

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2013 plnenie	2014 plnenie	2015 rozpočet	2015 odhad	2016 rozpočet	2017 rozpočet
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ	0111	materiálové zabezpečenie	630	bv	- €	1 000 €	860 €	1 560 €	1 700 €	
		odmeny na základe dohôd	630	bv	- €	- €	- €		- €	
		opravy a údržba - havárie na ZSS	630	bv	2 680 €	3 000 €	3 000 €		3 000 €	
		PD Lesoprojekt DSS	700	- €	- €	- €		- €		
		posudkoví lekári, lekárske prehliadky	630	bv	2 025 €	2 100 €	2 350 €	2 750 €	3 000 €	
		Prípojka na kanalizácie pre RD Kocuric	700	- €	- €	- €		- €		
		sociálne služby a podujatia, nový sociál	630	bv	8 180 €	9 100 €	13 800 €	9 000 €	17 000 €	
		správa bytov Čachtická	630	bv	68 004 €	120 000 €	74 000 €		74 000 €	
<b>5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ Celkom</b>					<b>80 889 €</b>	<b>135 200 €</b>	<b>94 010 €</b>	<b>13 310 €</b>	<b>98 700 €</b>	
5.10. ZSS Domum	1020	dohody	630	bv	- €	- €	500 €	956 €	2 000 €	
		doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	1 016 €	900 €	1 155 €	1 155 €	1 500 €	
		energie	630	bv	29 048 €	27 959 €	29 500 €		24 200 €	
		mzdy	610	bv	66 006 €	73 021 €	76 824 €	76 780 €	84 200 €	
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov	700	- €	- €	- €		6 000 €		
		poistné	620	bv	22 369 €	25 521 €	26 850 €	25 027 €	29 428 €	
		poštové a komunikačné služby	630	bv	705 €	673 €	750 €	650 €	800 €	
		prevádzka	630	bv	14 929 €	19 800 €	20 173 €	18 500 €	25 250 €	
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	693 €	800 €	807 €	689 €	884 €	
		vodné, stočné	630	bv	8 501 €	8 200 €	8 200 €		8 850 €	
<b>5.10. ZSS Domum Celkom</b>					<b>143 267 €</b>	<b>156 874 €</b>	<b>164 759 €</b>	<b>123 757 €</b>	<b>183 112 €</b>	
5.11. ZOS Lumen	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	465 €	598 €	498 €	498 €	520 €	
		internet	630	bv			215 €	200 €	200 €	
		mzdy	610	bv	45 483 €	48 393 €	49 753 €	48 100 €	52 800 €	
		nákup prev. strojov, prístrojov	630	bv	- €	- €	- €		- €	
		odchodné	640	bv	- €	- €	- €		- €	
		odmeny na základe dohôd	630	bv	500 €	600 €	600 €	1 550 €	2 000 €	
		poistné	620	bv	15 891 €	16 913 €	17 389 €	16 858 €	18 454 €	
		prevádzka	630	bv	4 690 €	4 620 €	4 755 €	4 600 €	7 140 €	
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	478 €	510 €	522 €	446 €	554 €	
<b>5.11. ZOS Lumen Celkom</b>					<b>67 507 €</b>	<b>71 634 €</b>	<b>73 732 €</b>	<b>72 252 €</b>	<b>81 668 €</b>	
5.12. Mestské jasle	1040	doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	1 228 €	900 €	1 175 €	1 175 €	1 200 €	
		energie	630	bv	15 727 €	15 800 €	15 800 €		16 000 €	
		internet	630	bv	132 €	150 €	150 €	150 €	150 €	
		mzdy	610	bv	66 017 €	70 800 €	71 383 €	70 464 €	79 500 €	
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov	700		- €	1 200 €	950 €	- €		
