

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SNINA NA ROKY 2021-2023



Obsah

Sumár výdavkov 2021	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	7
Prvok 1.4.3 Účtovníctvo, audit a rating mesta	8
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	8
Program 2 - Propagácia a marketing	10
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	10
Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta	10
Prvok 2.2.1 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 Kamerový systém	22
Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat	22
Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi	23
Podprogram 5.3 Civilná ochrana	23
Program 6 - Odpadové hospodárstvo	25
Podprogram 6.1 Zvoz, likvidácia a separácia komunálneho odpadu	25
Podprogram 6.2 Kontajnerové stojiská na území mesta Snina	25
Program 7 - Komunikácie	26
Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií	27
Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií	27
Podprogram 7.3 Dopravné značenie	28
Program 8 - Doprava	29
Program 9 - Vzdelávanie	30
Podprogram 9.1 Materské školy	30
Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská	30
Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády	30
Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov	31
Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova	31
Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova	32
Prvok 9.1.6 MŠ Perečinska	32
Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti	32
Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská	33
Prvok 9.1.9 Súkromná MŠ Komenského	33

Podprogram 9.2 Základné školy	33
Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská	34
Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava	34
Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského	35
Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská	35
Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity	36
Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola	36
Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy	37
Prvok 9.3.3 Školské kluby detí	37
Prvok 9.3.4 Centrum voľného času	37
Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana	38
Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času	38
Podprogram 9.4 Školské jedálne	38
Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ	38
Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ	38
Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ	39
Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa	41
Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia	41
Program 10 - Šport	42
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra	41
Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby	42
Prvok 10.1.2 Plaváreň	42
Podprogram 10.2 Grantová podpora	43
Program 11 - Kultúra	44
Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia	43
Prvok 11.1.1 Dom kultúry	44
Prvok 11.1.2 Mestská knižnica	45
Prvok 11.1.3 Kino	45
Projekt 11.1.4 Kaštieľ	45
Podprogram 11.2. mestský mobiliár	45
Podprogram 11.3 Grantový systém	46
Podprogram 11.4. Opravy pamiatok	45
Program 12 - Prostredie pre život	46
Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie	47
Podprogram 12.2 Verejná zeleň	48
Podprogram 12.3. Cintorínske a pohrebné služby	48
Podprogram 12.4 Verejné toalety	49
Podprogram 12.5 Detské ihriská a pieskoviská	49
Podprogram 12.6 Rozvoj bývania	49
Podprogram 12.7 Snina –mesto pripravené na klimatickú zmenu	50
Program 13 - Sociálne služby	52
Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc	52
Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi	52
Prvok 13.1.2 Nevyhnutná okamžitá pomoc v náhlej núdzi	53
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba	53
Podprogram 13.3 Kluby dôchodcov	54
Podprogram 13.4 Sociálne pohreby	54
Podprogram 13.5 Nízko prahové centrum	55
Podprogram 13.6 Osobitný príjemca	55
Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela	56
Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa	57
Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby	57
Podprogram 13.10. Grantový systém	57
Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva	58
Podprogram 13.12 Transfery neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	58
Podprogram 13.13 Terénna sociálna práca	58
Podprogram 13.14 Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár	59
Program 14 - Bývanie	61
Podprogram 14.1 ŠFRB	61
Podprogram 14.2 Mestské byty	61
Program 15 - Administratíva	63

Sumár výdavkov programového rozpočtu mesta Snina na rok 2021 v eurách

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	327 812
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	1 154 532
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	272 500
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	109 542
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	373 250
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	896 000
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	822 000
Program 8: Doprava	Rozpočet programu v EUR	65 000
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	8 034 983
Program 10: Šport	Rozpočet programu v EUR	954 250
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	511 822
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	1 218 017
Program 13: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	2 302 868
Program 14: Bývanie	Rozpočet programu v EUR	97 781
Program 15: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	2 407 803
Celkové výdavky	V EUR	19 548 160
Z toho: bežné výdavky		15 683 655
kapitálové výdavky		3 201 255
finančné operácie		663 250

Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
84 631,11	76 153,35	229133	168 040,00

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	327 812	327 812	327 812

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

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
17 810,74	18 686,74	14 500	14 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	20 000

Prvok 1.1. Výkon funkcie primátorky

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
17 810,74	18 686,74	14 500	14 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	20 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	Primátorka								
Cieľ:	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40	40	40	40	40	40	45		
Skutočná hodnota:	42	39	41	32	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota:	140	140	140	140	100	100	100		
Skutočná hodnota:	159	167	155	120	150				
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených návštev z partnerských miest								
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6	6	6	6	4	4	2		
Skutočná hodnota:	11	9	4	11	3				
Cieľ:	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých občanov za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250	250	250	250	200	200	200		
Skutočná hodnota:	220	202	180	168	400				

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

Podprogram 1.2 Strategické plánovanie mesta

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
20 116,80	7 717,90	160 383	99 790,00
	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	250 012	70 000	70 000

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
20 116,80	7 717,90	160 383	33 790,00
	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	250 012	70 000	70 000

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre inovácie a rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2	3	2	2	1	4	4	4	4
Skutočná hodnota:	2	1	3	2	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota:	50%	100 %	0%	50%	50 %				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizačných dokumentácií							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:						2	2		
Skutočná hodnota:									

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

V rámci prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (prieskumy, polohopisné, výškopisné zameranie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie ap.) v sume 20 000 EUR a na projektové dokumentácie k investičným zámerom mesta 100 000 EUR .

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na spolufinancovanie ešte neschválených podaných projektov v sume 30 012 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, Nákup techniky pre zintenzívnenie triedenia kuchynského BRO v meste Snina a 50 000 EUR je plánovaných na spolufinancovanie projektov, o ktoré sa mesto chce uchádzať v roku 2021.

