

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

k 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

IČO 00194263

Název a sídlo účetní jednotky **Sociální služby města Moravská Třebová**
Svitavská 8
571 01 Moravská Třebová

N Á K L A D Y		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
501 01	Materiál pro výpočetní techniku	0,00	0,00	17 651,48	17 651,48	0,00
501 02	Materiál úklidový	0,00	0,00	4 594,80	4 594,80	0,00
501 03	Materiál do podlahových strojů	0,00	0,00	8 458,00	8 458,00	0,00
501 04	Materiál do mycích strojů	0,00	0,00	29 398,48	29 398,48	0,00
501 05	Lůžkoviny (prostěradla a povlečení)	0,00	0,00	15 622,46	15 622,46	0,00
501 06	Ochranný zdravotní materiál	0,00	0,00	65 609,11	65 609,11	0,00
501 07	Léčiva	0,00	0,00	32 301,08	32 301,08	0,00
501 08	Ostatní zdravotnický materiál	0,00	0,00	115 777,14	115 777,14	0,00
501 09	USC-Materiál pro zabezpečovací systém	0,00	0,00	6 890,00	6 890,00	0,00
501 10	USC-Ostatní materiál	0,00	0,00	20 086,64	20 086,64	0,00
501 11	USC-Spotřeba PHM	0,00	0,00	34 403,00	34 403,00	0,00
501 12	USC-Oleje, mazadla	0,00	0,00	2 155,00	2 155,00	0,00
501 13	USC-Kuchyňský materiál	0,00	0,00	21 797,23	21 797,23	0,00
501 14	USC-Kancelářské potřeby-tonery	0,00	0,00	30 856,34	30 856,34	0,00
501 15	USC-Kancelářské potřeby	0,00	0,00	85 034,46	85 034,46	0,00
501 16	USC-Potraviny	0,00	0,00	5 787 333,81	5 787 333,81	0,00
501 17	USC-Drogistický a hygienický materiál	0,00	0,00	748 337,33	748 337,33	0,00
501 18	USC-Materiál na praní	0,00	0,00	214 375,65	214 375,65	0,00
501 19	Textil	0,00	0,00	21 137,24	21 137,24	0,00
501 20	USC-Materiál na vozidla	0,00	0,00	1 812,33	1 812,33	0,00
501 21	USC-Knihy, předplatné novin, časopisů	0,00	0,00	21 127,00	21 127,00	0,00
501 22	USC-Materiál na volnočasové aktivity	0,00	0,00	23 681,00	23 681,00	0,00
501 23	USC-Materiál na šití	0,00	0,00	2 398,00	2 398,00	0,00
501 24	USC-Topenářský materiál	0,00	0,00	957,00	957,00	0,00
501 25	USC-Elektromateriál	0,00	0,00	60 213,99	60 213,99	0,00
501 26	USC-Stavební a ostatní materiál	0,00	0,00	55 471,00	55 471,00	0,00

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

k 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

IČO 00194263

Název a sídlo účetní jednotky **Sociální služby města Moravská Třebová**
Svitavská 8
571 01 Moravská Třebová

