



PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  
KUTNÁ HORA

# Výroční zpráva za rok 2023

DOMOV JE DOMA ...pomáháme zůstat doma

Sociální služba je spolufinancována Městem Kutná Hora a Středočeským krajem.



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

Vážené dámy, vážení pánové,

máme za sebou další rok práce v sociálních službách. Ani tento rok nebyl úplně jednoduchý, ale musím konstatovat, že i přes všechna úskalí, která přinesl, se nám dařilo poskytovat sociální služby na vysoké úrovni, dále je posouvat a zkvalitňovat.

Naším hlavním posláním 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 domovech.

Chtěla bych tímto vyzdvihnout práci všech zaměstnanců a poděkovat jim za jejich pracovní nasazení, profesionalitu a obětavost, ať již jsou na jakékoliv pozici, protože všechny jsou nezastupitelné a stejně důležité pro naplňování potřeb našich uživatelů. Věřím, že i v následujícím roce budou i nadále lidmi na svém místě. Především si cením práce pracovníků v přímé péči, jejich práce je velmi náročná.

Poděkování patří všem, kteří pečují o své blízké, cení si tradičních hodnot rodiny, přátelských vazeb a péči o své blízké dávají najevo svou úctou a láskou.

Chtěla bych tímto poděkovat také zřizovateli naší organizace nejen za finanční podporu, ale také za vstřícnost při řešení problémů, se kterými jsme se v roce 2023 potýkali.

## **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.

## 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 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.

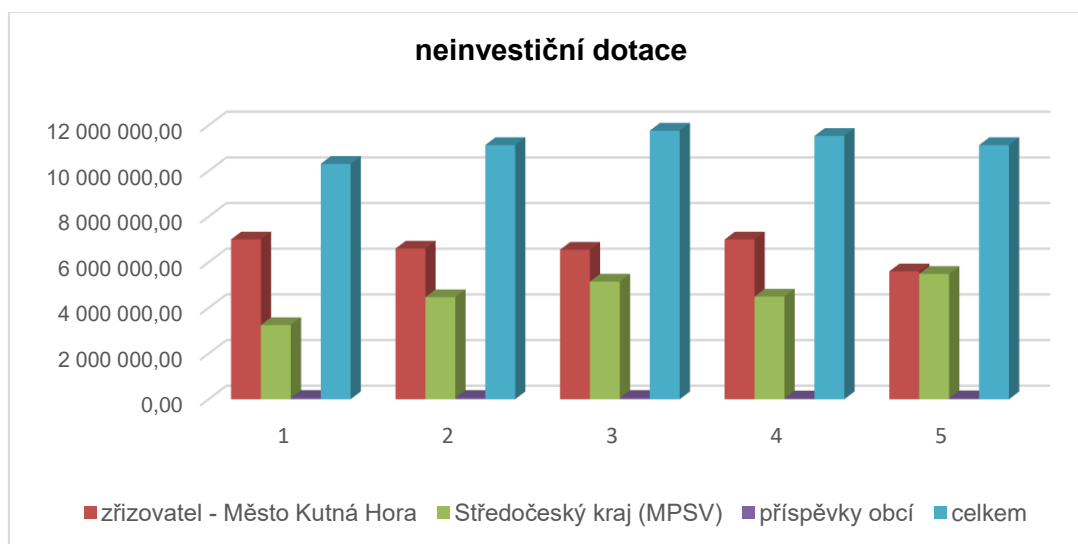
Pečovatelská služba Kutná Hora, p.o. poskytuje své služby v souladu se „Standardy kvality sociálních služeb“ a “Etickým kodexem PS KH“.

## Poskytnuté neinvestiční dotace

### **Registrovaná služba – pečovatelská služba:**

v Kč

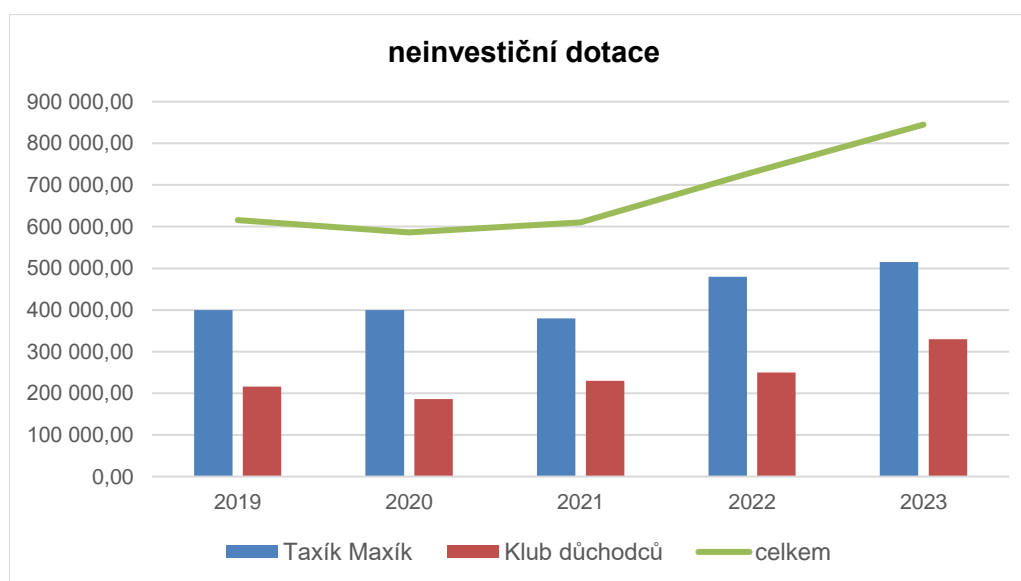
neinvestiční dotace	2019	2020	2021	2022	2023
zřizovatel - Město Kutná Hora	7 000 000,00	6 600 000,00	6 550 000,00	7 000 000,00	5 600 000,00
Středočeský kraj (MPSV)	3 249 300,00	4 471 000,00	5 153 400,00	4 498 000,00	5 489 000,00
příspěvky obcí	62 000,00	62 000,00	62 000,00	38 300,00	43 350,00
<b>celkem</b>	<b>10 311 300,00</b>	<b>11 133 000,00</b>	<b>11 765 400,00</b>	<b>11 536 300,00</b>	<b>11 132 350,00</b>



