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
1 229 276	796 000	851 000	866 000

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

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
684 276	200 000	255 000	270 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Modernizácia ciest II. a III. triedy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet km modernizovaných ciest II. a III. triedy							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov modernizovaných chodníkov							
Rok:							2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet modernizovaných odstavných plôch							
Rok:							2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

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

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
533 000	581 000	581 000	581 000

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zlepšenie kvality komunikácií a zvýšenie bezpečnosti dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby spolu za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	16 500	19 800	19 800	19 800	19 800	7 100	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota:	11 261	15 908	2 803	2 104	7 725				

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, odhrňovanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období a bežné opravy a údržbu komunikácií. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na čistenie mesta v sume 85 000 EUR, údržbu komunikácií v sume 300 000 EUR, na platby za zrážkové vody z komunikácií pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s. 196 000 EUR.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
12 000	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnoveného vodorovného značenia za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	120	100	144	130	130	460	200	200	200
Skutočná hodnota:	118	118	142	141	144				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet novo osadených dopravných značiek za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35	4	8	8	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	20	12	82	41	45				

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

Program 8 - Doprava

Zámer: Mobilné mesto

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
99 720	70 000	70 000	70 000

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť časovo nenáročnú dostupnosť mesta pre maximum občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných autobusov							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	2	1	1	2	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zmluvne dohodnutých kilometrov výkonov MHD							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	44 366	44 366	44 366	44 400	45 000	45 902	45 000	45 000	45 000
Skutočná hodnota:	44 366	52 382	26 200	28 500	56 325				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60 000	60 000	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota:	53 900	54 600	19 280	19 360	96 531				

Komentár k programu: Rozpočet predstavuje výdavky na prevádzku MHD v meste Snina v sume 70 000 EUR.

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
9 971 397	10 249 241	9 816 144	9 816 144

Komentár k programu: Na zabezpečenie starostlivosti o deti a mládež v predškolskom veku a v období plnenia povinnej školskej dochádzky zabezpečuje mesto Snina činnosť, prevádzku a rozvoj šiestich materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, dvoch súkromných materských škôl, jednej cirkevnej materskej školy, štyroch základných škôl, jednej cirkevnej základnej školy, 10 školských jedální pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a štyri školské jedálne pri neštátnych školských zariadeniach, jedného centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, jedného súkromného centra voľného času, jedného cirkevného centra voľného času a jedného pri CSŠ, jednej základnej umeleckej školy, dvoch súkromných základných umeleckých škôl, 4 školských klubov detí pri základných školách, jeden školský klub detí pri cirkevnej ZŠ a jedno školské stredisko záujmovej činnosti pri cirkevnej základnej škole a jednej súkromnej špeciálno-pedagogickej poradne. Finančné prostriedky na realizáciu programu vzdelávanie zahŕňajú výdavky na financovanie podprogramov Materské školy, Základné školy, Voľno časové aktivity, Školské jedálne, Podpora deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rezerva pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je plánovaná v sume 14 000 EUR. V rozpočte pre vzdelávanie je plánovaná aj suma 1 500 EUR na úhradu výdavkov súvisiacich so vzdelávaním na Univerzite tretieho veku.

Podprogram 9.1 Materské školy

Zámer: Kvalitná a dostupná predškolská príprava

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
2 545 536	2 656 465	2 533 526	2 533 526

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 2024 sú v rozpočte plánované prostriedky na projekt financovaný Národným inštitútom vzdelávania a mládeže pre MŠ Čsl. armády v sume 60 273 EUR a pre MŠ Budovateľskú 31 366 EUR. U MŠ Budovateľskej sú plánované aj výdavky na podnikateľskú činnosť v sume 10 000 EUR a na sanáciu suterénu a drenáž základov MŠ Čsl. Armády v sume 31 300 EUR.

