

PROGRAM 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie

Aktivita	Funk. klas	Referát	Typ	Bežné 2011		Kapitálové 2011		Spolu 2011	
				Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie
5.1. Mestský úrad	01116	dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	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	670	0			670	0
		odmeny na základe dohôd	630	0	0			0	0
		opravy a údržba - havárie na ZSS	630	3 000	3 128			3 000	3 128
		posudkoví lekári	630	2 555	1 785			2 555	1 785
		sociálne služby a podujatia, nový sociálny zariadenie	630	16 583	7 291			16 583	7 291
		správa bytov Čachtická	630	5 800	122 385			5 800	122 385
		PD DSS Lesoprojekt	716			30 000	0	30 000	0
5.1. Mestský úrad Celkom				35 248	141 229	30 000	0	65 248	141 229
5.10. Účelové zariadenie Lumen	10202	mzdy	610	50 686	48 922			50 686	48 922
		odmeny na základe dohôd	630	1 000	1 928			1 000	1 928
		poistné	620	17 715	17 098			17 715	17 098
		prevádzka	630	6 420	5 201			6 420	5 201
		príspevok do sociálneho fondu	630	643	612			643	612
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov	713			0	0	0	0
5.10. Účelové zariadenie Lumen Celkom				76 464	73 761	0	0	76 464	73 761
5.11. Detské jasle	09111	energie	630	16 416	15 118			16 416	15 118
		internet	630	200	185			200	185
		mzdy	610	70 057	68 308			70 057	68 308
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	700			600	500	600	500
		poistné	620	24 485	23 874			24 485	23 874
		poštové a komunikačné služby	630	524	524			524	524
		prevádzka	630	16 890	13 993			16 890	13 993
		príspevok do sociálneho fondu	630	876	854			876	854
		vodné, stočné	630	1 348	1 079			1 348	1 079
5.11. Detské jasle Celkom				130 796	123 935	600	500	131 396	124 435
5.2. Zadržané rodinné prídavy	10405	Zadržané rodinné prídavy	630	6 715	4 005			6 715	4 005
5.2. Zadržané rodinné prídavy Celkom				6 715	4 005			6 715	4 005
5.3. Sociálne dávky	10701	dávky v hmotnej núdzi	640	6 639	6 530			6 639	6 530
		sociálna kuratela	640	100	0			100	0
		deti a rodina v hmotnej núdzi	640	21 309	7 532			21 309	7 532
5.3. Sociálne dávky Celkom				28 048	14 062			28 048	14 062
5.4. Opatrovateľská služba v domácnosti	10123	opatrovateľská služba v domácnosti	610	302 843	324 304			302 843	324 304
5.4. Opatrovateľská služba v domácnosti Celkom				302 843	324 304			302 843	324 304
5.5. Jedáleň pre dôchodcov	10201	energie	630	31 600	28 806			31 600	28 806
		internet	630	150	113			150	113
		mzdy	610	53 399	50 246			53 399	50 246
		odmeny na základe dohôd	630	1 000	0			1 000	0
		poistné	620	18 663	17 561			18 663	17 561
		poštové a komunikačné služby	630	514	340			514	340
		prevádzka	630	78 420	46 476			78 420	46 476
		príspevok do sociálneho fondu	630	668	628			668	628
		vodné, stočné	630	2 650	2 055			2 650	2 055
				nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	700			1 400	0

PROGRAM 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie

5.5. Jedáleň pre dôchodcov Celkom	187 064	146 225	1 400	0	188 464	146 225
-----------------------------------	---------	---------	-------	---	---------	---------

PROGRAM 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie

5.6. Penzión VÍLA Juliana	10201	energie	630	17 474	15 009		17 474	15 009	
		mzdy	610	96 275	104 312		96 275	104 312	
		odmeny na základe dohôd	630	3 728	3 396		3 728	3 396	
		poistné	620	33 648	36 457		33 648	36 457	
		poštové a komunikačné služby	630	700	457		700	457	
		prevádzka	630	61 750	47 853		61 750	47 853	
		príspevok do sociálneho fondu	630	1 203	1 304		1 203	1 304	
		vodné, stočné	630	3 319	2 925		3 319	2 925	
nákup prevádzkových strojov,prístr.zariade			700			3 660	0	3 660	0
5.6. Penzión VÍLA Juliana Celkom				218 097	211 713	3 660	0	221 757	211 713
5.7. Mestské kluby	10201	médiá	630	6 528	5 127		6 528	5 127	
		odmeny na základe dohôd	630	3 216	0		3 216	0	
		prevádzka	630	5 237	3 280		5 237	3 280	
5.7. Mestské kluby Celkom				14 981	8 407			14 981	8 407
5.8. Zariadenie opatrovateľs	10201	DDP	620	266	481		266	481	
		energie	630	10 000	10 320		10 000	10 320	
		internet	630	150	176		150	176	
		mzdy	610	62 510	62 277		62 510	62 277	
		odmeny na základe dohôd	630	1 200	1 200		1 200	1 200	
		poistné	620	20 620	21 797		20 620	21 797	
		poštové a komunikačné služby	630	450	430		450	430	
		prevádzka	630	23 825	23 640		23 825	23 640	
		príspevok do sociálneho fondu	630	738	778		738	778	
		vodné, stočné	630	1 760	1 782		1 760	1 782	
nákup stroje, prístr, zar.			713			2 400	0	2 400	0
5.8. Zariadenie opatrovateľskej služby Celkom				121 519	122 881	2 400	0	123 919	122 881
5.9. Účelové zariadenie Dom	10702	energie	630	20 100	30 014		20 100	30 014	
		mzdy	610	66 807	66 807		66 807	66 807	
		nákup prevádzkových strojov,prístr.zariade	700			0	0	0	0
		poistné	620	24 268	22 233		24 268	22 233	
		prevádzka	630	18 034	23 360		18 034	23 360	
		príspevok do sociálneho fondu	630	794	835		794	835	
		vodné, stočné	630	8 343	8 008		8 343	8 008	
	10703	poštové a komunikačné služby	630	1 162	858		1 162	858	
5.9. Účelové zariadenie Domum Celkom				139 508	152 115	0	0	139 508	152 115
Celkový súčet				1 261 283	1 322 637	38 060	500	1 299 343	1 323 137