N Á K L A D Y		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
501 27	USC-Materiál na malování	0,00	0,00	37 348,50	37 348,50	0,00
501 28	USC-Náradí	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00
501 29	USC-Drobný údržbářský materiál	0,00	0,00	46 864,25	46 864,25	0,00
501 30	Lůžkoviny (peřiny a polštáře)	0,00	0,00	8 593,44	8 593,44	0,00
501 31	USC-Obvazový materiál	0,00	0,00	23 414,27	23 414,27	0,00
501 32	USC-Antidekubitní materiál	0,00	0,00	39 705,82	39 705,82	0,00
501 33	USC-Materiál na výzdobu	0,00	0,00	6 194,00	6 194,00	0,00
501 34	USC-Tiskopisy	0,00	0,00	2 330,40	2 330,40	0,00
501 35	USC-Zahradnický materiál	0,00	0,00	44 387,50	44 387,50	0,00
501 36	USC-Materiál na meziústavní hry	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00
501 37	ÚSC-DDHM.evid.v podrozv.evidenci od 500 do 2999,99	0,00	0,00	363 783,03	363 783,03	0,00
501 38	ÚSC-DDHM evid.v podrozv.evidenci od 0 co 499,99	0,00	0,00	12 213,98	12 213,98	0,00
501 39	USV-Haléřové vyrovnání	0,00	0,00	2,19	2,19	0,00
501 40	USC-Materiál pro výpočetní techniku	0,00	0,00	6 183,00	6 183,00	0,00
501 41	Haléř. vyrovnání-sklady	0,00	0,00	11,72	11,72	0,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	8 022 289,67	8 022 289,67	0,00
502 13	USC-Elektřina	0,00	0,00	400 703,62	400 703,62	0,00
502 15	USC-Voda	0,00	0,00	524 022,38	524 022,38	0,00
502 17	USC-Plyn	0,00	0,00	1 275 996,28	1 275 996,28	0,00
502 19	USC-Tepelná energie	0,00	0,00	10 232,80	10 232,80	0,00
502 50	SR-Plyn	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00
502 53	SR-Elektřina	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	3 310 955,08	3 310 955,08	0,00
511 06	Výměna koberců	0,00	0,00	19 435,00	19 435,00	0,00
511 07	Opravy podlahových krytin	0,00	0,00	8 361,00	8 361,00	0,00
511 09	Opravy-čalounické práce	0,00	0,00	17 089,00	17 089,00	0,00

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

k 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

IČO 00194263

Název a sídlo účetní jednotky **Sociální služby města Moravská Třebová**
Svitavská 8
571 01 Moravská Třebová

N Á K L A D Y		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
511 10	USC-Opravy ostatní	0,00	0,00	50 655,85	50 655,85	0,00
511 11	USC-Opravy zařízení plynové kotelny	0,00	0,00	1 759,00	1 759,00	0,00
511 12	USC-Opravy kuchyňského a mycího zařízení	0,00	0,00	88 764,13	88 764,13	0,00
511 13	USC-Opravy prádelenského zařízení	0,00	0,00	143 755,98	143 755,98	0,00
511 14	USC-Opravy vozidel	0,00	0,00	33 570,00	33 570,00	0,00
511 15	USC-Opravy výtahů	0,00	0,00	229 632,80	229 632,80	0,00
511 16	USC-Opravy zařízení firmy ARJO	0,00	0,00	138 959,00	138 959,00	0,00
511 17	USC-Opravy stavební	0,00	0,00	537 459,00	537 459,00	0,00
511 18	USC-Opravy podlahových a úklidových strojů	0,00	0,00	27 635,00	27 635,00	0,00
511 19	USC-Opravy výpočetní techniky	0,00	0,00	10 579,90	10 579,90	0,00
511 20	USC-Opravy elektrozařízení	0,00	0,00	33 080,00	33 080,00	0,00
511 21	USC-Opravy a údržba dorozumivacího zařízení	0,00	0,00	8 318,00	8 318,00	0,00
511 22	USC-Opravy a údržba požární signalizace	0,00	0,00	24 040,00	24 040,00	0,00
511 23	USC-Opravy a údržba hasicích přístrojů	0,00	0,00	12 345,00	12 345,00	0,00
511 24	USC-Opravy stavebních prvků	0,00	0,00	25 326,00	25 326,00	0,00
511 25	USC-Údržba areálu organizace	0,00	0,00	48 536,60	48 536,60	0,00
511 26	USC-Opravy malířské	0,00	0,00	196 906,00	196 906,00	0,00
511 27	USC-Opravy elektroinstalací	0,00	0,00	193 152,95	193 152,95	0,00
511 28	Opravy bezbariérového přístupu	0,00	0,00	2 493,00	2 493,00	0,00
511 29	Oprava střešní krytiny	0,00	0,00	103 121,00	103 121,00	0,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 954 974,21	1 954 974,21	0,00
512 10	USC-Cestovné	0,00	0,00	11 665,00	11 665,00	0,00
512 25	USC-Ostatní cestovné - zahraniční	0,00	0,00	19 836,10	19 836,10	0,00
512	Cestovné	0,00	0,00	31 501,10	31 501,10	0,00
513 01	USC-Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	10 161,80	10 161,80	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	10 161,80	10 161,80	0,00

