

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

		Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Odhadovaná skutočnosť k 31.12.2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	Bežné výdavky							
PROGRAM 13: Sociálne služby		361 062,01	382 732,80	397 678	400 778	469 757	475 097	480 177
1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	50,00	145,15	800	800	800	800	800
	10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	50,00	145,15	800	800	800	800	800
	637 jednotlivcov - pomoc v HN	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	642 na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	50,00	145,15	800	800	800	800	800
2	Dávky soc. pomoci - rodina s deťmi	4 020,08	3 678,15	2 320	2 320	2 220	2 290	2 290
	10.4.0 Rodina a deti	4 020,08	3 678,15	2 320	2 320	2 220	2 290	2 290
	637 mesto=osobit.príjemca PnD a rodič. príspevku	3 928,18	3 480,24	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637 učeb.pomôcky pre deti v hm.núdzi	16,60	16,60	80	80	50	50	50
	637 stravovanie pre deti v hm.núdzi	37,00	105,00	120	120	50	120	120
	642 transf.jednotliv.-vianoce/hm.n.	38,30	76,31	120	120	120	120	120
3	Starostlivosť o seniorov	312 625,16	335 104,68	330 600	343 675	401 606	406 876	411 976
	10.2.0 Staroba - Domov vďaky	4 779,95	0,00	0	0	0	0	0
	633 Materiál	4 385,49	0,00	0	0	0	0	0
	637 Služby	394,46	0,00	0	0	0	0	0
	10.2.0 Staroba - Denné centrum	12 867,14	20 305,07	13 360	19 772	16 306	15 476	15 476
	610 mzdy - DC pre dôch.	2 775,04	3 010,04	3 320	3 320	3 632	3 800	3 800
	620 odvody do fondov - DC (30,95% - dôch.)	858,85	931,59	1 030	1 030	1 124	1 176	1 176
	630 tovary a služby	8 045,22	15 183,73	7 760	14 172	10 300	9 250	9 250
	632 energie DC	3 643,78	4 117,74	4 960	4 960	4 960	4 960	4 960
	elektrina, plyn	3 460,49	3 718,55	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	vodné+stočné	65,85	195,91	250	250	250	250	250
	komunikačná infraštruktúra	117,44	203,28	210	210	210	210	210
	633 materiál	499,30	1 450,02	680	680	680	630	630
	interiérové vybavenie	0,00	0,00	100	100	100	100	100
	stroje, prístroje, zariadenia	0,00	40,00	0	15	0	0	0
	všeob.materiál /čistiace potreby, kvety, mat.na údrž.	425,76	1 336,42	500	485	500	450	450
	tlač, noviny	73,54	73,60	80	80	80	80	80
	634 Dopravné	0,00	0,00	0	0	1 500	1 500	1 500
	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	0	0	1 500	1 500	1 500
	635 údržba budovy	0,00	5 399,92	1 200	1 200	2 200	1 200	1 200
	údržba prev.strojov, zariadení	0,00	0,00	200	200	200	200	200
	údržba objektov	0,00	5 399,92	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000
	637 služby	3 902,14	4 216,05	920	7 332	960	960	960
	všeobec.sluzby	54,63	282,73	300	300	300	300	300
	stravovanie	456,32	586,08	580	600	620	620	620
	pridel do SF	26,27	29,68	40	40	40	40	40
	vratky - za DV	3 364,92	3 317,56	0	6 392	0	0	0

	640	transfery	1 188,03	1 179,71	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
	642	tranf.jednotlivcovi - návštevy seniorov, HN, vianoce	1 188,03	1 179,71	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
	642	nemocenské	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0		Staroba - DOMOV VĎAKY	294 978,07	314 799,61	317 240	323 903	385 300	391 400	396 500
	610	mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	145 977,63	155 523,42	167 100	172 100	207 500	210 500	212 500
	611	plat	115 599,11	122 488,90	133 100	138 100	165 000	166 000	167 000
	612	osobný príplatok	25 170,08	29 024,33	30 000	30 000	38 500	39 500	40 500
	614	odmeny	5 208,44	4 010,19	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000
	620	odvody do poisť.fondov (34,95%)	51 430,72	53 759,25	58 800	58 800	73 700	75 000	77 500
	621,623	poistné do zdravot.poisťovní (10%)	14 582,84	14 853,64	16 700	16 700	20 900	22 000	23 500
	625	poistné - Soc.poisť. - nemocenské (24,95%)	36 847,88	38 905,61	42 100	42 100	52 800	53 000	54 000
	630	tovary a služby	97 269,08	104 960,66	90 840	92 503	103 600	105 400	106 000
	631 001	cestovné náhrady	38,28	15,65	100	100	100	100	100
	632	energie DC	21 106,30	20 391,25	23 050	23 050	24 150	24 950	25 550
		elektrina, plyn	15 847,30	13 825,98	16 000	16 000	17 000	17 500	18 000
		vodné+stočné	4 122,45	5 501,99	5 100	5 100	5 200	5 500	5 600
		poštové služby	1 028,55	78,30	300	300	300	300	300
		internet	108,00	108,00	150	150	150	150	150
		telekomunikačné služby	0,00	876,98	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	633	materiál	58 501,17	60 818,11	53 410	54 823	62 200	63 200	63 200
		interiérové vybavenie	4 989,93	4 046,15	1 500	2 913	3 000	3 000	3 000
		výpočtová technika	288,00	0,00	0	75	300	300	300
		telekomunik.,tech.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		prevádzkov.stroje, prístroje, zariad., technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		špeciálne stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		všeobecný materiál	5 459,86	5 690,34	6 000	5 925	6 000	6 000	6 000
		knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	22,10	22,10	50	50	50	50	50
		prac.odevy	729,05	781,18	800	800	800	800	800
		potraviny	46 991,03	50 258,05	45 000	45 000	52 000	53 000	53 000
		softvér	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		palivá ako zdroj ener.	21,20	20,29	40	40	50	50	50
		reprezentačné	0,00	0,00	20	20	0	0	0
	634	dopravné	877,74	969,25	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	535,70	621,56	600	600	600	600	600
		servis vozidiel	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		poistné motor vozidiel	342,04	347,69	400	400	400	400	400
	635	rutinná a štandardná údržba	5 676,96	10 003,80	1 780	2 030	4 200	4 200	4 200
		údržba výpočtovej techniky	33,84	235,68	280	280	200	200	200
		údržba strojov, prístrojov	1 031,00	7 180,89	1 000	1 000	1 400	1 400	1 400
		údržba budov, objektov	3 542,25	1 754,00	0	250	1 500	1 500	1 500
		údržba softvéru	1 069,87	833,23	500	500	1 100	1 100	1 100
	637	služby	11 068,63	12 762,60	11 500	11 500	11 950	11 950	11 950
		školenia	438,00	483,00	500	500	500	500	500

