



PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  
KUTNÁ HORA

# Výroční zpráva za rok 2021

**„Hezké chvíle a zážitky jsou taková geriatrika - léky proti stárnutí. Jenomže se nedostanou na předpis v žádné lékárně.“**

*Jiřina Šiklová, socioložka, signatářka Charty 77*

**Středočeský kraj**

Zde poskytované sociální služby jsou  
spolufinancovány Středočeským krajem.

# **Obsah**

- I. Úvod
- II. Základní informace
- III. Poskytované sociální služby a další činnost
- IV. Hospodaření organizace
- V. Kontrolní činnost
- VI. Závěr

## **I. Úvod**

**Posláním Pečovatelské 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.**

### **Základní cíle**

- poskytovat co nejširší spektrum terénních a ambulantních služeb osobám, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, bez ohledu na způsob života, postižení, původ, víru, věk, pohlaví nebo sexuální orientaci,
- vycházet z individuálních potřeb a cílů každého uživatele,
- poskytovat takové služby, aby si uživatelé mohli udržet způsob a kvalitu dosavadního života nebo měly přímý vliv na její vylepšení,
- pomáhat uživatelům vést domácnost, zabezpečit základní životní potřeby, udržovat společenské kontakty, nacvičovat sebeobsahu, získávat manuální dovednosti a základní pracovní návyky,
- kombinovat a poskytovat jednotlivé služby tak, aby si uživatelé (nebo jejich rodina) mohli zvolit službu, kterou potřebují,
- zabezpečit dostupnost a pružnost terénních sociálních služeb a tím umožnit jejich využití dle individuálních potřeb uživatelů,
- působit na uživatele aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které nevedou k prohlubování nepříznivé sociální situace, ale posilují sociální začleňování,
- napomáhat uživatelům tak, aby si zachovali svou lidskou důstojnost, nezávislost a tím jim umožnit žít co nejdéle v domácím prostředí, docílit odklonu od ústavní péče.

### **Zásady poskytovaných služeb**

Sociální služby poskytujeme v zájmu uživatelů a v náležitě kvalitě, takovým způsobem, aby bylo vždy důsledně zajištěno:

- dodržování a ochrana lidských práv a základních svobod osob, uznávání hodnoty,
- respektování volby a svobodného rozhodování,
- respektování soukromí,
- individuální plánování a flexibilita,
- partnerství a spolupráce,
- ochrana důvěrných informací,
- odbornost, kvalita, kontrolovatelnost,
- rovnocenný přístup k uživatelům, bez předsudků,
- aktivní účasti uživatele a přiměřená podpora,
- pomoc musí působit na uživatele aktivně a podporovat rozvoj jeho samostatnosti,
- respekt k uživateli, jeho potřebám a právům,
- autonomie uživatele,
- kvalita služby.

Pečovatelská služba 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“.

V oblasti hospodaření je Pečovatelská služba Kutná Hora, příspěvková organizace (*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 zaměřena na širokou cílovou skupinu – osoby omezené v soběstačnosti z důvodu věku nebo onemocnění. Naším cílem je zajistit uživatelům odpovídající péči v rozsahu potřeb běžného života. Ve spolupráci s rodinou a s jinými sociálními službami dokážeme nastavit péči o uživatele tak, aby mohl svůj život dožít ve svém přirozeném prostředí.

PS KH zajišťuje registrovanou služby (zapsaná v Registru poskytovatelů sociálních služeb u Krajského úřadu Středočeského kraje) a neregistrované služby (na základě dodatku č. 2 ke zřizovací listině ze dne 13.12.2016).

### 1) Registrovaná sociální služba:

- pečovatelská služba - terénní a ambulantní, identifikátor – 1584495.

#### **Cílová skupina:**

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

#### **Věková struktura uživatelů:**

- bez omezení věku.

### 2) Neregistrované služby:

- speciální dopravní služby pro seniory - Taxík Maxík,
- provozování komunitního centra pro seniory a handikepované - Klub důchodců (Zachova 368, Kutná Hora).

### 3) Hospodářská činnost (vykonávána na základě živnostenského oprávnění):

- pedikúra.

### Prostory využívané k zajištění činnosti:

- Pirknerovo nám. 202, Kutná Hora – oficiální sídlo PS KH (vedení organizace, sociální pracovníce, 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 pracovníce
- pracovníci sociální péče
- provozní účetní
- řidič – Taxík Maxík.

### Personální zajištění činnosti organizace

V roce 2021 byl počet zaměstnanců s uzavřenou pracovní smlouvou celkem 22, z tohoto počtu 2 zaměstnankyně čerpaly rodičovskou dovolenou. Dvě zaměstnankyně mají zkrácený pracovní úvazek z důvodu péče o dítě.

Dále bylo uzavřeno 6 dohod o provedení práce. DPP jsou uzavírány s bývalými zaměstnanci (po odchodu do starobního důchodu) a 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.

### Počet zaměstnanců a pracovní úvazky ke dni 31.12.2021:

<i>pracovní zařazení</i>	<i>počet zaměstnanců</i>	<i>úvazky</i>
sociální pracovníce	1	1,00
pracovníci sociální péče	23,00	17,30
z toho:		
pracovní smlouvy	17	16,50
dohody o provedení práce	6	0,80
<b>pracovníci přímé péče celkem</b>	<b>24</b>	<b>18,30</b>
ředitelka	1	1,00
provozní účetní	1	1,00
<b>ostatní pracovníci celkem</b>	<b>2</b>	<b>2,00</b>
<b>celkem</b>	<b>26</b>	<b>20,30</b>
rodičovská dovolená	2	0

### Věk stálých zaměstnanců (ke dni 31.12.2021):

<b>věk zaměstnanců</b>	<b>20-29 let</b>	<b>30-39 let</b>	<b>40-49 let</b>	<b>50-54 let</b>	<b>55-59 let</b>	<b>60 a více let</b>	<b>celkem</b>
počet	2	5	6	5	3	1	22

## **Vzdělávání pracovníků**

Povinnost profesního akreditovaného vzdělávání v rozsahu 24 hodin za rok ukládá pracovníkům přímé péče zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Sociální pracovníce a 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 2021 byly využívány zejména online akreditované kurzy (úspora nákladů na cestovné).

Ředitelka se v průběhu roku účastnila odborných seminářů a porad pořádaných KÚ Středočeského kraje. Dále absolvovala odborné kurzy se zaměřením na vedení organizace a pracovní právo.

