



PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
K U T N Á H O R A

Výroční zpráva za rok 2022

**„Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic
v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl.“**

Edmund Burke



Středočeský kraj

Obsah

- I. Úvod
- II. Základní informace
- III. Registrovaná sociální služba – pečovatelská služba (terénní a ambulantní)
- IV. Neregistrované služby
- V. Kontrolní činnost
- VI. Závěr

I. Úvod

Posláním Pečovatelství služby Kutná Hora, příspěvkové organizace je zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a poskytnout jim nebo jejich rodinám přiměřenou podporu tak, aby mohly žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech.

Zásady poskytování sociální služby:

- individuální přístup - respektování přání, požadavků a vůle uživatele;
- rovnost - stejný přístup ke všem uživatelům, bez předsudků;
- pružnost - bezodkladná reakce na vzniklé situace a změny, které nastanou při poskytování sociálních služeb;
- mlčenlivost - zachování mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s poskytováním sociální služby;
- podpora zdraví uživatele - nepodporování takové sociální služby a činností, které by mohly ohrozit zdravotní stav uživatele nebo poškodit jeho zdraví;
- bezpečnost - poskytování služby s ohledem na bezpečnost uživatele a na ochranu jeho majetku a zdraví;
- podpora ochrany práv uživatele v situacích, při kterých může docházet k jejich porušování.

Hlavní cíle:

- umožnit zachování maximálního možného samostatného a nezávislého způsobu života v přirozeném prostředí uživatele, pokud je to možné i ve spolupráci s rodinou;
- podporovat zachování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím a snaha o zamezení sociálního vyloučení.

Pečovatelství služby Kutná Hora, p.o. poskytuje své služby v souladu se „Standardy kvality sociálních služeb“ a „Etickým kodexem PS KH“.

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. PS KH je členem „Asociace poskytovatelů sociálních služeb“ a „České asociace pečovatelské služby“.

Cílová skupina uživatelů:

- osoby s chronickým onemocněním,
- osoby se zdravotním postižením,
- rodiny s dítětem/děťmi,
- senioři.

Věková struktura cílové skupiny:

- bez omezení věku.

Registrovaná sociální služba - zapsaná v Registru poskytovatelů sociálních služeb u Krajského úřadu Středočeského kraje:

- pečovatelská služba – terénní a ambulantní (identifikátor – 1584495).

Neregistrované služby:

- provoz Taxíku Maxíku,
- Klub důchodců (Zachova 368, Kutná Hora).

Prostory využívané k zajištění činnosti:

- Pirknerovo nám. 202, Kutná Hora – oficiální sídlo PS KH (vedení organizace, sociální pracovnice, provozní účetní), zázemí pracovníků sociální péče, rozvoz obědů,
- U Havírny 922, Kutná Hora - centrum ambulantních služeb, středisko osobní hygieny, zázemí pracovníků sociální péče pro oblast Žižkov,
- Školní 401, Kutná Hora - ambulantní pečovatelská služba, zázemí pracovníků sociální péče pro oblast Hlouška a Šipší.

Organizační struktura PS KH:

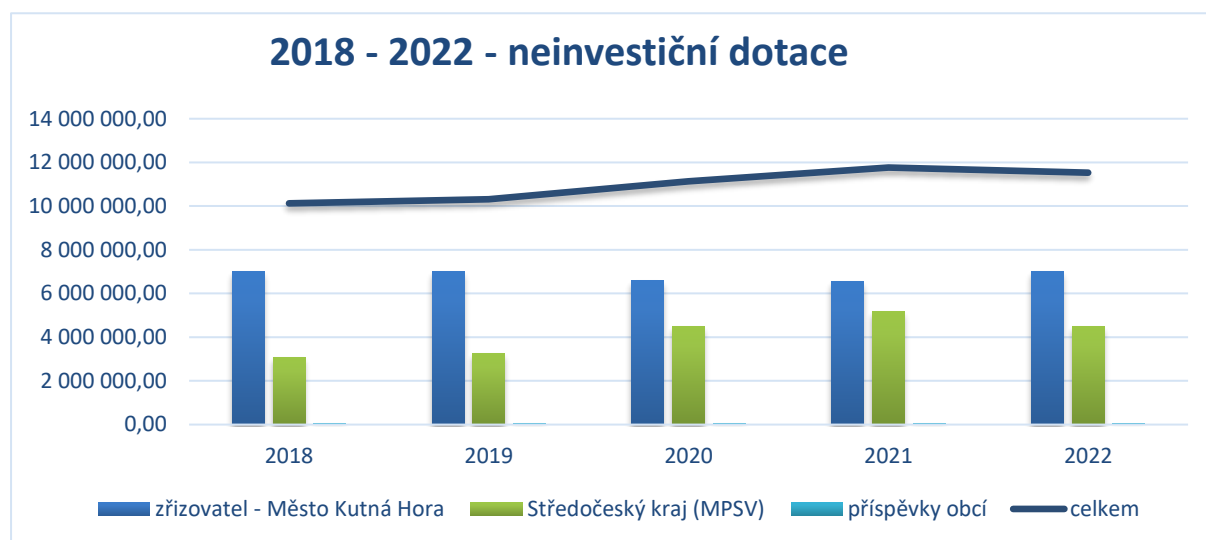
- ředitelka
- sociální pracovnice
- pracovníci sociální péče
- provozní účetní
- řidič – Taxík Maxík.

