

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 2021-2023

Předpokládané N A K L A D Y	rok 2021	rok 2022	rok 2023
Spotřeba materiálu ( potraviny,hyg. a ochr. pomůcky)	2 680 000	2 700 000	2 700 000
Energie	1 600 000	1 700 000	1 700 000
Opravy a udržování	400 000	450 000	500 000
Služby (úklid, likv.odpadu, školení, pojištění))	1 520 000	1 550 000	1 600 000
Osobní náklady	17 000 000	17 300 000	17 600 000
Majetek a pojištění	300 000	300 000	300 000
<b>Celkem NAKLADY</b>	<b>23 500 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 400 000</b>

Předpokládané VÝNOSY	rok 2021	rok 2022	rok 2023
Tržby za služby od klientů	550 000	600 000	600 000
Tržby za pobyt v DD	4 400 000	4 600 000	4 600 000
Tržby - příspěvek na péči	3 500 000	3 600 000	3 600 000
Tržby - pojišťovny za zdravotní výkony	1 890 000	2 000 000	2 000 000
Ostatní výnosy (obědy, nájem, úroky)	1 160 000	1 200 000	1 200 000
Provozní dotace - zřizovatel	4 500 000	4 500 000	4 700 000
Provozní dotace - MPSV	7 500 000	7 500 000	7 700 000
<b>Celkem VÝNOSY</b>	<b>23 500 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 400 000</b>

V Zákupích dne 9.11.2020

sestavila: Růžičková Edita ekonomka DD a DPS Zákupy

Za DD a DPS Zákupy

ředitelka Bc. Kučerová Romana

schváleno usnesením RM Zákupy č. 374/2020/RM ze dne 25.11.2020