### **Neregistrované služby:**

v Kč

neinvestiční dotace z rozpočtu Města Kutná Hora	2019	2020	2021	2022	2023
Taxík Maxík	400 000,00	400 000,00	380 000,00	480 000,00	515 000,00
Klub důchodců	216 000,00	186 184,00	230 000,00	250 000,00	330 000,00
<b>celkem</b>	<b>616 000,00</b>	<b>586 184,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>845 000,00</b>



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

**Posláním pečovatelské služby** je poskytovat lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, podporu a pomoc tam, kde se jim již nedostává vlastních sil, schopností a nelze je zajistit jinými službami nebo s pomocí jiných osob tak, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli.

#### **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, Kutná Hora (*dále jen „CAS“*) je zajištěn v pracovní dny, v době od 6.30 hod. do 17.00 hod.

Při poskytování sociálních služeb je postupováno v souladu se zákonem o sociálních službách a příslušnou prováděcí vyhláškou, v souladu s metodickými pokyny MPSV a KÚ SK. Prioritou je poskytování základních sociálních služeb - pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při přípravě stravy a podání stravy, zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Ke každému žadateli o zavedení služby je přistupováno 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. Žadatelům, kteří nespĺňují podmínky pro poskytování sociálních služeb, které jsou dané zákonem o sociálních službách, jsou poskytnuty informace o alternativním způsobu zajištění dané služby komerční firmou (ve většině případů se jedná se pouze o dovoz obědů).

Uplatňujeme v praxi princip subsidiarity, v jehož smyslu je uživatel motivován k tomu, aby se svou nepříznivou sociální situací snažil nejprve řešit vlastními silami, nemá-li tuto možnost, musí mu pomoci rodina či jiné osoby blízké. Rodinným příslušníkům rovněž poskytujeme informace k tomu, aby mohli situaci řešit s využitím vlastních zdrojů, a teprve poté je pomoc zajištěna sociální službou. Uživatelům cílové skupiny, ale i osobám pečujícím, proto poskytujeme kontakty na další komerční služby pro zajištění potřeb, např. komerční služby poskytující na území města dovoz obědů, zajištění úklidu domácnosti, mytí oken atd.

Při řešení mnoha nepříznivých situací našich uživatelů spolupracujeme s dalšími sociálními a ošetrovatelskými službami pobytového, ambulantního nebo terénního typu, kdy se snažíme zprostředkovat kontakt uživatelům s těmito službami.

V případě individuální potřeby s ohledem na zájmy uživatele spolupracujeme také se sociálními pracovníky zdravotnických zařízení (zejména Nemocnice Kutná Hora a Kolín), s praktickými lékaři a sociálními pracovníky OSVZ (MÚ Kutná Hora).

Za rok 2023 bylo uzavřeno 40 nových smluv na poskytování sociálních služeb a 10 dodatků ke smlouvám uzavřeným v předchozích letech, na základě kterých byly rozšířeny poskytované pečovatelské služby (z toho pouze 6 smluv bylo uzavřeno jen na dovozu obědů).

V průběhu roku došlo k nárůstu počtu uživatelů, u kterých je výkon pečovatelské služby v domácnosti zajišťován několikrát denně – u některých 3x denně (zejména se jedná o hygienu, pomoc s oblékáním, podání jídla a pití). V současné době musí zajišťovat večerní služby již 3 pracovníci sociální péče (v rozmezí 17.00 hod. – 20.00 hod.), což znamená navýšení počtu přesčasových hodin. Dále narůstá i počet uživatelů, u kterých musí službu vykonávat současně 2 pracovníci sociální péče, v průběhu roku 2023 byla takto zajišťována služba u 13 uživatelů, v rozsahu 223,4 hodin. Uživatel hradí 135,00 Kč za hodinu péče, počet pracovníků nesmí být zohledňován.

