

Rozpočet Ssmp 2024 + střednědobý výhled 2025, 2026

| číslo účtu | Nákladové účty | Výsledky 2022 | upravený rozpočet 2023 | rozpočet 2024 | rozpočet 2025 | rozpočet 2026 |
|------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50110 | Spotřeba všeobecného materiálu | 4 958 227 | 5 700 000 | 5 750 000 | 5 850 000 | 5 950 000 |
| 50112 | Spotřeba DHM do 3 tis. Kč | 843 488 | 1 800 000 | 1 854 000 | 1 909 620 | 1 966 909 |
| 50113 | Spotřeba zdrav. materiálu - ZP | 860 205 | 900 000 | 927 000 | 954 810 | 983 454 |
| 50114 | Spotř. Prostř. Zdrav.t.I.pomoci | 256 377 | 500 000 | 515 000 | 530 450 | 546 364 |
| 50115 | Spotřeba materiálu - výrobky uživatelů | 45 880 | 65 000 | 66 950 | 68 959 | 71 027 |
| 50116 | Spotřeba knih,novin, čas.,uč.pom. | 45 418 | 50 000 | 51 500 | 53 045 | 54 636 |
| 50130 | Spotřeba potravin | 15 380 172 | 16 900 000 | 17 300 000 | 17 500 000 | 17 600 000 |
| 50140 | Spotřeba PHM - benzín | 787 366 | 550 000 | 566 500 | 583 495 | 601 000 |
| 50141 | Spotřeba PHM - nafta | 147 984 | 110 000 | 113 300 | 116 699 | 120 200 |
| 50142 | Spotřeba PHM - olej | 1 237 | 1 500 | 1 545 | 1 591 | 1 639 |
| 50143 | Spotřeba PHM - benzín tera | 5 049 | 35 000 | 36 050 | 37 132 | 38 245 |
| 50145 | Spotřeba ost. (PB...) | 0 | 1 000 | 1 030 | 1 061 | 1 093 |
| 501 | Spotřeba materiálu celkem | 23 331 403 | 26 612 500 | 27 182 875 | 27 606 861 | 27 934 567 |
| 50200 | Spotřeba - elektřina | 6 702 674 | 6 950 000 | 6 550 000 | 6 550 000 | 6 450 000 |
| 50201 | Spotřeba - plynu | 761 193 | 980 000 | 1 009 400 | 1 039 682 | 1 070 872 |
| 50202 | Spotřeba - tepla | 4 743 693 | 4 900 000 | 5 047 000 | 5 198 410 | 5 354 362 |
| 50204 | Spotřeba - vodné | 899 623 | 1 150 000 | 1 184 500 | 1 220 035 | 1 256 636 |
| 502 | Spotřeba energie celkem | 13 107 182 | 13 980 000 | 13 790 900 | 14 008 127 | 14 131 871 |
| 504 | Prodané zboží | 1 181 381 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 339 000 | 1 379 170 |
| 50410 | Prodané zboží - kantýna | 17 096 | 20 000 | 20 000 | 20 600 | 21 218 |
| 51100 | opravy a udržování - budovy | 4 197 726 | 7 500 000 | 5 500 000 | 5 665 000 | 5 834 950 |
| 51110 | opravy a udržování - stroje | 1 820 041 | 2 500 000 | 2 575 000 | 2 652 250 | 2 731 818 |
| 51120 | opravy a udržování - dopr.prostř. | 328 442 | 450 000 | 463 500 | 477 405 | 500 000 |
| 511 | Opravy a udržování celkem | 6 346 208 | 10 450 000 | 8 538 500 | 8 794 655 | 9 066 768 |
| 51200 | cestovné | 24 019 | 45 000 | 46 350 | 47 741 | 49 173 |
| 512 | Cestovné celkem | 24 019 | 45 000 | 46 350 | 47 741 | 49 173 |
| 51300 | Náklady na reprezentaci | 6 013 | 7 000 | 5 200 | 5 356 | 5 517 |
| 51800 | Drobný nehmotný majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51801 | Telefonní poplatky | 203 931 | 220 000 | 226 600 | 233 398 | 240 400 |
