



PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
K U T N Á H O R A

Výroční zpráva za rok 2024

*„Pečovat neznamená jen pomáhat s každodenními úkoly
— znamená to být oporou, když je svět příliš těžký.“*

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. Ostatní sdělení
- VI. Závěr

I. Úvod

Poslání pečovatelské služby

Naším posláním je poskytovat individuální podporu lidem, kteří potřebují pomoc při zvládání běžných denních činností, a to s úctou, empatií a ohledem na jejich důstojnost. Usilujeme o to, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a vést kvalitní a důstojný život.

Cíle pečovatelské služby

Podpora samostatnosti uživatelů

Umožnit uživatelům co nejdéle setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí.

Zajištění důstojné péče

Poskytovat pomoc tak, aby byla zachována lidská důstojnost, soukromí a individuální potřeby každého člověka.

Zkvalitnění života seniorů a osob se zdravotním postižením

Příspěk ke zlepšení psychické i fyzické pohody uživatelů prostřednictvím pravidelné a vstřícné péče.

Prevence sociálního vyloučení

Udržovat uživatele v kontaktu se společenským prostředím a podporovat jejich zapojení do komunitního života.

Podpora pečujících osob a rodin

Ulevit rodinným příslušníkům a blízkým, kteří o své blízké pečují, a nabídnout jim spolupráci a poradenství.

Flexibilita a dostupnost služeb

Přizpůsobovat nabídku služeb individuálním potřebám uživatelů a zajišťovat jejich dostupnost v místě bydliště.

Zásady poskytování pečovatelské služby

Respekt k důstojnosti a právům uživatele

Každý člověk má právo na úctu, soukromí a respektování jeho rozhodnutí a způsobu života.

Individuální přístup

Služba se přizpůsobuje potřebám a přáním každého uživatele – nepoužívá se jednotný přístup, ale hledá se řešení na míru.

Podpora samostatnosti a soběstačnosti

Cílem není nahradit schopnosti uživatele, ale pomoci mu je co nejdéle udržet a rozvíjet.

Zachování přirozeného prostředí

Služba je poskytována v domácnosti uživatele, což podporuje jeho psychickou pohodu a pocit bezpečí.

Diskrétnost a mlčenlivost

Veškeré osobní údaje a informace o uživatelích jsou chráněny a zachovává se maximální diskrétnost.

Dostupnost a rovný přístup

Služby jsou poskytovány bez ohledu na věk, pohlaví, náboženství, národnost či sociální situaci.

Spolupráce s rodinou a dalšími odborníky

Pečovatelská služba spolupracuje s rodinnými příslušníky, lékaři, sociálními pracovníky jiných institucí a dalšími subjekty, které se podílejí na péči.

Kvalifikovanost a profesionalita pracovníků

Službu zajišťují proškolení pracovníci, kteří se pravidelně vzdělávají a pracují podle etických zásad.

Cílová skupina

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotní postižení, ale také rodiny s dětmi jejichž situace vyžaduje pomoc. Terénní pečovatelskou službu poskytujeme osobám na území města Kutná Hora a okolních obcí. Po provedení sociálního šetření a objektivním zjištění, zda se uživatel nachází v nepříznivé životní situaci, pro kterou je možné uzavřít pečovatelskou smlouvu, je možné službu poskytnout.

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.

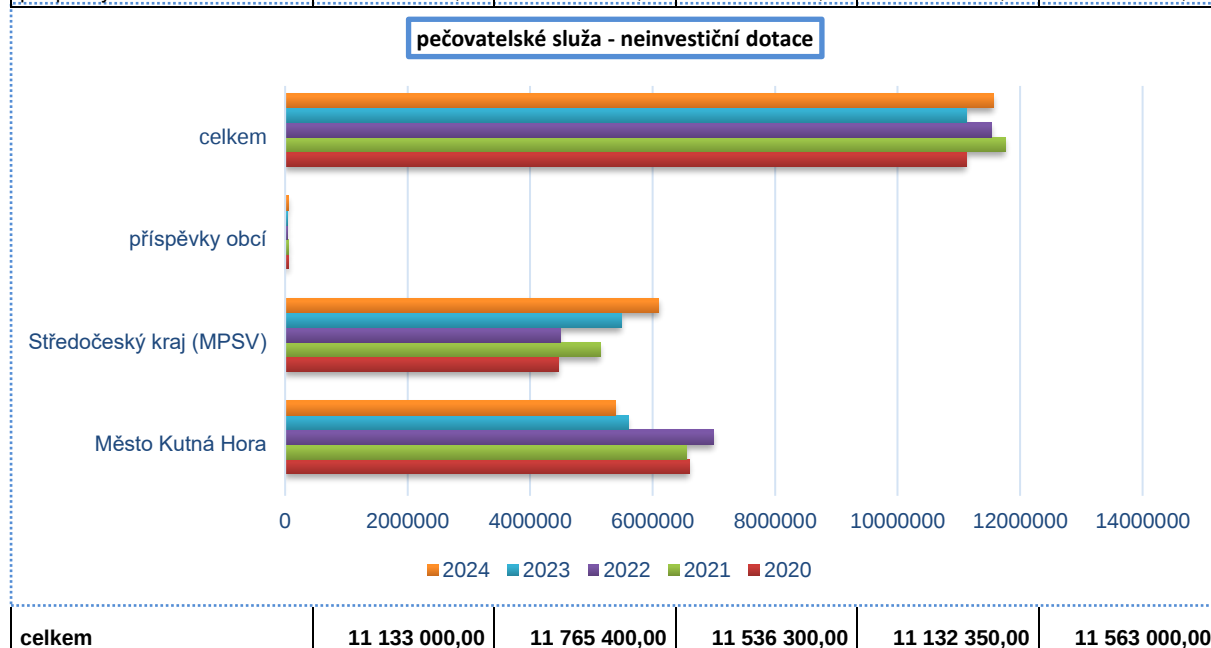
Pečovatelská služba Kutná Hora, p.o. poskytuje své služby v souladu se „Standardy kvality sociálních služeb“ a „Etickým kodexem PS KH“.

