

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2013 plnenie	2014 plnenie	2015 rozpočet	2015 odhad	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ	0111	materiálové zabezpečenie	630	bv	- €	- €	860 €	1 560 €	1 700 €	1 550 €	1 550 €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		opravy a údržba - havárie na ZSS	630	bv	2 680 €	2 978 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		PD Lesoprojekt DSS	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		posudkoví lekári, lekárske prehliadky	630	bv	2 025 €	2 558 €	2 350 €	2 750 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		Prípojka na kanalizácie pre RD Kocurice	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		sociálne služby a podujatia,nový sociálny dom	630	bv	8 180 €	9 523 €	13 800 €	9 000 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €
		správa bytov Čachtická	630	bv	68 004 €	121 709 €	74 000 €	120 000 €	114 000 €	74 000 €	74 000 €
Podujatia a služby zabezpečené MsÚ Celkom					80 889 €	136 768 €	94 010 €	136 310 €	138 700 €	98 550 €	98 550 €
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti	0111	dotácie PO a FOP - charita a sociálna opatrovateľská služba	640	bv	3 285 €	6 590 €	6 640 €	6 070 €	6 640 €	6 250 €	6 250 €
		dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	640	bv	3 320 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €	6 500 €	6 500 €
Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti Celkom					6 605 €	13 230 €	13 280 €	12 710 €	13 280 €	12 750 €	12 750 €
5.3. Zadržané rodinné prídavky	1040	Zadržané rodinné prídavky	630	bv		4 536 €	6 500 €	4 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €
		Osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi	630	bv	4 874 €			6 200 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
Zadržané rodinné prídavky Celkom					4 874 €	4 536 €	6 500 €	10 700 €	12 500 €	12 500 €	12 500 €
5.4. Sociálne dávky	1070	dávky v hmotnej núdzi	640	bv	5 340 €	5 467 €	6 600 €	4 000 €	6 600 €	6 000 €	6 000 €
		deti v hmotnej núdzi	640	bv	6 232 €	7 562 €	10 000 €	9 778 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		sociálna kuratela	640	bv	- €	- €	1 200 €	1 200 €	2 390 €	2 000 €	2 000 €
5.4. Sociálne dávky Celkom					11 572 €	13 029 €	17 800 €	14 978 €	18 990 €	18 000 €	18 000 €
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti	1020	opatrovateľská služba v domácnosti	610	bv	267 506 €	270 915 €	286 000 €	273 758 €	427 000 €	350 000 €	350 000 €
Opatrovateľská služba v domácnosti Celkom					267 506 €	270 915 €	286 000 €	273 758 €	427 000 €	350 000 €	350 000 €
5.6. Jedáleň, Staničná 22	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	613 €	604 €	598 €	598 €	700 €	725 €	750 €
		energie	630	bv	29 463 €	28 332 €	29 000 €	27 850 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
		internet	630	bv	66 €	66 €	100 €	86 €	100 €	100 €	100 €
		mzdy	610	bv	49 319 €	51 108 €	56 426 €	48 262 €	58 683 €	59 300 €	60 000 €
		nákup prevádzkových strojov,prístr.za	700	kv	- €	475 €	1 200 €	960 €	- €	- €	- €
		nákup špeciálneho automobilu	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	- €	- €	100 €	100 €	- €	- €	- €