Poskytnuté neinvestiční dotace

Registrovaná služba – pečovatelská služba:

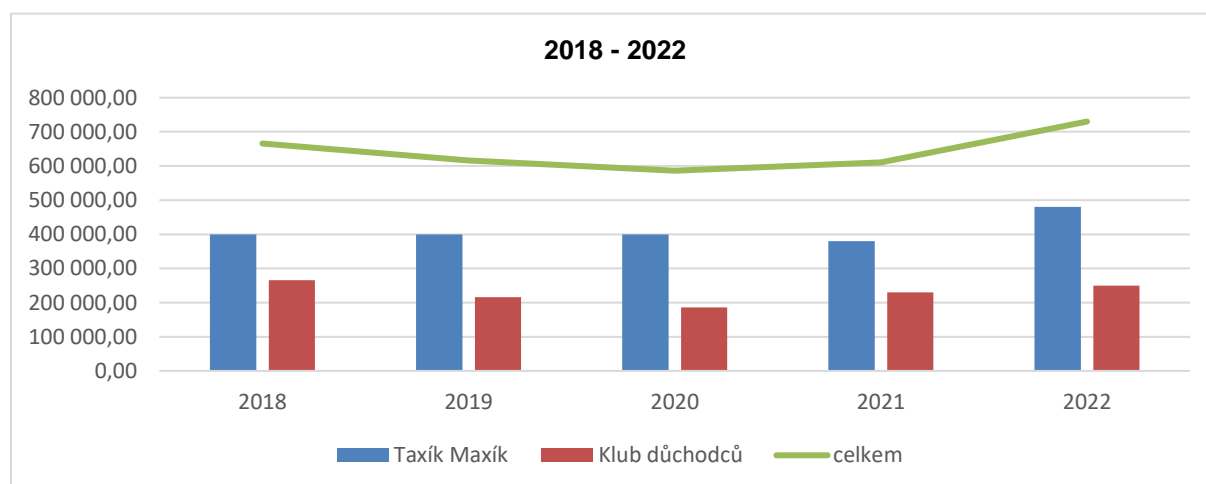
neinvestiční dotace	2018	2019	2020	2021	2022
zřizovatel - Město Kutná Hora	7 000 000,00	7 000 000,00	6 600 000,00	6 550 000,00	7 000 000,00
Středočeský kraj (MPSV)	3 065 100,00	3 249 300,00	4 471 000,00	5 153 400,00	4 498 000,00
příspěvky obcí *)	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	38 300,00
celkem	10 127 100,00	10 311 300,00	11 133 000,00	11 765 400,00	11 536 300,00

*) příspěvky z rozpočtu obcí, ve kterých zajišťujeme sociální služby na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy



Neregistrované služby:

dotace z rozpočtu Města Kutná Hora	2018	2019	2020	2021	2022
Taxík Maxík	400 000,00	400 000,00	400 000,00	380 000,00	480 000,00
Klub důchodců	265 500,00	216 000,00	186 184,00	230 000,00	250 000,00
celkem	665 500,00	616 000,00	586 184,00	610 000,00	730 000,00



III. Registrovaná služba – pečovatelská služba (terénní a ambulantní)

Sociální služby, počet klientů

Terénní pečovatelskou službu zajišťujeme po celý rok, tj. včetně víkendů a státních svátků, v době od 6.30 hod. do 20.00 hod. Uživatelům poskytujeme sociální služby dle jejich individuální potřeby.

Provoz Centra ambulantních služeb (U Havírny 922) je zajištěn v pracovní dny, v době od 6.30 hod. do 17.00 hod.

Za rok 2022 bylo **uzavřeno 42 nových smluv** na poskytování sociálních služeb a 15 dodatků ke smlouvám uzavřeným v předchozích letech, na základě kterých byly rozšířeny poskytované pečovatelské služby.

V prosinci 2022 využilo naši terénní pečovatelskou službu – mimo dovozu obědů - 75 uživatelů, zajištění a dovoz obědů 134 uživatelů. Za minulý rok došlo k nárůstu počtu uživatelů, u kterých musí výkon pečovatelské služby zajišťovat 2 pracovnice sociální péče (většinou se jedná o uživatele, u kterých je služba zajišťována 3x denně).

Při poskytování sociálních služeb je postupováno v souladu se zákonem o sociálních službách a příslušnou prováděcí vyhláškou. Dále v souladu s metodickými pokyny MPSV a KÚ SK. Prioritou je poskytování základních sociálních služeb - pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při přípravě stravy, podání stravy, zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Bez řádného odůvodnění nelze uzavírat smlouvy jen na zajištění obědů. Ke každému žadateli o zavedení služby je přístupováno individuálně, sociální pracovnice vždy provádí sociální šetření v místě pobytu žadatele, na základě kterého posoudí životní a zdravotní situaci žadatele a nastaví individuální plán péče. Ostatním žadatelům, kteří nesplňují podmínky pro poskytování sociálních služeb, které jsou dané zákonem o sociálních službách, jsou poskytnuty informace o alternativním způsobu zajištění dané služby komerční firmou (jedná se zejména o dovoz obědů).

Personální zajištění činnosti

V roce 2022 byl počet zaměstnanců s uzavřenou pracovní smlouvou celkem 23, z tohoto počtu 2 zaměstnankyně čerpaly rodičovskou dovolenou. Na zkrácený pracovní úvazek pracují 4 zaměstnankyně (důvodem péče o dítě, přiznaný invalidní důchod).

Proti minulému roku došlo k podstatnému navýšení počtu pracovních neschopností, v průměru bylo v pracovní neschopnosti každý měsíc 5 zaměstnanců. V případě pěti zaměstnankyň se jednalo o dlouhodobou pracovní neschopnost (1. PN 1-8/2022, 2. PN – 4-12/2022 – pokračuje i v roce 2023, 3. PN – 2-5/2022, 4. PN – 9-12/2022, 5. PN – 10-12/2022 - pokračuje i v roce 2023).

