

## rozpočet na rok 2019

příspěvková organizace: Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace

v tis. Kč

výnosy	schválený rozpočet na rok 2018			poslední upravený rozpočet na rok 2018			aktuální předpoklad plnění rozpočtu 2018			návrh rozpočtu na rok 2019		
	hlavní činnost	doplňková činnost	organizace celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	organizace celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	organizace celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	organizace celkem
vlastní výnosy získané činností včetně zapojení finančních fondů organizace	15043	8	15051	15172	8	15180	15680	0	15680	15600		15600
zúčtování transferů (účet 403) na investiční majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
dotace zřizovatele na provoz	17057	0	17057	16000	0	16000	14000	0	14000	16600		16600
ostatní provozní transfery	6392	0	6392	11271	0	11271	11271	0	11271	11000		11000
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>38492</b>	<b>8</b>	<b>38500</b>	<b>42443</b>	<b>8</b>	<b>42451</b>	<b>40951</b>	<b>0</b>	<b>40951</b>	<b>43200</b>	<b>0</b>	<b>43200</b>
náklady	hlavní činnost	hospodářská činnost	organizace celkem	hlavní činnost	hospodářská činnost	organizace celkem	hlavní činnost	hospodářská činnost	organizace celkem	hlavní činnost	hospodářská činnost	organizace celkem
osobní náklady	29561	7	29568	33993	7	34000	33539	0	33539	35614		35614
odpisy majetku	241	0	241	241	0	241	260	0	260	280		280
ostatní náklady	8691	0	8691	8210	0	8210	7152	0	7152	7306		7306
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>38493</b>	<b>7</b>	<b>38500</b>	<b>42444</b>	<b>7</b>	<b>42451</b>	<b>40951</b>	<b>0</b>	<b>40951</b>	<b>43200</b>	<b>0</b>	<b>43200</b>
<b>HOSPODAŘENÍ CELKEM</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
investiční činnost <sup>1)</sup>	hlavní činnost	hospodářská činnost	organizace celkem	hlavní činnost	hospodářská činnost	organizace celkem	hlavní činnost	hospodářská činnost	organizace celkem	hlavní činnost	hospodářská činnost	organizace celkem
investiční zdroje vlastní <sup>2)</sup>	100		100	100		100	400	0	400	0	0	0
požadavek na investiční dotace zřizovatele	0		0			0			0			0
požadavek na investiční transfery	0		0			0			0			0
<b>INVESTIČNÍ ZDROJE CELKEM</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>			<b>0</b>

1) tuto část tabulky vyplnit pouze v případě předpokládaných investičních výdajů

2) zahrnout část fondu investic, která bude použita na krytí investičních výdajů uvedených v tabulce níže, neuvádět stav fondu jako takového