Prvok 1.2.2 Verejné obstarávanie

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
0	0	0	0

	2021	2022	2023						
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota:	100 %	100 %	91 %	100%	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

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
33 454,45	34 888,52	41 000	41 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	41 800	41 800	41 800

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota:	18	36	36	19	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota:	18	19	16	19	20				

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
1 950,00	1 950,00	2 000	2 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Prvok 1.4.1 Daňová agenda

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
0	0	0	0

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú daňovú politiku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota:	95,29%	103,83%	94,7 %	97,6 %	99,96				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet miestnych zisťovaní za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	110	120	120	120	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota:	120	105	450	170	95				

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
0	0	0	0

	2021	2022	2023
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
1 950,00	1 950,00	2 000	2 000,00

	2021	2022	2023
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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: Zájmy mesta presadzované na regionálnych a celo slovenských fórach

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
11 299,12	12 910,19	11 250	11 250,00

	2021	2022	2023

Rozpočet podprogramu	14 000	14 000	14 000
----------------------	--------	--------	--------

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívny prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8	7	7	7	7	7	11	11	11
Skutočná hodnota:	7	7	7	8	9				

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

Program 2 - Propagácia a marketing

Zámer: Snina - mesto známe doma i v zahraničí

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
17 591,12	87 381,21	637 521	67 500,00

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	1 154 532	20 400	20 400

Komentár k programu: V rámci tohto programu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a prezentačné výstupy mesta - materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, 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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
17 552,40	44 551,30	637 521	15 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	20 000	20 000	20 000

Prvok 2.1.1 Propagácia mesta

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
17 552,40	44 551,30	15 000	15 000,00

	2021	2022	2023
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3	3	3	3	3	4	5		
Skutočná hodnota:	6	4	5	12	5				

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

Podprogram 2.2 Masmediálna a marketingová komunikácia

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

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
38,72	6 792,00	500	500,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	400	400	400

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

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
38,72	6 792,00	500	500,00

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	400	400	400

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	250 000	330 000	330 000	330 000	300 000	300 000	450 000		
Skutočná hodnota:	232 027	320 513	293 600	337 098	546 380				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30	30	100	100	100	100	80		
Skutočná hodnota:	120	100	90	115	95				

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

Podprogram 2.3 Cezhraničná spolupráca

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
0,00	36 037,71	622 021	52 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet projektu	1 134 132	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie regionálneho rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť spoluprácu so zahraničnými partnermi a zvýšiť atraktivnosť mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet partnerských miest							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8	6	7	7	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota:	6	8	8	8	8				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných spoločných projektov za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2	0					

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

Podprogram zahŕňa výdavky na projekty „Revitalizácia historických objektov Snina – Chust“ v rámci ktorého je plánovaná rekonštrukcia Malého kaštieľa, „Unikátne historické parky - poklady slovensko-poľského pohraničia“ – partnerským mestom je poľské mesto Boguchwala a projektom sa obnovia unikátne historické parky, cieľom projektu Bieszczady – Poloniny, dve krajiny – jedna značka je zvyšovanie úrovne trvalo udržateľného využívania zdrojov prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko – slovenských hraníc prostredníctvom rozvoja a vykonávania spoločnej stratégie rozvoja cestovného ruchu a cestovného ruchu v oblasti Bieszczady a Poloniny..

Podprogram 2.4 Kronika mesta

Zámer: Dôležité udalosti mesta zaznamenané pre budúce generácie

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
0	0	0	0

	2021	2022	2023						
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12	15	15	15	15	15	20	22	22
Skutočná hodnota:	12	16	14	17	20				

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

Program 3 - Interné služby

Zámer: Transparentná a efektívna činnosť samosprávy mesta

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
135 457,55	187 442,20	267 600	227 600,00

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	272 500	272 500	272 500

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

Podprogram 3.1 Činnosť orgánov mesta

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
127 399,11	172 146,14	174 000	174 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	175 100	175 100	175 100

Zodpovednosť:	Organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7	7	7	7	8	8	6	6	6
Skutočná hodnota:	9	8	10	9	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestskej Rady za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7	7	7	7	8	8	6	6	6
Skutočná hodnota:	8	8	8	5	12				

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

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

Podprogram 3.2 Právne služby

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
4 681,38	11 702,10	90 000	50 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	94 400	94 400	94 400

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %			
Skutočná hodnota:	30 %	29 %	28 %	27 %	100 %				
Cieľ:	Znížiť počet pasívnych súdnych sporov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pasívnych súdnych sporov							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	2				

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

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
3 377,06	3 593,96	3 600	3 600,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Útvar prednostu								
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zamestnancov úradu zúčastnených na školeniach							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50	40	40	40	40	30	35		
Skutočná hodnota:	43	37	42	38	49				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet školení zamestnancov za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40	30	30	30	30	25	20		
Skutočná hodnota:	23	31	34	33	36				

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

Program 4 - Služby občanom

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
85 845,00	118 707,49	98 209	76 819,00

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	109 542	109 542	109 542

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

Podprogram 4.1 Služby pre občanov

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
6 964,23	6 634,15	6 634	6 634,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	6 550	6 550	6 550

Prvok 4.1.1 Rybárske lístky

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
0	0	0	0

	2021	2022	2023
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min	Max 5 min
Skutočná hodnota:	5	5	5	5	5				

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

Prvok 4.1.2 Evidencia obyvateľov

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
6 964,23	6 634,15	6 634	6 634,00

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	6 550	6 550	6 550

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v dňoch							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2018	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	15				

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

Prvok 4.1.3 Osvedčovanie listín a podpisov

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
0	0	0	0

	2021	2022	2023
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6 160	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000			
Skutočná hodnota:	5 033	5 135	4 915	6 840	7 666				

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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Prvok 4.1.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
0	0	0	0

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
31 726,18	36 517,81	40 850	40 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	42 100	42 100	42 100

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7500	7500	7500	7500	7500	7500	8 000		
Skutočná hodnota:	6 190	8 134	8 608	8 033	7 940				

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

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
0	0	0	0

	2021	2022	2023
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 30 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní	Max 15 dní
Skutočná hodnota:	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie licencie							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 ruliét, 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

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
15 799,30	19 034,56	22 400	3 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	23 000	23 000	23 000

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	60	70	70	70	70	70	75	75	75
Skutočná hodnota:	69	86	81	83	85				

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

Podprogram 4.5 Stavebný úrad a Špeciálny stavebný úrad

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
23 099,75	26 788,37	22 897	22 897,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	29 604	29 604	29 6604

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obce a potrebami občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných územných rozhodnutí za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota:	8	10	10	10	10	10	3	3	3
Skutočná hodnota:	7	5	7	5	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných stavebných povolení za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	60	60	60	60	60	60	40	40	40
Skutočná hodnota:	57	55	47	53	44				

