



**PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
KUTNÁ HORA**

Výroční zpráva za rok 2017

„Když se vám bude zdát, že vaše trápení je k neunesení, vždycky je nablízku někdo, komu je ještě mnohem hůř než vám a kdo naléhavě potřebuje vaši pomoc.“

Vlasta Redl

Středočeský kraj

Zde poskytované sociální služby jsou
spolufinancovány Středočeským krajem.

Obsah

- I. Úvod
- II. Základní informace
- III. Činnost a služby poskytované v roce 2017
- IV. Hospodaření za rok 2017
- V. Kontrolní činnost v roce 2017
- VI. Závěr

I. Úvod

Při různých příležitostech si přejeme vzájemné zdraví a dlouhověkost. Vlivem času nepřibývají každému z nás jen roky, přichází také pocit úbytku psychických sil a fyzických sil. Na vině mohou být nejen zdravotní problémy, ale i nepříznivá sociální situace. Přichází čas, kdy člověk je nucen vzít na sebe břímě stáří a obrátit se na své blízké s prosbou o pomoc o svou osobu. Vlivem některých faktorů sociálního charakteru dochází k sociálnímu vyloučení některých rizikových skupin obyvatel, jako jsou například senioři a osoby se zdravotním postižením.

Rodina by měla být prostorem mezigenerační solidarity, kde by se mělo každému dostávat vzájemné podpory od ostatních členů, lásky, tolerance, porozumění a společného soužití, které má své členy chránit před neblahými vlivy společnosti. Mnohdy, ale pod nátlakem současné doby nemůže nebo ani nemá prostor, naplnit morální povinnost péče o starší členy rodiny, jako tomu bylo například v minulosti.

Mnozí, tak pod tíhou břímě stáří a neblahé životní situace, musí opustit své stávající domovy a řešit své životní situace žádostí praktických lékařů o hospitalizace ve zdravotnických zařízeních pro zástupné zdravotní potíže nebo se jejich pobyt v nemocnicích po docíleném zlepšení zdravotního stavu často prodlužuje ze sociálních důvodů.

Veřejný závazek

V zájmu poskytování Pečovatelské služby Kutná Hora, příspěvkové organizace (*dále jen „PS KH“*) stojí člověk, který se pro udržení stávajícího životního standardu nebo dokonce jeho zvýšení rozhodne služby nabízené naší organizací využívat. Všechny činnosti těchto nabízených služeb mají za závazek poskytovat takovou míru podpory, která umožňuje co nejdéle udržet maximální úroveň jeho soběstačnosti a tak posilovat sociální začlenění takového člověka zpět do společnosti.

Poslání Pečovatelské služby Kutná Hora

Posláním PS KH je poskytovat pečovatelské služby seniorům a občanům se zdravotním postižením. Poskytovat jim pomoc a míru podpory v jejich nepříznivé sociální situaci, do které se mohli dostat vlivem faktorů sociálního charakteru a to například neblahými vlivy společnosti, z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu. Služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb klientů tak, aby pro ně byly motivující a podporovaly jejich samostatnost a sociální začleňování, napomáhaly jim vést důstojný a plnohodnotný život, zajišťovaly jim prožití klidného a spokojeného stáří, se zachováním vazeb na blízké, přátele a příbuzné.

Důležitým úkolem pro PS KH je kompenzovat sníženou soběstačnost klienta tak, aby byl v maximální možné míře zachován jeho dosavadní způsob života – v přirozeném domácím prostředí, bez nutnosti ústavní péče.

Důležitým prvkem při poskytování sociálních služeb je kvalita. PS KH své služby poskytuje v souladu se „**Standardy kvality sociálních služeb**“. Nedílnou součástí pracovního chování a jednání pracovníků je etika. Zásady etického chování jsou obsaženy v dokumentu „**Etický kodex PS KH**“. Všichni pracovníci jsou s těmito dokumenty obeznámeni, jsou pro ně závazné a jsou povinni se jimi řídit.

II. Základní informace

Název organizace: Pečovatelská služba Kutná Hora, příspěvková organizace
Adresa: Pirknerovo nám. 202, 284 01 Kutná Hora
IČO: 61926973
Právní forma: příspěvková organizace s vlastní právní subjektivitou
Zřizovatel: Město Kutná Hora
Zřízena ke dni: 1.7.1995
Zřizovací listina: vydána dne 30.6.1995 na základě usnesení zastupitelstva
Města Kutná Hora č. 76/95 ze dne 23.3.1995

Pečovatelská služba Kutná Hora je příspěvkovou organizací, zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a s ním souvisejícími platnými předpisy, zejména vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, vše v platném znění.

V oblasti hospodaření je Pečovatelská služba Kutná Hora (*dále jen „PS KH“*) řízena ze strany zřizovatele schváleným ročním rozpočtem. Majetek, kterým disponuje, je jejím majetkem nebo majetkem zřizovatele - Města Kutná Hora (budova Pirknerovo nám. 202) a byl jí předán k hospodaření.

PS KH je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb u Krajského úřadu Středočeského kraje a má registrovány tyto služby:

- pečovatelská služba (terénní a ambulantní), identifikátor - 1584495;
- centra denních služeb, identifikátor - 1961236.

PS KH je členem „České asociace pečovatelských služeb“.

Cílová skupina klientů:

- osoby se zdravotním postižením;
- osoby s jiným zdravotním postižením;
- osoby s tělesným postižením;
- senioři.

Předmět hlavní činnosti PS KH – registrované služby:

- poskytování terénních a ambulantních pečovatelských služeb;
- provoz Centra denních služeb.

Na základě dodatku č. 2 ke zřizovací listině ze dne 13.12.2016 poskytujeme **neregistrované služby:**

- provozování komunitního centra pro seniory a handikepované – Klub důchodců;
- zajišťování speciální dopravní služby pro seniory – Taxík Maxík.

Organizační složky PS KH:

- PS KH Pirknerovo nám. 202, Kutná Hora (vedení organizace, provozní účetní, zázemí pracovníků sociální péče);
- Středisko osobní hygieny (dále jen „SOH“) - Pirknerovo nám. 202, Kutná Hora;
- SOH – U Havírny 922, Kutná Hora;
- SOH – Školní 401, Kutná Hora;
- Centrum denních služeb (dále jen „CDS“) - U Havírny 922, Kutná Hora.

