



**Městská část Praha 6
Rada městské části
Usnesení
ze dne 17.12.2025**

č. RMČ-3423/25

**Schválení rozpočtu příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 6 a
Léčebna dlouhodobě nemocných Praha 6 na rok 2026**

Rada městské části

I. Bere na vědomí

důvodovou zprávu, včetně příloh

II. Schvaluje

rozpočet příspěvkových organizací Pečovatelská služba Prahy 6, Břevnovská 1691/4, 169 00 Praha 6, IČ 70893969 a Léčebna dlouhodobě nemocných Praha 6, Chittussiho 1108/1a, IČ 45243956 na rok 2026, dle příloh tohoto usnesení

III. Ukládá

po schválení rozpočtu příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 6 a Léčebna dlouhodobě nemocných Praha 6 na rok 2026 tyto zveřejnit na webových stránkách zřizovatele

Zodpovídá: Mgr. Kateřina Horejšová, vedoucí OSV

Termín plnění: 15.01.2026

Předkladatel: MUDr. Marián Hošek, místostarosta
Zpracovatel: Mgr. Kateřina Horejšová, vedoucí OSV

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů: +9 -0 z0 (OR) a elektronicky podepsáno.

Důvodová zpráva k RMČ-3423/25:

Schválení rozpočtu příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 6 a Léčebna dlouhodobě nemocných Praha 6 na rok 2026

V souvislosti s účinností zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k 21.02.2017 vyplývá pro MČ Praha 6 povinnost zveřejňovat návrhy rozpočtů příspěvkových organizací nejméně 15 dnů před projednáním v RMČ (zveřejněny byly od 12. 11. 2025 do 27. 11. 2025 včetně). Následně musí být zveřejněny do 30 dnů od schválení na webových stránkách zřizovatele.

Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 6 a Léčebna dlouhodobě nemocných Praha 6 na rok 2026 byly projednány na jednání Komise pro sociální a zdravotní problematiku dne 09.09.2025 a komise doporučila jejich schválení.

Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny

Datum: 10.12.2025

Zpracoval: Mgr. Kateřina Horejšová, vedoucí OSV

Seznam příloh:

příloha č. 1 - Komentář k návrhu FP2026.pdf

příloha č. 2 - TAB.Návrh FP 2026_0-té čtení.pdf

příloha č. 3 - TAB-Návrh počtu zam. a mzdových prostř. na r.2026.pdf

příloha č. 4 - 0.návrh rozpočtu 2026.docx

příloha č. 5 - 0. návrh FP na rok 2026_LDN.xlsx

příloha č. 6 - Návrh zam.a MP-tabulka_LDN.xls

Městská část Praha 6
Úřad městské části
Ekonomický odbor
Čsl. Armády 23
P r a h a 6

V Praze dne: 25.08.2025

Komentář k návrhu finančního plánu Pečovatelské služby Praha 6 na rok 2026

Na základě „Pokynu k návrhu rozpočtu na rok 2026“ ekonomického odboru MČ Praha 6 (dále jen „EO“), ze dne 16.06.2025, č.j. MCP6 0492852/2025 **předkládáme návrh finančního plánu na rok 2026** (dále jen „FP“) Pečovatelské služby Praha 6, příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 6 (dále jen „PSP6“).

Vycházíme ze skutečnosti roku 2024, schváleného finančního plánu pro rok 2025 a dále ze skutečnosti k 30.6.2025 a očekávání k 31.12.2025 (plánovaná úprava FP 2025 především v části mzdových nákl.). Zohledňujeme finanční potřebu pro plnění úkolů vyplývajících pro Pečovatelskou službu Praha 6 (dále jen PSP6) z předmětu činnosti stanoveného zřizovací listinou.

Z předloženého návrhu FP pro rok 2026 (viz. tabulka) vyplývá, že u neinvestičního příspěvku na provoz od zřizovatele (dále jen „NIP“) požádáme o poskytnutí částky ve výši 15.700 tis.Kč. V případě, že nám bude v roce 2026 z dotačního a grantového řízení, kterého se plánujeme zúčastnit, poskytnuta vyšší částka, než je kalkulováno v příloženém návrhu FP pro rok 2026, bude o tuto navýšenou část NIP od zřizovatele snížena.

NÁKLADY:

Celkové plánované náklady organizace ve výši **43.700 tis.Kč** dělíme na osobní náklady (mzdové prostředky, sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění a zákonné sociální náklady a příspěvek na stravování zaměstnanců) a provozní „běžné“ náklady.

Osobní náklady činní v navrhovaném FP 2026 celkem **38.895 tis. Kč**. Oproti FP 2025 před jeho úpravou, dochází u osobních nákladů k nárůstům o 2.629tis.Kč. Toto navýšení odpovídá plánované úpravě FP 2025 (viz níže komentář k bodu platy zam.)