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

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

### III. Poskytované sociální služby a další činnost

#### Registrovaná služba – pečovatelská služba (terénní a ambulantní)

##### 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 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).

Hlavním kritériem poskytování služeb je individuální potřeba uživatele. Sociální služby jsou poskytovány tak, aby byly pro uživatele motivující a podporovaly jeho samostatnost a sociální začleňování. Pracovníci sociální péče napomáhají uživatelům vést plnohodnotný a důstojný život a důležitým úkolem je kompenzovat sníženou soběstačnost uživatele tak, aby byl v maximální míře zachován jeho dosavadní způsob života, bez nutnosti ústavní péče.

Sociální služby jsou uživatelům poskytovány:

- terénní pečovatelská služba – každý den (včetně sobot, nedělí a státních svátků) od 6.30 hod. do 20.00 hod.,
- ambulantní pečovatelská služba – pracovní dny – od 6.30 hod. do 17.00 hod.

Uživatelům, jejichž životní situace to vyžaduje, poskytujeme terénní služby dle jejich individuální potřeby i mimo tuto standardní pracovní dobu, s přihlédnutím k provozním možnostem organizace.

Pracovníci PS KH jsou uživatelům k dispozici i v době, ve které nejsou běžně poskytovány služby. V případě potřeby, pokud u uživatele 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 uživatelů, zajistí v součinnosti s nimi poskytnutí služby jinými organizacemi a odborníky.

Denní kapacita služeb:

- pečovatelská služba terénní – 250 klientů;
- pečovatelská služba ambulantní - 30 klientů.

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 pracovníce 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).

Mezi poskytované základní činnosti se řadí pomoc při osobní hygieně, pomoc při použití WC. V závislosti na zdravotním stavu uživatele provádíme tyto úkony buď v domácnosti klienta (v koupelně nebo i na lůžku) či ve středisku osobní hygieny, kam uživatele sami odvezeme (pokud nemají doma vhodné podmínky pro osobní hygienu). Uživateli jsme nápomocni při oblékání, svlékání, pomáháme jim orientovat se v prostoru, pomůžeme při přesunu na lůžko či vozík. Pomůžeme s přípravou a podáním jídla a pití, dovezeme oběd, ohřejeme a podáme jej. Připomeneme uživateli, že si má vzít léky. Zajistíme běžný každodenní či velký nákup. Vyzvedneme recepty u lékaře (včetně objednání receptu), vyzvedneme léky v lékárně. V rámci pomoci při chodu domácnosti provádíme běžný i velký úklid, praní a žehlení prádla.

Dále zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, uživatele doprovodíme k lékaři, na nákupy, na orgány veřejné moci a na další instituce poskytující veřejné služby a zpět.

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.

## **Počet klientů**

Za rok 2021 bylo **uzavřeno 43 nových smluv** na poskytování sociálních služeb a 11 dodatků ke smlouvám uzavřeným v předchozích letech, na základě kterých došlo k rozšíření poskytovaných pečovatelských služeb. Ukončeno bylo 57 smluv, z toho 47 smluv bylo ukončeno z důvodu úmrtí, odchodu do pobytového zařízení pro seniory, z důvodu dlouhodobého nevyužívání služby. Dále bylo ukončeno 10 smluv, které byly uzavřeny pouze na zajištění a dovoz obědů. U těchto uživatelů bylo nejprve provedeno sociální šetření (znovu byl posouzen jejich zdravotní stav a sociální situace) a po vzájemné dohodě jim byl zajištěn dovoz obědů komerčním dodavatelem.

V současné době pravidelně využívá naši terénní pečovatelskou službu – mimo dovozu obědů - 72 uživatelů, včetně zajištění obědů je to 246 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).



počet uživatelů za rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
terénní služby	497	487	501	459	440	374
ambulantní služby	101	90	93	100	92	48
<b>celkem</b>	<b>598</b>	<b>577</b>	<b>594</b>	<b>559</b>	<b>532</b>	<b>422</b>

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

Dále postupně ukončujeme smlouvy, které byly uzavřeny pouze na poskytování fakultativní služby – pedikúry (smlouvy uzavřené do roku 2012) a v současné době nesplňují podmínky dané zákonem o sociálních službách.

### **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 2020 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.

### **Zapůjčování kompenzačních pomůcek**

Nejen uživatelům, ale i ostatním občanům města zapůjčujeme zdarma na dobu nezbytně nutnou kompenzační pomůcky. Jedná o pomůcky, které jsme dostali darem nebo nabyli bezúplatným převodem, a proto je poskytujeme bezplatně. Pomůcky jsou zapůjčovány na základě smlouvy o výpůjčce. Bližší informace – podmínky pro možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek jsou uvedeny na webových stránkách organizace nebo je možné obrátit se na sociální pracovnice PS KH (telefonicky, osobně).

## **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.

Taxík Maxík je občany Kutné Hory využíván především na dovoz k lékaři, na nákupy, k příbuzným či na různé instituce. Většina občanů využívá služby Taxíku Maxíku pravidelně.

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 2021:

stav tachometru k 31.12.2021:	104 763 km
počet ujetých km celkem:	19 664,0 km
z toho: počet ujetých km s klienty	9 939,0 km
průměrná délka 1 jízdy v kilometrech:	3,4 km
průměrný počet osob na 1 jízdou:	1 osoba
počet přepravených osob celkem (vč. doprovodu):	2 989 osob
průměrný věk seniorů:	75-85 let

### Počet jízd, přepravených osob, najeté km, tržby- 2017-2021:

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

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

### Klub důchodců

Od 1.1.2017 zajišťujeme provoz „Klubu důchodců“ v Koukolově vile (Zachova 368). Ke dni 31.12.2021 měl KD 158 členů. S vedoucí klubu jsme v kontaktu, informuje nás o aktuálním dění, konzultuje provozní záležitosti a předkládá plány činnosti. Ředitelka se pravidelně účastní jednání výboru KD.

### **Hospodářská činnost (doplňková činnost)**

Mimo hlavní činnost, která je daná zřizovací listinou, má PS KH na základě živnostenského oprávnění možnost provozovat hospodářskou činnost. V rámci této činnosti jsou občanům - seniorům, kteří nejsou klienty PS KH, poskytovány pedikúry. Služba může být poskytována pouze seniorům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou využít komerční služby.