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

Podprogram 4.6 Mestský informačný systém

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
7 366,84	27 495,79	5 000	4 000,00
	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	5 000	5 000	5 000

Prvok 4.6.1 Vysielacie služby

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
7 366,84	27 495,79	5 000	4 000,00
	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie strategického rozvoja								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a okolia o spoločnom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odvysielaných príspevkov za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota:	36	32	34	47	43				

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

Podprogram 4.7 Wi-Fi - bezplatný internet

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
237,12	427,68	428	288,00
	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	288	288	288

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť voľný prístup k internetu pre všetkých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pripojení spolu za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	9 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	4 000	4 000	4000
Skutočná hodnota:	12 683	10 765	10 071	2 160	3 010				

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
651,58	1 809,12	0	0,00

	2021	2022	2023
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	10	20	20	20
Skutočná hodnota:	15	15	15	15	20				

Komentár k podprogramu: Predmetom aktivity je povoľovanie predaja na trhových miestach. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
224 338,00	232 269,80	338 950	339 968,00

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	373 250	372 650	372 650

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

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
215 408,37	222 470,88	286 050	287 068,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	342 850	343 350	343 350

Prvok 5.1.1 Hliadková činnosť

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
200 830,64	198 979,67	245 350	247 300,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	318 650	319 150	319 150

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota:	10 550	10 350	10 520	10 400	12 100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol ročne							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota:	495	487	490	480	520				

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 131 000 EUR, a to na mzdy, odvody a tovary a služby. V roku je plánované zvýšenie počtu pracovníkov chráneného pracoviska o 5 zamestnancov v súvislosti s rozšírením kamerového systému a spustením prevádzky plavárne súvislosti so spustením prevádzky plavárne. Časť výdavkov je hrađených z operačného programu Ľudské zdroje.

Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
9 965,23	10 641,96	30 000	29 322,00
	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	41	43	45	48	45	49	49	49	49
Skutočná hodnota:	44	43	34	46	43				

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

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
4 612,50	12 849,25	10 700	10 446,00
	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	9 200	9 200	9 200

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb, Mestská polícia								
Cieľ:	Minimalizovať počet túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odchytov za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	70	70	70	70	70	70	70		
Skutočná hodnota:	51	58	71	46	64				

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

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
8 929,63	9 798,92	8 900	8 900,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	9 300	9 300	9 300

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú požiarnu prevenciu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	115	129	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota:	108	109	124	113	122				

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 požiarna ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a súvisiacich predpisov, na zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj ďalších povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v tejto oblasti v sume 4 300 EUR a na základe dohody s Krajským riaditeľstvom HaZZ v Prešove sa mesto Snina zaväzuje zabezpečiť a poskytnúť materiálno-technické vybavenie, hasičskú techniku, vecné vybavenie, ako aj ostatné prostriedky v sume 5 000 EUR.

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
0,00	0,00	44 000	44 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	21 100	20 000	20 000

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. V rozpočte sú plánované prostriedky na bežné výdavky na materiál, energiu pre sklady CO, údržbu objektov CO a na výdavky v prípade živelných udalostí. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady

(mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Program 6 - Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
647 046,93	734 634,92	809 045	791 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	896 000	836 000	836 000

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

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
647 046,93	734 634,92	809 045	791 000,00

	2021	2022	2023						
Rozpočet podprogramu	836 000	836 000	836 000						
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7 800	7 800	7800	7800	9 000	9 500	10000	10000	10000
Skutočná hodnota:	7 676	9 899	8 703	7 920	8 076				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Týždenný odvoz odpadu							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno	áno	áno				
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zvýšiť množstvo vyseparovaných zložiek odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny nárast vyseparovaného odpadu							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0,27	0,64	0,65	0,65	21,5	22,5	23,0	24,0	25,0
Skutočná hodnota:	21,3	17,53	20,14	27,42	29,29				
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6 100	6 050	6000	6000	7 500	8 100	8 700	8 300	8 100
Skutočná hodnota:	6 040	8 164	5 714	4 717	5 711				

Komentár k podprogramu: Rozpočet predstavuje náklady na separáciu odpadu, zvoz a likvidáciu odpadu v sume 808 000 EUR, na likvidáciu čiernych skládok v sume 20 000 EUR a na kontajnerové nádoby na odpad 8 000 EUR..

Podprogram 6.2 Kontajnerové stanovištia na území mesta Snina

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
0,00	0,00	0	0,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	60 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Zabezpečiť výstavbu kontajnerových stojísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovybudovaných stojísk v meste							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:				2	0	1			
Skutočná hodnota:				0					

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

Program 7 - Komunikácie

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

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
1 155 628,22	898 952,13	1 116 261	760 409,00

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	822 000	692 000	942 000

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 rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov. Rozpočet programu sú finančné prostriedky vynaložené na udržiavanie komunikácií a odstavných plôch a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov a s rekonštrukciou parkovísk a odstavných plôch.

Podprogram 7.1 Rekonštrukcia pozemných komunikácií

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
791 842,26	403 405,63	594 261	231 409,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	290 000	160 000	410 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP								
Cieľ:	Rekonštrukcia a dobudovanie dopravnej infraštruktúry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných komunikácií							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	210	6 000	2 000	1 500	5 000	3 000	2 500	4000	4000
Skutočná hodnota:	0	28 151	8 135	22 480	4 252,6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m2 rekonštruovaných chodníkov a odstavných plôch							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	10 000	4 000	2 300	3 000	3 000	3 000	3000	3000
Skutočná hodnota:	1238,55	10 887	3 074	5701,8	3 691				

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

Podprogram 7.2 Údržba pozemných komunikácií

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
360 825,54	493 018,16	518 000	518 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	522 000	522 000	522 000

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zlepšenie kvality komunikácií a zvýšenie bezpečnosti dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín údržby spolu za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	16 500	16 500	16 500	16 500	19 800	19 800	19 800		
Skutočná hodnota:	19 800	12 948	12 345	11 261	15 908				

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, odhňanie 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. 142 000 EUR.

