



## **Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu** **Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace**

**na období 2020 – 2022**

Plán výhledu vyrovnaného finančního hospodaření pro roky 2020 – 2022

### **Výnosy:**

- Pro transfer od zřizovatele plánujeme v úrovni transferu pro rok 2019.
- Transfer od jiných ÚSC (JMK) plánujeme v úrovni transferu pro rok 2019.
- Pro roky 2020–2022 je počítáno s příjmy za vlastní výkony zvyšovanými vždy meziročně o očekávanou inflaci. Vzhledem k očekávanému vyššímu vývoji vlastních výnosů oproti schválenému FP2019, plánuje organizace i v letech 2020-2022 meziroční nárůst těchto výnosů o 3 500 tis. Kč ročně. Především u výnosů za služby a zdravotní výkony hrazené pojišťovnami. Ostatní výnosy na úrovni roku 2019.

### **Náklady:**

- Výhled finančního hospodaření pro rok 2020-2022 vychází z očekávané skutečnosti roku 2019.
- Plán nákladů na spotřebu materiálu, energie a služby byl pro roky 2020-2022 oproti očekávané skutečnosti roku 2019 navýšen zpravidla pouze o odhadovanou inflaci meziročně o 1,6–1,8 %.
- Osobní náklady byly meziročně navýšeny o 5 % plánovaného nárůstu nákladů na platové tarify a související odvody.
- Odpisy očekává organizace dlouhodobě v konstantní výši.
- Ostatní náklady (především nákup DDHM) bude organizace v příštích třech letech korigovat případným omezením nákupů DDHM k dosažení vyrovnaného hospodaření.

### **Závěr:**

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

V Brně 28.5.2019

Mgr. Libor Matouš -ředitel

jméno

**Domov pro seniory Nopova**  
příspěvková organizace  
Brno 615 00, Nopova 128/96  
Tel.: 548 321 500, Fax: 548 216 001  
IČ: 70887314

2