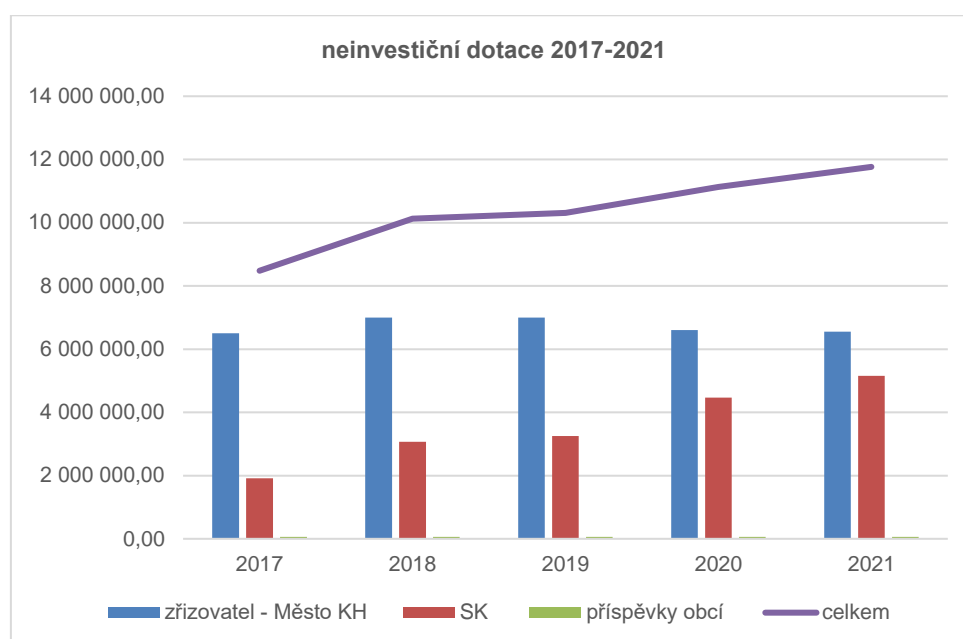
Tato činnost je vykonávána pouze tehdy, jestliže to umožňují provozní podmínky, prioritou je zajištění základních činností organizace. Tuto službu zajišťuje 1 zaměstnankyně. V roce 2021 provozní podmínky neumožňovaly činnost vykonávat, a to z personálních důvodů (vysoká nemocnost zaměstnanců) a v návaznosti na příslušná opatření vydávaná Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s pandemií COVID\_19.

## IV. Hospodaření organizace

### Poskytnuté neinvestiční dotace

#### **Registrovaná služba – dotace zahrnuté do rozpočtu:**

neinvestiční dotace (zajištění provozu)	2017	2018	2019	2020	2021
zřizovatel - Město KH	6 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 600 000,00	6 550 000,00
Středočeský kraj	1 918 200,00	3 065 100,00	3 249 300,00	4 471 000,00	5 153 400,00
příspěvky obcí	61 800,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
<b>celkem</b>	<b>8 480 000,00</b>	<b>10 127 100,00</b>	<b>10 311 300,00</b>	<b>11 133 000,00</b>	<b>11 765 400,00</b>



#### **Registrovaná služba – mimořádná dotace nezahrnutá do rozpočtu:**

Dotační program C - mimořádná dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Dotace byla určena na úhradu mimořádných odměn za práci zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID\_19, za období II. vlny epidemie - 10/2020 – 2/2021. Dotace byla poskytnuta na mimořádné odměny – mzdové náklady včetně nákladů na zákonné odvody (sociální a zdravotní pojištění).

poskytnutá dotace	čerpání dotace		
	mzdové náklady	záonné odvody (SP + ZP)	celkem
<b>1 194 834,00</b>	898 306,00	296 528,00	<b>1 194 834,00</b>

Mimořádné odměny byly vyplaceny ve dvou výplatních termínech – ve výplatě za měsíc květen 2021 a červenec 2021.

### **Neregistrované služby:**

dotace z rozpočtu Města Kutná Hora	2017	2018	2019	2020	2021
Taxík Maxík	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	380 000,00
Klub důchodců	122 000,00	265 500,00	216 000,00	186 184,00	230 000,00
<b>celkem</b>	<b>122 000,00</b>	<b>665 500,00</b>	<b>616 000,00</b>	<b>586 184,00</b>	<b>610 000,00</b>

### **Poskytnutá investiční dotace - registrovaná služba**

„Dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast pro rok 2021“ – **dotace ve výši 300 000,00 Kč.** Dotace byla použita k nákupu nového vozidla na zajištění terénní pečovatelské služby.

investiční náklady celkem	uhrazeno z dotace HF SK	uhrazeno z vlastních finančních prostředků
449 290,00	300 000,00	149 290,00

### **Čerpání dotací – rok 2021**

<b>2021</b>	pečovatelská služba		Taxík Maxík		Klub důchodců		celkem	
	poskytnuté dotace	skutečně čerpáno	poskytnuté dotace	skutečně čerpáno	poskytnuté dotace	skutečně čerpáno	poskytnuté dotace	skutečně čerpáno
Město Kutná Hora	6 550 000,00	6 550 000,00	380 000,00	380 000,00	230 000,00	230 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00
Středočeský kraj	5 153 400,00	5 153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 400,00	5 153 400,00
MPSV (mimořádná dotace)	1 194 834,00	1 194 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 834,00	1 194 834,00
obce regionu *)	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
<b>celkem</b>	<b>12 960 234,00</b>	<b>12 960 234,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>13 570 234,00</b>	<b>13 570 234,00</b>

\*) Pozn.:

*Příspěvky z rozpočtu obcí, ve kterých zajišťujeme sociální služby na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy - Svatý Mikuláš, Křesetice, Malešov, Nové Dvory, Miskovice a Hlízov.*

## Zhodnocení hospodaření – registrovaná služba

Rozpočet na rok 2021 byl sestaven jako vyrovnaný, celkové náklady a **celkové výnosy byly rozpočtovány ve výši 13 194 400,00 Kč.**

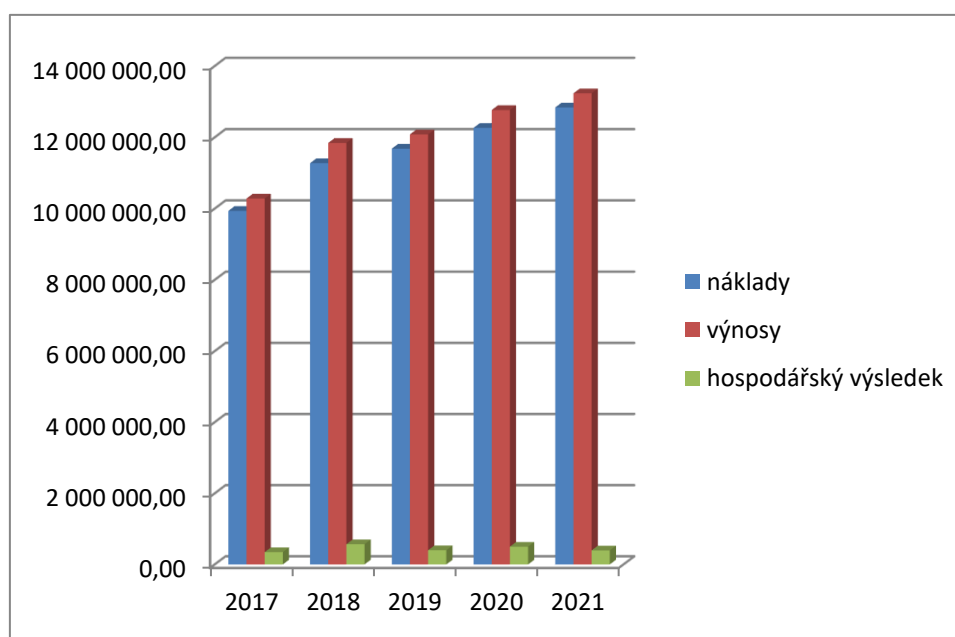
Rozpočet byl během roku upraven vždy v návaznosti na rozhodnutí o přidělení dotace z rozpočtu Středočeského kraje:

