

**Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu  
Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace  
na období 2021 – 2023**

Plán výhledu vyrovnaného finančního hospodaření pro roky 2021 – 2023

**Výnosy:**

- Transfer od zřizovatele pro roky 2021 - 2023 plánujeme v úrovni roku 2020, tj. 18.156 tis. Kč.
- Transfer od jiných ÚSC (JMK) plánujeme pro roky 2021 - 2023 ve výši 14.200 tis. Kč, tj. meziroční navýšení 2021/20 o 17,4 %.
- Pro roky 2021–2023 je počítáno s příjmy za vlastní výkony zvyšovanými meziročně okolo 4,6 až 1,7 %. Organizace předpokládá, že spotřebitelská inflace a případné legislativní změny s dopady na hospodaření zařízení sociální péče budou promítnuty do úhradové vyhlášky.

**Náklady:**

- Výhled finančního hospodaření pro roky 2021 - 2023 vychází z očekávané skutečnosti roku 2020.
- Spotřeba materiálu a energií ve stálých cenách bude odpovídat spíše stávajícímu stavu. V inflačním vyjádření předpokládáme zvýšení o 1,6 až 2,0 %.
- Spotřeba služeb bude ovlivněna náklady na opravy a udržování, meziročně v roce 2021 budou služby vyšší o 2.042 tis. Kč, tj. o 77,1 %, přičemž se jedná zejména o růst nákladů na opravy a udržování.
- Vzhledem k inflaci a průběžnému růstu životních nákladů bude pokračovat tlak na zvyšování platů a promítnutí do tarifů, očekáváme každoroční nárůst platových 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 2021 – 2023.

V Brně dne 10.6.2020

Mgr. Martin Petřík  
ředitel