Podprogram 7.3 Dopravné značenie

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
2 960,42	2 528,34	4 000,00	11 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnoveného vodorovného značenia za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	134	135	120	120	100	144	130		
Skutočná hodnota:	147	164	143	118	118				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet novo osadených dopravných značiek za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	52	48	35	35	4	8	8	8	8
Skutočná hodnota:	25	47	76	20	12				

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

Program 8 - Doprava

Zámer: Mobilné mesto

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
34 663,52	50 905,96	65 000	60 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	65 000	65 000	65 000

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť hromadnú dopravu pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných autobusov							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota:	2	2	2	2	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet najazdených km za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	35 000	44 366	44 366	44 366	44 366	44 366	44 400		
Skutočná hodnota:	35 700	44 366	44 366	44 366	52 382				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prepravených osôb za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		
Skutočná hodnota:	55 100	56 000	54 800	53 900	54 600				

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

Program 9 - Vzdelávanie

Zámer: Snina - vzdelané mesto

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
7 216 205,02	7 525 456,52	8 230 044	8 230 044,00

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	8 034 893	8 034 893	8 034 893

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

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
1 991 143,22	1 814 574,74	1 935 756	1 935 756,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	1 884 263	1 884 263	1 884 263

Komentár k podprogramu: Tento podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. V rozpočte sú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách.

V roku 2021 sú v rozpočte plánované prostriedky na projekt financovaný Metodicko – pedagogickým centrom pre MŠ Čsl. armády v sume 65 715 EUR a pre MŠ Budovateľskú 29 789 EUR.

Prvok 9.1.1 MŠ Budovateľská

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
290 779,80	331 734,82	334 408	334 408,00

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	350 670	350 670	350 670

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	111	122	120	123	128	131	129		
Skutočná hodnota:	122	122	123	128	131				

Prvok 9.1.2 MŠ Čsl. Armády

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
230 679,63	301 891,10	342 298	342 298,00

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	326 467	326 467	326 467

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	65	78	79	77	86	80	79		
Skutočná hodnota:	78	78	77	86	80				

Prvok 9.1.3 MŠ Dukelských hrdinov

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
154 464,39	164 356,73	167 615	167 615,00

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	154 549	154 549	154 549

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	56	58	60	72	69	69	65		
Skutočná hodnota:	58	58	72	69	69				

Prvok 9.1.4 MŠ Kukučínova

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020

687 802,32	275 789,71	309 817	309 817,00
------------	------------	---------	------------

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	318 065	318 065	318 065

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	121	116	111	114	117	120	135		
Skutočná hodnota:	116	116	114	117	120				

Prvok 9.1.5 MŠ Palárikova

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
135 246,43	175 959,02	182 558	182 558,00

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	163 068	163 068	163 068

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80	70	68	61	78	76	71		
Skutočná hodnota:	70	70	61	78	76				

Prvok 9.1.6 MŠ Perečinska

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
187 917,73	212 036,32	211 628	211 628,00

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	177 336	177 336	177 336

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	86	81	88	91	94	85	77		
Skutočná hodnota:	81	81	91	94	85				

Prvok 9.1.7 MŠ sv. Márie Goretti

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
126 735,00	136 608,00	115 958	115 958,00

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	115 608	115 608	115 608

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	69	70	71	67	66	53	57		
Skutočná hodnota:	70	70	67	66	53				

Prvok 9.1.8 Súkromná MŠ Vihorlatská

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
98 973,92	108 388,04	148 114	148 114,00

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	142 144	142 144	142 144

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	56	54	37	50	50	65	71		
Skutočná hodnota:	54	54	50	50	65				

Prvok 9.1.9 Súkromná MŠ Komenského

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
78 544,00	107 811,00	113 360	113 360,00

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	113 010	113 010	113 010

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	47	46	42	42	52	52	54		
Skutočná hodnota:	46	46	42	52	52				

Podprogram 9.2 Základné školy

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
3 042 599,01	3 268 182,38	3 586 091	3 586 091,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	3 595 515	3 595 515	3 595 515

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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole. V roku 2021 sú v rozpočte plánované prostriedky na projekt financovaný Metodicko – pedagogickým centrom pre ZŠ Budovateľskú 57 978 EUR a ZŠ P.O. Hviezdoslava v sume 94 530 EUR.

Prvok 9.2.1 ZŠ Budovateľská

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
564 322,99	655 209,00	797 445	797 445,00

	2021	2022	2023						
Rozpočet prvku	813 803	813 803	813 803						
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12	10	12	12	12	13	13		
Skutočná hodnota:	10	12	12	12	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025
Plánovaná hodnota:	181	164	197	192	208	226	250		
Skutočná hodnota:	174	197	192	192	226				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1	2	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota:	2	4	5	5	5				

Prvok 9.2.2 ZŠ O. Hviezdoslava

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
1 130 067,59	1 124 508,74	1 217 157	1 217 157,00

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	1 203 260	1 203 260	1 203 260

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva		
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole	

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	18	31	30	28	25	26	26		
Skutočná hodnota:	31	30	28	25	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	385	633	605	571	565	547	518		
Skutočná hodnota:	633	605	571	565	547				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15	20	22	21	21	20	20		
Skutočná hodnota:	20	21	21	21	20				

Prvok 9.2.3 ZŠ Komenského

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
481 058,73	538 924,78	542 123	542 123,00

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	535 035	535 035	535 035

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15	14	13	13	13	12	12		
Skutočná hodnota:	14	13	13	13	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	276	272	255	262	255	239	241		
Skutočná hodnota:	272	255	262	255	239				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5	7	9	9	9	10	10		
Skutočná hodnota:	7	9	9	9	10				

Prvok 9.2.4 ZŠ Študentská

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
866 009,70	946 248,26	1 029 366	1 029 366,00

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	1 043 417	1 043 417	1 043 417

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota:	22	23	23	23	23	22	22		
Skutočná hodnota:	23	23	23	23	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	443	442	456	458	445	445	455		
Skutočná hodnota:	442	456	458	445	445				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet učiteľov s II. atestáciou (s druhou kvalifikačnou skúškou)							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14	19	20	21	21	23	23		
Skutočná hodnota:	19	19	21	21	21				