Náklady na platy zaměstnanců – jsou nejvyšší položkou osobních nákladů. Pro rok 2026 jsou kalkulovány ve výši **25.900.000,-Kč** (navýšení o 1.680tis.Kč oproti FP roku 2025 před jeho úpravou), **při průměrném měsíčním platu ve výši 37.865,-Kč** (v r. 2024 byla položka platy čerpána v přesné výši 24.289.404,-Kč, což odpovídá prům. měs. platu 35.511,-Kč). Navýšení plánovaných prostředků na platy ve FP 2026 odpovídá navýšení těchto prostředků již v roce 2025, které bude řešeno úpravou FP 2025 v září 2025. Jedná se o navýšení tarifních platů všech zaměstnanců PSP6 v souladu s novelou Nařízení vlády 341/2017 Sb. (Novela č.466/2024 Sb.) s účinností od 1.1.2025, a to ve výši 1.400,-Kč/zam.. Dále pracovníci v přímé péči (terénní pečovatelky + pečovatelky v DPS) mají nově s účinností od 1.1.2025 nárok na zvláštní příplatek ve IV. stupni, a to ve výši

min. 1.880,-Kč (dosud byl nárok na tento zvl. příplatek pouze v I. stupni ve výši 500,-Kč). Zároveň muselo být v souladu s legislativou u bezpečnostních pracovníků zvýšeno i osobní ohodnocení, a to z důvodu, aby dosáhli tzv. zaručené mzdy. V průměru došlo od 1.1.2025 k navýšení o 2.400,-Kč na os. (ve schváleném FP 2025 toto nebylo možné kalkulovat - řešeno v úpravě FP 2025). **Počet zaměstnanců 57 zůstává stejný jako v r.2025.**

Položka ostatních osobních nákladů (dále jen „OON“) byla pro rok 2026 kalkulována ve stejné výši jako v roce 2025 tedy 1.800 tis. Kč. Jedná se o náklady na pracovníky, kteří vykonávají práci na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce (zástupy v době dovolených a nemocí pracovníků v pečovatelské službě).

Vzhledem k setrvalému nárůstu nemocnosti zaměstnanců PSP6 v roce 2025, kalkulujeme ve FP 2026 položku **náhrady platu za dočasnou PN** ve výši 500tis.Kč (nárůst o 100tis. oproti FP 2025).

V souvislosti se zvýšením prostředků na platy je nutné ve FP 2026 také navýšit i **povinné odvody organizace** na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a dále i na **povinné úrazové pojištění** a jednotný **příděl do FKSP**.

U zákonných sociálních nákladů dochází mimo navýšení přídělu do FKSP (vazba na navýšení mzdové nákl.) i k **navýšení položky lékařské prohlídky** o 13tis.Kč (navýšení cen od ÚLZ Praha) a „Vzdělávání zaměstnanců“ o 60tis.Kč (řešeno již úpravou FP 2025 – v rámci pokračující transformace kalkulována další školení a supervize pro zaměstnance PSP6).

V položce **„Jiné sociální náklady“** dochází k navýšení o 180tis.Kč na 930tis.Kč. Jedná se o **příspěvek na stravování zaměstnanců**, u kterého je v roce 2026 plánovaná změna podílu nákladů na financování, a to z toho důvodu, že v tomto roce není možné použít pro financování části „stravného“ FKSP ve výši jako v min.letech.. Tento fond bylo nutné od 1.1.2024 změnou legislativy z části čerpat i na penzijní produkty zaměstnanců (ukončeno k 30.06.2025) přičemž současně došlo i ke snížení zdroje fondu (příděl do FKSP snížen ze 2% na 1%), tudíž došlo k jeho značnému vyčerpání, a proto v roce 2026 bude podíl financování stravného z FKSP snížen na 20,-Kč na stravenku. Jelikož plánujeme v roce 2026 přejít na „stravenkový paušál“, kde z hodnoty stravenky 110,-Kč bude 70,-Kč hrazeno z nákladů organizace, dochází v této položce k výraznějšímu nárůstu nákladů. Zaměstnanci si budou na stravenku přispívat ve stejné výši jako v r.2025 a to 20,-Kč.

Provozní náklady činní v navrhovaném FP 2026 celkem **4.775 tis.Kč.**

Provozní náklady v členění dle jednotlivých druhů jsou podrobně uvedeny v přiložené tabulce. Níže uvádíme náklady, u kterých dochází v r. 2026 k výraznější změně:

V nákladové položce „Spotřeba materiálu“ jsme přikročili ke změnám v následujících položkách:

- **Úspora u položky materiál ostatní** - snížení o 26 tis. Kč na 214 tis.Kč
- **Úspora u položky drobný majetek do 3 tis.Kč** - snížení o 30 tis.Kč na 100tis. Kč

K úsporám u výše uvedených položek dochází ve FP 2026 z toho důvodu, že v rozpočtu roku 2025 byly tyto náklady plánované zvýšené z důvodu nutných nákupů vybavení kanceláří celého 1.patra sídla PSP6 v Břevnovské ul. (vč. kompletního kancelář. nábytku) souvisejících s rekonstrukcí těchto prostor, která právě probíhá (5 kanceláří + kuchyňka pro zaměstnance + chodba v 2NP).

Navýšení nákladů v položce „**Opravy a udržování**“ celkově o 150tis na částku 450tis.Kč. V roce 2025 plánujeme kompletní výmalbu všech prostor užívaných PSP6 v objektech DPS Liboc a DPS Šlejnická + na to bude navazovat mytí oken v těchto prostorách. Prostory sídla PSP6 v Břevnovské ul. budou vymalovány a okna umyta již v roce 2025, a to po ukončení rekonstrukce 1.patra plánované na konec září 2025.

