

PROGRAM 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2010 plnenie	2011 plnenie	2012 po zmene	2012 odhad	2013 rozpočet	2014 rozpočet	2015 rozpočet
5.1. Mestský úrad	01116	dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	640	bv	3 280 €	3 320 €	3 320 €	3 320 €	3 320 €		
		dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	640	bv	3 272 €	3 320 €	3 320 €	3 320 €	3 320 €		
		materiálové zabezpečenie	630	bv	578 €	0 €	670 €	370 €	1 410 €		
		odmeny na základe dohôd	630	bv	0 €	0 €	300 €	300 €	0 €		
		opravy a údržba - havárie na ZSS	630	bv	1 366 €	3 128 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €		
		PD Lesoprojekt DSS	700	kv		0 €	30 000 €	5 000 €	80 000 €		
		posudkoví lekári	630	bv	2 519 €	1 785 €	3 000 €	2 500 €	2 100 €		
		sociálne služby a podujatia, nový sociálny zákon	630	bv	4 710 €	7 291 €	24 425 €	10 000 €	16 200 €		
		správa bytov Čachtická	630	bv	156 668 €	122 385 €	73 900 €	73 900 €	72 400 €		
	01117	Prípojka na kanalizácie pre RD Kocurice (RF)	700	kv			4 000 €	4 000 €	0 €		
5.1. Mestský úrad Celkom					172 393 €	141 229 €	145 935 €	105 710 €	181 750 €	1 139 916 €	1 139 000 €
5.2. Zadržané RP	10405	Zadržané rodinné prídavky	630	bv	6 771 €	4 005 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €		
5.2. Zadržané RP Celkom					6 771 €	4 005 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €		
5.3. Sociálne dávky	10701	dávky v hmotnej núdzi	640	bv	6 386 €	6 530 €	6 640 €	6 000 €	6 600 €		
		deti v hmotnej núdzi	640	bv	7 751 €	7 532 €	21 310 €	15 500 €	15 500 €		
		sociálna kuratela	640	bv	0 €	0 €	100 €	0 €	100 €		
5.3. Sociálne dávky Celkom					14 137 €	14 062 €	28 050 €	21 500 €	22 200 €		
5.4. OS v domácnosti	10123	opatrovateľská služba v domácnosti	610	bv	320 590 €	324 304 €	334 861 €	260 000 €	336 000 €		
5.4. OS v domácnosti Celkom					320 590 €	324 304 €	334 861 €	260 000 €	336 000 €		
5.5. Jedáleň Staničná	10201	doplnkové dôchodkové poistenie	620	bv			961 €	961 €	850 €		
		energie	630	bv	28 737 €	28 806 €	30 000 €	32 000 €	29 000 €		
		internet	630	bv	146 €	113 €	150 €	150 €	150 €		
		mzdy	610	bv	53 462 €	50 246 €	47 249 €	47 249 €	52 246 €		
		nákup prevádzkových strojov, prístr. zariadení	700	kv	340 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		nákup prevádzkových strojov, prístr. zariadení (MF SR)	700	kv	2 715 €			0 €	0 €		
		odmeny na základe dohôd	630	bv	720 €	0 €	500 €	0 €	300 €		
		poistné	620	bv	18 685 €	17 561 €	16 513 €	16 513 €	18 260 €		
		poštové a komunikačné služby	630	bv	381 €	340 €	500 €	500 €	500 €		
		prevádzka	630	bv	49 449 €	46 476 €	74 770 €	60 000 €	63 000 €		
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	668 €	628 €	0 €	591 €	549 €		
		vodné, stočné	630	bv	2 058 €	2 055 €	2 786 €	2 300 €	2 800 €		
5.5. Jedáleň Staničná Celkom					157 361 €	146 225 €	173 429 €	160 264 €	167 655 €		
5.6. ZPS Vila Juliana	10201	doplnkové dôchodkové poistenie	620	bv			1 620 €	1 620 €	1 800 €		
		energie	630	bv	13 099 €	15 009 €	16 000 €	15 900 €	13 192 €		
		mzdy	610	bv	99 393 €	104 312 €	89 100 €	89 100 €	95 210 €		
		nákup prevádzkových strojov, prístr. zariadení	700	kv	4 360 €	0 €	0 €	0 €			
		odmeny na základe dohôd	630	bv	8 116 €	3 396 €	3 000 €	4 200 €	3 780 €		
		poistenie	620	bv	34 738 €	36 457 €	31 140 €	31 140 €	33 276 €		
		poštové a komunikačné služby	630	bv	502 €	457 €	600 €	500 €	500 €		
		prevádzka	630	bv	45 092 €	47 853 €	51 400 €	51 400 €	69 003 €		
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	1 242 €	1 304 €	1 114 €	1 114 €	995 €		
		vodné, stočné	630	bv	2 872 €	2 925 €	3 492 €	3 400 €	3 400 €		
5.6. ZPS Vila Juliana Celkom					209 414 €	211 713 €	197 466 €	198 374 €	221 156 €		
5.7. Denné centrá	10201	médiá	630	bv	5 100 €	5 127 €	6 548 €	5 700 €	5 376 €		
		odmeny na základe dohôd	630	bv	1 608 €	0 €	3 200 €		3 260 €		
		prevádzka	630	bv	2 940 €	3 280 €	4 556 €	3 000 €	1 298 €		
		Svornosť - strieška	700	kv				0 €			
5.7. Denné centrá Celkom					9 648 €	8 407 €	14 304 €	8 700 €	9 934 €		