Podprogram 9.3. Voľno časové aktivity

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
1 182 975,62	1 306 155,25	1 365 166	1 365 166,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	1 292 209	1 250 209	1 250 209

Prvok 9.3.1 Základná umelecká škola

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
457 271,38	511 932,65	563 820	563 820,00

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	519 496	519 496	519 496

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v individuálnom vyučovaní							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	336	335	316	321	296	308	293		
Skutočná hodnota:	335	335	321	296	308				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v skupinovom vyučovaní							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	312	314	330	335	326	310	295		
Skutočná hodnota:	262	314	335	326	310				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyučovaných umeleckých odborov							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4	4	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota:	4	4	4	4	4				

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

Prvok 9.3.2 Súkromné umelecké školy

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
196 236,00	185 680,00	197 370	197 370,00

		2021	2022	2023					
Rozpočet prvku		207 666	207 666	207 666					
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SUŠ							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	270	383	472	481	422	459	498		
Skutočná hodnota:	383	383	481	422	459				

Komentár k prvku: V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky na podporu financovania dvoch súkromných umeleckých škôl - SZUŠ p. Barančíka s počtom detí 129, a SZUŠ p. Smoláka s počtom detí 369.

Prvok 9.3.3 Školské kluby detí

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
301 560,61	345 566,29	358 657	358 657,00

		2021	2022	2023
Rozpočet prvku		336 423	336 423	336 423

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	531	588	637	602	592	617	603		
Skutočná hodnota:	588	588	602	592	617				

Komentár k prvku: V rámci prvku Školský klub detí chceme zabezpečiť pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Finančné prostriedky plánujeme použiť na bežné výdavky ŠKD, ktorých súčasťou sú aj výdavky financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov s finančným príspevkom zo štátneho rozpočtu. V rozpočte sú plánované výdavky školských klubov detí základných škôl v sume 276 496 EUR (485 detí) a spojenej cirkevnej školy v sume 62 297 EUR (118 detí).

Prvok 9.3.4 Centrum voľného času

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
139 013,60	155 308,31	146 411	146 411,00

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	209 298	167 298	167 298

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	822	839	824	787	761	697	826		
Skutočná hodnota:	839	839	787	761	697				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných záujmových útvarov							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	37	36	36	65	65	67	65		
Skutočná hodnota:	36	36	35	65	67				

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. V roku 2021 výdavky zahŕňajú aj financovanie opráv strechy nad rozcvičovňou a priestorov centra.

Prvok 9.3.5 Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
9 393,00	15 175,00	9 405	9 405,00

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	8 166	8 166	8 166

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	68	78	76	78	108	72	75		
Skutočná hodnota:	78	78	78	108	72				

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

Prvok 9.3.6 Cirkevné centrum voľného času

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
79 501,00	92 493,00	89 503	89 503,00

		2021	2022	2023					
Rozpočet prvku		74 087	74 087	74 087					
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov v CVČ do 15 rokov							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	601	541	619	658	627	581	598		
Skutočná hodnota:	541	541	658	627	581				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záujmových útvarov							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	28	25	25	24	24	23	23		
Skutočná hodnota:	25	25	24	24	24				

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

Podprogram 9.4 Školské jedálne

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
918 610,73	1 080 349,05	1 268 668	1 268 668,00

		2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu		1 026 627	1 026 627	1 026 627

Prvok 9.4.1 ŠJ pri MŠ

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
328 359,60	362 162,28	378 383	378 383,00

		2021	2022	2023
Rozpočet prvku		345 468	345 468	345 468

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	519	525	526	538	572	561	556		
Skutočná hodnota:	525	525	538	572	561				

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Mesto Snina zabezpečuje stravovanie detí v čase ich pobytu v materských školách na princípe zdravej

a racionálnej výživy v súlade s platnými právnymi predpismi. Rozpočet predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poisťné a tovary a služby.

Prvok 9.4.2 ŠJ pri ZŠ

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
453 988,69	601 656,77	559 471	559 471,00

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	559 471	559 471	559 471

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1 638	1 588	1 583	1 544	1 473	1 457	1 464		
Skutočná hodnota:	1 588	1 588	1 544	1 473	1 457				

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

Prvok 9.4.3 Neštátne ŠJ

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
92 268,00	116 530,00	125 657	125 957,00

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	121 688	121 688	121 688

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravujúcich sa detí							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	422	433	424	448	473	496	490		
Skutočná hodnota:	433	433	448	473	496				

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

Podprogram 9.5 Súkromná špeciálno-pedagogická poradňa

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
44 100,00	52 261,00	61 050	61 050,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogram	51 200	51 200	51 200

Zodpovednosť:	Oddelenie školstva								
Cieľ:	Zabezpečiť pedagogické poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich poradňu do 15 rokov							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	294	305	314	315	328	370	320		
Skutočná hodnota:	305	305	315	328	370				

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

Podprogram 9.6 Pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
28 793,28	3 934,20	4 000	4 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	3 521	3 521	3 521

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 školské potreby							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	400	400	300	300	300	300	140	140	140
Skutočná hodnota:	362	305	354	215	139				

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
407 253,15	2 855 752,32	2 824 472	2 678 259,00

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	954 250	802 000	802 000

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

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
251 931,15	2 700 442,32	2 740 872	2 594 659,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	954 250	802 000	802 000

Prvok 10.1.1 Rekreačné a športové služby

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
135 362,69	168 628,95	226 600	220 659,00

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	240 000	240 000	240 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP, ŽP, SP a VPS Snina, s. r. o.								
Cieľ:	Zlepšiť podmienky pre športové aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet uzatvorených nájomných zmlúv so športovcami							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10	10	10	10	10	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	10	6	9	10	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín denného využitia športovej haly a futbalového štadióna							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	19	19	19	19	19	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	19	18	23	24	19				

Komentár k prvku: Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky určené na bežnú prevádzku športovej haly, futbalového štadióna a rekreačnej oblasti Rybníky. V roku 2021 je plánované vybudovanie workoutového ihriska v sume 40 000 EUR.

Prvok 10.1.2 Plaváreň

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
43 138,89	2 508 314,27	2 514 272	2 374 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	714 250	502 000	502 000

Zodpovednosť:	Mestský podnik Snina, s. r. o.								
Cieľ:	Kvalitné poskytovanie športových služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú plánované prostriedky na dofinancovanie výstavby plavárne presunuté z roku 2020 v sume 212 250 EUR.