Vzhledem k nárůstu počtu uživatelů, kterým je poskytována služba v domácnosti, došlo k ve změně v organizaci práce pracovníků sociální péče. Do 5/2023 zajišťovala v pracovní dny rozvoz obědů 4 vozidla. Od 6/2023 byly stanoveny pouze 3 rozvozové trasy. Zajištění obědů a rozvoz zajišťuje 6 pracovníků, kteří v době od 6.30 hod. do 10.00 hod. vykonávají základní péči o uživatele v domácnosti a nákupy, poté rozvázejí obědy a zpravidla od 13.00 hod. opět vykonávají péči o uživatele.

O víkendu a státních svátcích pracují vždy dva stálí zaměstnanci, kteří vykonávají přímou péči o uživatele v ranních, odpoledních a večerních hodinách (od 6.45 hod do 15.00 hod. a od 17.00 hod. do 20.00 hod). Rozvoz obědů spolu s nimi zajišťují 2 zaměstnanci na DPP (od 10.00 hod. do 14.00 hod.). Za práci o víkendech je poskytováno zaměstnancům náhradní volno (čtvrtek – pátek následující pracovní týden).

### **Přehled poskytnutých sociálních služeb od 1.1.2023 do 31.12.2023**

úkon - sociální služba	počet hodin/úkonů poskytnuté péče	cena za hodinu péče/úkon	tržby za rok	počet - výkon služby v domácnosti uživatele nebo na CAS	počet uživatelů, kteří danou službu využili
<b>základní sociální služby</b>					
<b>základní služby hrazené hodinově</b>					
běžné nákupy a pochůzky	546,82	135,00 Kč	73 820,70 Kč	993	23
běžný úklid a údržba domácnosti	1 272,60	135,00 Kč	171 801,00 Kč	2903	57
doprovod k lékaři, na nákupy atd.	393,28	135,00 Kč	53 092,80 Kč	256	26
pomoc a podpora při podání jídla a pití	15,33	135,00 Kč	2 069,55 Kč	78	1
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek	204,47	135,00 Kč	27 603,45 Kč	626	14
pomoc při použití WC	270,95	135,00 Kč	36 578,25 Kč	1247	19
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu	1 854,80	135,00 Kč	250 398,00 Kč	4689	50
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík	211,68	135,00 Kč	28 576,80 Kč	441	5
pomoc při přípravě jídla a pití	25,75	135,00 Kč	3 476,25 Kč	76	3
pomoc při úkonech osobní hygieny	1 989,70	135,00 Kč	268 609,50 Kč	4358	65
pomoc při zajištění velkého úklidu	8,75	135,00 Kč	1 181,25 Kč	4	3
příprava a podání jídla a pití	1 123,42	135,00 Kč	151 661,70 Kč	3648	37
zaokrouhlení při vyúčtování			23,65 Kč		
<b>celkem</b>	<b>7 917,55</b>		<b>1 068 892,90 Kč</b>	<b>19 319</b>	<b>303</b>
<b>základní služby hrazené za úkon</b>					
zajištění dovozu nebo donášky obědů	30 456,00	30,00 Kč	913 680,00 Kč	29 197	160
služba poskytnutá zdarma dle ustanovení příslušného zákona	280,00	0,00 Kč	0,00 Kč	280,00	1
<b>celkem</b>	<b>30 736,00</b>		<b>913 680,00 Kč</b>	<b>29 477</b>	<b>161</b>
<b>základní služby hrazené za 1 kg</b>					
praní a žehlení prádla, drobné opravy	511,00	80,00 Kč	40 880,00 Kč	183	11
<b>základní sociální služby celkem</b>			<b>2 023 452,90 Kč</b>	<b>48 979</b>	<b>475</b>
<b>fakultativní sociální služby</b>					
dovoz vozidlem k lékaři, na CAS, instituce, nákupy atd. – platba za 1 km	1 121,70	13,00 Kč	14 582,10 Kč	221	30
<b>základní a fakultativní služby celkem</b>			<b>2 038 035,00 Kč</b>	<b>49 200</b>	<b>505</b>

## Personální zajištění činnosti

V roce 2023 byl počet zaměstnanců s uzavřenou pracovní smlouvou celkem 21, z tohoto počtu 1 zaměstnankyně čerpá rodičovskou dovolenou. Na zkrácený pracovní úvazek pracují 4 zaměstnankyně (důvodem péče o dítě, přiznaný invalidní důchod).

Dále bylo uzavřeno 8 dohod o provedení práce. Zaměstnanci na DPP 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 využívány zejména online akreditované kurzy – úspora nákladů na cestovné).

