

Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvková organizace
Nové Zákupy 500, Zákupy 471 23 IČO 71167463 tel.: 487 874 907

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 - 2020

Předpokládané NAKLADY	rozpočet 2018	výhled 2019	výhled 2020
Spotřeba materiálu (potraviny,hyg. a ochr. pomůcky)	2 290 000	2 300 000	2 400 000
Energie	1 590 000	1 600 000	1 600 000
Opravy a udržování	280 000	300 000	400 000
Služby (úklid, likv.odpadu, školení, pojištění))	1 290 000	1 400 000	1 400 000
Osobní náklady	11 600 000	11 600 000	11 700 000
Majetek a pojištění	450 000	400 000	400 000
Celkem NAKLADY	17 500 000	17 600 000	17 900 000

Předpokládané VÝNOSY	rozpočet 2018	výhled 2019	výhled 2020
Tržby za služby od klientů	280 000	400 000	500 000
Tržby za pobyt v DD	3 600 000	3 700 000	3 800 000
Tržby - příspěvek na péči	3 600 000	3 500 000	3 600 000
Tržby - pojišťovny za zdravotní výkony	1 600 000	1 550 000	1 500 000
Ostatní výnosy (obědy, nájem, úroky)	820 000	850 000	900 000
Provozní dotace - zřizovatel	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Provozní dotace - MPSV	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Celkem VÝNOSY	17 500 000	17 600 000	17 900 000

V Zákupích dne 27.11.2017

sestavila: Růžičková Edita ekonomka DD a DPS Zákupy

Schválila RM Zákupy dne 27.11.2017