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
460 383	499 011	467 645	467 645

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	123	128	131	129	116	113	113	113	113
Skutočná hodnota:	128	131	131	129	116				

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
389 639	453 412	361 839	361 839

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	77	86	80	79	73	77	81	81	81
Skutočná hodnota:	86	80	80	79	73				

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
196 419	194 175	194 175	194 175

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	72	69	69	65	53	63	59	59	59
Skutočná hodnota:	69	69	69	65	53				

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
509 346	500 925	500 925	500 925

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	114	117	120	135	154	158	158	158	158
Skutočná hodnota:	117	120	120	135	154				

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
232 651	242 438	242 438	242 438

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	61	78	76	71	75	74	72	72	72
Skutočná hodnota:	78	76	76	71	73				

Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
245 287	265 438	265 438	265 438

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	91	94	85	77	82	75	82	82	82
Skutočná hodnota:	94	85	85	77	82				

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
101 854	111 397	111 397	111 397

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	67	66	53	57	43	36	39	39	39
Skutočná hodnota:	66	53	53	57	43				

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
230 203	209 996	209 996	209 996

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50	50	65	71	75	80	74	74	74
Skutočná hodnota:	50	65	65	71	75				

Prvok 9.1.9 Súkromná MŠ Komenského

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
172 754	179 673	179 673	179 673

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	42	52	52	54	58	61	62	62	62
Skutočná hodnota:	52	52	52	54	58				

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Programy povinného vzdelávania prítiahľivé pre deti a rodičov

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
4 305 163	4 272 043	3 995 848	3 995 848

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 2024 sú v rozpočte plánované prostriedky na projekt financovaný Národným inštitútom vzdelávania a mládeže pre ZŠ Budovateľskú 84 900 EUR, ZŠ P.O. Hviezdoslava 129 455 EUR, ZŠ Komenského 61 840 EUR. V rozpočte ZŠ P.O. Hviezdoslava je plánovaná aj suma 1 400 EUR na projekt „Pedagogická prax“.

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

Schválený rozpočet 2023	2024				2025			2026		
1 014 244	1 036 037				951 137			951 137		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže									
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole								
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	12	12	13	13	13	14	15	15	15	
Skutočná hodnota:	12	13	123	13	13					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ								
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	192	208	226	250	263	265	277	277	277	
Skutočná hodnota:	192	192	226	250						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)								
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	5	5	5	5	5	5	3	3	3	
Skutočná hodnota:	5	5	5	5	5					

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
1 398 096	1 397 208	1 267 753	1 267 753

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	28	25	26	26	23	24	21	21	21
Skutočná hodnota:	25	26	26	26	23				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	571	565	547	518	514	524	504	504	504
Skutočná hodnota:	565	547	547	518	514				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	21	21	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	21	20	20	20	20				

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
690 350	672 792	610 952	610 952

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	13	13	12	12	12	11	10	10	10
Skutočná hodnota:	13	12	12	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	262	255	239	241	252	239	230	230	230
Skutočná hodnota:	255	239	239	241	252				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	9	9	10	10	10	10	12	12	12
Skutočná hodnota:	9	10	10	10	10				

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
1 200 768	1 166 006	1 166 006	1 166 006

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	23	23	22	22	22	23	20	20	20
Skutočná hodnota:	23	22	22	22	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	458	445	445	455	435	441	437	437	437
Skutočná hodnota:	445	445	445	455	435				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	21	21	23	23	23	23	26	26	26
Skutočná hodnota:	21	21	23	23	23				

Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

Zámer: Aktívne a zmysluplne využitý voľný čas detí a mládeže

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
1 740 716	1 749 843	1 749 843	1 749 843

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
664 267	686 847	686 847	686 847

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vyučovaní							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	321	296	308	293	282	287	293	293	293
Skutočná hodnota:	296	308	308	293	282				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	335	326	310	295	221	282	271	271	271
Skutočná hodnota:	326	310	310	295	221				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4	4	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

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
224 294	218 870	218 870	218 870

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SUŠ							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	481	422	459	498	448	433	430	430	430
Skutočná hodnota:	422	459	459	498	448				

Komentár k prvku: V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu financovania dvoch súkromných umeleckých škôl - SZUŠ p. Barančíka s počtom detí 72, a SZUŠ p. Smoláka s počtom detí 358.

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
458 408	461 806	461 806	461 806

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	602	592	617	603	583	633	619	619	619
Skutočná hodnota:	592	617	617	603	583				

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 391 608 EUR (458 detí) a spojenej cirkevnej školy v sume 106 095 EUR (161 detí).