		všeobecné služby	2 387,14	5 077,23	3 700	3 068	3 118	3 118	3 118
		poplatky a odvody	1 598,12	561,25	550	550	550	550	550
		stravovanie	2 999,36	3 260,96	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
		poistné /okrem motor.vozidiel	188,08	355,57	250	250	250	250	250
		prídely do SF	1 421,29	1 456,28	1 600	1 600	2 000	2 000	2 000
		odmeny zamest. mimo prac. pomeru	670,00	550,00	0	0	0	0	0
		zdravotnícke zariadenia	380,60	336,80	400	400	400	400	400
		dane / KO	986,04	681,51	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		garantované energetické služby	0,00	0,00	0	632	632	632	632
		640 transfery	300,64	556,28	500	500	500	500	500
		642 odchodné, odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		642 jednotlivcovi	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		642 nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	300,64	556,28	500	500	500	500	500
4	Opatrovateľská služba v byte občana		44 366,77	43 804,82	63 958	53 983	65 131	65 131	65 111
	10.2.0	Staroba	44 366,77	43 804,82	63 958	53 983	65 131	65 131	65 111
		610 mzdy, tarif.plat, prípratky, odmeny	29 793,99	29 440,77	43 236	35 736	42 924	42 924	42 924
		611 plat	25 474,19	23 735,62	36 696	32 696	40 224	40 224	40 224
		612 osobný príplatok	2 695,90	3 543,65	5 040	1 540	1 200	1 200	1 200
		614 odmeny	1 623,90	2 161,50	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		620 odvody do poisť.fondov (34,95%)	10 109,92	10 033,29	15 192	12 192	15 002	15 002	15 002
		621,623 poistné do zdravot.poisťovni (10%)	2 677,69	2 681,04	4 347	3 347	4 292	4 292	4 292
		625 poistné - soc.poisť. (24,95%)	7 432,23	7 352,25	10 845	8 845	10 710	10 710	10 710
		630 tovary a služby	3 736,37	3 625,70	4 860	5 385	6 535	6 535	6 515
		631 001 cestovné náhrady	4,50	0,00	20	20	20	20	20
		633 materiál	925,89	837,12	1 170	1 170	1 270	1 270	1 250
		všeob.materiál/ hygienický	275,89	209,62	450	450	350	350	350
		prac.odevy; OPP	650,00	627,50	720	720	920	920	900
		637 služby	2 805,98	2 788,58	3 670	4 195	5 245	5 245	5 245
		všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		náhrady	0,00	0,00	0	375	1 375	1 375	1 375
		stravovanie	2 281,60	2 236,96	2 800	2 950	3 000	3 000	3 000
		prídely do SF	257,46	272,74	420	420	420	420	420
		zdravotnícke zariadenia	266,92	278,88	300	300	300	300	300
		odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0,00	0,00	150	150	150	150	150
		640 transfery	726,49	705,06	670	670	670	670	670
		641 bež.transf.na spoločný obec.úrad - spracov.miezd	477,60	537,60	520	520	520	520	520
		642 nemoc.dávka - povinnosť zamestnávateľa	248,89	167,46	150	150	150	150	150
5	Nesvojprávni občania		0,00	0,00	0	0	0	0	0

	Kapitálové výdavky		11 220,05	45 746,20	90 000	11 468	0	0	0
3	Starostlivosť o seniorov		11 220,05	45 746,20	90 000	11 468	0	0	0
	10.2.0	Staroba	3 000,00	0,00	80 000	0	0	0	0
		716,717 Rekonštr.budovy Den.centra pre dôch.	3 000,00	0,00	80 000	0	0	0	0
	10.2.0	Staroba - Domov vďaky	8 220,05	45 746,20	10 000	11 468	0	0	0
		713 Stroje, prístroje, zariadenia	2 056,45	2 608,90	0	0	0	0	0
		716,717 Rekonštr. DV	6 163,60	43 137,30	10 000	11 468	0	0	0
		716,717 Rekonštr. kúpelne a práčovne - DV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		718 Rekonštruk. a modernizácia prevádzkových strojov a z	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Spolu bežné a kapitálové výdavky		372 282,06	428 479,00	487 678	412 246	469 757	475 097	480 177