

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SNINA NA ROKY 2020-2022



Obsah

Sumár výdavkov 2020	3
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	4
Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta	4
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora	4
Podprogram 1.2 Strategické plánovanie mesta	5
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie	5
Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie	6
Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť	6
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika	7
Prvok 1.4.1 Daňová agenda	7
Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda	8
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta	8
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	9
Program 2 - Propagácia a marketing	10
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	10
Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta	10
Prvok 2.2.1 Web stránka mesta	11
Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca	11
Podprogram 2.3 Kronika mesta	12
Program 3 - Interné služby	13
Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta	13
Podprogram 3.2 Právne služby	13
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov	14
Program 4 - Služby občanom	15
Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu	15
Prvok 4.1.1 Rybárske lístky	15
Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov	16
Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov	16
Prvok 4.1.4 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
Program 5 - Bezpečnosť	21
Podprogram 5.1 Verejný poriadok	21
Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť	21
Prvok 5.1.2 Kameraný systém	22
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat	22
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi	23
Podprogram 5.3 Civilná ochrana	23
Program 6 - Odpadové hospodárstvo	24
Podprogram 6.1 Zvoz, likvidácia a separácia komunálneho odpadu	24
Podprogram 6.2 Kontajnerové stojiská na území mesta Snina	25
Program 7 - Komunikácie	25
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií	26
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií	26
Podprogram 7.3 Dopravné značenie	27
Program 8 - Doprava	28
Program 9 - Vzdelávanie	29
Podprogram 9.1 Materské školy	29
Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská	30
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády	30
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov	30
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova	31
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova	31
Prvok 9.1.6 MŠ Perečinská	31
Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti	32
Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská	32
Prvok 9.1.9 Súkromná MŠ Komenského	32

Podprogram 9.2 Základné školy	33
Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská	33
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava	33
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského	34
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská	34
Prvok 9.2.5 Cirkevná spojená škola	35
Prvok 9.2.6 Osemročné gymnázia	35
Prvok 9.2.7 Spojená škola internátna	35
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity	36
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola	37
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy	37
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí	38
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času	38
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana	39
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času	39
Podprogram 9.4 Školské jedálne	40
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ	40
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ	40
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ	41
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa	41
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	42
Program 10 - Šport	43
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra	43
Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby	43
Prvok 10.1.2 Plaváreň	43
Podprogram 10.2 Grantová podpora	44
Program 11 - Kultúra	45
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia	45
Prvok 11.1.1 Dom kultúry	45
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica	46
Prvok 11.1.3 Kino	46
Projekt 11.1.4 Kaštiel	46
Podprogram 11.2. Podpora kultúrnych aktivít	47
Podprogram 11.3 Grantový systém	47
Podprogram 11.4. Opravy pamiatok	47
Program 12 - Prostredie pre život	49
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie	50
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
Program 13 - Sociálne služby	53
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc	53
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	53
Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi	54
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba	54
Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov	55
Podprogram 13.4 Sociálne pohreby	55
Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum	56
Podprogram 13.6 Osobitný príjemca	56
Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela	57
Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa	57
Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby	58
Podprogram 13.10. Grantový systém	59
Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva	59
Podprogram 13.12 Transfery neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	60
Program 14 - Bývanie	61
Podprogram 14.1 ŠFRB	61
Podprogram 14.2 Mestské byty	62
Program 15 - Administratíva	63

Sumár výdavkov programového rozpočtu mesta Snina na rok 2020 v eurách

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	182 933
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	616 076
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	271 600
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	101 209
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	298 250
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	763 000
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	920 000
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	65 000
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	8 253 977
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	1 378 600
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	575 792
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	981 463
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	1 518 163
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	97 835
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	2 456 239
Celkové výdavky	V EUR	18 480 137
Z toho: bežné výdavky		15 108 126
kapitálové výdavky		2 672 011
finančné operácie		700 000

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
86 971,02	84 631,11	89 771	83 546,00

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	182 933	85 550	85 550

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

Podprogram 1.1 Výkonný manažment mesta

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

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
24 863,77	17 810,74	20 500	20 000,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	20 500	20 500	20 500

Prvok 1.1. Výkon funkcie primátorky

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
24 863,77	17 810,74	20 500	20 000,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	20 500	20 500	20 500

Zodpovednosť:	Primátorka								
Cieľ:	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50	40	40	40	40	40	40	40	40

Skutočná hodnota:	43	41	39	41	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	150	140	140	140	140	100	100	100	100
Skutočná hodnota:	176	159	167	155	120				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených návštev z partnerských miest								
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6	6	6	6	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota:	11	11	9	4	11				
Cieľ:	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých občanov za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	300	250	250	250	250	200	200	200	200
Skutočná hodnota:	231	220	202	180	168				

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 a cenu primátorky v sume 500 EUR.

Podprogram 1.2 Strategické plánovanie mesta

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom strategických plánov mesta

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
7 336,40	20 116,80	15 000	13 000,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	110 383	13 000	13 000

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
7 336,40	20 116,80	15 000	13 000,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	110 383	13 000	13 000

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja
---------------	--------------------------------

Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2	2	3	2	2	1	4	4	4
Skutočná hodnota:	1	2	1	3	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota:	0 %	0%	100 %	100%	50%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizačných dokumentácií							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:							2		
Skutočná hodnota:									

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

V r. 2020 predpokladáme ďalšie výzvy programového obdobia 2014 - 2020. Budeme sa uchádzať o finančné prostriedky aj z dotačných politík a iných programov EÚ. V rámci prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (prieskumy, polohopisné, výškopisné zameranie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie ap. v sume 13 000 EUR.

