

PROGRAM 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2011 plnenie	2012 plnenie	2013 po zmene	2013 odhad	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet	
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ	01116	materiálové zabezpečenie	630	bv	- €	- €	1 410 €	400 €	1 410 €	1 500 €	1 410 €	
		odmeny na základe dohôd	630	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
		opravy a údržba - havárie na ZSS	630	bv	3 128 €	2 777 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	
		PD Lesoprojekt DSS	700	kv	- €	1 938 €	80 000 €	- €	80 000 €	- €	- €	
		sociálne služby a podujatia, nový sociálny zákon	630	bv	7 291 €	5 308 €	15 035 €	5 700 €	13 800 €	13 000 €	13 000 €	
		správa bytov Čachtická	630	bv	122 385 €	122 064 €	72 400 €	72 400 €	73 000 €	73 200 €	74 000 €	
		Pripojka na kanalizácie pre RD Kocurice (RF)	700	kv	- €	4 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
		posudkoví lekári, lekárske prehlíadky	630	bv	1 785 €	1 485 €	2 100 €	2 400 €	2 350 €	2 400 €	2 400 €	
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ Celkom						134 589 €	137 572 €	173 945 €	83 900 €	173 560 €	93 100 €	93 810 €
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti	01116	dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	640	bv	3 320 €	3 320 €	3 320 €	3 320 €	6 640 €	3 600 €	3 600 €	
		dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	640	bv	3 320 €	3 320 €	3 320 €	3 320 €	6 640 €	3 600 €	3 600 €	
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti Celkom						6 640 €	6 640 €	6 640 €	13 280 €	7 200 €	7 200 €	
5.3. Zadržané rodinné prídavky	10405	Zadržané rodinné prídavky	630	bv	4 005 €	3 577 €	6 300 €	5 100 €	6 000 €	6 600 €	6 600 €	
5.3. Zadržané rodinné prídavky Celkom						4 005 €	3 577 €	6 300 €	5 100 €	6 000 €	6 600 €	
5.4. Sociálne dávky	10701	dávky v hmotnej núdzi	640	bv	6 530 €	6 690 €	6 600 €	5 000 €	6 600 €	6 600 €	6 600 €	
		deti v hmotnej núdzi	640	bv	7 532 €	6 246 €	15 500 €	9 000 €	10 000 €	12 500 €	10 000 €	
		sociálna kuratela	640	bv	- €	- €	100 €	- €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	
5.4. Sociálne dávky Celkom						14 062 €	12 936 €	22 200 €	14 000 €	20 300 €	17 800 €	
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti	10123	opatrovateľská služba v domácnosti	610	bv	324 304 €	269 726 €	293 765 €	265 000 €	286 000 €	336 000 €	336 000 €	
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti Celkom						324 304 €	269 726 €	293 765 €	265 000 €	336 000 €	336 000 €	
5.6. Jedáleň, Staničná 22	10201	doplnkové dôchodkové poistenie	620	bv	- €	- €	850 €	650 €	650 €	750 €	650 €	
		energie	630	bv	28 806 €	31 609 €	29 000 €	25 000 €	29 000 €	29 500 €	29 000 €	
		internet	630	bv	113 €	66 €	150 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
		mzdy	610	bv	50 246 €	47 992 €	55 168 €	55 168 €	52 993 €	52 000 €	52 000 €	
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	700	kv	- €	- €	- €	- €	700 €	- €	- €	
		odmeny na základe dohôd	630	bv	- €	- €	300 €	- €	500 €	600 €	600 €	
		poistné	620	bv	17 561 €	16 773 €	18 260 €	19 281 €	18 521 €	18 000 €	18 000 €	
