

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 | 14950 | | 14950 |
| ostatní provozní transfery | 6392 | 0 | 6392 | 11271 | 0 | 11271 | 11271 | 0 | 11271 | 14650 | | 14650 |
| VÝNOSY CELKEM | 38492 | 8 | 38500 | 42443 | 8 | 42451 | 40951 | 0 | 40951 | 45200 | 0 | 45200 |
| 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 | 36614 | | 36614 |
| odpisy majetku | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 | 260 | 0 | 260 | 563 | | 563 |
| ostatní náklady | 8691 | 0 | 8691 | 8210 | 0 | 8210 | 7152 | 0 | 7152 | 8023 | | 8023 |
| NÁKLADY CELKEM | 38493 | 7 | 38500 | 42444 | 7 | 42451 | 40951 | 0 | 40951 | 45200 | 0 | 45200 |
| HOSPODAŘENÍ CELKEM | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| investiční činnost ¹⁾ | 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 ²⁾ | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| požadavek na investiční dotace zřizovatele | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1000 | | 1000 |
| požadavek na investiční transfery | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| INVESTIČNÍ ZDROJE CELKEM | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 400 | 0 | 400 | 1000 | 0 | 1000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 400 | 0 | 400 | 1000 | | 1000 |

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