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na spolufinancovanie ešte neschválených podaných projektov v sume 110 383 EUR. Jedná sa o projekty, do ktorých by sa mesto malo zapojiť v priebehu roka, ale nie sú zahrnuté do rozpočtu v jednotlivých programoch - Zberný dvor Snina, Zariadenie s opatrovateľskou službou a denný stacionár Snina, Bieszczy - Poloniny, dve krajiny - jedna značka, Bicyklom po pohraničí a Nákup techniky pre zintenzívnenie triedenia kuchynského BRO v meste Snina.

Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
0	0	0	0

		2020		2021			2022		
Rozpočet prvku		0		0			0		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP,SP, oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť transparentný a odborných priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel uzatvorených zmlúv vychádzajúcich z VO z celkového počtu verejných obstarávaní							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota:	100 %	100 %	100 %	91 %	100%				

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

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

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

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
41 390,84	33 454,45	38 021	38 446,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	38 800	38 800	38 800

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	16	18	36	36	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota:	19	18	19	16	19				

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

Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika

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

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
1 900,00	1 950,00	1 950	1 950,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
0	0	0	0

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota:	92,74%	95,29%	103,83%	94,7 %	97,6 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet miestnych zisťovaní za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	110	110	120	120	120	100	100	100	100
Skutočná hodnota:	117	120	105	450	170				

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

Prvok 1.4.2 Rozpočtová agenda

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
0	0	0	0

	2020	2021	2022
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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				

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

Prvok 1.4.3 Účtovníctvo a audit mesta

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
1 900,00	1 950,00	1 950	1 950,00

	2020	2021	2022
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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 združeniach

Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celo slovenských fórach

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
11 480,01	11 299,12	13 250	10 150,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	11 250	11 250	11 250

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívny prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8	8	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	8	7	7	7	8				

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

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
34 996,85	17 591,12	60 790	60 790,00

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	616 076	402 463	79 076

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

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Široké spektrum prezentačných materiálov a produktov

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
34 958,13	17 552,40	50 000	50 000,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	20 000

Prvok 2.1.1 Propagácia mesta

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
34 958,13	17 552,40	50 000	50 000,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť atraktívnu propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3	3	3	3	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota:	4	6	4	5	12				

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

Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia

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

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
399,60	38,72	10 790	10 790,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	500	500	500

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

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
399,60	38,72	10 790	10 790,00

		2020			2021		2022		
Rozpočet prvku		500			500		500		
Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov stránky za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	230 000	250 000	330 000	330000	330000	300000	300000	300000	300000
Skutočná hodnota:	333700	232027	320 513	293 600	337 098				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30	30	30	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	120	100	90	115				

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

Projekt 2.2.2 Cezhraničná spolupráca

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
0,00	0,00	0	0,00

		2020			2021			2022	
Rozpočet projektu		595 576			382 463			59 076	
Zodpovednosť:		Oddelenie regionálneho rozvoja							
Cieľ:		Zabezpečiť spoluprácu so zahraničnými partnermi							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet partnerských miest						
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8	8	6	7	7	9	9	9	9

Skutočná hodnota:	8	6	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných spoločných projektov za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1	0	1	0	0	1	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	2	0				

Komentár k prvku: Partnerskými mestami pre Mesto Snina sú ukrajinské mesto Chust a Kremenčuk, poľské mestá Lesko, Boguchvala, 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“ a „Unikátne historické parky - poklady slovensko-poľského pohraničia“.

Podprogram 2.3 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
0	0	0	0

	2020				2021			2022		
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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota:	12	12	15	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota:	18	12	16	14	17					

Komentár k podprogramu: Podprogram Kronika mesta predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mesta. Bežné výdavky na predmetný podprogram sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva 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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
165 105,17	135 457,55	200 781	192 932,00

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	271 600	211 600	211 600

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

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
134 969,91	127 399,11	175 681	173 681,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	178 000	178 000	178 000

Zodpovednosť:	Organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6	7	7	7	7	8	8	8	8
Skutočná hodnota:	12	9	8	10	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestskej rady za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	7	7	7	7	8	8	8	8
Skutočná hodnota:	7	8	8	8	5				

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

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

Podprogram 3.2 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
25 595,26	4 681,38	21 000	16 000,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	90 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne								
Cieľ:	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel začatých exekučných konaní z celkového počtu pohľadávok postúpených na vymáhanie							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Skutočná hodnota:	24 %	30 %	29 %	28 %	27 %				
Cieľ:	Znížiť počet pasívnych súdnych sporov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pasívnych súdnych sporov							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4	4	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	2	1	1	1	1				

Komentár k prvku: V rámci podprogramu sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaní, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.) a interné právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka. Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. V roku 2020 je vo výdavkoch zahrnutá aj odmena za právne služby v existujúcom súdnom spore.

