

Návrh počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2026

Ř.	Ukazatel	Měrná jednotka	rok 2025		rok 2026 návrh	Index v % *) návrh 2026/st.objem 2025	Kromě toho návrh odvodů	
			stanovený objem	očekávaná skutečnost			sociální pojistné 24,8%	zdravotní pojistné 9%
	a	b	1	2	3	4	5	6
1.	POČET ZAMĚŠTNANCŮ	přep. osoby	57,0	57,0	57,0	100,0	x	x
2.	MZDOVÉ PROSTŘEDKY CELKEM (ř. 3 + ř. 4)	tis. Kč	26 420	28 200	28 200	106,7	6 648	2 412
	z toho:							
3.	- prostředky na platy zaměstnanců celkem	"	24 220	25 900	25 900	106,9	6 423	2 331
4.	- ostatní platby za provedenou práci	"	1 800	1 800	1 800	100,0	225	81
5.	-- <i>dohody mimo pracovní poměr</i>	"	1 800	1 800	1 800	100,0	225	81
6.	Náhrady platu za dočasnou PN	"	400	500	500	125,0	x	x
7.	PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ PLAT (ř.3 x 1000) : ř.1 : 12	Kč	35 409	37 865	37 865	106,9	x	x

*) index uveďte zaokrouhleně 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 JAMES.

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 platy 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 nemocí 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