		poštové a komunikačné služby	630	bv	340 €	326 €	500 €	500 €	500 €	550 €	550 €	
		prevádzka	630	bv	46 476 €	51 080 €	63 000 €	60 000 €	65 634 €	72 300 €	72 300 €	
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	628 €	504 €	549 €	549 €	556 €	546 €	546 €	
		vodné, stočné	630	bv	2 055 €	2 182 €	2 800 €	2 500 €	2 500 €	2 600 €	2 600 €	
		nákup špeciálneho automobilu	700	kv	- €	15 588 €	- €	- €	- €	- €		
5.6. Jedáleň, Staničná 22 Celkom						146 225 €	166 120 €	170 577 €	163 748 €	171 654 €	176 946 €	
5.7. ZPS Vila Julianna	10201	doplnkové dôchodkové poistenie	620	bv	- €	- €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	
		energie	630	bv	15 009 €	17 636 €	13 192 €	13 192 €	18 000 €	18 100 €	18 100 €	
		mzdy	610	bv	104 312 €	100 631 €	95 210 €	100 238 €	109 233 €	104 000 €	104 000 €	
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	700	kv	- €	- €	- €	- €	3 960 €	- €	- €	
		odchodné	640	bv	- €	- €	1 371 €	1 371 €	- €	- €	- €	
		odmeny na základe dohôd	630	bv	3 396 €	3 800 €	3 780 €	3 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	
		poistenie	620	bv	36 457 €	35 170 €	33 276 €	35 033 €	38 177 €	36 348 €	36 348 €	
		poštové a komunikačné služby	630	bv	457 €	484 €	500 €	400 €	700 €	750 €	700 €	
		prevádzka	630	bv	47 853 €	49 664 €	69 003 €	69 000 €	71 360 €	71 500 €	71 500 €	
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	1 304 €	1 057 €	995 €	995 €	1 147 €	1 092 €	1 092 €	
				vodné, stočné	630	bv	2 925 €	2 774 €	3 400 €	2 500 €	2 500 €	2 600 €
5.7. ZPS Vila Julianna Celkom						211 713 €	211 216 €	222 527 €	227 529 €	250 877 €	240 190 €	240 140 €
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)	10201	médiá	630	bv	5 127 €	5 449 €	5 376 €	5 376 €	6 600 €	6 600 €	6 600 €	
		odmeny na základe dohôd	630	bv	- €	2 412 €	3 260 €	2 700 €	3 200 €	3 300 €	3 200 €	
		prevádzka	630	bv	3 280 €	4 558 €	1 858 €	1 858 €	3 246 €	3 300 €	3 300 €	
		Svornosť - striedačka	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť) Celkom						8 407 €	12 419 €	10 494 €	9 934 €	13 046 €	13 200 €	13 100 €

PROGRAM 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie

5.9. ZOS Kalinčiakovka	10201	DDP	620	bv	481 €	528 €	550 €	550 €	690 €	600 €	600 €
		energie	630	bv	10 320 €	9 362 €	8 155 €	10 000 €	12 000 €	12 100 €	12 000 €
		internet	630	bv	176 €	132 €	100 €	100 €	150 €	150 €	150 €
		mzdy	610	bv	62 277 €	58 498 €	56 076 €	55 000 €	63 348 €	59 800 €	59 800 €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	1 200 €	1 200 €	1 620 €	1 000 €	3 200 €	3 300 €	3 300 €
		poistné	620	bv	21 797 €	20 504 €	19 599 €	19 223 €	22 140 €	20 900 €	20 900 €
		poštové a komunikačné služby	630	bv	430 €	328 €	500 €	400 €	470 €	500 €	500 €
		prevádzka	630	bv	23 640 €	30 188 €	40 812 €	35 000 €	39 882 €	41 500 €	41 500 €
		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	700	kv	- €	- €	- €	- €	1 200 €	- €	- €
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	778 €	614 €	588 €	578 €	665 €	629 €	629 €
		vodné, stočné	630	bv	1 782 €	1 602 €	1 980 €	1 700 €	1 700 €	1 750 €	1 750 €