| 51802 | Poštovné | 32 119 | 40 000 | 41 200 | 42 436 | 43 709 |
| 51803 | Poplat.rádio, televize | 247 140 | 330 000 | 339 900 | 350 097 | 360 600 |
| 51804 | Telefonní poplatky mobily | 184 688 | 220 000 | 226 600 | 233 398 | 240 400 |
| 51810 | Bankovní poplatky | 113 872 | 120 000 | 123 600 | 127 308 | 131 127 |
| 51817 | Členský příspěvek - Asociace | 6 400 | 6 400 | 6 592 | 6 400 | 6 400 |
| 51818 | Ost.práce a služby | 3 891 178 | 3 500 000 | 3 605 000 | 3 713 150 | 3 824 545 |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 51821 | Ost. Sl. - služby | 0 | 900 000 | 927 000 | 954 810 | 983 454 |
| 51834 | stočné | 883 658 | 1 200 000 | 1 236 000 | 1 273 080 | 1 311 272 |
| 51835 | Ost. sl. - přepravné | 643 | 1 000 | 1 030 | 1 000 | 1 000 |
| 51836 | prošk. Řidičů, obsl. supervize | 117 838 | 150 000 | 154 500 | 159 135 | 163 909 |
| 51839 | Licence používání programů | 646 820 | 950 000 | 978 500 | 1 007 855 | 1 038 091 |
| 51841 | Ost. Služby - poplatky MHD | 1 000 | 2 500 | 2 575 | 2 652 | 2 732 |
| 518 | Ostatní služby celkem | 6 329 287 | 7 639 900 | 7 869 097 | 8 104 719 | 8 347 639 |
| 52110 | mzdové náklady | 146 996 180 | 153 500 000 | 155 500 000 | 156 500 000 | 158 350 000 |
| 52113 | mzdové náklady nemocenská | 2 222 576 | 2 150 000 | 2 214 500 | 2 230 000 | 2 250 000 |
| 52114 | mzdové náklady - izolace | 177 548 | 0 | 0 | | |
| 52120 | mzdové náklady - OON | 635 664 | 750 000 | 772 500 | 650 000 | 669 500 |
| 521 | Mzdové náklady celkem | 150 031 968 | 156 400 000 | 158 487 000 | 159 380 000 | 161 269 500 |
| 52400 | Sociální pojištění | 36 611 604 | 38 068 000 | 38 564 000 | 38 812 000 | 39 270 800 |
| 52404 | Zákonné soc. nákl. - izolace | -177 548 | 0 | | | |
| 52410 | Zdravotní pojištění | 13 286 396 | 13 815 000 | 13 995 000 | 14 085 000 | 14 251 500 |
| 524 | Zákonné pojištění celkem | 49 720 452 | 51 883 000 | 52 559 000 | 52 897 000 | 53 522 300 |
| 52501 | Zákonné pojištění Kooperativa - zaměstnanci | 616 738 | 670 000 | 690 100 | 710 803 | 732 127 |
| 525 | Jiné sociální pojištění | 616 738 | 670 000 | 690 100 | 710 803 | 732 127 |
| 52700 | příděl do FKSP | 2 940 404 | 3 070 000 | 3 110 000 | 3 203 300 | 3 299 399 |
| 52710 | Náklady na bezpečnost práce OOPP | 536 521 | 750 000 | 772 500 | 795 675 | 819 545 |
| 52720 | Náklady na vstupní lékařskou prohlídku | 30 400 | 40 000 | 41 200 | 42 436 | 43 709 |
| 52721 | Nákl. na prevent. lékařské prohlídky | 334 820 | 355 000 | 365 650 | 376 620 | 387 918 |
| 52730 | Nákl. na odborná školení | 284 236 | 450 000 | 463 500 | 477 405 | 491 727 |
| 52740 | Nákl. - provoz. příspěvek na stravování zaměstnanců | 170 828 | 250 000 | 257 500 | 265 225 | 273 182 |
| 527 | Zákonné sociální náklady celkem | 4 297 209 | 4 915 000 | 5 010 350 | 5 160 661 | 5 315 480 |