### **Počet zaměstnanců a pracovní úvazky:**

<i>pracovní zařazení</i>		<i>počet zaměstnanců</i>	<i>úvazky</i>
<b>sociální pracovníce</b>		<b>1</b>	<b>1,00</b>
<b>pracovníci sociální péče</b>		<b>25</b>	<b>17,00</b>
z toho:	pracovní smlouvy	17	15,85
	DPP, DPČ	8	1,15
<b>pracovníci přímé péče celkem</b>		<b>26</b>	<b>18,00</b>
ředitelka		1	1,00
provozní účetní		1	1,00
<b>ostatní pracovníci celkem</b>		<b>2</b>	<b>2,00</b>
<b>zaměstnanci - pracovní smlouvy</b>		<b>20</b>	<b>18,85</b>
zaměstnanci - DPP		8	1,15
<b>celkem</b>		<b>28</b>	<b>20,00</b>
rodičovská dovolená		1	1,0

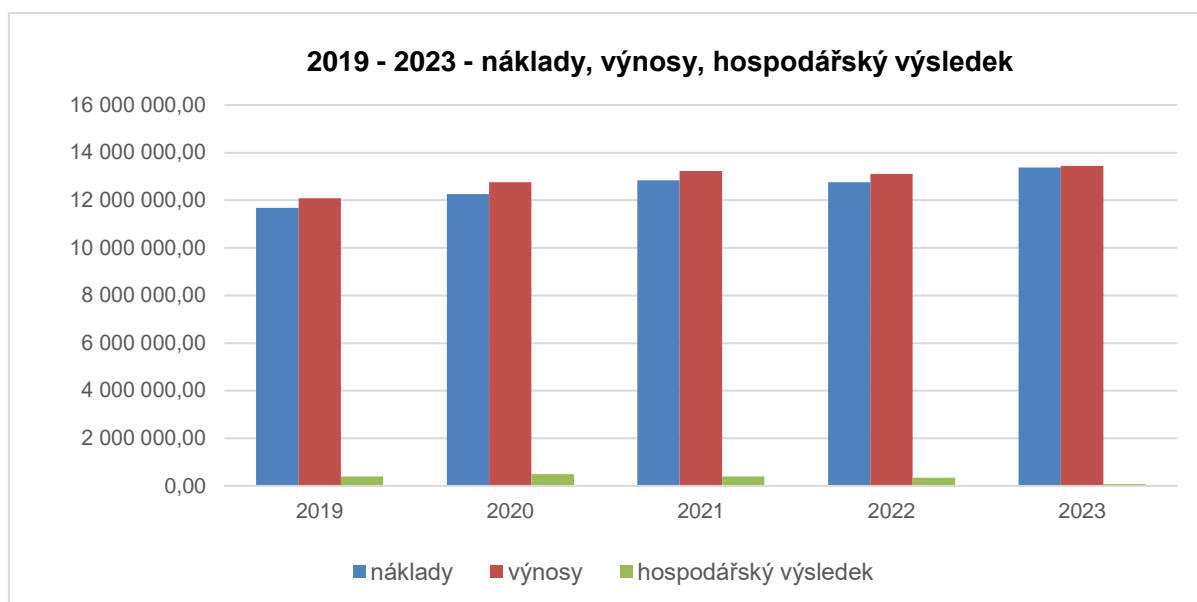
## Zhodnocení hospodaření

Dle výsledovky ke dni 31.12.2023 činily celkové **náklady 13 372 345,05 Kč** a celkové **výnosy 13 443 360,23 Kč**, bylo dosaženo **zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 71 015,18 Kč**. Po schválení návrhu na rozdělení RM Kutná Hora bude zlepšený hospodářský výsledek použit k navýšení zákonných fondů.

### **Náklady, výnosy, HV – 2019 – 2023:**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>náklady</b>	11 681 409,37	12 265 183,16	12 838 411,21	12 753 645,61	13 372 345,05
<b>výnosy</b>	12 081 177,00	12 764 865,00	13 233 475,11	13 106 351,00	13 443 360,23
<b>hospodářský výsledek</b>	399 767,63	499 681,84	395 063,90	352 705,39	71 015,18





**Rozpočet na rok 2023** byl během roku upravován v návaznosti na rozhodnutí o přidělení dotace z rozpočtu Středočeského kraje a dále byly zohledněny výsledky hospodaření během roku. V souvislosti s úpravou rozpočtu došlo v průběhu roku i ke snížení dotace z rozpočtu Města Kutná Hora.

	rozpočet 8/2022	I. upravený rozpočet	II. upravený rozpočet	III. upravený rozpočet	IV. upravený rozpočet
<b>náklady celkem</b>	14 445 000,00	14 445 000,00	15 329 200,00	14 329 200,00	13 527 830,00
<b>výnosy celkem</b>	14 445 000,00	14 445 000,00	15 329 200,00	14 329 200,00	13 527 830,00
<b>dotace zřizovatel - Město KH</b>	8 500 000,00	<b>7 600 000,00</b>	7 600 000,00	6 600 000,00	<b>5 600 000,00</b>

- **I. úprava rozpočtu** – 10/2022 – schválení nového „Ceníku úhrad za poskytované sociální služby“ od 1.1.2023 (usnesením Rady města Kutná Hora č. R/901/22 ze dne 5.10.2022), navýšení ceny úhrad za sociální služby – navýšení tržeb za poskytnuté služby, snížení požadavku na dotaci.
- **II. úprava rozpočtu** - 3/2023 - zohledněno přidělení neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Středočeského kraje (žádost o dotaci byla podána 10/2022, požadovaná dotace 6 410 215,00 Kč, přidělena dotace ve výši 5 489 000,00 Kč).
- **III. úprava rozpočtu** - 10/2023 – na základě zhodnocení výsledku hospodaření ke dni 31.8.2023 byla požádána Rada města KH o převod finančních prostředků ve výši 1,0 mil. Kč z neinvestiční dotace na investiční dotaci – schváleno usnesením RM č. R/1131/23 ze dne 18.10.2023.
- **IV. úprava rozpočtu** - 12/2023 – na základě zhodnocení hospodaření ke dni 30.11.2023 byla provedena dne 14.12.2023 vratka finančních prostředků ve výši 1,0 mil. Kč zpět do rozpočtu Města KH.