Organizační struktura PS KH:

- ředitelka
- sociální pracovnice
- pracovníci sociální péče
- provozní účetní.

Hospodářská činnost (vykonávána na základě živnostenského oprávnění):

- pedikúra.

Personální zajištění činnosti organizace

V roce 2017 byl celkový počet zaměstnanců s platnou smlouvou 25, z tohoto počtu 2 pracovnice čerpají rodičovskou dovolenou. Přímou péči o klienty zajišťovalo 19 zaměstnanců.

Všichni pracovníci přímé péče splňují předepsané vzdělání. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, si průběžně rozšiřují a doplňují znalosti (odborné stáže, kurzy).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
pracovníci přímé péče	21	19	17	17	19	19
z toho:						
pracovníci sociální péče	19	17	16	16	18	18
sociální pracovnice	2	2	1	1	1	1
provozní účetní	1	1	1	1	1	1
ředitelka	1	1	1	1	1	1
řidič Taxík Maxík	0	0	0	0	0	2
celkem	23	21	19	19	21	23
rodičovská dovolená	3	3	2	3	2	2
evidenční počet pracovníků	26	24	21	22	23	25

Průměrná hrubá mzda

	2015	2016	2017
PS KH celkem	22 016,00	22 578,00	24 172,00
z toho pracovníci přímé péče o klienty:			
pracovníci sociální péče	20 644,00	21 133,00	22 484,00
sociální pracovníci (VŠ vzdělání)	24 202,00	27 358,00	28 325,00

Pozn.: údaj ČSÚ - průměrná hrubá mzda v roce 2017 činila 29 504,00 Kč.

V dokumentu "Vyhlášení dotačního řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2017" by stanoven limit mzdových nákladů - hrubá mzda:

- pracovník přímé péče - 22 572,00 Kč,
- sociální pracovník - 28 432,00 Kč.

Vzhledem k tomu, že služby jsou poskytovány po celý rok, v rozsahu, který je uveden výše, nelze je všechny plně zajistit jen stálými pracovníky (v případě pracovní neschopnosti, v době čerpání dovolených, o víkendech a státních svátcích). Z tohoto důvodu jsou uzavírány dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti (zajištění rozvozu obědů, přímou pečovatelskou péči vykonávají pouze stálí pracovníci).

V roce 2017 jsme umožnili vykonat odbornou praxi studentce Univerzity Hradec Králové a odbornou stáž účastníci rekvalifikačního kurzu.

Vzdělávání pracovníků

Povinnost vzdělávat se ukládá pracovníkům, kteří zajišťují přímou péči o klienta, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (v rozsahu 24 hodin za rok).

Tak jako v letech předešlých, i v roce 2017 bylo pro tyto pracovníky zajištěno akreditované profesní vzdělávání např.:

- Adpontes – videokurz „Jak bezpečně zvládat rizika v sociálních službách“
- EDUPOL – „Specifika komunikace se seniory“
- EDUPOL - „Jednání s problémovými klienty“
- Institut vzdělávání APSS ČR- „Konflikt a jeho řešení“
- Institut vzdělávání APSS ČR - „Preterapie – úvod do problematiky“
- MAVO s.r.o. – „Psychologie mezilidských vztahů v pomáhajících profesích“
- MAVO s.r.o. – „Terénní pečovatelská služba, její specifika a řešení nestandardních situací“
- KVS - „Komunikace v zátěžových situacích v pracovním týmu“
- KVS - „Jak pečovat o sebe sama, prevence syndromu vyhoření“
- KVS - „Role klíčového pracovníka v individuálním plánování v sociálních službách“
- Mgr. Jitka Suchá, vzdělávací instituce- „Aktivizace seniorů“
- Marlin, s.r.o. - „Úvod do práce se emocemi v pomáhajících profesích“
- CURATIO EDUCATION, s.r.o. - „Péče o osoby dlouhodobě upoutané na lůžko“

Ředitelka se v průběhu roku účastnila odborných seminářů a porad pořádaných KÚ Středočeského kraje. Aktivně se účastní jednání pracovní skupiny KÚSK zaměřené na tvorbu metodiky pro poskytovatele pečovatelské služby. Dále se zapojila do projektu financovaného z ESF „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“.

Sociální pracovnice absolvovala odborné kurzy a semináře se zaměřením na sociální práci v oblasti péče o seniory (Nové povinnosti poskytovatelů v oblasti ochrany osobních údajů a další aktuality, Pečovatelská služba – příležitost pro doma).

Účetní organizace absolvovala odborné kurzy se zaměřením na účetnictví a daňovou problematiku příspěvkových organizací.

Všichni pracovníci absolvovali periodické školení BOZP a PO. Pracovníci, kteří jsou pověřeni řízením služebních vozidel, absolvovali školení řidičů.

III. Činnost a služby poskytované v roce 2017

Poskytované sociální služby

Sociální služby jsou poskytovány občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Jedná se zejména o osoby se sníženou samostatností, soběstačností a mobilitou (z důvodu věku nebo zhoršeného zdravotního stavu) a osoby, které jsou při péči o sebe a svoji domácnost odkázány na pomoc druhých osob.

Sociální služby zajišťujeme po celý rok, tj. včetně víkendů a státních svátků. Klientům poskytujeme terénní sociální služby dle jejich individuální potřeby i mimo níže uvedenou standardní pracovní dobu (s přihlédnutím k provozním možnostem organizace).

Sociální služby jsou klientům poskytovány:

- pracovní dny - od 6.30 hod. do 15.00 hod., večerní služby v domácnosti klientů od 17.00 hod. do 20.00 hod.;
- sobota, neděle a státní svátky - od 7.30 hod. do 13.30 hod., večerní služby v domácnosti klientů od 17.00 hod. do 20.00 hod.

Provoz Centra denních služeb (U Havírny 921) je zajištěn v pracovní dny v době od 6.30 hod. do 17.00 hod.