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
259 218	261 783	261 783	261 783

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	787	761	697	826	765	859	857	857	857
Skutočná hodnota:	761	697	697	826	765				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	65	65	30	30	30	70	84	84	84
Skutočná hodnota:	65	67	30	30	65				

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

Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
10 443	9 381	9 381	9 381

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	78	108	72	75	56	59	53	53	53
Skutočná hodnota:	108	72	72	75	56				

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

Schválený rozpočet 2023		2024			2025			2026	
124 077		111 156			111 156			111 156	
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	658	627	581	598	584	701	628	628	628
Skutočná hodnota:	627	581	581	523	584				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záujmových útvarov							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	24	24	23	23	25	25	27	27	27
Skutočná hodnota:	24	24	23	23	25				

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

Podprogram 9.4 Školské jedálne

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

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
1 228 894	1 419 020	1 399 057	1 399 057

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
395 608	446 973	446 973	446 973

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	538	572	561	556	553	560	565	565	565
Skutočná hodnota:	572	561	561	556	553				

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

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
677 961	806 472	786 509	786 509

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1 544	1 473	1 457	1 464	1 464	1 469	1 448	1 448	1 448
Skutočná hodnota:	1 473	1 457	1 457	1 464	1 464				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Mesto Snina zabezpečuje stravovanie detí v čase ich pobytu v základných školách na princípe zdravej a racionálnej výživy v súlade s platnými právnymi predpismi. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poistné a tovary a služby. Pre ZŠ Budovateľskú je plánovaná suma 19 963 EUR na nákladný výťah pre školskú jedáleň.

Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
155 325	165 575	165 575	165 575

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	448	473	496	490	506	556	590	590	590
Skutočná hodnota:	473	496	496	490	506				

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

Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa

Zámer: Dostupná odborná starostlivosť pre deti so špeciálnymi potrebami

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
141 102	133 083	133 083	133 083

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť pedagogické poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich poradňu do 15 rokov							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	315	328	370	320	361	750	837	837	837
Skutočná hodnota:	328	370	370	320	361				

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

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
3 254	3 287	3 287	3 287

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva a mládeže								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	300	300	300	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota:	215	139	205	77	116				

Komentár k podprogramu:

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

Program 10 - Šport

Zámer: Mesto, ktoré žije športom

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
2 265 519	1 605 953	923 000	923 000

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

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

Zámer: Funkčná infraštruktúra

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
2 133 019	1 605 953	923 000	923 000

Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
237 460	223 000	223 000	223 000

Zodpovednosť:	Útvar prednostu								
Cieľ:	Zlepšiť podmienky pre športové aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10	10	10	10	10	5	5	5	5
Skutočná hodnota:	10	9	5	1	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly a futbalového štadióna							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12	12	12	12	12	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	12	12	3,5	3	3				

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

Prvok 10.1.2 Plaváreň

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
750 000	700 000	700 000	700 000

Zodpovednosť:	Mestský podnik Snina, s. r. o.								
Cieľ:	Kvalitné poskytovanie služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:					40 000	52 000	70 000		
Skutočná hodnota:				15 892	69 835				

Komentár k podprogramu:

Výdavky na prevádzku plavárne v sume 700 000 EUR sú plánované na dofinancovanie prevádzkových nákladov.

Prvok 10.1.3 Multifunkčné centrum

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
1 145 559	682 953	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP, Kancelária primátora								
Cieľ:	Zvýšiť príležitosti pre zručnosti, talenty, šport a osobnostný rozvoj								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončenie výstavby centra							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:					áno	áno	áno		
Skutočná hodnota:					nie				

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú plánované prostriedky na financovanie projektu "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých".

V roku 2024 je plánovaná dostavba Open Sports centre, športové vybavenie v Open Sports centre, environmentálna trieda v Open talent centre, záverečná konferencia a publicita projektu.

Podprogram 10.2 Grantová podpora

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
132 500	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	13	13	12	13	15	15	14		
Skutočná hodnota:	13	13	14	13	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	13	13	12	13	15	15	14		
Skutočná hodnota:	13	13	14	13	14				

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov na území mesta. Podpora je účelovo určená na činnosť klubov, úhradu nákladov na dopravu, nájomné za priestory, nákup športovej výstroje, materiálne vybavenie klubov, organizačné a technické zabezpečenie turnajov. Prostriedky na priame dotácie na rok 2024 sú plánované v prebytku rozpočtu a budú pridelené žiadateľom o dotáciu zmenou rozpočtu v roku 2024.

