

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

k 11.07.2017

(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	6 540,00	6 540,00	0,00
501 02	Materiál úklidový	0,00	0,00	43 469,80	43 469,80	0,00
501 03	Materiál do podlahových strojů	0,00	0,00	16 916,00	16 916,00	0,00
501 04	Materiál do mycích strojů	0,00	0,00	26 438,50	26 438,50	0,00
501 05	Lůžkoviny (prostěradla a povlečení)	0,00	0,00	48 351,20	48 351,20	0,00
501 06	Ochranný zdravotní materiál	0,00	0,00	22 050,95	22 050,95	0,00
501 07	Léčiva	0,00	0,00	19 056,71	19 056,71	0,00
501 08	Ostatní zdravotnický materiál	0,00	0,00	36 603,89	36 603,89	0,00
501 09	USC-Materiál pro zabezpečovací systém	0,00	0,00	8 805,00	8 805,00	0,00
501 10	USC-Ostatní materiál	0,00	0,00	9 977,68	9 977,68	0,00
501 11	USC-Spotřeba PHM	0,00	0,00	32 789,90	32 789,90	0,00
501 12	USC-Oleje, mazadla	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
501 13	USC-Kuchyňský materiál	0,00	0,00	28 820,01	28 820,01	0,00
501 14	USC-Kancelářské potřeby-tonery	0,00	0,00	57 953,91	57 953,91	0,00
501 15	USC-Kancelářské potřeby	0,00	0,00	84 438,09	84 438,09	0,00
501 16	USC-Potraviny	0,00	0,00	5 724 659,41	5 724 659,41	0,00
501 17	USC-Drogistický a hygienický materiál	0,00	0,00	882 363,76	882 363,76	0,00
501 18	USC-Materiál na praní	0,00	0,00	212 291,47	212 291,47	0,00
501 19	Textil	0,00	0,00	67 753,87	67 753,87	0,00
501 20	USC-Materiál na vozidla	0,00	0,00	8 057,66	8 057,66	0,00
501 21	USC-Knihy, předplatné novin, časopisů	0,00	0,00	19 564,00	19 564,00	0,00
501 22	USC-Materiál na volnočasové aktivity	0,00	0,00	18 895,90	18 895,90	0,00
501 23	USC-Materiál na šití	0,00	0,00	10 058,00	10 058,00	0,00
501 24	USC-Topenářský materiál	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00
501 25	USC-Elektromateriál	0,00	0,00	37 372,31	37 372,31	0,00
501 26	USC-Stavební a ostatní materiál	0,00	0,00	21 613,00	21 613,00	0,00

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

k 11.07.2017

(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	44 239,40	44 239,40	0,00
501 28	USC-Náradí	0,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00
501 29	USC-Drobný údržbářský materiál	0,00	0,00	53 456,18	53 456,18	0,00
501 31	USC-Obvazový materiál	0,00	0,00	16 857,93	16 857,93	0,00
501 32	USC-Antidekubitní materiál	0,00	0,00	25 448,04	25 448,04	0,00
501 33	USC-Materiál na výzdobu	0,00	0,00	11 192,00	11 192,00	0,00
501 34	USC-Tiskopisy	0,00	0,00	18 603,73	18 603,73	0,00
501 35	USC-Zahradnický materiál	0,00	0,00	21 727,00	21 727,00	0,00
501 36	USC-Materiál na meziústavní hry	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00
501 37	ÚSC-DDHM.evid.v podrozv.evidenci od 500 do 2999,99	0,00	0,00	186 252,09	186 252,09	0,00
501 38	ÚSC-DDHM evid.v podrozv.evidenci od 0 co 499,99	0,00	0,00	9 166,10	9 166,10	0,00
501 39	USV-Haléřové vyrovnání	0,00	0,00	-0,35	-0,35	0,00
501 40	USC-Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 41	Haléř. vyrovnání-sklady	0,00	0,00	62,36	62,36	0,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	7 835 535,50	7 835 535,50	0,00
502 13	USC-Elektřina	0,00	0,00	464 739,67	464 739,67	0,00
502 15	USC-Voda	0,00	0,00	497 127,40	497 127,40	0,00
502 17	USC-Plyn	0,00	0,00	1 127 505,00	1 127 505,00	0,00
502 19	USC-Tepelná energie	0,00	0,00	22 365,48	22 365,48	0,00
502 50	SR-Plyn	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00
502 53	SR-Elektřina	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	2 975 737,55	2 975 737,55	0,00
511 05	Opravy oplocení	0,00	0,00	13 635,00	13 635,00	0,00
511 07	Opravy podlahových krytin	0,00	0,00	4 911,00	4 911,00	0,00
511 09	Opravy-čalounické práce	0,00	0,00	6 498,00	6 498,00	0,00
511 10	USC-Opravy ostatní	0,00	0,00	21 503,50	21 503,50	0,00

