

# Rozpočet Ssmp 2026 + střednědobý výhled 2027, 2028

| číslo účtu | Nákladové účty                        | Výsledky 2025 | upravený rozpočet 2026 | rozpočet 2027 | rozpočet 2028 | rozpočet 2029 |
|------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 50110      | Spotřeba všeobecného materiálu        | 5 872 668     | 5 700 000              | 6 300 000     | 6 489 000     | 6 650 000     |
| 50112      | Spotřeba DHM do 3 tis. Kč             | 969 325       | 890 000                | 950 000       | 1 100 000     | 1 133 000     |
| 50113      | Spotřeba zdrav. materiálu - ZP        | 647 888       | 800 000                | 824 000       | 848 720       | 874 182       |
| 50114      | Spotř. Prostř. Zdrav.t.I.pomoci       | 6 948         | 15 000                 | 15 450        | 27 000        | 27 810        |
| 50115      | Spotřeba materiálu - výroby uživatelů | 59 956        | 65 000                 | 66 950        | 79 000        | 81 370        |
| 50116      | Spotřeba knih,novin, čas.,uč.pom.     | 95 310        | 105 000                | 108 150       | 111 000       | 114 330       |
| 50130      | Spotřeba potravin                     | 17 144 072    | 17 700 000             | 17 900 000    | 18 100 000    | 18 500 000    |
| 50140      | Spotřeba PHM - benzín                 | 474 999       | 520 000                | 535 600       | 550 000       | 566 500       |
| 50141      | Spotřeba PHM - nafta                  | 113 322       | 135 000                | 139 050       | 132 000       | 135 960       |
| 50143      | Spotřeba PHM - benzín tera            | 8 392         | 15 000                 | 15 450        | 16 000        | 16 480        |
| 50145      | Spotřeba ost. (PB...)                 | 0             | 1 000                  | 1 030         | 1 100         | 1 133         |
| 501        | Spotřeba materiálu celkem             | 25 392 879    | 25 946 000             | 26 855 680    | 27 453 820    | 28 100 765    |
| 50200      | Spotřeba - elektřina                  | 5 747 842     | 5 200 000              | 5 150 000     | 5 230 000     | 5 320 000     |
| 50201      | Spotřeba - plynu                      | 600 762       | 580 000                | 597 400       | 615 322       | 633 782       |
| 50202      | Spotřeba - tepla                      | 6 966 260     | 7 400 000              | 7 622 000     | 7 700 000     | 7 700 000     |
| 50204      | Spotřeba - vodné                      | 1 287 138     | 1 440 000              | 1 483 200     | 1 432 000     | 1 474 960     |
| 502        | Spotřeba energie celkem               | 14 602 003    | 14 620 000             | 14 852 600    | 14 977 322    | 15 128 742    |
| 504        | Prodané zboží                         | 1 607 905     | 1 730 000              | 1 700 000     | 1 751 000     | 1 803 530     |
| 50410      | Prodané zboží - kantýna               | 16 763        | 15 000                 | 28 000        | 28 840        | 29 705        |
| 51100      | opravy a udržování - budovy           | 9 414 857     | 4 150 000              | 5 900 000     | 6 300 000     | 6 700 000     |
| 51110      | opravy a udržování - stroje           | 1 817 929     | 1 850 000              | 2 100 000     | 2 020 000     | 2 200 000     |
| 51120      | opravy a udržování - dopr.prostř.     | 440 458       | 550 000                | 566 500       | 583 000       | 530 000       |
| 511        | Opravy a udržování celkem             | 11 673 244    | 6 550 000              | 8 566 500     | 8 903 000     | 9 430 000     |
| 51200      | cestovné                              | 60 072        | 75 000                 | 77 250        | 90 000        | 92 700        |
| 512        | Cestovné celkem                       | 60 072        | 75 000                 | 77 250        | 90 000        | 92 700        |
| 51300      | Náklady na reprezentaci               | 12 090        | 15 000                 | 12 000        | 13 000        | 13 400        |
