

## PROGRAM 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2012 plnenie	2013 plnenie	2014 rozpočet	2014 odhad	2015 rozpočet	2016 rozpočet	2017 rozpočet
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ	0111	materiálové zabezpečenie	630	bv	- €	- €	1 410 €	1 000 €	860 €	1 410 €	1 410 €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		opravy a údržba - havárie na ZSS	630	bv	2 777 €	2 680 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		PD Lesoprojekt DSS	700	kv	1 938 €	- €	80 000 €	- €	- €	- €	- €
		sociálne služby a podujatia, nový sociálny zákon	630	bv	5 308 €	8 180 €	13 800 €	9 100 €	13 800 €	13 000 €	13 000 €
		správa bytov Čachtická	630	bv	122 064 €	68 004 €	73 000 €	120 000 €	74 000 €	74 000 €	74 000 €
		Prípojka na kanalizácie pre RD Kocurice (RF)	700	kv	4 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		posudkoví lekári, lekárske prehliadky	630	bv	1 485 €	2 025 €	2 350 €	2 100 €	2 350 €	2 400 €	2 400 €
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ Celkom						137 572 €	80 889 €	173 560 €	135 200 €	94 010 €	93 810 €
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti	0111	dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	640	bv	3 320 €	3 285 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €	3 600 €	3 600 €
		dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	640	bv	3 320 €	3 320 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €	3 600 €	3 600 €
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti Celkom						6 640 €	6 605 €	13 280 €	13 280 €	7 200 €	7 200 €
5.3. Zadržané rodinné prídavky	1040	Zadržané rodinné prídavky	630	bv	3 577 €	4 874 €	6 000 €	3 829 €	6 000 €	6 600 €	6 600 €
5.3. Zadržané rodinné prídavky Celkom						3 577 €	4 874 €	6 000 €	3 829 €	6 000 €	6 600 €
5.4. Sociálne dávky	1070	dávky v hmotnej núdzi	640	bv	6 690 €	5 340 €	6 600 €	5 200 €	6 600 €	6 600 €	6 600 €
		deti v hmotnej núdzi	640	bv	6 246 €	6 232 €	10 000 €	3 100 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		sociálna kuratela	640	bv	- €	- €	1 200 €	- €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
5.4. Sociálne dávky Celkom						12 936 €	11 572 €	17 800 €	8 300 €	17 800 €	17 800 €
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti	1020	opatrovateľská služba v domácnosti	610	bv	269 726 €	267 506 €	286 000 €	264 746 €	286 000 €	336 000 €	336 000 €
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti Celkom						269 726 €	267 506 €	286 000 €	264 746 €	336 000 €	336 000 €
5.6. Jedáleň, Staničná 22	1020	doplnkové dôchodkové poistenie	620	bv	- €	613 €	650 €	613 €	598 €	650 €	650 €
		energie	630	bv	31 609 €	29 463 €	29 000 €	28 000 €	29 000 €	29 000 €	29 000 €
		internet	630	bv	66 €	66 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		mzdy	610	bv	47 992 €	49 319 €	52 993 €	50 319 €	56 426 €	52 000 €	52 000 €
		nákup prevádzkových strojov, prístr. zariadení	700	kv	- €	- €	700 €	475 €	1 200 €	- €	- €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	- €	- €	500 €	- €	100 €	600 €	600 €
		poistné	620	bv	16 773 €	16 587 €	18 521 €	17 586 €	19 721 €	18 000 €	18 000 €
		poštové a komunikačné služby	630	bv	326 €	333 €	500 €	400 €	500 €	550 €	550 €