V nákladové položce „Nákup služeb“ jsme přikročili ke změnám v následujících položkách:

- Navyšujeme položku „**Služby IT odborníků**“ o 70tis.Kč na celkových 340tis.Kč. (dochází k nárůstu cen za služby IT , program spisovna/nově)
- Navyšujeme také položku „ **Poplatky za telefony**“ o 31tis.Kč na celkových 311tis.Kč (každá pečovatelka i pracovníci autoprovozu používají instalovanou aplikaci PečAPKA na zaznamenávání úkonů přímé péče)
- Navyšujeme také položku „**Poplatky za rozhlas a televizi**“ (ze zákona došlo k navýšení cen u těchto služeb již od 07/2025), a to o 14tis.Kč na celkových 25tis.K
- Položku „**Ostatní služby**“ navyšujeme o 74tis. Kč na celkových 544 tis.Kč. (nárůst cen za zpracování mzdové agendy, skartace, inzerce neobsazených prac.pozic, svoz a likvidace odpadu).

Nákladová položka „**náklady z vyřazených pohledávek**“ je oproti r. 2025 o **51tis. Kč nižší**. Navrhovaná částka 20tis. Kč odpovídá evidovaným pohledávkám z roku 2021 (19.851,17Kč), které vzhledem ke skladbě dlužníků již není možné vymáhat.

Položku **Náklady z DDM** plánujeme ve výši 200tis.Kč. Jedná se o **úsporu oproti FP 2025 v celkové výši 250tis Kč**. Položka je dále členěna následovně:

- Nehmotný majetek (DDNM 7.001-60.000) – navýšení o 10tis. Kč na celkových 60tis.Kč (pořízení programu GORDIC-spisovna + 3 x office do nových PC)
- Hmotný majetek (DDHM 3.001-40.000) – v této položce dochází k úspoře ve výši 260tis.Kč oproti roku 2025, kdy byly náklady abnormální z důvodu nákupu vybavení do prostor celého 1.patra ředitelství Břevnovská. V roce 2026 plánujeme prostory v Břevnovské dovybavit nábytkem v prostoru spisovny + budeme obnovovat dosluhující PC techniku na úseku autoprovozu a v DPS Liboc (přechod na Windows 11) a dále plánujeme pořídit novou pračku do prádelny v DPS Šlejnická.

VÝNOSY:

Celkové plánované výnosy PSP6 pro rok 2026 činí celkem 6.800 tis. Kč.

Výnosy za poskytované pečovatelské služby pro rok 2026 plánujeme zvýšené o 390 tis. Kč na celkových 6.390tis. Kč (v roce 2025 bylo plánováno 6mil.Kč). Vycházíme ze skutečnosti k 30.6.2025, která dává předpoklad dosažení výnosů ve výši plánované ve FP 2026.

Do návrhu plánu r.2026 **nezahrnujeme využití prostředků z rezervního fondu.**

Položku „**Přijaté úroky z termín. účtu**“ navrhujeme ve výši 408 tis.Kč (snížení oproti FP r.2025 o 190tis.Kč), a to vzhledem k pokračujícímu trendu snižování úrokových sazeb ze strany ČNB u termínovaného účtu vedeného u ČS,a.s.

Předpokládáme, že rozdíl mezi náklady a výnosy (hospodářský výsledek) ve výši **36.900tis. Kč**, bude pokryt neinvestičním **příspěvkem od zřizovatele ve výši 15.700 tis. Kč**, **dotací od MHMP ve výši 13.600 tis. Kč** a **grantem ve výši 7.600 tis. Kč**. Dotační a grantové řízení pro rok 2026 však nebylo dosud vyhlášeno, a proto se ve FP 2026 v části výnosů jedná o pouhou úvahu, která není podložena příslibem. Každým rokem sledujeme vyhlášená dotační řízení pro oblast sociálních služeb a předkládáme žádosti o neinvestiční dotace a granty na provoz PSP6, a to zejména na platy a odvody z mezd pracovníků v sociálních službách. V případě, že nám bude v roce 2026 z dotačního a grantového řízení poskytnuta vyšší částka, než je v příloženém návrhu FP pro rok 2026, bude o tuto navýšenou část NIP od zřizovatele snížena.

REKAPITULACE - v roce 2025 jsme k dnešnímu dni získali celkem 36.856.000, - Kč, a to:

- Neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 15.500.000,-Kč
- prostřednictvím dotačního řízení celkem 13.685.000,- Kč,
- prostřednictvím grantového řízení 7.671.000,-Kč,

V roce 2026 neplánujeme čerpání fondu reprodukce investičního majetku.