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

k 11.07.2017

(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 11	USC-Opravy zařízení plynové kotelny	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00
511 12	USC-Opravy kuchyňského a mycího zařízení	0,00	0,00	131 438,70	131 438,70	0,00
511 13	USC-Opravy prádelenského zařízení	0,00	0,00	112 829,38	112 829,38	0,00
511 14	USC-Opravy vozidel	0,00	0,00	45 217,00	45 217,00	0,00
511 15	USC-Opravy výtahů	0,00	0,00	230 079,30	230 079,30	0,00
511 16	USC-Opravy zařízení firmy ARJO	0,00	0,00	111 536,00	111 536,00	0,00
511 17	USC-Opravy stavební	0,00	0,00	193 558,00	193 558,00	0,00
511 18	USC-Opravy podlahových a úklidových strojů	0,00	0,00	33 657,00	33 657,00	0,00
511 19	USC-Opravy výpočetní techniky	0,00	0,00	20 117,90	20 117,90	0,00
511 20	USC-Opravy elektrozařízení	0,00	0,00	7 541,00	7 541,00	0,00
511 21	USC-Opravy a údržba dorozumivacího zařízení	0,00	0,00	21 027,00	21 027,00	0,00
511 22	USC-Opravy a údržba požární signalizace	0,00	0,00	20 659,00	20 659,00	0,00
511 23	USC-Opravy a údržba hasicích přístrojů	0,00	0,00	20 420,00	20 420,00	0,00
511 24	USC-Opravy stavebních prvků	0,00	0,00	88 832,20	88 832,20	0,00
511 25	USC-Údržba areálu organizace	0,00	0,00	5 203,00	5 203,00	0,00
511 26	USC-Opravy malířské	0,00	0,00	29 977,00	29 977,00	0,00
511 27	ÚSC-Opravy elektroinstalací	0,00	0,00	11 813,00	11 813,00	0,00
511 28	Opravy bezbariérového přístupu	0,00	0,00	42 360,00	42 360,00	0,00
511 29	Oprava střešní krytiny	0,00	0,00	41 429,00	41 429,00	0,00
511 41	ÚSC-Opravy střechy	0,00	0,00	596 402,55	596 402,55	0,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 811 612,53	1 811 612,53	0,00
512 10	USC-Cestovné	0,00	0,00	18 219,00	18 219,00	0,00
512	Cestovné	0,00	0,00	18 219,00	18 219,00	0,00
513 01	USC-Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	11 041,00	11 041,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	11 041,00	11 041,00	0,00
518 01	ÚSC-Bankovní poplatky	0,00	0,00	21 615,00	21 615,00	0,00