		prevádzka	630	bv	51 080 €	59 176 €	65 634 €	59 100 €	65 895 €	72 300 €	72 300 €
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	504 €	518 €	556 €	528 €	590 €	546 €	546 €
		vodné, stočné	630	bv	2 182 €	2 321 €	2 500 €	2 000 €	2 500 €	2 600 €	2 600 €
		nákup špeciálneho automobilu	700	kv	15 588 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		5.6. Jedáleň, Staničná 22 Celkom						166 120 €	158 396 €	171 654 €	159 121 €
5.7. ZPS Vila Julianna	1020	doplnkové dôchodkové poistenie	620	bv	- €	1 768 €	1 800 €	1 800 €	1 897 €	1 800 €	1 800 €
		energie	630	bv	17 636 €	18 575 €	18 000 €	15 800 €	18 000 €	18 100 €	18 100 €
		mzdy	610	bv	100 631 €	103 851 €	109 233 €	110 900 €	111 833 €	104 000 €	104 000 €
		nákup prevádzkových strojov, prístr. zariadení	700	kv	- €	- €	3 960 €	2 700 €	- €	- €	- €
		odchodné	640	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	3 800 €	3 355 €	4 000 €	2 860 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
		poistenie	620	bv	35 170 €	36 244 €	38 177 €	38 759 €	39 086 €	36 348 €	36 348 €
		poštové a komunikačné služby	630	bv	484 €	572 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
		prevádzka	630	bv	49 664 €	60 748 €	71 360 €	69 800 €	68 010 €	71 500 €	71 500 €
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	1 057 €	995 €	1 147 €	1 164 €	1 174 €	1 092 €	1 092 €
		vodné, stočné	630	bv	2 774 €	2 997 €	2 500 €	2 442 €	2 500 €	2 600 €	2 600 €
5.7. ZPS Vila Julianna Celkom						211 216 €	229 105 €	250 877 €	246 925 €	247 200 €	240 140 €
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)	1020	médiá	630	bv	5 449 €	6 298 €	6 600 €	5 400 €	6 600 €	6 600 €	6 600 €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	2 412 €	938 €	3 200 €	2 100 €	3 220 €	3 200 €	3 200 €
		prevádzka	630	bv	4 558 €	1 265 €	3 246 €	3 140 €	3 765 €	3 300 €	3 300 €
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť) Celkom						12 419 €	8 501 €	13 046 €	10 640 €	13 585 €	13 100 €
5.9. ZOS Kalinčiakova	1020	DDP	620	bv	528 €	701 €	690 €	690 €	757 €	600 €	600 €
		energie	630	bv	9 362 €	12 041 €	12 000 €	9 207 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
		internet	630	bv	132 €	132 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €

## PROGRAM 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie

5.9. ZOS Kalinčiaková	1020	mzdy	610	bv	58 498 €	61 142 €	63 348 €	63 200 €	61 246 €	59 800 €	59 800 €	
		odmeny na základe dohôd	630	bv	1 200 €	1 350 €	3 200 €	2 350 €	3 000 €	3 300 €	3 300 €	
		poistné	620	bv	20 504 €	21 700 €	22 140 €	22 088 €	21 405 €	20 900 €	20 900 €	
		poštové a komunikačné služby	630	bv	328 €	378 €	470 €	470 €	470 €	500 €	500 €	
		prevádzka	630	bv	30 188 €	32 636 €	39 882 €	34 820 €	40 171 €	41 500 €	41 500 €	
		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	700	kv	- €	- €	1 200 €	1 000 €	1 000 €	- €	- €	
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	614 €	588 €	665 €	664 €	643 €	629 €	629 €	
		vodné, stočné	630	bv	1 602 €	1 585 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 750 €	1 750 €	
5.9. ZOS Kalinčiaková Celkom						122 956 €	132 253 €	145 445 €	136 339 €	142 542 €	141 129 €	141 129 €
