

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 02	Materiál úklidový	0,00	0,00	1 203,00	1 203,00	0,00
501 10	USC-Ostatní materiál	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
501 11	USC-Spotřeba PHM	0,00	0,00	15 093,00	15 093,00	0,00
501 15	USC-Kancelářské potřeby	0,00	0,00	308,61	308,61	0,00
501 17	USC-Drogistický a hygienický materiál	0,00	0,00	3 378,84	3 378,84	0,00
501 20	USC-Materiál na vozidla	0,00	0,00	2 564,67	2 564,67	0,00
501 21	USC-Knihy, předplatné novin, časopisů	0,00	0,00	865,00	865,00	0,00
501 25	USC-Elektromateriál	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00
501 29	USC-Drobný údržbářský materiál	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
501 45	USC-Spotř.PHM z příspěvku zřizovatele	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
501 46	USC-Drogist.a hyg.mater. z příspěvku zřizovatele	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
501 47	USC-Kancelářské potřeby z příspěvku zřizovatele	0,00	0,00	15 711,00	15 711,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	124 666,12	124 666,12	0,00
502 13	USC-Elektřina	0,00	0,00	5 957,32	5 957,32	0,00
502 15	USC-Voda	0,00	0,00	3 971,15	3 971,15	0,00
502 19	USC-Tepelná energie	0,00	0,00	17 328,20	17 328,20	0,00
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	27 256,67	27 256,67	0,00
511 08	Opravy hrazené pojišťovnou	0,00	0,00	47 636,00	47 636,00	0,00
511 14	USC-Opravy vozidel	0,00	0,00	46 235,00	46 235,00	0,00
511 20	USC-Opravy elektrozařízení	0,00	0,00	21 089,00	21 089,00	0,00
511 23	USC-Opravy a údržba hasicích přístrojů	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	115 260,00	115 260,00	0,00
512 10	USC-Cestovné	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
512	Cestovné	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
518 01	ÚSC-Bankovní poplatky	0,00	0,00	919,00	919,00	0,00
518 06	Vzdělávání a školení ostatních zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	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 09	ÚSC-Rozhlasové a televizní poplatky	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00
518 11	USC-Poštovné a ceniny	0,00	0,00	664,00	664,00	0,00
518 12	USC-up-grade programů	0,00	0,00	4 786,00	4 786,00	0,00
518 14	ÚSC-Internet	0,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00
518 15	USC-Vzdělávání a školení zaměstnanců v přímé péči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 17	USC-Svoz a likvidace TKO	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
518 24	USC-Stočné	0,00	0,00	4 509,85	4 509,85	0,00
518 26	USC-Telefony mobilní	0,00	0,00	7 251,79	7 251,79	0,00
518 36	USC-Poradenství v oblasti bezpečnosti(požární apod.)	0,00	0,00	2 006,00	2 006,00	0,00
518 38	USC-Daňové poradenství	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00
518 39	USC-Audit	0,00	0,00	1 515,00	1 515,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	28 178,64	28 178,64	0,00
521 10	USC-Hrubé mzdy zaměstnanců	0,00	0,00	174 454,00	174 454,00	0,00
521 20	USC-Ostatní osobní náklady-dohody	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00
521 30	USC-Náhrada mzdy za dočasnou prac.neschopnost	0,00	0,00	17 861,00	17 861,00	0,00
521 45	USC-Hr.mzdy zaměst. z přísp.zřizovatele	0,00	0,00	708 427,00	708 427,00	0,00
521 50	SR-Hrubé mzdy zaměstnanců-platy	0,00	0,00	446 294,00	446 294,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 363 236,00	1 363 236,00	0,00
524 10	USC-Zdravotní pojištění	0,00	0,00	15 974,00	15 974,00	0,00
524 20	USC-Sociální pojištění	0,00	0,00	44 373,00	44 373,00	0,00
524 45	USC-Zdravot.poj. z příspěvku zřizovatele	0,00	0,00	63 763,00	63 763,00	0,00
524 46	USC-Soc.poj. z příspěvku zřizovatele	0,00	0,00	177 099,00	177 099,00	0,00
524 50	SR-Zdravotní pojištění	0,00	0,00	39 893,00	39 893,00	0,00
524 60	SR-Sociální pojištění	0,00	0,00	110 813,00	110 813,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	451 915,00	451 915,00	0,00
525 10	ÚSC-Zákonné pojištění prac. úrazů	0,00	0,00	5 423,00	5 423,00	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

525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	5 423,00	5 423,00	0,00
527 10	USC-Příděl do FKSP	0,00	0,00	13 468,38	13 468,38	0,00
527 20	USC-Preventivní prohlídky zaměstnanců	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
527 21	USC-Ochrana zdraví zaměstnanců	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00
527 22	ÚSC-Pracovní oděv a obuv	0,00	0,00	9 893,96	9 893,96	0,00
527 23	ÚSC-Vzdělávání zaměstnanců přímé péče	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
527 24	Vzdělávání ostatních zaměstnanců	0,00	0,00	2 852,00	2 852,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	31 699,34	31 699,34	0,00
538 01	USC-Poplatky za užívání dálnic a rych.silnic,mýtné	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
549 10	USC-Pojištění motorových vozidel	0,00	0,00	18 876,92	18 876,92	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	18 876,92	18 876,92	0,00
551 10	USC-Odpisy DHM	0,00	0,00	85 092,00	85 092,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	85 092,00	85 092,00	0,00
558 10	ÚSC-DDHM evidovaný v účt.třídě 0	0,00	0,00	11 999,00	11 999,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	11 999,00	11 999,00	0,00
N Á K L A D Y celkem		0,00	0,00	2 265 212,69	2 265 212,69	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 03	USC-Výnosy ze služeb SPS	0,00	0,00	540 920,00	540 920,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	540 920,00	540 920,00	0,00
649 02	ÚSC-Příspěvek na stravné z FKSP	0,00	0,00	10 236,00	10 236,00	0,00
649 03	ÚSC-Úhrada nákl. SPS od obcí	0,00	0,00	6 228,00	6 228,00	0,00
649 06	ÚSC-Výnosy z darů a dědictví	0,00	0,00	11 999,00	11 999,00	0,00
649 10	ÚSC-Přijaté pojistné plnění za náhrady škod	0,00	0,00	46 418,48	46 418,48	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	74 881,48	74 881,48	0,00
672 10	ÚSC - Přijaté prostředky na provoz	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
672 60	SR-Výnosy vybraných ústř.vlád.inst. z transf.-ost.	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfe	0,00	0,00	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00
V Ý N O S Y celkem		0,00	0,00	2 262 801,48	2 262 801,48	0,00

V ý s l e d e k		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
(VÝNOSY - NÁKLADY)						
(ZISK + / ZTRÁTA -)		0,00	0,00	-2 411,21	-2 411,21	0,00

Datum vyhotovení 17.08.2016

Sestavil(a)

Schvaluje