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

k 11.07.2017

(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 03	Deratizace	0,00	0,00	15 525,00	15 525,00	0,00
518 07	Inženýrská činnost	0,00	0,00	17 095,00	17 095,00	0,00
518 08	Právní poradenství	0,00	0,00	118 763,00	118 763,00	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	87 871,30	87 871,30	0,00
518 11	USC-Poštovné a ceny	0,00	0,00	13 350,79	13 350,79	0,00
518 12	USC-up-grade programů	0,00	0,00	103 514,79	103 514,79	0,00
518 13	USC-Telefony-pevná linka	0,00	0,00	37 453,09	37 453,09	0,00
518 14	ÚSC-Internet	0,00	0,00	17 209,00	17 209,00	0,00
518 16	USC-Kontrola a revize elektroinstalací	0,00	0,00	23 578,00	23 578,00	0,00
518 17	USC-Svoz a likvidace TKO	0,00	0,00	25 407,00	25 407,00	0,00
518 18	USC-Služby v oblasti IT	0,00	0,00	13 746,00	13 746,00	0,00
518 19	USC-Dopravné	0,00	0,00	9 224,00	9 224,00	0,00
518 24	USC-Stočné	0,00	0,00	522 048,39	522 048,39	0,00
518 25	USC-Supervize (ze zákona o sociálních službách)	0,00	0,00	31 378,00	31 378,00	0,00
518 26	USC-Telefony mobilní	0,00	0,00	21 255,78	21 255,78	0,00
518 27	USC-Svoz a likvidace nebezp.odpadu	0,00	0,00	281 309,00	281 309,00	0,00
518 28	USC-Poplatky za kabelovou TV	0,00	0,00	23 880,00	23 880,00	0,00
518 29	USC-Kontrola a revize elektrospotřebičů	0,00	0,00	18 858,00	18 858,00	0,00
518 30	USC-Kontrola a revize hromosvodů	0,00	0,00	1 083,00	1 083,00	0,00
518 31	USC-Kontrola a revize plynového zařízení(kotelna,kuchyně)	0,00	0,00	75 656,00	75 656,00	0,00
518 32	USC-Kontrola a revize hydrantů a vah	0,00	0,00	6 020,00	6 020,00	0,00
518 34	USC-Nákup DDNM evid.v podrozv.evidenci	0,00	0,00	21 716,00	21 716,00	0,00
518 35	USC-Technické zhodnocení DNM do 60 tis.	0,00	0,00	2 904,00	2 904,00	0,00
518 36	USC-Poradenství v oblasti bezpečnosti(požární apod.)	0,00	0,00	30 390,00	30 390,00	0,00
518 37	USC-Poradenství v oblasti zdravotnictví	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

k 11.07.2017

(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 38	USC-Daňové poradenství	0,00	0,00	11 491,00	11 491,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	1 610 361,14	1 610 361,14	0,00
521 10	USC-Hrubé mzdy zaměstnanců	0,00	0,00	14 567 944,55	14 567 944,55	0,00
521 15	USC-Hrubé mzdy zaměst.-min.období	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
521 20	USC-Ostatní osobní náklady-dohody	0,00	0,00	353 556,00	353 556,00	0,00
521 30	USC-Náhrada mzdy za dočasnou prac.neschopnost	0,00	0,00	137 546,00	137 546,00	0,00
521 45	USC-Hr.mzdy zaměst. z přísp.zřizovatele	0,00	0,00	1 183 597,45	1 183 597,45	0,00
521 50	SR-Hrubé mzdy zaměstnanců-platy	0,00	0,00	7 001 434,00	7 001 434,00	0,00
521 51	SR-Mzdy financ.Úřadem práce	0,00	0,00	59 992,00	59 992,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	23 294 070,00	23 294 070,00	0,00
524 10	USC-Zdravotní pojištění	0,00	0,00	1 422 791,00	1 422 791,00	0,00
524 20	USC-Sociální pojištění	0,00	0,00	3 952 235,00	3 952 235,00	0,00
524 50	SR-Zdravotní pojištění	0,00	0,00	631 746,00	631 746,00	0,00
524 51	SR-Zdrav.poj.financ.Úřadem práce	0,00	0,00	5 398,00	5 398,00	0,00
524 60	SR-Sociální pojištění	0,00	0,00	1 754 820,00	1 754 820,00	0,00
524 61	SR-Soc.poj.financ.Úřadem práce	0,00	0,00	14 997,00	14 997,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	7 781 987,00	7 781 987,00	0,00
525 10	ÚSC-Zákonné pojištění prac. úrazů	0,00	0,00	93 903,00	93 903,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	93 903,00	93 903,00	0,00
527 10	USC-Příděl do FKSP	0,00	0,00	344 260,16	344 260,16	0,00
527 15	USC-Příděl do FKSP-min. období	0,00	0,00	- 100,00	- 100,00	0,00
527 20	USC-Preventivní prohlídky zaměstnanců	0,00	0,00	28 794,00	28 794,00	0,00
527 21	USC-Ochrana zdraví zaměstnanců	0,00	0,00	976,30	976,30	0,00
527 22	ÚSC-Pracovní oděv a obuv	0,00	0,00	195 689,80	195 689,80	0,00
527 23	Vzdělávání zaměstnanců přímé péče	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00
527 24	Vzdělávání ostatních zaměstnanců	0,00	0,00	75 373,00	75 373,00	0,00