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál Mestského úradu

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
4 540,00	3 377,06	4 100	3 551,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	3 600	3 600	3 600

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zamestnancov úradu zúčastnených na školeniach							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	60	50	40	40	40	40	30	30	30
Skutočná hodnota:	21	43	37	42	38				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50	40	30	30	30	30	25	25	25
Skutočná hodnota:	31	23	31	34	33				

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

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Občania spokojní s prácou Mestského úradu

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
79 181,66	85 845,00	128 471	118 411,00

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	101 209	104 209	104 209

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

Podprogram 4.1 Kancelária prvého kontaktu

Zámer: Dôležité služby mesta pre občanov na jednom mieste

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
8 011,42	6 964,23	6 964	6 964,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	6 634	6 634	6 634

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
0	0	0	0

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie lístka							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
8 011,42	6 964,23	6 964	6 964,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	6 634	6 634	6 634

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v dňoch							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	15	15	15					

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

Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
0	0	0	0

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov a prijatých žiadostí o výpis a odpis z registra trestov za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8 000	6 160	6 000	6 000	6000	6000	6000	6000	6000
Skutočná hodnota:	5 859	5 033	5 135	4 915	6 840				

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

Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
0	0	0	0

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilitu administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
30 671,42	31 726,18	41 980	36 220,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	40 850	40 850	40 850

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť matričného úradu v meste Snina								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7 500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota:	7 338	6 190	8 134	8 608	8 033				

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

Podprogram 4.3 Služby podnikateľom

Zámer: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných obmedzení

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
0	0	0	0

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí od podnikateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie rozhodnutí							

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní
Skutočná hodnota:	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní				

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

Podprogram 4.4 Zbor pre občianske záležitosti

Zámer: Významné životné udalosti občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
13 919,88	15 799,30	23 000	23 000,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	22 400	22 400	22 400

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	60	60	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	79	69	86	81	83				

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
19 633,34	23 099,75	20 099	20 099,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	22 897	22 897	22 897

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami občanů								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných územných rozhodnutí za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota:	10	8	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	7	5	7	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota:	38	57	55	47	53	40			

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

Podprogram 4.6 Mestský informačný systém

Zámer: Informovaní obyvatelia

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
6 204,28	7 366,84	30 000	26 700,00
	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	5 000	5 000	5 000

Prvok 4.6.1 Vysielacie a vydavateľské služby

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
6 204,28	7 366,84	8 300	5 000,00
	2020	2021	2022
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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:							25		
Skutočná hodnota:									

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

Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
118,56	237,12	428	428,00
	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	428	428	428

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť voľný prístup k internetu pre všetkých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pripojení spolu za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8 500	9 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota:	7 230	12 683	10 765	10 071	2 160				

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

Podprogram 4.8 Trhovisko

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
622,76	651,58	3 000	2 000,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	23	15	15	15	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	15				

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
182 355,17	224 338,00	287 138	254 680,00

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	298 250	280 250	280 250

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

Podprogram 5.1 Verejný poriadok

Zámer: Účinne ochránený život a majetok občanov mesta

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
210 260,39	215 408,37	273 438	254 468,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	286 550	268 550	268 550

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
190 528,19	200 830,64	244 238	229 068,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	245 350	245 350	245 350

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10 000	10 000	10 000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Skutočná hodnota:	10 608	10 550	10 350	10 520	10 400				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota:	522	495	487	490	480				

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

jej obyvateľov. Každodenným výkonom služby prispievajú k väčšej bezpečnosti a poriadku v meste. Pochôdzková a hliadková činnosť je zameraná na okamžité odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchatel'ov priestupkov páchaných v uliciach mesta, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchatel'ov priestupkov na úseku cestnej dopravy a činnosti pri regulácii počas dopravných obmedzení. Z celkového rozpočtu sú výdavky na dispečing plánované v sume 58 000 EUR, a to na mzdy, odvody a tovary a služby.

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
8 503,14	9 965,23	10 000	11 200,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	30 000	12 000	12 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť monitorovanie proti spoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	24	41	43	45	48	45	49		
Skutočná hodnota:	41	44	43	34	46				

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 12 000 EUR a na doplnenie kamerového systému na sídlisku Komenského v sume 18 000 EUR v rámci projektu „Eliminácia kriminality“. Projekt bol podporený MV SR – Okresný úrad Prešov sumou 8 000 EUR.

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
9 229,06	4 612,50	19 200	14 200,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	11 200	11 200	11 200

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb, Mestská polícia								
Cieľ:	Minimalizovať počet túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odchytov za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	55	51	58	71	46				

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 7 000 EUR.

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
3 805,92	8 929,63	13 500	10 112,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	10 500	10 500	10 500

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú požiaru prevenciu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	115	115	129	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota:	117	108	109	124	113				

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky použité na činnosť preventívára mesta, technika požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi a súvisiacich predpisov, na zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj ďalších povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v tejto oblasti v sume 5 500 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 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
371,46	0,00	200	0,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	1 200	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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno				

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

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
564 897,66	647 046,93	800 500	740 500,00

	2020	2021	2021
Rozpočet programu	763 000	753 000	753 000

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

Podprogram 6.1 Zvoz ,separácia a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
499 657,24	647 046,93	800 500	740 500,00

	2020				2021		2022		
Rozpočet podprogramu	753 000				753 000		753 000		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6 600	7 800	7 800	7800	7800	9 000	9 500	10000	10000
Skutočná hodnota:	8 214	7 676	9 899	8 703	7 920				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Týždenný odvoz odpadu							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 objem separovaného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny nárast vyseparovaného odpadu							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2	0,27	0,64	0,65	0,65	21,5	22,5	23,0	23,0
Skutočná hodnota:	5,38%	21,3	17,53	20,14	27,42				
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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6 000	6 100	6 050	6000	6000	7 500	8 100	8 700	8 700
Skutočná hodnota:	6 074	6 040	8 164	5 714	4 717				

Komentár k podprogramu: Rozpočet predstavuje náklady na separáciu odpadu, zvoz a likvidáciu odpadu v sume 718000 EUR, na likvidáciu čiernych skládok v sume 20 000 EUR a na kontajnerové nádoby na odpad 15 000 EUR..