Výdavky na prevádzku plavárne v sume 502 000 EUR sú plánované na dofinancovanie prevádzkových nákladov a úhradu nájomného mestu vo výške odpisov.

Podprogram 10.2 Grantová podpora

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
156 160,00	155 310,00	83 600	83 600,00

	2021	2022	2023
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	13	12	11	13	13	12	13		
Skutočná hodnota:	13	12	11	13	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12	8	10	13	13				
Skutočná hodnota:	13	8	10	13	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 2021 sú plánované v prebytku rozpočtu a budú pridelené žiadateľom o dotáciu zmenou rozpočtu v roku 2021.

Program 11 - Kultúra

Zámer: Rozmanité kultúrne akcie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
537 325,40	651 561,92	554 997	549 055,00

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	511 822	521 822	521 822

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

Podprogram 11.1 Kultúrne zariadenia

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
517 150,80	608 030,39	547 497	541 555,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	503 822	513 822	513 822

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	60	60	35	35	16	16	101	103	109
Skutočná hodnota:	44	36	32	35	42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet usporiadaných kultúrnych podujatí s inými kult. telesami za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	65	60	35	35	25	25	36	39	43
Skutočná hodnota:	69	61	76	64	53				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevových hodín umeleckých telies v priestoroch Domu kultúry							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2 160	2 000	2 300	2 300	2300	2300	2 533	2 533	2533
Skutočná hodnota:	2 367	2 452	2 197	2 419	2 533				

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40 000	40 000	24000	24000	24000	24000	24 500	24 500	24500
Skutočná hodnota:	23 778	21 105	19 314	18 029	19 144				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových kníh nakúpených za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	300	300	600	600	600	600	500	500	500
Skutočná hodnota:	622	582	487	603	392				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čitateľov knižnice							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1 350	1 350	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1400
Skutočná hodnota:	1 320	1 228	1 049	1 044	1 016				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kníh knižničného fondu							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	33 500	33 500	35800	35800	35800	35800	36 000	36 000	36000
Skutočná hodnota:	34 613	35 310	35 797	36 441	36 863				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25	25	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota:	43	44	38	26	48				

Prvok 11.1.3 Kino

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Rozšírenie a skvalitnenie ponuky filmových predstavení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet odvysielaných filmových predstavení za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	220	360	360	360	400	400	432	453	460
Skutočná hodnota:	300	367	406	408	432				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7 000	12 000	11 000	11000	9 000	9 000	14 600	14 800	15000
Skutočná hodnota:	10 073	10 094	16 392	9 884	14 623				

Projekt 11.1.4 Kaštieľ

Cieľ:	Výstup	Zabezpečenie prevádzky knižnice, galerijných priestorov a muzeálnej expozície							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných galerijných výstav							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:		15	18	18	15	13	15	17	20
Skutočná hodnota:		17	10	9	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:		20	16	16	10	10	65	69	70
Skutočná hodnota:		31	6	16	43				

Podprogram 11.2 Mestský mobiliár

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020		Očakávaná skutočnosť 2020					
0,00	5 279,99	0		0,0					
		2021	2022	2023					
Rozpočet podprogram	3 000	3 000	3 000	3 000					
Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Nákup exteriérových lavičiek								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizovanie nákupu mobiliáru							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:		áno	nie	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota:		áno	nie	nie	áno				

Podprogram 11.3 Grantový systém

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020		Očakávaná skutočnosť 2020					
5 500,00	5 850,00	7 500		7 500,00					
		2021	2022	2023					
Rozpočet podprogram	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	Garant komisie								
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú podporu umeleckých súborov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7	4	3	4	4	4	5		
Skutočná hodnota:	5	4	4	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6	3	3	4	4	4			
Skutočná hodnota:	4	4	4	3	3				

Komentár k podprogramu: Prostriedky na priame dotácie na rok 2021 sú plánované v prebytku rozpočtu a budú pridelené žiadateľom o dotáciu zmenou rozpočtu v roku 2021.

Podprogram 11.4 Opravy pamiatok v meste

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020		Očakávaná skutočnosť 2020	
14 674,60	32 401,54	0		0	
		2021	2022	2023	
Rozpočet podprogram	5 000	5 000	5 000	5 000	

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne a osvetové stredisko								
Cieľ:	Zabezpečiť opravu pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených pamiatok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5	5	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota:	3	2	1	4	2				

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
634 564,93	660 858,94	924 240	646 142,00

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	1 218 017	1 182 417	1 092 052

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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
249 644,87	239 158,79	363 935	203 420,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	265 000	155 000	305 000

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb a Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných svetelných bodov na území mesta							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1 762	1720	1 720	1 720	1 889	1 925	1 950		
Skutočná hodnota:	1 718	1 850	1 850	1 889	1 943				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet rekonštruovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	136	0	200	200	36	0	188		
Skutočná hodnota:	225	0	76	75	87				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	350	250	250	200	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota:	297	120	102	302	321				

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 100 000 EUR, na údržbu verejného osvetlenia 55 000 EUR. V roku 2021 je plánovaná rekonštrukcia verejného osvetlenia v sume 110 000 EUR – okruh rozvádzača RVO 17 – Ul. Partizánska a RVO 039 – Centrum.

Podprogram 12.2 Verejná zeleň

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
335 510,54	360 000,00	322 000	322 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	325 000	325 000	325 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Zabezpečiť revitalizáciu a údržbu mestskej zelene a parkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha udržiavanej verejnej zelene v hektároch							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	138	138	138	138	84	84	84	84	84
Skutočná hodnota:	136,5	136,5	136,5	84	84				

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

Podprogram 12.3 Cintorínske a pohrebné služby

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
20 548,86	22 450,77	42 305	42 270,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	30 417	25 417	25 417

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných cintorínov							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 25 000 EUR, starostlivosť o vojnové hroby v sume 417 EUR (mesto je

povinné zabezpečovať starostlivosť v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hrobách) a v roku 2021 na vybudovanie medzihrobových chodníkov na novom cintoríne v sume 5 000 EUR..