| 51801      | Telefonní poplatky                    | 245 232       | 235 000                | 263 000       | 271 000       | 279 130       |
| 51802      | Poštovné                              | 22 781        | 30 000                 | 30 900        | 32 000        | 32 960        |
| 51803      | Poplat.rádio, televize                | 219 075       | 220 000                | 226 600       | 265 000       | 272 950       |
| 51804      | Telefonní poplatky mobily             | 215 055       | 235 000                | 242 050       | 249 000       | 256 470       |
| 51810      | Bankovní poplatky                     | 131 244       | 140 000                | 144 200       | 149 000       | 153 470       |
| 51817      | Členský příspěvek - Asociace          | 6 400         | 6 400                  | 6 400         | 6 400         | 6 400         |
| 51818      | Ost.práce a služby                    | 4 213 811     | 4 600 000              | 4 738 000     | 4 500 000     | 4 635 000     |
| 51821      | Ost. Sl. - služby                     | 1 306 779     | 1 300 000              | 1 339 000     | 1 379 170     | 1 420 545     |
| 51834      | stočné                                | 1 222 074     | 1 350 000              | 1 390 500     | 1 400 000     | 1 442 000     |

|       |                                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 51836 | prošk. Řidičů, obsl. supervize              | 60 107             | 80 000             | 82 400             | 84 872             | 87 418             |
| 51839 | Licence používání programů                  | 1 079 906          | 1 600 000          | 1 550 000          | 1 596 500          | 1 644 395          |
| 51841 | Ost. Služby - poplatky MHD                  | 500                | 2 500              | 2 575              | 2 652              | 2 732              |
| 518   | <b>Ostatní služby celkem</b>                | <b>8 722 964</b>   | <b>9 798 900</b>   | <b>10 015 625</b>  | <b>9 935 594</b>   | <b>10 233 470</b>  |
| 52110 | mzdové náklady                              | 179 953 667        | 195 200 000        | 210 000 000        | 212 500 000        | 215 500 000        |
| 52113 | mzdové náklady nemocenská                   | 2 162 786          | 2 190 000          | 2 400 000          | 2 180 000          | 2 380 000          |
| 52120 | mzdové náklady - OON                        | 1 172 584          | 1 700 000          | 1 900 000          | 1 850 000          | 1 905 500          |
| 521   | <b>Mzdové náklady celkem</b>                | <b>183 289 037</b> | <b>199 090 000</b> | <b>214 300 000</b> | <b>216 530 000</b> | <b>219 785 500</b> |
| 52400 | Sociální pojištění                          | 44 400 397         | 48 409 600         | 52 080 000         | 52 700 000         | 53 444 000         |
| 52410 | Zdravotní pojištění                         | 16 264 917         | 17 568 000         | 18 900 000         | 19 125 000         | 19 395 000         |
| 524   | <b>Zákonné pojištění celkem</b>             | <b>60 665 314</b>  | <b>65 977 600</b>  | <b>70 980 000</b>  | <b>71 825 000</b>  | <b>72 839 000</b>  |
| 52501 | Zákonné pojištění Kooperativa - zaměstnanci | 740 150            | 820 000            | 870 000            | 900 000            | 927 000            |
| 525   | <b>Jiné sociální pojištění</b>              | <b>740 150</b>     | <b>820 000</b>     | <b>870 000</b>     | <b>900 000</b>     | <b>927 000</b>     |
| 52700 | příděl do FKSP                              | 1 799 807          | 1 952 000          | 2 100 000          | 2 125 000          | 2 155 000          |
| 52710 | Náklady na bezpečnost práce OOPP            | 686 811            | 860 000            | 885 800            | 912 374            | 885 000            |
| 52720 | Náklady na vstupní lékařskou prohlídku      | 29 500             | 40 000             | 41 200             | 42 436             | 43 709             |