Poskytnuté neinvestiční dotace

Registrovaná služba – pečovatelská služba:

v Kč

neinvestiční dotace - skutečně čerpáno	2020	2021	2022	2023	2024
Město Kutná Hora	6 600 000,00	6 550 000,00	7 000 000,00	5 600 000,00	5 400 000,00
Středočeský kraj (MPSV)	4 471 000,00	5 153 400,00	4 498 000,00	5 489 000,00	6 102 000,00
příspěvky obcí	62 000,00	62 000,00	38 300,00	43 350,00	61 000,00



Na rok 2024 nám byla z rozpočtu Města Kutná Hora poskytnuta dotace ve výši 6 000 000,00 Kč. Po zhodnocení výsledku hospodaření ke dni 30.11.2024 byla provedena vratka finančních prostředků ve výši 600 000,00 Kč zpět do rozpočtu Města Kutná Hora (usnesení RM).

v Kč

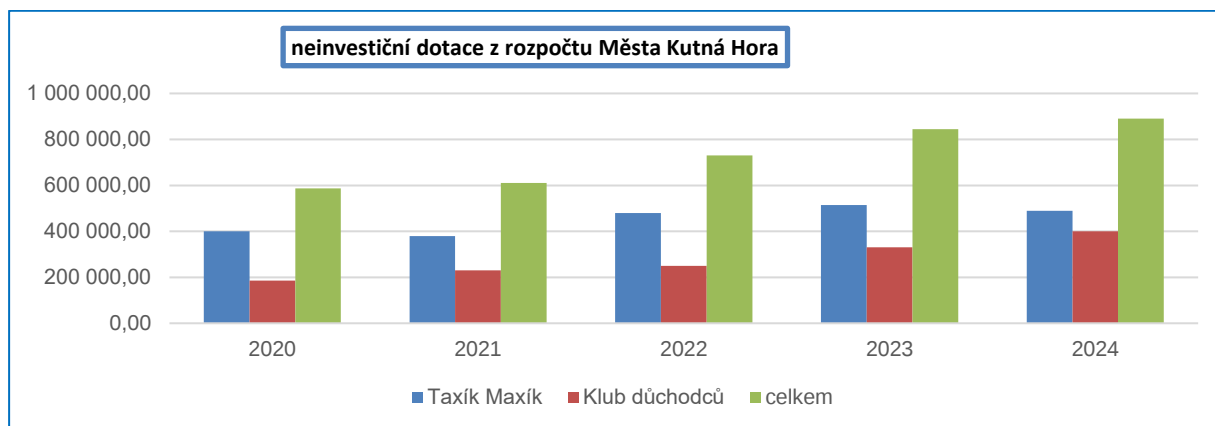
poskytovatel dotace	dotace	skutečně čerpáno	rozdíl
Město Kutná Hora	6 000 000,00	5 400 000,00	600 000,00
Středočeský kraj - dotační program A	6 102 000,00	6 102 000,00	0,00
příspěvky obcí	61 000,00	61 000,00	0,00
celkem	12 163 000,00	11 563 000,00	600 000,00

Všechny finanční prostředky, které byly PS KH poskytnuty formou neinvestiční dotace, byly v průběhu roku 2024 použity na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním provozu organizace.

Neregistrované služby:

v Kč

dotace z rozpočtu Města Kutná Hora – skutečně čerpáno	2020	2021	2022	2023	2024
Taxík Maxík	400 000,00	380 000,00	480 000,00	515 000,00	490 000,00
Klub důchodců	186 184,00	230 000,00	250 000,00	330 000,00	400 000,00
celkem	586 184,00	610 000,00	730 000,00	845 000,00	890 000,00



Z rozpočtu Města Kutná Hora byla schválena dotace na provoz Taxíku Maxíku ve výši 590 000,00 Kč. Po zhodnocení výsledku hospodaření ke dni 30.11.2024 byla provedena vratka finančních prostředků ve výši 100 000,00 Kč zpět do rozpočtu Města Kutná Hora (usnesení RM).

v Kč

Taxík Maxík - neinvestiční dotace	poskytnutá dotace	čerpání	rozdíl
Město Kutná Hora	590 000,00	490 000,00	100 000,00

Dotace určená na provoz Taxíku Maxíku byla použita na úhradu provozních nákladů souvisejících s provozem tohoto vozidla.

Klub důchodců - neinvestiční dotace	poskytnutá dotace	čerpání	rozdíl
Město Kutná Hora			
provoz	250 000,00	250 000,00	0,00
činnost	150 000,00	150 000,00	0,00
celkem	400 000,00	400 000,00	0,00

Dotace na zajištění provozu Klubu důchodců byla vyčerpána v souladu s rozpočtem – finanční prostředky určené na provoz byly použity k úhradě provozních nákladů (platby za energie, mzdové náklady). Finanční prostředky určené na činnost byly čerpány na aktivity členů KD.

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

Sociální služby, počet uživatelů

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc osobám nebo rodinám s dětmi, které se z důvodu věku nebo zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc jiné osoby. Nepříznivá sociální situace, která indikuje poskytování pečovatelské služby, vzniká z důvodu věku nebo zdravotního postižení – osoba nezvládá samostatně naplňovat své běžné životní potřeby, řešit běžné situace, nedokáže si zachovat běžné životní návyky. Současně jí chybí zdroje k jejich naplňování, a to buď vnitřní (tj. vlastní dovednosti a schopnosti) nebo vnější (tj. rodina, přátelé, veřejně dostupné zdroje), případně oboje. Individuální nepříznivá situace našich uživatelů je vždy popsána v záznamu z jednání se zájemcem o službu a následně v individuálních plánech péče. Posouzení situace je vždy plně v kompetenci sociální pracovníce.

Terénní pečovatelskou službu zajišťujeme po celý rok, tj. včetně víkendů a státních svátků, v době od 6.30 hod. do 20.00 hod. 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.

Za rok 2024 bylo uzavřeno 55 nových smluv na poskytování sociálních služeb. Z tohoto počtu byly 3 smlouvy pouze na zajištění stravy a dovozu obědů - ve všech případech bylo na základě provedeného sociálního šetření vyhodnoceno, že není možné, aby byla služba zajišťována komerčním dodavatelem (např. potřeba speciální stravy, omezená schopnost žadatele objednat si stravu).

Přehled poskytnutých sociálních služeb od 1.1.2024 do 31.12.2024

úkon - sociální služba	počet hodin/úkonů poskytnuté péče	cena za hodinu péče/úkon	tržby za rok	počet - výkon služby v domácnosti uživatelé nebo na CAS	počet uživatelů, kteří službu využili
základní sociální služby					
základní služby hrazené hodinově					
běžné nákupy a pochůzky	555,10	135,00 Kč	74 938,50 Kč	993	23
běžný úklid a údržba domácnosti	1 463,74	135,00 Kč	197 604,90 Kč	2 903	57
doprovod dětí do šk. zařízení, k lékaři atd.	7,70	135,00 Kč	1 039,50 Kč	39	1
doprovod dospělých k lékaři, na nákupy atd.	398,07	135,00 Kč	53 739,45 Kč	277	29
pomoc a podpora při podání jídla a pití	99,01	135,00 Kč	13 366,35 Kč	307	13
pomoc při oblékání a svlékání	138,10	135,00 Kč	18 643,50 Kč	714	9
pomoc při použití WC	167,55	135,00 Kč	22 619,25 Kč	1 196	19
pomoc při prostor. orient., samost. pohybu	2 296,76	135,00 Kč	310 062,60 Kč	5 361	55
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík	210,67	135,00 Kč	28 440,45 Kč	380	1
pomoc při přípravě jídla a pití	19,02	135,00 Kč	2 567,70 Kč	82	3
pomoc při úkonech osobní hygieny	3 303,75	135,00 Kč	446 006,25 Kč	6 918	66
pomoc při zajištění velkého úklidu	0,50	135,00 Kč	67,50 Kč	1	1
příprava a podání jídla a pití	1 127,99	135,00 Kč	152 278,65 Kč	4 830	34
topení v kamnech vč. donášky topiva	3,35	135,00 Kč	452,25 Kč	22	1
zaokrouhlení při vyúčtování			34,65 Kč		
celkem	9 791,31		1 321 861,50 Kč	24 023	312