Vyhotovila: Linda Nosková, ekonom PSP6

Předkládá: JUDr. Lucie Trnková, ředitelka PSP6

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Prahy 6
69 03 Praha 6, Břevnovská 4

Příloha:

- Tabulka „Pečovatelská služba Prahy 6 – Návrh finančního plánu na rok 2026“
- Tabulka „Návrh počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2026“

Pečovatelská služba Prahy 6 - Návrh fin.plánu na rok 2026

SU	AU	název účtu	skutečnost k 31.12.2024 v Kč	skutečnost k 30.06.2025 v Kč	schválený FP 2025 v tis. Kč	Návrh FP 2026 v tis.Kč - 0čtení
521	0300	platy zaměstnanců	24 289 404,00	12 568 609,00	24 220,0	25 900,0
521	0310	ostatní osobní náklady(OON)	1 679 215,00	807 176,00	1 800,0	1 800,0
521	0319	náhrady odm. za PN u OON	0,00	1 556,00	0,0	0,0
521	0340/ 0309	náhrady platu za dočas. PN	459 459,00	277 752,00	400,0	500,0
521	XX	Mzdové náklady	26 428 078,00	13 655 093,00	26 420,00	28 200,00
524	0300	pov.poj.na soc.zabezp.	6 130 123,00	3 214 003,00	6 230,0	6 648,0
524	0310	pov.poj.na zdrav.poj.	2 289 533,00	1 194 281,00	2 260,0	2 412,0
524	XX	Zákonné sociál.pojištění	8 419 656,00	4 408 284,00	8 490,00	9 060,00
525	0310	povinné úrazové pojištění	104 800,00	58 255,00	106,0	115,0
525	XX	Jiné sociální pojištění	104 800,00	58 255,00	106,00	115,00
527	0300	1% přiděl FKSP	247 488,63	128 479,17	247,0	264,0
527	0311	lékařské prohlídky	52 042,38	25 206,40	40,0	53,0
527	0380	OOPP (vč.covid)	45 647,12	46 448,22	63,0	63,0
527	0390	Vzdělávání zam.	75 486,65	93 920,23	150,0	210,0
527	XX	Zákonné sociál.náklady	420 664,78	294 054,02	500,00	590,00
528	0400	příspěvek na stravování zam..	593 340,00	300 575,00	750,0	930,0
528	XX	Jiné sociální náklady	593 340,00	300 575,00	750,0	930,0
538	0400	Poplatky (parkovné)	9 600,00	0,00	11,0	15,0
538	XX	Jiné daně a poplatky	9 600,00	0,00	11,0	15,0
549	0500	pojištění neživotní	143 126,00	76 728,00	154,0	155,0
549	0518	správní poplatky	0,00	0,00	2,0	2,0
549	0600	APSS ČR	4 300,00	4 300,00	8,0	8,0
549	XX	Ostatní náklady	147 426,00	81 028,00	164,0	165,0
551	0300	odpisy (elektromobil) jako zdroj 416	6 655,00	0,00	0,0	0,0
551	0416	odpisy dlouhodob. majetku	245 544,00	128 476,00	312,0	312,0
551	0900	odpisy(elektromobil) kryté transf.403	31 684,00	27 158,00	0,0	0,0
551	XX	Odpisy dlouhodob,majetku	283 883,00	155 634,00	312,0	312,0
557	0315	Náklady z vyřazených pohledávek	120 625,00	70 235,20	71,0	20,0
557	XX	Nákl. z vyřazených pohledávek	120 625,00	70 235,20	71,0	20,0
558	030X	DDNM 7.001 - 60.000	15 299,81	0,00	50,0	60,0
558	050X	DDHM 3.001 - 40.000	210 476,09	90 632,14	400,0	140,0
558	XX	Náklady z DDM	225 775,90	90 632,14	450,0	200,0
591	0300	Daň z přijatých úroků z účtů	146,02	73,39	1,0	1,0
591	XX	Daň z příjmů	146,02	73,39	1,0	1,0
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-34 130 894,05	-17 281 687,92	-34 500,00	-36 900,00
672	300	NEINVEST.dotace (UZ 13502)	700,00	0,00	0,0	0,0
672	500	NEINVESTIČNÍ přísp.MČ P6	14 424 510,05	8 383 529,92	15 500,0	15 700,0
672	530	Neinv. dotace MPSV (UZ 13305)	12 674 000,00	1 200 000,00	13 000,0	13 600,0
672	580	Grant MHMP celkem	7 000 000,00	7 671 000,00	6 000,0	7 600,0
672	750	elektromobil-odpis	31 684,00	27 158,00	0,0	0,0
		NEINVESTIČNÍ přísp.celkem	34 130 894,05	17 281 687,92	34 500,00	36 900,00