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

k 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

IČO 00194263

Název a sídlo účetní jednotky **Sociální služby města Moravská Třebová**
Svitavská 8
571 01 Moravská Třebová

N Á K L A D Y		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
518 01	ÚSC-Bankovní poplatky	0,00	0,00	18 361,50	18 361,50	0,00
518 03	Deratizace	0,00	0,00	19 337,00	19 337,00	0,00
518 05	Poradenství v oblasti stavební projekce	0,00	0,00	45 103,00	45 103,00	0,00
518 06	Vzdělávání a školení ostatních zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 07	Inženýrská činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 08	Právní poradenství	0,00	0,00	59 272,00	59 272,00	0,00
518 09	ÚSC-Rozhlasové a televizní poplatky	0,00	0,00	44 820,00	44 820,00	0,00
518 10	USC-Ostatní služby	0,00	0,00	38 323,50	38 323,50	0,00
518 11	USC-Poštovné a ceniny	0,00	0,00	13 306,00	13 306,00	0,00
518 12	USC-up-grade programů	0,00	0,00	51 122,00	51 122,00	0,00
518 13	USC-Telefony-pevná linka	0,00	0,00	42 757,47	42 757,47	0,00
518 14	ÚSC-Internet	0,00	0,00	24 529,00	24 529,00	0,00
518 15	USC-Vzdělávání a školení zaměstnanců v přímé péči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 16	USC-Kontrola a revize elektroinstalací	0,00	0,00	39 577,00	39 577,00	0,00
518 17	USC-Svoz a likvidace TKO	0,00	0,00	46 304,00	46 304,00	0,00
518 18	USC-Poradenství v oblasti IT	0,00	0,00	1 482,00	1 482,00	0,00
518 19	USC-Dopravné	0,00	0,00	6 910,00	6 910,00	0,00
518 24	USC-Stočné	0,00	0,00	606 603,62	606 603,62	0,00
518 25	USC-Supervize (ze zákona o sociálních službách)	0,00	0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
518 26	USC-Telefony mobilní	0,00	0,00	40 047,06	40 047,06	0,00
518 27	USC-Svoz a likvidace nebezp.odpadu	0,00	0,00	293 367,00	293 367,00	0,00
518 28	USC-Poplatky za kabelovou TV	0,00	0,00	23 879,00	23 879,00	0,00
518 29	USC-Kontrola a revize elektrospotřebičů	0,00	0,00	43 502,00	43 502,00	0,00
518 30	USC-Kontrola a revize hromosvodů	0,00	0,00	27 782,00	27 782,00	0,00
518 31	USC-Kontrola a revize plynového zařízení(kotelna,kuchyně)	0,00	0,00	37 576,10	37 576,10	0,00
518 32	USC-Kontrola a revize hydrantů a vah	0,00	0,00	8 682,00	8 682,00	0,00

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

k 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

IČO 00194263

Název a sídlo účetní jednotky **Sociální služby města Moravská Třebová**
Svitavská 8
571 01 Moravská Třebová