- 3/2021 – přidělení neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb ve výši 4 303 300,00 Kč (žádost o dotaci byla podána 22.10.2020, smlouva uzavřena 3.3.2021);
- 9/2021 – přidělení mimořádné neinvestiční dotace ve výši 640 500,00 Kč – tyto finanční prostředky byly určeny pouze na mzdy a jejich navýšení - bylo zohledněno navýšení tarifních mezd pracovníků přímé péče o 10% od 1.1.2021 v návaznosti na příslušné nařízení vlády, které bylo vydáno až dne 21.12.2020 a nebylo tedy možné zohlednit navýšení mezd při sestavování rozpočtu v 9/2020 ani při podání žádosti o dotaci v 10/2020 (vyhlášeno mimořádné dotační řízení – žádost byla podána 7.5.2021, dodatek ke smlouvě byl uzavřen 30.8.2021);
- 11/2021 – dofinancování mimořádného dotačního řízení – dotace na mzdy byla navýšena o 209 600,00 Kč (bez podání žádosti, dodatek ke smlouvě uzavřen 22.11.2021).

Dle výsledovky ke dni 31.12.2021 činily celkové náklady 12 838 411,21 Kč a celkové výnosy 13 233 475,11 Kč, bylo dosaženo **zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 395 063,90 Kč.** Zlepšený hospodářský výsledek bude použit k navýšení zákonných fondů.

v Kč

	2017	2018	2019	2020	2021	rozdíl 2021-2020
<b>náklady celkem</b>	9 936 583,15	11 275 019,94	11 681 409,37	12 265 183,16	12 838 411,21	573 228,05
<b>výnosy celkem</b>	10 282 835,00	11 842 767,00	12 081 177,00	12 764 865,00	13 233 475,11	468 610,11
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>346 251,85</b>	<b>567 747,06</b>	<b>399 767,63</b>	<b>499 681,84</b>	<b>395 063,90</b>	<b>-104 617,94</b>



**Náklady, výnosy, hospodářský výsledek za rok 2021:**

náklady		rozpočet na rok 2021		skutečné plnění k 31.12.2021	
účet	název účtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečné náklady	% plnění rozpočtu
501	spotřeba materiálu	521 500,00	530 400,00	503 727,65	94,97
502	spotřeba energií	355 700,00	267 500,00	244 332,74	91,34
511	opravy a udržování	160 000,00	120 000,00	96 820,92	80,68
512	cestovné	24 500,00	2 500,00	626,00	25,04
513	náklady na reprezentaci	3 000,00	0,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	527 900,00	560 400,00	527 129,02	94,06
521	mzdové náklady	7 615 000,00	8 186 700,00	8 065 044,00	98,51
524	zákonné pojištění	2 433 600,00	2 653 900,00	2 618 670,00	98,67
525	jiné sociální pojištění	28 800,00	38 500,00	36 329,94	94,36
527	zákonné sociální náklady	405 000,00	462 000,00	438 518,94	94,92
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	3 000,00	3 000,00	1 650,00	55,00
548	tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
549	ostatní náklady z činnosti	109 000,00	101 500,00	99 415,00	97,95
551	odpisy dlouhodobého majetku	170 000,00	170 000,00	148 824,00	87,54
558	náklady z DDM	70 000,00	95 000,00	57 323,00	60,34
569	ostatní finanční náklady	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>náklady celkem</b>		<b>12 430 000,00</b>	<b>13 194 400,00</b>	<b>12 838 411,21</b>	<b>97,30</b>

výnosy		rozpočet na rok 2021		skutečné plnění k 31.12.2021	
účet	název účtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečné výnosy	% plnění rozpočtu
602	tržby z prodeje služeb	1 609 000,00	1 429 000,00	1 460 819,00	102,23
646	výnosy z prodeje DHM (mimo pozemků)	0,00	0,00	0,00	x
649	jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	7 256,11	x
672 výnosy z transferu (dotace)	zřizovatel MKH	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	100,00
	Středočeský kraj	4 209 000,00	5 153 400,00	5 153 400,00	100,00
	dotace obce	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
	<i>dotace celkem</i>	<i>10 821 000,00</i>	<i>11 765 400,00</i>	<i>11 765 400,00</i>	<i>100,00</i>
<b>výnosy celkem</b>		<b>12 430 000,00</b>	<b>13 194 400,00</b>	<b>13 233 475,11</b>	<b>100,30</b>
<b>zlepšený hospodářský výsledek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 063,90</b>	<b>x</b>

## Náklad, výnosy, hospodářský výsledek – rok 2019, 2020 a 2021:

náklady					
účet	název účtu	náklady 2019	náklady 2020	náklady 2021	porovnání 2021-2020
501	spotřeba materiálu	446 451,63	481 567,92	503 727,65	22 159,73
502	spotřeba energií	220 582,28	228 089,50	244 332,74	16 243,24
511	opravy a udržování	174 922,30	98 696,64	96 820,92	-1 875,72
512	cestovné	9 116,00	10 728,00	626,00	-10 102,00
513	náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	431 010,19	508 932,34	527 129,02	18 196,68
521	mzdové náklady	7 308 798,00	7 681 653,00	8 065 044,00	383 391,00
524	zákonné pojištění	2 341 564,00	2 457 972,00	2 618 670,00	160 698,00
525	jiné sociální pojištění	28 385,61	30 735,00	36 329,94	5 594,94
527	zákonné sociální náklady	347 855,26	408 888,76	438 518,94	29 630,18
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	1 799,00	1 340,00	1 650,00	310,00
548	tvorba fondů	0,00	45 000,00	0,00	-45 000,00
549	ostatní náklady z činnosti	93 602,00	86 156,00	99 415,00	13 259,00
551	odpisy dlouhodobého majetku	228 987,00	188 077,00	148 824,00	-39 253,00
558	náklady z DDM	48 336,10	37 347,00	57 323,00	19 976,00
569	ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>náklady celkem</b>		<b>11 681 409,37</b>	<b>12 265 183,16</b>	<b>12 838 411,21</b>	<b>573 228,05</b>

