

**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 2019-2021

Předpokládané <b>N Á K L A D Y</b>	rok 2019	rok 2020	rok 2021
Spotřeba materiálu ( potraviny,hyg. a ochr. pomůcky)	2 390 000	2 500 000	2 500 000
Energie	1 590 000	1 700 000	1 700 000
Opravy a udržování	350 000	500 000	500 000
Služby (úklid, likv.odpadu, školení, pojištění))	1 210 000	1 400 000	1 500 000
Osobní náklady	14 300 000	15 000 000	15 500 000
Majetek a pojištění	460 000	400 000	300 000
<b>Celkem NÁKLADY</b>	<b>20 300 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>22 000 000</b>

Předpokládané <b>V Ý N O S Y</b>	rok 2019	rok 2020	rok 2021
Tržby za služby od klientů	350 000	500 000	600 000
Tržby za pobyt v DD	3 900 000	4 000 000	4 000 000
Tržby - příspěvek na péči	3 600 000	3 800 000	3 900 000
Tržby - pojišťovny za zdravotní výkony	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Ostatní výnosy (obědy, nájem, úroky)	850 000	900 000	900 000
Provozní dotace - zřizovatel	4 000 000	4 400 000	4 500 000
Provozní dotace - MPSV	6 000 000	6 300 000	6 500 000
<b>Celkem VÝNOSY</b>	<b>20 300 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>22 000 000</b>

**V Zákupích dne 20.11.2018**

sestavila: Růžičková Edita ekonomka DD a DPS Zákupy

**schváleno usnesením RM Zákupy č. 33/2018/RM ze dne 17.12.2018**

Za DD a DPS Zákupy

Ing. Jaromír Misík ředitel