N Á K L A D Y		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
518 34	USC-Nákup DDNM evid.v podrozv.evidenci	0,00	0,00	32 049,75	32 049,75	0,00
518 36	USC-Poradenství v oblasti bezpečnosti(požární apod.)	0,00	0,00	38 694,00	38 694,00	0,00
518 37	USC-Poradenství v oblasti zdravotnictví	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00
518 38	USC-Daňové poradenství	0,00	0,00	13 405,00	13 405,00	0,00
518 39	USC-Audit	0,00	0,00	29 219,00	29 219,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	1 675 731,00	1 675 731,00	0,00
521 10	USC-Hrubé mzdy zaměstnanců	0,00	0,00	12 623 122,00	12 623 122,00	0,00
521 20	USC-Ostatní osobní náklady-dohody	0,00	0,00	336 632,00	336 632,00	0,00
521 30	USC-Náhrada mzdy za dočasnou prac.neschopnost	0,00	0,00	93 544,00	93 544,00	0,00
521 45	USC-Hr.mzdy zaměst. z přísp.zřizovatele	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
521 50	SR-Hrubé mzdy zaměstnanců-platy	0,00	0,00	5 987 155,00	5 987 155,00	0,00
521 51	SR-Mzdy financ.Úřadem práce	0,00	0,00	17 160,00	17 160,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	20 807 613,00	20 807 613,00	0,00
524 10	USC-Zdravotní pojištění	0,00	0,00	1 295 177,00	1 295 177,00	0,00
524 20	USC-Sociální pojištění	0,00	0,00	3 597 773,00	3 597 773,00	0,00
524 50	SR-Zdravotní pojištění	0,00	0,00	538 121,00	538 121,00	0,00
524 51	SR-Zdrav.poj.financ.Úřadem práce	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00
524 60	SR-Sociální pojištění	0,00	0,00	1 494 724,00	1 494 724,00	0,00
524 61	SR-Soc.poj.financ.Úřadem práce	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	6 934 635,00	6 934 635,00	0,00
525 10	ÚSC-Zákonné pojištění prac. úrazů	0,00	0,00	84 892,00	84 892,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	84 892,00	84 892,00	0,00
527 10	USC-Příděl do FKSP	0,00	0,00	204 734,81	204 734,81	0,00
527 20	USC-Preventivní prohlídky zaměstnanců	0,00	0,00	19 178,00	19 178,00	0,00
527 21	USC-Ochrana zdraví zaměstnanců	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
527 22	ÚSC-Pracovní oděv a obuv	0,00	0,00	128 648,95	128 648,95	0,00

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

k 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

IČO 00194263

Název a sídlo účetní jednotky **Sociální služby města Moravská Třebová**
Svitavská 8
571 01 Moravská Třebová

N Á K L A D Y		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
527 23	ÚSC-Vzdělávání zaměstnanců přímé péče	0,00	0,00	73 140,00	73 140,00	0,00
527 24	Vzdělávání ostatních zaměstnanců	0,00	0,00	45 942,50	45 942,50	0,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	472 464,26	472 464,26	0,00
538 01	ÚSC-Poplatky za užívání dálnic a rych.silnic,mýtné	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
538 20	ÚSC-Správní poplatky	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
547 02	Manka a škody-zvířata	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
549 10	ÚSC-Pojištění motorových vozidel	0,00	0,00	9 342,46	9 342,46	0,00
549 11	ÚSC-Pojištění ostatní-majetku a dalších rizik	0,00	0,00	40 505,00	40 505,00	0,00
549 20	ÚSC-Technické zhodnocení DHM do 40 tis.Kč	0,00	0,00	64 972,00	64 972,00	0,00
549 30	ÚSC-Odškodnění prac. úrazu,nemoci z povol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	114 819,46	114 819,46	0,00
551 10	ÚSC-Odpisy DHM	0,00	0,00	133 261,00	133 261,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	133 261,00	133 261,00	0,00
558 10	ÚSC-DDHM evidovaný v účt.třídě 0	0,00	0,00	1 195 403,42	1 195 403,42	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 195 403,42	1 195 403,42	0,00
563 01	Kurzové ztráty	0,00	0,00	528,47	528,47	0,00
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	528,47	528,47	0,00
N Á K L A D Y celkem		0,00	0,00	44 751 329,47	44 751 329,47	0,00
V Ý N O S Y		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
602 01	ÚSC-Výnosy z prodeje služeb HČ-úhrady DpS	0,00	0,00	18 189 275,00	18 189 275,00	0,00
602 02	ÚSC-Výnosy z úhrad za péči mimo PnP	0,00	0,00	6 954,00	6 954,00	0,00