Bylo uzavřeno 8 dohod o provedení práce (v roce 2021 – 6 DPP – navýšení počtu z důvodu zvýšené nemocnosti stálých zaměstnanců). DPP jsou uzavírány zejména se studenty SŠ a VŠ (přednostně se sociálním a zdravotním zaměřením - někteří u nás vykonávají i odbornou praxi), pracují vždy pod dohledem stálého zaměstnance. Tito zaměstnanci jsou využíváni dle potřeby, zajišťují terénní pečovatelskou službu v době nepřítomnosti stálých zaměstnanců (dovolená, náhradní volno, nemoc, OČR), o víkendech a státních svátcích.

Všichni pracovníci přímé péče splňují předepsané vzdělání. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o sociálních službách si průběžně rozšiřují a doplňují své znalosti (v roce 2022 využívány zejména online akreditované kurzy – úspora nákladů na cestovné).

Počet zaměstnanců a pracovní úvazky ke dni 31.12.2022:

pracovní zařazení		počet zaměstnanců	úvazky
sociální pracovníce		1	1,00
pracovníci sociální péče		26	17,30
z toho:	pracovní smlouvy	18	16,85
	DPP, DPČ	8	0,45
pracovníci přímé péče celkem		27	18,30
ředitelka		1	1,00
provozní účetní		1	1,00
ostatní pracovníci celkem		2	2,00
zaměstnanci - pracovní smlouvy		21	19,85
zaměstnanci - DPP		8	0,45
celkem		29	20,30
rodičovská dovolená		2	0

Věk stálých zaměstnanců (ke dni 31.12.2022):

věk zaměstnanců (pracovní smlouvy)	20-29 let	30-39 let	40-49 let	50-59 let	60 a více let	celkem
počet	2	4	7	7	1	21

Zhodnocení hospodaření

Dle výsledovky ke dni 31.12.2022 činily celkové **náklady 12 753 645,61 Kč** a celkové **výnosy 13 106 351,00 Kč**, bylo dosaženo **zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 352 705,39 Kč**. Zlepšený hospodářský výsledek bude použit k navýšení zákonných fondů.

Náklady, výnosy, HV – 2018 – 2022:

	2018	2019	2020	2021	2022
náklady	11 275 019,94	11 681 409,37	12 265 183,16	12 838 411,21	12 753 645,61
výnosy	11 842 767,00	12 081 177,00	12 764 865,00	13 233 475,11	13 106 351,00
hospodářský výsledek	567 747,06	399 767,63	499 681,84	395 063,90	352 705,39



Rozpočet na rok 2022 byl během roku upravován v návaznosti na rozhodnutí o přidělení dotace z rozpočtu Středočeského kraje a dále byly zohledněny makroekonomické ukazatele.

- **Schválený rozpočet** – sestaven 9/2021 – **náklady a výnosy rozpočtovány ve výši 13 449 000,00 Kč**;
- **I. úprava rozpočtu** – 7/2022 – zohledněno přidělení neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Středočeského kraje (žádost o dotaci byla podána 10/2021, požadovaná dotace 6 237 000,00 Kč), smlouva byla uzavřena 3/2022 a vzhledem k rozpočtovému provizoriu byla přiznána pouze poměrná část dotace ve výši 775 500,00 Kč, následně byly uzavřeny dodatky č. 1 (4/2022), č. 2 (6/2022) a č. 3 (7/2022), na základě dodatků byla dotace navýšena na 3 896 800,00 Kč. Dále byla zohledněna výše inflace, ceny energií a PHM. Rozpočtované náklady a výnosy – 13 388 000,00 Kč.
- **II. úprava rozpočtu** - 10/2022 – přidělení mimořádné neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 601 200,00 Kč, dotace celkem navýšena na 4 498 000,00 Kč. Bylo zohledněno plnění jednotlivých nákladových položek ke dni 30.9.2022. **Náklady a výnosy byly rozpočtovány ve výši 13 147 500,00 Kč**.

Náklady, výnosy, hospodářský výsledek za rok 2022:

náklady		rozpočet 2022			skutečné plnění k 31.12.2022	
účet	název účtu	schválený rozpočet	I. upravený rozpočet	II. upravený rozpočet	skutečné náklady	% plnění rozpočtu
501	spotřeba materiálu	501 000,00	552 900,00	545 900,00	537 671,39	98,49
502	spotřeba energií	319 400,00	373 900,00	499 600,00	481 262,69	96,33
511	opravy a udržování	130 100,00	156 000,00	170 000,00	168 869,85	99,34
512	cestovné	24 500,00	4 700,00	1 500,00	942,00	62,80
513	náklady na reprezentaci	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	568 600,00	557 100,00	532 300,00	522 465,48	98,15
521	mzdové náklady	8 327 000,00	8 243 000,00	7 915 000,00	7 667 597,00	96,87
524	zákonné pojištění	2 701 400,00	2 619 500,00	2 518 100,00	2 441 148,00	96,94
525	jiné sociální pojištění	39 900,00	35 500,00	30 500,00	29 779,00	97,64
527	zákonné sociální náklady	439 600,00	434 700,00	415 500,00	393 042,34	94,60
538	ostatní nepř. daně a poplatky	3 000,00	2 000,00	2 000,00	1 420,00	71,00
549	ostatní náklady z činnosti	98 500,00	108 000,00	106 000,00	101 875,00	96,11
551	odpisy dlouhodobého majetku	170 000,00	237 700,00	256 100,00	256 034,00	99,97
558	náklady z DDM	120 000,00	60 000,00	152 000,00	151 538,86	99,70
569	ostatní finanční náklady	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	náklady celkem	13 449 000,00	13 388 000,00	13 147 500,00	12 753 645,61	97,00