| 52721 | Nákl. na prevent. lékařské prohlídky        | 311 800            | 335 000            | 345 050            | 355 402            | 366 064            |
| 52722 | Nákl. na výstup. lék. prohlídku             | 1 000              | 5 000              | 5 150              | 5 305              | 5 464              |
| 52730 | Nákl. na odborná školení                    | 535 476            | 550 000            | 566 500            | 583 495            | 601 000            |
| 52740 | Nákl. - provoz, přísp. na stravování zam.   | 231 477            | 275 000            | 283 250            | 291 748            | 300 500            |
| 52760 | Zákon. příspěvek zaměstnavatele             |                    | 350 000            | 360 500            | 371 315            | 382 454            |
| 527   | <b>Zákonné sociální náklady celkem</b>      | <b>3 595 870</b>   | <b>4 367 000</b>   | <b>4 587 450</b>   | <b>4 687 074</b>   | <b>4 739 190</b>   |
| 53818 | Ost. daně a popl. - spotř. dáln. známky     | 3 811              | 5 500              | 5 665              | 6 000              | 6 000              |
| 53819 | Ost. daně a popl. - správní popl.           | 0                  | 2 000              | 2 060              | 2 122              | 2 185              |
| 53820 | Ost. daně a popl. - DPH                     | 0                  | 10 000             | 10 300             | 10 609             | 10 927             |
| 538   | <b>Ostatní daně a poplatky celkem</b>       | <b>3 811</b>       | <b>17 500</b>      | <b>18 025</b>      | <b>18 731</b>      | <b>19 113</b>      |
| 548   | <b>Tvorba fondů</b>                         |                    | <b>6 500</b>       | <b>10 000</b>      | <b>8 000</b>       | <b>9 000</b>       |
| 54913 | Ost. nákl. - havar. pojištění, sedadla      | 217 804            | 245 000            | 252 350            | 259 921            | 267 718            |
| 54918 | Ost. nákl. - zaokrouhlování                 | 94                 | 100                | 103                | 106                | 109                |
| 54935 | Ost. nákl. - zák. poj. povinné ručení aut   | 98 023             | 113 000            | 116 390            | 119 882            | 123 478            |
| 54940 | Ost. nákl. - zákonné pojištění majetku      | 118 652            | 120 000            | 123 600            | 127 308            | 131 127            |
| 54945 | Ost. nákl. - výpis ze zdr. dokum.           | 55 346             | 90 000             | 92 700             | 95 481             | 98 345             |
| 54950 | Ost. Nákl. - ostatní                        | 2 990              | 3 500              | 3 605              | 3 713              | 3 825              |
| 549   | <b>Jiné ostatní náklady celkem</b>          | <b>492 909</b>     | <b>571 600</b>     | <b>585 143</b>     | <b>602 697</b>     | <b>620 778</b>     |
| 55110 | odpisy DHM                                  | 11 599 775         | 12 647 400         | 12 690 000         | 12 816 900         | 12 945 069         |
| 551   | <b>Odpisy celkem</b>                        | <b>11 599 775</b>  | <b>12 647 400</b>  | <b>12 690 000</b>  | <b>12 816 900</b>  | <b>12 945 069</b>  |
| 555   | <b>Tvorba a zúčtování rezerv</b>            | <b>0</b>           | <b>50 000</b>      | <b>300 000</b>     | <b>200 000</b>     | <b>300 000</b>     |
| 557   | <b>Odpis pohledávek</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2 500</b>       | <b>2 000</b>       | <b>2 000</b>       |
| 55810 | Drobný DHM 7-60tis.                         | 41 963             | 65 000             | 66 950             | 30 000             | 35 000             |
| 55820 | DHM 3 000-40000 Kč                          | 3 885 294          | 2 990 000          | 2 850 000          | 2 400 000          | 2 800 000          |

| 558        | Náklady z drobného dlouhodobého majetku      | 3 927 256          | 3 055 000              | 2 916 950          | 2 430 000          | 2 835 000          |