		poistné	620	bv	16 587 €	17 400 €	19 721 €	16 468 €	20 509 €	20 950 €	21 350 €
		poštové a komunikačné služby	630	bv	333 €	320 €	500 €	302 €	500 €	400 €	400 €
		prevádzka	630	bv	59 176 €	61 476 €	65 895 €	59 785 €	65 470 €	65 000 €	65 000 €
		prispevok do sociálneho fondu	630	bv	518 €	474 €	590 €	495 €	616 €	625 €	635 €
		vodné, stočné	630	bv	2 321 €	2 882 €	2 500 €	2 558 €	2 700 €	2 700 €	2 700 €
5.6. Jedáleň, Staničná 22 Celkom					158 396 €	163 137 €	176 630 €	157 465 €	179 278 €	179 800 €	180 935 €
5.7. ZPS Vila Julianna	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	1 768 €	1 841 €	1 897 €	1 766 €	2 000 €	2 150 €	2 185 €
		energie	630	bv	18 575 €	12 493 €	18 000 €	15 961 €	18 100 €	18 100 €	18 100 €

5.7. ZPS Vila Julianna	1020	mzdy	610	bv	103 851 €	114 133 €	111 833 €	111 370 €	127 250 €	128 350 €	130 000 €
		nákup prevádzkových strojov,prístr.za	700	kv	- €	2 845 €	1 200 €	620 €	2 500 €	- €	- €
		odchodné	640	bv	- €	- €	- €	- €	1 100 €	- €	- €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	3 355 €	2 070 €	4 000 €	3 700 €	4 000 €	3 000 €	3 000 €
		poistenie	620	bv	36 244 €	39 246 €	39 086 €	40 372 €	46 256 €	46 700 €	47 000 €
		poštové a komunikačné služby	630	bv	572 €	496 €	700 €	498 €	700 €	700 €	700 €
		prevádzka	630	bv	60 748 €	57 213 €	68 010 €	61 936 €	69 800 €	69 500 €	69 500 €
		prispevok do sociálneho fondu	630	bv	995 €	1 037 €	1 174 €	1 050 €	1 336 €	1 355 €	1 395 €
		vodné, stočné	630	bv	2 997 €	2 909 €	2 500 €	2 689 €	2 900 €	2 900 €	2 900 €
5.7. ZPS Vila Julianna Celkom					229 105 €	234 283 €	248 400 €	239 961 €	275 942 €	272 755 €	274 780 €
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svorno	1020	médiá	630	bv	6 298 €	5 107 €	6 600 €	4 192 €	5 980 €	6 000 €	6 000 €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	938 €	2 010 €	3 220 €	1 583 €	3 216 €	2 500 €	2 500 €
		prevádzka	630	bv	1 265 €	2 939 €	3 765 €	3 765 €	4 421 €	4 420 €	4 420 €
		vodné, stočné	630	bv					620 €	620 €	620 €
Denné centrá (Rozmarín, Svornosť) Celkom					8 501 €	10 056 €	13 585 €	9 539 €	14 237 €	13 540 €	13 540 €
5.9. ZOS Kalinčiakova	1020	DDP	620	bv	701 €	757 €	757 €	682 €	900 €	915 €	925 €
		energie	630	bv	12 041 €	8 597 €	12 000 €	10 982 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
		internet	630	bv	132 €	132 €	150 €	150 €	250 €	250 €	250 €
		mzdy	610	bv	61 142 €	64 562 €	61 246 €	57 029 €	72 200 €	72 850 €	73 150 €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	1 350 €	1 350 €	3 000 €	1 885 €	3 000 €	2 500 €	2 500 €
		poistné	620	bv	21 700 €	22 876 €	21 405 €	14 155 €	26 282 €	26 700 €	26 950 €
		poštové a komunikačné služby	630	bv	378 €	381 €	470 €	470 €	540 €	500 €	500 €
		prevádzka	630	bv	32 636 €	34 591 €	40 171 €	37 535 €	43 190 €	43 000 €	43 000 €
		prevádzkové stroje, prístroje, zariaden	700	kv	- €	1 200 €	1 000 €	- €	900 €	400 €	400 €
		prispevok do sociálneho fondu	630	bv	588 €	606 €	643 €	588 €	758 €	780 €	795 €
		vodné, stočné	630	bv	1 585 €	1 500 €	1 700 €	1 586 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €
5.9. ZOS Kalinčiakova Celkom					132 253 €	136 552 €	142 542 €	125 062 €	161 720 €	161 595 €	162 170 €