Pečovatelská služba Prahy 6 - Návrh fin.plánu na rok 2026

SU	AU	název účtu	skutečnost k 31.12.2024 v Kč	skutečnost k 30.06.2025 v Kč	schválený FP 2025 v tis. Kč	Návrh FP 2026 v tis.Kč - 0čtení
		VÝNOSY celkem	6 264 207,29	3 570 900,18	6 600,00	6 800,00
602	0500	výnosy z pečovatelské služby	5 800 356,00	3 369 405,00	6 000,00	6 390,00
648	0300	čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
649	0320	bezúplatné přijaté OOPP,DDHM	0,00	0,00	0,00	0,00
649	0330	úhrady od zdr.pojišťoven	0,00	0,00	0,00	0,00
662	0500	přijaté úroky z účtů	695,40	349,48	2,00	2,00
662	0600	přijaté úroky z termín.účtů	463 155,89	201 145,70	598,00	408,00
		NÁKLADY celkem	40 395 101,34	20 852 588,10	41 100,00	43 700,00
501	0300	zdravot.materiál	867,00	1 538,00	5,00	5,00
501	0310	knihy, tisk	3 821,00	1 035,00	4,00	4,00
501	0311	předplatné tisk	1 080,00	1 110,00	2,00	2,00
501	0350	pohonné hmoty	202 246,09	91 130,44	220,00	210,00
501	0360	materiál ostatní	213 701,90	88 958,62	240,00	214,00
501	0370	kancelářské potřeby	180 809,42	90 347,19	184,00	185,00
501	0390	drobný majetek do 3 tis.Kč	109 254,90	11 415,46	130,00	100,00
501	XX	Spotřeba materiálu	711 780,31	285 534,71	785,00	720,00
502	0300	elektrická energie	42 332,41	17 763,59	65,00	65,00
502	0301	el.energie-elektromobil	3 799,80	3 499,60	0,00	0,00
502	XX	Spotřeba energie	46 132,21	21 263,19	65,0	65,00
511	0402	opravy a udržování prostor	66 872,57	0,00	100,0	220,0
511	0403	opravy a udržování vozů	194 441,00	84 484,00	180,0	200,0
511	0404	opravy a udržování inventáře	5 584,35	2 336,00	20,0	30,0
511	XX	Opravy a udržování	266 897,92	86 820,00	300,00	450,00
512	300	jízdné MHD	103 404,00	54 857,00	120,00	120,00
512	XX	Cestovné	103 404,00	54 857,00	120,00	120,00
513	0300	pohoštění	20 000,00	8 069,00	25,00	30,00
513	XX	Náklady na reprezentaci	20 000,00	8 069,00	25,00	30,00
518	0310	nájemné	1 100 000,00	534 238,00	1 100,00	1 100,00
518	0340	služby IT odborníků	253 339,40	129 530,15	270,00	340,00
518	0350	CCS poplatky	27 853,53	14 906,55	27,00	30,00
518	0360	zajištění BOZP a PO dodavatel.	70 565,99	27 846,94	70,00	70,00
518	0410	poštovné	3 395,00	997,00	5,00	5,00
518	0420	poplatky za telefony	294 240,28	155 367,21	280,00	311,00
518	0430	poplatky internet	25 418,73	12 903,29	25,00	26,00
518	0514	poplatky za rozhlas a televizi	10 800,00	6 435,00	11,00	25,00
518	0517	stravování zajištěné dodavatel.	1 844,00	1 190,00	4,00	4,00
518	0519	znalecký posudek	0,00	2 500,00	13,00	7,00
518	0520	revize elektro	19 747,20	19 299,50	40,00	50,00
518	0689	kulturní akce pro KSEC	127 123,00	82 751,00	150,00	150,00
518	0700	poplatky za bankovní služby	41 655,00	21 654,00	45,00	45,00
518	0800	ostatní služby	474 560,07	272 561,81	470,00	544,00
518	0801	administrace projektů	42 350,00	0,00	20,00	0,00
518	XX	Nákup služeb	2 492 892,20	1 282 180,45	2 530,00	2 707,00

Návrh počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2026

Ř.	U k a z a t e l	Měrná jednotka	r o k 2025		rok 2026 návrh	Index v % *) návrh 2026/šť.obje m 2025
			stanovený objem	očekávaná skutečnost		
	a	b	1	2	3	4
1.	POČET ZAMĚSTNANCŮ	přep. osoby	57,0	57,0	57,0	100,0
2.	MZDOVÉ PROSTŘEDKY CELKEM (ř. 3 + ř. 4)	tis. Kč	26 420	28 200	28 200	106,7
	z toho:					
3.	- prostředky na platy zaměstnanců celkem	"	24 220	25 900	25 900	106,9
4.	- ostatní platby za provedenou práci	"	1 800	1 800	1 800	100,0
5.	-- dohody mimo pracovní poměr	"	1 800	1 800	1 800	100,0
6.	Náhrady platů za dočasnou PN	"	400	500	500	125,0
7.	PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ PLAT (ř.3 x 1000) : ř.1 : 12	Kč	35 409	37 865	37 865	106,9

Kromě toho návrh odvodů	
sociální pojistné 24,8%	zdravotní pojistné 9%
5	6
x	x
6 648	2 412
6 423	2 331
225	81
225	81
x	x
x	x

*) index uveďte zaokrouhlené na 1 des. místo

Komentář:

Při tvorbě návrhu finančního plánu pro rok 2026 v oblasti počtu zaměstnanců a mzdových prostředků vycházíme z Návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociální služeb na území hlavního města Prahy na období 2025-2027, ze statistického zjišťování počtu uživatelů a rozsahu požadovaných služeb evidovaných v programu JAMIES.

