

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 2027 -2028

Předpokládané N A K L A D Y	rok 2027	rok 2028
Spotřeba materiálu (potraviny,hyg. a ochr. pomůcky)	3 800 000	3 900 000
Energie	2 300 000	2 400 000
Opravy a udržování	700 000	800 000
Služby (úklid, likv.odpadu, školení, pojištění))	2 500 000	2 500 000
Osobní náklady	29 000 000	29 500 000
Majetek a pojištění	300 000	300 000
Celkem NAKLADY	38 600 000	39 400 000

Předpokládáné VÝNOSY	rok 2027	rok 2028
Tržby za služby od klientů	1 400 000	1 500 000
Tržby za pobyt v DD	7 100 000	7 200 000
Tržby - příspěvek na péči	7 900 000	8 000 000
Tržby - pojišťovny za zdravotní výkony	6 700 000	6 800 000
Ostatní výnosy (obědy, nájem, úroky)	1 900 000	1 900 000
Provozní dotace - zřizovatel	3 900 000	4 000 000
Provozní dotace - MPSV	9 700 000	10 000 000
Celkem VÝNOSY	38 600 000	39 400 000

Datum: 25.11.2025
Sestavila: Růžičková Edita
ekonom DD a DPS Zákupy

Vyvěšeno: 25.11.2025
Bc. Kučerová Romana
ředitelka DD a DPS Zákupy

Schváleno usnesením rady města č.530/2025/RM bod C dne 19.11.2025