## Plnění rozpočtu - rok 2023:

náklady								
účet	název účtu	rozpočet	I. upravený rozpočet	II. upravený rozpočet	III. upravený rozpočet	IV. upravený rozpočet	skutečné náklady	% plnění rozpočtu (IV. UR)
501	spotřeba materiálu	611 100,00	611 100,00	729 000,00	476 500,00	506 080,00	482 998,02	95,44
502	spotřeba energií	998 500,00	998 500,00	998 500,00	660 150,00	396 500,00	380 914,98	96,07
511	opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	300 000,00	160 000,00	208 000,00	205 183,46	98,65
512	cestovné	12 000,00	12 000,00	20 000,00	10 000,00	8 000,00	7 658,00	95,73
513	náklady na reprezentaci	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	618 000,00	618 000,00	865 500,00	790 350,00	746 750,00	726 709,74	97,32
521	mzdové náklady	8 342 000,00	8 342 000,00	8 342 000,00	8 322 000,00	8 052 700,00	8 016 813,00	99,55
524	zákonné pojištění	2 701 400,00	2 701 400,00	2 701 400,00	2 701 400,00	2 574 000,00	2 552 176,00	99,15
525	jiné sociální pojištění	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	32 500,00	32 297,55	99,38
527	zákonné sociální náklady	489 600,00	489 600,00	599 900,00	579 900,00	508 800,00	496 331,10	97,55
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	700,00	510,00	72,86
549	ostatní náklady z činnosti	110 500,00	110 500,00	167 000,00	167 000,00	141 200,00	134 684,00	95,39
551	odpisy DHM	238 000,00	238 000,00	323 000,00	323 000,00	221 100,00	221 037,20	99,97
558	náklady z DDM	120 000,00	120 000,00	237 000,00	95 000,00	130 500,00	115 032,00	88,15
569	ostatní finanční náklady	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>náklady celkem</b>		<b>14 445 000,00</b>	<b>14 445 000,00</b>	<b>15 329 200,00</b>	<b>14 329 200,00</b>	<b>13 527 830,00</b>	<b>13 372 345,05</b>	<b>98,85</b>

výnosy								
účet	název účtu	rozpočet	I. upravený rozpočet	II. upravený rozpočet	III. upravený rozpočet	IV. upravený rozpočet	skutečné výnosy	% plnění rozpočtu (IV. UR)
602	tržby z prodeje služeb	1 495 000,00	2 395 000,00	2 120 200,00	2 120 200,00	2 122 500,00	2 038 035,00	96,02
649	jiné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	212 980,00	212 975,23	100,00
672	dotace zřizovatel – Město KH	8 500 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	6 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00
	dotace – Stř. kraj	4 330 000,00	4 330 000,00	5 489 000,00	5 489 000,00	5 489 000,00	5 489 000,00	100,00
	dotace – obce *)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	43 350,00	43 350,00	100,00
	investiční dotace (odpisy - HF SK)**)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>výnosy celkem</b>		<b>14 445 000,00</b>	<b>14 445 000,00</b>	<b>15 329 200,00</b>	<b>14 329 200,00</b>	<b>13 527 830,00</b>	<b>13 443 360,23</b>	<b>99,38</b>
<b>hospodářský výsledek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 015,18</b>	<b>x</b>

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

\*\*\*) investiční dotace z Humanitárního fondu SK – proúčtování odpisů – vozidlo pořízené v roce 2021

### **Komentář k nákladovým položkám:**

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

**SÚ 501 - spotřeba materiálu** – pohonné hmoty – 222,5 tis. Kč, materiál – 244,1 tis. Kč pracovní oděvy a obuv – 16,0 tis. Kč, odborné knihy – 0,4 tis. Kč.

**SÚ 502 - spotřeba energií** – elektrické energie – 92,2 tis. Kč, plyn – 226,3 tis. Kč, voda – 62,4 tis. Kč.

**SÚ 511 – opravy a udržování** – náklady spojené s provozem - opravy vozidel a zařízení, opravy a udržování budovy.

**SÚ 512 – cestovné** – náklady na pracovní cesty – akreditované vzdělávání, semináře, konference.

**SÚ 518 - ostatní služby** - náklady na školení a vzdělávání – 93,7 tis. Kč (profesní vzdělávání zaměstnanců - akreditované kurzy a semináře), ostatní služby spojené se zajištěním provozu organizace – 253,1 tis. Kč (odvoz odpadu, zákonné revize, aktualizace PC programů, BOZP a PO, služby spojené s podáním žádosti o dotaci – NPO), nájemné za prostory CAS - U Havírny 922 – 89,4 tis. Kč (pronajímatel – Město Kutná Hora), výkony spojů – 45,8 tis. Kč (telefony, poštovní poplatky), vedení účetnictví – 96,0 tis. Kč (zpracování mezd na základě mandátní smlouvy), audit účetní závěrky – 42,4 tis. Kč (podmínka uvedená v dotační smlouvě uzavřené se Středočeským krajem), zabezpečovací služba – 30,5 tis. Kč (náklady na ostrahu objektů), propagace – 28,7 tis. Kč (běžná propagace - tisk vizitek, inzerce, polep vozidel, webové stránky), ostatní poplatky – 41,0 tis. Kč (např. poplatky za CCS karty), bankovní poplatky – 6,1 tis. Kč.