*) investiční dotace z Humanitární fond SK – proúčtování odpisů – vozidlo pořízené v roce 2021

výnosy		rozpočet 2022			skutečné plnění k 31.12.2022	
účet	název účtu	schválený rozpočet	I. upravený rozpočet	II. upravený rozpočet	skutečné výnosy	% plnění rozpočtu
602	tržby z prodeje služeb	1 429 000,00	1 484 000,00	1 528 700,00	1 509 178,00	98,72
649	jiné ostatní výnosy	0,00	800,00	800,00	873,00	109,13
672 výnosy z transferu (dotace)	dotace zřizovatel - MKH	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
	dotace - Středočeský kraj	4 958 000,00	3 896 800,00	4 498 000,00	4 498 000,00	100,00
	dotace - obce	62 000,00	60 000,00	60 000,00	38 300,00	63,83
	investiční dotace (proúčt. odpisů - HF SK)	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	výnosy z transferu - MPSV*)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	výnosy celkem	13 449 000,00	12 501 600,00	13 147 500,00	13 106 351,00	99,69
dorovnání HV ze zákonných fondů		0,00	886 400,00	0,00	0,00	
hospodářský výsledek		0,00	0,00	0,00	352 705,39	x

Náklad, výnosy, hospodářský výsledek – rok 2020, 2021 a 2022:

náklady					
účet	název účtu	náklady 2020	náklady 2021	náklady 2022	rozdíl 2022-2021
501	spotřeba materiálu	481 567,92	503 727,65	537 671,39	33 943,74
502	spotřeba energií	228 089,50	244 332,74	481 262,69	236 929,95
511	opravy a udržování	98 696,64	96 820,92	168 869,85	72 048,93
512	cestovné	10 728,00	626,00	942,00	316,00
513	náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	508 932,34	527 129,02	522 465,48	-4 663,54
521	mzdové náklady	7 681 653,00	8 065 044,00	7 667 597,00	-397 447,00
524	záonné pojištění	2 457 972,00	2 618 670,00	2 441 148,00	-177 522,00
525	jiné sociální pojištění	30 735,00	36 329,94	29 779,00	-6 550,94
527	záonné sociální náklady	408 888,76	438 518,94	393 042,34	-45 476,60
538	ost. nepřímé daně a poplatky	1 340,00	1 650,00	1 420,00	-230,00
548	tvorba fondů	45 000,00	0,00	0,00	0,00
549	ostatní náklady z činnosti	86 156,00	99 415,00	101 875,00	2 460,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	188 077,00	148 824,00	256 034,00	107 210,00
558	náklady z DDM	37 347,00	57 323,00	151 538,86	94 215,86
569	ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
	náklady celkem	12 265 183,16	12 838 411,21	12 753 645,61	-84 765,60

výnosy					
účet	název účtu	výnosy 2020	výnosy 2021	výnosy 2022	rozdíl 2022-2021
602	tržby z prodeje služeb	1 552 191,00	1 460 819,00	1 509 178,00	48 359,00
646	výnosy z prodeje DHM (mimo pozemků)	45 000,00	0,00	0,00	0,00
649	jiné ostatní výnosy	7 170,00	7 256,11	873,00	-6 383,11
672 výnosy z transferu (dotace)	dotace zřizovatel - MKH	6 600 000,00	6 550 000,00	7 000 000,00	450 000,00
	dotace - Středodetský Kraj	4 471 000,00	5 153 400,00	4 498 000,00	-655 400,00
	dotace - obce	62 000,00	62 000,00	38 300,00	-23 700,00
	Investiční dotace - proučtování odpisů Humanitární fond SK *)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	výnosy z transferu – MPSV **)	27 504,00	0,00	0,00	0,00
	výnosy celkem	12 764 865,00	13 233 475,11	13 106 351,00	-127 124,11
hospodářský výsledek		499 681,84	395 063,90	352 705,39	-42 358,51

*) investiční dotace z Humanitární fond SK – proučtování odpisů – vozidlo pořízené v roce 2021

***) mimořádná dotace MPSV - dorovnání výnosů - uzavření a omezení provozu CDS od 18.3.2020 do 22.6.2020

Komentář k nákladovým položkám:

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

SÚ 501 - spotřeba materiálu – PHM, nákup materiálu, pracovní oděvy a obuv - náklady ve výši 537,7 tis. Kč, meziroční navýšení o 33,9 tis. Kč. PHM - 249,9 tis. Kč - navýšení o 60,2 tis. Kč, spotřeba materiálu – 273,1 tis. Kč - snížení o 26,7 tis. Kč, pracovní oděvy a obuv – 14,7 tis. Kč- navýšení o 0,4 tis. Kč.

SÚ 502 - spotřeba energií – spotřeba elektrické energie, vody, plynu. Náklady ve výši 481,3 tis. Kč, meziroční navýšení o 236,9 tis. Kč – navýšení cen energií (elektrické energie - o 17,9 tis. Kč, plyn – o 197,0 tis. Kč, voda – 22,0 tis. Kč).

SÚ 511 – opravy a udržování – náklady spojené s provozem - opravy vozidel a zařízení, opravy a udržování budovy. Náklady ve výši 168,9 tis. Kč, meziroční navýšení o 72,0 tis. Kč (opravy 2 nejstarších vozidel – v provozu od roku 2013 a 2014).

SÚ 512 – cestovné – náklady na pracovní cesty, školení – náklady ve výši 942,00 Kč – využíváno akreditované on-line vzdělávání.