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 službu využili
základní služby hrazené za úkon					
zajištění dovozu nebo donášky obědů	27 514	30,00 Kč	825 420,00 Kč	27 515	152
služba poskytnutá zdarma dle přísl. zákona	47	0,00 Kč	0,00 Kč	47	1
celkem	27 561		825 420,00 Kč	27 562	153
základní služby hrazené za 1 kg					
praní a žehlení prádla, drobné opravy	367,50	80,00 Kč	29 400,00 Kč	183	11
základní sociální služby celkem			2 176 681,50 Kč	51 768	
fakultativní sociální služby					
dovoz vozidlem k lékaři, na CAS, instituce, nákupy atd. – platba za 1 km	1 719,70	13,00 Kč	22 356,50 Kč	254	24
základní a fakultativní služby celkem			2 199 038,00 Kč		

Poskytnuté sociální služby, tržby – rok 2023 a 2024

úkon - sociální služba	počet hodin/úkonů poskytnuté péče		tržby za rok		počet - výkon služby v domácnosti uživatele nebo na CAS	
základní sociální služby						
základní služby hrazené hodinově			135,00 Kč / hodina			
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
celkem	7 917,55	9 791,31	1 068 892,90 Kč	1 321 861,50 Kč	19 319	24 023
základní služby hrazené za úkon			30,00 Kč / úkon			
zajištění dovozu nebo donášky obědů	30 456,00	27 514	913 680,00 Kč	825 420,00 Kč	29 197	27 515
služba poskytnutá zdarma dle přísl. zák.	280	47	0,00 Kč	0,00 Kč	280	47
celkem	30 736	27 561	913 680,00 Kč	825 420,00 Kč	29 477	27 562
základní služby hrazené za 1 kg			80,00 Kč / 1 kg			
praní a žehlení prádla, drobné opravy	511,00	367,50	40 880,00 Kč	29 400,00 Kč	183	183
základní sociální služby celkem			2 023 452,90 Kč	2 176 681,50 Kč	48 979	51 768
fakultativní sociální služby			13,00 Kč / 1 km			
dovoz vozidlem k lékaři, na CAS, instituce, nákupy atd. – platba za 1 km	1 121,70	1 719,70	14 582,10 Kč	22 356,50 Kč	221	254
základní a fakultativní služby celkem			2 038 035,00 Kč	2 199 038,00 Kč		

V porovnání s rokem 2023 došlo k výraznému navýšení počtu hodin poskytnuté péče, celkem o 1 873,76 hodin. Nejvíce využívána byla služba „pomoc při úkonech osobní hygieny“ – celkem 3 303,75 hodin péče (rok 2023 – 1 989,70 hodin).

Dále došlo k nárůstu počtu hodin péče, kdy musí službu zajišťovat současně 2 pracovníci sociální péče současně – rok 2023 – 223,43 hodin, rok 2024 – 305,34 hodin. V průběhu roku 2024 byla takto zajišťována služba u 9 uživatelů. Uživatel hradil 135,00 Kč za hodinu péče, počet pracovníků nesmí být zohledňován.

Zvyšuje se i počet uživatelů, u kterých je výkon pečovatelské služby v domácnosti zajišťován několikrát denně – u některých 3x i 4x za den (zejména se jedná pomoc s hygienou, 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.

Nadále pokračujeme v trendu snižování počtu úkonů „zajištění a dovozu obědů“. Od roku 2023 jsou nastaveny 3 rozvozové trasy, službu zajišťuje 5 - 6 pracovníků (dle skutečného počtu obědů na daný den), kteří v době od 6.30 hod. do 10.00 hod. vykonávají základní péči o uživatele v domácnosti a nákupy, poté rozvázejí obědy. V rámci rozvozu obědů zajišťují i základní pečovatelské služby, zejména podání jídla a pití, hygienu, dovoz nákupu. Zpravidla od 13.00 hod. opět vykonávají péči o uživatele.

O víkendech 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).

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 zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při přípravě stravy a podání stravy, zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

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 (ve většině případů se jedná o dovoz obědů).

Personální zajištění činnosti

V roce 2024 byl počet zaměstnanců s uzavřenou pracovní smlouvou celkem 21. Na zkrácený pracovní úvazek pracují 4 zaměstnankyně (důvodem péče o dítě, přiznaný invalidní důchod). Bylo uzavřeno 7 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.

Během roku 2024 jsme se potýkali se zvýšeným počtem pracovních neschopností (průměr 3 pracovní neschopnosti za měsíc), včetně dlouhodobých pracovních neschopností (např. 02-12/2024, 02-06/2024, 09-11/2024, 10-12/2024). Přesto byly poskytované služby zajištěny v plném rozsahu a kvalitě díky zvýšenému pracovnímu nasazení zaměstnanců a jejich kolegiálnímu přístupu – zastoupení spolupracovníka při večerních a víkendových službách. Dále musel být navýšen počet zaměstnanců na DPP.

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

2024				
pracovní zařazení	počet zaměstnanců		úvazky	
	předpokládaný počet	skutečný počet	předpoklad *)	přepočet **)
sociální pracovníce	1	1	1,00	1,00
pracovníci sociální péče	22	25	17,30	14,82
z toho: pracovní smlouvy	18	18	16,85	14,09
DPP, DPČ	4	7	0,45	0,73
pracovníci přímé péče celkem	23	26	18,30	15,82
ředitelka	1	1	1,00	1,00
provozní účetní	1	1	1,00	1,00
ostatní pracovníci celkem	2	2	2,00	2,00
zaměstnanci - pracovní smlouvy	21	21	19,85	17,09
zaměstnanci - DPP	4	7	0,45	0,73
celkem	25	28	20,30	17,82

*) úvazky – předpoklad – počet úvazků dle pracovních smluv a zohledněn plánovaný počet DPP na daný rok

**) přepočet úvazků - zohledněna dlouhodobá pracovní neschopnost - delší než 14 dnů, skutečný počet uzavřených DPP

věk zaměstnanců - pracovní smlouvy	20-29 let	30-39 let	40-49 let	50-59 let	60 a více let	celkem
počet	1	1	7	11	1	21