Podprogram 12.4 Verejné toalety

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
25 281,53	29 057,32	31 500	31 500,00
	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	25 000	25 000	25 000

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútorných vecí								
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných verejných toaliet na území mesta							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
32 516,40	3 579,13	15 000	15 000,00
	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosť pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ihrísk							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10	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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
0,00	0,00	149 500	31 952,00
	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	50 000	100 000	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Vypracovanie územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:						áno	áno		
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Začatie s prípravou individuálnej bytovej výstavby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:								áno	
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V rozpočte sú plánované prostriedky na vypracovanie územného plánu v sume 50 000 EUR a na začatie individuálnej bytovej výstavby 100 000 EUR v roku 2022.

Podprogram 12.7 Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
0,00	0,00	0	0

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	512 600	542 000	401 635

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Začať s realizáciou projektu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:							áno		
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Mesto Snina sa úspešne uchádzalo o grant financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014 -2021. V rámci grantu mesto žiadalo zdroje v celkovej výške 1 400 000 EUR na tieto aktivity:

- Centrálny klimatický park – úplne nový park oproti ZŠ P.O. Hviezdoslava
- Biotechnická revitalizácia námestia na ploche 1 000 m² s cieľom zlepšiť mikroklimu
- Zelené strechy a izolácie materských škôl Dukelských hrdinov, Perečinska a 1. Mája
- Dažďové záhrady vo vnútroblokoch na sídliskách 1. mája, Kukučínova a Komenského, tiež v areáloch Domu pokojnej staroby a Športovej haly T-18 a v areáloch materských škôl (Palárikova, Kukučínova, Budovateľská, Čsl. Armády) Budovateľská, Čsl. Armády)
- Zateplenie Športovej haly T-18
- Revitalizácia parku pri Dome pokojnej staroby a alejí historického parku
- Nové stromové aleje a stromoradia
- Protipovodňové a vodozadržné opatrenia pri Tarnovskom potoku
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia RVO 07 na ul. Jesenského.

Program 13 - Sociálne služby

Zámer: Mesto sociálnych istôt

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
1 536 815,78	1 641 422,79	1 661 031	1 477 206,00

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	2 302 868	1 495 300	1 394 680

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

Podprogram 13.1 Sociálna výpomoc

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
4 195,00	2 650,00	6 000	5 500,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	5 500	5 500	5 500

Prvok 13.1.1 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
720,00	620,00	3 000	3 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijímateľov dávky spolu za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	70	70	70	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	34	28	27	12	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 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
3 475,00	2 030,00	2 500	2 500,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť okamžité riešenie krízových situácií občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota:	22	29	12	19	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet kladne vybavených žiadostí za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota:	21	22	9	18	10				

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

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
502 168,81	574 396,98	657 288	612 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	641 560	641 560	641 560

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50	50	50	80	100	100	100		
Skutočná hodnota:	77	60	100	108	109				

Komentár k podprogramu: V podprograme sa rozpočtujú bežné výdavky, tovary a služby na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby. Výdavky sú plánované na 60 opatrovateľiek, vo výdavkoch je zohľadnená výška minimálnej mzdy 623 EUR.

Podprogram 13.3 Denné centrá

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
14 246,36	10 287,01	18 725	7 856,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	20 620	20 620	20 620

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre uspokojovanie a realizáciu záujmov seniorov na udržanie ich fyzickej a psychickej aktivity								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných klubov dôchodcov v meste							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	110	110	110	110	110	110	50	50	50
Skutočná hodnota:	110	110	75	85	50				

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, výdavky na kultúrne, spoločenské, športové, turistické a záujmové aktivity seniorov.

Podprogram 13.4 Sociálne pohreby

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
0,00	0,00	500	0,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	500	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný pohreb pre osamelých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet sociálnych pohrebov za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	2	1	0	0				

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

Podprogram 13.5 Nízko prahová sociálna služba pre deti a rodinu

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
41 945,51	35 269,10	50 818	39 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	50 690	38 114	0

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Poskytovať podporu vedúcu k rozvoju komunít cieleným využívaním komunitných zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet klientov navštevujúcich centrum za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50	50	50	50	50	50	250		
Skutočná hodnota:	53	86	205	252	267				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet zorganizovaných aktivít za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	20		
Skutočná hodnota:	0	2	5	10	7				

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa integráciu rómskych detí do kolektívu prostredníctvom záujmových činností, ktoré sú realizované v Nízko prahovom centre. Mesto na financovanie centra využíva prostriedky z externých zdrojov. Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni sa realizuje v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. V centre pracujú traja zamestnanci. Projekt trvá do roku 2022.

Podprogram 13.6 Osobitný príjemca

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
0	0	0	0

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	90	90	90	90	90	90	40	40	40
Skutočná hodnota:	102	88	52	48	37				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na dieťa							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8	9	9	9	9	9	17	17	17
Skutočná hodnota:	2	12	12	24	34				

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

Podprogram 13.7 Sociálno-právna ochrana a kuratela

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
340,44	0,00	500	0,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	500	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri obnove rodinných pomerov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na úpravu rodinných pomerov							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3	3	2	0	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	3	3	1	1	0				
Cieľ:	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na dopravu							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0				

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

Podprogram 13.8 Jednorazové finančné príspevky pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
1 659,70	1 161,79	3 500	3 500,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	22 000	25 000	27 000

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vyplatených dávok spolu za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20	20	20	25	21	21	70	90	90
Skutočná hodnota:	21	12	15	10					

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

Podprogram 13.9 Domov pokojnej staroby

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
534 331,13	614 318,43	627 000	627 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet projektu	694 000	644 000	644 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie sústavnej starostlivosti o seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Skutočná hodnota:	58	64	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. Prevádzka je financovaná z príjmov od prijímateľov sociálnej služby a prostredníctvom dotácie zo ŠR. V roku 2021 je plánovaná investícia na vzuchotechniku sume 50 000 EUR.