Klientům, jejichž životní situace to vyžaduje, poskytujeme terénní sociální služby (mimo dovozu obědů) dle jejich individuální potřeby i mimo tuto standardní pracovní dobu, s přihlédnutím k provozním možnostem organizace.

Pracovníci PS KH jsou klientům k dispozici i v době, ve které nejsou běžně poskytovány služby. V případě potřeby, pokud u klienta nastane nějaká mimořádná situace – např. náhlé zhoršení jeho zdravotního stavu, se může klient telefonicky obrátit na pracovníky, kteří mu neprodleně zajistí potřebnou pomoc.

Pokud PS KH není schopná pokrýt veškeré potřeby a přání klientů, zajistí v součinnosti s klientem poskytnutí služby jinými organizacemi a odborníky.

Kapacita služby:

- pečovatelská služba terénní – 800 klientů;
- pečovatelská služba ambulantní - 500 klientů;
- CDS – 25 klientů (denní kapacita zařízení).

Při poskytování pečovatelské služby zajišťujeme pomoc při osobní hygieně, koupání, a to i na lůžku (v závislosti na zdravotním stavu). Pokud doma nejsou vhodné podmínky pro zvládnutí těchto úkonů, odvezeme klienta do střediska osobní hygieny, které je vybaveno vanou se zvedacím zařízením. Potřebuje-li klient pomoci s chodem domácnosti, zajistíme běžný úklid, praní a žehlení prádla. Dojdeme pro recepty k lékaři, vyzvedneme léky v lékárně. Dohlédneme na správné užívání léků. Zajistíme každodenní i velký týdenní nákup. Klientovi pomůžeme s vyřízením záležitostí na úřadě nebo u lékaře nebo ho pouze doprovodíme. Pomůžeme s přípravou jídla a pití, dovezeme oběd, ohřejeme a podáme jej. Můžeme být nápomocni při oblékání a svlékání, při chůzi po bytě, pomůžeme s přesuny na lůžko a vozík, podpoříme při orientaci v prostoru.

V rámci zajištění péče poskytujeme i základní sociální poradenství, které je určeno lidem, kteří vnímají svoji životní situaci jako obtížnou a nejsou schopni ji řešit vlastními silami.

Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v tomto rozsahu:

- poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby;
- poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče;
- poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě;
- poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

Sociální služby jsou poskytovány nejen občanům města Kutná Hora, ale i občanům obcí regionu, ve kterých není poskytování sociálních služeb zajištěno (na základě smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce - Svatý Mikuláš, Křesetice, Miskovice, Malešov, Nové Dvory a Hlízov).

Služby poskytované v obci Hlízov

Na základě uzavřené „Smlouvy o zajištění sociálních služeb“ mezi Obcí Hlízov a PS KH byly poskytovány i v průběhu roku 2017 sociální služby v Domě s chráněnými byty (Hlízov 101). Jednalo se o základní sociální poradenství, organizační a kontrolní činnost. Služby byly v uplynulém roce zajišťovány sociální pracovníci PS KH 1 x 6 měsíců.

Počet klientů

Počet klientů, kteří využívají sociální služby:

		2013	2014	2015	2016	2017
pečovatelská služba						
ambulantní služby	počet uživatelů za rok *)	65	67	55	50	45
terénní služby	počet uživatelů za rok *)	565	550	458	497	487
	počet zajištěných obědů	55 793	59 043	55 856	55 840	53 326
PS celkem	počet uživatelů za rok *)	630	617	513	547	532
CDS						
ambulantní služby	počet uživatelů za rok *)	45	47	50	51	45
PS+CDS celkem	počet uživatelů za rok *)	675	664	563	598	577

*) uveden pouze počet klientů, kteří využili základní a fakultativní pečovatelské služby – klienti, kteří využívali pouze fakultativní službu - pedikúry - nejsou v tomto počtu zahrnuti

Ke dni 31.12.2017 bylo evidováno celkem **839 uzavřených smluv** na poskytování sociálních služeb. Počet klientů zahrnuje všechny klienty s platnou smlouvou, tj. klienty využívající základní a fakultativní sociální služby. Ke snížení počtu klientů došlo zejména z důvodu ukončování smluv na poskytování fakultativních služeb - pedikúr klientům, kteří nesplňují podmínky pro poskytování služeb dané zákonem (jedná se o smlouvy, které byly uzavřeny do roku 2012).

	2013	2014	2015	2016	2017
počet klientů	969	914	835	863	839

Při zajištění stravy měli v roce 2017 klienti na výběr dodávku obědů od 3 dodavatelů – SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Oblastní nemocnice Kolín, a.s. - Nemocnice Kutná Hora a Catering Beil.

Taxík Maxík

Projekt Taxík Maxík je společným projektem Nadace Charty 77, společnosti Česká lékárna holding, a. s., Města Kutná Hora a Pečovatelské služby Kutná Hora. V provozu je od 16.1.2017.

Služba je určena seniorům starším 65 let a držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P, kteří mají trvalé bydliště na území města Kutná Hora. Přeprava je zajišťována v pracovní dny od 7.00 hod. do 18.00 hod., cena za 1 km je 8,- Kč. Pro snadnější nástup a výstup bylo vozidlo dovybaveno mobilním nástupním schůdkem.

Občané novou službu přivítali, využívají ji a hodnotí ji kladně. Řidič vozidla nejen zajišťuje přepravu, ale pomáhá občanům s nástupem do vozidla a výstupem, v případě potřeby je doprovodí až na místo. Služba je využívána převážně k přepravě do zdravotních zařízení, na nákupy, na úřady nebo za společenskými aktivitami. Službu nejvíce využívají senioři ve věku 75-85 let (94%). Během roku byly uskutečněny cesty nejen po Kutné Hoře, ale zajistili jsme i odvoz k lékaři do Prahy, Kolína a Čáslavi.

období	počet jízd	počet přepravených osob	počet najetých kilometrů
16.1.-31.1.2017	141	146	344,50
1.2.-28.2.2017	308	349	825,50
1.3.-31.3.2017	407	454	1 249,75
3.4.-28.4.2017	345	358	1 097,50
2.5.-31.5.2017	468	508	1 577,50
1.6.-30.6.2017	389	438	1 232,50
1.7.-31.7.2017	329	365	1 047,50
1.8.-31.8.2017	381	422	1 141,00
1.9.-30.9.2017	384	440	1 096,50
1.-31.10.2017	363	410	1 064,00
1.-30.11.2017	352	392	1 055,50
1.-31.12.2017	260	294	939,00
celkem	4 127	4 576	12 670,75

Ve spolupráci s Klubem důchodců byl dne 9/2017 uspořádán výlet Taxíkem Maxíkem do Poděbrad a ZOO Chleby a v 12/2017 do Přerova nad Labem. Zájem o tyto výlety byl veliký, proto chceme v této spolupráci dále pokračovat.