SÚ 518 - ostatní služby - náklady ve výši 522,5 tis. Kč, meziroční snížení o 4,7 tis. Kč. Náklady na školení a vzdělávání – 70,9 tis. Kč (profesní vzdělávání zaměstnanců - akreditované kurzy a semináře), ostatní služby spojené se zajištěním provozu organizace – 91,6 tis. Kč (odvoz odpadu, zákonné revize, aktualizace PC programů, BOZP a PO), nájemné za prostory Centra ambulantních služeb - U Havírny 922 – 81,3 tis. Kč (pronajímatel – Město Kutná Hora), výkony spojů – 41,8 tis. Kč (telefony, poštovní poplatky), vedení účetnictví – 96,0 tis. Kč (zpracování mezd na základě mandátní smlouvy), audit účetní závěrky – 36,3 tis. Kč (podmínka uvedená v dotační smlouvě uzavřené se Středočeským krajem), zabezpečovací služba – 30,5 tis. Kč (náklady na ostrahu objektů), propagace – 14,7 tis. Kč (běžná propagace - tisk vizitek, inzerce, polep vozidel, webové stránky), ostatní poplatky – 52,5 tis. Kč (např. poplatky za CCS karty, stravenky), bankovní poplatky – 6,9 tis. Kč.

SÚ 521 - mzdové náklady – náklady celkem 7 667,6 tis. Kč, meziroční snížení o 397,4 tis. Kč. Náklady na mzdy pracovníků v trvalém pracovním poměru – 7 222,5 tis. Kč – meziroční snížení o 525,0 tis. Kč (dlouhodobé pracovní neschopnosti, v roce 2021 odešli do starobního důchodu 4 zaměstnanci – nejvyšší platový stupeň, MN na nové zaměstnance nižší v průměru o 5,3 tis. Kč), náklady na DPP – 230,3 tis. Kč - meziroční navýšení o 14,7 tis. Kč, náklady na nemocenské dávky – 214,8 tis. Kč – meziroční navýšení o 112,9 tis. Kč (1. -14. den pracovní neschopnosti).

SÚ 524 - zákonné sociální pojištění - zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, náklady ve výši 2 441,1 tis. Kč, meziroční snížení o 117,5 tis. Kč - přímo souvisí se snížením mzdových nákladů.

SÚ 525 - jiné sociální pojištění - náklady na „pojištění zákonné odpovědnosti za škody z pracovních úrazů a nemocí z povolání“ – 29,8 tis. Kč – meziroční snížení o 6,6 tis. Kč (sazba pojištění 4,2% z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců – stanoveno příslušnou vyhláškou Ministerstva financí).

SÚ 527 - zákonné sociální náklady – náklady ve výši 393,0 tis. Kč, meziroční snížení o 45,5 tis. Kč, příděl do FKSP – 142,8 tis. Kč (příděl 2% z objemu vyplacených mzdových prostředků, nižší o 28,0 tis. Kč), stravné zaměstnanci – 232,3 tis. Kč (55% z ceny stravenky v hodnotě 120,00 Kč, navýšení o 7,1 tis. Kč), lékařské prohlídky – 5,7 tis. Kč (vstupní, periodické, mimořádné), osobní ochranné pomůcky – 12,2 tis. Kč.

SÚ 538 - ostatní nepřímé daně a poplatky - náklady na správní poplatky – 1,4 tis. Kč (např. ověřování listin a podpisů).

SÚ 549 - ostatní náklady z činnosti – náklady ve výši 101,9 tis. Kč, meziroční navýšení o 2,5 tis. Kč - náklady na pojištění vozidel (pojištění odpovědnosti a havarijní pojištění) a pojištění podnikatelských rizik (budovy, odcizení, odpovědnost za škody).

SÚ 551 - odpisy dlouhodobého majetku - odpisy dle odpisového plánu – 256,0 tis. Kč, meziroční navýšení o 107,2 tis. Kč (odpisy nového vozidla).

SÚ 558 - náklady z DDM – náklady ve výši 151,5 tis. Kč, meziroční navýšení o 94,2 tis. Kč - pořízení drobného hmotného majetku v hodnotě vyšší než 500,- Kč (např. 10 ks čteček kódů pro pracovníky sociálních služeb – 54,5 tis. Kč, PC – 24,1 tis. Kč, notebook – 19,7 tis. Kč, tiskárna – 13,9 tis. Kč, archivní regály – 3,1 tis. Kč, 15 ks košů na termonosiče – 12,7 tis. Kč).

Navýšení mzdových nákladů v návaznosti na příslušná nařízení vlády o navýšení tarifních mezd zaměstnanců ve veřejné správě

Od roku 2016 dochází k postupnému navyšování mzdových nákladů v návaznosti na navyšování mzdových tarifů zaměstnanců dle příslušných nařízení vlády:

- od 1.11.2016 - navýšení tarifních mezd všech zaměstnancům o 4%;
- od 1.7.2017 – navýšení tarifních mezd pracovníků přímé péče o 23% (sociální pracovníce, pracovníci sociální péče) a ostatním zaměstnancům o 9,4% (ředitelka, účetní);
- od 1.11.2017 - navýšení tarifních mezd všech zaměstnancům o 10%;
- od 1.1.2019 - navýšení tarifních mezd pracovníků přímé péče o 7% a ostatním zaměstnancům o 5%;
- od 1.1.2020 - navýšení tarifních mezd všech zaměstnancům o 1 500,00 Kč;
- od 1.1.2021 – navýšení tarifních mezd pracovníků přímé péče o 10%;
- od 1.1.2022 - navýšení tarifních mezd pracovníků přímé péče o 700,00 Kč.