|------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            | <b>CELKOVÉ NÁKLADY</b>                       | <b>326 402 041</b> | <b>345 352 500</b>     | <b>369 367 723</b> | <b>373 172 978</b> | <b>379 853 962</b> |
|            |                                              |                    |                        |                    |                    |                    |
| číslo účtu | Výnosové účty                                | Výsledky 2025      | upravený rozpočet 2026 | rozpočet 2027      | rozpočet 2028      | rozpočet 2029      |
| 60110      | Tržby za vl. Výrobky                         | 78 952             | 75 000                 | 77 250             | 79 568             | 65 000             |
| 601        | <b>Výnosy z prodeje vlast.výrobků</b>        | <b>78 952</b>      | <b>75 000</b>          | <b>77 250</b>      | <b>79 568</b>      | <b>65 000</b>      |
| 60210      | Tržby za poskyt. Služby - PS                 | 3 239 761          | 3 250 000              | 3 300 000          | 3 399 000          | 3 500 970          |
| 60220      | Tržby za pl.služby-za pobyt+stravu senioři   | 19 137 240         | 19 650 000             | 20 700 000         | 21 321 000         | 21 960 630         |
| 60222      | Tržby za pl.služby-za pobyt zvl. Režim       | 30 558 392         | 31 820 000             | 32 900 000         | 33 300 000         | 34 299 000         |
| 60223      | Tržby - pobyt Slunečnice                     | 1 969 686          | 2 680 000              | 2 760 400          | 2 770 000          | 2 853 100          |
| 60225      | Tržby za PS - vyúč. Obcí                     | 157 780            | 160 000                | 180 000            | 185 000            | 190 000            |
| 60230      | Tržby z prod. Sl-stravné zam.                | 1 036 249          | 1 070 000              | 1 102 100          | 1 136 000          | 1 170 080          |
| 60232      | Tržby z prod. Sl-fakult. Činn.               | 451 910            | 468 000                | 482 040            | 497 000            | 511 910            |
| 60235      | Příspěvek na stravné z FKSP                  | 676 668            | 704 000                | 725 120            | 747 000            | 769 410            |
| 60240      | Tržby z prod. Sl.-pobyt Dubina               | 26 626 191         | 29 416 000             | 29 550 000         | 29 950 000         | 30 848 500         |
| 60245      | Příspěvek na péči-senioři K+Dubina           | 32 917 935         | 36 476 000             | 36 550 000         | 36 600 000         | 37 698 000         |
| 60246      | Příspěvek na péči-zvláštní režim K.          | 24 879 257         | 27 282 000             | 27 350 000         | 27 450 000         | 28 273 500         |
| 60251      | Tržby-stravné Slunečnice                     | 1 043 970          | 1 030 000              | 1 100 000          | 1 110 000          | 1 143 300          |
| 60253      | Tržby za posk. Služby - pronájem             | 14 725             | 15 000                 | 15 450             | 16 000             | 16 500             |
| 60254      | Tržby z PS-roznáška jídel                    | 925                | 1 500                  | 1 545              | 1 600              | 1 700              |
| 60255      | Tržby-zdrav.úkony senioři                    | 17 284 518         | 19 750 000             | 19 900 000         | 19 950 000         | 19 700 000         |
| 60256      | Zdrav.úkony-zvl. Režim                       | 10 785 187         | 15 800 000             | 15 500 000         | 15 950 000         | 15 800 000         |
| 60258      | Tržby-pomocpři zajištění oběd                | 96 200             | 100 000                | 103 000            | 106 090            | 109 273            |
| 60259      | Tržby z umístění věcí                        |                    | 27 000                 | 27 810             | 28 644             | 29 504             |