Podprogram 6.2 Kontajnerové stanovišťa na území mesta Snina

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
0,00	0,00	10 000	0,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	10 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť výstavbu kontajnerových stojísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovybudovaných stojísk v meste							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:					2	0	1		
Skutočná hodnota:					0				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na vybudovanie kontajnerového stojiska na území mesta Snina.

Program 7 - Komunikácie

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

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
793 113,04	1 155 628,22	1006 760	1 003 260,00

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	920 000	825 000	975 000

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
421 732,69	791 842,26	498 310	498 310,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	395 000	300 000	450 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť rekonštrukciu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných komunikácií							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	670	210	6 000	2 000	1 500	5 000	3 000	2 500	4000
Skutočná hodnota:	953	0	28 151	8 135	22 480				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných chodníkov a odstavných plôch							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	810	0	10 000	4 000	2 300	3 000	3 000	3 000	3000
Skutočná hodnota:	1 230	1238,55	10 887	3 074	5701,8				

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. Kollárova- Ul. 1. Mája a Ul. Lesnícka – Ul. Palárikova.

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
366 404,44	360 825,54	503 450	501 950,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	521 000	521 000	521 000

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť čistotu a bezpečnosť miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby spolu za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	13 800	16 500	16 500	16 500	16 500	19 800	19 800	19 800	19 800
Skutočná hodnota:	22 155	19 800	12 948	12 345	11 261				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zimnú aj letnú údržbu komunikácií - miestnych, peších a parkovísk a odstavných plôch zametanie ulíc - ručné i strojové, polievanie mestských komunikácií, čistenie kanalizačných vpustí, odrážok a kanálov, odhŕňanie snehu a posyp komunikácií v zimnom období a bežné opravy a údržbu komunikácií. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na čistenie mesta v sume 100 000 EUR, údržbu komunikácií v sume 280 000 EUR, a na platby za zrážkové vody z komunikácií pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. 141 000 EUR.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
4 975,80	2 960,42	5 000	3 000,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	4 000	4 000	4 000

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnoveného vodorovného značenia za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	120	134	135	120	120	100	144	144	144
Skutočná hodnota:	133	147	164	143	118				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet novo osadených dopravných značiek za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50	52	48	35	35	4	8	8	8
Skutočná hodnota:	59	25	47	76	20				

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
34 064,50	34 663,52	51 250	51 250,00

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	65 000	65 000	65 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť hromadnú dopravu pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných autobusov							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet najazdených km za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	35 000	35 000	44 366	44 366	44 366	44 366	44 366	44 366	44 366
Skutočná hodnota:	35 700	35 700	44 366	44 366	44 366				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota:	55 100	55 100	56 000	54 800	53 900				

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

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
6 309 812,34	7 216 205,02	7 565 066	7 565 066,00

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	8 255 977	8 255 977	8 255 977

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 Rozpočtované výdavky zohľadňujú úpravu plátov pedagogických zamestnancov od 1.1.2020 vo výške 10 %, vrátane nárokových zložiek v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Podprogram 9.1 Materské školy

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

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
1 433 043,85	1 991 143,22	1 805 504	1 805 504,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	1 945 920	1 945 920	1 945 920

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 2020 sú v rozpočte plánované prostriedky na projekt financovaný Metodicko – pedagogickým centrom pre MŠ Čsl. armády v sume 62 670 EUR, pre MŠ Budovateľskú na pedagogického zamestnanca vyučujúceho deti z projektu Nízkoprahového centra v sume 5 452 EUR a pre MŠ Vihorlatskú 5 620 EUR na opravy vo výške ročného prenájmu.

Zároveň sú pre každú materskú školu plánované prostriedky na plavecký výcvik v sume 350 EUR.

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
316 448,87	290 779,80	333 832	333 832,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	343 189	343 189	343 189

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	106	111	122	120	123	128	131		
Skutočná hodnota:	111	122	122	123	128				

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
197 263,38	230 679,63	290 986	290 986,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	344 004	344 004	344 004

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	67	65	78	79	77	86	80		
Skutočná hodnota:	65	78	78	77	86				

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
117 927,00	154 464,39	165 469	165 469,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	169 577	169 577	169 577

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	58	56	58	60	72	69	69		
Skutočná hodnota:	56	58	58	72	69				

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
239 031,85	687 802,32	272 284	272 284,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	300 174	300 174	300 174

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	117	121	116	111	114	117	120		
Skutočná hodnota:	121	116	116	114	117				

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
129 607,34	135 246,43	178 357	178 357,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	188 090	188 090	188 090

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	78	80	70	68	61	78	76		
Skutočná hodnota:	80	70	70	61	78				

Prvok 9.1.6 MŠ Perečínska

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
174 212,41	187 917,73	210 594	210 594,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	210 374	210 374	210 374

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	93	86	81	88	91	94	85		
Skutočná hodnota:	86	81	81	91	94				