		poistné	620	bv	23 226 €	24 745 €	24 948 €	24 291 €	27 785 €	
		poštové a komunikačné služby	630	bv	362 €	340 €	400 €	350 €	350 €	
		prevádzka	630	bv	16 250 €	19 500 €	19 685 €	18 000 €	22 396 €	
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	693 €	743 €	749 €	650 €	835 €	
		Reko budovy MsJ	700	- €	12 400 €	- €		4 200 €		

5.12. Mestské jasle	1040	vodné, stočné	630	bv	1 431 €	1 300 €	1 300 €		1 250 €	
<b>5.12. Mestské jasle Celkom</b>					<b>125 066 €</b>	<b>146 678 €</b>	<b>136 790 €</b>	<b>116 030 €</b>	<b>153 666 €</b>	
5.13. Projekt Aktívne starnutie seniorov	0111	Grant Aktívne starnutie seniorov	600	bv	405 €	85 084 €	34 378 €		- €	
<b>5.13. Projekt Aktívne starnutie seniorov Celkom</b>					<b>405 €</b>	<b>85 084 €</b>	<b>34 378 €</b>		<b>- €</b>	
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti	0111	dotácie PO a FOP - charita a sociálna d	640	bv	3 285 €	6 640 €	6 640 €	6 070 €	6 640 €	
		dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	640	bv	3 320 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €	
<b>5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti Celkom</b>					<b>6 605 €</b>	<b>13 280 €</b>	<b>13 280 €</b>	<b>12 710 €</b>	<b>13 280 €</b>	
5.3. Zadržané rodinné prídavky	1040	Zadržané rodinné prídavky	630	bv		3 829 €	6 500 €	4 500 €	6 500 €	
		Zadržané rodinné prídavky - osobitný	630	bv	4 874 €			6 200 €	6 000 €	
<b>5.3. Zadržané rodinné prídavky Celkom</b>					<b>4 874 €</b>	<b>3 829 €</b>	<b>6 500 €</b>	<b>10 700 €</b>	<b>12 500 €</b>	
5.4. Sociálne dávky	1070	dávky v hmotnej núdzi	640	bv	5 340 €	5 200 €	6 600 €	4 000 €	6 600 €	
		deti v hmotnej núdzi	640	bv	6 232 €	3 100 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	
		sociálna kuratela	640	bv	- €	- €	1 200 €		2 390 €	
<b>5.4. Sociálne dávky Celkom</b>					<b>11 572 €</b>	<b>8 300 €</b>	<b>17 800 €</b>	<b>14 000 €</b>	<b>18 990 €</b>	
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti	1020	opatrovateľská služba v domácnosti	610	bv	267 506 €	264 746 €	286 000 €	286 000 €	427 000 €	
<b>5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti Celkom</b>					<b>267 506 €</b>	<b>264 746 €</b>	<b>286 000 €</b>	<b>286 000 €</b>	<b>427 000 €</b>	
5.6. Jedáleň, Staničná 22	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	613 €	613 €	598 €	598 €	700 €	
		energie	630	bv	29 463 €	28 000 €	29 000 €		30 000 €	
		internet	630	bv	66 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
		mzdy	610	bv	49 319 €	50 319 €	56 426 €	52 746 €	58 683 €	
		nákup prevádzkových strojov,prístr.za	700	kv	- €	475 €	1 200 €	960 €	- €	
		nákup špeciálneho automobilu	700	kv	- €	- €	- €		- €	
		odmeny na základe dohôd	630	bv	- €	- €	100 €	- €	- €	
		poistné	620	bv	16 587 €	17 586 €	19 721 €	18 070 €	20 509 €	
		poštové a komunikačné služby	630	bv	333 €	400 €	500 €	310 €	500 €	
