## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2019 a 2020 - návrh

**Plán nákladů a výnosů**

**Název organizace: Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace**

| SU | AU | Název | Výhled rozpočtu na rok 2019 | | | Výhled rozpočtu na rok 2020 | | | Poměr 2020 / 2019 | Rozdíl 2020 - 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | HČ | DČ | Celkem | HČ | DČ | Celkem | Celkem | Celkem |
| | | | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | tis. Kč | % | + / - |
| 5 | | **Náklady** | 39 679 | 21 | **39 700** | 40 358 | 42 | **40 400** | *101,71%* | *679* |
| 50 | | Spotřebované nákupy | 4 999 | 1 | **5 000** | 4 998 | 2 | **5 000** | *99,98%* | *-1* |
| 51 | | Služby | 3 500 | 0 | **3 500** | 3 700 | 0 | **3 700** | *105,71%* | *200* |
| 52 | | Osobní náklady | 30 480 | 20 | **30 500** | 30 960 | 40 | **31 000** | *101,57%* | *480* |
| 53,54,55 | | Odpisy, rezervy a opravné položky | 700 | 0 | **700** | 700 | 0 | **700** | *100,00%* | *0* |
| 6 | | **Výnosy** | 39 679 | 21 | **39 700** | 40 358 | 42 | **40 400** | *101,71%* | *679* |
| 60 | | Výnosy z vlastních výkonů a zboží | 14 979 | 21 | **15 000** | 15 458 | 42 | **15 500** | *103,20%* | *479* |
| 64 | | Ostatní výnosy | 200 | 0 | **200** | 200 | 0 | **200** | *100,00%* | *0* |
| 67 | | Výnosy z transferů | 24 500 | 0 | **24 500** | 24 700 | 0 | **24 700** | *100,82%* | *200* |
| **Hospodářský výsledek** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | *X* | *X* |