Zhodnocení hospodaření

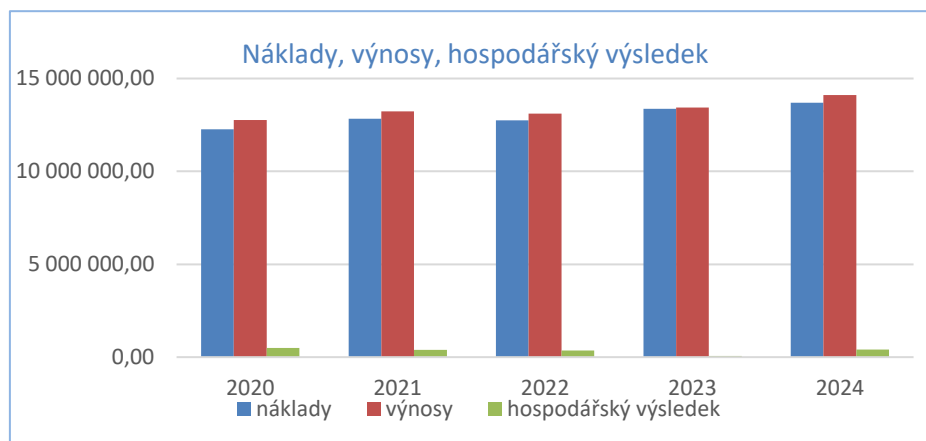
Hospodaření organizace bylo v souladu s rozpočtovanými náklady a výnosy. Náklady byly vynaloženy efektivně s důrazem na optimalizaci provozu a zajištění kvalitních služeb. V průběhu období nedošlo k výrazným odchylkám mezi plánovanými a skutečnými náklady či výnosy, což svědčí o stabilním finančním řízení organizace.

Náklady a výnosy se vztahují výhradně k poskytované sociální službě, což znamená, že zahrnují pouze finanční toky přímo spojené s její realizací. To zahrnuje například náklady na mzdy pracovníků, provozní výdaje, materiál či energie potřebné k poskytování služby. Na straně výnosů jsou zahrnuty příjmy z úhrad od uživatelů, dotace určené na financování sociální služby a jiné výnosy (např. úroky z termínovaného vkladu).

Dle výsledovky ke dni 31.12.2024 činily celkové **náklady 13 701 451,00 Kč** a celkové **výnosy 14 109 702,00 Kč**, bylo dosaženo **zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 408 251,00 Kč**. Po schválení návrhu na rozdělení RM Kutná Hora bude zlepšený hospodářský výsledek použit k navýšení zákonného rezervního fondu.

Náklady, výnosy, HV – 2020 – 2024:

	2020	2021	2022	2023	2024
náklady	12 265 183,16	12 838 411,21	12 753 645,61	13 372 345,05	13 701 451,00
výnosy	12 764 865,00	13 233 475,11	13 106 351,00	13 443 360,23	14 109 702,00
hospodářský výsledek	499 681,84	395 063,90	352 705,39	71 015,18	408 251,00



Rozpočet 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 byly v 12/2024 finanční prostředky ve výši 600 000,00 Kč vráceny zpět do rozpočtu Města Kutná Hora (schválená dotace 6,0 mil Kč, skutečně čerpáno 5,4 mil. Kč).

rozpočet 2024	schválený rozpočet	I. upravený rozpočet	II. upravený rozpočet	III. upravený rozpočet	skutečné plnění
náklady celkem	14 600 000,00	14 172 000,00	14 633 400,00	14 060 825,00	13 701 451,00
výnosy celkem	14 600 000,00	14 172 000,00	14 633 400,00	14 060 825,00	14 109 702,00
hospodářský výsledek	0,00	0,00	0,00	0,00	408 251,00
výnosy - dotace Město KH	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00

- **I. úprava rozpočtu** – 03/2024 - zohlednění skutečné výše dotace z rozpočtu Středočeského kraje (smlouva uzavřená dne 21.03.2024).
- **II. úprava rozpočtu** - 07/2024 - navýšení dotace z rozpočtu Středočeského kraje (dodatek č. 1 smlouvy), zohledněno skutečné plnění rozpočtu ke dni 30.6.2024.
- **III. úprava rozpočtu** - 12/2024 - na základě usnesení RM KH vratka 600 000,00 Kč do rozpočtu Města KH, snížení dotace z rozpočtu Města Kutná Hora na 5 400 000,00 Kč.

Plnění rozpočtu - rok 2024:

náklady						v Kč
účet	název účtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet (12/2024)	skutečné náklady	rozdíl skutečné náklady - rozpočet	% plnění rozpočtu
501	spotřeba materiálu	598 000,00	592 500,00	537 506,56	-54 993,44	90,72
502	spotřeba energií	630 000,00	595 000,00	512 268,47	-82 731,53	86,10
511	opravy a udržování	160 000,00	190 000,00	179 458,47	-10 541,53	94,45
512	cestovné	12 000,00	4 000,00	3 635,00	-365,00	90,88
513	náklady na reprezentaci	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
518	ostatní služby	674 400,00	690 800,00	611 347,45	-79 452,55	88,50
521	mzdové náklady	8 352 000,00	8 101 000,00	8 041 457,00	-59 543,00	99,26
524	záonné pojištění	2 701 400,00	2 605 825,00	2 557 903,00	-47 922,00	98,16
525	jiné sociální pojištění	33 400,00	32 100,00	31 944,00	-156,00	99,51
527	záonné sociální náklady	650 800,00	546 900,00	531 331,05	-15 568,95	97,15
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	2 000,00	3 500,00	3 219,00	-281,00	91,97
549	ostatní náklady z činnosti	167 000,00	150 500,00	148 058,00	-2 442,00	98,38
551	odpisy dlouhodobého majetku	495 000,00	509 700,00	509 611,00	-89,00	99,98
558	náklady z DDM	120 000,00	35 000,00	33 712,00	-1 288,00	96,32
569	ostatní finanční náklady	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
náklady celkem		14 600 000,00	14 060 825,00	13 701 451,00	-359 374,00	97,44

výnosy						v Kč
účet	název účtu	schválený rozpočet	upravený rozpočet (12/2024)	skutečné výnosy	rozdíl skutečné výnosy - rozpočet	% plnění rozpočtu
602	tržby z prodeje služeb	2 140 000,00	2 150 161,00	2 199 038,00	48 877,00	102,27
662	úroky - termínovaný vklad	0,00	13 825,00	13 825,00	0,00	100,00
672	dotace Město Kutná Hora	6 000 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	100,00
	dotace Středočeský kraj	6 370 000,00	6 102 000,00	6 102 000,00	0,00	100,00
	dotace obce *)	30 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	100,00
	proúčtování odpisů – investiční dotace - Humanitární fond Středočeského kraje (2021)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	proúčtování odpisů – investiční dotace NPO – elektrovozidla (2024)	0,00	273 839,00	273 839,00	0,00	100,00
výnosy celkem		14 600 000,00	14 060 825,00	14 109 702,00	48 877,00	100,35
hospodářský výsledek		0,00	0,00	408 251,00	408 251,00	x

*) příspěvky z rozpočtu obcí, ve kterých zajišťujeme sociální služby na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy – přistoupení k vyrovnávací platbě

Komentář k nákladovým položkám:

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

SÚ 501 - spotřeba materiálu – spotřeba PHM – 248,5 tis. Kč, spotřeba materiálu – 264,2 tis. Kč, pracovní oděvy a obuv – 24,8 0 tis. Kč.

