

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SNINA NA ROKY 2022-2024



# Obsah

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sumár výdavkov 2022 .....</b>                                          | <b>3</b>  |
| <b>Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola .....</b>                 | <b>4</b>  |
| Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta .....                              | 4         |
| Prvok 1.1.1 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 .....                         | 7         |
| Prvok 1.4.1 Daňová agenda .....                                           | 7         |
| Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda .....                                       | 8         |
| Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta .....                       | 8         |
| Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach ..... | 9         |
| <b>Program 2 - Propagácia a marketing .....</b>                           | <b>10</b> |
| Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta .....                       | 10        |
| Podprogram 2.2 Propagácia mesta .....                                     | 10        |
| Podprogram 2.3. Masmediálna a marketingová komunikácia .....              | 11        |
| Podprogram 2.3 Cezhraničná spolupráca .....                               | 11        |
| Podprogram 2.4 Kronika mesta .....                                        | 12        |
| <b>Program 3 - Interné služby .....</b>                                   | <b>13</b> |
| Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta .....                                | 13        |
| Podprogram 3.2 Právne služby .....                                        | 13        |
| Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov .....                             | 14        |
| <b>Program 4 - Služby občanom .....</b>                                   | <b>14</b> |
| Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu .....                           | 15        |
| Prvok 4.1.1 Rybárske lístky .....                                         | 15        |
| Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov .....                                    | 16        |
| Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov .....                          | 16        |
| Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel .....             | 16        |
| Podprogram 4.2 Matričný úrad .....                                        | 17        |
| Podprogram 4.3 Služby podnikateľom .....                                  | 17        |
| Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti .....                       | 18        |
| Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad .....              | 18        |
| Podprogram 4.6 Mestský informačný systém .....                            | 19        |
| Prvok 4.6.1 Vysielacie a vydavateľské služby .....                        | 19        |
| Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet .....                           | 19        |
| Podprogram 4.8 Trhovisko .....                                            | 20        |
| <b>Program 5 - Bezpečnosť .....</b>                                       | <b>21</b> |
| Podprogram 5.1 Verejný poriadok .....                                     | 21        |
| Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť .....                                       | 21        |
| Prvok 5.1.2 Kamerový systém .....                                         | 22        |
| Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat .....                                 | 22        |
| Podprogram 5.2 Krízový manažment .....                                    | 23        |
| <b>Program 6 - Odpadové hospodárstvo .....</b>                            | <b>25</b> |
| Podprogram 6.1 Zvoz, likvidácia a separácia komunálneho odpadu .....      | 25        |
| Podprogram 6.2 Kontajnerové stojiská na území mesta Snina .....           | 26        |
| <b>Program 7 - Komunikácie .....</b>                                      | <b>26</b> |
| Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií .....                  | 27        |
| Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií .....                         | 27        |
| Podprogram 7.3 Dopravné značenie .....                                    | 28        |
| <b>Program 8 - Doprava .....</b>                                          | <b>29</b> |
| <b>Program 9 - Vzdelávanie .....</b>                                      | <b>30</b> |
| Podprogram 9.1 Materské školy .....                                       | 30        |
| Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská .....                                         | 30        |
| Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády .....                                          | 31        |
| Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov .....                                   | 31        |
| Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova .....                                           | 32        |
| Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova .....                                           | 32        |
| Prvok 9.1.6 MŠ Perečinska .....                                           | 32        |
| Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti .....                                    | 33        |
| Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská .....                                 | 33        |
| Prvok 9.1.9 Súkromná MŠ Komenského .....                                  | 33        |

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Podprogram 9.2 Základné školy .....                                                           | 34        |
| Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská .....                                                             | 34        |
| Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava .....                                                          | 34        |
| Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského .....                                                               | 35        |
| Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská .....                                                               | 35        |
| Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity .....                                                   | 36        |
| Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola.....                                                      | 36        |
| Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy .....                                                     | 37        |
| Prvok 9.3.3 Školské kluby detí .....                                                          | 37        |
| Prvok 9.3.4 Centrum voľného času.....                                                         | 38        |
| Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana .....                                | 38        |
| Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času .....                                               | 39        |
| Podprogram 9.4 Školské jedálne .....                                                          | 38        |
| Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ .....                                                                   | 39        |
| Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ.....                                                                    | 40        |
| Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ .....                                                                 | 40        |
| Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa.....                                    | 41        |
| Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia .....                        | 41        |
| <b>Program 10 - Šport .....</b>                                                               | <b>42</b> |
| Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra.....                                                  | 42        |
| Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby .....                                                | 42        |
| Prvok 10.1.2 Plaváreň.....                                                                    | 42        |
| Prvok 10.1.3 Multifunkčné centrum.....                                                        | 43        |
| Podprogram 10.2 Grantová podpora .....                                                        | 44        |
| <b>Program 11 - Kultúra .....</b>                                                             | <b>45</b> |
| Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia .....                                                     | 46        |
| Prvok 11.1.1 Dom kultúry .....                                                                | 456       |
| Prvok 11.1.2 Mestská knižnica .....                                                           | 46        |
| Prvok 11.1.3 Kino .....                                                                       | 46        |
| Projekt 11.1.4 Kaštieľ .....                                                                  | 46        |
| Podprogram 11.2. Mestský mobiliár.....                                                        | 45        |
| Podprogram 11.3 Grantový systém.....                                                          | 47        |
| Podprogram 11.4. Opravy pamiatok.....                                                         | 47        |
| <b>Program 12 - Prostredie pre život.....</b>                                                 | <b>49</b> |
| Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie .....                                                      | 49        |
| Podprogram 12.2 Verejná zeleň .....                                                           | 50        |
| Podprogram 12.3. Cintorínske a pohrebné služby .....                                          | 50        |
| Podprogram 12.4 Verejné toalety .....                                                         | 51        |
| Podprogram 12.5 Detské ihriská a pieskoviská.....                                             | 51        |
| Podprogram 12.6 Rozvoj bývania.....                                                           | 51        |
| Podprogram 12.7 Snina –mesto pripravené na klimatickú zmenu .....                             | 52        |
| <b>Program 13 - Sociálne služby .....</b>                                                     | <b>53</b> |
| Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc .....                                                        | 54        |
| Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi .....                                          | 54        |
| Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi .....                                   | 55        |
| Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba .....                                                   | 55        |
| Podprogram 13.3 Denné centrá.....                                                             | 56        |
| Podprogram 13.4 Sociálne pohreby .....                                                        | 56        |
| Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum .....                                                   | 57        |
| Podprogram 13.6 Osobitný príjemca .....                                                       | 57        |
| Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela .....                                      | 58        |
| Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa ..... | 59        |
| Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby.....                                                   | 59        |
| Podprogram 13.10. Grantový systém .....                                                       | 59        |
| Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva.....                                                   | 60        |
| Podprogram 13.12 Transfery neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.....                  | 61        |
| Podprogram 13.13 Terénna sociálna práca .....                                                 | 61        |
| Podprogram 13.14 Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár .....                    | 62        |
| <b>Program 14 - Bývanie.....</b>                                                              | <b>63</b> |
| Podprogram 14.1 ŠFRB .....                                                                    | 63        |
| Podprogram 14.2 Mestské byty .....                                                            | 63        |
| <b>Program 15 - Administratíva .....</b>                                                      | <b>65</b> |

### Sumár výdavkov programového rozpočtu mesta Snina na rok 2022 v eurách

| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | Rozpočet programu v EUR | 971 493           |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Program 2: Propagácia a marketing           | Rozpočet programu v EUR | 260 998           |
| Program 3: Interné služby                   | Rozpočet programu v EUR | 508 059           |
| Program 4: Služby občanom                   | Rozpočet programu v EUR | 106 842           |
| Program 5: Bezpečnosť                       | Rozpočet programu v EUR | 372 300           |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo            | Rozpočet programu v EUR | 1 072 950         |
| Program 7: Komunikácie                      | Rozpočet programu v EUR | 968 704           |
| Program 8: Doprava                          | Rozpočet programu v EUR | 65 000            |
| Program 9: Vzdelávanie                      | Rozpočet programu v EUR | 8 282 970         |
| Program 10: Šport                           | Rozpočet programu v EUR | 1 749 500         |
| Program 11: Kultúra                         | Rozpočet programu v EUR | 645 000           |
| Program 12: Prostredie pre život            | Rozpočet programu v EUR | 1 655 011         |
| Program 13: Sociálne služby                 | Rozpočet programu v EUR | 2 443 865         |
| Program 14: Bývanie                         | Rozpočet programu v EUR | 97 730            |
| Program 15: Administratíva                  | Rozpočet programu v EUR | 2 607 235         |
| <b>Celkové výdavky</b>                      |                         | <b>21 807 657</b> |
| <b>Z toho: bežné výdavky</b>                |                         | <b>17 146 791</b> |
| <b>kapitálové výdavky</b>                   |                         | <b>4 008 866</b>  |
| <b>finančné operácie</b>                    |                         | <b>652 000</b>    |

# Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer: Stabilný rozvoj mesta Snina**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 76 153,35       | 113 960,49      | 333 766                 | 204 070,00                |

|                   | 2022    | 2023    | 2024    |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu | 971 493 | 149 100 | 149 100 |

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

## Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

**Zámer: Transparentné a moderné riadenie mesta**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 18 686,74       | 13 990,50       | 12 900                  | 12 900,00                 |

|                      | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

## Prvok 1.1. Výkon funkcie primátorky

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 18 686,74       | 13 990,50       | 12 900                  | 12 900,00                 |

|                | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

|                       |                                                                       |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Primátorka                                                            |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť transparentné riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                | Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                  | 2017                                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 40                                                                    | 40                                         | 40   | 40   | 40   | 45   | 45   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 39                                                                    | 41                                         | 32   | 35   | 46   |      |      |      |      |

|                       |                                                                   |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                            | Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                              | 2017                                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 140                                                               | 140                                            | 140  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 167                                                               | 155                                            | 120  | 150  | 97   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Počet uskutočnených návštev z partnerských miest                  |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                              | 2017                                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 6                                                                 | 6                                              | 6    | 4    | 4    | 2    | 2    |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 9                                                                 | 4                                              | 11   | 3    | 4    |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť plnenie zámeru otvorenej samosprávy – mesto pre občana |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                            | Predpokladaný počet prijatých občanov za rok   |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                              | 2017                                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 250                                                               | 250                                            | 250  | 200  | 200  | 200  | 200  |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 202                                                               | 180                                            | 168  | 400  | 110  |      |      |      |      |

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

## Podprogram 1.2 Rozvoj mesta

**Zámer: Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch**

| Skutočnosť 2019      | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 7 717,90             | 51 354,66       | 261 566                 | 138 000,00                |
|                      | 2022            | 2023                    | 2024                      |
| Rozpočet podprogramu | 892 393         | 70 000                  | 70 000                    |

### Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 7 717,90        | 47 957,10       | 261 566                 | 138 000,00                |
|                 | 2022            | 2023                    | 2024                      |
| Rozpočet prvku  | 892 393         | 70 000                  | 70 000                    |

|                       |                                                   |                          |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie regionálneho rozvoja                    |                          |  |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoja mesta |                          |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                            | Počet podaných projektov |  |

|                       |        |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok:                  | 2016   | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 3      | 2                                                                 | 2    | 1    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota:     | 1      | 3                                                                 | 2    | 12   | 13   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016   | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 50%    | 50%                                                               | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  |
| Skutočná hodnota:     | 100 %  | 0%                                                                | 50%  | 50 % | 54 % |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet realizačných dokumentácií                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016   | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    |        |                                                                   |      |      |      |      | 2    |      |      |
| Skutočná hodnota:     |        |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |

**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 20 000 EUR a na projektové dokumentácie k investičným zámerom mesta 100 000 EUR .

Prvok zahŕňa finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu BRO v sume 41 556 EUR a 100 000 EUR je plánovaných na spolufinancovanie projektov, o ktoré sa mesto chce uchádzať v roku 2022. Prvok obsahuje položky rozpočtu k projektu "Integrovaná príprava rozvoja regiónu Snina" v sume 167 623 EUR. Cieľom je vytvoriť efektívne fungujúcu, pro-klientsky orientovanú verejnú správu poskytujúcu kvalitné služby udržateľným spôsobom.

Rozpočet k projektu „Moderné technológie“ v sume 463 214 EUR je smerovaný na zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernmentu služieb prostredníctvom implementácie moderných technológií pre obyvateľov mesta Snina.

### Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie

| Skutočnosť 2019 |  | Skutočnosť 2020 |  |  | Schválený rozpočet 2021 |  |  | Očakávaná skutočnosť 2021 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|--|-------------------------|--|--|---------------------------|--|
| 0               |  | 0               |  |  | 0                       |  |  | 0                         |  |

|                       |                                                                    | 2022                                                                                  |      | 2023 |      |      | 2024 |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rozpočet prvku        |                                                                    | 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:                  | 2016                                                               | 2017                                                                                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 100%                                                               | 100%                                                                                  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota:     | 100 %                                                              | 91 %                                                                                  | 100% | 100% | 91 % |      |      |      |      |

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

### Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

**Zámer:** Samospráva bez porušovania právnych predpisov

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 34 888,52       | 40 137,78       | 43 300                  | 39 170,00                 |

|                      | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu | 45 100 | 45 100 | 45 100 |

|                       |                                                              |                                 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Hlavný kontrolór mesta                                       |                                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu |                                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | Počet vykonaných kontrol za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                         | 2017                            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 36                                                           | 36                              | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   |
| Skutočná hodnota:     | 19                                                           | 16                              | 19   | 20   | 21   |      |      |      |      |

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

## Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 950,00        | 2 000,00        | 2 000                   | 2 000,00                  |

|                      | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

### Prvok 1.4.1 Daňová agenda

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 0               | 0               | 0                       | 0                         |

|                | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|------|------|------|
| Rozpočet prvku | 0    | 0    | 0    |

|                       |                                           |                                               |        |       |         |       |       |       |       |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Finančné oddelenie                        |                                               |        |       |         |       |       |       |       |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta |                                               |        |       |         |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                    | Podiel získaných príjmov na celkovom predpise |        |       |         |       |       |       |       |
| Rok:                  | 2016                                      | 2017                                          | 2018   | 2019  | 2020    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota:    | 100 %                                     | 100 %                                         | 100 %  | 100 % | 100 %   | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Skutočná hodnota:     | 103,83%                                   | 94,7 %                                        | 97,6 % | 99,96 | 88,35 % |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                    | Počet miestnych zisťovaní za rok              |        |       |         |       |       |       |       |
| Rok:                  | 2016                                      | 2017                                          | 2018   | 2019  | 2020    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota:    | 120                                       | 120                                           | 120    | 100   | 100     | 100   | 100   | 100   | 100   |
| Skutočná hodnota:     | 105                                       | 450                                           | 170    | 95    | 80      |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                    | Počet začatých exekučných konaní za rok       |        |       |         |       |       |       |       |



|                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok:               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota: |      |      |      |      |      |      | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota:  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

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

### Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 0               | 0               | 0                       | 0                         |

|                | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|------|------|------|
| Rozpočet prvku | 0    | 0    | 0    |

|                       |                                                       |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Finančné oddelenie                                    |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                | Programový rozpočet schválený k 31.12.                               |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                  | 2017                                                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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:                  | 2016                                                  | 2017                                                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 950,00        | 2 000,00        | 2 000                   | 2 000,00                  |

|                | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet prvku | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

|                       |                                                             |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Finančné oddelenie                                          |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      | Počet auditorských overení za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                        | 2017                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 12 910,19       | 9 875,11        | 14 000                  | 12 000,00                 |

|                      | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu | 12 000 | 12 000 | 12 000 |

|                       |                                                                                |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta                                                                      |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť aktívny prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                         | Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                           | 2017                                                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 8                                                                              | 7                                                       | 7    | 7    | 7    | 7    | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota:     | 7                                                                              | 7                                                       | 7    | 8    | 9    |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Mesto je členom ZMOS, 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., Únie miest Slovenska.

## Program 2 - Propagácia a marketing

**Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 87 381,21       | 244 357,42      | 1 265 581               | 1 281 635,00              |

|                   | 2022    | 2023   | 2024   |
|-------------------|---------|--------|--------|
| Rozpočet programu | 260 998 | 20 400 | 20 400 |

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

### Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 44 551,30       | 14 969,67       | 20 000                  | 20 000,00                 |

|                      | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

#### Prvok 2.1.1 Propagácia mesta

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 44 551,30       | 14 969,67       | 20 000                  | 20 000,00                 |

|                      | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

|                       |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie regionálneho rozvoja                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta pre občanov, návštevníkov     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 3                                                                 | 3    | 3    | 3    | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota:     | 4                                                                 | 5    | 12   | 5    | 7    |      |      |      |      |

**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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 6 792,00        | 399,60          | 400                     | 400,00                    |

|                      | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu | 400  | 400  | 400  |

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

### Prvok 2.2.1 Web stránka mesta

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 6 792,00        | 399,60          | 400                     | 400,00                    |

|                       |         |                                                                 |                                                 |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                       |         | 2022                                                            |                                                 |         | 2023    |         |         | 2024    |         |
| Rozpočet prvku        |         | 400                                                             |                                                 |         | 400     |         |         | 400     |         |
| Zodpovednosť:         |         | Oddelenie strategického rozvoja                                 |                                                 |         |         |         |         |         |         |
| Cieľ:                 |         | Zabezpečiť elektronickú komunikáciu s externým prostredím mesta |                                                 |         |         |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: |         | Výstup                                                          | Predpokladaný počet návštevníkov stránky za rok |         |         |         |         |         |         |
| Rok:                  | 2016    | 2017                                                            | 2018                                            | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota:    | 330 000 | 330000                                                          | 330000                                          | 300000  | 300000  | 450 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
| Skutočná hodnota:     | 320 513 | 293600                                                          | 337098                                          | 546 380 | 571 857 |         |         |         |         |
| Merateľný ukazovateľ: |         | Výstup                                                          | Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac  |         |         |         |         |         |         |
| Rok:                  | 2016    | 2017                                                            | 2018                                            | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Plánovaná hodnota:    | 30      | 100                                                             | 100                                             | 100     | 100     | 80      | 90      | 90      | 90      |
| Skutočná hodnota:     | 100     | 90                                                              | 115                                             | 95      | 90      |         |         |         |         |

**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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 36 037,71       | 228 988,15      | 1 245 181               | 1 261 235,00              |

|                       |      |                                                                             |                          |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                       |      | 2022                                                                        |                          |      | 2023 |      |      | 2024 |      |
| Rozpočet projektu     |      | 240 598                                                                     |                          |      | 0    |      |      | 0    |      |
| Zodpovednosť:         |      | Oddelenie regionálneho rozvoja                                              |                          |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 |      | Zabezpečiť spoluprácu so zahraničnými partnermi a zvýšiť atraktivnosť mesta |                          |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: |      | Výstup                                                                      | Počet partnerských miest |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016 | 2017                                                                        | 2018                     | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 6    | 7                                                                           | 7                        | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    |

|                       |        |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota:     | 8      | 8                                          | 8    | 8    | 8    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet podaných spoločných projektov za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016   | 2017                                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 1      | 0                                          | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:     | 0      | 2                                          | 0    | 5    | 0    |      |      |      |      |

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

Podprogram zahŕňa výdavky na projekty „Revitalizácia historických objektov Snina – Chust“ v rámci ktorého je realizovaná rekonštrukcia Malého kaštieľa, „Unikátne historické parky - poklady slovensko-poľského pohraničia“ – partnerským mestom je poľské mesto Boguchwala a projektom sa obnoví historický park. Prostriedky sú plánované na interiérové vybavenie kaštieľa a na kamerový systém a verejné osvetlenie v parku pri kaštieli.

## Podprogram 2. 4 Kronika mesta

**Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 0               | 0               | 0                       | 0                         |

|                       | 2022                                                   |                                           |      |      | 2023 |      |      | 2024 |      |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Rozpočet podprogramu  | 0                                                      |                                           |      |      | 0    |      |      | 0    |      |  |
| Zodpovednosť:         | Mestské kultúrne a osvetové stredisko                  |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť pravidelný záznam udalostí do kroniky mesta |                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 | Predpokladaný počet záznamov spolu za rok |      |      |      |      |      |      |      |  |
| Rok:                  | 2016                                                   | 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Plánovaná hodnota:    | 15                                                     | 15                                        | 15   | 15   | 15   | 20   | 20   | 20   | 20   |  |
| Skutočná hodnota:     | 16                                                     | 14                                        | 17   | 20   | 8    |      |      |      |      |  |

**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**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 187 442,20      | 215 883,33      | 559 759                 | 267 600,00                |

|                   | 2022    | 2023    | 2024    |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu | 503 559 | 229 500 | 229 500 |

**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**

| Skutočnosť 2019      | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 172 146,14           | 166 579,25      | 177 800                 | 174 600,00                |
|                      | 2022            | 2023                    | 2024                      |
| Rozpočet podprogramu | 186 500         | 186 500                 | 186 500                   |

|                       |                                                |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Organizačné a vnútorných vecí                  |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                         | Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                           | 2017                                            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 7                                              | 7                                               | 7    | 8    | 8    | 6    | 6    | 6    | 6    |
| Skutočná hodnota:     | 8                                              | 10                                              | 9    | 10   | 9    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                         | Počet zasadnutí Mestskej rady za rok            |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                           | 2017                                            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 7                                              | 7                                               | 7    | 8    | 8    | 6    | 6    | 6    | 6    |
| Skutočná hodnota:     | 8                                              | 8                                               | 5    | 12   | 10   |      |      |      |      |

**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 primátorky a zástupcu primátorky.

### Podprogram 3.2 Právne služby

**Zámer: Garantované práva a nespochybniteľné záujmy mesta Snina**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 11 702,10       | 47 395,28       | 378 959                 | 90 000,00                 |

|                      | 2022    | 2023   | 2024   |
|----------------------|---------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu | 232 000 | 40 000 | 40 000 |

|                       |                                                                  |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie právne                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť kvalitu právnych aktov v organizačnom prostredí mesta |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                           | Počet právnych posúdení interných písomných materiálov samosprávy za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                             | 2017                                                                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    |                                                                  |                                                                          |      |      |      |      | 50   |      |      |
| Skutočná hodnota:     |                                                                  |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Znížiť počet pasívnych súdnych sporov                            |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                           | Počet pasívnych súdnych sporov                                           |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                             | 2017                                                                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 1                                                                | 1                                                                        | 1    | 1    | 1    | 2    | 3    |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 1                                                                | 1                                                                        | 1    | 2    | 2    |      |      |      |      |

**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 právnomu 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 232 000 € 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: Dynamický kolektív moderného úradu**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 3 593,96        | 1 908,80        | 3 000                   | 3 000,00                  |

|                      | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

|                       |                                                     |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Vedúci oddelení                                     |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              | Predpokladaný počet zamestnancov úradu zúčastnených na školeniach |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 40                                                  | 40                                                                | 40   | 40   | 30   | 35   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota:     | 37                                                  | 42                                                                | 38   | 49   | 26   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              | Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 30                                                  | 30                                                                | 30   | 30   | 25   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota:     | 31                                                  | 34                                                                | 33   | 36   | 20   |      |      |      |      |

**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*

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 118 707,49      | 81 223,83       | 98 542                  | 94 634,00                 |

|                   | 2022    | 2023    | 2024    |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu | 106 642 | 106 642 | 106 642 |

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

### Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 6 634,15        | 6 549,35        | 6 550                   | 6 642,00                  |

|                      | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu | 6 642 | 6 642 | 6 642 |

### Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 0               | 0               | 0                       | 0                         |

|                | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|------|------|------|
| Rozpočet prvku | 0    | 0    | 0    |

|                       |                                                                          |                                |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie finančné                                                       |                                |           |           |           |           |           |           |           |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka |                                |           |           |           |           |           |           |           |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                   | Čas potrebný na vydanie lístka |           |           |           |           |           |           |           |
| Rok:                  | 2016                                                                     | 2017                           | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
| Plánovaná hodnota:    | Max 5 min                                                                | Max 5 min                      | Max 5 min | Max 5 min | Max 5 min | Max 5 min | Max 5 min | Max 5 min | Max 5 min |
| Skutočná hodnota:     | 5                                                                        | 5                              | 5         | 5         | 5         |           |           |           |           |

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



### Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 6 634,15        | 6 549,35        | 6 550                   | 6 442,00                  |

|                | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet prvku | 6 442 | 6 442 | 6 442 |

|                       |                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie starostlivosti o obyvateľa                   |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť flexibilnú evidenciu stavu obyvateľov mesta |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 | Počet realizovaných evidenčných úkonov obyvateľstva za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                   | 2017                                                       | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    |                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Skutočná hodnota:     |                                                        |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |

**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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 0               | 0               | 0                       | 0                         |

|                | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|------|------|------|
| Rozpočet prvku | 0    | 0    | 0    |

|                       |                                                     |                                                                                                                      |       |       |       |       |       |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie starostlivosti o obyvateľa                |                                                                                                                      |       |       |       |       |       |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov |                                                                                                                      |       |       |       |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              | Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov a prijatých žiadostí o výpis a odpis z registra trestov za rok |       |       |       |       |       |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                | 2017                                                                                                                 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 6 000                                               | 6 000                                                                                                                | 6000  | 6000  | 6 000 | 6 000 | 5 500 |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 5 135                                               | 4 915                                                                                                                | 6 840 | 7 666 | 4 844 |       |       |      |      |

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

### Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 0               | 0               | 0                       | 200,00                    |

|                | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|------|------|------|
| Rozpočet prvku | 200  | 200  | 200  |

|                       |                                                                                 |                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie starostlivosti o obyvateľa                                            |                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť flexibilnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel |                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                          | Čas potrebný na realizáciu požiadavky |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Rok:                  | 2016                                                                            | 2017                                  | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
| 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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 36 517,81       | 36 361,82       | 32 100                  | 32 100,00                 |

|                | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku | 40 100 | 40 100 | 40 100 |

|                       |                                                   |                                                         |       |       |       |       |       |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie starostlivosti o obyvateľa              |                                                         |       |       |       |       |       |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť činnosť matričného úradu v meste Snina |                                                         |       |       |       |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                            | Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok |       |       |       |       |       |      |      |
| Rok:                  | 2016                                              | 2017                                                    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 7500                                              | 7500                                                    | 7500  | 7500  | 7 500 | 8 000 | 8 000 |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 8 134                                             | 8 608                                                   | 8 033 | 7 940 | 8 262 |       |       |      |      |

**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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 0               | 0               | 0                       | 0                         |

| 2022 | 2023 | 2024 |
|------|------|------|
|------|------|------|

|                      |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|
| Rozpočet podprogramu | 0 | 0 | 0 |
|----------------------|---|---|---|

|                       |                                                                |                                    |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie finančné                                             |                                    |            |            |            |            |            |            |            |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste |                                    |            |            |            |            |            |            |            |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                         | Čas potrebný na vydanie rozhodnutí |            |            |            |            |            |            |            |
| Rok:                  | 2016                                                           | 2017                               | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|                       | Max 30 dní                                                     | Max 30 dní                         | Max 30 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:                  | 2016                                                           | 2017                               | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|                       | Max 30 dní                                                     | Max 30 dní                         | Max 30 dní | Max 30 dní | Max 30 dní | Max 30 dní | Max 30 dní | Max 30 dní | Max 30 dní |
| Plánovaná hodnota:    |                                                                |                                    |            |            |            |            |            |            |            |
| 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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 19 034,56       | 6 423,99        | 23 000                  | 23 000,00                 |

|                      | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu | 23 000 | 23 000 | 23 000 |

|                       |                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie starostlivosti o obyvateľa                |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              | Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                | 2017                                                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 70                                                  | 70                                                           | 70   | 70   | 70   | 75   | 75   | 75   | 75   |
| Skutočná hodnota:     | 86                                                  | 81                                                           | 83   | 85   | 39   |      |      |      |      |

**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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 26 788,37       | 29 603,55       | 29 604                  | 29 604,00                 |

|  | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

|                      |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu | 29 600 | 29 600 | 29 600 |
|----------------------|--------|--------|--------|

|                       |                                                                              |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP                                                  |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami občanov |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | Predpokladaný počet vydaných územných rozhodnutí za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                         | 2017                                                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 10                                                                           | 10                                                      | 10   | 10   | 10   | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota:     | 5                                                                            | 7                                                       | 5    | 2    | 2    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                         | 2017                                                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 60                                                                           | 60                                                      | 60   | 60   | 60   | 40   | 40   | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota:     | 55                                                                           | 47                                                      | 53   | 44   | 52   |      |      |      |      |

**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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 27 495,79       | 2 024,00        | 5 000                   | 3 000,00                  |

|                      | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

#### Prvok 4.6.1 Vysielacie služby

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 27 495,79       | 2 024,00        | 5 000                   | 3 000,00                  |

|                | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet prvku | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

|                       |                                                                                 |                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie strategického rozvoja                                                 |                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a okolia o spoločenskom dianí v meste |                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                          | Počet odvysielaných príspevkov za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                            | 2017                                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 35                                                                              | 35                                    | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   |
| Skutočná hodnota:     | 32                                                                              | 34                                    | 47   | 43   | 27   |      |      |      |      |

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

### Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|

|        |        |     |        |
|--------|--------|-----|--------|
| 427,68 | 261,12 | 288 | 288,00 |
|--------|--------|-----|--------|

|                      |      |      |      |
|----------------------|------|------|------|
|                      | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet podprogramu | 300  | 300  | 300  |

|                       |                                                   |                                            |       |       |       |       |       |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie správy majetku a služieb                |                                            |       |       |       |       |       |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť voľný prístup k internetu pre všetkých |                                            |       |       |       |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                            | Predpokladaný počet pripojení spolu za rok |       |       |       |       |       |      |      |
| Rok:                  | 2016                                              | 2017                                       | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 8 000                                             | 8 000                                      | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 4000 | 4000 |
| Skutočná hodnota:     | 10 765                                            | 10 071                                     | 2 160 | 3 010 | 2 150 |       |       |      |      |

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

### Podprogram 4.8 Trhovisko

|                 |                 |                         |                           |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
| 1 809,12        | 0,00            | 2 000                   | 0                         |

|                      |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|
|                      | 2022  | 2023  | 2024  |
| Rozpočet podprogramu | 2 200 | 2 000 | 2 000 |

|                       |                                                                            |                                |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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:                  | 2016                                                                       | 2017                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 15                                                                         | 15                             | 15   | 15   | 10   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota:     | 15                                                                         | 15                             | 15   | 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 - bezpečné a chránené mesto**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 232 269,80      | 321 276,45      | 373 250                 | 328 900,00                |

|                   | 2022    | 2023    | 2024    |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu | 352 300 | 352 300 | 352 300 |

**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**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 222 470,88      | 278 311,67      | 342 850                 | 319 400,00                |

|                      | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 351 300 | 351 300 | 351 300 |

### Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 198 979,67      | 238 650,87      | 318 650                 | 295 200,00                |

|                      | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 317 800 | 317 800 | 317 800 |

|                       |                                                                                    |                                                                              |        |        |        |        |        |        |       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Zodpovednosť:         | Mestská polícia                                                                    |                                                                              |        |        |        |        |        |        |       |
| Cieľ:                 | Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície |                                                                              |        |        |        |        |        |        |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                             | Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe                             |        |        |        |        |        |        |       |
| Rok:                  | 2016                                                                               | 2017                                                                         | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024  |
| Plánovaná hodnota:    | 10 000                                                                             | 10 000                                                                       | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10000 |
| Skutočná hodnota:     | 10 350                                                                             | 10 520                                                                       | 10 400 | 12 100 | 11 400 |        |        |        |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                             | Počet vykonaných kontrol ročne                                               |        |        |        |        |        |        |       |
| Rok:                  | 2016                                                                               | 2017                                                                         | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024  |
| Plánovaná hodnota:    | 500                                                                                | 500                                                                          | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500   |
| Skutočná hodnota:     | 487                                                                                | 490                                                                          | 480    | 520    | 610    |        |        |        |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                             | Počet vyriešených protiprávných konaní zachytených kamerovým systémom za rok |        |        |        |        |        |        |       |
| Rok:                  |                                                                                    |                                                                              |        |        |        |        | 2022   | 2023   | 2024  |
| Plánovaná hodnota:    |                                                                                    |                                                                              |        |        |        |        | 75 %   |        |       |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 119 300 EUR, a to na mzdy, odvody a tovary a služby. Časť výdavkov je hrađených z operačného programu Ľudské zdroje.

### Prvok 5.1.2 Kameraný systém

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 10 641,96       | 30 463,61       | 15 000                  | 15 000,00                 |

|                | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku | 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:                  | 2016                                               | 2017                                        | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 43                                                 | 45                                          | 48   | 45   | 49   | 49   | 64   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 43                                                 | 34                                          | 46   | 43   | 64   |      |      |      |      |

**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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 12 849,25       | 9 197,19        | 9 200                   | 9 200,00                  |

|                | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet prvku | 9 200 | 9 200 | 9 200 |

|                       |                                                     |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie správy majetku a služieb, Mestská polícia |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Minimalizovať počet túlavých zvierat                |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              | Predpokladaný počet odchytov za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                | 2017                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 70                                                  | 70                                  | 70   | 70   | 70   | 70   | 50   |      |      |

|                   |    |    |    |    |    |  |  |  |
|-------------------|----|----|----|----|----|--|--|--|
| Skutočná hodnota: | 58 | 71 | 46 | 64 | 17 |  |  |  |
|-------------------|----|----|----|----|----|--|--|--|

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

## Podprogram 5.2 Krízový manažment mesta

**Zámer:** Akcieschopné mesto v mimoriadnych situáciách

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 9 798,92        | 42 964,78       | 21 400                  | 9 500,00                  |

|                      | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu | 30 300 | 10 500 | 10 500 |

### Prvok 5.2.1 Požiarna ochrana

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 9 798,92        | 7 745,32        | 9 300                   | 9 000,00                  |

|                      | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu | 9 300 | 9 300 | 9 300 |

|                       |                                               |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie správy majetku a služieb            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť dôslednú požiaru prevenciu v meste |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                        | Počet preventívnych prehliadok objektov za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                          | 2017                                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 129                                           | 120                                            | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  |
| Skutočná hodnota:     | 109                                           | 124                                            | 113  | 122  | 56   |      |      |      |      |

**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 požiaru a súvisiacich predpisov, na zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj ďalších povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v tejto oblasti v sume 4 300 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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 0,00            | 35 219,46       | 21 100                  | 500,00                    |

|                      | 2022   | 2023  | 2024  |
|----------------------|--------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu | 21 000 | 1 200 | 1 200 |



|                       |                                                                                                  |                        |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie organizačné a vnútorných vecí                                                          |                        |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí |                        |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                           | Aktualizácia agendy CO |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                                             | 2017                   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 734 634,92      | 772 647,32      | 909 035                 | 736 268,00                |

|                   | 2022      | 2023    | 2024    |
|-------------------|-----------|---------|---------|
| Rozpočet programu | 1 072 950 | 851 000 | 851 000 |

**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

**Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 734 634,92      | 772 647,32      | 909 035                 | 736 268,00                |

|                       |       | 2022                                                                        |                                                          |       | 2023    |       |       | 2024    |       |  |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|--|
| Rozpočet podprogramu  |       | 1 072 950                                                                   |                                                          |       | 851 000 |       |       | 851 000 |       |  |
| Zodpovednosť:         |       | Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP                                               |                                                          |       |         |       |       |         |       |  |
| Cieľ:                 |       | Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu                               |                                                          |       |         |       |       |         |       |  |
| Merateľný ukazovateľ: |       | Výstup                                                                      | Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu                |       |         |       |       |         |       |  |
| Rok:                  | 2016  | 2017                                                                        | 2018                                                     | 2019  | 2020    | 2021  | 2022  | 2023    | 2024  |  |
| Plánovaná hodnota:    | 7 800 | 7800                                                                        | 7800                                                     | 9 000 | 9 500   | 10000 | 10000 | 10000   | 10000 |  |
| Skutočná hodnota:     | 9 899 | 8 703                                                                       | 7 920                                                    | 8 076 | 7 715   |       |       |         |       |  |
| Merateľný ukazovateľ: |       | Výstup                                                                      | Týždenný odvoz odpadu                                    |       |         |       |       |         |       |  |
| Rok:                  | 2016  | 2017                                                                        | 2018                                                     | 2019  | 2020    | 2021  | 2022  | 2023    | 2024  |  |
| 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:                 |       | Zvýšiť množstvo vyseparovaných zložiek odpadu                               |                                                          |       |         |       |       |         |       |  |
| Merateľný ukazovateľ: |       | Výstup                                                                      | Percentuálny nárast vyseparovaného odpadu                |       |         |       |       |         |       |  |
| Rok:                  | 2016  | 2017                                                                        | 2018                                                     | 2019  | 2020    | 2021  | 2022  | 2023    | 2024  |  |
| Plánovaná hodnota:    | 0,64  | 0,65                                                                        | 0,65                                                     | 21,5  | 22,5    | 23,0  | 24,0  | 25,0    | 25,0  |  |
| Skutočná hodnota:     | 17,53 | 20,14                                                                       | 27,42                                                    | 29,29 | 29,81   |       |       |         |       |  |
| 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:                  | 2016  | 2017                                                                        | 2018                                                     | 2019  | 2020    | 2021  | 2022  | 2023    | 2024  |  |
| Plánovaná hodnota:    | 6 050 | 6000                                                                        | 6000                                                     | 7 500 | 8 100   | 8 700 | 8 300 | 8 100   | 8 100 |  |
| Skutočná hodnota:     | 8 164 | 5 714                                                                       | 4 717                                                    | 5 711 | 5 415   |       |       |         |       |  |

**Komentár k podprogramu:** Rozpočet predstavuje náklady na separáciu odpadu, zvoz a likvidáciu odpadu v sume 816 000 EUR, smetné koše 15 000 EUR, na likvidáciu čiernych skládok v sume

20 000 EUR a na kontajnerové nádoby na odpad 120 l a 1100 l na komunálny odpad a na kuchynský odpad, náhradné diely na stacionárny a zmiešavací stroj SEKO SAMURAI, na generálnu opravu dopravníkového pásu do fermentora. Tieto výdavky budú uhradené z príjmov z environmentálneho fondu,.. Suma 20 000 € je plánovaná na cestnú mostovú váhu pre VPS Snina, s.r.o. a je financovaná z prostriedkov environmentálneho fondu, rovnako aj kolesový nakladač a mobilný štiepkovač za 90 000 € ako vybavenie pre nakladanie s biologickým kuchynským odpadom.