Klub důchodců

Od 1.1.2017 zajišťujeme provoz „Klubu důchodců“ v Koukolově vile. S vedoucí klubu jsme v kontaktu, informuje nás o aktuálním dění, předkládá měsíční plán činnosti. Účastníme se některých pořádaných akcí. Sociální pracovnice uspořádala přednášku o sociálních službách poskytovaných naší organizací.

Zapůjčování kompenzačních pomůcek

Nejen klientům, ale i ostatním občanům města (ve spolupráci s OSVZ MÚ Kutná Hora) zapůjčujeme zdarma na dobu nezbytně nutnou kompenzační pomůcky. Jedná o pomůcky, které jsme dostali darem nebo nabyli bezúplatným převodem, a proto je poskytujeme bezplatně. V rámci podpory a pomoci klientům, kteří k nám docházejí do střediska osobní hygieny nebo kterým jsou poskytovány služby, byly zakoupeny nové kompenzační pomůcky, které usnadní manipulaci s klientem i jeho samotný pohyb (sprchovací a toaletní křeslo, chodítko, mechanický invalidní vozík).

Pomůcky byly zapůjčovány na základě smlouvy o výpůjčce. Bližší informace – podmínky pro možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek jsou uvedeny na webových stránkách organizace nebo jsou k dostání u sociální pracovnice PS KH.

Aktivizační činnost

Pro naše klienty a obyvatele „Domu pro seniory“ zajišťujeme aktivizační činnost v prostorách CDS (U Havírny 921).

V roce 2017 jsme pro seniory uspořádali:

- představení žáků ZŠ T. G. Masaryka – uspořádané ke Dni matek;
- „Vánoční besídka“ - program připravili žáci ZŠ T.G. Masaryka.



Žáci ZŠ T.G. Masaryka – „Vánoční besídka“



CDS – klienti PS KH z DPS na vánoční besídce

IV. Hospodaření za rok 2017

Finanční zajištění činnosti organizace

Rozpočet organizace na rok 2017 byl sestaven jako vyrovnaný. **Celkové náklady a celkové výnosy jsou rozpočtovány ve výši 10 286 320,00 Kč.**

Původně byly rozpočtovány náklady a výnosy ve výši 9 685 320,00 Kč (rozdíl + 601 000,00 Kč, tj. navýšení dotace KÚ SK).

Důvodem úpravy rozpočtu bylo navýšení tarifních mezd zaměstnanců v souladu s příslušnými nařízeními vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, na základě kterých došlo k úpravě tarifních mezd od 1.7.2017 (pracovníci přímé péče – navýšení o 23%, ostatní zaměstnanci – navýšení o 9,4%) a od 1.11.2017 (navýšení o 10% - všichni zaměstnanci).

Navýšení mzdových nákladů (včetně zákonného pojištění) bylo plně pokryto dotací z rozpočtu KÚ Středočeského kraje, který vyhlásil v 7/2017 mimořádný termín dotačního řízení - žádost byla podána a na základě toho nám byla navýšena dotace o 541 100,00 Kč (v žádosti bylo požadováno dofinancování ve výši 542 918,00 Kč). V měsíci prosinci 2017 bylo provedeno další dofinancování ve výši 59 900,00 Kč.

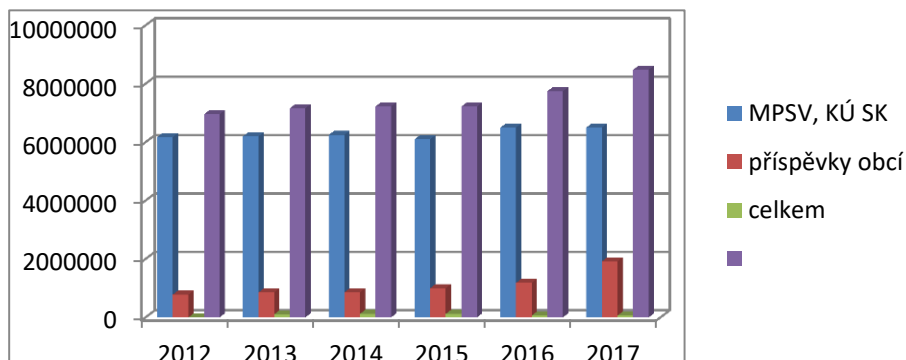
Na období roku 2017 nám byla poskytnuta z rozpočtu Města Kutná Hora neinvestiční dotace ve výši 6 500 000,00 Kč. Neinvestiční dotace z rozpočtu Krajského úřadu Středočeského kraje činila celkem 1 918 200,00 Kč. Tyto dotace lze využít pouze na financování základních sociálních služeb.

Příspěvky na provozní náklady od obcí regionu, ve kterých poskytujeme sociální služby na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce, činily 61 800,00 Kč. Na rok 2017 byla smlouva uzavřena s obcí Miskovice, Svatý Mikuláš, Křesetice, Nové Dvory, Malešov a Hlízov.