SÚ 502 - spotřeba energií – elektrické energie – 110,5 tis. Kč, plyn – 332,3 tis. Kč, voda – 69,5 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 – 87,6 tis. Kč (profesní vzdělávání zaměstnanců - akreditované kurzy a semináře), ostatní služby spojené se zajištěním provozu organizace – 123,2 tis. Kč (odvoz odpadu, zákonné revize, aktualizace PC programů, BOZP a PO), nájemné za prostory CAS - U Havírny 922 – 99,0 tis. Kč (pronajímatel – Město Kutná Hora), výkony spojů – 44,6 tis. Kč (telefony, poštovní poplatky), vedení účetnictví – 96,0 tis. Kč (zpracování mezd na základě mandátní smlouvy), audit účetní závěrky – 48,4 tis. Kč (podmínka uvedená v dotační smlouvě uzavřené se Středočeským krajem), zabezpečovací služba – 30,4 tis. Kč (náklady na ostrahu objektů), propagace – 36,6 tis. Kč (běžná propagace - tisk vizitek, inzerce, polep vozidel, webové stránky), ostatní poplatky – 39,3 tis. Kč (např. poplatky za CCS karty), bankovní poplatky – 6,2 tis. Kč.

SÚ 521 - mzdové náklady – MN pracovní smlouvy – 7 659,1 tis. Kč, MN DPP – 261,0 tis. Kč, nemocenské dávky – 121,4 tis. Kč.

	účet	2020	2021	2022	2023	2024	porovnání 2024-2023
521	MN - prac. smlouvy	7 262 176,00	7 747 534,00	7 222 519,00	7 675 492,00	7 659 125,00	-16 367,00
	MN - DPP	230 151,00	215 590,00	230 255,00	136 590,00	260 956,00	124 366,00
	nemocenské dávky	189 326,00	101 920,00	214 823,00	204 731,00	121 376,00	-83 355,00
	MN celkem	7 681 653,00	8 065 044,00	7 667 597,00	8 016 813,00	8 041 457,00	24 644,00

SÚ 524 - zákonné pojištění – pojištění hrazené zaměstnavatelem - sociální pojištění 1 868,7 tis. Kč (24,8% z MN), zdravotní pojištění – 689,3 tis. Kč (9,0% z MN).

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 – stanoveno příslušnou vyhláškou Ministerstva financí).

SÚ 527 - zákonné sociální náklady – příděl FKSP – 86,2 tis. Kč, stravné zaměstnanci – 438,1 tis. Kč (stravenkový paušál – 116,00 Kč na den), lékařské prohlídky – 7,0 tis. Kč (vstupní, periodické, mimořádné – v souladu s platným právním předpisem).

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

SÚ 549 - ostatní náklady z činnosti – náklady na pojištění vozidel – 118,3 tis. Kč (pojištění odpovědnosti a havarijní pojištění), pojištění podnikatelských rizik 29,8 tis. Kč (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 (PC účetní, wi-fi router, token).

Komentář k výnosovým položkám:

SÚ 602 - tržby z prodeje služeb – tržby za poskytnuté základní a fakultativní sociální služby – celkem 2 199 038,00 Kč, z toho:

- tržby za základní sociální služby – 2 176 681,50 Kč (pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zajištění a dovoz stravy, příprava a podání stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, doprovod k lékaři a na různé instituce, praní a žehlení prádla);
- tržby za fakultativní sociální služby – 22 356,50 Kč - pouze dovoz motorovým vozidlem (k lékaři, na nákupy, na úřady, do CAS), jedná se 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, Církvice, Miskovice, Svatý Mikuláš, Malešov;
- proúčtování odpisů vozidel pořízených z dotačních prostředků - investiční dotace - Humanitární fond Středočeského kraje (2021) – 60,0 tis. Kč, NPO – 2 elektrovozidla (2023) – 273,8 tis. Kč (o odpisech je souvztažně účtováno na příslušném nákladovém účtu).

Dotace - NPO - registrační číslo projektu - CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_019/0007610

Dne 15.2.2023 byla podána žádost o dotaci z Národního plánu obnovy – výzva 31_22_019 – Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby. Datum ukončení realizace projektu byl stanoven do 30.4.2024, datum ukončení financování projektu 30.10.2024. Finanční prostředky nám byly připsány na účet dne 23.8.2024.

Byla pořízena 2 elektrovozidla. Uznatelným nákladem byla cena vozidla bez DPH. DPH byla uhrazena z vlastních finančních prostředků PS KH – fond investic. Dále byly uhrazeny i náklady na povinnou publicitu (neuznatelný náklad DPH).

	pořizovací cena			úhrada	
investiční náklady	cena bez DPH	DPH	celkem	dotace NPO	vlastní zdroje
HYUNDAI Kona	778 490,08	163 482,92	941 973,00	778 490,08	163 482,92
CITROËN Berlingo	864 545,45	181 554,55	1 046 100,00	864 545,45	181 554,55
	1 643 035,53	345 037,47	1 988 073,00	1 643 035,53	345 037,47
neinvestiční náklady	3 372,73	708,27	4 081,00	3 372,73	708,27
celkem	1 646 408,26	345 745,74	1 992 154,00	1 646 408,26	345 745,74

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.

	zůstatek k 31.12.2020	zůstatek k 31.12.2021	zůstatek k 31.12.2022	zůstatek k 31.12.2023	zůstatek k 31.12.2024
rezervní fond	1 583 796,14	1 983 660,98	2 299 711,88	2 652 417,27	2 723 432,45
investiční fond	704 352,68	708 886,68	747 620,68	1 745 174,88	1 739 391,88
fond odměn	543 939,00	643 906,00	722 919,00	722 919,00	722 919,00
fond kulturních a sociálních potřeb	223 036,33	292 969,35	280 603,49	321 782,59	298 672,64
celkem	3 055 124,15	3 629 423,01	4 050 855,05	5 442 293,74	5 484 415,97
rezervní fond – Taxík Maxík	137 245,99	116 294,63	116 294,63	116 294,63	116 294,63
zákonné fondy celkem	3 192 370,14	3 745 717,64	4 167 149,68	5 558 588,37	5 600 710,60

**) finanční dar Nadace Charty 77 ve výši 150 000,00 Kč - určeno na provoz Taxíku Maxíku
(celkem čerpáno 33 705,37 Kč, dorovnání provozních nákladů v roce 2017 a 2021)*

v Kč

Návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do zákonných fondů	<i>sl. 1</i>	<i>sl. 2</i>	<i>sl. 3</i>	<i>sl. 4</i>
	stav k 1.1.2024	stav k 31.12.2024	příděl ze zlepšeného HV roku 2024	stav po přídělu (sl.2 + sl.3)
rezervní fond (včetně rezervního fondu Taxík Maxík)	2 768 711,90	2 839 727,08	408 251,00	3 247 978,08
fond investic	1 745 174,88	1 739 391,88	-	1 739 391,88
fond odměn	722 919,00	722 919,00	-	722 919,00
fond kulturních a sociálních potřeb	321 782,59	298 672,64	-	298 672,64
celkem	5 558 588,37	5 600 710,60	408 251,00	6 008 961,60

IV. Neregistrované služby

Taxík Maxík

Město Kutná Hora zajišťuje prostřednictvím naší organizace přepravní službu Taxík Maxík již od ledna 2017 (zřizovací listina – neregistrovaná sociální služba – speciální dopravní služba pro seniory). Přepravní služba je určena pro seniory, držitele průkazu ZTP a ZTP/P. V roce 2024 zajišťovala provoz vozidla 1 stálá zaměstnankyně a 1 zaměstnanec na DPP.