PROGRAM 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie

5.8. ZOS Kalinčiaková	10201	DDP	620	bv	478 €	481 €	874 €	874 €	550 €		
		energie	630	bv	7 232 €	10 320 €	10 000 €	10 000 €	8 155 €		
		internet	630	bv	194 €	176 €	150 €	130 €	100 €		
		mzdy	610	bv	60 525 €	62 277 €	54 872 €	54 872 €	56 076 €		
		odmeny na základe dohôd	630	bv	1 200 €	1 200 €	3 000 €	1 700 €	1 620 €		
		poistné	620	bv	20 941 €	21 797 €	19 178 €	19 178 €	19 599 €		
		poštové a komunikačné služby	630	bv	381 €	430 €	500 €	500 €	500 €		
		prevádzka	630	bv	21 486 €	23 640 €	32 910 €	32 000 €	40 812 €		
		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	700	kv		0 €	0 €	0 €			
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	757 €	778 €	686 €	686 €	588 €		
		vodné, stočné	630	bv	1 008 €	1 782 €	1 980 €	1 700 €	1 980 €		
5.8. ZOS Kalinčiaková Celkom					114 202 €	122 881 €	124 150 €	121 640 €	129 980 €		
5.9. ÚZ Domum	10702	doplnkové dôchodkové poistenie	620	bv		0 €	1 087 €	1 087 €	930 €		
		energie	630	bv	14 705 €	30 014 €	30 000 €	29 000 €	27 000 €		
		mzdy	610	bv	58 527 €	66 807 €	64 687 €	64 687 €	71 010 €		
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	700	kv	2 186 €	0 €		0 €			
		poistné	620	bv	20 873 €	22 233 €	22 608 €	22 608 €	24 819 €		
		poštové a komunikačné služby	630	bv	1 094 €	858 €	930 €	930 €	930 €		
		prevádzka	630	bv	10 249 €	23 360 €	18 578 €	17 500 €	19 546 €		
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	732 €	835 €	808 €	808 €	746 €		
		vodné, stočné	630	bv	5 687 €	8 008 €	9 360 €	9 300 €	9 360 €		
		dohody	630	bv		0 €	3 500 €	1 500 €	1 000 €		
5.9. ÚZ Domum Celkom					114 053 €	152 115 €	151 558 €	147 420 €	155 341 €		
5.10. ZOS Lumen	10202	doplnkové dôchodkové poistenie	620	bv			1 554 €	1 554 €	750 €		
		mzdy	610	bv	45 245 €	48 922 €	47 129 €	47 129 €	48 149 €		
		odchodné	640	bv			1 259 €	1 259 €	0 €		
		odmeny na základe dohôd	630	bv	2 305 €	1 928 €	1 500 €	1 500 €	1 890 €		
		poistné	620	bv	16 506 €	17 098 €	16 513 €	16 513 €	16 828 €		
		prevádzka	630	bv	4 941 €	5 201 €	4 490 €	4 490 €	5 188 €		
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	566 €	612 €	591 €	591 €	505 €		
		nákup prev. strojov, prístrojov	700	kv	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
5.10. ZOS Lumen Celkom					69 963 €	73 761 €	73 036 €	73 036 €	73 310 €		
5.11. Mestské jasle	09111	doplnkové dôchodkové poistenie	620	bv			1 138 €	1 138 €	660 €		
		energie	630	bv	15 833 €	15 118 €	16 540 €	16 500 €	16 000 €		
		internet	630	bv	209 €	185 €	150 €	135 €	150 €		
		mzdy	610	bv	67 184 €	68 308 €	64 872 €	64 872 €	66 363 €		
		poistné	620	bv	23 481 €	23 874 €	22 673 €	22 673 €	23 215 €		
		poštové a komunikačné služby	630	bv	291 €	524 €	400 €	400 €	400 €		
		prevádzka	630	bv	13 172 €	13 993 €	14 850 €	14 000 €	20 750 €		
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	840 €	854 €	811 €	811 €	697 €		
		vodné, stočné	630	bv	950 €	1 079 €	1 422 €	1 300 €	1 422 €		
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	700	kv	325 €	500 €	0 €	0 €	0 €		
5.11. Mestské jasle Celkom					122 285 €	124 435 €	122 856 €	121 829 €	129 657 €		
Celkový súčet					1 310 817 €	1 323 137 €	1 371 945 €	1 224 773 €	1 433 283 €	1 139 916 €	1 139 000 €