Prostředky na platy zaměstnanců jsou kalkulovány ve výši 25.900.000,-Kč (navýšení o 1.680tis.Kč oproti FP roku 2025 před jeho úpravou). Při průměrném měsíčním platu ve výši 37.865,-Kč (v r. 2024 byla položka platů čerpána ve výši 24.289.404,-Kč, což odpovídá prům. měs. platu 35.511,-Kč). Navýšení plánovaných prostředků na platy ve FP 2026 odpovídá navýšení těchto prostředků již v roce 2025 které bude řešeno úpravou FP 2025 v září 2025. Jedná se o navýšení tarifních platů pracovníků PSP6 schválené od 1.1.2025 ve výši 1.400,-Kč/zam. + navýšení zvláštních příplatků u pracovníků v přímé péči. V průměru došlo od 1.1.2025 k navýšení o 2.400,-Kč na os. (ve schváleném FP 2025 toto nebylo možné kalkulovat - řešeno v úpravě FP 2025). Počet zaměstnanců 57 zůstává stejný jako v r.2025.

Položka OON (ostatní osobní náklady) je plánována ve výši 1.800.000,- (stejně jako v roce 2025). Z OON jsou financovány odměny pracovníků pracujících na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, zejména u bezpečnostních pracovníků v DPS, zástupů v době dovolených a nemoci pracovníků v pečovatelské službě.

Vzhledem k vysoké nemocnosti v roce 2025 byla položka Náhrady platu za dočasnou PN pro rok 2026 kalkulována ve výši 500.000,-Kč (oproti schválenému FP 2025 došlo k nárůstu o 100tis.Kč)

V návrhu prostředků na platy v roce 2026 nejsou zohledněny případné legislativní změny.

Vypracoval: Linda Nosková - ekonom

Telefon: 736 489 325

Dne:

22.08.2025

Schvaluje: JUDr. Lucie Trnková - ředitelka

Telefon: 736 489 021

Dne:

22.08.2025

0. návrh rozpočtu LDN Praha 6 pro rok 2026

Na základě výsledků hospodaření LDN Praha 6 a vzhledem k 1. návrhu úpravy finančního plánu roku 2024, předkládáme **0. návrh** rozpočtu LDN Praha 6 pro rok **2026**. Změny by bylo třeba provést v následujících bodech FP (viz přiložené podrobné tabulky očekávaných výnosů a nákladů).

1. Oblast výnosů

Tržby od ZP

Při zachování lůžek LDN bychom mohli očekávat až **100 500 tis. Kč** za 94 zdravotních lůžek.

Plán tržeb od zdravotních pojišťoven pro letošní rok 2025 je za zdravotní i sociální lůžka celkem **96 728 tis. Kč**, pro rok 2026 od ZP je odhadováno **100 525 tis. Kč**. Zvýšení o poměrně vysokou částku je způsobeno vyšším počtem pacientů ve třetí kategorii na úkor kategorie druhé za současného udržení počtu čtvrtých, nejtěžších, ale nejlépe placených kategorií.

Předpoklad tržeb celkem je tedy 102 290 tis. Kč.

Tržby od klientů

Tržby od klientů na **6 sociálních lůžkách** plánujeme pro rok 2026 ve výši **560,- Kč/den** (zvýšení od února 2024), jak zní i uzavírané smlouvy, tj. celkem zhruba **1250 tis. Kč**. Přiznaný **příspěvek na péči** podle zákona č. 208/2006 Sb. o sociálních službách podle platných předpisů náleží LDN, klienti jej pobírají v rozpětí od **880,-Kč do 23 tis. Kč**.(zvýšení od července 2024). Pokud se nic nezmění, můžeme uvažovat zhruba o **500 tis. Kč**.

Předpoklad tržeb od klientů činí tedy celkem 1750 tis. Kč.

Dotace

Dotaci MHMP na sociální lůžka pro rok 2026 nepředpokládáme žádné vzhledem k našim výnosům za sociální lůžka, nicméně budeme žádat jako každý rok.

Odpisy

V roce **2025** budou odpisy činit **265 tis. Kč**. V roce **2026** budou odpisy **254 tis. Kč**, žádné nové investice neplánujeme.

2. Oblast nákladů

Ostatní služby – snižujeme o **500 tis. Kč** - plánované malování chodeb v roce **2026** je menšího rozsahu než výmalba pokojů.

Finanční prostředky na **opravy** jsou nastaveny tak, aby vyhovovaly potřebám a stáří budovy. V plánu nemáme žádnou opravu většího rozsahu, položka **1900 tis. Kč**. by měla být dostačující.

Finanční prostředky na osobní náklady pro všechny zaměstnance včetně dohod (DPČ) navyšujeme o **3 254 tis. Kč**, (zahrnuto je i navýšení sociálního a zdravotního pojištění). V rozpočtu je zohledněno plánované navýšení tarifních platů pracovníkům ve zdravotnictví od příštího roku, podařilo se nám navýšit hrubé mzdy o **5,36%**.