**SÚ 521 - mzdové náklady** – zaměstnanci s uzavřenou pracovní smlouvou - 7 675,5 tis. Kč, zaměstnanci na DPP – 136,6 tis. Kč, nemocenské dávky (1.-14. den PN) – 204,7 tis. Kč.

**SÚ 524 - zákonné sociální pojištění** - zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců.

**SÚ 525 - jiné sociální pojištění** - náklady na „pojištění zákonné odpovědnosti za škody z pracovních úrazů a nemocí z povolání (sazba pojištění 4,2‰ z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců – stanoveno příslušnou vyhláškou Ministerstva financí).

**SÚ 527 - zákonné sociální náklady** – přiděl do FKSP, stravné zaměstnanci, lékařské prohlídky (vstupní, periodické, mimořádné – v souladu s platným právním předpisem), osobní ochranné pomůcky.

**SÚ 538 - ostatní nepřímé daně a poplatky** – správní poplatky – ověřování listin a podpisů.

**SÚ 549 - ostatní náklady z činnosti** – náklady na pojištění vozidel (pojištění odpovědnosti a havarijní pojištění – uzavřeny 2 nové smlouvy - elektromobily) a pojištění podnikatelských rizik (budovy, odcizení, odpovědnost za škody).

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

**SÚ 558 - náklady z DDM** – pořízení drobného hmotného majetku v hodnotě vyšší než 500,- Kč (např. čtečky kódů pro pracovníky sociálních služeb, notebook sociální pracovníce, mobilní telefon, mobilní ventilátor, lednice – zázemí pracovníků sociální péče, pracovní stůl, policová skříň, wall box).

### **Komentář k výnosovým položkám:**

**SÚ 602 - tržby z prodeje služeb** – tržby za poskytnuté základní a fakultativní sociální služby – celkem 2 038 035,00 tis. Kč, z toho:

- tržby za základní sociální služby – 2 023 452,90 Kč (pomoc při zvládnání 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 – 14 582,10 Kč (pouze dovoz motorovým vozidlem, zejména k lékaři, na nákupy, do CAS a na úřady, ve většině případů se jedná o dovoz s nutným doprovodem).

## 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 (přistoupení k vyrovnávací platbě) – Hlízov, Malešov, Nové Dvory, Svatý Mikuláš;
- průúčtování odpisů vozidla pořízeného v roce 2021 - investiční dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje (o odpisech je souvztažně účtováno na příslušném nákladovém účtu).

## Zákonné fondy

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.

návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do zákonných fondů	sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4
	stav k 1.1.2023	stav k 31.12.2023	příděl ze zlepšeného HV roku 2023	stav po přidělu (sl.2 + sl.3)
rezervní fond	2 416 006,51	2 768 711,90	71 015,18	2 839 727,08
fond investic	747 620,68	1 745 174,88	0,00	1 745 174,88
fond odměn	722 919,00	722 919,00	0,00	722 919,00
fond kulturních a sociálních potřeb	280 603,49	321 782,59	0,00	321 782,59
<b>celkem</b>	<b>4 167 149,68</b>	<b>5 558 588,37</b>	<b>71 015,18</b>	<b>5 629 603,55</b>

zůstatek ke dni	pečovatelská služba					Taxík Maxík	celkem
	rezervní fond	fond investic	fond odměn	FKSP	celkem	rezervní fond *)	
31.12.2010	0,00	146 214,87	0,00	6 611,70	<b>152 826,57</b>	0,00	152 826,57
31.12.2011	0,00	6 156,01	0,00	3 037,70	<b>9 193,71</b>	0,00	9 193,71
31.12.2012	143 611,62	204 319,01	35 902,00	1 871,70	<b>385 704,33</b>	0,00	385 704,33
31.12.2013	284 017,90	281 563,27	71 000,00	10 758,91	<b>647 340,08</b>	0,00	647 340,08
31.12.2014	284 017,90	577 393,81	71 000,00	19 894,68	<b>952 306,39</b>	0,00	952 306,39
31.12.2015	738 496,97	355 766,80	184 620,00	32 795,08	<b>1 311 678,85</b>	0,00	1 311 678,85
31.12.2016	738 496,97	474 300,68	184 620,00	67 415,87	<b>1 464 833,52</b>	150 000,00	1 614 833,52
31.12.2017	1 069 306,97	615 222,68	267 322,00	105 355,21	<b>2 057 206,86</b>	137 245,99	2 194 452,85
31.12.2018	754 977,97	502 400,68	336 734,85	152 449,49	<b>1 746 562,99</b>	137 245,99	1 883 808,98
31.12.2019	1 248 041,80	471 275,68	460 000,00	203 055,57	<b>2 382 373,05</b>	137 245,99	2 519 619,04
31.12.2020	1 583 796,14	704 352,68	543 939,00	223 036,33	<b>3 055 124,15</b>	137 245,99	3 192 370,14
31.12.2021	1 983 660,98	708 886,68	643 906,00	292 969,35	<b>3 629 423,01</b>	116 294,63	3 745 717,64
31.12.2022	2 299 711,88	747 620,68	722 919,00	280 603,49	<b>4 050 855,05</b>	116 294,63	4 167 149,68
31.12.2023	2 652 417,27	1 745 174,88	722 919,00	321 782,59	<b>5 442 293,74</b>	116 294,63	5 558 588,37

