

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

Obec Trenčianska Teplá

Program 13	Sociálne služby
Zámer:	Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Rok	Čerpanie rozpočtu 2012	Čerpanie rozpočtu 2013	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2014 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Rozpočet programu: v EUR	67 832,04	64 251,16	83 187,00	81 022,58	81 022,58	85 247,00	85 247,00	85 247,00

Podprogram 13.01	Rodinná politika
-------------------------	-------------------------

Zodpovednosť	Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí umiestnených v náhradnej rodinnej starostlivosti				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	8	3			

Podprogram 13.02	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi
-------------------------	---

Zodpovednosť	Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	78	76	76	76
Skutočná hodnota	36	50			

Podprogram 13.03	Pochovanie občana
-------------------------	--------------------------

Zodpovednosť	Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0			

Podprogram 13.04	Ďalšie sociálne služby - staroba
-------------------------	---

Zodpovednosť	Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet posúdení za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	35	30	30	30
Skutočná hodnota	20	17			

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

Podprogram 13.05	Zariadenie opatrovateľskej služby				
Zodpovednosť	Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			

Podprogram 13.06	Opatrovateľská služba v byte občana				
Zodpovednosť	Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	18	17			

Podprogram 13.07	Poradenstvo zamestnanosti				
Zodpovednosť	Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre nezamestnaných obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných obyvateľov s podporou financovania Úradu práce				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1			
Skutočná hodnota	0	33 - aktivačná činnosť			

Podprogram 13.08	Nesvojprávni občania				
Zodpovednosť	Starosta obce				
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet občanov využívajúcich služby				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0			

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

Program 13			Sociálne služby										
Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2012	Čerpanie rozpočtu 2013	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2014 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	
13.01	09.6.0.6	637037	111	Vrátenie nevyčerpaných FP - dotácia dávky v HN				112,00	112,00				
13.01	10.7.0	642014	111	Prídavok na dieťa				328,86	328,86				
13.01	10.4.0	642026	41	Sociálna kuratela - Dudikova	89,23								
13.01	09.6.0.6	642026	111	Na dávku v hmotnej núdzi dotácia na stravu IŠ		1 773,40	1 360,00	1 402,80	1 402,80	1 360,00	1 360,00	1 360,00	
13.01	10.7.0	642026	111	Na dávku v hmotnej núdzi-PnD	360,64	460,88							
Bežné výdavky 13.01				Rodinná politika	449,87	2 234,28	1 360,00	1 843,66	1 843,66	1 360,00	1 360,00	1 360,00	
Kapitálové výdavky 13.01				Rodinná politika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podprogram 13.01				Rodinná politika	449,87	2 234,28	1 360,00	1 843,66	1 843,66	1 360,00	1 360,00	1 360,00	
13.02	10.2.0	642026	41	Na dávku v HN-dôchodci, sociálna kuratela	2 076,28	1 862,34	1 900,00	1 984,70	1 984,70	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
13.02	10.7.0	642026	41	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	550,00	320,00	600,00	540,00	540,00	600,00	600,00	600,00	
13.02	10.4.0	642026	41	Na dávku v hmotnej núdzi -rodina a deti	2 643,99	3 115,67	3 000,00	3 034,34	3 034,34	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
13.02	10	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	5 270,27	5 298,01	5 500,00	5 559,04	5 559,04	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
Bežné výdavky 13.02				Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	5 270,27	5 298,01	5 500,00	5 559,04	5 559,04	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
Kapitálové výdavky 13.02				Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podprogram 13.02				Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	5 270,27	5 298,01	5 500,00	5 559,04	5 559,04	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
13.03	10.7.0	637005	41	Špeciálne služby	0,00	0,00	200,00	140,96	0,00	200,00	200,00	200,00	
Bežné výdavky 13.03				Pochovanie občana	0,00	0,00	200,00	140,96	0,00	200,00	200,00	200,00	
Kapitálové výdavky 13.03				Pochovanie občana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podprogram 13.03				Pochovanie občana	0,00	0,00	200,00	140,96	0,00	200,00	200,00	200,00	
13.04	10.2.0	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky, lekárska posudková činnosť	327,80	217,20	600,00	600,00	252,00	600,00	600,00	600,00	
Bežné výdavky 13.04				Ďalšie sociálne služby - staroba	327,80	217,20	600,00	600,00	252,00	600,00	600,00	600,00	
Kapitálové výdavky 13.04				Ďalšie sociálne služby - staroba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podprogram 13.04				Ďalšie sociálne služby - staroba	327,80	217,20	600,00	600,00	252,00	600,00	600,00	600,00	
13.05	10.2.0	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 729,57	10 420,00	13 422,00	14 065,00	14 065,00	14 820,00	14 820,00	14 820,00	
13.05	10.2.0	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	4 602,37	3 779,64	5 018,00	5 171,87	5 171,87	5 208,00	5 208,00	5 208,00	
13.05	10.2.0	632		Energie, voda a komunikácie	5 776,26	4 665,58	6 370,00	4 901,87	4 901,87	6 200,00	6 200,00	6 200,00	
13.05	10.2.0	633		Materiál	2 323,85	2 182,15	2 000,00	1 057,97	1 057,97	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
13.05	10.2.0	635		Rutinná a štandardná údržba	1 850,44	1 519,00	8 590,00	3 175,26	2 517,60	7 478,00	7 478,00	7 478,00	