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
583 093	598 841	648 841	648 841

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

Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
574 493	588 841	638 841	638 841

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na bežný chod Mestského kultúrneho strediska – na mzdy, odvody, na nemocenské dávky, tovary a služby a 1 000 EUR na spolufinancovanie projektu „Vystúpenie hosťujúceho divadla“. V podprograme sú zahrnuté výdavky na kino, knižnicu, Dom kultúry a kaštieľ. Ciele a merateľné ukazovatele sú plánované na jednotlivé kultúrne zariadenia.

Prvok 11.1.1 Dom kultúry

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí mestom za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35	16	16	101	16	100	100	100	100
Skutočná hodnota:	35	42	38	38	97				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí s inými kult. telesami za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35	25	25	36	39	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	64	53	16	6	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevových hodín umeleckých telies v priestoroch Domu kultúry							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2 300	2 300	2 300	2 533	2 533	962	960	960	960
Skutočná hodnota:	2 419	2 533	600	962	1 290				

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	24000	24000	24 000	24 500	24 500	17 000	17 000	17000	17000

Skutočná hodnota:	18 029	19 144	16 037	15 603	16 562				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kníh nakúpených za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	600	600	600	500	500	600	600	600	600
Skutočná hodnota:	603	392	727	346	320				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čitateľov knižnice							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 100	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota:	1 044	1 016	930	986	927				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kníh knižničného fondu							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35 800	35 800	35 800	36 000	36 000	38 500	38 500	38 500	38 500
Skutočná hodnota:	36 441	36 863	37 590	37 981	38 357				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40	40	40	40	40	100	100	100	100
Skutočná hodnota:	26	48	23	36	91				

Prvok 11.1.3 Kino

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Rozšírenie a skvalitnenie ponuky filmových predstavení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odvysielaných filmových predstavení za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	360	400	400	432	453	420	420	420	420
Skutočná hodnota:	408	432	290	257	418				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	11 000	9 000	9 000	14 600	14 800	8 500	8 500	8 500	8 500
Skutočná hodnota:	9 884	14 623	5 801	3 781	8 465				

Projekt 11.1.4 Kaštieľ

Cieľ:	Výstup	Zabezpečenie prevádzky knižnice, galerijných priestorov a muzeálnej expozície							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných galerijných výstav							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	18	15	13	15	17	11	11	11	11
Skutočná hodnota:	9	15	6	4	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	16	10	10	65	69	42	42	42	42
Skutočná hodnota:	16	43	1	3	40				

Podprogram 11.2 Mestský mobiliár

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
0	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Nákup exteriérových lavičiek								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizovanie nákupu mobiliáru							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	nie	áno	nie	áno	áno				

Podprogram 11. 3 Grantový systém

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
3 600	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné								
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú podporu umeleckých súborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4	4	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota:	3	3	5	6	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2026
Plánovaná hodnota:	4	4	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota:	3	3	5	6	4				

Komentár k podprogramu: Prostriedky na priame dotácie na rok 2024 sú plánované v prebytku rozpočtu a budú pridelené žiadateľom o dotáciu zmenou rozpočtu v roku 2024.

Podprogram 11. 4 Opravy pamiatok v meste

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
5 000	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť opravu pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených pamiatok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3	3	3	3	3	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	4	2	1	3	1				

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

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto atraktívne pre život a oddych občanov

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
1 578 489	1 653 480	1 753 480	1 753 480

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

Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie

Zámer: Snina bez tmavých miest

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
280 000	220 000	320 000	320 000

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb a Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných svetelných bodov na území mesta							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1 720	1 889	1 925	1 950	1 950	1 907	1 907		
Skutočná hodnota:	1 889	1 943	1 903	1 903	1 904				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet rekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200	36	0	188	200	200	0		
Skutočná hodnota:	75	87	107	108	54				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota:	302	321	258	412	247				

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 140 000 EUR, na údržbu verejného osvetlenia 80 000 EUR. V rokoch 2025 a 2026 je plánovaná aj rekonštrukcia verejného osvetlenia v sume 100 000 EUR.