\*) 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)

## 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.

Dne 3.1.2023 nám bylo Městem Kutná Hora předáno do užívání nové vozidlo Volkswagen Caddy (smlouva o výpůjčce, která byla uzavřena dne 8.12.2022). Vozidlo bylo pořízeno s finanční spoluúčastí společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. - finanční dar ve výši 350 tis. Kč (společní projekt s Nadací Charty 77 – Konto bariér). Vozidlo je vybavené i nájezdni plošinou pro invalidní vozík.

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 občanů využívá služby Taxíku Maxíku pravidelně. Vzhledem k vytíženosti služby se často stává, že nelze zajistit všechny požadavky.

Taxík Maxík využívají k odpoledním výletům členové Klubu důchodců, kteří se vzhledem ke svému zdravotnímu omezení nemohou zúčastnit celodenních výletů autobusem. Od roku 2022 vozidlo využívají k dopoledním výletům i handicapovaní žáci ZŠ speciální Kutná Hora.

#### **Počet jízd, přepravených osob, najeté km, tržby- 2017-2023:**

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
2023	3 987	2 496	17 380,50	139 044,00 Kč

\*) Uveden pouze počet km, kdy je klient fyzicky ve vozidle (nezahrnuje ujeté km – přistavení vozidla a cestu zpět od klienta). Tržby z prodeje služeb byly v roce 2020 a 2021 ovlivněny omezeními provozu – COVID 19.

#### **Statistické údaje za rok 2023:**

stav tachometru k 31.12.2023:	61 610,00 km
počet ujetých km celkem:	31 370,00 km
z toho počet ujetých km s klienty:	17 380,50 km
průměrná délka 1 jízdy v kilometrech:	6,96 km
počet přepravených osob:	2 496
průměrný věk seniorů:	75-85 let

**Plnění rozpočtu - rok 2023:**

<b>náklady</b>					
účet	název účtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečné náklady	% plnění rozpočtu
501	spotřeba materiálu	161 900,00	112 000,00	104 259,00	93,09
502	spotřeba energií	39 100,00	30 300,00	28 100,00	92,74
511	opravy a udržování	70 000,00	40 000,00	35 705,00	89,26
512	cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	8 700,00	8 600,00	6 975,00	81,10
521	mzdové náklady	332 300,00	353 500,00	346 626,00	98,06
524	zákonné pojištění	95 500,00	106 450,00	106 360,00	99,92
525	jiné sociální pojištění	1 200,00	1 350,00	1 331,00	98,59
527	zákonné sociální náklady	21 300,00	25 300,00	24 688,00	97,58
558	náklady z DDM	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>náklady celkem</b>		<b>735 000,00</b>	<b>682 500,00</b>	<b>654 044,00</b>	<b>95,83</b>
<b>výnosy</b>					
účet	název účtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečné náklady	% plnění rozpočtu
602	tržby z prodeje služeb	140 000,00	140 000,00	139 044,00	99,32
648	čerpání fondů *)	0,00	27 500,00	0,00	0,00
672	dotace Město Kutná Hora	595 000,00	515 000,00	515 000,00	100,00
<b>výnosy celkem</b>		<b>735 000,00</b>	<b>682 500,00</b>	<b>654 044,00</b>	<b>95,83</b>
<b>rozdíl výnosy - náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

- Schválený rozpočet – sestaven 8/2022 – podklad pro dotaci z rozpočtu Města Kutná Hora.
- Upravený rozpočet – 7/2023 – zohledněny skutečné náklady ke dni 30.6.2023. Na základě toho byla dotace z rozpočtu Města Kutná Hora snížena.

## Klub důchodců

Od 1.1.2017 zajišťujeme provoz „Klubu důchodců“ v Koukolově vile (Zachova 368). Ke dni 31.12.2023 měl KD 136 členů. S vedoucí klubu jsme v pravidelném kontaktu, informuje mě o aktuálním dění, konzultuje provozní záležitosti a předkládá plány činnosti. Pravidelně se účastním jednání výboru KD a během roku i některých akcí, které jsou v KD pořádány.