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
120 525,00	126 735,00	136 670	136 670,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	120 037	120 037	120 037

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	74	69	70	71	67	66	53		
Skutočná hodnota:	69	70	70	67	66				

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
67 559,00	98 973,92	109 501	109 501,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	153 128	153 128	153 128

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	61	56	54	37	50	50	65		
Skutočná hodnota:	56	54	54	50	50				

Prvok 9.1.9 Súkromná MŠ Komenského

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
70 469,00	78 544,00	107 811	107 811,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	117 347	117 347	117 347

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	46	47	46	42	42	52	52		
Skutočná hodnota:	47	46	46	42	52				

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
3 107 107,73	3 042 599,01	3 204 955	3 204 955,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	3 406 057	3 406 057	3 406 057

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 2020 sú v rozpočte plánované prostriedky na projekt financovaný Metodicko – pedagogickým centrom pre ZŠ Budovateľskú v sume 57 327 EUR a nenormatívne prostriedky vo výške vynaložených nákladov na výmenu okien a dverí v nerekonštruovanom pavilóne školy 10 233 EUR. Pre každú základnú školu, spojenú internátnu školu a osemročné gymnáziá sú plánované prostriedky na plavecký výcvik v sume 480 EUR.

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
551 935,85	564 322,99	624 174	624 174,00

		2020			2021			2022		
Rozpočet prvku		633 529			623 296			623 296		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva									
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole								
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota:	12	12	10	12	12	12	13			
Skutočná hodnota:	10	10	12	12	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ								
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota:	187	181	164	197	192	208	226			
Skutočná hodnota:	181	174	197	192	192					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)								
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota:	1	1	2	5	5	5	5			
Skutočná hodnota:	1	2	4	5	5					

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
-----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------

1 222 840,59	1 130 067,59	1 105 102	1 105 102,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	1 231 421	1 231 421	1 231 421

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	18	18	31	30	28	25	26		
Skutočná hodnota:	18	31	30	28	25				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	356	385	633	605	571	565	547		
Skutočná hodnota:	385	633	605	571	565				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15	15	20	22	21	21	20		
Skutočná hodnota:	15	20	21	21	21				

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
494 726,08	481 058,73	545 459	545 459,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	542 623	542 623	542 623

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15	15	14	13	13	13	12		
Skutočná hodnota:	15	14	13	13	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	271	276	272	255	262	255	239		
Skutočná hodnota:	276	272	255	262	255				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5	5	7	9	9	9	10		
Skutočná hodnota:	5	7	9	9	9				

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
-----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------

836 859,21	866 009,70	928 300	928 300,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	996 564	996 564	996 564

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	22	22	23	23	23	23	22		
Skutočná hodnota:	22	23	23	23	23				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	441	443	442	456	458	445	445		
Skutočná hodnota:	443	442	456	458	445				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	14	14	19	20	21	21	23		
Skutočná hodnota:	14	19	19	21	21				

Prvok 9.2.5 Cirkevná spojená škola

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
240,00	240,00	480	480,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	480	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	14	14	12	12	13	12	12		
Skutočná hodnota:	14	12	12	13	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	230	219	220	211	225	225	243		
Skutočná hodnota:	230	220	220	225	225				

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

Prvok 9.2.6 Osemročné gymnázia

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
240,00	570,00	960	960,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	960	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10	9	9	7	8	8	8		
Skutočná hodnota:	10	9	13	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	193	165	194	128	144	150	147		
Skutočná hodnota:	165	194	194	144	150				

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

Prvok 9.2.7 Spojená škola internátna

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
266,00	330,00	480	480,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	480	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školop povinnej mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	17	15	16	15	13	22	19		
Skutočná hodnota:	17	16	16	13	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	127	123	129	106	113	172	138		
Skutočná hodnota:	123	129	92	113	172				

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

Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

Zámer: Aktívne a zmysluplne využitý voľný čas detí a mládeže

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
1 176 955,99	1 182 975,62	1 297 456	1 297 456,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	1 427 273	1 427 273	1 427 273

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
429 249,92	457 271,38	497 773	497 773,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	576 000	576 000	576 000

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vyučovaní							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	342	336	335	316	321	296	308		
Skutočná hodnota:	336	335	335	321	296				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	295	312	314	330	335	326	310		
Skutočná hodnota:	312	262	314	335	326				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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, poistné 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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
227 452,00	196 236,00	185 680	185 680,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	203 337	203 203 337	203 337

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SUŠ							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	206	270	383	472	481	422	459		
Skutočná hodnota:	270	383	383	481	422				

Komentár k prvku: V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu financovania dvoch súkromných umeleckých škôl - SZUŠ p. Barančíka s počtom detí 114, a SZUŠ p. Smoláka s počtom detí 345.

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
296 913,00	301 560,61	345 154	345 154,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	373 463	373 463	373 463

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	522	531	588	637	602	592	617		
Skutočná hodnota:	531	588	588	602	592				

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 306 096 EUR (501 detí) a spojenej cirkevnej školy v sume 67 367 EUR (116 detí).