## **Podprogram 6. 2 Kontajnerové stojiská na území mesta Snina**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 0,00            | 0,00            | 60 000                  | 0,00                      |

|                      | 2022   | 2023 | 2024 |
|----------------------|--------|------|------|
| Rozpočet podprogramu | 60 000 | 0    | 0    |

|                       |                                            |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP              |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť výstavbu kontajnerových stojísk |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                     | Počet novovybudovaných stojísk v meste |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                       | 2017                                   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    |                                            |                                        | 2    | 0    | 1    | 2    | 3    |      |      |
| Skutočná hodnota:     |                                            |                                        | 0    | 0    | 0    |      |      |      |      |

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

# Program 7 - Komunikácie

**Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 898 952,13      | 703 479,387     | 906 000                 | 772 000,00                |

|                   | 2022    | 2023    | 2024      |
|-------------------|---------|---------|-----------|
| Rozpočet programu | 968 704 | 580 000 | 1 135 000 |

**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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 403 405,63      | 223 051,86      | 356 000                 | 292 000,00                |

|                      | 2022    | 2023 | 2024    |
|----------------------|---------|------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 363 704 | 0    | 575 000 |

|                       |                                                      |                                                        |        |         |         |       |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP                        |                                                        |        |         |         |       |      |      |      |
| Cieľ:                 | Rekonštrukcia a dobudovanie dopravnej infraštruktúry |                                                        |        |         |         |       |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                               | Počet m2 rekonštruovaných komunikácií                  |        |         |         |       |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                 | 2017                                                   | 2018   | 2019    | 2020    | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 6 000                                                | 2 000                                                  | 1 500  | 5 000   | 3 000   | 2 500 | 4000 | 0    | 4000 |
| Skutočná hodnota:     | 28 151                                               | 8 135                                                  | 22 480 | 4 252,6 | 2 988,6 |       |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                               | Počet m2 rekonštruovaných chodníkov a odstavných plôch |        |         |         |       |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                 | 2017                                                   | 2018   | 2019    | 2020    | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 10 000                                               | 4 000                                                  | 2 300  | 3 000   | 3 000   | 3 000 | 3000 | 0    | 3000 |
| Skutočná hodnota:     | 10 887                                               | 3 074                                                  | 5701,8 | 3 691   | 2 257   |       |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** V rozpočte sú plánované prostriedky na rekonštrukciu chodníkov, miestnych komunikácií a odstavných plôch a na rekonštrukciu lávok Ul. Puškinova - Ul. Kollárova, Ul. Lávka pri futbalovom štadióne, Ul. Komenského – Brehy a Ul. Komenského ku SAD.

## Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 493 018,16      | 473 621,83      | 540 000                 | 470 000,00                |

|                      | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 595 000 | 570 000 | 550 000 |

|                       |                                                              |                                 |        |        |        |        |        |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie správy majetku a služieb                           |                                 |        |        |        |        |        |      |      |
| Cieľ:                 | Zlepšenie kvality komunikácií a zvýšenie bezpečnosti dopravy |                                 |        |        |        |        |        |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | Počet hodín údržby spolu za rok |        |        |        |        |        |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                         | 2017                            | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 16 500                                                       | 16 500                          | 16 500 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 20 000 |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 12 948                                                       | 12 345                          | 11 261 | 15 908 | 2 803  |        |        |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa zimnú aj letnú údržbu komunikácií - miestnych, peších a parkovísk a odstavných plôch zemetanie ulíc - ručné i strojové, polievanie mestských komunikácií, čistenie kanalizačných vpustí, odrážok a kanálov, odhŕňanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období a bežné opravy a údržbu komunikácií. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na čistenie mesta v sume 80 000 EUR, údržbu komunikácií v sume 300 000 EUR, na údržbu mostov a lávok 50 000 EUR na platby za zrážkové vody z komunikácií pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s. 165 000 EUR.

### Podprogram 7.3 Dopravné značenie

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 2 528,34        | 6 805,69        | 10 000                  | 10 000,00                 |

|                      | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

|                       |                                                             |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie správy majetku a služieb                          |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      | Počet obnoveného vodorovného značenia za rok                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                        | 2017                                                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 135                                                         | 120                                                          | 120  | 100  | 144  | 130  | 130  |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 164                                                         | 143                                                          | 118  | 118  | 142  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      | Predpokladaný počet novo osadených dopravných značiek za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                        | 2017                                                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 48                                                          | 35                                                           | 35   | 4    | 8    | 8    | 20   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 47                                                          | 76                                                           | 20   | 12   | 82   |      |      |      |      |

**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*

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 50 905,96       | 56 712,14       | 57 000                  | 55 320,00                 |

|                   | 2022   | 2023   | 2024   |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu | 65 000 | 65 000 | 65 000 |

|                       |                                                                  |                                                          |        |        |        |        |        |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie správy majetku a služieb                               |                                                          |        |        |        |        |        |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť časovo nenáročnú dostupnosť mesta pre maximum občanov |                                                          |        |        |        |        |        |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                           | Počet prevádzkovaných autobusov                          |        |        |        |        |        |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                             | 2017                                                     | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 2                                                                | 2                                                        | 2      | 2      | 2      | 2      | 1      |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 2                                                                | 2                                                        | 2      | 1      | 1      |        |        |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                           | Celkový počet zmluvne dohodnutých kilometrov výkonov MHD |        |        |        |        |        |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                             | 2017                                                     | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 44 366                                                           | 44 366                                                   | 44 366 | 44 366 | 44 366 | 44 400 | 45 000 |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 44 366                                                           | 44 366                                                   | 44 366 | 52 382 | 26 200 |        |        |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                           | Predpokladaný počet prepravených osôb za rok             |        |        |        |        |        |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                             | 2017                                                     | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 60 000                                                           | 60 000                                                   | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 50 000 |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 56 000                                                           | 54 800                                                   | 53 900 | 54 600 | 19 280 |        |        |      |      |

**Komentár k programu:** Rozpočet predstavuje náklady na prevádzku MHD v sume 65 000 EUR.

# Program 9 - Vzdelávanie

**Zámer: Snina - vzdelané mesto**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 7 525 456,52    | 8 191 939,30    | 8 280 788               | 8 280 768,00              |

|                   | 2022      | 2023      | 2024      |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu | 8 282 970 | 8 088 565 | 8 088 565 |

**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 na školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je plánovaná v sume 112 202 EUR.

## Podprogram 9.1 Materské školy

**Zámer: Kvalitná a dostupná predškolská príprava**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 814 574,74    | 2 113 564,28    | 1 905 140               | 1 905 140,00              |

|                      | 2022      | 2023      | 2024      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 2 003 940 | 1 939 595 | 1 938 595 |

**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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách. V roku 2022 sú v rozpočte plánované prostriedky na projekt financovaný Metodicko – pedagogickým centrom pre MŠ Čsl. armády v sume 44 485 EUR a pre MŠ Budovateľskú 19 860 EUR. Pre materské školy je plánovaný aj príspevok na športové aktivity v sume po 300 EUR. U MŠ Budovateľskej sú plánované aj výdavky na podnikateľskú činnosť v sume 5 000 EUR.

### Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 331 734,82      | 392 117,07      | 350 670                 | 350 670,00                |

|                | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku | 363 539 | 343 679 | 343 679 |

|                       |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie školstva a mládeže                                                |                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku |                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      | Počet detí v MŠ |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                        | 2017            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 122                                                                         | 120             | 123  | 128  | 131  | 129  | 116  |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 122                                                                         | 123             | 128  | 131  | 131  |      |      |      |      |

### Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 301 891,10      | 377 276,92      | 326 467                 | 326 467,00                |

|                | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku | 295 072 | 250 587 | 250 587 |

|                       |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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:                  | 2016                                                                        | 2017            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 78                                                                          | 79              | 77   | 86   | 80   | 79   | 73   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 78                                                                          | 77              | 86   | 80   | 80   |      |      |      |      |

### Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 164 356,73      | 190 402,11      | 154 549                 | 154 549,00                |

|                | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku | 141 400 | 141 400 | 141 400 |

|                       |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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:                  | 2016                                                                        | 2017            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 58                                                                          | 60              | 72   | 69   | 69   | 65   | 53   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 58                                                                          | 72              | 69   | 69   | 69   |      |      |      |      |



### Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 275 789,71      | 340 721,08      | 318 065                 | 318 065                   |

|                | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku | 397 653 | 397 653 | 397 653 |

|                       |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie školstva a mládeže                                                |                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku |                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      | Počet detí v MŠ |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                        | 2017            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 116                                                                         | 111             | 114  | 117  | 120  | 135  | 154  |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 116                                                                         | 114             | 117  | 120  | 120  |      |      |      |      |

### Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 175 959,02      | 202 779,68      | 163 068                 | 163 068,00                |

|                | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku | 192 726 | 192 726 | 192 726 |

|                       |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie školstva a mládeže                                                |                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku |                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      | Počet detí v MŠ |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                        | 2017            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 70                                                                          | 68              | 61   | 78   | 76   | 71   | 75   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 70                                                                          | 61              | 78   | 76   | 76   |      |      |      |      |

### Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 212 036,32      | 239 425,42      | 177 336                 | 177 336,00                |

|                | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku | 207 565 | 207 565 | 207 565 |

|                       |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie školstva a mládeže                                                |                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku |                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      | Počet detí v MŠ |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                        | 2017            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 81                                                                          | 88              | 91   | 94   | 85   | 77   | 82   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 81                                                                          | 91              | 94   | 85   | 85   |      |      |      |      |

### Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 136 608,00      | 115 608,00      | 115 908                 | 115 908,00                |

|                | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku | 103 041 | 103 041 | 103 041 |

|                       |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie školstva a mládeže                                                |                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku |                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      | Počet detí v MŠ |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                        | 2017            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 70                                                                          | 71              | 67   | 66   | 53   | 57   | 43   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 70                                                                          | 67              | 66   | 53   | 53   |      |      |      |      |

### Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 108 388,04      | 142 224,00      | 142 444                 | 142 444,00                |

|                | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku | 172 832 | 172 832 | 172 832 |

|                       |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie školstva a mládeže                                                |                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku |                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      | Počet detí v MŠ |      |      |      |      |      |      |      |
|                       | 2016                                                                        | 2017            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 54                                                                          | 37              | 50   | 50   | 65   | 71   | 75   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 54                                                                          | 50              | 50   | 65   | 65   |      |      |      |      |

### Prvok 9.1.9 Súkromná MŠ Komenského

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 107 811,00      | 113 010,00      | 113 310                 | 113 310,00                |

|                | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku | 157 992 | 157 992 | 157 992 |

|                       |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie školstva a mládeže                                                |                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku |                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      | Počet detí v MŠ |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                        | 2017            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 46                                                                          | 42              | 42   | 52   | 52   | 54   | 58   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 46                                                                          | 42              | 52   | 52   | 52   |      |      |      |      |

## Podprogram 9.2 Základné školy

**Zámer:** Programy povinného vzdelávania prítiahlivé pre deti a rodičov

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 3 268 182,38    | 3 702 327,01    | 3 715 550               | 3 715 550,00              |

|                      | 2022      | 2023      | 2024      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 3 511 351 | 3 381 291 | 3 381 291 |

**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 2022 sú v rozpočte plánované prostriedky na projekt financovaný Metodicko – pedagogickým centrom pre ZŠ Budovateľskú, ZŠ P.O. Hviezdoslava, ZŠ Komenského v celkovej sume 130 060 EUR a na podporu zamestnanosti z ÚPSVaR 14 168 EUR.

### Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 655 209,00      | 847 655,04      | 813 803                 | 813 803,00                |

|                       |                                               | 2022                                                              |      |      | 2023    |      |      | 2024    |      |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|---------|------|--|
| Rozpočet prvku        |                                               | 769 398                                                           |      |      | 731 789 |      |      | 731 789 |      |  |
| Zodpovednosť:         | Oddelenie školstva a mládeže                  |                                                                   |      |      |         |      |      |         |      |  |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie |                                                                   |      |      |         |      |      |         |      |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                        | Počet tried na škole                                              |      |      |         |      |      |         |      |  |
| Rok:                  | 2016                                          | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020    | 2021 | 2022 | 2023    | 2024 |  |
| Plánovaná hodnota:    | 10                                            | 12                                                                | 12   | 12   | 13      | 13   | 13   |         |      |  |
| Skutočná hodnota:     | 12                                            | 12                                                                | 12   | 13   | 123     |      |      |         |      |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                        | Počet žiakov ZŠ                                                   |      |      |         |      |      |         |      |  |
| Rok:                  | 2016                                          | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020    | 2021 | 2022 | 2023    | 2024 |  |
| Plánovaná hodnota:    | 164                                           | 197                                                               | 192  | 208  | 226     | 250  | 263  |         |      |  |
| Skutočná hodnota:     | 174                                           | 197                                                               | 192  | 192  | 226     |      |      |         |      |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                        | Počet učiteľov s II. atestáciou ( s druhou kvalifikačnou skúškou) |      |      |         |      |      |         |      |  |
| Rok:                  | 2016                                          | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020    | 2021 | 2022 | 2023    | 2024 |  |
| Plánovaná hodnota:    | 2                                             | 5                                                                 | 5    | 5    | 5       | 5    | 5    |         |      |  |
| Skutočná hodnota:     | 4                                             | 5                                                                 | 5    | 5    | 5       |      |      |         |      |  |

### Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 124 508,74    | 1 230 607,93    | 1 203 260               | 1 203 260,00              |

|                | 2022      | 2023      | 2024      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet prvku | 1 144 385 | 1 083 185 | 1 083 185 |

|                       |                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie školstva a mládeže                  |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                        | Počet tried na škole                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                          | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 31                                            | 30                                                                | 28   | 25   | 26   | 26   | 23   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 30                                            | 28                                                                | 25   | 26   | 26   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                        | Počet žiakov ZŠ                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                          | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 633                                           | 605                                                               | 571  | 565  | 547  | 518  | 514  |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 605                                           | 571                                                               | 565  | 547  | 547  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                        | Počet učiteľov s II. atestáciou ( s druhou kvalifikačnou skúškou) |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                          | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 20                                            | 22                                                                | 21   | 21   | 20   | 20   | 20   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 21                                            | 21                                                                | 21   | 20   | 20   |      |      |      |      |

### Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 538 924,78      | 546 591,96      | 535 035                 | 535 035,00                |

|                | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku | 589 176 | 557 925 | 557 925 |

|                       |                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie školstva a mládeže                  |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                        | Počet tried na škole                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                          | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 14                                            | 13                                                                | 13   | 13   | 12   | 12   | 12   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 13                                            | 13                                                                | 13   | 12   | 12   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                        | Počet žiakov ZŠ                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                          | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 272                                           | 255                                                               | 262  | 255  | 239  | 241  | 252  |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 255                                           | 262                                                               | 255  | 239  | 239  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                        | Počet učiteľov s II. atestáciou ( s druhou kvalifikačnou skúškou) |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                          | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 7                                             | 9                                                                 | 9    | 9    | 10   | 10   | 10   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 9                                             | 9                                                                 | 9    | 10   | 10   |      |      |      |      |

### Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 946 248,26      | 1 077 472,08    | 1 043 417               | 1 043 417,00              |

| 2022 | 2023 | 2024 |
|------|------|------|
|------|------|------|

|                |           |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet prvku | 1 008 392 | 1 008 392 | 1 008 392 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|

|                       |                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie školstva a mládeže                  |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                        | Počet tried na škole                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                          | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 23                                            | 23                                                                | 23   | 23   | 22   | 22   | 23   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 23                                            | 23                                                                | 23   | 22   | 22   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                        | Počet žiakov ZŠ                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                          | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 442                                           | 456                                                               | 458  | 445  | 445  | 455  | 435  |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 456                                           | 458                                                               | 445  | 445  | 445  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                        | Počet učiteľov s II. atestáciou ( s druhou kvalifikačnou skúškou) |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                          | 2017                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 19                                            | 20                                                                | 21   | 21   | 23   | 23   | 23   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 19                                            | 21                                                                | 21   | 21   | 23   |      |      |      |      |

### Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 306 155,25    | 1 358 829,58    | 1 467 539               | 1 467 539,00              |

|                      | 2022      | 2023      | 2024      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 1 378 503 | 1 378 503 | 1 378 503 |

#### Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 511 932,65      | 561 452,09      | 598 437                 | 598 347,00                |

|                | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku | 542 319 | 542 319 | 542 319 |

|                       |                                                                                                   |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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:                  | 2016                                                                                              | 2017                                   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 335                                                                                               | 316                                    | 321  | 296  | 308  | 293  | 282  |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 335                                                                                               | 321                                    | 296  | 308  | 308  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                            | Počet žiakov v skupinovom vyučovaní    |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                                              | 2017                                   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 314                                                                                               | 330                                    | 335  | 326  | 310  | 295  | 221  |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 314                                                                                               | 335                                    | 326  | 310  | 310  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                            | Počet vyučovaných umeleckých odborov   |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                                              | 2017                                   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 4                                                                                                 | 4                                      | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 4                                                                                                 | 4                                      | 4    | 4    | 4    |      |      |      |      |

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

### Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy

|                 |  |                 |  |                         |  |  |                           |  |  |
|-----------------|--|-----------------|--|-------------------------|--|--|---------------------------|--|--|
| Skutočnosť 2019 |  | Skutočnosť 2020 |  | Schválený rozpočet 2021 |  |  | Očakávaná skutočnosť 2021 |  |  |
| 185 680,00      |  | 197 370,00      |  | 212 231                 |  |  | 212 231,00                |  |  |

|                |  |         |  |         |  |  |         |  |  |
|----------------|--|---------|--|---------|--|--|---------|--|--|
|                |  | 2022    |  | 2023    |  |  | 2024    |  |  |
| Rozpočet prvku |  | 207 424 |  | 207 424 |  |  | 207 424 |  |  |

|                       |                                                                                                   |                               |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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:                  | 2016                                                                                              | 2017                          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 383                                                                                               | 472                           | 481  | 422  | 459  | 498  | 448  |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 383                                                                                               | 481                           | 422  | 459  | 459  |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:** V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu financovania dvoch súkromných umeleckých škôl - SZUŠ p. Barančíka s počtom detí 83, a SZUŠ p. Smoláka s počtom detí 365.

### Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

|                 |                 |                         |                           |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
| 345 566,29      | 361 110,00      | 340 764                 | 340 764,00                |

|                |         |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|
|                | 2022    | 2023    | 2024    |
| Rozpočet prvku | 355 135 | 355 135 | 355 135 |

|                       |                                                                    |                               |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie školstva a mládeže                                       |                               |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí |                               |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                             | Počet detí navštevujúcich ŠKD |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                               | 2017                          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 588                                                                | 637                           | 602  | 592  | 617  | 603  | 583  |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 588                                                                | 602                           | 592  | 617  | 617  |      |      |      |      |

**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 273 191 EUR (443 detí) a spojenej cirkevnej školy v sume 81 944 EUR (140 detí).

### Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 155 308,31      | 139 989,49      | 233 944                 | 233 944,00                |

|                | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku | 180 411 | 180 411 | 180 411 |

|                       |                                                                           |                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie školstva a mládeže                                              |                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť vhodné podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí |                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                    | Celkový počet žiakov v CVČ               |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                      | 2017                                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 839                                                                       | 824                                      | 787  | 761  | 697  | 826  | 765  |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 839                                                                       | 787                                      | 761  | 697  | 697  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                    | Počet prevádzkovaných záujmových útvarov |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                      | 2017                                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 36                                                                        | 36                                       | 65   | 65   | 30   | 65   | 65   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 36                                                                        | 35                                       | 65   | 67   | 30   |      |      |      |      |

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

### Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 15 175,00       | 9 405,00        | 8 166                   | 8 166,00                  |

|                | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet prvku | 6 392 | 6 392 | 6 392 |

|                       |                                                                    |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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:                  | 2016                                                               | 2017                                   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 78                                                                 | 76                                     | 78   | 108  | 72   | 75   | 56   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 78                                                                 | 78                                     | 108  | 72   | 72   |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:** Finančné prostriedky sú plánované na bežné výdavky súkromného CVČ Mariána Lojana, ktoré je zamerané na tanečnú výchovu.

### Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 92 493,00       | 89 503,00       | 74 087                  | 74 087,00                 |

|                       |      |                                                                    |                                        |      |        |      |      |        |      |  |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------|------|------|--------|------|--|
|                       |      |                                                                    | 2022                                   |      | 2023   |      |      | 2024   |      |  |
| Rozpočet prvku        |      |                                                                    | 86 822                                 |      | 86 822 |      |      | 86 822 |      |  |
| 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:                  | 2016 | 2017                                                               | 2018                                   | 2019 | 2020   | 2021 | 2022 | 2023   | 2024 |  |
| Plánovaná hodnota:    | 541  | 619                                                                | 658                                    | 627  | 581    | 598  | 584  |        |      |  |
| Skutočná hodnota:     | 541  | 658                                                                | 627                                    | 581  | 581    |      |      |        |      |  |
| Merateľný ukazovateľ: |      | Výstup                                                             | Počet záujmových útvarov               |      |        |      |      |        |      |  |
| Rok:                  | 2016 | 2017                                                               | 2018                                   | 2019 | 2020   | 2021 | 2022 | 2023   | 2024 |  |
| Plánovaná hodnota:    | 25   | 25                                                                 | 24                                     | 24   | 23     | 23   | 25   |        |      |  |
| Skutočná hodnota:     | 25   | 24                                                                 | 24                                     | 24   | 23     |      |      |        |      |  |

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

### Podprogram 9.4 Školské jedálne

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 080 349,05    | 952 782,03      | 1 090 734               | 1 090 714,00              |

|                      | 2022      | 2023      | 2024      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu | 1 199 297 | 1 199 297 | 1 199 297 |

#### Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 362 162,28      | 350 908,65      | 347 896                 | 347 876,00                |

|                | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku | 370 169 | 370 169 | 370 169 |

|                       |                                                                        |                            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie školstva a mládeže                                           |                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach |                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                 | Počet stravujúcich sa detí |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                   | 2017                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 525                                                                    | 526                        | 538  | 572  | 561  | 556  | 553  |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 525                                                                    | 538                        | 572  | 561  | 561  |      |      |      |      |



**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, poistné a tovary a služby.

#### Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 601 656,77      | 475 916,38      | 619 925                 | 619 925,00                |

|                | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku | 699 218 | 699 218 | 699 218 |

|                       |                                                                        |                            |       |       |       |       |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie školstva a mládeže                                           |                            |       |       |       |       |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach |                            |       |       |       |       |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                 | Počet stravujúcich sa detí |       |       |       |       |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                   | 2017                       | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 1 588                                                                  | 1 583                      | 1 544 | 1 473 | 1 457 | 1 464 | 1464 |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 1 588                                                                  | 1 544                      | 1 473 | 1 457 | 1 457 |       |      |      |      |

**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.

#### Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 116 530,00      | 125 957,00      | 122 913                 | 122 913,00                |

|                | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku | 129 910 | 129 910 | 129 910 |

|                       |                                                                        |                            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie školstva a mládeže                                           |                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach |                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                 | Počet stravujúcich sa detí |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                   | 2017                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 433                                                                    | 424                        | 448  | 473  | 496  | 490  | 506  |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 433                                                                    | 448                        | 473  | 496  | 496  |      |      |      |      |