### **Plnění rozpočtu - rok 2023:**

<b>náklady</b>					
účet	název účtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečné náklady	% plnění rozpočtu
501	spotřeba materiálu	4 000,00	10 650,00	10 682,00	100,30
502	spotřeba energií	159 500,00	159 522,00	159 500,00	99,99
511	opravy a udržování	3 000,00	0,00	0,00	0,00
518	poplatky banka - KB - BÚ	1 500,00	1 200,00	1 188,00	99,00
521	mzdové náklady - dohody	77 000,00	87 100,00	87 100,00	x
558	náklady z DDM	5 000,00	28 750,00	28 752,00	100,01
	<b>náklady na provoz KD</b>	<b>250 000,00</b>	<b>287 222,00</b>	<b>287 222,00</b>	<b>100,00</b>
501-518	náklady na činnost KD	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	<b>náklady celkem</b>	<b>330 000,00</b>	<b>367 222,00</b>	<b>367 222,00</b>	<b>100,00</b>
<b>výnosy</b>					
účet	název účtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečné výnosy	% plnění rozpočtu
649	jiné ostatní výnosy	0,00	37 222,00	37 222,00	100,00
672	výnosy z transferu - zřizovatel:				
	dotace na provoz KD	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	dotace na činnost KD	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	<b>výnosy celkem</b>	<b>330 000,00</b>	<b>367 222,00</b>	<b>367 222,00</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>

- Schválený rozpočet – sestaven 8/2022 – podklad pro dotaci z rozpočtu Města Kutná Hora.
- Upravený rozpočet – 5/2023 - zaúčtování dohadných položek z roku 2022 – náklady na energie (vyúčtování skutečné spotřeba za rok 2022) – položka „jiné ostatní výnosy“.

### **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, dozor v KD – tuto činnost zajišťují 3 zaměstnankyně na DPP (členky KD, rozsah výkonu práce 20,0 hod. za měsíc, hodinová mzda 105,00 Kč/hod.), nad rámec běžné činnosti zajišťují i údržbu zahrady (úprava rozpočtu – navýšení mzdových nákladů o 10,1 tis. Kč – odměna za tuto práci);

**účet 558** – náklady z DDM – dovybavení prostor KD a obměna zastaralého nebo nefunkčního zařízení.

## V. Kontrolní činnost

Nedílnou součástí řízení organizace je nastavení vnitřního kontrolního systému tak, aby byly vytvořeny podmínky pro hospodárny, 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 „Finanční kontrola“. S veřejnými prostředky je nakládáno účelně (dosažené výsledky odpovídají stanovené potřebě), hospodárně (zdroje jsou k dispozici ve správnou dobu, v dostatečném množství, v přiměřené kvalitě a za co nejvýhodnější cenu) a efektivně (co nejlepší poměr mezi použitými prostředky a dosaženými výsledky). Při výkonu kontroly nebyly zjištěny závažné nedostatky.

„Následná veřejnosprávní kontrola ve smyslu § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě“ za rok 2023 nebyla ze strany Oddělení interního auditu Města Kutná Hora (zřizovatel PS KH) k dnešnímu dni provedena.

Ze strany Krajské hygienické stanice (územní pracoviště Kutná Hora) byly dne 21.11.2023 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.

Naší prioritou je kvalita poskytovaných služeb, která je průběžně vyhodnocována během roku. Zjišťujeme, zda je poskytování služeb a nastavený systém práce funkční jak z pohledu uživatelů, tak i ze strany zaměstnanců.

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:

- předcházet nebo snižovat míru sociálního vyloučení uživatelů;
- oddalovat nebo odvracet umístění uživatelů v pobytovém zařízení;
- přispívat k zachování co nejvyšší možné míry schopností, dovedností a zvyklostí uživatelů;
- poskytovat kvalifikovanou a kvalitní podporu a pomoc uživatelům, přizpůsobenou individuálním požadavkům a potřebám každého uživatele, přitom respektovat jeho soukromí, zdravotní stav a podporovat jeho samostatnost;
- snižovat počet úkonů, které je možné zajistit komerčními subjekty;
- 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;
- dbát na účelné hospodaření organizace – s cílem účelně a hospodárně vynakládat finanční zdroje při udržení souladu příjmů a výdajů organizace.



### **Krátkodobé cíle pro rok 2023:**

- podporovat uživatele při vyhledávání dalších možných zdrojů v přirozeném prostředí vedoucích k řešení životní situace;
- reagovat na individuální potřeby uživatelů v souvislosti se zvyšováním kvality služby;
- průběžně vzdělávat, posilovat a rozvíjet tým profesionálních pracovníků zajišťujících přímou péči (zajištění akreditovaného vzdělávání pro všechny zaměstnance rozsahu stanoveném zákonem o sociálních službách);
- pravidelně aktualizovat webové stránky, distribuce letáků s informacemi o poskytované službě;
- zveřejňování informací o organizaci (hospodaření, výroční zpráva);
- pravidelné přehodnocování potřeb uživatelů, přizpůsobování sociálních služeb jejich aktuální nepříznivé sociální situaci;
- zodpovědný přístup klíčových pracovníků v rámci individuálního plánování poskytování sociální služby, sociální pracovníce 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 neinvestiční dotace určené na financování základních sociálních služeb (přerozdělování dotace ze státního rozpočtu – kapitola 313 – MPSV).

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.

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.

Výroční zprávu vypracovala:

Ing. Jana Kuklová  
*ředitelka PS KH, p.o.*

---

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)