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
142 352,07	139 013,60	161 181	161 181,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	162 766		

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	879	822	839	824	787	761	697		
Skutočná hodnota:	822	839	839	787	761				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	37	37	36	36	65	65	67		
Skutočná hodnota:	37	36	36	35	65				

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

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

Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
8 271,00	9 393,00	15 175	15 175,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	10 622	10 622	10 622

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	113	68	78	76	78	108	72		
Skutočná hodnota:	68	78	78	78	108				

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
72 718,00	79 501,00	92 493	92 493,00

		2020			2021			2022	
Rozpočet prvku		101 085			101 085			101 085	
Zodpovednosť:		Oddelenie školstva							
Cieľ:		Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov						
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	439	601	541	619	658	627	581		
Skutočná hodnota:	601	541	541	658	627				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Počet záujmových útvarov						
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	28	28	25	25	24	24	23		
Skutočná hodnota:	28	25	25	24	24				

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

Podprogram 9.4 Školské jedálne

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

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
507 627,24	918 610,73	991 899	991 899,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	1 297 827	1 297 827	1 297 827

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
178 359,46	328 359,60	332 828	332 828,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	387 077	387 077	387 077

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	519	519	525	526	538	572	561		
Skutočná hodnota:	519	525	525	538	572				

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
251 353,78	453 988,69	542 541	542 541,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	778 898	778 898	778 898

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1 627	1 638	1 588	1 583	1 544	1 473	1 457		
Skutočná hodnota:	1 638	1 588	1 588	1 544	1 473				

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
77 914,00	92 268,00	116 530	116 530,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	131 852	131 852	131 852

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	184	422	433	424	448	473	496		
Skutočná hodnota:	422	433	433	448	473				

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

Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
43 960,00	44 100,00	52 261	52 261,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogram	62 900	62 900	62 900

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť pedagogické poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich poradňu do 15 rokov							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	298	294	305	314	315	328	370		
Skutočná hodnota:	294	305	305	315	328				

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

Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zámer: Rovnaké šance pre všetky deti na ceste za vzdelaním

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
41 117,53	28 793,28	212 991	212 991,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pri vzdelávacom procese								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	450	450	450	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota:	445	461	374	438	235				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské potreby							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	400	400	400	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota:	362	362	305	354	215				

Komentár k podprogramu:

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

Program 10 - Šport

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
911 333,18	407 253,15	4 248 302	3 660 178,00

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	1 378 600	616 600	626 600

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

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
760 419,18	251 931,15	4 091 938	3 203 814,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	1 378 600	616 600	626 600

Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
124 869,50	135 362,69	178 178	167 099,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	206 600	206 600	206 600

Zodpovednosť:	Rekreačné a športové služby								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10	10	10	10	10	10	20	20	20
Skutočná hodnota:	11	10	6	9	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly a futbalového štadióna							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20	19	19	19	19	19	20	20	20
Skutočná hodnota:	20	19	18	23	24				

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
9 600,00	43 138,89	3 865 000	3 000 000,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	1 172 000	410 000	420 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Začať s realizácie výstavby plavárne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dokončenie výstavby plavárne							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:							áno		
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú plánované prostriedky na dostavbu prvej a vybudovanie druhej etapy novej krytej plavárne v sume 1 112 000 EUR.

Druhá etapa je riešená na druhom nadzemnom podlaží, pozostáva z vybudovania Whirlpool bazéna s technologickými zariadeniami, schodiskového priestoru vrátane výťahu a samotného schodiska, tobogánu, tubusu tobogánu s dojazdovým bazénom a technologickými zariadeniami pre tobogán, saunového sveta, priestorov pre relaxačné aktivity a stravovacie zariadenie.

Výdavky na prevádzku plavárne v sume 60 000 EUR sú plánované na tri mesiace podľa predpokladaného času spustenia prevádzky od októbra 2020.

Podprogram 10.2 Grantová podpora

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
150 914,00	156 160,00	156 364	156 364,00

	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Garant komisie								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	14	13	12	11	13	13	12		
Skutočná hodnota:	14	13	12	11	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12	12	8	10	13	13			
Skutočná hodnota:	13	13	8	10	13				

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 2020 sú plánované v prebytku rozpočtu a budú pridelené žiadateľom o dotáciu zmenou rozpočtu v roku 2020.

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre všetkých

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
612 094,54	537 325,40	609 349	600 855,00

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	575 792	575 792	575 792

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

Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
546 216,54	517 150,80	563 203	560 209,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	567 792	567 792	567 792

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

Prvok 11.1.1 Dom kultúry

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí mestom za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	35	60	60	35	35	16	16	16	16
Skutočná hodnota:	46	44	36	32	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí s inými kult. telesami za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30	65	60	35	35	25	25	25	25
Skutočná hodnota:	48	69	61	76	64				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet nácvikových hodín umeleckých telies v priestoroch Domu kultúry							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1 500	2 160	2 000	2 300	2 300	2300	2300	2300	2300
Skutočná hodnota:	2 138	2 367	2 452	2 197	2 419				

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40 000	40 000	40 000	24000	24000	24000	24000	24000	24000
Skutočná hodnota:	23 438	23 778	21 105	19 314	18 029				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kníh nakúpených za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	400	300	300	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota:	709	622	582	487	603				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čitateľov knižnice							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1 100	1 350	1 350	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota:	1 026	1 320	1 228	1 049	1 044				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kníh knižničného fondu							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	33 100	33 500	33 500	35800	35800	35800	35800	35800	35800
Skutočná hodnota:	33 991	34 613	35 310	35 797	36 441				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20	25	25	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota:	25	43	44	38	26				

Prvok 11.1.3 Kino

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť filmové predstavenia pre obyvateľov mesta a okolia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odvysielaných filmových predstavení za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12	220	360	360	360	400	400	400	400
Skutočná hodnota:	86	300	367	406	408				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4 000	100	7 000	12 000	11 000	11000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota:	67	4 051	10 073	10 094	16 392	9 884			

