

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 2022-2024

<b>Předpokládané NAKLADY</b>	<b>rok 2022</b>	<b>rok 2023</b>	<b>rok 2024</b>
Spotřeba materiálu ( potraviny,hyg. a ochr. pomůcky)	2 500 000	2 800 000	2 800 000
Energie	1 750 000	1 800 000	1 800 000
Opravy a udržování	400 000	500 000	500 000
Služby (úklid, likv.odpadu, školení, pojištění))	1 500 000	1 600 000	1 600 000
Osobní náklady	19 000 000	19 500 000	19 500 000
Majetek a pojištění	350 000	300 000	300 000
<b>Celkem NAKLADY</b>	<b>25 500 000</b>	<b>26 500 000</b>	<b>26 500 000</b>

<b>Předpokládané VÝNOSY</b>	<b>rok 2022</b>	<b>rok 2023</b>	<b>rok 2024</b>
Tržby za služby od klientů	600 000	700 000	700 000
Tržby za pobyt v DD	4 500 000	4 800 000	4 800 000
Tržby - příspěvek na péči	4 500 000	5 000 000	5 000 000
Tržby - pojišťovny za zdravotní výkony	2 200 000	2 300 000	2 300 000
Ostatní výnosy (obědy, nájem, úroky)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Provozní dotace - zřizovatel	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Provozní dotace - MPSV	8 000 000	8 000 000	8 000 000
<b>Celkem VÝNOSY</b>	<b>25 500 000</b>	<b>26 500 000</b>	<b>26 500 000</b>

V Zákupích dne 29.11.2021

sestavila: Růžičková Edita ekonomka DD a DPS Zákupy

Za DD a DPS Zákupy

ředitelka Bc. Kučerová Romana

**schváleno usnesením RM Zákupy č. 567E/2021/RM ze dne 29.11.2021**