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

Zámer: Snina – zelené mesto

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
337 000	337 000	337 000	337 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť revitalizáciu a údržbu mestskej zelene a parkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v hektároch							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	138	84	84	84	84	84	84	84	84

Skutočná hodnota:	84	84	84	84	84				
-------------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

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 Cintorínske a pohrebné služby

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
355 389	66 403	66 403	66 403

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP, oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota:	36	36	36	36	36				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ukončiť rozšírenie nového cintorína							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:							áno		
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb v sume 65 900 EUR, starostlivosť o vojnové hroby v sume 503 EUR (mesto je povinné zabezpečovať starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch).

Podprogram 12. 4 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
30 300	29 300	29 300	29 300

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				

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

Podprogram 12. 5 Detské a workoutové ihriská

Zámer: : Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí, mládeže a dospelých

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
12 000	20 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ihrísk							
Rok:		2019	2018	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10	10	10	10	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	10	10	11	10	13				

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú plánované prostriedky na opravu detských ihrísk v sume 20 000 EUR.

Podprogram 12.6 Rozvoj bývania

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
50 000	70 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Vypracovanie územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:			áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota:			nie	nie	nie				

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú plánované prostriedky na vypracovanie územného plánu v sume 70 000 EUR.

Podprogram 12.7 Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
513 800	910 777	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP, Kancelária prednostu								
Cieľ:	Realizácia projektu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota:				áno	áno				

Komentár k podprogramu: Mesto Snina sa úspešne uchádzalo o grant financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021. V rámci grantu sa mesto stalo úspešným uchádzačom o zdroje v celkovej výške 1 389 000 EUR. Prostriedky budú použité na energetický audit budovy MsÚ Snina, rekonštrukcia MŠ Dukelských hrdinov a MŠ Perečinska, dažďové záhrady, rekonštrukciu verejného osvetlenia, stromovú aleju na novom cintoríne, elektrické autá, elektrické bicykle, výmenu svietidiel na MsÚ a záverečná konferencia a propagácia projektu.

Program 13 – Sociálne služby

Zámer: Mesto sociálnych istôt

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
2 696 056	2 143 840	2 128 840	2 128 840

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

Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
5 000	5 000	5 000	5 000

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijímateľov dávky spolu za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50	50	50	50	50	25	25	25	25
Skutočná hodnota:	12	12	8	11	11				

Komentár k prvku: Pomoc občanom mesta, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi, a to poskytovaním jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne a obuvi, základného vybavenia domácnosti, zakúpenia školských potrieb pre nezaopatrované dieťa a mimoriadnych liečebných nákladov. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je poskytovaná v peňažnej forme, vecnej forme alebo v kombinovanej forme.

Prvok 13.1.2 Mimoriadna dávka

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	19	12	15	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet kladne vybavených žiadostí za rok							

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	18	10	13	10	8				

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

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
534 803	623 000	623 000	623 000

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota:	108	109	102	99	79				

Komentár k podprogramu: V podprogramme sa rozpočtujú bežné výdavky, tovary a služby na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby, vo výdavkoch je zohľadnená výška minimálnej mzdy 750 EUR.

Podprogram 13.3 Denné centrá

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
18 950	27 520	27 520	27 520

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných klubov dôchodcov v meste							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	1	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stálych členov klubov							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	110	110	110	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	85	50	30	55	68				

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

Podprogram 13.4 Sociálne pohreby

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
-------------------------	------	------	------

500	500	500	500
-----	-----	-----	-----

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre osamelých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebů za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0				

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

Podprogram 13.5 Nízko prahová sociálna služba pre deti a rodinu

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
77 765	69 790	69 790	69 790

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Poskytovať podporu vedúcu k rozvoju komunit cieleným využívaním komunitných zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet klientov navštevujúcich centrum za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50	50	50	250	250	250	350	350	350
Skutočná hodnota:	252	267	230	309	392				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zorganizovaných aktivít za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	10	7	15	17	20				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činností, ktoré sú realizované v Nízko prahovom centre. Mesto na financovanie centra využíva prostriedky z externých zdrojov. Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá ("Spolu pre komunitu") realizovaný prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR ("IMLPEA"), financovaný v rámci nového programového obdobia na roky 2021-2027 z Programu Slovensko. Začiatok realizácie aktivít je 08/2023 a koniec realizácie aktivít je 07/2026.