Mzdové náklady 2016 -2022:

účet	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MN - prac. smlouvy	4 998 473,00	5 639 717,00	6 512 325,00	6 908 335,00	7 262 176,00	7 747 534,00	7 222 519,00
MN - DPP	216 369,00	271 614,00	184 088,00	309 207,00	230 151,00	215 590,00	230 255,00
nemocenské dávky	39 139,00	58 427,00	62 703,00	91 256,00	189 326,00	101 920,00	214 823,00
mzdové náklady celkem	5 253 981,00	5 969 758,00	6 759 116,00	7 308 798,00	7 681 653,00	8 065 044,00	7 667 597,00
sociální pojištění	1 217 362,00	1 419 622,00	1 628 085,00	1 719 808,00	1 803 492,00	1 921 395,00	1 790 810,00
zdravotní pojištění	452 135,00	511 319,00	586 113,00	621 756,00	654 480,00	697 275,00	650 338,00
zákonné pojištění celkem	1 669 497,00	1 930 941,00	2 214 198,00	2 341 564,00	2 457 972,00	2 618 670,00	2 441 148,00
celkem	6 923 478,00	7 900 699,00	8 973 314,00	9 650 362,00	10 139 625,00	10 683 714,00	10 108 745,00

Komentář k výnosovým položkám:

SÚ 602 - tržby z prodeje služeb – tržby za poskytnuté základní a fakultativní sociální služby – celkem 1 509,2 tis. Kč, meziroční navýšení o 48,4 tis. Kč. Tržby za základní sociální služby – 1 497,3 tis. Kč (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 k lékaři a na různé instituce). Tržby za fakultativní sociální služby – 11,9 tis. Kč (např. dovoz motorovým vozidlem k lékaři).

SÚ 672 – výnosy z transferu – dotace:

- neinvestiční dotace z rozpočtu zřizovatele - Město Kutná Hora;
- neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje (přerozdělená dotace ze státního rozpočtu - kapitola 313 – MPSV);
- finanční příspěvky obcí, ve kterých jsou poskytovány sociální služby (uzavřena veřejnoprávní smlouva) – Hlízov, Malešov, Nové Dvory, Svatý Mikuláš).

Zákonné fondy – tvorba a čerpání

Zákonné fondy se tvoří přidělem ze zlepšeného hospodářského výsledku daného roku. Rozdělení HV do jednotlivých fondů musí být schváleno Radou města Kutná Hora.

Při tvorbě a čerpání fondů je postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

	zůstatek 31.12.2020	zůstatek 31.12.2021	zůstatek 31.12.2022	příděl ze zlepšeného HV za rok 2022	zůstatek po odsouhlasení přídělu za rok 2022
rezervní fond	1 583 796,14	1 983 660,98	2 299 711,88	352 705,39	2 652 417,27
investiční fond	704 352,68	708 886,68	747 620,68	0,00	747 620,68
fond odměn	543 939,00	643 906,00	722 919,00	0,00	722 919,00
fond kulturních a sociálních potřeb	223 036,33	292 969,35	280 603,49	0,00	280 603,49
celkem	3 055 124,15	3 629 423,01	4 050 855,05	352 705,39	4 403 560,44
rezervní fond – Taxík Maxík *)	137 245,99	116 294,63	116 294,63	0,00	116 294,63
zákonné fondy celkem	3 192 370,14	3 745 717,64	4 167 149,68	352 705,39	4 519 855,07

*) finanční dar Nadace Charty 77 ve výši 150 000,00 Kč - určeno na provoz Taxíku Maxíku (čerpáno celkem 33 705,37 Kč, dorovnání provozních nákladů)

zůstatek ke dni	rezervní fond	investiční fond	fond odměn	FKSP	rezervní fond Taxík Maxík	celkem
31.12.2010	0,00	146 214,87	0,00	6 611,70	0,00	152 826,57
31.12.2011	0,00	6 156,01	0,00	3 037,70	0,00	9 193,71
31.12.2012	143 611,62	204 319,01	35 902,00	1 871,70	0,00	385 704,33
31.12.2013	284 017,90	281 563,27	71 000,00	10 758,91	0,00	647 340,08
31.12.2014	284 017,90	577 393,81	71 000,00	19 894,68	0,00	952 306,39
31.12.2015	738 496,97	355 766,80	184 620,00	32 795,08	0,00	1 311 678,85
31.12.2016	738 496,97	474 300,68	184 620,00	67 415,87	150 000,00	1 614 833,52
31.12.2017	1 069 306,97	615 222,68	267 322,00	105 355,21	137 245,99	2 194 452,85
31.12.2018	754 977,97	502 400,68	336 734,85	152 449,49	137 245,99	1 883 808,98
31.12.2019	1 248 041,80	471 275,68	460 000,00	203 055,57	137 245,99	2 519 619,04
31.12.2020	1 583 796,14	704 352,68	543 939,00	223 036,33	137 245,99	3 192 370,14
31.12.2021	1 983 660,98	708 886,68	643 906,00	292 969,35	116 294,63	3 745 717,64
31.12.2022	2 299 711,88	747 620,68	722 919,00	280 603,49	116 294,63	4 167 149,68

IV. Neregistrované služby

Taxík Maxík

Město Kutná Hora zajišťuje prostřednictvím naší organizace přepravní službu Taxík Maxík již od ledna 2017. Přepravní služba je určena pro seniory, držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Provoz vozidla zajišťuje 1 stálá zaměstnankyně a 1 zaměstnanec na DPP.

V červnu 2021 nám byla ze strany společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. nabídnuta možnost obměny vozidla, na které nám poskytnou finanční dar 350 tis. Kč (společní projekt s Nadací Charty 77 – Konto bariéry). Nabídka byla ze strany Města Kutná Hora přijata a bylo rozhodnuto pořídit vozidlo vybavené nájezdni plošinou pro invalidní vozík.