		prevádzka	630	bv	59 176 €	59 100 €	65 895 €	59 785 €	65 470 €	
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	518 €	528 €	590 €	495 €	616 €	
		vodné, stočné	630	bv	2 321 €	2 000 €	2 500 €		2 700 €	
<b>5.6. Jedáleň, Staničná 22 Celkom</b>					<b>158 396 €</b>	<b>159 121 €</b>	<b>176 630 €</b>	<b>133 064 €</b>	<b>179 278 €</b>	
5.7. ZPS Vila Julianna	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	1 768 €	1 800 €	1 897 €	1 766 €	2 000 €	
		energie	630	bv	18 575 €	15 800 €	18 000 €		18 100 €	
		mzdy	610	bv	103 851 €	110 900 €	111 833 €	115 919 €	127 250 €	
		nákup prevádzkových strojov,prístr.za	700	kv	- €	2 700 €	1 200 €	540 €	2 500 €	
		odchodné	640	bv	- €	- €	- €	- €	1 100 €	
		odmeny na základe dohôd	630	bv	3 355 €	2 860 €	4 000 €	3 700 €	4 000 €	
		poistenie	620	bv	36 244 €	38 759 €	39 086 €	39 973 €	46 256 €	
		poštové a komunikačné služby	630	bv	572 €	700 €	700 €	700 €	700 €	
		prevádzka	630	bv	60 748 €	69 800 €	68 010 €	64 000 €	69 800 €	
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	995 €	1 164 €	1 174 €	1 050 €	1 336 €	
		vodné, stočné	630	bv	2 997 €	2 442 €	2 500 €		2 900 €	

<b>5.7. ZPS Vila Julianna Celkom</b>				<b>229 105 €</b>	<b>246 925 €</b>	<b>248 400 €</b>	<b>227 648 €</b>	<b>275 942 €</b>	
<b>5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svorno)</b>	<b>1020</b>	médiá	<b>630</b>	bv	6 298 €	5 400 €	6 600 €		5 980 €
		odmeny na základe dohôd	<b>630</b>	bv	938 €	2 100 €	3 220 €	2 185 €	3 216 €
		prevádzka	<b>630</b>	bv	1 265 €	3 140 €	3 765 €	3 765 €	4 421 €
		vodné, stočné	<b>630</b>	bv					620 €
<b>5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornost) Celkom</b>				<b>8 501 €</b>	<b>10 640 €</b>	<b>13 585 €</b>	<b>5 950 €</b>	<b>14 237 €</b>	
<b>5.9. ZOS Kalinčiakova</b>	<b>1020</b>	DDP	<b>620</b>	bv	701 €	690 €	757 €	757 €	900 €
		energie	<b>630</b>	bv	12 041 €	9 207 €	12 000 €		12 000 €
		internet	<b>630</b>	bv	132 €	150 €	150 €	150 €	150 €
		mzdy	<b>610</b>	bv	61 142 €	63 200 €	61 246 €	64 962 €	72 200 €
		odmeny na základe dohôd	<b>630</b>	bv	1 350 €	2 350 €	3 000 €	1 885 €	3 000 €
		poistné	<b>620</b>	bv	21 700 €	22 088 €	21 405 €	20 826 €	26 282 €
		poštové a komunikačné služby	<b>630</b>	bv	378 €	470 €	470 €	470 €	540 €
		prevádzka	<b>630</b>	bv	32 636 €	34 820 €	40 171 €	37 000 €	43 190 €
		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	<b>700</b>	kv	- €	1 000 €	1 000 €	430 €	900 €
		príspevok do sociálneho fondu	<b>630</b>	bv	588 €	664 €	643 €	658 €	758 €
		vodné, stočné	<b>630</b>	bv	1 585 €	1 700 €	1 700 €		1 700 €
<b>5.9. ZOS Kalinčiakova Celkom</b>				<b>132 253 €</b>	<b>136 339 €</b>	<b>142 542 €</b>	<b>127 138 €</b>	<b>161 620 €</b>	
<b>Celkový súčet</b>				<b>1 235 946 €</b>	<b>1 438 650 €</b>	<b>1 408 406 €</b>	<b>1 142 559 €</b>	<b>1 619 993 €</b>	