výnosy					
účet	název účtu	výnosy 2019	výnosy 2020	výnosy 2021	porovnání 2021-2020
602	tržby z prodeje služeb	1 648 034,00	1 552 191,00	1 460 819,00	-91 372,00
646	výnosy z prodeje DHM (mimo pozem.)	0,00	45 000,00	0,00	-45 000,00
649	jiné ostatní výnosy	78 732,00	7 170,00	7 256,11	86,11
672 výnosy z transferu (dotace)	zřizovatel MKH	7 000 000,00	6 600 000,00	6 550 000,00	-50 000,00
	Středočeský kraj	3 249 300,00	4 471 000,00	5 153 400,00	682 400,00
	dotace obce	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
	invest. dotace - Humanitární fond *)	43 111,00	0,00	0,00	0,00
	mimoř. dotace MPSV - COVID_19 **)	0,00	27 504,00	0,00	-27 504,00
	dotace celkem	10 354 411,00	11 160 504,00	11 765 400,00	604 896,00
<b>výnosy celkem</b>		<b>12 081 177,00</b>	<b>12 764 865,00</b>	<b>13 233 475,11</b>	<b>468 610,11</b>
<b>zlepšený hospodářský výsledek</b>		<b>399 767,63</b>	<b>499 681,84</b>	<b>395 063,90</b>	<b>-104 617,94</b>

\*) investiční dotace z Humanitární fond SK – průčtování odpisů – vozidlo pořízené v roce 2014

\*\*\*) 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 503,7 tis. Kč, meziroční navýšení o 22,2 tis. Kč (PHM – navýšení o 28,2 tis. Kč, spotřeba materiálu – snížení o 7,7 tis. Kč).

**SÚ 502 - spotřeba energií** – spotřeba elektrické energie, vody, plynu. Náklady ve výši 244,3 tis. Kč, meziroční navýšení o 16,2 tis. Kč (elektrické energie - navýšení o 2,7 tis. Kč, plyn – navýšení o 17,8 tis. Kč, voda – snížení o 4,3 tis. Kč).

**SÚ 511 – opravy a udržování** – náklady spojené s provozem - opravy vozidel a zařízení, opravy a udržování budovy. Náklady ve výši 96,8 tis. Kč, meziroční snížení o 1,9 tis. Kč.

**SÚ 518 - ostatní služby** - náklady ve výši 527,1 tis. Kč, meziroční navýšení o 18,2 tis. Kč. Náklady na školení a vzdělávání (profesní vzdělávání zaměstnanců - akreditované kurzy a semináře), ostatní služby spojené se zajištěním provozu organizace (odvoz odpadu, zákonné revize, aktualizace PC programů, BOZP a PO), nájemné za prostory Centra ambulantních služeb - U Havírny 922 (pronajímatel – Město Kutná Hora), výkony spojů (telefony, poštovní poplatky), vedení účetnictví (zpracování mezd na základě mandátní smlouvy), audit účetní závěrky (podmínka uvedená v dotační smlouvě uzavřené se Středočeským krajem), zabezpečovací služba (náklady na ostrahu objektů), propagace (běžná propagace - tisk vizitek, inzerce, polep vozidel, webové stránky), ostatní poplatky (např. poplatky za CCS karty, stravenky), bankovní poplatky. Výraznější meziroční navýšení pouze u nákladů na školení a vzdělávání – náklady 101,3 tis. Kč, navýšení o 15,8 tis. Kč – úhrada akreditovaného kurzu 2 zaměstnancům, kteří nastoupili v roce 2021 (dle zákona o sociálních službách je absolvování kurzu podmínkou výkonu práce pracovníka sociální péče, jedná se o 150 hodinový kurz).

**SÚ 521 - mzdové náklady** - náklady ve výši 8 065,0 tis. Kč, meziroční navýšení o 383,4 tis. Kč. Náklady na mzdy pracovníků v trvalém pracovním poměru, náklady na DPP, náklady na nemocenské dávky (1. -14. den pracovní neschopnosti).

Jednotlivé nákladové položky:

- mzdové náklady – pracovní smlouvy – náklady ve výši 7 747,5 tis. Kč, meziroční navýšení o 485,4 tis. Kč, nárůst nákladů v návaznosti příslušné nařízení vlády - navýšení tarifních mezd od 1.1.2021 pracovníkům přímé péče o 10%;
- mzdové náklady na DPP – náklady ve výši 215,6 tis. Kč, meziroční pokles o 14,6 tis. Kč (nižší nemocnost zaměstnanců);
- náklady na nemocenské dávky – náklady ve výši 101,9 tis. Kč, meziroční snížení o 87,4 tis. Kč.

**SÚ 524 - zákonné sociální pojištění** - zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, náklady ve výši 2 618,7 tis. Kč, meziroční navýšení o 160,7 tis. Kč - přímo souvisí se zvýšením mzdových nákladů.

**SÚ 527 - zákonné sociální náklady** – přiděl do FKSP (přiděl 2% z objemu vyplacených mzdových prostředků), stravné zaměstnanci (55% z ceny stravenky), lékařské prohlídky (vstupní, periodické), osobní ochranné pomůcky. Náklady ve výši 438,5 tis. Kč, meziroční navýšení o 29,6 tis. Kč.

**SÚ 538 - ostatní nepřímé daně a poplatky** - náklady na správní poplatky (např. ověřování listin a podpisů).

**SÚ 548 – tvorba fondů** - odprodej DHM (odprodej vozidla) - souvztažně zaúčtována stejná částka na výnosový účet 646 – výnosy z prodeje DHM.

**SÚ 549 - ostatní náklady z činnosti** - pojistné - náklady spojené s pojištěním podnikatelských rizik (budovy, odcizení, odpovědnost za škody) a pojištěním vozidel (pojištění odpovědnosti a havarijní pojištění).

**SÚ 551 - odpisy dlouhodobého majetku** - odpisy dle odpisového plánu.

**SÚ 558 - náklady z DDM** - pořízení drobného majetku v hodnotě vyšší než 500,- Kč (termonosiče jídla, mobilní telefony, kancelářské vybavení, výpočetní technika, atd.).



