

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 příložené 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