ROZPOČET NA ROK 2017 organizace: **Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace**

Číslo položky		Název položky	SÚ	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po I. úpravě	Rozpočet po II. úpravě	Rozpočet po III. úpravě	Rozpočet po IV. úpravě	Rozpočet po V. úpravě
A.		**NÁKLADY CELKEM**		**26 807 010,00**	**27 776 289,00**	**28 066 728,00**	**28 180 228,00**	**0,00**	**0,00**
	I.	**Náklady z činnosti**		**26 807 010,00**	**27 776 289,00**	**28 066 728,00**	**28 180 228,00**	**0,00**	**0,00**
	1.	Spotřeba materiálu	501	2 438 000,00	2 448 518,00	2 442 298,00	2 453 404,00	0,00	0,00
	2.	Spotřeba energie	502	1 500 000,00	1 443 487,00	1 442 707,00	1 411 899,00	0,00	0,00
	3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.	Opravy a udržování	511	2 055 000,00	2 087 547,00	2 146 296,00	1 958 540,00	0,00	0,00
	9.	Cestovné	512	10 000,00	9 000,00	9 000,00	13 918,00	0,00	0,00
	10.	Náklady na reprezentaci	513	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.	Ostatní služby	518	620 000,00	650 013,00	650 013,00	665 885,00	0,00	0,00
	13.	Mzdové náklady	521	13 951 900,00	14 656 811,00	14 837 684,00	14 925 684,00	0,00	0,00
	14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 699 450,00	4 934 188,00	4 988 387,00	5 015 112,00	0,00	0,00
	15.	Jiné sociální pojištění	525	58 050,00	60 802,00	60 802,00	61 922,00	0,00	0,00
	16.	Zákonné sociální náklady	527	425 900,00	440 389,00	444 007,00	440 597,00	0,00	0,00
	17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.	Daň silniční	531	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
	19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.	Jiné daně a poplatky	538	21 000,00	19 000,00	19 000,00	19 200,00	0,00	0,00
	22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	1 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	640 650,00	647 690,00	647 690,00	649 314,00	0,00	0,00
	29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	30 000,00	-96 870,00	-96 870,00	-116 771,00	0,00	0,00
	34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	50 000,00	87 315,00	87 315,00	106 223,00	0,00	0,00
	35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	241 010,00	320 530,00	320 530,00	500 205,00	0,00	0,00
	36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34 000,00	34 819,00	34 819,00	35 046,00	0,00	0,00
	II.	**Finanční náklady**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III.	**Náklady na transfery**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V.	**Daň z příjmů**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky		Název položky	SÚ	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po I. úpravě	Rozpočet po II. úpravě	Rozpočet po III. úpravě	Rozpočet po IV. úpravě	Rozpočet po V. úpravě
B.		**VÝNOSY CELKEM**		**26 807 010,00**	**27 776 289,00**	**28 066 728,00**	**28 180 228,00**	**0,00**	**0,00**
	I.	**Výnosy z činnosti**		**14 771 870,00**	**14 767 879,00**	**14 839 288,00**	**15 184 518,00**	**0,00**	**0,00**
	1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Výnosy z prodeje služeb	602	14 649 530,00	14 408 940,00	14 408 940,00	14 766 925,00	0,00	0,00
	3.	Výnosy z pronájmu	603	52 340,00	52 340,00	52 340,00	52 340,00	0,00	0,00
	4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pc	646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.	Čerpání fondů	648	62 000,00	297 599,00	356 348,00	337 666,00	0,00	0,00
	17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	8 000,00	9 000,00	21 660,00	27 587,00	0,00	0,00
	II.	**Finanční výnosy**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV.	**Výnosy z transferů**		**12 035 140,00**	**13 008 410,00**	**13 227 440,00**	**12 995 710,00**	**0,00**	**0,00**
	1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	12 035 140,00	13 008 410,00	13 227 440,00	12 995 710,00	0,00	0,00
C.		**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**		-	-	-	-	-	-
	1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**