## 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. Důvodem je 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 -2021:

účet		2016	2017	2018	2019	2020	2021	porovnání 2021-2020
521	MN - pracovní 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	485 358,00
	MN - DPP	216 369,00	271 614,00	184 088,00	309 207,00	230 151,00	215 590,00	-14 561,00
	MN - nemoc	39 139,00	58 427,00	62 703,00	91 256,00	189 326,00	101 920,00	-87 406,00
	<b>celkem 521</b>	<b>5 253 981,00</b>	<b>5 969 758,00</b>	<b>6 759 116,00</b>	<b>7 308 798,00</b>	<b>7 681 653,00</b>	<b>8 065 044,00</b>	<b>383 391,00</b>
524	zákonné 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	117 903,00
	zákonné zdravotní pojištění	452 135,00	511 319,00	586 113,00	621 756,00	654 480,00	697 275,00	42 795,00
	<b>celkem 524</b>	<b>1 669 497,00</b>	<b>1 930 941,00</b>	<b>2 214 198,00</b>	<b>2 341 564,00</b>	<b>2 457 972,00</b>	<b>2 618 670,00</b>	<b>160 698,00</b>
<b>celkem</b>		<b>6 923 478,00</b>	<b>7 900 699,00</b>	<b>8 973 314,00</b>	<b>9 650 362,00</b>	<b>10 139 625,00</b>	<b>10 683 714,00</b>	<b>544 089,00</b>

### Komentář k výnosovým položkám:

**SÚ 602 - tržby z prodeje služeb** - 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 k lékaři a na různé instituce) – 1 447,0 tis. Kč., tržby za poskytnuté fakultativní sociální služby (např. dovoz motorovým vozidlem k lékaři a na různé instituce, dohled nad požitím léků) – 13,9 tis. Kč.

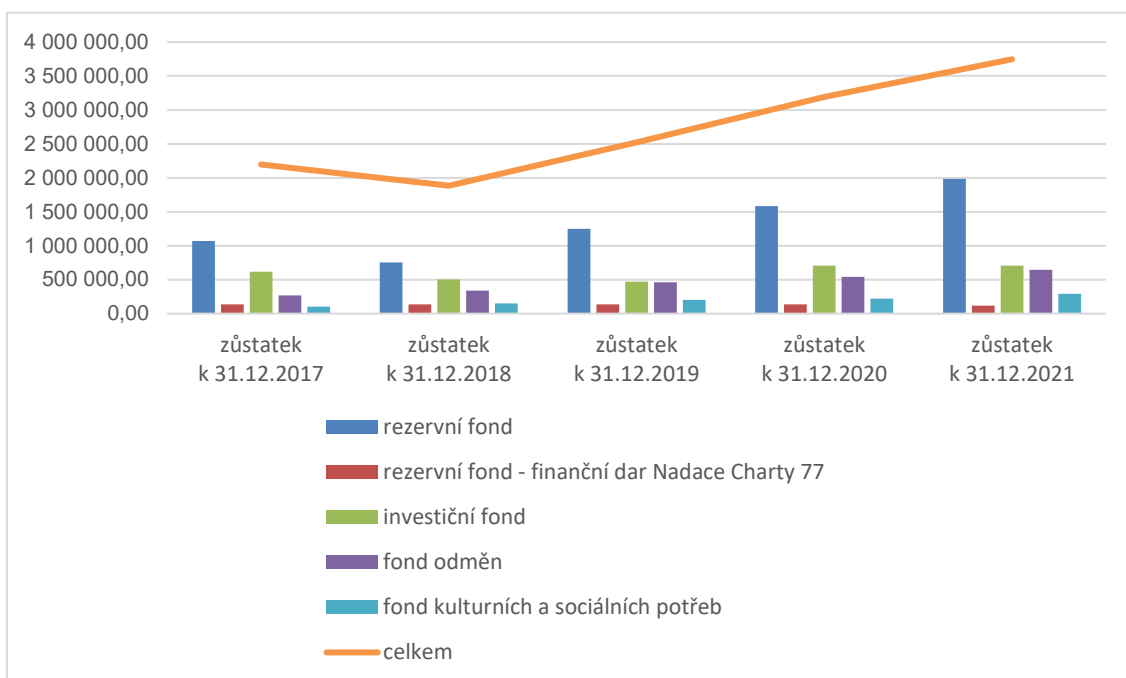
**SÚ 649 – jiné výnosy** – pojistné plnění.

**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, Křesetice, Svatý Mikuláš, Miskovice).

## Zákonné fondy – tvorba a čerpání

	zůstatek k 31.12.2017	zůstatek k 31.12.2018	zůstatek k 31.12.2019	zůstatek k 31.12.2020	zůstatek k 31.12.2021	příděl ze zlepšeného HV za rok 2021	zůstatek po přidělu z HV za rok 2021
rezervní fond	1 069 306,97	754 977,97	1 248 041,80	1 583 796,14	1 983 660,98	316 050,90	2 299 711,88
rezervní fond - finanční dar Nadace Charty 77	137 245,99	137 245,99	137 245,99	137 245,99	116 294,63	0,00	116 294,63
investiční fond	615 222,68	502 400,68	471 275,68	704 352,68	708 886,68	0,00	708 886,68
fond odměn	267 322,00	336 734,85	460 000,00	543 939,00	643 906,00	79 013,00	722 919,00
fond kulturních a sociálních potřeb	105 355,21	152 449,49	203 055,57	223 036,33	292 969,35	0,00	292 969,35
<b>celkem</b>	<b>2 194 452,85</b>	<b>1 883 808,98</b>	<b>2 519 619,04</b>	<b>3 192 370,14</b>	<b>3 745 717,64</b>	<b>395 063,90</b>	<b>4 140 781,54</b>



## Veřejné zakázky

V září 2021 bylo vyhlášeno poptávkové řízení – veřejná zakázka malého rozsahu (v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách) na nákup osobního vozidla. **Vozidlo je využíváno k zajištění terénních sociálních služeb.**

Jako hodnotící kritéria pro výběr dodavatele byly stanoveny: nabídková cena - váha 80%, záruční podmínky – váha 10%, dostupnost servisního místa – váha 5%, hodnocení základní výbavy vozidla – váha 5%. K podání nabídky bylo vyzváno 7 firem, z nichž pouze 1 firma nabídku podala (ovlivněno současnou situací na trhu s vozidly). Nabídka podaná firmou VV AUTO, s.r.o. (IČO: 25611381, adresa: Hrnčířská 218, 284 01 Kutná Hora) byla posouzena hodnotící komisí. Splňovala veškeré požadavky, které byly uvedeny v zadávací dokumentaci.

Bylo pořízeno vozidlo „Dacia Duster Tce 100 LPG 4x2“. Pořizovací cena vozidla byla 444 290,00 Kč, z toho 300 000,00 Kč bylo uhrazeno z dotace Středočeského Humanitárního fondu a 144 290,00 Kč z vlastních finančních prostředků (prostředky alokované v investičním fondu).