**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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 52 261,00       | 61 050,00       | 52 533                  | 52 533,00                 |

|                     | 2022   | 2023   | 2024   |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogram | 69 673 | 69 673 | 69 673 |

|                       |                                    |                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie školstva a mládeže       |                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť pedagogické poradenstvo |                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                             | Počet detí navštevujúcich poradňu do 15 rokov |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                               | 2017                                          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 305                                | 314                                           | 315  | 328  | 370  | 320  | 361  |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 305                                | 315                                           | 328  | 370  | 370  |      |      |      |      |

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

### Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 3 934,20        | 3 386,40        | 1 278                   | 1 278,00                  |

|                      | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu | 3 004 | 3 004 | 3 004 |

|                       |                                                                                       |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie sociálnych vecí a rodiny                                                    |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pri vzdelávacom procese |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                | Počet detí poberaúcich dotáciu na školské potreby |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                                  | 2017                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 400                                                                                   | 300                                               | 300  | 300  | 300  | 140  | 140  | 140  | 140  |
| Skutočná hodnota:     | 305                                                                                   | 354                                               | 215  | 139  | 205  |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

# Program 10 - Šport

**Zámer: Mesto, ktoré žije športom**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 2 855 752,32    | 2 462 455,78    | 1 143 195               | 938 500,00                |

|                   | 2022      | 2023      | 2024    |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| Rozpočet programu | 1 749 500 | 1 238 500 | 760 500 |

**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**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 2 700 442,32    | 2 386 989,87    | 1 078 695               | 874 000,00                |

|                      | 2022      | 2023      | 2024    |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 1 749 500 | 1 178 000 | 700 000 |

### Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 168 628,95      | 219 133,57      | 185 000                 | 185 000,00                |

|                | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku | 783 000 | 700 000 | 700 000 |

|                       |                                                     |                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP a VPS Snina, s. r. o. |                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zlepšiť podmienky pre športové aktivity v meste     |                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              | Predpokladaný počet uzatvorených nájomných zmlúv so športovcami                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                | 2017                                                                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 10                                                  | 10                                                                               | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota:     | 6                                                   | 9                                                                                | 10   | 9    | 5    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              | Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly a futbalového štadióna |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                | 2017                                                                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 12                                                  | 12                                                                               | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   |
| Skutočná hodnota:     | 11                                                  | 11                                                                               | 12   | 12   | 3,5  |      |      |      |      |

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

### Prvok 10.1.2 Plaváreň

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 2 508 314,27    | 2 167 856,30    | 775 231                 | 689 000,00                |

|                      | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 533 000 | 500 000 | 500 000 |

|                       |                                          |                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Mestský podnik Snina, s. r. o.           |                    |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Kvalitné poskytovanie športových služieb |                    |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                   | Počet návštevníkov |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                     | 2017               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    |                                          |                    |      |      |      |      |      |      |      |
| Skutočná hodnota:     |                                          |                    |      |      |      |      |      |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky na prevádzku plavárne v sume 500 000 EUR sú plánované na dofinancovanie prevádzkových nákladov a úhradu nájomného mestu vo výške odpisov a 33 000 EUR je na kúpu klimatizácie a otočný plavecký dráh..

### Prvok 10.1.3 Multifunkčné centrum

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 0               | 0               | 0                       | 0                         |

|                      | 2022    | 2023    | 2024 |
|----------------------|---------|---------|------|
| Rozpočet podprogramu | 966 500 | 478 000 | 0    |

|                       |                                                                       |                  |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP, oddelenie strategického rozvoja          |                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zvýšiť príležitosti pre zručnosti, talenty, šport a osobnostný rozvoj |                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                | Začatie výstavby |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                  | 2017             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    |                                                                       |                  |      |      |      |      | áno  |      |      |
| Skutočná hodnota:     |                                                                       |                  |      |      |      |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** V rozpočte sú plánované prostriedky na financovanie projektu "Snina-mesto rovnakých príležitostí pre všetkých". Projekt je rozdelený do jednotlivých aktivít, ktorými sú:

Stratégia a akčný plán inklúzie v okrese Snina  
Rozšírenie možností aktivít a príležitostí pre zraniteľné deti a mládež v okrese Snina  
Infraštruktúra pre sieť Multifunkčných centier v okrese Snina  
Zariadenie a vybavenie pre sieť multifunkčných centier v okrese Snina  
Publicita projektu

## Podprogram 10.2 Grantová podpora

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 155 310,00      | 76 465,91       | 64 500                  | 64 500,00                 |

|                | 2022 | 2023   | 2024   |
|----------------|------|--------|--------|
| Rozpočet prvku | 0    | 60 500 | 60 500 |

|                       |                                              |                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie finančné                           |                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť podporu športových klubov v meste |                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                       | Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                         | 2017                                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 12                                           | 11                                           | 13   | 13   | 12   | 13   | 15   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 12                                           | 11                                           | 13   | 13   | 14   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                       | Počet podporených subjektov                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                         | 2017                                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 8                                            | 10                                           | 13   | 13   | 12   |      | 15   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 8                                            | 10                                           | 13   | 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 2022 sú plánované v prebytku rozpočtu a budú pridelené žiadateľom o dotáciu zmenou rozpočtu v roku 2022.

# Program 11 - Kultúra

**Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre obyvateľov a návštevníkov mesta**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 651 561,92      | 537 042,26      | 632 339                 | 602 339,00                |

|                   | 2022    | 2023    | 2024    |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet programu | 645 000 | 543 500 | 543 500 |

**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

**Zámer: Kvalitná základňa kultúrneho života mesta a občanov**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 608 030,39      | 527 406,26      | 617 039                 | 587 039,00                |

|                      | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 625 000 | 516 000 | 516 000 |

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa výdavky na bežný chod Mestského kultúrneho strediska – na mzdy, odvody, na nemocenské dávky, tovary a služby a 500 EUR na spolufinancovanie projektu „Vystúpenie hosťujúceho divadla“. V podprograme sú zahrnuté výdavky na kino, knižnicu, Dom kultúry a kaštieľ. Ako kapitálový výdavok je plánovaná projektová dokumentácia v sume 55 000 EUR na rekonštrukciu Domu kultúry. 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:                  | 2016                                                                                          | 2017                                                                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 60                                                                                            | 35                                                                                  | 35   | 16   | 16   | 101  | 103  | 109  | 109  |
| Skutočná hodnota:     | 36                                                                                            | 32                                                                                  | 35   | 42   | 38   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                        | Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí s inými kult. telesami za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                                          | 2017                                                                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 60                                                                                            | 35                                                                                  | 35   | 25   | 25   | 36   | 39   | 43   | 43   |
| Skutočná hodnota:     | 61                                                                                            | 76                                                                                  | 64   | 53   | 16   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                        | Predpokladaný počet nácvikových hodín umeleckých telies v priestoroch Domu kultúry  |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                                          | 2017                                                                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|                    |       |       |       |       |       |       |       |      |      |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2 000 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 533 | 2 533 | 2533 | 2533 |
| Skutočná hodnota:  | 2 452 | 2 197 | 2 419 | 2 533 | 600   |       |       |      |      |

### 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:                  | 2016                                                                                | 2017                                  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota:    | 40 000                                                                              | 24000                                 | 24000  | 24000  | 24 000 | 24 500 | 24 500 | 24500 | 24500 |
| Skutočná hodnota:     | 21 105                                                                              | 19 314                                | 18 029 | 19 144 | 16 037 |        |        |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                              | Počet nových kníh nakúpených za rok   |        |        |        |        |        |       |       |
| Rok:                  | 2016                                                                                | 2017                                  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota:    | 300                                                                                 | 600                                   | 600    | 600    | 600    | 500    | 500    | 500   | 500   |
| Skutočná hodnota:     | 582                                                                                 | 487                                   | 603    | 392    | 727    |        |        |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                              | Počet čitateľov knižnice              |        |        |        |        |        |       |       |
| Rok:                  | 2016                                                                                | 2017                                  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota:    | 1 350                                                                               | 1 400                                 | 1 400  | 1 400  | 1 400  | 1 400  | 1 400  | 1400  | 1400  |
| Skutočná hodnota:     | 1 228                                                                               | 1 049                                 | 1 044  | 1 016  | 930    |        |        |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                              | Celkový počet kníh knižničného fondu  |        |        |        |        |        |       |       |
| Rok:                  | 2016                                                                                | 2017                                  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota:    | 33 500                                                                              | 35 800                                | 35 800 | 35 800 | 35 800 | 36 000 | 36 000 | 36000 | 36000 |
| Skutočná hodnota:     | 35 310                                                                              | 35 797                                | 36 441 | 36 863 | 37 590 |        |        |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                              | Počet zorganizovaných podujatí        |        |        |        |        |        |       |       |
| Rok:                  | 2016                                                                                | 2017                                  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota:    | 25                                                                                  | 40                                    | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40    | 40    |
| Skutočná hodnota:     | 44                                                                                  | 38                                    | 26     | 48     | 23     |        |        |       |       |

### 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:                  | 2016                                                   | 2017                                                           | 2018  | 2019   | 2020  | 2021   | 2022   | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota:    | 360                                                    | 360                                                            | 360   | 400    | 400   | 432    | 453    | 460   | 460   |
| Skutočná hodnota:     | 367                                                    | 406                                                            | 408   | 432    | 290   |        |        |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 | Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok                   |       |        |       |        |        |       |       |
| Rok:                  | 2016                                                   | 2017                                                           | 2018  | 2019   | 2020  | 2021   | 2022   | 2023  | 2024  |
| Plánovaná hodnota:    | 12 000                                                 | 11 000                                                         | 11000 | 9 000  | 9 000 | 14 600 | 14 800 | 15000 | 15000 |
| Skutočná hodnota:     | 10 094                                                 | 16 392                                                         | 9 884 | 14 623 | 5 801 |        |        |       |       |

### Projekt 11.1.4 Kaštieľ

|                       |        |                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ:                 | Výstup | Zabezpečenie prevádzky knižnice, galerijných priestorov a muzeálnej expozície |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet zorganizovaných galerijných výstav                                      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016   | 2017                                                                          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 15     | 18                                                                            | 18   | 15   | 13   | 15   | 17   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota:     | 17     | 10                                                                            | 9    | 15   | 6    |      |      |      |      |

|                       |        |                                                           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet zorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016   | 2017                                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 20     | 16                                                        | 16   | 10   | 10   | 65   | 69   | 70   | 70   |
| Skutočná hodnota:     | 31     | 6                                                         | 16   | 43   | 1    |      |      |      |      |

### Podprogram 11.2 Mestský mobiliár

|                 |                 |                         |                           |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
| 5 279,99        | 0,00            | 3 000                   | 3 000,00                  |

|                       |      |                                    |                                |      |      |        |      |        |      |
|-----------------------|------|------------------------------------|--------------------------------|------|------|--------|------|--------|------|
|                       |      |                                    | 2022                           |      |      | 2023   |      | 2024   |      |
| Rozpočet podprogram   |      |                                    | 15 000                         |      |      | 15 000 |      | 15 000 |      |
| Zodpovednosť:         |      | Oddelenie správy majetku a služieb |                                |      |      |        |      |        |      |
| Cieľ:                 |      | Nákup exteriérových lavičiek       |                                |      |      |        |      |        |      |
| Merateľný ukazovateľ: |      | Výstup                             | Zrealizovanie nákupu mobiliáru |      |      |        |      |        |      |
| Rok:                  | 2016 | 2017                               | 2018                           | 2019 | 2020 | 2021   | 2022 | 2023   | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | áno  | nie                                | áno                            | áno  | áno  | áno    | áno  |        |      |
| Skutočná hodnota:     | áno  | nie                                | nie                            | áno  | nie  |        |      |        |      |

### Podprogram 11.3 Grantový systém

|                 |                 |                         |                           |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
| 5 850,00        | 7 500,00        | 7 300                   | 7 300,00                  |

|                     |      |       |       |
|---------------------|------|-------|-------|
|                     | 2022 | 2023  | 2024  |
| Rozpočet podprogram | 0    | 7 500 | 7 500 |

|                       |                                                  |                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie finančné                               |                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť projektovú podporu umeleckých súborov |                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                           | Predpokladaný počet podaných žiadostí |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                             | 2017                                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 4                                                | 3                                     | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 4                                                | 4                                     | 3    | 3    | 5    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                           | Počet podporených subjektov           |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                             | 2017                                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 3                                                | 3                                     | 4    | 4    | 4    | 5    | 5    |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 4                                                | 4                                     | 3    | 3    | 5    |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Prostriedky na priame dotácie na rok 2022 sú plánované v prebytku rozpočtu a budú pridelené žiadateľom o dotáciu zmenou rozpočtu v roku 2022.

