

PROGRAM 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Typ	Bežné 2012		Kapitálové 2012		Spolu 2012		
				Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie	
5.1. Mestský úrad	0111	dotácie PO a FOP - charita a sociálna obla	640	3 320	3 320			3 320	3 320	
		dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	640	3 320	3 320			3 320	3 320	
		materiálové zabezpečenie	630	265	0			265	0	
		odmeny na základe dohôd	630	300	0			300	0	
		opravy a údržba - havárie na ZSS	630	3 000	2 777			3 000	2 777	
		posudkoví lekári	630	3 000	1 485			3 000	1 485	
		sociálne služby a podujatia, nový sociálny	630	13 509	5 308			13 509	5 308	
		správa bytov Čachtická	630	73 900	122 064			73 900	122 064	
		PD DSS Lesoprojekt	716			30 000	1 938	30 000	1 938	
		Reko RD Kocurice - prípojka	717			4 000	4 000	4 000	4 000	
5.1. Mestský úrad Celkom					100 614	138 274	34 000	5 938	134 614	144 212
5.10. Účelové zariadenie Lur	1020	mzdy	610	47 129	45 898			47 129	45 898	
		odmeny na základe dohôd	630	1 500	1 400			1 500	1 400	
		poistné	620	16 513	16 041			16 513	16 041	
		prevádzka	630	5 749	4 363			5 749	4 363	
		príspevok do sociálneho fondu	630	591	482			591	482	
5.10. Účelové zariadenie Lumen Celkom					71 482	68 184			71 482	68 184
5.11. Detské jasle	0911	energie	630	16 540	16 817			16 540	16 817	
		internet	630	150	132			150	132	
		mzdy	610	64 872	64 878			64 872	64 878	
		poistné	620	22 673	22 675			22 673	22 675	
		poštové a komunikačné služby	630	400	330			400	330	
		prevádzka	630	14 850	13 816			14 850	13 816	
		príspevok do sociálneho fondu	630	0	681			0	681	
		vodné, stočné	630	1 422	1 261			1 422	1 261	
5.11. Detské jasle Celkom					120 907	120 590			120 907	120 590
5.2. Zadržané rodinné prídav	1040	Zadržané rodinné prídavky	630	6 300	3 577			6 300	3 577	
5.2. Zadržané rodinné prídavky Celkom					6 300	3 577			6 300	3 577
5.3. Sociálne dávky	1070	dávky v hmotnej núdzi	640	6 640	6 690			6 640	6 690	
		sociálna kuratela	640	100	0			100	0	
		deti a rodina v hmotnej núdzi	640	21 310	6 246			21 310	6 246	
5.3. Sociálne dávky Celkom					28 050	12 936			28 050	12 936
5.4. Opatrovateľská služba v	1012	opatrovateľská služba v domácnosti	610	334 861	269 726			334 861	269 726	
5.4. Opatrovateľská služba v domácnosti Celkom					334 861	269 726			334 861	269 726
5.5. Jedáleň pre dôchodcov	1020	energie	630	31 609	31 609			31 609	31 609	
		internet	630	150	66			150	66	
		mzdy	610	47 249	47 992			47 249	47 992	
		odmeny na základe dohôd	630	500	0			500	0	
		poistné	620	16 513	16 773			16 513	16 773	
		poštové a komunikačné služby	630	500	326			500	326	
		prevádzka	630	73 161	51 080			73 161	51 080	
		príspevok do sociálneho fondu	630	0	504			0	504	
		vodné, stočné	630	2 786	2 182			2 786	2 182	
		nákup špeciálneho automobilu	700			15 821	15 588	15 821	15 588	
5.5. Jedáleň pre dôchodcov Celkom					172 468	150 532	15 821	15 588	188 289	166 120

PROGRAM 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie

5.6. Penzión VILA Juliana	1020	energie	630	17 637	17 636			17 637	17 636
		mzdy	610	89 100	100 631			89 100	100 631
		odmeny na základe dohôd	630	3 800	3 800			3 800	3 800
		poistné	620	31 140	35 170			31 140	35 170
		poštové a komunikačné služby	630	484	484			484	484
		prevádzka	630	50 750	49 664			50 750	49 664
		príspevok do sociálneho fondu	630	0	1 057			0	1 057
		vodné, stočné	630	3 458	2 774			3 458	2 774
5.6. Penzión VILA Juliana Celkom				196 369	211 216			196 369	211 216
5.7. Mestské kluby	1020	médiá	630	6 652	5 449			6 652	5 449
		odmeny na základe dohôd	630	3 200	2 412			3 200	2 412
		prevádzka	630	5 738	4 558			5 738	4 558
5.7. Mestské kluby Celkom				15 590	12 419			15 590	12 419
5.8. Zariadenie opatrovateľs	1020	DDP	620	874	528			874	528
		energie	630	10 000	9 362			10 000	9 362
		internet	630	150	132			150	132
		mzdy	610	54 872	58 498			54 872	58 498
		odmeny na základe dohôd	630	3 000	1 200			3 000	1 200
		poistné	620	19 178	20 504			19 178	20 504
		poštové a komunikačné služby	630	500	328			500	328
		prevádzka	630	34 487	30 188			34 487	30 188
		príspevok do sociálneho fondu	630	686	614			686	614
		vodné, stočné	630	1 980	1 602			1 980	1 602
5.8. Zariadenie opatrovateľskej služby Celkom				125 727	122 956			125 727	122 956
5.9. Účelové zariadenie Dom	1070	energie	630	30 000	29 519			30 000	29 519
		mzdy	610	64 687	66 746			64 687	66 746
		poistné	620	22 608	23 328			22 608	23 328
		prevádzka	630	23 165	17 184			23 165	17 184
		príspevok do sociálneho fondu	630	808	701			808	701
		vodné, stočné	630	9 360	9 066			9 360	9 066
	1070	poštové a komunikačné služby	630	930	838			930	838
5.9. Účelové zariadenie Domum Celkom				151 558	147 382			151 558	147 382
Celkový súčet				1 323 926	1 257 792	49 821	21 526	1 373 747	1 279 318