| 53818 | Ost. daně a popl. - spotř. dáln. známky | 4 500 | 4 500 | 4 635 | 6 000 | 6 000 |
| 53819 | Ost. daně a popl. - správní popl. | 1 000 | 1 000 | 1 030 | 1 061 | 1 093 |
| 53820 | Ost. daně a popl. - DPH | 0 | 10 000 | 10 300 | 10 609 | 10 927 |
| 538 | Ostatní daně a poplatky celkem | 5 500 | 15 500 | 15 965 | 17 670 | 18 020 |
| 54913 | Ost. nákl. - havar. pojištění, sedadla | 169 221 | 260 000 | 267 800 | 275 834 | 284 109 |
| 54918 | Ost. nákl. - zaokrouhlování | 63 | 100 | 103 | 106 | 109 |
| 54935 | Ost. nákl. - zák. poj. povinné ručení aut | 83 698 | 110 000 | 113 300 | 116 699 | 120 200 |
| 54940 | Ost. nákl. - zákonné pojištění majetku | 108 956 | 120 000 | 123 600 | 127 308 | 131 127 |
| 54945 | Ost. nákl. - výpis ze zdr. dokum. | 68 798 | 80 000 | 82 400 | 84 872 | 87 418 |
| 549 | Jiné ostatní náklady celkem | 430 736 | 570 100 | 587 203 | 604 819 | 622 964 |
| 55110 | odpisy DHM | 9 298 269 | 10 450 000 | 11 750 000 | 11 867 500 | 11 986 175 |
| 551 | Odpisy celkem | 9 298 269 | 10 450 000 | 11 750 000 | 11 867 500 | 11 986 175 |
| 555 | Tvorba a zúčtování rezerv | 200 000 | 700 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 |
| 55810 | Drobný DHM 7-60tis. | 0 | 65 000 | 66 950 | 10 000 | 10 000 |
| 55820 | DHM 3 000-40000 Kč | 5 738 210 | 3 550 000 | 3 600 000 | 3 650 000 | 2 950 000 |

| | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 5 738 210 | 3 615 000 | 3 666 950 | 3 660 000 | 2 960 000 |
| | CELKOVÉ NÁKLADY | 270 681 672 | 289 273 000 | 292 019 490 | 294 525 511 | 297 662 488 |
| | | | | | | |
| číslo účtu | Výnosové účty | Výsledky 2022 | upravený rozpočet 2023 | rozpočet 2024 | rozpočet 2025 | rozpočet 2026 |
| 60110 | Tržby za vl. Výrobky | 64 983 | 45 000 | 46 350 | 47 741 | 49 173 |
| 601 | Výnosy z prodeje vlast.výrobků | 64 983 | 45 000 | 46 350 | 47 741 | 49 173 |
| 60210 | Tržby za poskytl. Služby - PS | 2 469 209 | 2 750 000 | 2 800 000 | 2 884 000 | 2 970 520 |
| 60211 | Tržby za sl.-stravné PS klienti | 381 919 | 380 000 | 391 400 | 403 142 | 415 236 |
| 60220 | Tržby za pl.služby-za pobyt+stravu senioři | 15 153 812 | 17 450 000 | 17 500 000 | 17 600 000 | 17 700 000 |
| 60222 | Tržby za pl.služby-za pobyt zvl. Režim | 25 506 665 | 28 700 000 | 28 800 000 | 28 850 000 | 28 900 000 |
| 60223 | Tržby - pobyt Slunečnice | 1 865 283 | 2 100 000 | 2 163 000 | 2 200 000 | 2 266 000 |
| 60225 | Tržby za PS - vyuč. Obcí | 244 714 | 180 000 | 185 400 | 190 962 | 196 691 |
| 60230 | Tržby z prod. Sl-stravné zam. | 845 321 | 900 000 | 927 000 | 954 810 | 983 454 |
| 60232 | Tržby z prod. Sl-fakult. Činn. | 526 389 | 550 000 | 566 500 | 583 495 | 601 000 |
| 60235 | Příspěvek na stravné z FKSP | 482 595 | 590 000 | 607 700 | 625 931 | 644 709 |
| 60240 | Tržby z prod. Sl.-pobyt Dubina | 21 472 079 | 24 300 000 | 24 500 000 | 24 550 000 | 24 600 000 |