V 11/2021 byla OSVZ zveřejněna výzva (veřejná zakázka malého rozsahu) na pořízení osobního vozidla. Vzhledem k situaci na trhu s vozidly byl termín dodání stanoven do 31.12.2022. Pořízeno bylo vozidlo Volkswagen Caddy. Na základě smlouvy o výpůjčce, která byla uzavřena dne 8.12.2022 (půjčitel Město Kutná Hora) nám bylo předáno dne 3.1.2023.

Taxík Maxík je využíván především na cesty k lékaři, na nákupy, na návštěvu k příbuzným nebo na různé instituce. Dopravu zajišťujeme nejen po Kutné Hoře, ale i do jiných měst - nejvíce je využíván odvoz k lékaři do Kolína (spádová oblastní nemocnice), ale i do Prahy a Pardubic. Většina klientů využívá služby Taxíku Maxíku pravidelně. Vzhledem k vytíženosti služby se často stává, že nelze zajistit všechny požadavky.

Taxík Maxík využívají k odpoledním výletům i členové Klubu důchodců, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu omezení nemohou zúčastnit celodenních výletů autobusem.

Statistické údaje za rok 2022:

stav tachometru k 31.12.2022:	130 892,00 km
počet ujetých km celkem:	26 129,00 km
z toho počet ujetých km s klienty:	15 758,75 km
průměrná délka 1 jízdy v kilometrech:	7,63 km
počet přepravených osob:	2 066
průměrný věk seniorů:	75-85 let

Počet jízd, přepravených osob, najeté km, tržby- 2017-2022:

rok	počet jízd	počet přepravených osob	počet najetých kilometrů *)	tržby
2017	4 127	4 576	12 670,75	101 366,00 Kč
2018	3 976	4 488	12 945,50	103 564,00 Kč
2019	3 165	3 409	13 944,00	111 552,00 Kč
2020	2 247	2 326	7 450,50	59 604,00 Kč
2021	2 888	2 989	9 939,00	79 514,00 Kč
2022	3 090	2 066	15 758,75	126 070,00 Kč

*) uveden pouze počet km, kdy je klient fyzicky ve vozidle (nezahrnuje ujeté km – přistavení vozidla a cestu zpět od klienta)

Náklady a výnosy za rok 2022:

náklady					
účet	název účtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečné náklady	% plnění rozpočtu
501	spotřeba materiálu	93 500,00	125 000,00	117 984,34	94,39
502	spotřeba energií	12 500,00	36 100,00	34 719,00	96,17
511	opravy a udržování	31 900,00	60 000,00	51 791,00	86,32
512	cestovné	2 000,00	500,00	131,00	26,20
518	ostatní služby	7 100,00	10 800,00	10 132,86	93,82
521	mzdové náklady	322 300,00	302 000,00	289 200,00	95,76
524	zákonné pojištění	95 500,00	87 900,00	84 069,00	95,64
525	jiné sociální pojištění	1 450,00	1 200,00	1 046,00	87,17
527	zákonné sociální náklady	18 750,00	19 000,00	16 996,80	89,46
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
558	náklady z DDM	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00
náklady celkem		589 000,00	645 000,00	606 070,00	93,96
výnosy					
účet	název účtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečné výnosy	% plnění rozpočtu
602	tržby z prodeje služeb	109 000,00	128 000,00	126 070,00	98,49
648	čerpání fondů - dar Nadace Charty 77 *)	0,00	37 000,00	0,00	0,00
672	výnosy z transferu - zřizovatel	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
výnosy celkem		589 000,00	645 000,00	606 070,00	93,96
rozdíl výnosy - náklady		0,00	0,00	0,00	x

*) Nadace Charta 77 - dar 150 000,00 Kč na provoz TM - zůstatek ve výši 116 294,63 Kč

- Schválený rozpočet – sestaven 9/2021 – podklad pro dotaci z rozpočtu Města Kutná Hora.
- Upravený rozpočet – 7/2022 – zohledněno skutečné plnění nákladových a výnosových položek k 30.6.2022, výše inflace, ceny PHM a energií.

Náklad a výnosy – rok 2020, 2021 a 2022:

náklady					
účet	název účtu	náklady 2020	náklady 2021	náklady 2022	porovnání 2022-2021
501	spotřeba materiálu	47 336,00	65 733,10	117 984,34	52 251,24
502	spotřeba energií	6 846,00	6 846,00	34 719,00	27 873,00
511	opravy a udržování	24 296,00	56 752,00	51 791,00	-4 961,00
512	cestovné	0,00	0,00	131,00	131,00
518	ostatní služby	3 078,00	4 741,64	10 132,86	5 391,22
521	mzdové náklady	275 935,00	261 438,00	289 200,00	27 762,00
524	zákonné pojištění	83 839,00	71 488,00	84 069,00	12 581,00
525	jiné sociální pojištění	1 042,00	888,06	1 046,00	157,94
527	zákonné sociální náklady	15 482,00	10 279,56	16 996,80	6 717,24
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
558	náklady z DDM	1 750,00	2 299,00	0,00	-2 299,00
náklady celkem		459 604,00	480 465,36	606 070,00	125 604,64

výnosy					
účet	název účtu	výnosy 2020	výnosy 2021	výnosy 2022	porovnání 2022-2021
602	tržby z prodeje služeb	59 604,00	79 514,00	126 070,00	46 556,00
648	čerpání fondů - dar Nadace Charty 77	0,00	20 951,36	0,00	-20 951,36
672	výnosy z transferu - zřizovatel	400 000,00	380 000,00	480 000,00	100 000,00
výnosy celkem		459 604,00	480 465,36	606 070,00	125 604,64
rozdíl výnosy - náklady		0,00	0,00	0,00	0,00

Pozn.: Tržby z prodeje služeb 2020 a 2021 byly ovlivněny pandemií COVID_19 – omezení provozu.