Projekt zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia.

Financovanie je zabezpečené prostredníctvom agentúry IMPEA, ktorá bude mestu Snina po splnení podmienok Zmluvy o spolupráci poskytovať finančné prostriedky na pokrytie mzdových nákladov na výkon oprávnených zamestnancov a náklady na zostávajúce oprávnené výdavky vo výške 17,00 % zo sumy schválených oprávnených jednotkových nákladov.

Sú počet podporené 3 miesta - 1 odborný manažér NSSDR, 1 odborný pracovník NSSDR a 1 pracovník NSSDR. Výdavky na projekt sú plánované v sume 66 910 EUR.

Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa
---------------	--------------------------------------

Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90	90	90	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota:	48	37	29	32	34				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	9	9	9	17	17	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	24	34	33	54	49				

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

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
500	500	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri obnove rodinných pomerov								
Cieľ:	Zabezpečiť tvorbu príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa pri odchode z detského domova								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí, ktorým bol poskytnutý podporný finančný príspevok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu: Aktivita predstavuje poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa. Mesto Snina na základe zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 138/2018 mesto Snina poskytuje príspevok na dopravu a príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého.

Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení dieťaťa

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
30 000	30 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vyplatených dávok spolu za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25	21	21	70	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota:	10	7	11	94	80				

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

Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
939 598	923 940	923 940	923 940

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti o seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Skutočná hodnota:	64	64	63	58	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. Prevádzka je financovaná z príjmov od prijímateľov sociálnej služby, zdravotných poisťovní a prostredníctvom dotácie zo ŠR.

Podprogram 13.10 Grantový systém

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
74 690	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiacich na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	7	9	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	7	9	7	7	7				
Cieľ:	Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	17	17	25	17	20	19	18	18	18
Skutočná hodnota:	19	20	17	26	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	14	17	17	17	20	19	18	18	18
Skutočná hodnota:	17	17	16	16	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 2024 sú plánované v prebytku rozpočtu a budú pridelené žiadateľom o dotáciu zmenou rozpočtu v roku 2024.

Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
110 360	37 600	37 600	37 600

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu zdravotníckych zariadení a služieb na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu: V roku 2024 mesto Snina plánuje finančné prostriedky na opravy pre Nemocnicu Snina, s.r.o. v sume 37 600 EUR vo výške ročného prenájmu za hnuťelný a nehnuteľný majetok a 73 000 EUR je plánovaných na nový kotol.

Podprogram 13.12 Transfery neverejným poskytovateľom sociálnej služby

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
20 000	20 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť transfery neverejným poskytovateľom sociálnej služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Poskytnutie transferu							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu: V roku 2024 mesto Snina plánuje finančné prostriedky na poskytnutie transferu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v sume 20 000 EUR.

Podprogram 13.13 Terénna sociálna práca

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
93 454	102 720	87 720	87 720

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Podporiť rozvoj marginalizovanej komunity								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet aktivít							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:				3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota:				2 500	5 455				

Komentár k podprogramu Najčastejšie oblasti výkonu terénnej sociálnej práce sú sociálno-patologické javy: zanedbávanie starostlivosti o maloleté deti, predchádzanie ohrozovania mravnej výchovy mládeže, financie a hospodárenie: riešenie exekúcií, pomoc pri ustrázení dodržania termínu splátok, poskytovanie sociálneho poradenstva v oblasti financií, sociálne zabezpečenie: sociálne

poradenstvo pri vybavovaní ŤZP, rodinných dávok, rodičovských príspevkov a pomoc pri získaní slovenských rodných listov, zamestnanosť: vyhľadávanie voľných pracovných miest, zasielanie žiadostí o prijatie do zamestnania, zdravie: návštevy v rodinách, v ktorých sa vyskytli problémy so zabezpečením zdravotnej starostlivosti pre maloleté deti. Okrem poskytovania sociálnej pomoci klientom v kancelárii TSP a TP je priebežne vykonávané zisťovanie potrieb občanov v teréne a informovanie o obsahu sociálnej pomoci poskytovanej TSP a TP. Prostriedky na financovanie TSP sú získané z projektu Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá ("Spolu pre komunitu") je realizovaný prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR ("IMLPEA"), financovaný v rámci nového programového obdobia na roky 2021-2027 z Programu Slovensko.