Dotace 2012 – 2017:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Město Kutná Hora	6 177 000,00	6 200 000,00	6 250 000,00	6 100 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
MPSV, KÚ SK	779 000,00	856 000,00	856 000,00	1 000 400,00	1 182 200,00	1 918 200,00
příspěvky obcí	0,00	104 000,00	120 200,00	120 000,00	61 000,00	61 800,00
celkem	6 956 000,00	7 160 000,00	7 226 200,00	7 220 400,00	7 743 200,00	8 480 000,00

v Kč



Zhodnocení hospodaření

Dle výsledovky ke dni 31.12.2017 činily celkové náklady 9 938 583,15 Kč a celkové výnosy 10 285 835,00 Kč, bylo dosaženo **zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 347 251,85 Kč.**

v Kč

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
náklady celkem	8 418 720,74	8 480 163,52	8 304 868,85	8 529 412,90	9 103 034,00	9 938 583,15
výnosy celkem	8 598 234,36	8 655 667,80	8 550 142,82	8 852 238,00	9 516 546,00	10 285 835,00
hospodářský výsledek	179 513,62	175 504,28	245 273,97	322 825,10	413 512,00	347 251,85

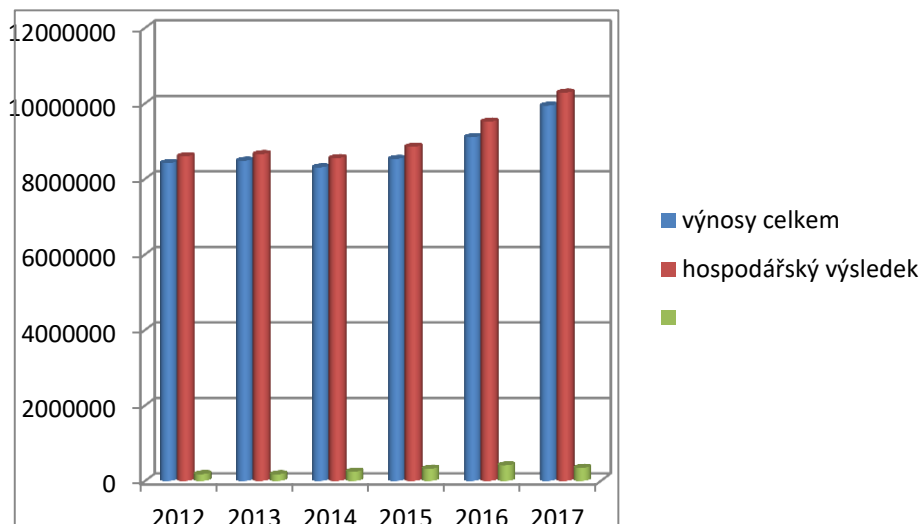
Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 347 251,85 Kč bude použit k navýšení zákonných fondů. V roce 2018 počítáme s použitím části prostředků financování investic:

- vybudování nové myčky nádobí v prostorách dílny Pirknerovo nám. 202, předpokládané náklady ve výši 510 tis. Kč.;
- pořízení nového vozidla na zajištění terénních sociálních služeb (současné vozidlo – rok pořízení 2005 - bude vyřazené z provozu), předpokládané náklady ve výši 350 tis. Kč.

Zákonné fondy:

	zůstatek k 31.12.2012	zůstatek k 31.12.2013	zůstatek k 31.12.2014	zůstatek k 31.12.2015	zůstatek k 31.12.2016	zůstatek k 31.12.2017
rezervní fond	143 611,62	284 017,90	284 017,90	738 496,97	738 496,97	1 069 306,97
investiční fond	204 319,01	281 563,27	577 393,81	355 766,80	474 300,68	615 222,68
fond odměn	35 902,00	71 000,00	71 000,00	184 620,00	184 620,00	267 322,00
FKSP	1 871,70	10 758,91	19 894,68	32 795,08	67 415,87	105 355,21
celkem	385 704,33	647 340,08	952 306,39	1 311 678,85	1 464 833,52	2 057 206,86

V porovnání s rokem 2016 došlo k navýšení nákladů o 835 549,15 Kč a výnosů o 769 289,00 Kč.



Ke zvýšení nákladů došlo zejména v návaznosti na příslušná nařízení vlády o navýšení tarifních mezd zaměstnanců ve veřejné správě. Od 1.7.2017 byly navýšeny mzdy zaměstnanců - pracovníkům přímé péče o 23% (1 sociální pracovníce a 18 pracovníků sociální péče) a ostatním zaměstnancům o 9,4% (ředitelka, účetní). Od 1.11.2017 všem zaměstnancům o 10,0 %. Meziročně došlo ke zvýšení nákladů na mzdy o 902,7 tis. Kč (mzdové náklady, zákonné sociální a zdravotní pojištění).

Navýšení nákladů o více než 10 tis. Kč bylo dále u položek:

- spotřeba PHM – o 12,6 tis. Kč – od roku 2017 pravidelně pondělí až pátek zajišťují pečovatelskou službu v domácnostech klientů 2 vozidla, zvýšení počtu najetých km (objížďka - Malín, Nové Dvory);
- spotřeba materiálu – o 13,4 tis. Kč – náklady související se zajištěním provozu – nákup nových košů na termonosiče, ochranné prostředky pro terénní pracovníky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby (tonery);
- ostatní služby – o 13,9 tis. Kč - zákonné revize, technické prohlídky vozidel, odvoz odpadu, služby BOZP a PO.
- mzdové náklady – dohody – o 55,2 tis. Kč – zajištění provozu brigádníky na DPP a DPČ (čerpání dovolených, nemoc, školení, víkendy, svátky), navýšení z důvodu vyšší nemocnosti zaměstnanců a dvou dlouhodobých pracovních úrazů;
- mzdové náklady nemoc – o 19,3 tis. Kč;
- zákonné sociální náklady – FKSP – o 37,8 tis. Kč – navýšení zákonného přídelu na 2% z objemu vyplacených mzdových prostředků (2016 – 1,5%) a navýšení mezd;
- zákonné sociální náklady – stravné zaměstnanců – o 24,5 tis. Kč – od 3/2017 jsou zaměstnanců poskytovány stravenky v hodnotě 80,- Kč (původně 70,- Kč, 55% ceny hrazeno z nákladů).