5. 10. ZSS Domum	1020	dohody	630	bv	- €	- €	500 €	956 €	1 000 €	1 200 €	1 200 €
		doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	1 016 €	1 056 €	1 155 €	856 €	1 500 €	1 530 €	1 580 €
		energie	630	bv	29 048 €	26 666 €	29 500 €	18 634 €	24 200 €	24 200 €	24 200 €
		mzdy	610	bv	66 006 €	69 452 €	76 824 €	74 250 €	84 200 €	84 350 €	84 450 €
		nákup prevádzkových strojov,prístr.za	700	kv	- €	- €	- €	- €	6 000 €	- €	- €
		poistné	620	bv	22 369 €	23 550 €	26 850 €	24 168 €	29 428 €	30 000 €	30 250 €
		poštové a komunikačné služby	630	bv	705 €	618 €	750 €	602 €	800 €	800 €	800 €
		prevádzka	630	bv	14 929 €	18 508 €	20 173 €	19 731 €	20 250 €	25 000 €	25 000 €
		prispevok do sociálneho fondu	630	bv	693 €	637 €	807 €	689 €	884 €	900 €	910 €
		vodné, stočné	630	bv	8 501 €	9 679 €	8 200 €	6 710 €	8 850 €	8 850 €	8 850 €
5. 10. ZSS Domum Celkom					143 267 €	150 166 €	164 759 €	146 596 €	177 112 €	176 830 €	177 240 €
5. 11. ZOS Lumen	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	465 €	498 €	498 €	498 €	520 €	545 €	560 €
		internet	630	bv			215 €	63 €	200 €	200 €	200 €
		mzdy	610	bv	45 483 €	48 399 €	49 753 €	45 529 €	52 800 €	53 750 €	54 250 €

5. 11. ZOS Lumen	1020	nákup prev. strojov, prístrojov	630	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		odchodné	640	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	500 €	1 000 €	600 €	1 550 €	1 000 €	1 500 €	1 500 €
		poistné	620	bv	15 891 €	16 962 €	17 389 €	15 959 €	18 454 €	18 750 €	19 230 €
		prevádzka	630	bv	4 690 €	2 902 €	4 755 €	4 635 €	7 140 €	4 700 €	4 700 €
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	478 €	435 €	522 €	446 €	554 €	565 €	575 €
5. 11. ZOS Lumen Celkom					67 507 €	70 196 €	73 732 €	68 680 €	80 668 €	80 010 €	81 015 €
5. 12. Mestské jasle	1040	doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	1 228 €	1 154 €	1 175 €	1 060 €	1 200 €	1 285 €	1 300 €
		energie	630	bv	15 727 €	15 682 €	15 800 €	15 194 €	16 000 €	16 000 €	16 000 €
		internet	630	bv	132 €	145 €	150 €	148 €	150 €	150 €	150 €
		mzdy	610	bv	66 017 €	69 276 €	71 383 €	69 084 €	79 500 €	81 000 €	82 500 €
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov	700	kv		- €	1 200 €	950 €	- €	- €	- €
		poistné	620	bv	23 226 €	23 943 €	24 948 €	24 291 €	27 785 €	28 100 €	28 600 €
		poštové a komunikačné služby	630	bv	362 €	325 €	400 €	350 €	350 €	350 €	350 €
		prevádzka	630	bv	16 250 €	14 436 €	19 685 €	18 958 €	22 396 €	22 400 €	22 400 €
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	693 €	645 €	749 €	604 €	835 €	850 €	865 €
		Reko budovy MsJ	700	kv	- €	13 792 €	- €	- €	4 200 €	- €	- €
		vodné, stočné	630	bv	1 431 €	1 339 €	1 300 €	1 208 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €
5. 12. Mestské jasle Celkom					125 066 €	140 737 €	136 790 €	131 847 €	153 666 €	151 385 €	153 415 €
5. 13. Projekt Aktívne starnutie seniorov	0111	Grant Aktívne starnutie seniorov	600	bv	405 €	87 440 €	34 378 €	- €	- €	- €	- €
Projekt Aktívne starnutie seniorov Celkom					405 €	87 440 €	34 378 €	- €	- €	- €	- €
Celkový súčet					1 235 946 €	1 431 045 €	1 408 406 €	1 327 606 €	1 653 093 €	1 527 715 €	1 534 895 €