| 602        | <b>Výnosy z prodeje služeb</b>               | <b>170 876 593</b> | <b>189 699 500</b>     | <b>192 247 465</b> | <b>194 517 334</b> | <b>198 875 376</b> |
| 60400      | <b>Výnosy z prod. zboží</b>                  | <b>2 207 765</b>   | <b>2 270 000</b>       | <b>2 300 000</b>   | <b>2 310 000</b>   | <b>2 379 300</b>   |
| 60410      | Výnosy z prod zboží - kantýna                | 111 280            | 120 000                | 123 600            | 127 308            | 131 127            |
| 644        | <b>Výnosy z prodeje materiálu</b>            | <b>2 479</b>       | <b>15 000</b>          | <b>20 000</b>      | <b>55 000</b>      | <b>55 000</b>      |
| 646        | <b>Výnosy z prodeje DHM</b>                  | <b>42 975</b>      | <b>50 000</b>          | <b>50 000</b>      | <b>110 000</b>     | <b>113 300</b>     |
| 64814      | Zúčtování FR - dary účelové                  | 140 200            | 150 000                | 140 000            | 144 200            | 148 526            |
| 64815      | Zúčtování FR - dary neúčelové                | 119 632            | 50 000                 | 51 500             | 53 045             | 54 636             |
| 648        | <b>Čerpání fondů</b>                         | <b>259 832</b>     | <b>200 000</b>         | <b>191 500</b>     | <b>197 245</b>     | <b>203 162</b>     |
| 64910      | Jiné ost. výnosy - ostatní výnosy            | 96 491             | 95 000                 | 97 850             | 100 786            | 103 809            |
| 64918      | Jiné ost. výnosy - zaokrouhlování            | 45                 | 100                    | 103                | 106                | 109                |
| 64937      | Jiné ost. výnosy - §92 ZDOH sběr surovin aj. | 0                  | 500                    | 515                | 530                | 546                |
| 64940      | Jiné ost. výnosy - příj. poj. plnění         | 0                  | 0                      | 50 000             | 51 500             | 53 045             |
| 649        | <b>Ostatní výnosy z činnosti</b>             | <b>96 537</b>      | <b>95 600</b>          | <b>98 468</b>      | <b>101 422</b>     | <b>104 465</b>     |
| 66200      | <b>Úroky</b>                                 | <b>116 879</b>     | <b>115 000</b>         | <b>118 450</b>     | <b>122 004</b>     | <b>125 664</b>     |
| 662        | <b>Úroky</b>                                 | <b>116 879</b>     | <b>115 000</b>         | <b>118 450</b>     | <b>122 004</b>     | <b>125 664</b>     |

|       |                                      |             |             |             |             |             |
|-------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 67211 | Příspěvek Statutární město Pardubice | 50 900 000  | 50 900 000  | 59 900 000  | 60 900 000  | 61 900 000  |
| 67212 | Transfer - svěřený majetek           | 2 713 034   | 2 789 604   | 2 789 604   | 2 789 604   | 2 789 604   |
| 67213 | Transfer - dar                       | 56 760      | 56 760      | 56 760      | 56 000      | 56 000      |
| 67222 | Státní dotace - elektroauta          | 1 432 269   | 1 432 269   | 1 432 269   | 1 432 269   | 1 432 269   |
| 67231 | Státní dotace (MPSV)                 | 97 618 000  | 97 617 000  | 110 000 000 | 110 500 000 | 111 700 000 |
| 672   | Výnosy z nároku na pr.rozp. ÚSC      | 152 720 063 | 152 795 633 | 174 178 633 | 175 677 873 | 177 877 873 |
|       |                                      |             |             |             |             |             |
|       | CELKOVÉ VÝNOSY                       | 326 513 355 | 345 435 733 | 369 405 366 | 373 297 753 | 379 930 267 |
|       |                                      |             |             |             |             |             |
|       | Výsledek hospodaření                 | 111 314     | 83 233      | 37 643      | 124 776     | 76 305      |

*Ing. Petr Krajčí, LL.M.*