Rozpočet Obce Trenčianska Teplá - výdaje

Program	Funkčné členenie	Ekonomické členenie	Zdroj	Názov účtu	Čerpanie rozpočtu 2012	Čerpanie rozpočtu 2013	Rozpočet 2014 schválený	Rozpočet 2014 po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
13.05	10.2.0	637		Služby	1 400,75	1 408,02	2 450,00	9 498,33	9 498,33	2 144,00	2 144,00	2 144,00
13.05	10.2.0	642015	111	Na nemocenské dávky ZOS		62,50						
Bežné výdavky 13.05				Zariadenie opatrovateľskej služby	28 683,24	24 036,89	37 850,00	37 870,30	37 212,64	37 850,00	37 850,00	37 850,00
Kapitálové výdavky 13.05				Zariadenie opatrovateľskej služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.05				Zariadenie opatrovateľskej služby	28 683,24	24 036,89	37 850,00	37 870,30	37 212,64	37 850,00	37 850,00	37 850,00
13.06	10.2.0	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 735,26	22 204,49	25 452,00	25 173,72	24 455,31	26 487,00	26 487,00	26 487,00
13.06	10.2.0	620		Poistné a príspevok do poisťovní	7 843,86	7 576,15	9 025,00	9 025,00	8 380,54	9 790,00	9 790,00	9 790,00
13.06	10.2.0	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		45,50	200,00	200,00	89,12	200,00	200,00	200,00
13.06	10.2.0	637		Služby	2 457,16	2 551,21	3 000,00	3 000,00	2 951,99	3 260,00	3 260,00	3 260,00
13.06	10.2.0	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	64,58	87,43	0,00	278,28	278,28	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 13.06				Opatrovateľská služba v byte občana	33 100,86	32 464,78	37 677,00	37 677,00	36 155,24	39 737,00	39 737,00	39 737,00
Kapitálové výdavky 13.06				Opatrovateľská služba v byte občana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.06				Opatrovateľská služba v byte občana	33 100,86	32 464,78	37 677,00	37 677,00	36 155,24	39 737,00	39 737,00	39 737,00
Bežné výdavky 13.07				Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 13.07				Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.07				Poradenstvo zamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky 13.08				Nesvojprávní občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky 13.08				Nesvojprávní občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 13.08				Nesvojprávní občania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky program 13				Sociálne služby	67 832,04	64 251,16	83 187,00	83 690,96	81 022,58	85 247,00	85 247,00	85 247,00
Kapitálové výdavky program 13				Sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 13				Sociálne služby	67 832,04	64 251,16	83 187,00	83 690,96	81 022,58	85 247,00	85 247,00	85 247,00