## Zhodnocení hospodaření – neregistrované služby

### Taxík Maxík

#### Náklady a výnosy za rok 2021:

náklady		rozpočet na rok 2021		skutečné plnění k 31.12.2021	
účet	název účtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečné plnění	% plnění rozpočtu
501	spotřeba materiálu	100 000,00	83 000,00	65 733,10	79,20
502	spotřeba energií	10 300,00	10 300,00	6 846,00	66,47
511	opravy a udržování	40 000,00	63 500,00	56 752,00	89,37
512	cestovné	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	6 500,00	6 500,00	4 741,64	72,95
521	mzdové náklady	306 500,00	306 500,00	261 438,00	85,30
524	zákonné pojištění	88 500,00	85 800,00	71 488,00	83,32
525	jiné sociální pojištění	1 100,00	1 000,00	888,06	88,81
527	zákonné sociální náklady	16 500,00	12 800,00	10 279,56	80,31
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	500,00	500,00	0,00	0,00
558	náklady z DDM	5 000,00	5 000,00	2 299,00	45,98
<b>náklady celkem</b>		<b>576 700,00</b>	<b>576 700,00</b>	<b>480 465,36</b>	<b>83,31</b>

výnosy		rozpočet na rok 2021		skutečné plnění k 31.12.2021	
účet	název účtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečné plnění	% plnění rozpočtu
602	tržby z prodeje služeb	115 000,00	115 000,00	79 514,00	69,14
649	čerpání fondů - dar 150 000,00 Kč - Nadace Charty 77	81 700,00	81 700,00	20 951,36	25,64
672	výnosy z transferu – dotace zřizovatel - Město Kutná Hora	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
<b>výnosy celkem</b>		<b>576 700,00</b>	<b>576 700,00</b>	<b>480 465,36</b>	<b>83,31</b>
<b>rozdíl výnosy - náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Úprava rozpočtu byla provedena v 11/2021 – bylo zohledněno skutečné plnění k 31.10.2021.

### Náklad a výnosy – rok 2019, 2020 a 2021:

náklady					
účet	název účtu	náklady 2019	náklady 2020	náklady 2021	porovnání 2021-2020
501	spotřeba materiálu	75 654,47	47 336,00	65 733,10	18 397,10
502	spotřeba energií	6 925,00	6 846,00	6 846,00	0,00
511	opravy a udržování	40 037,00	24 296,00	56 752,00	32 456,00
512	cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	4 206,61	3 078,00	4 741,64	1 663,64
521	mzdové náklady	270 796,00	275 935,00	261 438,00	-14 497,00
524	zákonné pojištění	80 094,00	83 839,00	71 488,00	-12 351,00
525	jiné sociální pojištění	992,39	1 042,00	888,06	-153,94
527	zákonné sociální náklady	14 770,82	15 482,00	10 279,56	-5 202,44
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00
558	náklady z DDM	0,00	1 750,00	2 299,00	549,00
<b>náklady celkem</b>		<b>493 476,29</b>	<b>459 604,00</b>	<b>480 465,36</b>	<b>20 861,36</b>

výnosy					
účet	název účtu	výnosy 2019	výnosy 2020	výnosy 2021	porovnání 2021-2020
602	tržby z prodeje služeb	111 552,00	59 604,00	79 514,00	19 910,00
648	čerpání fondů - dar 150 000,00 Kč - Nadace Charty 77	0,00	0,00	20 951,36	20 951,36
672	výnosy z transferu - dotace zřizovatel – Město Kutná hora	400 000,00	400 000,00	380 000,00	-20 000,00
<b>výnosy celkem</b>		<b>511 552,00</b>	<b>459 604,00</b>	<b>480 465,36</b>	<b>20 861,36</b>
<b>rozdíl výnosy - náklady</b>		<b>18 075,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tržby z prodeje služeb 2020 a 2021 byly ovlivněny pandemií COVID\_19 – omezení provozu.

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
<b>2017-2021</b>	<b>16 403</b>	<b>17 788</b>	<b>56 949,75</b>	<b>455 600,00 Kč</b>

\*) klient skutečně ve vozidle - bez přistavení

Za období let 2017 – 2021 bylo nejeto celkem 104 763,00 km.

## Klub důchodců

### Náklady a výnosy za rok 2021:

náklady		rozpočet 2021		skutečné plnění k 31.12.2021	
účet	název účtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečné plnění	% plnění rozpočtu
<b>náklady na provoz KD</b>					
501	spotřeba materiálu	4 000,00	1 950,00	1 980,00	101,54
502	spotřeba energií	62 000,00	55 600,00	56 115,00	100,93
511	opravy a udržování	3 000,00	500,00	0,00	0,00
518	bankovní poplatky	2 000,00	1 200,00	1 188,00	99,00
521	mzdové náklady - dohody	54 000,00	60 750,00	60 750,00	100,00
558	náklady z DDM	25 000,00	30 000,00	29 967,00	99,89
	<b>celkem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>náklady na činnost KD</b>					
501	spotřeba materiálu	12 200,00	12 200,00	12 203,00	100,02
518	ostatní služby	67 800,00	67 800,00	67 797,00	100,00
	<b>celkem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>náklady celkem</b>		<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>

výnosy		rozpočet 2021		skutečné plnění k 31.12.2021	
účet	název účtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečné plnění	% plnění rozpočtu
672	výnosy z transferu – dotace zřizovatel – Město Kutná Hora				
	dotace na provoz KD	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	dotace na činnost KD	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>výnosy celkem</b>		<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>rozdíl výnosy - náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Úprava rozpočtu byla provedena v 9/2021 – bylo zohledněno skutečné plnění k 31.8.2021 a navýšení mzdových nákladů od 10/2021 (3 DPP).