5.10. ZSS Domum	1020	doplnkové dôchodkové poistenie	620	bv	- €	1 016 €	900 €	900 €	1 155 €	1 000 €	1 000 €	
		energie	630	bv	29 519 €	29 048 €	29 500 €	27 959 €	29 500 €	30 000 €	30 000 €	
		mzdy	610	bv	66 746 €	66 006 €	76 824 €	73 021 €	76 824 €	77 000 €	77 000 €	
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		poistné	620	bv	23 328 €	22 369 €	26 850 €	25 521 €	26 850 €	26 900 €	26 900 €	
		poštové a komunikačné služby	630	bv	838 €	705 €	750 €	673 €	750 €	780 €	780 €	
		prevádzka	630	bv	17 184 €	14 929 €	20 273 €	19 800 €	20 173 €	26 500 €	26 500 €	
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	701 €	693 €	807 €	800 €	807 €	808 €	808 €	
		vodné, stočné	630	bv	9 066 €	8 501 €	8 200 €	8 200 €	8 200 €	8 300 €	8 300 €	
		dohody	630	bv	- €	- €	500 €	- €	500 €	600 €	600 €	
5.10. ZSS Domum Celkom						147 382 €	143 267 €	164 604 €	156 874 €	164 759 €	171 888 €	171 888 €
5.11. ZOS Lumen	1020	doplnkové dôchodkové poistenie	620	bv	- €	465 €	750 €	598 €	498 €	800 €	800 €	
		mzdy	610	bv	45 898 €	45 483 €	49 553 €	48 393 €	49 753 €	49 000 €	49 000 €	
		odchodné	640	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		odmeny na základe dohôd	630	bv	1 400 €	500 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	
		poistné	620	bv	16 041 €	15 891 €	17 319 €	16 913 €	17 389 €	17 650 €	17 650 €	
		prevádzka	630	bv	4 363 €	4 690 €	4 740 €	4 620 €	4 755 €	5 200 €	5 200 €	
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	482 €	478 €	520 €	510 €	522 €	514 €	514 €	
		nákup prev. strojov, prístrojov	630	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
5.11. ZOS Lumen Celkom						68 184 €	67 507 €	73 482 €	71 634 €	73 517 €	73 764 €	73 764 €
5.12. Mestské jasle	1040	doplnkové dôchodkové poistenie	620	bv	- €	1 228 €	900 €	900 €	1 175 €	900 €	900 €	
		energie	630	bv	16 817 €	15 727 €	15 800 €	15 800 €	15 800 €	16 000 €	16 000 €	
		internet	630	bv	132 €	132 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	
		mzdy	610	bv	64 878 €	66 017 €	71 020 €	70 800 €	71 383 €	71 020 €	71 020 €	
		poistné	620	bv	22 675 €	23 226 €	24 821 €	24 745 €	24 948 €	24 821 €	24 821 €	
		poštové a komunikačné služby	630	bv	330 €	362 €	400 €	340 €	400 €	400 €	400 €	
		prevádzka	630	bv	13 816 €	16 250 €	20 316 €	19 500 €	19 685 €	20 300 €	20 300 €	
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	681 €	693 €	746 €	743 €	749 €	746 €	746 €	
		vodné, stočné	630	bv	1 261 €	1 431 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 350 €	1 350 €	
		Reko budovy MsJ	700	kv	- €	- €	- €	12 400 €	- €	- €	- €	
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	700	kv	- €	- €	- €	- €	1 200 €	- €	- €	
5.12. Mestské jasle Celkom						120 590 €	125 066 €	135 453 €	146 678 €	136 790 €	135 687 €	135 687 €
5.13. Projekt Aktívne starnutie seniorov	0111	Grant Aktívne starnutie seniorov	600	bv		405 €	119 462 €	85 084 €	34 378 €	- €	- €	
5.13. Projekt Aktívne starnutie seniorov Celkom							405 €	119 462 €	85 084 €	34 378 €	- €	- €
<b>Celkový súčet</b>						<b>1 279 318 €</b>	<b>1 235 946 €</b>	<b>1 570 663 €</b>	<b>1 438 650 €</b>	<b>1 406 491 €</b>	<b>1 413 464 €</b>	<b>1 413 464 €</b>