Navýšení výnosů bylo u položek:

- tržby z prodeje služeb (úhrady za poskytnuté sociální služby) – o 77,5 tis. Kč;
- dotace z rozpočtu KÚ Středočeského kraje – o 736,0 tis. Kč.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsme v roce 2017 poskytovali třem klientům **služby zdarma** – jednalo se o 2 „účastníky odboje a odporu proti komunismu“ a 1 vdovu po osobě nasazené na nucené práce za 2. světové války (příslušná osvědčení doložena). **Hodnota takto poskytnutých činila celkem 69 936,00 Kč.** Takto poskytnuté služby nejsou žádným způsobem MPSV kompenzovány.

Náklady

Veškeré nákladové položky byly posouzeny z hlediska účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

účet	název účtu	rozpočet 2017	skutečné náklady	skutečné N – rozpočt. N	% plnění rozpočtu
501	spotřeba materiálu	467 500,00	444 994,90	-22 505,10	95,19
502	spotřeba energií	317 600,00	289 939,45	-27 660,55	91,29
511	opravy a udržování	185 500,00	183 766,19	-1 733,81	99,07
512	cestovné	25 000,00	13 330,00	-11 670,00	53,32
513	náklady na reprezentaci	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
518	ostatní služby	455 900,00	423 737,67	-32 162,33	92,95
521	mzdové náklady	6 143 200,00	5 970 638,00	-172 562,00	97,19
524	zákonné pojištění	1 973 300,00	1 931 241,00	-42 059,00	97,87
525	jiné sociální pojištění	25 000,00	22 120,00	-2 880,00	88,48
527	zákonné sociální náklady	317 000,00	295 521,94	-21 478,06	93,22
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	3 000,00	450,00	-2 550,00	15,00
549	jiné ostatní náklady	87 000,00	82 004,00	-4 996,00	94,26
551	odpisy dlouhodobého majetku	185 000,00	184 033,00	-967,00	99,48
558	náklady z DDM	104 100,00	96 807,00	-7 293,00	92,99
569	ostatní finanční náklady	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
	náklady celkem	10 293 100,00	9 938 583,15	-354 516,85	96,56

Nákladové položky:

- 501 – spotřeba materiálu – pohonné hmoty (213,5 tis. Kč), spotřeba materiálu (219,0 tis. Kč - kancelářské potřeby, úklidové prostředky, desinfekční prostředky, ochranné pracovní prostředky), pracovní oděvy a obuv (12,4 tis. Kč), spotřeba materiálu – hospodářská činnost (0,1 tis. Kč);
- 502 – spotřeba energií - elektrická energie (49,6 tis. Kč), voda (36,0 tis. Kč), plyn (204,1 tis. Kč), spotřeba energie – hospodářská činnost (0,2 tis. Kč);
- 511 - opravy a udržování – budova Pirknerovo nám. 202 (115,5 tis. Kč), vozidla (61,4 tis. Kč), PC a tiskárna (1,8 tis. Kč), elektronické zabezpečení budovy (3,3 tis. Kč), drobné opravy zařízení (1,8 tis. Kč);
- 512 – cestovné – pracovní cesty, vzdělávání pracovníků (13,3 tis. Kč);

- 518 - ostatní služby – školení a vzdělávání (46,0 tis. Kč), ostatní služby (78,6 tis. Kč - např. zákonné revize, technické prohlídky vozidel, služby BOZP a PO), nájemné (80,7 tis. Kč – CDS U Havírny), výkony spojů (32,2 tis. Kč), vedení mzdového účetnictví (83,9 tis. Kč), zabezpečovací služba (39,2 tis. Kč), propagace (23,0 tis. Kč), ostatní poplatky (38,1 tis. Kč – např. správní poplatky), bankovní poplatky (1,8 tis. Kč), ostatní služby – hospodářská činnost (0,2 tis. Kč);
- 521 - mzdové náklady – MN stálí pracovníci (5 639,7 tis. Kč), MN – dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti (271,6 tis. Kč), MN – hospodářská činnost (0,9 tis. Kč), náklady na nemocenské dávky (58,4 tis. Kč);
- 524 – zákonné sociální pojištění (1 419,6 tis. Kč), zákonné zdravotní pojištění (511,3 tis. Kč), zákonné pojištění – hospodářská činnost (0,3 tis. Kč);
- 525 – jiné sociální pojištění – zákonné pojištění pracovníků – pracovní úrazy, nemoci z povolání;
- 527 - zákonné sociální náklady – příděl do FKSP (112,8 tis. Kč, 2% z vyplacených mzdových prostředků), příspěvek na stravování pracovníků (177,90 tis. Kč), lékařské prohlídky pracovníků (4,8 tis. Kč, vstupní a periodické);
- 538 - ostatní nepřímé daně a poplatky – např. registrace vozidla, ověřování dokumentů a podpisů, výpisy z rejstříku trestů;
- 549 – pojistné - náklady na pojištění budov a vozidel;
- 551 – odpisy dlouhodobého majetku – budova (Pirknerovo nám. 202), vozidla, myčka nádobí, mobilní zvedák;
- 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku – obměna běžného vybavení pracoviště, prostorů pro klienty;

Skutečné čerpání mzdových nákladů bylo o 172,6 tis. Kč nižší než bylo předpokládáno v rozpočtu. K tomu došlo zejména z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti 2 zaměstnanců (2 a 5 měsíců). V důsledku toho došlo k navýšení mzdových nákladů na mzdy zaměstnanců na DPP a DPČ (za rok odpracováno DPP - 2 561,50 hodin, DPČ - 467,00 hodin).

Pořízený drobný dlouhodobý majetek (celkem 96,8 tis. Kč):

- obměna nábytku v souvislosti s GDPR – 22,3 tis. Kč – 1x kovová uzamykatelná skříň na osobní spisy, 2x dřevěná uzamykatelná skříň – sociální pracovnice a účetní, 2x uzamykatelná kovová kartotéka – spisy klientů;
- výměna nevyhovujícího vybavení myčky nádobí (nerezové police a stoly) – 40,4 tis. Kč;
- CDS U Havírny – dovybavení – polohovací lůžko pro imobilní klienty – 14,5 tis. Kč;
- PC účetní – 16,7 tis. Kč, externí disky – 2,9 tis. Kč.