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

k 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

IČO 00194263

Název a sídlo účetní jednotky **Sociální služby města Moravská Třebová**
Svitavská 8
571 01 Moravská Třebová

V Ý N O S Y		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
602 04	USC-Výnosy z prodeje služeb HČ-dávky PnP	0,00	0,00	11 827 935,00	11 827 935,00	0,00
602 05	USC-Výnosy z prod.sl.HČ-dávky PnP zemědělných	0,00	0,00	221 413,00	221 413,00	0,00
602 06	Výnosy z úhrad Neu+DnB	0,00	0,00	147 315,00	147 315,00	0,00
602 11	USC-Výnosy ze stravného zam.-úhrada potr.	0,00	0,00	270 090,00	270 090,00	0,00
602 13	USC-Výnosy ze stravného-SPS	0,00	0,00	238 540,00	238 540,00	0,00
602 16	USC-Výnosy ze stravného zam.-důchodců	0,00	0,00	100 632,00	100 632,00	0,00
602 18	USC-Výnosy ze stravného zaměstnanců - večeře	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
602 26	USC-Výnosy od Voj. ZP	0,00	0,00	5 338,08	5 338,08	0,00
602 27	USC-Výnosy od ZP MVČR	0,00	0,00	3 014,42	3 014,42	0,00
602 28	USC-Výnosy od VZP-připojištění	0,00	0,00	66 059,73	66 059,73	0,00
602 29	USC-Výnosy od OZP	0,00	0,00	3 047,53	3 047,53	0,00
602 30	USC-Výnosy od VZP	0,00	0,00	2 390 641,46	2 390 641,46	0,00
602 31	USC-Výnosy od ČPZP	0,00	0,00	13 825,35	13 825,35	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	33 485 025,57	33 485 025,57	0,00
648 11	USC-Čerpání rezervního fondu z ostatních zdrojů	0,00	0,00	197 490,00	197 490,00	0,00
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	197 490,00	197 490,00	0,00
649 02	ÚSC-Příspěvek na stravné z FKSP	0,00	0,00	98 304,00	98 304,00	0,00
649 06	ÚSC-Výnosy z darů a dědictví	0,00	0,00	58 770,13	58 770,13	0,00
649 07	Výnosy minulých období	0,00	0,00	10 654,00	10 654,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	167 728,13	167 728,13	0,00
663 01	Kurzové zisky	0,00	0,00	9,31	9,31	0,00
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	9,31	9,31	0,00
672 10	ÚSC - Přijaté prostředky na provoz	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
672 60	SR-Výnosy vybraných ústř.vlád.inst. z transf.-ost.	0,00	0,00	9 120 000,00	9 120 000,00	0,00
672 65	SR-Výnosy z transferů od úřadu práce	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfe	0,00	0,00	10 896 000,00	10 896 000,00	0,00

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

k 31.12.2015

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

IČO 00194263

Název a sídlo účetní jednotky **Sociální služby města Moravská Třebová**
Svitavská 8
571 01 Moravská Třebová

V Ý N O S Y celkem	0,00	0,00	44 746 253,01	44 746 253,01	0,00
V ý s l e d e k (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK+ / ZTRÁTA-)	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
	0,00	0,00	-5 076,46	-5 076,46	0,00

Datum vyhotovení 17.08.2016

Sestavil(a)

Schvaluje