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

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- 2017-2024:

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	2 489	17 380,50	139 044,00 Kč
2024	3 945	2 473	19 870,00	158 960,00 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 omezením provozu – COVID 19.

Statistické údaje za rok 2024:

období	počet jízd	počet přepravených osob	průměrný počet přepravených osob za den	počet najetých kilometrů	tržby
01/2024	381	246	11	1 490,00	11 920,00 Kč
02/2024	360	238	11	1 580,00	12 640,00 Kč
03/2024	374	238	11	1 580,00	12 640,00 Kč
04/2024	324	217	10	1 924,00	15 392,00 Kč
05/2024	319	199	9	1 463,00	11 704,00 Kč
06/2024	328	205	10	1 794,00	14 352,00 Kč
07/2024	343	207	9	1 831,00	14 648,00 Kč
08/2024	305	187	8	1 945,00	15 560,00 Kč
09/2024	325	191	9	1 556,00	12 448,00 Kč
10/2024	311	183	8	1 684,00	13 472,00 Kč
11/2024	313	210	10	1 778,00	14 224,00 Kč
12/2024	262	152	10	1 245,00	9 960,00 Kč
celkem	3 945	2 473	10	19 870,00	158 960,00 Kč

Plnění rozpočtu - rok 2024:

náklady							
účet	název účtu	schválený rozpočet	I. upravený rozpočet	II. upravený rozpočet	skutečné náklady	rozdíl skutečné náklady - rozpočet	% plnění rozpočtu
501	spotřeba materiálu	142 700,00	142 700,00	103 900,00	103 804,39	-95,61	99,91
502	spotřeba energií	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	100,00
511	opravy a udržování	54 500,00	54 500,00	14 100,00	14 068,00	-32,00	99,77
512	cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	10 800,00	11 600,00	6 200,00	6 219,61	19,61	100,32
521	mzdové náklady	350 000,00	350 000,00	352 640,00	352 871,00	231,00	100,07
524	zákonné pojištění	101 000,00	101 000,00	103 300,00	103 231,00	-69,00	99,93
525	jiné sociální pojištění	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 270,00	-30,00	97,69
527	zákonné sociální náklady	30 700,00	27 900,00	28 420,00	28 396,00	-24,00	99,92
558	náklady z DDM	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady celkem		735 000,00	735 000,00	648 960,00	648 960,00	0,00	100,00

výnosy							
účet	název účtu	schválený rozpočet	I. upravený rozpočet	II. upravený rozpočet	skutečné náklady	rozdíl skutečné náklady - rozpočet	% plnění rozpočtu
602	tržby z prodeje služeb	145 000,00	145 000,00	158 960,00	158 960,00	0,00	100,00
672	výnosy z transferu - zřizovatel	590 000,00	590 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	100,00
výnosy celkem		735 000,00	735 000,00	648 960,00	648 960,00	0,00	100,00
rozdíl výnosy - náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

- **I. úprava rozpočtu** – 01/2024 - zohlednění snížení příspěvku do FKSP na 1%.
- **II. úprava rozpočtu** - 12/2024 - na základě usnesení RM KH vratka 100 000,00 Kč do rozpočtu Města KH, snížení dotace z rozpočtu Města Kutná Hora na 490 000,00 Kč.

Účtování o nákladech a výnosech TM – oddělené účtování - **vedena samostatná účetní evidence a bankovní účet.**

Náklad a výnosy – rok 2021 - 2024:

náklady						
účet	název účtu	náklady 2021	náklady 2022	náklady 2023	náklady 2024	porovnání 2024 - 2023
501	spotřeba materiálu	65 733,10	117 984,34	104 259,00	103 804,39	-454,61
502	spotřeba energií	6 846,00	34 719,00	28 100,00	39 100,00	11 000,00
511	opravy a udržování	56 752,00	51 791,00	35 705,00	14 068,00	-21 637,00
512	cestovné	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
518	ostatní služby	4 741,64	10 132,86	6 975,00	6 219,61	-755,39
521	mzdové náklady	261 438,00	289 200,00	346 626,00	352 871,00	6 245,00
524	zákonné pojištění	71 488,00	84 069,00	106 360,00	103 231,00	-3 129,00
525	jiné sociální pojištění	888,06	1 046,00	1 331,00	1 270,00	-61,00
527	zákonné sociální náklady	10 279,56	16 996,80	24 688,00	28 396,00	3 708,00
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	náklady z DDM	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
náklady celkem		480 465,36	606 070,00	654 044,00	648 960,00	-5 084,00
výnosy						
účet	název účtu	výnosy 2021	výnosy 2022	výnosy 2023	výnosy 2024	porovnání 2024 - 2023
602	tržby z prodeje služeb	79 514,00	126 070,00	139 044,00	158 960,00	19 916,00
648	čerpání fondů - dar Nadace Charty 77	20 951,36	0,00	0,00	0,00	0,00
672	výnosy z transferu - zřizovatel	380 000,00	480 000,00	515 000,00	490 000,00	-25 000,00
výnosy celkem		480 465,36	606 070,00	654 044,00	648 960,00	-5 084,00
rozdíl výnosy - náklady						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**) finanční dar Nadace Charty 77 ve výši 150 000,00 Kč - určeno na provoz Taxíku Maxíku (celkem čerpáno 33 705,37 Kč, dorovnání provozních nákladů – 2017 a 2021)*

Klub důchodců

Od 1.1.2017 zajišťujeme provoz „Klubu důchodců“ v Koukolově vile (Zachova 368). V současné době má KD 131 členů. Klub vede výbor složený z členů KD, v čele kterého je vedoucí KD (paní Ivana Braumüller). S vedoucí klubu jsem v pravidelném kontaktu, informuje mě o aktuálním dění, konzultujeme provozní záležitosti, předkládá mi plány činnosti. Pravidelně se účastním jednání výboru KD a během roku i některých akcí.