Závěr

Dovolujeme si požádat zřizovatele o neinvestiční dotaci pro rok **2026** o **7 000 tis. Kč**, což je stejná částka jako v roce **2025**.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Mgr. Marta Želízková, MBA

ředitelka LDN

Praha, dne 13. 08. 2025

Přílohy:

- souhrnná tabulka Návrhu změny finančního plánu
- podrobná tabulka Návrhu změny finančního plánu

ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ pro účely 0. návrhu finančního plánu LDN na rok 2026

(v Kč)

IČO: 45243956

Název: Léčebna dlouhodobě nemocných v Praze 6

NÁKLADY

SU	AU	Text	1. úprava FP	0. návrh FP	Změna
			2025	2026	2026
501	0301	léky	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00
501	0302	SZM	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
501	0303	jednorázové pleny	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
501	0311	noviny, tisk	40,000.00	40,000.00	0.00
501	0320	strava pacienti	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
501	0330	DKP 0,- až 3.000,-	120,000.00	120,000.00	0.00
501	0341	prádlo pro pacienty	450,000.00	450,000.00	0.00
501	0360	všeobecný materiál	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00
501		Spotřeba materiálů	19,280,000.00	19,280,000.00	0.00
502	0301	elektrická energie	750,000.00	750,000.00	0.00
502	0310	plyn	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
502	0320	voda	500,000.00	500,000.00	0.00
502		Spotřeba energie	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00
50			22,030,000.00	22,030,000.00	0.00
511	0500	běžné opravy a údržba	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
511		Opravy a udržování	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
512	0300	cestovné	30,000.00	30,000.00	0.00
512		Cestovné	30,000.00	30,000.00	0.00
513	0300	reprezentace ředitelka	10,000.00	10,000.00	0.00
513		Náklady na reprezentaci	10,000.00	10,000.00	0.00
518	0320	agregované výkony	150,000.00	150,000.00	0.00
518	0330	poradenství	500,000.00	500,000.00	0.00
518	0340	praní prádla	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
518	0350	úklid budovy	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00
518	0360	technická správa budovy	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00
518	0370	poštovné a ceniny	3,000.00	3,000.00	0.00
518	0390	telefony a internet	180,000.00	180,000.00	0.00
518	0400	mzdová agenda	550,000.00	550,000.00	0.00
518	0420	služby PC	810,000.00	810,000.00	0.00
518	0430	elektroslužby	314,000.00	314,000.00	0.00
518	0440	kontroly a revize zdravotních přístrojů	220,000.00	220,000.00	0.00
518	0450	kontroly a revize ostatní	150,000.00	150,000.00	0.00
518	0460	odvoz tuhých a toxických odpadů	900,000.00	900,000.00	0.00
518	0470	ostatní služby	2,500,000.00	2,000,000.00	-500,000.00
518	0480	bankovní služby	10,000.00	10,000.00	0.00
518		Ostatní služby	12,527,000.00	12,027,000.00	-500,000.00
51			14,467,000.00	13,967,000.00	-500,000.00
521	0300	hrubé mzdy zaměstnanců	46,600,000.00	49,100,000.00	2,500,000.00
521	0309	DPN zamměstnanci	200,000.00	200,000.00	0.00
521	0310	ostatní osobní náklady	3,840,000.00	3,900,000.00	60,000.00
521	0319	DPN z OON	30,000.00	30,000.00	0.00
521		Mzdové náklady	50,670,000.00	53,230,000.00	2,560,000.00
524	0300	povinné pojištění organizace na SP	12,650,000.00	13,120,000.00	470,000.00
524	0310	povinné pojištění organizace na ZP	4,619,000.00	4,800,000.00	181,000.00

SU	AU	Text	1. úprava FP	0. návrh FP	Změna
			2025	2026	2026
524		Zákonné sociální pojištění	17,269,000.00	17,920,000.00	651,000.00
525	0310	Česká Kooperativa	254,000.00	267,000.00	13,000.00
525		Jiné sociální pojištění	254,000.00	267,000.00	13,000.00
527	0300	JP FKSP	468,000.00	493,000.00	25,000.00
527	0310	lékařské prohlídky	25,000.00	25,000.00	0.00
527	0320	strava zaměstnanci	150,000.00	155,000.00	5,000.00
527	0380	OOPP zaměstnanci	600,000.00	600,000.00	0.00
527	0390	školení a vzdělávání zaměstnanců	220,000.00	220,000.00	0.00
527		Zákonné sociální náklady	1,463,000.00	1,493,000.00	30,000.00
52			69,656,000.00	72,910,000.00	3,254,000.00
538	0400	poplatky TV	30,000.00	30,000.00	0.00
538		Jiné daně a poplatky	30,000.00	30,000.00	0.00
53			30,000.00	30,000.00	0.00
551	0300	odpisy DHM	265,000.00	254,000.00	-11,000.00
551		Odpisy dlouhodobého majetku	265,000.00	254,000.00	-11,000.00
558	0400	drobný nehmotný majetek	0.00	0.00	0.00
558	0500	DKP 3.000,- až 40.000,- Kč	400,000.00	400,000.00	0.00
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,000.00	400,000.00	0.00
55			665,000.00	654,000.00	-11,000.00
591	0300	daně z příjmů hl.čin.	1,000.00	1,000.00	0.00
591		Daň z příjmů	1,000.00	1,000.00	0.00
59			1,000.00	1,000.00	0.00
Náklady celkem			106,849,000.00	109,592,000.00	2,743,000.00
602	0400	platby od klientů na sociálních lůžkách	1,200,000.00	1,250,000.00	50,000.00
602	0410	přiznané dávky klientů na SL	950,000.00	500,000.00	-450,000.00
602	0600	tržby od ZP za LDN	96,700,000.00	100,500,000.00	3,800,000.00
602	0610	tržby od ZP za sociální lůžka	28,000.00	25,000.00	-3,000.00
602	0620	ostatní	15,000.00	15,000.00	0.00
602		Výnosy z prodeje služeb	98,893,000.00	102,290,000.00	3,397,000.00
60			98,893,000.00	102,290,000.00	3,397,000.00
648	0300	čerpání fondů	0.00	0.00	0.00
648		Čerpání fondů	0.00	0.00	0.00
64			0.00	0.00	0.00
662	0300	úroky z účtů	2,000.00	2,000.00	0.00
662	0500	úroky z krát. Termín. Vkladů	300,000.00	300,000.00	0.00
662		Úroky	302,000.00	302,000.00	0.00
66			302,000.00	302,000.00	0.00
672	0500	dotace zřizovatele	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
672	0600	dotace SL	654,000.00	0.00	-654,000.00
672		Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf	7,654,000.00	7,000,000.00	-654,000.00
67			7,654,000.00	7,000,000.00	-654,000.00
Výnosy celkem			106,849,000.00	109,592,000.00	2,743,000.00
Hospodářský výsledek			0.00	0.00	0.00

