

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 2020-2022

Předpokládané N A K L A D Y	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Spotřeba materiálu (potraviny,hyg. a ochr. pomůcky)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Energie	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Opravy a udržování	500 000	500 000	500 000
Služby (úklid, likv.odpadu, školení, pojištění))	1 400 000	1 500 000	1 500 000
Osobní náklady	15 000 000	15 500 000	15 500 000
Majetek a pojištění	400 000	300 000	300 000
Celkem NAKLADY	21 500 000	22 000 000	22 000 000

Předpokládané VÝNOSY	rok 2020	rok 2021	rok 2022
Tržby za služby od klientů	500 000	600 000	600 000
Tržby za pobyt v DD	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Tržby - příspěvek na péči	3 800 000	3 900 000	3 900 000
Tržby - pojišťovny za zdravotní výkony	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Ostatní výnosy (obědy, nájem, úroky)	900 000	900 000	900 000
Provozní dotace - zřizovatel	4 400 000	4 500 000	4 500 000
Provozní dotace - MPSV	6 300 000	6 500 000	6 500 000
Celkem VÝNOSY	21 500 000	22 000 000	22 000 000

V Zákupích dne 8.11.2019

sestavila: Růžičková Edita ekonomka DD a DPS Zákupy

schváleno usnesením č. 188/2019/RM, BOD C, ze dne 27. 11. 2019

Za DD a DPS Zákupy

Ing. Jaromír Misík ředitel

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