Klub důchodců

Od 1.1.2017 zajišťujeme provoz „Klubu důchodců“ v Koukolově vile (Zachova 368).
Ke dni 31.12.2022 měl KD 142 členů.

Náklady a výnosy za rok 2022:

náklady					
účet	název účtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečné náklady	% plnění rozpočtu
náklady na provoz KD					
501	spotřeba materiálu	4 000,00	3 000,00	2 993,00	99,77
502	spotřeba energií	72 000,00	90 000,00	90 703,00	100,78
511	opravy a udržování	3 000,00	700,00	0,00	0,00
518	poplatky banka - KB - BÚ	2 000,00	1 200,00	1 188,00	99,00
521	mzdové náklady - dohody	77 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
558	náklady z DDM	12 000,00	3 100,00	3 116,00	100,52
	celkem	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
náklady na činnost KD					
501	spotřeba materiálu	3 500,00	3 350,00	3 335,00	99,55
518	ostatní služby	76 500,00	76 650,00	76 665,00	100,02
	celkem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
náklady celkem		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
výnosy					
účet	název účtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečné výnosy	% plnění rozpočtu
672	výnosy z transferu - zřizovatel:				
	dotace na provoz KD	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	dotace na činnost KD	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
výnosy celkem		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
rozdíl výnosy - náklady		0,00	0,00	0,00	x

- Schválený rozpočet – sestaven 9/2021 – podklad pro dotaci z rozpočtu Města Kutná Hora.
- Upravený rozpočet – 7/2022 – zohledněno skutečné plnění nákladových a výnosových položek k 30.6.2022, výše inflace, ceny PHM a energií.

Náklad a výnosy – rok 2020, 2021 a 2022:

náklady					
účet	název účtu	náklady 2020	náklady 2021	náklady 2022	porovnání 2022-2021
náklady na provoz KD					
501	spotřeba materiálu	0,00	1 980,00	2 993,00	1 013,00
502	spotřeba energií	44 480,00	56 115,00	90 703,00	34 588,00
511	opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00
518	poplatky banka - KB - BÚ	678,00	1 188,00	1 188,00	0,00
521	mzdové náklady - dohody	56 000,00	60 750,00	72 000,00	11 250,00
558	náklady z DDM	63 842,00	29 967,00	3 116,00	-26 851,00
	celkem	165 000,00	150 000,00	170 000,00	20 000,00
náklady na činnost KD					
501-518	náklady na činnost KD	21 184,00	80 000,00	80 000,00	0,00
náklady celkem		186 184,00	230 000,00	250 000,00	20 000,00
výnosy					
účet	název účtu	výnosy 2020	výnosy 2021	výnosy 2022	porovnání 2022-2021
672	výnosy z transferu - zřizovatel:				
	dotace na provoz KD	165 000,00	150 000,00	170 000,00	20 000,00
	dotace na činnost KD	21 184,00	80 000,00	80 000,00	0,00
výnosy celkem		186 184,00	230 000,00	250 000,00	20 000,00
rozdíl výnosy - náklady		0,00	0,00	0,00	0,00

Pozn.:

Rok 2020 - dotace na činnost KD původně ve výši 80 000,- Kč, nečerpané prostředky vráceny zřizovateli (COVID_19 - uzavření KD během roku, nerealizované výlety).

Provozní náklady:

- **účet 502 - spotřeba energií** – náklady na energie - vodné, stočné, srážková voda, elektrická energie, topení;
- **účet 518 - bankovní poplatky** – dotace na provoz je vedena na samostatném bankovním účtu;
- **účet 521 - mzdové náklady – dohody** - úklidové práce, dozoru v KD, údržba zahrady – tuto činnost zajišťovaly 3 zaměstnankyně na DPP (členky KD, rozsah výkonu práce 20,0 hod. za měsíc, hodinová mzda 100,00 Kč/hod.);
- **účet 558** – náklady z DDM – dovybavení prostor KD – police na knihy.

V. Kontrolní činnost

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.

„Následná veřejnosprávní kontrola ve smyslu § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě“ nebyla k dnešnímu dni ze strany Oddělení interního auditu Města Kutná Hora (zřizovatel PS KH) provedena.

Ze strany Krajské hygienické stanice (územní pracoviště Kutná Hora) byly dne 25.2.2022 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. Závady nebyly zjištěny.

VI. Závěr

Dlouhodobým cílem PS KH je poskytovat uživatelům pečovatelské služby na profesionální úrovni a neustále zvyšovat jejich kvalitu. Výrazným motivačním prvkem je zpětná vazba ze strany samotných uživatelů služby a jejich blízkého okolí.

Zaměstnanci na všech pracovních pozicích svým chováním a profesionálním přístupem, vždy se zachováním notné dávky empatie, pozitivně působí jednak při poskytování samotné péče a podpory a jednak při předávání informací v rámci bezplatného sociálního poradenství s využitím zkušeností dobré spolupráce s regionálními i nadregionálními institucemi se sociálním, zdravotním ale i s jiným komerčním zaměřením.

Dlouhodobé cíle:

- poskytovat kvalitní sociální služby přizpůsobené individuálním požadavkům a potřebám každého uživatele, přitom respektovat jeho soukromí, zdravotní stav a podporovat jeho samostatnost;
- napomáhat udržet způsob a kvalitu dosavadního života uživatele;
- dlouhodobě je naší snahou poskytovat úkony péče pouze uživatelům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a snižovat ty úkony péče, které může zajišťovat komerční subjekt;
- zajišťovat informovanost občanů o poskytovaných službách prostřednictvím internetových stránek, propagačních materiálů;
- zvyšovat spolupráci s rodinnými příslušníky a jinými organizacemi;
- dbát na profesionální přístup a podporovat další vzdělávání zaměstnanců.