Začiatok realizácie aktivít: bol 08/2023 a ukončenie je 01/2029.

Projekt zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia. Cieľová skupina sú osoby sociálne vylúčené, príp. ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, ktoré sú koncentrované najmä v rómskych komunitách („MRK“).

Financovanie prostredníctvom agentúry MPSVR SR IMPLPEA bude mestu Snina po splnení podmienok Zmluvy o spolupráci poskytovať finančné prostriedky na pokrytie mzdových nákladov na výkon oprávnených zamestnancov a náklady na zostávajúce oprávnené výdavky vo výške 17,00 % zo sumy schválených oprávnených jednotkových nákladov.

V roku 2024 sú v podprograme zahrnuté aj výdavky na zriadenie pitného automatu v lokalite Kostrubaň v sume 15 000 EUR. Výstavba je plne podporená dotáciou z Úradu vlády.

Podprogram 13.14 Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
786 493	303 270	303 270	303 270

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o občanov v ťažkej soc. situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Realizácia stavby							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:							áno		
Skutočná hodnota:									

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

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

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

V podprograme sú plánované aj výdavky na prepravnú službu v sume 6 000 EUR.

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
97 668	97 450	97 450	97 450

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

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
7 668	7 450	7 450	7 450

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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	350	350	250	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota:	235	260	190	210	210				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10	10	5	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota:	2	3	1	0	3				

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

Podprogram 14. 2 Mestské byty

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
90 000	90 000	90 000	90 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť bývanie pre občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mestských bytov							
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	52	49	49	49	49	49	49	49	49
Skutočná hodnota:	49	49	49	49	49				

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

Program 15 – Administratíva

Schválený rozpočet 2023	2024	2025	2026
2 940 238	2 779 520	2 765 770	2 750 970

Splátky úverov a úrokov

v EUR	871 550	841 800	827 000
-------	---------	---------	---------

Bankové poplatky

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

Mzdové náklady

v EUR	896 240	896 240	896 240
-------	---------	---------	---------

Poistné a príspevky

v EUR	384 231	384 231	384 231
-------	---------	---------	---------

Tovary a služby

v EUR	617 499	633 499	633 499
-------	---------	---------	---------

Kapitálové výdavky do majetku mesta

v EUR	0	0	0
-------	---	---	---

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

Rozpočet výdavkov nadväzuje na predpokladané príjmy v rozpočtovom roku 2024, zohľadňuje pri výdavkoch avizovaný rast cien energií, rast minimálnej mzdy z terajších 700 EUR na 750 EUR, rast spotrebiteľských cien. Rast výdavkov v bežnej aj investičnej oblasti nadväzuje aj na povinnosť mesta na dodržať zákon č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre mesto vyplýva povinnosť ochrany informačných systémov a sietí pred narušením a predchádzanie incidentov, z tohto dôvodu sú v rozpočte plánované výdavky na dokúpenie výpočtovej techniky a informačných technológií, na údržbu softvéru, licencie.

V rámci výdavkov na mestskom úrade sú okrem mzdových výdavkov rozpočtované výdavky na tovary a služby – energie, pohonné hmoty a údržbu vozového parku, poštovné, telekomunikačné služby, na spotrebný materiál, dezinfekčné prostriedky, služby, údržbu budovy, kancelárskej techniky, na dohody o vykonaní práce, stravné zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poplatky. Výdavky sú plánované v sume 1 604 466 EUR, z toho mzdové výdavky vrátane odvodov 1 231 000 EUR, tovary a služby 322 150 EUR a 51 316 EUR na nemocenské, odchodné, finančný príspevok na stravu.

Výdavky na správu majetku v sume 280 000 EUR sú plánované výdavky na energie a údržbu mestských budov a zariadení, na opravy verejných priestranstiev, na poistenie mestského majetku, prenájom, na geometrické plány a posudky, na DPH.

Výdavky v sume 56 590 EUR na menšie obecné a aktivačné služby sú hradené z prostriedkov mesta a okrem mzdových výdavkov sú rozpočtované výdavky na náradie, kosačky, palivá, ochranné a pracovné odevy, stravné a sociálny fond.