| 60245 | Příspěvek na péči-senioři K+Dubina | 28 247 387 | 26 500 000 | 27 000 000 | 27 300 000 | 27 600 000 |
| 60246 | Příspěvek na péči-zvláštní režim K. | 22 069 049 | 21 400 000 | 21 300 000 | 21 300 000 | 21 400 000 |
| 60251 | Tržby-stravné Slunečnice | 814 482 | 1 050 000 | 1 081 500 | 1 113 945 | 1 147 363 |
| 60253 | Tržby za posk. Služby - pronájem | 11 709 | 15 000 | 15 450 | 15 914 | 16 391 |
| 60254 | Tržby z PS-roznáška jídel | 1 283 | 1 500 | 1 545 | 1 591 | 1 639 |
| 60255 | Tržby-zdrav.úkony senioři | 10 906 348 | 10 800 000 | 10 850 000 | 10 900 000 | 11 000 000 |
| 60256 | Zdrav.úkony-zvl. Režim | 8 167 709 | 8 150 000 | 8 250 000 | 8 350 000 | 8 450 000 |
| 60258 | Tržby-pomocpři zajištění oběd | 107 109 | 110 000 | 113 300 | 116 699 | 120 200 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 139 273 063 | 145 926 500 | 147 052 795 | 147 940 489 | 149 013 204 |
| 60400 | Výnosy z prod. zboží | 1 664 730 | 1 850 000 | 1 950 000 | 2 008 500 | 2 068 755 |
| 60410 | Výnosy z prod zboží - kantýna | 77 708 | 85 000 | 95 000 | 97 850 | 100 786 |
| 64600 | Výnosy z prodeje DHM | 9 264 | 700 000 | 60 000 | 61 800 | 63 654 |
| 64814 | Zúčtování FR - dary účelové | 40 000 | 35 000 | 36 050 | 37 132 | 38 245 |
| 64815 | Zúčtování FR - dary neúčelové | 191 658 | 150 000 | 154 500 | 159 135 | 163 909 |
| 648 | Čerpání fondů | 231 658 | 185 000 | 190 550 | 196 267 | 202 154 |
| 64910 | Jiné ost. výnosy - ostatní výnosy | 0 | 2 000 | 2 060 | 2 122 | 2 185 |
| 64918 | Jiné ost. výnosy - zaokrouhlování | 125 | 100 | 103 | 106 | 109 |
| 64937 | Jiné ost. výnosy - §92 ZDOH sběr surovin aj. | 212 | 500 | 515 | 530 | 546 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 337 | 2 600 | 2 678 | 2 758 | 2 841 |
| 66200 | Úroky | 83 538 | 80 000 | 82 400 | 84 872 | 87 418 |
| 662 | Úroky | 83 538 | 80 000 | 82 400 | 84 872 | 87 418 |
| 67211 | Příspěvek Statutární město Pardubice | 47 800 000 | 38 900 000 | 50 900 000 | 50 900 000 | 51 200 000 |
| 67212 | Transfer - svěřený majetek | 2 254 595 | 2 254 500 | 2 254 500 | 2 254 500 | 2 254 500 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 67213 | Transfer - dar | 9 600 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
| 67222 | Státní dotace - elektroauta | 281 922 | 1 432 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 67231 | Státní dotace (MPSV) | 79 046 000 | 97 959 000 | 88 000 000 | 89 600 000 | 91 300 000 |
| 672 | Výnosy z nároku na pr.rozp. ÚSC | 129 392 117 | 140 592 500 | 142 601 500 | 144 201 500 | 146 201 500 |
| CELKOVÉ VÝNOSY | | | | | | |
| | | 270 797 398 | 289 466 600 | 292 081 273 | 294 641 776 | 297 789 484 |
| Výsledek hospodaření | | | | | | |
| | | 115 726 | 193 600 | 61 783 | 116 265 | 126 997 |

Ing. Petr Krejčí, LL.M.