V Praze 11.8.2025

Ing. Monika Havránková

0. návrh plnění finančního plánu LDN Praha 6 na rok 2026

Léčebna dlouhodobě nemocných Praha 6

IČO: 45243956

	návrh 1.úpr.FP 2025	změna	0.návrh FP 2026	index plnění v %
v tis. Kč				
Výnosy celkem	99,195.00	3,397.00	102,592.00	3.42
z toho: tržby od zdrav. poj. za ZL, SL	96,728.00	3,797.00	100,525.00	3.93
úroky,fondy,ost.výnosy a dotace	2,467.00	-400.00	2,067.00	-16.21
v tom: FR, FRIM LDN	0.00	0.00	0.00	
Náklady celkem	106,849.00	2,743.00	109,592.00	2.57
Spotřebované nákupy	22,030.00	0.00	22,030.00	0.00
z toho:spotřební materiál	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00
strava pacienti	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
léky, SZM, pleny, krev	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
spotřeba energie	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
Služby	14,467.00	-500.00	13,967.00	-3.46
z toho: výkony spoju	183.00	0.00	183.00	0.00
praní prádla	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00
úklid	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
opravy a udržování	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
cestovné	30.00	0.00	30.00	0.00
ostatní služby	7,354.00	-500.00	6,854.00	-6.80
Osobní náklady	69,656.00	3,254.00	72,910.00	4.67
z toho: platy zaměstnanců	46,600.00	2,500.00	49,100.00	5.36
ostatní osobní náklady	3,840.00	60.00	3,900.00	1.56
zákonné sociální pojištění	12,650.00	470.00	13,120.00	3.72
zákonné zdravotní pojištění	4,619.00	181.00	4,800.00	3.92
DPN hrazená LDN	230.00	0.00	230.00	0.00
jiné sociální pojištění	254.00	13.00	267.00	5.12
zákonné sociální náklady	1,463.00	30.00	1,493.00	2.05
Daně a poplatky	31.00	0.00	31.00	0.00
Drobný hmotný majetek	400.00	0.00	400.00	0.00
Drobný nehmotný majetek	0.00	0.00	0.00	
Odpisy	265.00	-11.00	254.00	-4.15
Hospodářský výsledek	-7,654.00	654.00	-7,000.00	
Schválený/Použitý neinvest. příspěvek ÚMČ P-6	7,000.00		7,000.00	
Schválený/Použitý neinvest. příspěvek SL (MHMP)	654.00		0.00	
Ponechání částí invest. Dotace				
Investiční příspěvek				
Převod z neinvestičního příspěvku na investiční				
Výsledek po promítnutí příspěvku	0.00		0.00	
Použití FI LDN (údržba,invest.)				
Investiční příspěvek ÚMČ				

V Praze 11.8.2025

Ing. Monika Havránková

Městská část Praha 6

Předkládá:

Návrh počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2026

Ř.	U k a z a t e l	Měrná jednotka	r o k 2 0 2 5		rok 2 0 2 6 návrh	Index v % *) návrh 2026 st. objem 2025	Kromě toho návrh odvodů	
			stanovený objem	očekávaná skutečnost			sociální pojistné	zdravotní pojistné
	a	b	1	2	3	4	5	6
1.	POČET ZAMĚSTNANCŮ	přep. osoby	62	59		0.0	x	x
2.	MZDOVÉ PROSTŘEDKY CELKEM (ř. 3 + ř. 4)	tis. Kč	46,800	46,800	49,300	105.3	13,120	4,800
	z toho:							
3.	- prostředky na platy zaměstnanců celkem	"	46,600	46,600	49,100	105.4		
4.	- ostatní platby za provedenou práci	"	200	200	200	100.0	13,120	4,800
5.	-- dohody mimo pracovní poměr		0			#####		
6.	PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ PLAT (ř.3 x 1000) : ř.1 : 12	Kč	62,634	65,819	#####	#####	x	x

*) index uveďte zaokrouhleně na 1 des. místo

Komentář:

Vypracoval: Ing. Havránková

Telefon: 736 451 798

Dne: 13.8.2025