

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu
Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace
na období 2022 – 2024

Plán výhledu vyrovnaného finančního hospodaření pro roky 2022 – 2024

Výnosy:

- Transfer od zřizovatele pro roky 2022 - 2024 plánujeme ve výši roku 2021, tj. 16.800 tis. Kč.
- Transfer od jiných ÚSC (JMK) plánujeme pro roky 2022 - 2024 v úrovni transferů roku 2021,
- Pro roky 2022–2024 je počítáno s příjmy za vlastní výkony zvyšovanými meziročně okolo 3,5 až 2,2 %. 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 2022 - 2024 vychází z očekávané skutečnosti roku 2021.
- Spotřeba materiálu a energií ve stálých cenách bude odpovídat stávajícímu stavu. V inflačním vyjádření předpokládáme zvýšení o 2,8 až 2,0 %.
- Spotřeba služeb bude ovlivněna nižšími náklady na opravy a udržování, kde bude zachován jen nejnutnější údržbový režim. V inflačním vyjádření předpokládáme zvýšení nákladů na služby o 2,8 až 2,0 %.
- Náklady na platy v roce 2022 vychází z očekávané skutečnosti roku 2021.
- 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 2022 – 2024.

V Brně dne 2.6.2021

Mgr. Martin Petřík
ředitel