

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	12 107,68	12 107,68	0,00
501 11	USC-Spotřeba PHM	0,00	0,00	60 488,90	60 488,90	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	65 431,99	65 431,99	0,00
501 15	USC-Kancelářské potřeby	0,00	0,00	96 642,99	96 642,99	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	922 375,14	922 375,14	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	68 195,87	68 195,87	0,00
501 20	USC-Materiál na vozidla	0,00	0,00	33 965,99	33 965,99	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	38 543,31	38 543,31	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	54 692,18	54 692,18	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	189 689,59	189 689,59	0,00
501 38	ÚSC-DDHM evid.v podrozv.evidenci od 0 co 499,99	0,00	0,00	10 062,10	10 062,10	0,00
501 39	USV-Haléřové vyrovnání	0,00	0,00	-0,64	-0,64	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 45	USC-Spotř.PHM z příspěvku zřizovatele	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	7 998 149,40	7 998 149,40	0,00
502 13	USC-Elektřina	0,00	0,00	465 542,67	465 542,67	0,00
502 15	USC-Voda	0,00	0,00	504 044,58	504 044,58	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	53 763,88	53 763,88	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	3 014 856,13	3 014 856,13	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 08	Opravy hrazené pojišťovnou	0,00	0,00	2 493,00	2 493,00	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						
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
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	87 914,01	87 914,01	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	207 673,00	207 673,00	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	20 480,90	20 480,90	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	20 720,00	20 720,00	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	1 871 580,54	1 871 580,54	0,00
512 10	USC-Cestovné	0,00	0,00	19 030,00	19 030,00	0,00
512	Cestovné	0,00	0,00	19 030,00	19 030,00	0,00
513 01	USC-Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	11 290,00	11 290,00	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

513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	11 290,00	11 290,00	0,00
518 01	ÚSC-Bankovní poplatky	0,00	0,00	22 760,00	22 760,00	0,00
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	125 055,00	125 055,00	0,00
518 09	ÚSC-Rozhlasové a televizní poplatky	0,00	0,00	46 980,00	46 980,00	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	14 057,79	14 057,79	0,00
518 12	USC-up-grade programů	0,00	0,00	111 436,79	111 436,79	0,00
518 13	USC-Telefony-pevná linka	0,00	0,00	39 437,09	39 437,09	0,00
518 14	ÚSC-Internet	0,00	0,00	26 242,00	26 242,00	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	26 753,00	26 753,00	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	529 664,21	529 664,21	0,00
518 25	USC-Supervize (ze zákona o sociálních službách)	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00
518 26	USC-Telefony mobilní	0,00	0,00	24 426,12	24 426,12	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	20 116,00	20 116,00	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	6 474,00	6 474,00	0,00
518 36	USC-Poradenství v oblasti bezpečnosti(požární apod.)	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
518 37	USC-Poradenství v oblasti zdravotnictví	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00
518 38	USC-Daňové poradenství	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	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

518	Ostatní služby	0,00	0,00	1 660 205,30	1 660 205,30	0,00
521 10	USC-Hrubé mzdy zaměstnanců	0,00	0,00	14 618 260,55	14 618 260,55	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	363 286,00	363 286,00	0,00
521 30	USC-Náhrada mzdy za dočasnou prac.neschopnost	0,00	0,00	150 210,00	150 210,00	0,00
521 45	USC-Hr.mzdy zaměst. z přísp.zřizovatele	0,00	0,00	1 983 597,45	1 983 597,45	0,00
521 50	SR-Hrubé mzdy zaměstnanců-platy	0,00	0,00	7 512 019,00	7 512 019,00	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	24 677 365,00	24 677 365,00	0,00
524 10	USC-Zdravotní pojištění	0,00	0,00	1 429 647,00	1 429 647,00	0,00
524 20	USC-Sociální pojištění	0,00	0,00	3 960 721,00	3 960 721,00	0,00
524 45	USC-Zdravot.poj. z příspěvku zřizovatele	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
524 46	USC-Soc.poj. z příspěvku zřizovatele	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
524 50	SR-Zdravotní pojištění	0,00	0,00	677 619,00	677 619,00	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	1 882 225,00	1 882 225,00	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	8 245 607,00	8 245 607,00	0,00
525 10	ÚSC-Zákonné pojištění prac. úrazů	0,00	0,00	99 183,00	99 183,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	99 183,00	99 183,00	0,00
527 10	USC-Příděl do FKSP	0,00	0,00	364 862,47	364 862,47	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	29 994,00	29 994,00	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	204 570,74	204 570,74	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	84 763,00	84 763,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	741 646,51	741 646,51	0,00
538 01	USC-Poplatky za užívání dálnic a rych.silnic,mýtné	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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						
538 20	ÚSC-Správní poplatky	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00
542 01	ÚSC-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	ÚSC-Pojištění motorových vozidel	0,00	0,00	25 151,78	25 151,78	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	ÚSC-Technické zhodnocení DHM do 40 tis.Kč	0,00	0,00	64 756,00	64 756,00	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	144 246,78	144 246,78	0,00
551 10	ÚSC-Odpisy DHM	0,00	0,00	224 495,00	224 495,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	224 495,00	224 495,00	0,00
558 10	ÚSC-DDHM evidovaný v účt.třídě 0	0,00	0,00	601 901,59	601 901,59	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	601 901,59	601 901,59	0,00
N Á K L A D Y celkem		0,00	0,00	49 319 716,25	49 319 716,25	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	17 983 098,00	17 983 098,00	0,00
602 03	ÚSC-Výnosy ze služeb SPS	0,00	0,00	495 828,00	495 828,00	0,00
602 04	ÚSC-Výnosy z prodeje služeb HČ-dávky PnP	0,00	0,00	13 228 348,00	13 228 348,00	0,00
602 05	ÚSC-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 07	Výnosy z fakultativních služeb SPS	0,00	0,00	38 460,00	38 460,00	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 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
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	35 191 776,14	35 191 776,14	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	113 364,00	113 364,00	0,00
649 03	ÚSC-Úhrada nákl. SPS od obcí	0,00	0,00	6 212,81	6 212,81	0,00
649 06	ÚSC-Výnosy z darů a dědictví	0,00	0,00	38 180,96	38 180,96	0,00
649 10	ÚSC-Přijaté pojistné plnění za náhrady škod	0,00	0,00	2 493,00	2 493,00	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 30	USC-Přijaté náhrady škod od fyzických a práv.osob s výjimkou pojišť.	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	216 304,21	216 304,21	0,00
672 10	ÚSC - Přijaté prostředky na provoz	0,00	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00
672 60	SR-Výnosy vybraných ústř.vlád.inst. z transf.-ost.	0,00	0,00	10 935 863,00	10 935 863,00	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	13 911 250,00	13 911 250,00	0,00
V Ý N O S Y celkem		0,00	0,00	49 319 330,35	49 319 330,35	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	- 385,90	- 385,90

Datum vyhotovení 11.07.2017

Sestavil(a)

Schvaluje