### Podprogram 11.4 Opravy pamiatok v meste

|                 |                 |                         |                           |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
| 32 401,54       | 2 136,00        | 5 000                   | 5 000,00                  |



|                     |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|
|                     | 2022  | 2023  | 2024  |
| Rozpočet podprogram | 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:                  | 2016                                  | 2017                                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 5                                     | 3                                       | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 2                                     | 1                                       | 4    | 2    | 1    |      |      |      |      |

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

# Program 12 - Prostredie pre život

**Zámer: Snina - mesto atraktívne pre občanov**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 660 858,94      | 561 683,27      | 1 244 817               | 820 314,00                |

|                   | 2022      | 2023      | 2024    |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| Rozpočet programu | 1 655 011 | 1 266 947 | 720 447 |

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

## Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie

**Zámer: Snina bez tmavých miest**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 239 158,79      | 172 468,35      | 271 000                 | 204 400,00                |

|                      | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 219 600 | 175 000 | 310 000 |

|                       |                                                                  |                                                              |       |       |       |       |       |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 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:                  | 2016                                                             | 2017                                                         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 1720                                                             | 1 720                                                        | 1 720 | 1 889 | 1 925 | 1 950 | 1 950 |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 1 850                                                            | 1 850                                                        | 1 889 | 1 943 | 1 903 |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                           | Predpokladaný počet rekonštruovaných svetelných bodov za rok |       |       |       |       |       |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                             | 2017                                                         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 0                                                                | 200                                                          | 200   | 36    | 0     | 188   | 200   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 0                                                                | 76                                                           | 75    | 87    | 107   |       |       |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                           | Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok       |       |       |       |       |       |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                             | 2017                                                         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 250                                                              | 250                                                          | 200   | 250   | 250   | 250   | 250   | 250  | 250  |
| Skutočná hodnota:     | 120                                                              | 102                                                          | 302   | 321   | 258   |       |       |      |      |

**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 120 000 EUR, na údržbu verejného osvetlenia 55 000 EUR. V roku 2022 je plánovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia v sume 44 600 EUR – okruh rozvážača RVO 17 – Ul. Partizánska a RVO 039 – Centrum.

## Podprogram 12.2 Verejná zeleň

**Zámer: Snina – zelené mesto**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 360 000,00      | 282 497,46      | 325 000                 | 325 000,00                |

|                      | 2022    | 2023    | 2024    |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 335 000 | 335 000 | 335 000 |

|                       |                                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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:                  | 2016                                                       | 2017                                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 138                                                        | 138                                            | 138  | 84   | 84   | 84   | 84   | 84   | 84   |
| Skutočná hodnota:     | 136,5                                                      | 136,5                                          | 84   | 84   | 84   |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba kvetov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, a pod. Rozpočet programu predstavuje finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie verejnej zelene v meste.

## Podprogram 12.3 Cintorínske a pohrebné služby

| Skutočnosť 2019      | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 22 450,77            | 35 619,80       | 30 417                  | 30 417,00                 |
|                      | 2022            | 2023                    | 2024                      |
| Rozpočet podprogramu | 330 447         | 305 447                 | 305 447                   |

|                       |                                                                 |                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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:                  | 2016                                                            | 2017                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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:                  | 2016                                                            | 2017                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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:                  | 2016                                                            | 2017                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 36                                                              | 36                                  | 36   | 36   | 36   | 36   | 36   | 36   | 36   |
| Skutočná hodnota:     | 36                                                              | 36                                  | 36   | 36   | 36   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                          | Začať s rozšírením nového cintorína |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                            | 2017                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    |                                                                 |                                     |      |      |      |      | áno  |      |      |
| Skutočná hodnota:     |                                                                 |                                     |      |      |      |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb v sume 25 000 EUR, starostlivosť o vojnové hroby v sume 447 EUR (mesto je povinné zabezpečovať starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch) a v roku 2022 na vybudovanie medzihrobových chodníkov na novom cintoríne v sume 5 000 EUR a na rozšírenie nového cintorína 300 000 EUR.

### Podprogram 12. 4 Verejné toalety

| Skutočnosť 2019      | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 29 057,32            | 29 683,14       | 10 000                  | 3 000,00                  |
|                      | 2022            | 2023                    | 2024                      |
| Rozpočet podprogramu | 35 000          | 10 000                  | 10 000                    |

|                       |                                        |                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie správy majetku a služieb     |                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet |                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                 | Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                   | 2017                                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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. V roku 2022 je plánované osadenie mobilného verejného WC s pripojením na inžinierske siete.

### Podprogram 12. 5 Detské a workoutové ihriská

| Skutočnosť 2019      | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 3 579,13             | 14 602,92       | 25 000                  | 25 000,00                 |
|                      | 2022            | 2023                    | 2024                      |
| Rozpočet podprogramu | 143 464         | 10 000                  | 10 000                    |

|                       |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie správy majetku a služieb                        |              |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť možnosť pre aktívne využitie voľného času detí |              |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                    | Počet ihrísk |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                      | 2017         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 10                                                        | 10           | 10   | 10   | 10   | 10   | 12   | 12   | 12   |
| Skutočná hodnota:     | 10                                                        | 10           | 10   | 10   | 11   |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** V rozpočte sú plánované prostriedky na opravu detských ihrísk v sume 25 000 EUR a na workoutové ihriská „Park aktivít“ a „Topoľová aleja“ v sume 118 464 EUR. Výstavba ihriska „Park aktivít“ je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“ v sume 40 000 EUR. Ihrisko bude situované v blízkosti Centra voľného času, v blízkosti Plavárne Snina, medzi sídliskami Ul. Kukučínova, Ul. 1. mája a mestskou časťou Tabla.

Ihrisko v Topoľovej aleji je podporené sumou 20 300 EUR z dotácie Prešovského samosprávneho kraja.

### Podprogram 12.6 Rozvoj bývania

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 0,00            | 26 811,60       | 50 000                  | 7 430,00                  |

|                      | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu | 50 000 | 30 000 | 30 000 |

|                       |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Vypracovanie územného plánu                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    |                                                    |      |      |      | áno  | áno  | áno  |      |      |
| Skutočná hodnota:     |                                                    |      |      |      | nie  |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Začatie s prípravou individuálnej bytovej výstavby |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    |                                                    |      |      |      |      |      | áno  |      |      |
| Skutočná hodnota:     |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** V rozpočte sú plánované prostriedky na vypracovanie územného plánu v sume 50 000 EUR.

### Podprogram 12.7 Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 0,00            | 0,00            | 533 400                 | 230 067,00                |

|                      | 2022    | 2023    | 2024 |
|----------------------|---------|---------|------|
| Rozpočet podprogramu | 541 500 | 401 500 | 0    |

|                       |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Realizácia projektu         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    |                             |      |      |      |      | áno  | áno  |      |      |
| Skutočná hodnota:     |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |

**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 mesto žiadalo zdroje v celkovej výške 1 389 000 EUR na tieto aktivity:

- Nový centrálny klimatický park na mieste tzv. brownfieldu pri základnej škole P. O. Hviezdoslava.
- Biotechnická revitalizácia námestia zvyšovaním podielu zelenej vegetácie, či umiestnením vodných prvkov drobnej architektúry, na ploche 1000 m<sup>2</sup>.
- Revitalizácia Historického parku pri kaštieli a parku pri Dome pokojnej staroby.
- Dažďové záhrady - vo vnútroblokoch sídlisk 1. mája, Kukučínova a Komenského; v areáloch Domova pokojnej staroby a Športovej haly T18; v areáloch materských škôl na ulici Palárikova, Kukučínova, Budovateľská a Čsl. Armády.
- Inštalácia zelených striech a tepelná izolácia budov materských škôl Dukelských hrdinov a Perečínka.
- Realizácia suchého poldra na Tarnavskom potoku pre protipovodňové a vodozadržné opatrenia.
- Vybudovania nabíjacej stanice pre elektrické vozidlá, ako aj nabíjacích staníc pre elektrické bicykle.
- Kompletná rekonštrukcia časti verejného osvetlenia RVO 07 na ul. Jesenského.
- Výsadba nových stromových alejí a stromoradií.
- Zateplenie Športovej haly

V roku 2021 sa zrealizovala rekonštrukcia verejného osvetlenia RVO 07. V aktivitách projektu mesto bude pokračovať v rokoch 2022 a 2023.

# Program 13 – Sociálne služby

**Zámer: Mesto sociálnych istôt**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 641 422,79    | 1 474 847,51    | 2 407 527               | 1 561 781,00              |

|                   | 2022      | 2023      | 2024      |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu | 2 443 865 | 1 561 800 | 1 561 858 |

**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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 2 650,00        | 3 250,00        | 5 500                   | 3 000,00                  |

|                      | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu | 6 000 | 6 000 | 6 000 |

## Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 620,00          | 450,00          | 2 500                   | 2 500,00                  |

|                      | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

|                       |                                                |                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie starostlivosti o obyvateľa           |                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi |                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                         | Predpokladaný počet prijímateľov dávky spolu za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                           | 2017                                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 70                                             | 70                                                  | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota:     | 28                                             | 27                                                  | 12   | 12   | 8    |      |      |      |      |

**Komentár k prvku:** Pomoc občanom mesta, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi, a to poskytovaním jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov na zabezpečenie

nevyhnutného ošatenia, bielizne a obuvi, základného vybavenia domácnosti, zakúpenia školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a mimoriadnych liečebných nákladov. Jednorazová dávky v hmotnej núdzi je poskytovaná v peňažnej forme, vecnej forme alebo v kombinovanej forme.

### Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 2 030,00        | 2 800,00        | 3 000                   | 500,00                    |

|                      | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu | 2 500 | 2 500 | 2 500 |

|                       |                                                               |                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie starostlivosti o obyvateľa                          |                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta |                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                        | Predpokladaný počet žiadostí za rok                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                          | 2017                                                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 20                                                            | 20                                                    | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota:     | 29                                                            | 12                                                    | 19   | 12   | 15   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                        | Predpokladaný počet kladne vybavených žiadostí za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                          | 2017                                                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 15                                                            | 15                                                    | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota:     | 22                                                            | 9                                                     | 18   | 10   | 13   |      |      |      |      |

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

### Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 574 396,98      | 626 561,74      | 595 139                 | 587 000,00                |

|                      | 2022      | 2023    | 2024    |
|----------------------|-----------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu | 1 392 146 | 686 000 | 686 000 |

|                       |                                                                 |                                                           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie starostlivosti o obyvateľa                            |                                                           |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov |                                                           |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                          | Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                            | 2017                                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 50                                                              | 50                                                        | 80   | 100  | 100  | 100  | 100  |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 60                                                              | 100                                                       | 108  | 109  | 102  |      |      |      |      |



**Komentár k podprogramu:** V podprogramme sa rozpočtujú bežné výdavky, tovary a služby na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby. Výdavky sú plánované na 60 opatrovateľiek, vo výdavkoch je zohľadnená výška minimálnej mzdy 646 EUR.

### Podprogram 13.3 Denné centrá

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 10 287,01       | 8 121,75        | 20 620                  | 11 500,00                 |

|                      | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu | 28 030 | 28 030 | 28 088 |

|                       |                                                                                                                     |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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:                  | 2016                                                                                                                | 2017                                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 2                                                                                                                   | 2                                              | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota:     | 2                                                                                                                   | 2                                              | 2    | 2    | 1    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                              | Predpokladaný počet stálych členov klubov      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                                                                | 2017                                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 110                                                                                                                 | 110                                            | 110  | 110  | 110  | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota:     | 110                                                                                                                 | 75                                             | 85   | 50   | 30   |      |      |      |      |

**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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 0,00            | 0,00            | 500                     | 0,00                      |

|                      | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu | 500  | 500  | 500  |

|                       |                                                  |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie starostlivosti o obyvateľa             |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť dôstojný pohreb pre osamelých občanov |                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                           | Predpokladaný počet sociálnych pohrebův za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                             | 2017                                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 1                                                | 1                                              | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota:     | 2                                                | 1                                              | 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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 35 269,10       | 42 425,37       | 55 440                  | 55 440,00                 |

|                      | 2022   | 2023 | 2024 |
|----------------------|--------|------|------|
| Rozpočet podprogramu | 56 119 | 0    | 0    |

|                       |                                                                                    |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie starostlivosti o obyvateľa                                               |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Poskytovať podporu vedúcu k rozvoju komunit cieľným využívaním komunitných zdrojov |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                             | Predpokladaný počet klientov navštevujúcich centrum za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                               | 2017                                                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 50                                                                                 | 50                                                         | 50   | 50   | 50   | 250  |      |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 86                                                                                 | 205                                                        | 252  | 267  | 230  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                             | Predpokladaný počet zorganizovaných aktivít za rok         |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                               | 2017                                                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 0                                                                                  | 0                                                          | 0    | 0    | 0    | 20   |      |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 2                                                                                  | 5                                                          | 10   | 7    | 15   |      |      |      |      |

**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 Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni sa realizuje v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. V centre pracujú traja zamestnanci. Projekt trvá do roku 2022.

### Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 0               | 0               | 0                       | 0                         |

|                      | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu | 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:                  | 2015                                                                          | 2016                                                                          | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Plánovaná hodnota:    | 90                                                                            | 90                                                                            | 90   | 90   | 90   | 90   | 40   | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota:     | 102                                                                           | 88                                                                            | 52   | 48   | 37   | 29   |      |      |      |

|                       |        |                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016   | 2017                                                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 9      | 9                                                                   | 9    | 9    | 9    | 17   | 17   | 17   | 17   |
| Skutočná hodnota:     | 12     | 12                                                                  | 24   | 34   | 33   |      |      |      |      |

**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

|                 |                 |                         |                           |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
| 0,00            | 0,00            | 500                     | 0                         |

|                      |      |      |      |
|----------------------|------|------|------|
|                      | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet podprogramu | 500  | 500  | 500  |

|                       |                                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie starostlivosti o obyvateľa                                                     |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť pomoc pri obnove rodinných pomerov                                            |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                   | Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                                     | 2017                                                                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:     | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0    | 0    | 0    |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť tvorbu príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa pri odchode z detského domova |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                   | Počet detí, ktorým bol poskytnutý podporný finančný príspevok              |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                                     | 2017                                                                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 3                                                                                        | 2                                                                          | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota:     | 3                                                                                        | 1                                                                          | 1    | 0    | 0    |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch                        |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                   | Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                                     | 2017                                                                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:     | 0                                                                                        | 0                                                                          | 0    | 0    | 0    |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Aktivita predstavuje poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov v zmysle zákonných ustanovení na požiadanie rodičov detí, prípadne detského domova. V zmysle aktuálnej zmeny legislatívy došlo k zrušeniu „príspevku na tvorbu úspor“ pre deti umiestnené v detských domovoch k 31. 03.2018. Tento príspevok je od 1. 4.2018 nahradený inou formou podpory mladého človeka po opustení Detského domova, ktorý sa nazýva „príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého človeka“. Mesto Snina na základe zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratela a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 79/2007 poskytuje finančné príspevky pri odchode z detského domova, rodičom na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, a môže poskytnúť príspevok rodičom na dopravu do detského domova.

### Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 161,79        | 1 825,67        | 42 000                  | 28 000,00                 |

|                      | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

|                       |                                                                   |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie starostlivosti o obyvateľa                              |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                            | Predpokladaný počet vyplatených dávok spolu za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                              | 2017                                               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 20                                                                | 20                                                 | 25   | 21   | 21   | 70   | 90   | 90   | 90   |
| Skutočná hodnota:     | 12                                                                | 15                                                 | 10   | 7    | 11   |      |      |      |      |

**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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 614 318,43      | 627 834,70      | 728 809                 | 692 100,00                |

|                   | 2022    | 2023    | 2024    |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet projektu | 754 470 | 718 770 | 718 770 |

|                       |                                                             |                |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie sociálnych služieb                                |                |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti o seniorov |                |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      | Počet klientov |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                        | 2017           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 64                                                          | 64             | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   |
| Skutočná hodnota:     | 64                                                          | 64             | 64   | 64   | 63   |      |      |      |      |

**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 a prostredníctvom dotácie zo ŠR. V roku 2022 je plánovaná investícia na dokončenie klimatizácie v sume 35 700 EUR.

### Podprogram 13.10 Grantový systém

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 76 600,00       | 55 204,00       | 39 200                  | 39 200,00                 |

|                      | 2022 | 2023   | 2024   |
|----------------------|------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu | 0    | 32 000 | 32 000 |

|                       |                                                                                 |                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie finančné                                                              |                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiach na území mesta |                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                          | Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                            | 2017                                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 8                                                                               | 8                                            | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 8                                                                               | 8                                            | 7    | 9    | 7    |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                          | Počet podporených subjektov za rok           |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                            | 2017                                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 8                                                                               | 8                                            | 7    | 7    | 7    |      | 7    |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 8                                                                               | 8                                            | 7    | 9    | 7    |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií                |                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                          | Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                            | 2017                                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 20                                                                              | 19                                           | 17   | 17   | 25   | 17   | 20   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 20                                                                              | 19                                           | 20   | 17   | 26   |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                          | Počet podporených subjektov za rok           |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                            | 2017                                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 18                                                                              | 19                                           | 14   | 17   | 17   | 17   | 20   |      |      |
| Skutočná hodnota:     | 17                                                                              | 19                                           | 17   | 17   | 16   |      |      |      |      |

**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 2022 sú plánované v prebytku rozpočtu a budú pridelené žiadateľom o dotáciu zmenou rozpočtu v roku 2022.

### Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 280 123,56      | 105 796,28      | 106 635                 | 70 530,00                 |

|                      | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu | 44 200 | 40 000 | 40 000 |

|                       |                                                                      |                             |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie správy majetku a služieb                                   |                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť podporu zdravotníckych zariadení a služieb na území mesta |                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                               | Počet podporených subjektov |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                 | 2017                        | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 1                                                                    | 0                           | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota:     | 1                                                                    | 1                           | 1    | 1    | 1    |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** V roku 2022 mesto Snina plánuje finančné prostriedky na opravy pre Nemocnicu Snina, s.r.o. v sume 40 000 EUR vo výške ročného prenájmu za huteľný a nehnuteľný majetok a 4 200 EUR je plánovaných na opravu generátora.

## Podprogram 13.12 Transfery neverejným poskytovateľom sociálnej služby

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 15 315,92       | 2 828,00        | 15 000                  | 10 715,00                 |

|                      | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

|                       |                                                                 |                       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie starostlivosti o obyvateľa                            |                       |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Zabezpečiť transfery neverejným poskytovateľom sociálnej služby |                       |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                          | Poskytnutie transferu |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                            | 2017                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    |                                                                 |                       | áno  | áno  | áno  | áno  |      |      |      |
| Skutočná hodnota:     |                                                                 |                       | áno  | áno  | áno  |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** V roku 2022 mesto Snina plánuje finančné prostriedky na poskytnutie transferu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v sume 20 000 EUR.

## Podprogram 13.13 Terénna sociálna práca

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 15 315,92       | 40 386,90       | 65 576                  | 63 696,00                 |

|                      | 2022    | 2023 | 2024 |
|----------------------|---------|------|------|
| Rozpočet podprogramu | 106 078 | 0    | 0    |

|                       |                                           |                             |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie starostlivosti o obyvateľa      |                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Podporiť rozvoj marginalizovanej komunity |                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                    | Predpokladaný počet aktivít |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                      | 2017                        | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    |                                           |                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Skutočná hodnota:     |                                           |                             |      |      |      |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu** Najčastejšie oblasti výkonu terénnej sociálnej práce sú sociálno-patologické javy: zanedbávania 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 Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce a zároveň sú tu rozpočtované aj vlastné zdroje mesta. Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) sa realizuje v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

### **Podprogram 13.14 Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 0               | 0               | 732 608                 | 600,00                    |

|                      | 2022    | 2023 | 2024 |
|----------------------|---------|------|------|
| Rozpočet podprogramu | 754 470 | 0    | 0    |

|                       |                                                                                                         |                   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP                                                                             |                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ:                 | Začať realizáciu stavby zariadenia a zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o občanov v ťažkej soc. situácii |                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                  | Realizácia stavby |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                                                                    | 2017              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    |                                                                                                         |                   |      |      |      | áno  | áno  |      |      |
| Skutočná hodnota:     |                                                                                                         |                   |      |      |      |      |      |      |      |

**Komentár k podprogramu:** Mesto Snina v roku 2022 plánuje začať s výstavbou Zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára. Na túto aktivitu mesto získalo externé zdroje z Integrovaného operačného programu, spolufinancovanie mesta je vyčíslené na 37 409 EUR. 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, výtlačňa stravy, sociálne zariadenia a WC pre imobilných.

## Program 14 - Bývanie

**Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta**

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 105 725,15      | 102 052,61      | 97 781                  | 97 730,00                 |

|                   | 2022   | 2023   | 2024   |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu | 97 730 | 97 730 | 97 730 |

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

### Podprogram 14.1 ŠFRB

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 7 834,54        | 7 780,61        | 7 781                   | 7 730,00                  |

|                      | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu | 7 730 | 7 730 | 7 730 |

|                       |                                                                |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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:                  | 2016                                                           | 2017                                                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 350                                                            | 350                                                                  | 350  | 350  | 250  | 200  | 200  | 200  | 200  |
| Skutočná hodnota:     | 240                                                            | 210                                                                  | 235  | 260  | 190  |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                         | Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok:                  | 2016                                                           | 2017                                                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 10                                                             | 10                                                                   | 10   | 10   | 5    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota:     | 6                                                              | 7                                                                    | 2    | 3    | 1    |      |      |      |      |

**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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 97 890,61       | 94 272,00       | 90 000                  | 90 000,00                 |



|                      | 2022   | 2023   | 2024   |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu | 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:                  | 2016                                       | 2017                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plánovaná hodnota:    | 54                                         | 54                    | 52   | 49   | 49   | 49   | 49   | 49   | 49   |
| Skutočná hodnota:     | 51                                         | 51                    | 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

| Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Schválený rozpočet 2021 | Očakávaná skutočnosť 2021 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 2 053 884,60    | 2 263 386,31    | 2 530 613               | 2 489 676,00              |

|                   | 2022      | 2023      | 2024      |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu | 2 607 235 | 2 484 021 | 2 574 021 |

### Splátky úverov a úrokov

|       |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|
| v EUR | 678 000 | 705 000 | 795 000 |
|-------|---------|---------|---------|

### Bankové poplatky

|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| v EUR | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
|-------|--------|--------|--------|

### Mzdové náklady

|       |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|
| v EUR | 794 792 | 786 600 | 786 600 |
|-------|---------|---------|---------|

### Poistné a príspevky

|       |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|
| v EUR | 305 113 | 302 250 | 302 250 |
|-------|---------|---------|---------|

### Tovary a služby

|       |         |         |         |
|-------|---------|---------|---------|
| v EUR | 741 475 | 678 171 | 678 171 |
|-------|---------|---------|---------|

### Kapitálové výdavky do majetku mesta

|       |        |   |   |
|-------|--------|---|---|
| v EUR | 75 855 | 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 2022, zohľadňuje pri výdavkoch avizovaný rast cien energií, rast minimálnej mzdy z terajších 623 EUR na 646 EUR, rast spotrebiteľských cien - podľa tzv. rýchleho odhadu Európskeho štatistického úradu k 1. októbru 2021 sa na Slovensku zvýšili medzi vlaňajším a tohtoročným septembrom spotrebiteľské ceny o 5,1 %. 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 1 428 140 EUR, z toho mzdové výdavky vrátane odvodov 1 087 140 EUR, tovary a služby 335 000 EUR a 6 000 EUR na nemocenské, odchodné.

Výdavky na správu majetku v sume 430 000 EUR sú plánované výdavky na energie a údržbu mestských budov a zariadení, na opravy verejných priestranstiev, oporných múrov, na poistenie mestského majetku, prenájom, na geometrické plány a posudky, na DPH.

Výdavky v sume 60 900 EUR na menšie obecné 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.

V rámci projektov s ÚPSVaR mesto Snina zamestnáva tri pracovníčky v Domove pokojnej staroby a dvoch pracovníkov ako občiansku hliadku. Výdavky sú 12 099 EUR.

V roku 2022 sú plánované kapitálové výdavky na server 50 855 EUR a na vysporiadanie pozemkov je plánovaná suma 25 000 EUR.