Podprogram 13.10 Grantový systém

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
80 530,00	76 600,00	58 900	56 250,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	0	0	0

Zodpovednosť:	Garant komisie								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu cirkví a charitatívnych organizácií pôsobiacich na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8	8	8	7	7	7	7		
Skutočná hodnota:	8	8	8	7	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6	8	8	7	7				
Skutočná hodnota:	8	8	8	7	9				
Cieľ:	Zabezpečiť podporu občianskych združení a záujmových organizácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	13	20	19	17	17	25	17		
Skutočná hodnota:	17	20	19	20	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov za rok							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10	18	19	14	17	17			
Skutočná hodnota:	17	17	19	17	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 2021 sú plánované v prebytku rozpočtu a budú pridelené žiadateľom o dotáciu zmenou rozpočtu v roku 2021.

Podprogram 13.11 Podpora zdravotníctva

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
349 048,83	280 123,56	140 000	76 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	40 000	40 000	40 000

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku a služieb								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu zdravotníckych zariadení a služieb na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1	0	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu: V roku 2021 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 hnutelný a nehnuteľný majetok.

Podprogram 13.12 Transfery neverejným poskytovateľom sociálnej služby

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
8 350,00	15 315,92	30 000	5 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	Oddelenie sociálnych vecí a rodiny								
Cieľ:	Zabezpečiť transfery neverejným poskytovateľom sociálnej služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Poskytnutie transferu							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota:				áno					

Komentár k podprogramu: V roku 2021 mesto Snina plánuje finančné prostriedky na poskytnutie transferu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v sume 15 000 EUR.

Podprogram 13.13 Terénna sociálna práca

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
8 350,00	15 315,92	68 300	45 100,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	59 890	64 506	0

Zodpovednosť:	Oddelenie starostlivosti o obyvateľa								
Cieľ:	Podporiť rozvoj marginalizovanej komunity								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet aktivít							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu Najčastejšie oblasti výkonu terénnej sociálnej práce sú sociálno-patologické javy: zanedbávanie starostlivosti o maloleté deti, predchádzanie ohrozovania mravnej výchovy mládeže, financie a hospodárenie: riešenie exekúcií, pomoc pri ustrážení dodržania termínu splátok, poskytovanie sociálneho poradenstva v oblasti financií, sociálne zabezpečenie: sociálne poradenstvo pri vybavovaní ŤZP, rodinných dávok, rodičovských príspevkov a pomoc pri získaní slovenských rodných listov, zamestnanosť: vyhľadávanie voľných pracovných miest, zasielanie žiadostí o prijatie do zamestnania, zdravie: návštevy v rodinách, v ktorých sa vyskytli problémy so zabezpečením zdravotnej starostlivosti pre maloleté deti. Okrem poskytovania sociálnej pomoci klientom v kanceláriách TSP a TP je priebežne vykonávané zisťovanie potrieb občanov v teréne a informovanie o obsahu sociálnej pomoci poskytovanej TSP a TP. Prostriedky na financovanie TSP sú

získané z projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce a zároveň sú tu rozpočtované aj vlastné zdroje mesta. Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) sa realizuje v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt trvá do 31.8.2022.

Podprogram 13.14 Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
0	0	0	0

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	752 608	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby ÚP,ŽP,SP								
Cieľ:	Začať realizáciu stavby zariadenia a zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o občanov v ťažkej soc. situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet aktivít							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:							áno		
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Mesto Snina v roku 2021 plánuje začať s výstavbou Zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára. Na túto aktivitu mesto získalo externé zdroje z Integrovaného operačného programu, spolufinancovanie mesta je vyčíslené na 37 409 EUR. Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia nevyužívaného objektu na účely poskytovania komunitnej starostlivosti prostredníctvom zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára.

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

Program 14 - Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
91 228,54	105 725,15	107 835	107 835,00

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	97 781	97 781	97 781

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

Podprogram 14.1 ŠFRB

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
7 906,23	7 834,54	7 835	7 835,00

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	7 781	7 781	7 781

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	350	350	350	350	350	250	200	200	200
Skutočná hodnota:	280	240	210	235					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie pôžičky zo ŠFRB							
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10	10	10	10	10	5	3	3	3
Skutočná hodnota:	9	6	7	2					

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

Podprogram 14.2 Mestské byty

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
83 322,31	97 890,61	100 000	100 000,00

	2021	2022	2023
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	54	54	54	52	49	49	49	49	49
Skutočná hodnota:	54	51	51	49	49				

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

Rozpočtované prostriedky sú určené na služby bytového hospodárstva pre existujúce mestské byty.

Program 15 – Administratíva

Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020
1 989 977,48	2 053 884,60	2 421 461	2 348 853,00

	2021	2022	2023
Rozpočet programu	2 407 803	2 239 120	2 220 990

Splátky úverov a úrokov

v EUR	655 000	675 300	654 530
-------	---------	---------	---------

Bankové poplatky

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

Mzdové náklady

v EUR	728 400	728 400	728 400
-------	---------	---------	---------

Poistné a príspevky

v EUR	269 970	269 970	269 970
-------	---------	---------	---------

Tovary a služby

v EUR	618 700	553 450	553 450
-------	---------	---------	---------

Sčítanie obyvateľov

v EUR	23 733	0	0
-------	--------	---	---

Kapitálové výdavky do majetku mesta

v EUR	100 000	0	0
-------	---------	---	---

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

V roku 2021 dochádza k nárastu výdavkov na mzdy a odvody u mestského úradu, mzdový fond je plánovaný na platnú organizačnú štruktúru. V roku 2020 dochádzalo k šetreniu výdavkov z dôvodu neobsadenia pozícií počas roka (stavebný dozor, informatik, vedúci oddelenia starostlivosti o obyvateľa, referent daní bol účtovaný v časti projekty z ÚPSVaR, miesto upratovačky bolo riešené cez projekt). Tovary a služby sú zvýšené o požiadavky na riešenie zákonných povinností – 69/2018 Z. z. - Zákon o kybernetickej bezpečnosti, na vybavenie výpočtovou technikou, na zakúpenie nových modulov Gisplanu pre územné plánovanie a potreby komplexného a efektívneho spracovania vstupov pre správu daní, na dezinfekčné prostriedky.

V roku 2021 sú plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy mestského úradu v sume 35 000 EUR (rekonštrukcia 5. nadzemného podlažia), na server 40 000 EUR (výdavky sú presunuté z roku 2020), na vysporiadanie pozemkov je plánovaná suma 25 000 EUR a na kúpu nehnuteľnosti na Ul. Čsl. Armády 85 000 EUR..