

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021

název organizace: **Centrum sociálně zdravotních služeb**

tis. Kč

	rozpočet rok 2020	návrh rozpočtu rok 2021
Výnosy celkem	20 400	20 600
úcelové dotace (státní a MHMP)	4 500	5 000
příspěvek zřizovatele - provozní	11 650	11 600
zapojení fondů do výnosů	200	150
ostatní výnosy z vlastní činnosti	3 900	3 800
úcelové dotace od zřizovatele	150	50
Náklady celkem	20 400	20 600
náklady z úcelových dotací (státní a MHMP)	4 500	5 000
provozní náklady z příspěvku zřizovatele:	11 650	11 600
struktura nákladů: a) platy - závazný ukazatel*	10 400	10 900
b) OON - závazný ukazatel*	2 700	2 400
c) odpisy	50	50
d) ostatní náklady	7 250	7 250
zapojení fondů do nákladů	200	150
zapojení ostatních výnosů z vlastní činnosti do nákladů	3 900	3 800
náklady z úcelových dotací od zřizovatele	150	50
VHC náklady	400	300
VHC výnosy	500	400
Kapitálové (investiční) úcelové dotace	0	0

* závazné ukazatele na rok 2021 se dále člení na:

- platy - závazný ukazatel z příspěvku zřizovatele: 8 000 000 Kč
- platy - závazný ukazatel - kvalifikovaný odhad ve vztahu k rozpočtu HMP a ostatním grantům a dotacím: 2 900 000 Kč
- OON - závazný ukazatel z příspěvku zřizovatele: 1 900 000 Kč
- OON - závazný ukazatel - kvalifikovaný odhad ve vztahu k rozpočtu HMP a ostatním grantům a dotacím: 500 000 Kč