

**Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu
Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace
na období 2020 – 2022**

Plán výhledu vyrovnaného finančního hospodaření pro roky 2020 – 2022

Výnosy:

- Transfer od zřizovatele pro roky 2020 - 2022 plánujeme v úrovni roku 2019, tj. 16.815 tis. Kč.
- Transfer od jiných ÚSC (JMK) plánujeme v úrovni transferu pro rok 2019, tj. 10.920 tis. Kč.
- Pro roky 2020–2022 je počítáno s příjmy za vlastní výkony zvyšovanými meziročně okolo 6 %. Organizace předpokládá, že spotřebitelská inflace a případné legislativní změny ve mzdové oblasti budou promítnuty do úhradové vyhlášky.

Náklady:

- Výhled finančního hospodaření pro rok 2020 - 2022 vychází z očekávané skutečnosti roku 2019.
- Spotřeba materiálu a služeb ve stálých cenách bude odpovídat spíše stávajícímu stavu. V inflačním vyjádření zejména u energií počítáme o každoroční nárůst o 1,6 až 1,8 %.
- Bude pokračovat tlak na zvyšování mezd a promítnutí do tarifů, očekáváme každoroční nárůst tarifů.
- Vzhledem k ustálené kapacitě (počtu lůžek) počítáme se stávajícími počty zaměstnanců.

Závěr:

Z výhledu uvedeného v příložené tabulce je patrné, že organizace je schopna udržet vyrovnaný rozpočet v každém z let 2020 – 2022.

V Brně dne 30.5.2019

Mgr. Martin Petřík

.....
ředitel