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

k 11.07.2017

(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

527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	701 573,26	701 573,26	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 20	ÚSC-Správní poplatky	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
542 01	USC-Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
547 02	Manka a škody-zvířata	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
549 10	USC-Pojištění motorových vozidel	0,00	0,00	7 976,00	7 976,00	0,00
549 11	ÚSC-Pojištění ostatní-majetku a dalších rizik	0,00	0,00	54 339,00	54 339,00	0,00
549 20	USC-Technické zhodnocení DHM do 40 tis.Kč	0,00	0,00	64 756,00	64 756,00	0,00
549 30	USC-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	127 071,00	127 071,00	0,00
551 10	USC-Odpisy DHM	0,00	0,00	141 023,00	141 023,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	141 023,00	141 023,00	0,00
558 10	ÚSC-DDHM evidovaný v účt.třídě 0	0,00	0,00	556 993,38	556 993,38	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	556 993,38	556 993,38	0,00
N Á K L A D Y celkem		0,00	0,00	46 967 787,36	46 967 787,36	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	USC-Výnosy z prodeje služeb HČ-úhrady DpS	0,00	0,00	17 983 098,00	17 983 098,00	0,00
602 04	USC-Výnosy z prodeje služeb HČ-dávky PnP	0,00	0,00	13 228 348,00	13 228 348,00	0,00
602 05	USC-Výnosy z prod.sl.HČ-dávky PnP zemědělných	0,00	0,00	111 484,00	111 484,00	0,00
602 06	Výnosy z úhrad Neu+DnB	0,00	0,00	143 952,00	143 952,00	0,00
602 11	USC-Výnosy ze stravného zam.-úhrada potr.	0,00	0,00	282 870,00	282 870,00	0,00
602 13	USC-Výnosy ze stravného-SPS	0,00	0,00	237 064,00	237 064,00	0,00
602 16	USC-Výnosy ze stravného zam.-důchodců	0,00	0,00	118 818,00	118 818,00	0,00

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

k 11.07.2017

(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 18	USC-Výnosy ze stravného zaměstnanců - večeře	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
602 26	USC-Výnosy od Voj. ZP	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00
602 27	USC-Výnosy od ZP MVČR	0,00	0,00	16 887,12	16 887,12	0,00
602 28	USC-Výnosy od VZP-připojištění	0,00	0,00	68 618,46	68 618,46	0,00
602 29	USC-Výnosy od OZP	0,00	0,00	5 125,32	5 125,32	0,00
602 30	USC-Výnosy od VZP	0,00	0,00	2 459 658,96	2 459 658,96	0,00
602 31	USC-Výnosy od ČPZP	0,00	0,00	631,28	631,28	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	34 657 488,14	34 657 488,14	0,00
649 01	USC-Jiné ost. výnosy hl.č.	0,00	0,00	11 256,00	11 256,00	0,00
649 02	ÚSC-Příspěvek na stravné z FKSP	0,00	0,00	104 292,00	104 292,00	0,00
649 06	ÚSC-Výnosy z darů a dědictví	0,00	0,00	38 180,96	38 180,96	0,00
649 11	Výnosy ze slev	0,00	0,00	16 719,64	16 719,64	0,00
649 16	Výnos z bezúplatně převedeného majetku	0,00	0,00	27 077,80	27 077,80	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	197 526,40	197 526,40	0,00
672 10	ÚSC - Přijaté prostředky na provoz	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00
672 60	SR-Výnosy vybraných ústř.vlád.inst. z transf.-ost.	0,00	0,00	10 252 000,00	10 252 000,00	0,00
672 65	SR-Výnosy z transferů od úřadu práce	0,00	0,00	80 387,00	80 387,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních inst. z transferů	0,00	0,00	12 112 387,00	12 112 387,00	0,00
V Ý N O S Y celkem		0,00	0,00	46 967 401,54	46 967 401,54	0,00

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

k 11.07.2017

(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 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	- 385,82	- 385,82

Datum vyhotovení 11.07.2017

Sestavil(a)

Schvaluje