### Náklad a výnosy – rok 2019, 2020 a 2021:

náklady					
účet	název účtu	náklady 2019	náklady 2020	náklady 2021	porovnání 2021-2020
<b>náklady na provoz KD</b>					
501	spotřeba materiálu	387,00	0,00	1 980,00	1 980,00
502	spotřeba energií	45 909,00	44 480,00	56 115,00	11 635,00
518	poplatky banka - KB - BÚ	504,00	678,00	1 188,00	510,00
521	mzdové náklady - dohody	54 000,00	56 000,00	60 750,00	4 750,00
558	náklady z DDM	46 920,00	63 842,00	29 967,00	-33 875,00
	<b>celkem</b>	<b>147 720,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>
<b>náklady na činnost KD</b>					
501	spotřeba materiálu	2 300,00	16 570,00	12 203,00	-4 367,00
518	ostatní služby	77 700,00	4 614,00	67 797,00	63 183,00
	<b>celkem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>21 184,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>58 816,00</b>
<b>náklady celkem</b>		<b>227 720,00</b>	<b>186 184,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>43 816,00</b>

výnosy					
účet	název účtu	výnosy 2019	výnosy 2020	výnosy 2021	porovnání 2021-2020
649	jiné ostatní výnosy	11 720,00	0,00	0,00	0,00
672 dotace Město KH	dotace na provoz KD	136 000,00	165 000,00	150 000,00	-15 000,00
	dotace na činnost KD	80 000,00	21 184,00	80 000,00	58 816,00
	<b>celkem</b>	<b>216 000,00</b>	<b>186 184,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>43 816,00</b>
<b>výnosy celkem</b>		<b>227 720,00</b>	<b>186 184,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>43 816,00</b>
<b>rozdíl výnosy - náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Provozní náklady:

- **účet 502 - spotřeba energií** – jedná se o náklady na energie za rok 2020 (vodné, stočné, srážková voda, elektrická energie, topení) - vyúčtování nákladů za rok 2020 činilo celkem 56 115,00 Kč, z toho 22 000,00 Kč bylo uhrazeno na zálohách v průběhu roku 2020 a zbývajících 34 115,00 Kč bylo uhrazeno z účtu č. 389 – dohadné položky, zálohy na energie na rok 2021 ve výši 22 000,00 Kč byly zaúčtovány na účet č. 314 – zálohy;
- **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 - v období 1-9/2021 tuto činnost zajišťovaly 2 zaměstnankyně na DPP, od 10/2021 ji zajišťovaly 3 zaměstnankyně na DPP (členky KD, rozsah výkonu práce 22,5 hod. za měsíc, hodinová mzda 100,00 Kč/hod.);
- **účet 558** – náklady z DDM – dovybavení prostor KD – 2 stoly + 8 ks židlí, kontejner.

### **Výnosy:**

- **účet 649** - jiné ostatní výnosy (rok 2019) - proúčtování dohadné položky na spotřebu energií za rok 2018.

### **Dotace z rozpočtu Města Kutná Hora:**

Meziročně došlo k navýšení dotace o 43 816,00 Kč. Skutečně však došlo k jejímu snížení. V roce **2020** byla KD poskytnuta **dotace v celkové výši 245 000,00 Kč**. Z této částky bylo 165 000,00 Kč určeno na zajištění provozu a 80 000,00 Kč na vlastní činnost KD. Vzhledem k omezením v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 nebylo možné realizovat naplánované akce a tedy vyčerpat finanční prostředky, které byly na činnost klubu rozpočtovány. Z tohoto důvodu byla **11/2020 provedena vratka části dotace** určené na činnost KD **ve výši 58 816,00 Kč**, skutečná výše dotace z rozpočtu MKH tedy činila 186 184,00 Kč.

## **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.

Oddělením interního auditu Města Kutná Hora (zřizovatel PS KH) byla ve dnech 19.8. – 15.10.2021 provedena „Následná veřejnosprávní kontrola ve smyslu § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě“. Předmětem kontroly bylo období od 1.1.2020 do 31.12.2020. Pochybení nebyla zjištěna. Doporučení kontrolní skupiny byla akceptována.



## 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,
- poskytovat všem uživatelům služby cenově dostupné,
- napomáhat udržet způsob a kvalitu dosavadního života,
- 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, propagačního materiálu,
- zvyšovat spolupráci s rodinnými příslušníky a jinými organizacemi,
- dbát na profesionální přístup a podporovat další vzdělávání zaměstnanců.

### Krátkodobé cíle pro rok 2022:

- aktualizace webových stránek a facebookového profilu, příprava nových letáků s informacemi o poskytované službě;
- nadále v praxi vycházet ze zkušeností z projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“ – účast v projektu nám ukázala nový směr, kudy se naše pečovatelská služba může ubírat, přinesla nám změnu myšlení a nazírání na to, co děláme, proč a pro koho to děláme, celou řadu změn i dovedností, které využíváme ke zkvalitnění pečovatelské služby;
- zajištění stáže sociální pracovnice v jiném sociálním zařízení, které poskytuje terénní a ambulantní pečovatelskou službu;
- zajištění akreditovaného vzdělávání pro všechny zaměstnance (v rozsahu stanoveném zákonem o sociálních službách);
- pravidelné hodnocení potřeb uživatelů, přizpůsobování sociálních služeb jejich aktuální nepříznivé sociální situace;
- zodpovědný přístup klíčových pracovníků v rámci individuálního plánování poskytování sociální služby, sociální pracovnice metodicky pracuje s klíčovými pracovníky tak, aby poskytování péče přizpůsobili aktuální potřebě uživatelů, pravidelné revize individuálních plánů;
- spolupráce v rámci sítě sociálních služeb regionu Kutná Hora, úzká spolupráce se sociálními pracovníky MÚ Kutná Hora.

## Poděkování

Velké poděkování patří našemu 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.

Děkujeme Nadaci Charty 77 – Konto bariéry a společnosti Česká lékárna holding, a. s. za realizaci projektu Taxík Maxík, díky kterému je zajištěna přeprava seniorů a občanů se zdravotním postižením města Kutná Hora.

Poděkování patří i členům Osadního výboru Vnitřní Město a Šipší, kteří již druhým rok zorganizovali akci „Pečeme s osadou“. Děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili, věnovali svůj čas a energii ve prospěch starších spoluobčanů a připravili pro ně milé vánoční překvapení - krásné dárečky, vánoční cukroví a přáníčka. Mnoho z nich žije osamoceně a každá pozornost je potěší. Na zajištění akce se dále podíleli: občané města Kutná Hora, Církevní mateřská školka svatého Jakuba, ZŠ Kamenná stezka, ZŠ Jana Palacha, Junák Červené Pečky (9. odd. skautského střediska), Oblastní charita Kutná Hora, Křesťanské společenství Kutná Hora, Restaurace v Ruthardce.



Za kolektiv zaměstnanců děkuji všem uživatelům, že nám dovolili vstoupit do jejich soukromí a poskytnout jim pomoc a podporu. Jejich blízkým, sousedům a známým děkujeme za vstřícné jednání a spolupráci při zajišťování poskytovaných sociálních služeb.

V Kutné Hoře dne 26.4.2022

Výroční zprávu vypracovala:            Ing. Jana Kuklová  
   ředitelka PS KH

Přílohou Výroční zprávy 2021 je účetní uzávěrka ke dni 31.12.2021.

---

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](mailto:pskhora@tiscali.cz), [pskh.socialni@seznam.cz](mailto:pskh.socialni@seznam.cz)  
[www: pecovateslka.sluzbakh.cz](http://www.pecovateslka.sluzbakh.cz)