

**Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvková organizace**  
**Nové Zákupy 500, Zákupy 471 23 IČO 71167463 tel.: 487 874 906**

## NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2026 -2027

Předpokládané NAKLADY	rok 2026	rok 2027
Spotřeba materiálu (potraviny, hyg. a ochr. pomůcky)	3 700 000	3 700 000
Energie	2 200 000	2 200 000
Opravy a udržování	600 000	600 000
Služby (úklid, likv.odpadu, školení, pojištění))	2 200 000	2 200 000
Osobní náklady	24 500 000	25 000 000
Majetek a pojištění	300 000	300 000
<b>Celkem NAKLADY</b>	<b>33 500 000</b>	<b>34 000 000</b>

Předpokládané VÝNOSY	rok 2026	rok 2027
Tržby za služby od klientů	1 000 000	1 100 000
Tržby za pobyt v DD	6 800 000	6 900 000
Tržby - příspěvek na péči	6 500 000	6 600 000
Tržby - pojišťovny za zdravotní výkony	5 000 000	5 000 000
Ostatní výnosy (obědy, nájem, úroky)	1 200 000	1 400 000
Provozní dotace - zřizovatel	4 000 000	4 000 000
Provozní dotace - MPSV	9 000 000	9 000 000
<b>Celkem VÝNOSY</b>	<b>33 500 000</b>	<b>34 000 000</b>

Datum:

31.10.2024

Sestavila:

Růžičková Edita  
ekonom DD a DPS Zákupy

Vyvešeno:

05.11.2024

Bc. Kučerová Romana  
ředitelka DD a DPS Zákupy