Opravy a udržování budovy Pirknerovo nám. 202 (celkem 115,5 tis. Kč):

- výměna rozvodů vody a topení – 49,8 tis. Kč;
- výměna dveří – 43,0 tis. Kč;
- oprava stěn a malování – 18,0 tis. Kč;
- výměna WC, instalatérské práce – 4,7 tis. Kč.

Výnosy

účet	název účtu	rozpočet 2017	skutečné výnosy	skutečné V – rozpočt. V	% plnění rozpočtu
602	výnosy z prodeje služeb	1 769 500,00	1 760 219,00	-9 281,00	99,48
644	výnosy z prodeje materiálu	500,00	2 505,00	2 005,00	501,00
672 001	Výnosy z transferu - zřizovatel	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	100,00
672 002	Výnosy z transferu - KÚ SK	1 918 200,00	1 918 200,00	0,00	100,00
672 003	Výnosy z transferu - obce	61 800,00	61 800,00	0,00	100,00
672 004	výnosy z transferu – inv. dotace	43 100,00	43 111,00	11,00	100,03
672	výnosy z transferů (dotace)	8 523 100,00	8 523 111,00	11,00	100,00
	výnosy celkem	10 293 100,00	10 285 835,00	-7 265,00	99,93

Výnosové položky:

- 602 - tržby z prodeje služeb (klienti) – tržby za poskytnuté základní sociální služby (pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zajištění stravy, příprava a podání stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, doprovod klientů k lékaři a na různé instituce) – 1 495,8 tis. Kč., tržby za poskytnuté fakultativní sociální služby (např. dovoz klienta motorovým vozidlem k lékaři a na různé instituce, dohled nad klientem, dohled nad požitím léků, pedikúra) – 237,8 tis. Kč, tržby z prodeje služeb – obce (doplatek obcí za dovoz obědů občanům) – 23,6 tis. Kč., tržby z prodeje služeb – hospodářská činnost (pedikúry) – 3,0 tis. Kč.;
- 644 – výnosy z prodeje materiálu – odprodej druhotných surovin;
- 672 – neinvestiční dotace z rozpočtu Města Kutná Hora – 6 500,0 tis. Kč, neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje – 1 918,2 tis. Kč, neinvestiční dotace od obcí regionu – 61,8 tis. Kč, průúčtování odpisů vozidla pořízeného z dotace "Humanitárního fondu Středočeského kraje" v roce 2014 – 43,1 tis. Kč (souvztažně je o odpisech účtováno na nákladový účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku).

Hospodářská činnost (doplňková činnost)

Mimo hlavní činnost provozuje PS KH hospodářskou činnost, která je vykonávána na základě živnostenského oprávnění. V rámci hospodářské činnosti jsou občanům - seniorům, kteří nejsou klienty PS KH, poskytovány pedikúry. Tato činnost je vykonávána pouze tehdy, jestliže to umožňují provozní podmínky, prioritou je zajištění základní činnosti organizace. Výkon činnosti zajišťují 2 zaměstnankyně.

Od roku 2017 poskytujeme tuto službu pouze seniorům, kteří nejsou našimi klienty, a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou využít komerční služby.
Zisk z této činnosti činil 1 000,00 Kč.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
náklady	92 075,00	83 992,00	56 939,00	10 750,00	10 900,00	5 100,00	2 000,00
výnosy	94 820,00	86 990,00	58 970,00	16 120,00	16 350,00	7 650,00	3 000,00
zisk	2 745,00	2 998,00	2 031,00	5 370,00	5 450,00	2 550,00	1 000,00

Neregistrované služby

Taxík Maxík

účet	název účtu	skutečnost 2017
náklady		
501 002	spotřeba PHM	75 530,61
501 004	spotřeba materiálu	1 445,00
511 100	opravy a udržování	11 296,00
521 001	mzdové náklady	221 070,00
524 001	zákonné sociální pojištění	55 268,00
524 002	zákonné zdravotní pojištění	19 896,00
525 000	jiné sociální pojištění	928,00
527 001	zákonné sociální náklady - FKSP	4 421,40
527 002	zákonné sociální náklady - stravné zaměstnanců	16 952,00
527 003	zákonné sociální náklady - lékařské prohlídky	600,00
538 001	ostatní nepřímé daně a poplatky	200,00
558 000	náklady z DDM (mobilní schůdek - usnadnění nástupu)	1 500,00
náklady celkem		409 107,01
výnosy		
602 005	tržby z prodeje služeb - Taxík Maxík	101 366,00
648 000	čerpání fondů – finanční dar Nadace Charty 77	12 754,01
672 005	výnosy z transferu - dotace Úřad práce - mzdové náklady	294 987,00
výnosy celkem		409 107,01

Rozdíl v provozních nákladech byl vyrovnán z finančního daru 150 tis. Kč od Nadace Charty 77 (dárce Česká lékárenská holding, a.s.).

Zůstatek daru ve výši 137 245,99 Kč je zaúčtován v rezervním fondu a bude čerpán dle potřeby.

Mzdové náklady včetně zákonné sociálního pojištění byly hrazeny z dotace ÚP ČR – kontaktní pracoviště Kutná Hora (vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP).

Klub důchodců

účet	název účtu	skutečnost 2017
náklady		
501 200	spotřeba materiálu	5 083,00
502 200	spotřeba energií	22 000,00
518 200	služby	74 917,00
521 001	mzdové náklady - dohody o provedení práce	16 200,00
558 000	náklady z DDM (lednice)	3 984,00
náklady celkem		122 184,00
výnosy		
672 006	výnosy z transferu - dotace Město Kutná Hora	122 000,00
hospodářský výsledek		-184,00

V. Kontrolní činnost v roce 2017

Nedílnou součástí řízení organizace je nastavení vnitřního kontrolního systému tak, aby byly vytvořeny podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon činnosti organizace, zabezpečeno včasné zjišťování, vyhodnocování a minimalizace provozních, finančních, právních a jiných rizik. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, má PS KH zpracovanou vnitřní směrnici „Vnitřní kontrolní systém“, ve které jsou stanoveny jednotné kontrolní metody a postupy předběžné, průběžné a následné kontroly, včetně konkrétní odpovědnosti zaměstnanců.