V průběhu roku byly v KD pořádány besedy a přednášky (např. cyklus přednášek s pracovníky Muzea českého stříbra, Policií ČR), kvízová odpoledne, promítání naučných filmů, kurz ručních prací, zdravotní cvičení, posezení s hudbou (MDŽ, vánoční posezení) atd. Několikrát do roka bylo uspořádáno grilování na zahradě. Dále byly zajištěny aktivity i mimo KD – např. naučné vycházky s paní Lenkou Frankovicovou (historie Kutné Hory) a komentované prohlídky GASK (výstavy, expozice).

V průběhu roku byly pořádány i celodenní výlety – Kladruby, Praha, Lysá nad Labem, Písek, Jihlava, Telč, Třebechovice pod Orebem, Wrocław.

Prostory KD využívají členové i mimo organizovanou činnost, k dispozici mají knihovnu, rotoped, kulečnick, stolní hry, PC s připojením na internet.

Výrobky, které vytvořili na kurzu ručních prací, vystavovali na výstavě „Šikovné ruce seniorů“ na výstavišti v Lysé nad Labem (výstavy se účastní každý rok).

Provoz KD zajišťují 3 členky KD, se kterými je uzavřena dohoda o provedení práce (DPP - rozsah práce - 20 hod. za měsíc, 125,00 Kč/hod., tj. 2 500,00 za měsíc). Zodpovídají za provoz KD (odemčení a uzamčení prostor, po celou dobu otevření je jedna z nich přítomná), úklid vnitřních i venkovních prostor, údržbu záhonů atd.

Plnění rozpočtu - rok 2024:

náklady		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečné náklady	rozíl skutečné náklady - rozpočet	% plnění rozpočtu
účet	název účtu					
náklady na provoz KD						
501	spotřeba materiálu	3 000,00	200,00	98,00	-102,00	49,00
502	spotřeba energií	159 500,00	155 920,00	156 044,00	124,00	100,08
511	opravy a udržování	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	ostatní služby (bankovní poplatky)	1 500,00	1 200,00	1 188,00	-12,00	99,00
521	mzdové náklady - dohody	79 200,00	91 080,00	91 080,00	0,00	100,00
558	náklady z DDM	3 800,00	1 600,00	1 590,00	-10,00	99,38
	celkem	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
náklady na činnost KD *)						
501	spotřeba materiálu - KD	x	x	12 087,00	0,00	x
518	služby - KD	x	x	137 913,00	0,00	x
	celkem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
náklady celkem		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
výnosy		schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečné výnosy	rozíl skutečné náklady - rozpočet	% plnění rozpočtu
účet	název účtu					
672	výnosy z transferu - zřizovatel:					
	dotace na provoz KD	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
	dotace na činnost KD	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
výnosy celkem		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
rozíl výnosy - náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	x

- **I. úprava rozpočtu** – 01/2024 - s účinností od 1. ledna 2024 došlo ke zvýšení minimální mzdy na 18 900,00 Kč / měsíc, tedy i hodinové mzdy – navýšení mzdových nákladů – DPP (Nařízením vlády č. 396/2023 Sb. ze dne 13.12.2023).
- **II. úprava rozpočtu** - 04/2024 - navýšení mzdových nákladů - proplacení nároku na dovolenou za rok 2024 – pracovníci na DPP (novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Účtování o nákladech a výnosech KD – oddělené účtování - **vedena samostatná účetní evidence a bankovní účet.**

Provozní náklady:

- **účet 502 - spotřeba energií** – 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** - zajištění provozu KD - 3 zaměstnankyně na DPP;
- **účet 558 – náklady z DDM** – dovybavení prostor KD a obměna zastaralého nebo nefunkčního zařízení.

Náklad a výnosy – rok 2021 - 2024:

účet	název účtu	náklady 2021	náklady 2022	náklady 2023	náklady 2024	porovnání 2024-2023
náklady na provoz KD						
501	spotřeba materiálu	1 980,00	2 993,00	10 682,00	98,00	-10 584,00
502	spotřeba energií	56 115,00	90 703,00	159 500,00	156 044,00	-3 456,00
511	opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	poplatky banky - KB - BÚ	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00
521	mzdové náklady - dohody	60 750,00	72 000,00	87 100,00	91 080,00	3 980,00
558	náklady z DDM	29 967,00	3 116,00	28 752,00	1 590,00	-27 162,00
	celkem	150 000,00	170 000,00	287 222,00	250 000,00	-37 222,00
náklady na činnost KD						
501-518	náklady na činnost KD	80 000,00	80 000,00	80 000,00	150 000,00	0,00
náklady celkem		230 000,00	250 000,00	367 222,00	400 000,00	-37 222,00
výnosy						
účet	název účtu	výnosy 2021	výnosy 2022	výnosy 2023	výnosy 2024	porovnání 2024-2023
649	jiné výnosy *)	0,00	0,00	37 222,00	0,00	37 222,00
672	dotace Město KH:					
	dotace na provoz KD	150 000,00	170 000,00	250 000,00	250 000,00	80 000,00
	dotace na činnost KD	80 000,00	80 000,00	80 000,00	150 000,00	0,00
výnosy celkem		230 000,00	250 000,00	367 222,00	400 000,00	117 222,00
rozdíl výnosy - náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) zaúčtování dohadných položek z roku 2022 – náklady na energie (vyúčtování skutečné spotřeby za rok 2022)

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 „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 2024 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) byla dne 28.11.2024 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.

Dne 12.2.2024 byla zahájena kontrola ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení Kutná Hora. Předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenském pojištění, pojistného a důchodového pojištění. Kontrolováno bylo období od 1.1.2022 do 31.12.2023. Závady nebyly zjištěny.

VI. Ostatní sdělení

Dlouhodobé klíčové cíle PSKH

Tyto cíle jsou v souladu s národními strategiemi a koncepcemi, které usilují o zajištění dostupné, kvalitní a udržitelné péče pro potřebné občany.

Podpora soběstačnosti a setrvání v domácím prostředí

Cílem je umožnit uživatelům zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, udržet si soběstačnost a sebeobslužnost.

Zvyšování kvality poskytovaných služeb

Důraz je kladen na neustálé zlepšování kvality služeb, aby byly efektivní a odpovídaly individuálním potřebám uživatelů.

Zvyšování informovanosti občanů

Informování veřejnosti o dostupnosti a možnostech pečovatelských služeb, významné pro jejich využívání a efektivitu.

Podpora sociálního začlenění a kontaktu s komunitou

Snaha o to, aby uživatelé zůstali v kontaktu s rodinou a komunitou, čímž se předchází sociální izolaci.

Rozvoj a dostupnost terénních služeb

Rozšiřování terénních služeb je důležité pro zajištění péče v domácím prostředí uživatelů, což přispívá k jejich pohodlí a spokojenosti.

Integrace zdravotní a sociální péče

Efektivní propojení zdravotní a sociální péče je nezbytné pro komplexní podporu uživatelů, zejména těch s chronickými onemocněními. Spolupráce s poskytovateli domácí zdravotní péče.

