

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

Plán nákladů a výnosů      **Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace Jihlava**

Název organizace: **Denní a týdenní stacionář 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		<b>Náklady</b>	23 800 000	0	<b>23 800 000</b>	25 000 000	0	<b>25 000 000</b>	105,04%	1 200 000
50		Spotřebované nákupy	2 660 000	0	<b>2 660 000</b>	2 800 000	0	<b>2 770 000</b>	104,14%	140 000
51		Služby	2 100 000	0	<b>2 100 000</b>	2 200 000	0	<b>2 200 000</b>	104,76%	100 000
52		Osobní náklady	18 700 000	0	<b>18 700 000</b>	19 650 000	0	<b>19 650 000</b>	105,08%	950 000
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	280 000	0	<b>280 000</b>	300 000	0	<b>300 000</b>	107,14%	20 000
6		<b>Výnosy</b>	23 800 000	0	<b>23 800 000</b>	25 000 000	0	<b>25 000 000</b>	105,04%	1 200 000
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 900 000	0	<b>5 900 000</b>	6 200 000	0	<b>6 200 000</b>	105,08%	300 000
64		Ostatní výnosy	168 000	0	<b>168 000</b>	176 000	0	<b>176 000</b>	104,76%	8 000
67		Výnosy z transferů	17 731 000	0	<b>17 731 000</b>	18 522 000	0	<b>18 623 000</b>	105,03%	791 000
<b>Hospodářský výsledek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Zpracováno dne: 14.07.2017	Jméno ředitele: Mgr. Eva Pohořelá
Jméno: Ilona Kružíková	Podpis ředitele:
Podpis:	

**Poznámka:** Nárůst nákladů roku 2019 oproti roku 2018 o 11% je ovlivněn celoročním poskytováním nové služby (Chráněné bydlení). V roce 2018 je rozpočtováno pouze na druhé pololetí.

HČ - hlavní činnost - část druhá zřizovací listiny.

DČ - doplňková činnost (pokud je zřizovatelem povolena) - část třetí zřizovací listiny.