Projekt 11.1.4 Kaštieľ

Cieľ:	Výstup	Zabezpečenie prevádzky knižnice, galerijných priestorov a muzeálnej expozície							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných galerijných výstav							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:			15	18	18	15	13	13	13
Skutočná hodnota:			17	10	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:			20	16	16	10	10	10	10
Skutočná hodnota:			31	6	16				

Podprogram 11.2 Podpora kultúrnych aktivít

Skutočnosť 2017			Skutočnosť 2018			Schválený rozpočet 2019		Očakávaná skutočnosť 2019	
0,00			0,00			5 500,00		0,00	
			2020		2021		2022		
Rozpočet podprogram			3 000			3 000		3 000	
Zodpovednosť:		Oddelenie správy majetku a služieb							
Cieľ:		Nákup exteriérových lavičiek							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup	Zrealizovanie nákupu						
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:			áno	nie	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota:			áno	nie	nie				

Podprogram 11.3 Grantový systém

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
41 500,00	5 500,00	5 850	5 850,00
	2020	2021	2022
Rozpočet podprogram	0	0	0

Zodpovednosť:	Garant komisie								
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú podporu umeleckých súborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5	7	4	3	4	4	4		
Skutočná hodnota:	4	5	4	4	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3	6	3	3	4	4			
Skutočná hodnota:	4	4	4	4	3				

Komentár k podprogramu: Prostriedky na priame dotácie na rok 2020 sú plánované v prebytku rozpočtu a budú pridelené žiadateľom o dotáciu zmenou rozpočtu v roku 2020.

Podprogram 11.4 Opravy pamiatok v meste

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
24 378,00	14 674,60	34 796	34 796,00
	2020	2021	2022
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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	5	5	3	3	3	3		
Skutočná hodnota:	0	3	2	1	4				

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

Program 12 - Prostredie pre život

Zámer: Snina - mesto pre oddych a zábavu

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
685 743,61	634 564,93	720 478	661 281,00

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	981 463	627 963	797 963

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

Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
364 944,30	249 644,87	282 000	238 500,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	354 000	194 000	364 000

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných svetelných bodov na území mesta							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1 590	1 762	1 720	1 720	1 720	1 889	1 925	1 925	1 925
Skutočná hodnota:	1 718	1 718	1 850	1 850	1 889				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet rekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	150	136	0	200	200	36	0	0	0
Skutočná hodnota:	133	225	0	76	75				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	200	350	250	250	200	250	250	250	250
Skutočná hodnota:	182	297	120	102	302				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie v meste Snina. Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na prevádzku verejného osvetlenia, energie sú plánované v sume 140 000 EUR, na údržbu verejného osvetlenia 54 000 EUR. V roku 2020 je plánovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia v sume 160 000 EUR – okruh rozvážača RVO 07 – ulice Jesenského, Lesnícka a Pčolinská.

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
235 089,25	335 510,54	360 000	360 000,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	372 000	372 000	372 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú údržbu verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v hektároch							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	60	138	138	138	138	84	84	84	84
Skutočná hodnota:	136,5	136,5	136,5	136,5	84				

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

Podprogram 12.3 Cintorínske a pohrebné služby

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
10 387,50	20 548,86	20 428	20 428,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	23 963	20 463	20 463

Zodpovednosť:	Oddelenie právne, správy majetku a služieb, Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota:	36	36	36	36	36				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb v sume 20 000 EUR, starostlivosť o vojnové hroby v sume 428 EUR (mesto je

povinné zabezpečovať starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch) a v roku 2020 na vybudovanie medzihrobových chodníkov na novom cintoríne v sume 3 500 EUR..

Podprogram 12.4 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
22 319,45	25 281,53	30 330	30 330,00
	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	31 350	31 350	31 350

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				

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

Podprogram 12.5 Detské ihriská a pieskoviská

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
32 516,40	3 579,13	10 000	10 000,00
	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ihrísk							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	9	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	10	10	10	10				

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

Podprogram 12.6 Rozvoj bývania

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
0,00	0,00	15 000	0,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	190 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Vypracovanie územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:					áno	áno	áno		
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Začatie s prípravou individuálnej bytovej výstavby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:							áno		
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Vypracovanie projekčnej prípravy územia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:							áno		
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu nebytových priestorov na byty – sídl. Komenského								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:							áno		
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú plánované prostriedky na vypracovanie územného plánu v sume 50 000 EUR, na začatie individuálnej bytovej výstavby 100 000 EUR, na vypracovanie PD na prestavbu nebytových priestorov na byty na sídlisku Komenského 20 000 EUR a projekčná príprava územia v sume 20 000 EUR.

