

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 10	USC-Ostatní materiál	0,00	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00
501 11	USC-Spotřeba PHM	0,00	0,00	27 699,00	27 699,00	0,00
501 14	USC-Kancelářské potřeby-tonery	0,00	0,00	7 478,08	7 478,08	0,00
501 15	USC-Kancelářské potřeby	0,00	0,00	12 204,90	12 204,90	0,00
501 17	USC-Drogistický a hygienický materiál	0,00	0,00	40 011,38	40 011,38	0,00
501 19	Textil	0,00	0,00	442,00	442,00	0,00
501 20	USC-Materiál na vozidla	0,00	0,00	25 908,33	25 908,33	0,00
501 25	USC-Elektromateriál	0,00	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00
501 29	USC-Drobný údržbářský materiál	0,00	0,00	1 236,00	1 236,00	0,00
501 37	ÚSC-DDHM.evid.v podrozv.evidenci od 500 do 2999,99	0,00	0,00	3 437,50	3 437,50	0,00
501 38	ÚSC-DDHM evid.v podrozv.evidenci od 0 co 499,99	0,00	0,00	896,00	896,00	0,00
501 39	USV-Haléřové vyrovnání	0,00	0,00	-0,29	-0,29	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	162 613,90	162 613,90	0,00
502 13	USC-Elektřina	0,00	0,00	803,00	803,00	0,00
502 15	USC-Voda	0,00	0,00	6 917,18	6 917,18	0,00
502 19	USC-Tepelná energie	0,00	0,00	31 398,40	31 398,40	0,00
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	39 118,58	39 118,58	0,00
511 08	Opravy hrazené pojišťovnou	0,00	0,00	2 493,00	2 493,00	0,00
511 14	USC-Opravy vozidel	0,00	0,00	42 697,01	42 697,01	0,00
511 17	USC-Opravy stavební	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00
511 19	USC-Opravy výpočetní techniky	0,00	0,00	363,00	363,00	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	59 968,01	59 968,01	0,00
512 10	USC-Cestovné	0,00	0,00	811,00	811,00	0,00
512	Cestovné	0,00	0,00	811,00	811,00	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						
513 01	USC-Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00
518 01	ÚSC-Bankovní poplatky	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00
518 08	Právní poradenství	0,00	0,00	6 292,00	6 292,00	0,00
518 09	ÚSC-Rozhlasové a televizní poplatky	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00
518 11	USC-Poštovné a ceny	0,00	0,00	707,00	707,00	0,00
518 12	USC-up-grade programů	0,00	0,00	7 922,00	7 922,00	0,00
518 13	USC-Telefony-pevná linka	0,00	0,00	1 984,00	1 984,00	0,00
518 14	ÚSC-Internet	0,00	0,00	9 033,00	9 033,00	0,00
518 17	USC-Svoz a likvidace TKO	0,00	0,00	1 346,00	1 346,00	0,00
518 24	USC-Stočné	0,00	0,00	7 615,82	7 615,82	0,00
518 25	USC-Supervize (ze zákona o sociálních službách)	0,00	0,00	1 422,00	1 422,00	0,00
518 26	USC-Telefony mobilní	0,00	0,00	3 170,34	3 170,34	0,00
518 29	USC-Kontrola a revize elektrospotřebičů	0,00	0,00	1 258,00	1 258,00	0,00
518 35	USC-Technické zhodnocení DNM do 60 tis.	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00
518 36	USC-Poradenství v oblasti bezpečnosti(požární apod.)	0,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00
518 38	USC-Daňové poradenství	0,00	0,00	609,00	609,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	49 844,16	49 844,16	0,00
521 10	USC-Hrubé mzdy zaměstnanců	0,00	0,00	50 316,00	50 316,00	0,00
521 20	USC-Ostatní osobní náklady-dohody	0,00	0,00	9 730,00	9 730,00	0,00
521 30	USC-Náhrada mzdy za dočasnou prac.neschopnost	0,00	0,00	12 664,00	12 664,00	0,00
521 45	USC-Hr.mzdy zaměst. z přísp.zřizovatele	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
521 50	SR-Hrubé mzdy zaměstnanců-platy	0,00	0,00	510 585,00	510 585,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 383 295,00	1 383 295,00	0,00
524 10	USC-Zdravotní pojištění	0,00	0,00	6 856,00	6 856,00	0,00
524 20	USC-Sociální pojištění	0,00	0,00	8 486,00	8 486,00	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						
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	45 873,00	45 873,00	0,00
524 60	SR-Sociální pojištění	0,00	0,00	127 405,00	127 405,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	463 620,00	463 620,00	0,00
525 10	ÚSC-Zákonné pojištění prac. úrazů	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00
527 10	USC-Příděl do FKSP	0,00	0,00	20 602,31	20 602,31	0,00
527 20	USC-Preventivní prohlídky zaměstnanců	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
527 22	ÚSC-Pracovní oděv a obuv	0,00	0,00	8 880,94	8 880,94	0,00
527 24	Vzdělávání ostatních zaměstnanců	0,00	0,00	9 390,00	9 390,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	40 073,25	40 073,25	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	17 175,78	17 175,78	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	17 175,78	17 175,78	0,00
551 10	USC-Odpisy DHM	0,00	0,00	83 472,00	83 472,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	83 472,00	83 472,00	0,00
558 10	ÚSC-DDHM evidovaný v účt.třídě 0	0,00	0,00	44 908,21	44 908,21	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	44 908,21	44 908,21	0,00
N Á K L A D Y celkem		0,00	0,00	2 351 928,89	2 351 928,89	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	495 828,00	495 828,00	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 07	Výnosy z fakultativních služeb SPS	0,00	0,00	38 460,00	38 460,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	534 288,00	534 288,00	0,00
649 02	ÚSC-Příspěvek na stravné z FKSP	0,00	0,00	9 072,00	9 072,00	0,00
649 03	ÚSC-Úhrada nákl. SPS od obcí	0,00	0,00	6 212,81	6 212,81	0,00
649 10	ÚSC-Přijaté pojistné plnění za náhrady škod	0,00	0,00	2 493,00	2 493,00	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	18 777,81	18 777,81	0,00
672 10	ÚSC - Přijaté prostředky na provoz	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00
672 60	SR-Výnosy vybraných ústř.vlád.inst. z transf.-ost.	0,00	0,00	683 863,00	683 863,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních inst. z transferů	0,00	0,00	1 798 863,00	1 798 863,00	0,00
V Ý N O S Y celkem		0,00	0,00	2 351 928,81	2 351 928,81	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	-0,08	-0,08	0,00

Datum vyhotovení 11.07.2017

Sestavil(a) _____

Schvaluje _____