

## **Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace na období 2019 – 2021**

Plán výhledu vyrovnaného finančního hospodaření pro roky 2019 – 2021

### **Výnosy:**

- Transfer od zřizovatele pro roky 2019 - 2021 plánujeme průměrně 35.545 tis. Kč.
- Transfer od jiných ÚSC (JMK) je plánován jako rostoucí, odráží zvýšený podíl státních prostředků na zachování sociálních služeb v průměru 14.483 tis. Kč.
- Pro roky 2019–2021 je počítáno s příjmy za vlastní výkony zvyšovanými vždy meziročně o očekávanou inflaci. Vzhledem ke skutečnosti, že PnP inflaci nepodléhají, a příjmy za ubytování nejsou stanoveny na horní hranici s ohledem na stáří a technický stav domova (dvacet jedna 5-ti lůžkových pokojů bez dostatečného hygienického zázemí), proto v uvedeném období nepočítá s jejich zvyšováním.

### **Náklady:**

- Výhled finančního hospodaření pro rok 2019 - 2021 vychází z očekávané skutečnosti roku 2018.
- Pro rok 2019 a 2020 je plánováno navýšení nákladů na platy vždy o jednoho zaměstnance v souladu s komunitním plánem. Tato skutečnost se odráží na zvýšeném procentním nárůstu platových nákladů v roce 2019 a 2020. V roce 2021 je toto procento v souladu s předpokládanými náklady.
- Do roku 2020 je plánováno rozšířit pracovní kolektiv o dvě místa na plánovaných celkových 150 zaměstnanců pro zajištění kvalitní péči o klienty ve stále se zhoršujícím zdravotní stavu.
- Ostatní náklady se pohybují v mezích předpokládané roční inflace, výjimkou jsou služby, kde je zohledněn technický stav budovy, provozu, stáří budovy.

### **Závěr:**

Z výhledu uvedeného v příložené tabulce je patrné, že organizace je schopna udržet vyrovnaný rozpočet v každém z let 2018–2020 za předpokladu kvalitní péče o klienty a zajištění důstojnosti jejich dožití.

V Brně dne 27.5.2018

.....  
Ing. Zdenka Čillíková  
ředitelka příspěvkové organizace