Podpora rodinných pečujících

Poskytování podpory rodinným pečujícím, kteří často zajišťují péči o své blízké, důležité pro udržení kvality péče.

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.

Hlavní krátkodobé cíle pečovatelské služby

Krátkodobé cíle jsou klíčové pro efektivní fungování pečovatelské služby a přispívají k celkovému zlepšení kvality života uživatelů. Jejich realizace vyžaduje úzkou spolupráci mezi PS KH, uživateli a jejich rodinami.

Podpora soběstačnosti a zachování zvyklostí klienta

Cílem je pomoci uživatelům zvládat běžné úkony péče o vlastní osobu, podporovat jejich samostatnost a umožnit jim pokračovat ve způsobu života, na který jsou zvyklí.

Individuální plánování služeb

Služby jsou plánovány ve spolupráci s uživatelem, aby odpovídaly jeho specifickým potřebám a přáním, a tím se zajistila jejich efektivita a relevance.

Pomoc při návratu z hospitalizace

Pečovatelská služba poskytuje podporu uživatelům při přechodu z nemocniční péče zpět do domácího prostředí, aby se usnadnil jejich návrat k běžnému životu.

Zajištění základních potřeb

Poskytování pomoci při osobní hygieně, zajištění stravy a chodu domácnosti, aby uživatelé mohli bezpečně a důstojně žít ve svém prostředí.

Sociální aktivizace a prevence izolace

Podpora uživatelů v udržování kontaktů s rodinou, přáteli a komunitou, čímž se předchází sociální izolaci a podporuje se jejich psychická pohoda.

Poskytování základního sociálního poradenství

Informování uživatelů o možnostech řešení jejich sociální situace a poskytování podpory při uplatňování jejich práv a zájmů.

Pracovníci přímé péče

Při naplňování základních kritérií poskytování kvalitní a efektivní péče o uživatele je důležitým faktorem i splnění předpokladů k výkonu práce.

Odborná způsobilost

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách vyžadována odborná způsobilost - odpovídající vzdělání nebo absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu.

Znalost legislativy a standardů kvality

Pracovník musí mít znalosti příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, standardů kvality a dalších relevantních předpisů.

Zdravotní způsobilost a bezúhonnost

Je nezbytné, aby pracovník byl zdravotně způsobilý k výkonu povolání a bezúhonný, což je standardní požadavek pro zaměstnance v sociálních službách.

Osobnostní předpoklady

Empatie a trpělivost - schopnost vcítit se do situace uživatele a trpělivě reagovat na jeho potřeby je klíčová pro budování důvěry a poskytování kvalitní péče.

Komunikační dovednosti - efektivní komunikace s uživateli, jejich rodinami a kolegy je nezbytná pro koordinaci péče a řešení případných problémů.

Fyzická a psychická odolnost - práce v pečovatelské službě může být fyzicky i psychicky náročná, proto je důležitá odolnost a schopnost zvládat stresové situace.

Schopnost týmové spolupráce - pracovník musí být schopen efektivně spolupracovat s ostatními členy týmu a přispívat k dosažení společných cílů.

Etické jednání a respekt k právům uživatelů - dodržování etických zásad a respektování práv uživatelů.

Pečovatelská služba - navýšení počtu hodin přímé péče

Na základě "Dodatku č. 2 ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu č. S-1552/SOC/2023/2", kterou má PS KH uzavřenou se Středočeským krajem, máme pro rok 2025 stanoven rozsah sociálních služeb - počet jednotek - 9 300,00 hodin přímé péče (jedná se základní pečovatelské služby, které jsou účtovány časem). Počet hodin přímé péče je hlavním kritériem při přidělování dotace.

Vzhledem k výši skutečně poskytnuté přímé sociální péče za období 2. pololetí roku 2024 a 1-2/2025 jsme podali v rámci připomínkového řízení Středočeského kraje dne 19.3.2025 žádost o navýšení kapacity námi poskytované sociální služby - pečovatelské služby. Požádali jsme o navýšení kapacity – počtu hodin přímé péče – na 11 000,00 hodin (nyní 9 300,00 hodin).

V roce 2023 jsme vykonali 7.917,55 hodin přímé péče za úhradu - účtované časem. V roce 2024 jsme vykonali 9.791,31 hodin přímé péče (nejvíce hodin péče – pomoc při úkonech osobní hygieny - 3.303,75 hodin), tj. navýšení o 1.873,76 hodin přímé péče.

Za období 01/2025 jsme poskytli 913,85 hodin přímé péče účtované časem, za období 02/2025 jsme poskytli 931,33 hodin přímé péče účtované časem. V roce 2024 činil měsíční průměr 815,94 hodin přímé péče.

Pokud bude žádost schválena, bude kapacita navýšena od 1.7.2025. Navýšena bude kapacita terénní pečovatelské služby. Navýšená kapacita bude zajištěna bez navýšení počtu úvazků pracovníků přímé péče. Dojde tedy ke zvýšení efektivity sociální služby.

Nadále budeme pokračovat v trendu snižování počtu úkonů, které mohou být nahrazeny dostupnými komerčními službami. Hlavním kritériem však zůstává posouzení sociální situace zájemce o službu, které provádí sociální pracovníce v rámci sociálního šetření.

Obecně lze konstatovat narůstající počet osob v seniorském věku. Navýšení kapacity služby v našem regionu hodnotíme jako žádoucí s ohledem na objektivní demografické ukazatele a prognózu vývoje počtu obyvatel ORP Kutná Hora dle věkových kategorií. V roce 2018 činil počet obyvatel starších 65 let - 10 350, starších 80 let - 2 170. Prognóza - předpokládaný počet obyvatel - rok 2026 - starší 65 let - 11 778, starší 80 let - 3 057; rok 2028 - starší 65 let - 11 887, starší 80 let - 3 438.

Zajištění praktického vyučování žáků SOU

V 09/2024 jsme uzavřeli se SOŠ a SOU řemesel, Čáslavská 202, Kutná Hora smlouvu na zajištění praktického vyučování žáků učebního oboru „ošetřovatel“ – zajištění praxe v oblasti terénní pečovatelské služby. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou - období školního rok, tj. od 09/2024 do 06/2025. Počítáme s uzavřením smlouvy i na další školní rok.

Na základě této smlouvy zajišťujeme praxi žákům 2. a 3. ročníku v pravidelných 14denních cyklech. Dosud byla praxe zajištěna 19 žákům. Žáci vždy pracují pod dohledem určeného zaměstnance.

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.

Děkujeme i občanům za důvěru a za to, že využívají našich pečovatelských služeb. Jejich spokojenost je pro nás největší odměnou a motivací k další práci. Každý den se snažíme poskytovat péči s úctou, respektem a porozuměním. Jsme vděční, že nám svěřují péči o to nejcennější — o jejich každodenní život.

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