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto, kde sa nikto necíti sociálne znevýhodnený

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
1 072 270,37	1 536 815,78	1 741 277	1 646 605,00

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	1 518 163	1 471 967	1 477 761

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

Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
2 931,60	4 195,00	7 500	4 000,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	6 000	6 000	6 000

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
1 971,60	720,00	3 000	1 500,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijímateľov dávky spolu za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	70	70	70	70	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	42	34	28	27	12				

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
960,00	3 475,00	4 500	2 500,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	12	22	29	12	19				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet kladne vybavených žiadostí za rok							
Rok:	2014	2015	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	21	22	9	18				

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

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný život hendikepovaných občanov

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
395 906,05	502 168,81	579 170	579 170,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	670 620	670 620	670 620

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	65	50	50	50	80	100	100		
Skutočná hodnota:	57	77	60	100	108				

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

Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívny a spoločensky integrovaný život seniorov mesta

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
13 188,19	14 246,36	18 229	14 003,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	18 725	19 596	20 436

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre aktívny život seniorov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných klubov dôchodcov v meste							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet stálych členov klubov							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	120	110	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota:	110	110	110	75	85				

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

Podprogram 13.4 Sociálne pohreby

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
0,00	0,00	500	0,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre osamelých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebů za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	0	1	2	1	0				

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

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

Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum

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

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
41 308,23	41 945,51	34 832	34 850,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	50 818	53 751	58 705

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet detí navštevujúcich centrum za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	50	53	86	205	252				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zorganizovaných podujatí za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2	5	10				

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

Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
0	0	0	0

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota:	102	102	88	52	48				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10	8	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota:	8	2	12	12	24				

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

Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela

Zámer: Deti z detských domovov s perspektívnou budúcnosťou

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
1 283,76	340,44	500	500,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	500	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri obnove rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3	3	3	2	0	0	1	0	0
Skutočná hodnota:	6	3	3	1	1				
Cieľ:	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 kuratele 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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
2 489,55	1 659,70	3 500	1 660,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vyplatených dávok spolu za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20	20	20	20	25	21	21	21	21
Skutočná hodnota:	15	21	12	15	10				

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

Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
492 221,11	534 331,13	658 724	605 000,00

	2020	2021	2022
Rozpočet projektu	698 000	648 000	648 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:		64	64	64	64	64	64	64	64
Skutočná hodnota:		58	64	64	64				

Komentár k prvku: V zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. Výdavky sú plánované na bežnú prevádzku zariadenia. Na klimatizáciu je plánovaných 50 000 EUR.

Podprogram 13.10 Grantový systém

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
53 030,00	80 530,00	76 660	76 660,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Garant komisie								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiach na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota:	10	8	8	8	7	7	7		
Skutočná hodnota:	10	8	8	8	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	8	6	8	8	7	7			
Skutočná hodnota:	10	8	8	8	7				
Cieľ:	Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	35	13	20	19	17	17	25		
Skutočná hodnota:	18	17	20	19	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30	10	18	19	14	17			
Skutočná hodnota:	15	17	17	19	17				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa podporu cirkevných ustanovizní, charitatívnych a cirkevných organizácií, občianskych združení, rôznych neziskových organizácií a zväzov, ktoré združujú deti a dospelých, starších, či zdravotne postihnutých občanov. Podpora je účelovo určená na rozvíjanie činnosti týchto inštitúcií, na realizáciu ich projektov a celkovú činnosť jednotlivých organizácií a združení. Prostriedky na priame dotácie na rok 2020 sú plánované v prebytku rozpočtu a budú pridelené žiadateľom o dotáciu zmenou rozpočtu v roku 2020.

Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
71 593,48	349 048,83	290 022	290 022,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	40 000	40 000	40 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu zdravotníckym zariadeniam na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	1	0	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu: V roku 2020 mesto Snina plánuje finančné prostriedky na opravy pre Nemocnicu Snina, s.r.o. v sume 40 000 EUR, a to vo výške ročného prenájmu za hnuteľný a nehnuteľný majetok.

Podprogram 13.12 Transfery neverejným poskytovateľom sociálnej služby

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
0,00	8 350,00	20 000	20 000,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	30 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť transfery neverejným poskytovateľom sociálnej služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Poskytnutie transferu							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:					áno	áno	áno		
Skutočná hodnota:					áno				

Komentár k podprogramu: V roku 2020 mesto Snina plánuje finančné prostriedky na poskytnutie transferu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v sume 30 000 EUR.

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
97 941,73	91 228,54	107 906	97 906,00

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	97 835	97 835	97 835

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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
7 960,16	7 906,23	7 906	7 906,00

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	7 835	7 835	7 835

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	400	350	350	350	350	350	250	250	250
Skutočná hodnota:	230	280	240	210	235				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	14	10	10	10	10	10	5	5	5
Skutočná hodnota:	0	9	6	7	2				

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

Podprogram 14.2 Mestské byty

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
89 981,57	83 322,31	100 000	90 000,00

	2020	2021	2022
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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	54	54	54	54	52	49	49		
Skutočná hodnota:	54	54	51	51	49				

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

Program 15 – Administratíva

Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019
1 925 981,41	1 989 977,48	2 247 306	2 100 852,00

	2020	2021	2022
Rozpočet programu	2 456 239	2 159 877	2 132 470

Splátky úverov a úrokov

v EUR	720 000	658 000	625 000
-------	---------	---------	---------

Bankové poplatky

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

Mzdové náklady

v EUR	757 781	720 000	724 700
-------	---------	---------	---------

Poistné a príspevky

v EUR	277 297	264 094	264 870
-------	---------	---------	---------

Tovary a služby

v EUR	689 161	505 783	505 900
-------	---------	---------	---------

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

V roku 2020 sú plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy mestského úradu v sume 150 000 EUR (rekonštrukcia dispečingu, priestorov bývalej knižnice na centrálny archív a kancelárie, rekonštrukcia priestorov prvého kontaktu, elektroinštalácie) a na nový server 30 000 EUR.