Vnitřní kontroly byly prováděny dle harmonogramu a v rozsahu, který je stanoven vnitřní směrnici „Vnitřní kontrolní systém“. Závažné nedostatky nebyly zjištěny.

Oddělením interního auditu Města Kutná Hora (zřizovatel PS KH) byla ve dnech 14.11. – 15.12.2017 provedena „Následná veřejnosprávní kontrola ve smyslu § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě“. Pochybení nebyla zjištěna.

Odbor obecní živnostenský úřad – Městský úřad Kutná Hora provedl dne 26.4.2017 kontrolu provozovny U Havírny 922, ve které je poskytována pedikúra seniorům na základě živnostenského oprávnění – hospodářská činnost. Závady nebyly zjištěny.

OSSZ Kutná Hora (Lorecká 667, Kutná Hora) - dne 1.12.2017 byla provedena „Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v oblast pojistného a v důchodovém pojištění“ za období 1.1.2015-30.11.2017. Závady nebyly zjištěny.

Ze strany Krajské hygienické stanice (územní pracoviště Kutná Hora) byly dne 30.11.2017 provedena kontrola dle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Předmětem kontroly byly prostory PS KH – Pirknerovo nám. 202 – prostory sloužící k zajištění terénních služeb a zázemí zaměstnanců. Závady nebyly zjištěny.

VI. Závěr

Hlavní zásady a cíle uplatňované v rámci PS KH

Dlouhodobým cílem PS KH je poskytovat klientům pečovatelské služby na profesionální úrovni a neustále zvyšovat jejich kvalitu. Toho je možné dosáhnout mimo jiné i tím, že se vytvoří stabilní kádr kvalifikovaných, vzdělaných a informovaných pracovníků a dále kvalitní zázemí pro personál i klienty (bezpečné, příjemné, uzpůsobené potřebám klientů a umožňující poskytovat služby na odborné úrovni).

V rámci zkvalitňování poskytovaných služeb došlo k přenastavení systému poskytovaných služeb, k aktualizaci veškerých vnitřních pravidel a standardů kvality sociálních služeb.

Cíle na rok 2018:

- **standards kvality sociálních služeb** – dodržování všech zásad při poskytování služeb, aby byly služby poskytovány v co nejvyšší kvalitě, na profesionální úrovni a v takovém rozsahu, který vychází z individuálních požadavků našich klientů;
- **podpora začleňování klientů do společenského dění a předcházení jejich sociálnímu vyloučení**, zejména podpora klientů se snahou udržet si co nejdéle svou soběstačnost a samostatnost, která jim umožní žít co nejdéle v přirozeném domácím prostředí a být v kontaktu s rodinou a se známými;
- **spolupracovat s institucemi návazné sociální sítě** k zajištění či zlepšení životní situace klienta;
- **vzdělávání pracovníků** - zajistit vzdělávání pracovníků v přímé péči – účast na seminářích akreditovaných MPSV, odborné stáže v zařízeních sociální péče;
- **sledování a vyhodnocování kvality poskytovaných služeb** – průběžně zjišťovat spokojenost klientů s poskytovanými službami (v rámci individuálního plánování), zjištěné poznatky vyhodnocovat a přijímat případná opatření;
- **zvyšování informovanosti veřejnosti** - distribuce letáků, informace v místním tisku, pravidelná aktualizace informací na webových stránkách;
- spolupracovat s klientem, jeho rodinou a institucemi návazné sociální sítě v zájmu zajištění či zlepšení situace klienta;
- dodržovat nastavených principů a zásad při práci s klienty;
- dále rozšiřovat penzum poskytovaných služeb a klientely;
- uspokojovat co nejvíce zájemců o službu;
- dodržovat standardy kvality sociálních služeb;
- provádět činnosti vedoucí ke zlepšení a udržení soběstačnosti a samostatnosti klienta, při tom přistupovat ke klientovi jako k jedinečné lidské bytosti mající své individuální potřeby;
- soustavně kontrolovat a vyhodnocovat kvalitu poskytovaných služeb;
- podporovat celoživotní vzdělávání pracovníků;
- spolupracovat s dalšími institucemi působícími v sociální oblasti a v oblasti zdravotnictví;
- účast na konferencích, veletrzích sociálních služeb, prezentace naší organizace veřejnosti;
- pokračovat ve spolupráce s místními ZŠ, SŠ a VOŠ (zajištění aktivizačních programů, odborné praxe studentů).

Poděkování

Naše velké poděkování patří zřizovateli – Městu Kutná Hora, které se podílí značnou mírou na zajištění financování naší činnosti.

Děkujeme vedení Středočeského kraje za přidělení dotace z rozpočtu určené na financování základních sociálních služeb.

Dále děkujeme Nadace Charty 77 a společnosti Česká lékárna holding, a. s. za realizaci projektu Taxík Maxík, díky kterému došlo ke zkvalitnění a ulehčení života seniorů a občanů se zdravotním postižením města Kutná Hora.

Poděkování patří i pedagogům a žákům Základní školy T.G. Masaryka, zejména pí. učitelce Mgr. Lence Tvrdíkové, kteří nám pomáhali se zajištěním akcí pro seniory.

Děkujeme rovněž rodinným příslušníkům klientů za vstřícné jednání a spolupráci při zajišťování poskytovaných sociálních služeb a v neposlední řadě i klientům za jejich důvěru v nás.

S ohlédnutím za celým rokem 2017 bych ráda vyjádřila poděkování pracovníkům přímé péče za jejich vysoké pracovní nasazení, za ochotu a snahu vyhovět klientům v jejich potřebách a zlepšovat tak, jejich tíživou životní situaci.

V Kutné Hoře dne 30.3.2018

Výroční zprávu vypracovala: Ing. Jana Kuklová
ředitelka PS KH

Pečovatelská služba Kutná Hora, příspěvková organizace
Pirknerovo nám. 202, 284 01 Kutná Hora
tel. 327 513 301, 777 706 280, 773 706 280
pskhora@tiscali.cz, pskh.socialni@seznam.cz
www.pecovateslka.sluzbakh.cz