5.9. ZOS Kalinčiakovka Celkom											
					122 881 €	122 956 €	129 980 €	123 551 €	145 445 €	141 229 €	141 129 €
5.10. ZSS Domum	10702	doplnkové dôchodkové poistenie	620	bv	- €	- €	930 €	900 €	900 €	1 000 €	1 000 €
		energie	630	bv	30 014 €	29 519 €	27 000 €	26 500 €	29 500 €	30 150 €	30 000 €
		mzdy	610	bv	66 807 €	66 746 €	71 010 €	69 510 €	76 824 €	77 000 €	77 000 €
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		poistné	620	bv	22 233 €	23 328 €	24 819 €	24 294 €	26 850 €	26 900 €	26 900 €
		poštové a komunikačné služby	630	bv	858 €	838 €	930 €	850 €	750 €	780 €	780 €
		prevádzka	630	bv	23 360 €	17 184 €	19 546 €	19 546 €	20 273 €	26 500 €	26 500 €
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	835 €	701 €	746 €	746 €	807 €	808 €	808 €
		vodné, stočné	630	bv	8 008 €	9 066 €	9 360 €	9 000 €	8 200 €	8 300 €	8 300 €
		dohody	630	bv	- €	- €	1 000 €	500 €	500 €	600 €	600 €
	5.10. ZSS Domum Celkom										
					152 115 €	147 382 €	155 341 €	151 846 €	164 604 €	172 038 €	171 888 €
5.11. ZOS Lumen	10202	doplnkové dôchodkové poistenie	620	bv	- €	- €	750 €	750 €	750 €	800 €	800 €
		mzdy	610	bv	48 922 €	45 898 €	48 149 €	48 100 €	49 553 €	49 000 €	49 000 €
		odchodné	640	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	1 928 €	1 400 €	1 890 €	600 €	600 €	600 €	600 €
		poistné	620	bv	17 098 €	16 041 €	16 828 €	16 811 €	17 319 €	17 650 €	17 650 €
		prevádzka	630	bv	5 201 €	4 363 €	5 188 €	5 100 €	4 740 €	5 200 €	5 200 €
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	612 €	482 €	505 €	490 €	520 €	514 €	514 €
		nákup prev. strojov, prístrojov	630	bv	- €	- €	805 €	805 €	- €	- €	- €
	5.11. ZOS Lumen Celkom										
					73 761 €	68 184 €	74 115 €	72 656 €	73 482 €	73 764 €	73 764 €
5.12. Mestské jasle	09111	doplnkové dôchodkové poistenie	620	bv	- €	- €	660 €	700 €	900 €	900 €	900 €
		energie	630	bv	15 118 €	16 817 €	16 000 €	15 900 €	15 800 €	16 000 €	16 000 €
		internet	630	bv	185 €	132 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
		mzdy	610	bv	68 308 €	64 878 €	66 363 €	65 920 €	71 020 €	71 020 €	71 020 €
		poistné	620	bv	23 874 €	22 675 €	23 215 €	23 040 €	24 821 €	24 821 €	24 821 €
		poštové a komunikačné služby	630	bv	524 €	330 €	400 €	350 €	400 €	400 €	400 €
		prevádzka	630	bv	13 993 €	13 816 €	20 750 €	19 350 €	20 316 €	20 300 €	20 300 €
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	854 €	681 €	697 €	692 €	746 €	746 €	746 €
		vodné, stočné	630	bv	1 079 €	1 261 €	1 422 €	1 320 €	1 300 €	1 350 €	1 350 €
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	700	kv	500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	5.12. Mestské jasle Celkom										
					124 435 €	120 590 €	129 657 €	127 422 €	135 453 €	135 687 €	135 687 €
5.13. Projekt Aktívne starnutie seniorov	01116	Grant Aktívne starnutie seniorov	600	bv	- €	- €	- €	- €	119 462 €	- €	- €
5.13. Projekt Aktívne starnutie seniorov Celkom											
					- €	- €	- €	- €	119 462 €	- €	- €
Celkový súčet											
					1 323 137 €	1 279 318 €	1 395 541 €	1 251 326 €	1 570 663 €	1 416 254 €	1 413 464 €