

Střednědobý výhled rozpočtu CSM pro roky 2019 a 2020 (v mil Kč)

| | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Výnosy celkem | 123,4 | 134,3 |
| Příspěvek zřizovatele (provozní) | 16,7 | 18,4 |
| Dotace z jiných zdrojů | 21,5 | 24 |
| Zúčtování 403 do výnosů | 0 | 0 |
| Zapojení fondů do výnosů | 0,6 | 0,6 |
| Ostatní výnosy | 84,6 | 91,3 |
| Náklady celkem | 123,4 | 134,3 |
| Osobní náklady (kapitola 52x) | 69,7 | 72,43 |
| Odpisy | 0,75 | 0,75 |
| Ostatní náklady | 53,03 | 61,2 |

Poznámka:

- 1) Pro rok 2019 počítáme jen s mírným nárůstem nákladů, cca o 1 % celkově
- 2) Nepočítáme předběžně s nárůstem pracovních sil pro rok 2019
- 3) Vzhledem k nárůstu inflace, případně k možnému dalšímu nárůstu mezd počítáme s celkovým zvýšením nákladů o 10 % v roce 2020 (v tomto ohledu pak vzniká zákonná povinnost dofinancování u zřizovatele)
- 4) Dále pak je v plánu pro následující dva roky rozšíření (dostavba kapacit) centra seniorů o 100 lůžek, kde lze anticipovat investice v objemu cca 100 mil. Kč.
- 5) Provozní náklady by se pak zvýšily cca o 45 mil. Kč., kdy velká část nákladů bude hrazena z příjmů za péči a pobyt od seniorů

Zpracoval: PhDr. Jiří Vronský, ředitel CSM