

**Zpráva o činnosti a hospodaření
PO Pk za rok 2019**



Domov na hradě
Rychmburk

Název organizace: **Domov na hradě Rychmburk**

Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo: Předhradí 17, 539 74 Předhradí

IČ: 15053822

Statutární zástupce: Mgr. Jakub Vávra – ředitel domova

Telefon: 469 350 438

e-mail: jakub.vavra@rychmburk.cz

web: www.rychmburk.cz

Zřizovatel: Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice



Obsah

Obsah	3
1. Identifikace organizace.....	4
1.1 Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti.....	4
1.2 Klienti	5
1.3 Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování)	7
2. Stručné shrnutí rozvoje sociálních služeb.....	8
3. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci	9
4. Hospodaření organizace	10
4.1 Rozbor hospodaření hlavní činnosti bez projektů ESF.....	10
4.2 Rozbor hospodaření projektů ESF	10
4.3 Fondy.....	11
4.4 Účelové dotace	12
4.5 Mzdové náklady a zaměstnanci.....	12
4.6 Péče o majetek	13
4.7 Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2019 /v Kč/	14
4.8 Vyhodnocení doplňkové činnosti	14
4.9 Peněžní fondy	15
5. Vyhodnocení povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů	16
6. Projekty hrazené z prostředků Evropské unie.....	16
6.1 Realizované projekty:.....	16
6.2 Partnerství v projektech.....	17
7. Poděkování za dary a spolupráci.....	18
8. Závěr.....	18

1. Identifikace organizace

1.1 Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti

Domov na hradě Rychmburk je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální službu domov se zvláštním režimem (dále možno i DZR) a podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální službu chráněné bydlení (dále možno i CHB).

Domov se zvláštním režimem (DZR) je celoroční pobytová sociální služba, která zohledňuje potřeby osob naší cílové skupiny. Služba je poskytována ve třech střediscích s různou mírou podpory:

DZR Hrad – je určen pro klienty se závažnými projevy nemoci, případně i se somatickými komplikacemi, s vysokou mírou podpory. Při vstupu do služby je požadován produktivní věk žadatele. Cílem služby je udržet zdravotní stav a tělesnou kondici klienta, udržet a zlepšovat jeho sebe-péči. Klienta podporujeme ve využívání nabízené aktivizační činnosti, zapojujeme do péče o domácnost. Pomáháme nalézt a upevnit rodinné vazby. Umožňujeme důstojně žít a dožít v poskytované službě.

DZR Tyršova – nabízí střední či vyšší míru podpory. Žadatel (osoba v produktivním věku) při vstupu do služby zvládá částečně základní sebeobsahu, vyžaduje vyšší míru zdravotní a ošetrovatelské péče. Může být imobilní. Jeho perspektiva k přechodu do služby s nižší mírou podpory je nízká či žádná. Cílem služby je udržet a zlepšovat péči klienta o sebe a svoji domácnost. Pomáháme klientovi nalézt jeho silné stránky, rozvinout či udržet je. Klient se ve službě učí spolurozhodovat o plánování aktivit běžného dne, posilovat odpovědnost za sebe sama a své zdraví. Posilujeme klienta v dovednosti umět vyjádřit svůj názor a respektovat názor druhých, spolupracovat s nimi. Klient se učí zacházet se svým volným časem. Pomáháme nalézt a upevnit rodinné vazby.

DZR Penzion – poskytuje službu s nižší či střední mírou podpory. Žadatel (osoba v produktivním věku) při vstupu do služby zvládá základní sebeobsahu, má perspektivu přechodu do např. chráněného bydlení. Aktuálně nezvládá samostatné bydlení, chybí mu smysl života. Cílem služby je motivovat klienta k posunu do návazné služby s nižší mírou podpory, snižovat míru závislosti na poskytované službě. Podporujeme klienta v probuzení zájmu o sebe sama a okolní svět, k zájmu o práci, činnosti, aktivity. Klient se učí zacházet se svou nemocí tak, aby rozeznával zhoršení zdravotního stavu a uměl si říci o pomoc. Učí se pochopit dopad ubližujícího životního stylu na sebe na okolí. Pomáháme nalézt a upevnit rodinné vazby.

Chráněné bydlení (CHB) je placená celoroční pobytová služba je určená lidem z naší cílové skupiny, kteří nepotřebují podporu celých 24 hodin a nepotřebují stálou ošetrovatelskou péči. Žadatel při vstupu do služby má věk do 60 let, motivaci pro změnu, perspektivu rozvoje. Má prostředky na vlastní živobytí (vlastní příjem, dávky). Přijímá pravidla služby a podmínky smlouvy.

Ostatní činnosti

Pro nezbytný chod domova jsou dále zajišťovány činnosti provozní a technické, investiční a administrativní včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou. Včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti. Domov na hradě Rychmburk umožňuje praktické výuky školám se sociálním popřípadě zdravotnickým zaměřením. Plní další povinnosti v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.

Doplňkové činnosti

Domov dále provozuje doplňkovou činnost v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a je prováděna na základě zvláštního oprávnění uděleného obecním živnostenským úřadem. Je to činnost hostinská, propagační a reklamní činnost, výroba textilních, papírových, dřevěných a sádrových výrobků, velkoobchod a maloobchod.

1.2 Klienti

K 31. 12. 2019 žilo ve službě DZR celkem 30 klientů, z toho 18 mužů a 12 žen. Registrovaná kapacita DZR byla 32 klientů.

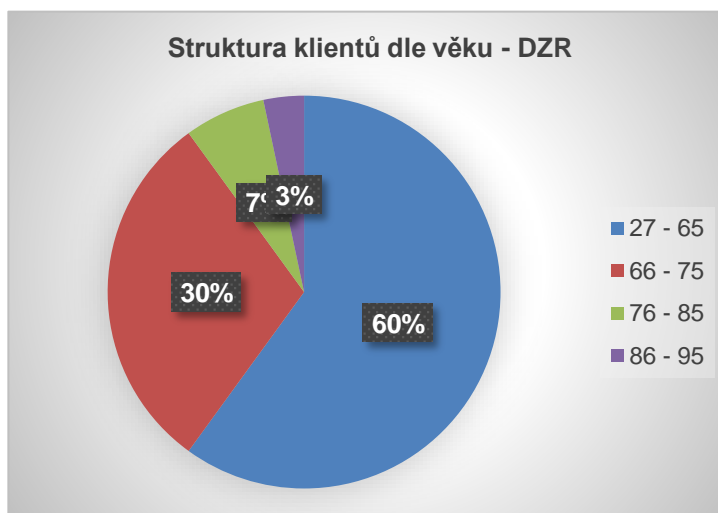
Průměrný věk klientů ve službě DZR je 60,5 let.

Při kapacitě 32 klientů činila obloženost za kalendářní rok 2019 94,05 %.

Z celkového počtu 34 klientů služby DZR mělo k 31. 12. 2019 trvalý pobyt na adrese sídla Domov na hradě Rychmburk, 539 74 Předhradí 17, 11 osob a 19 osob mělo jiný trvalý pobyt.

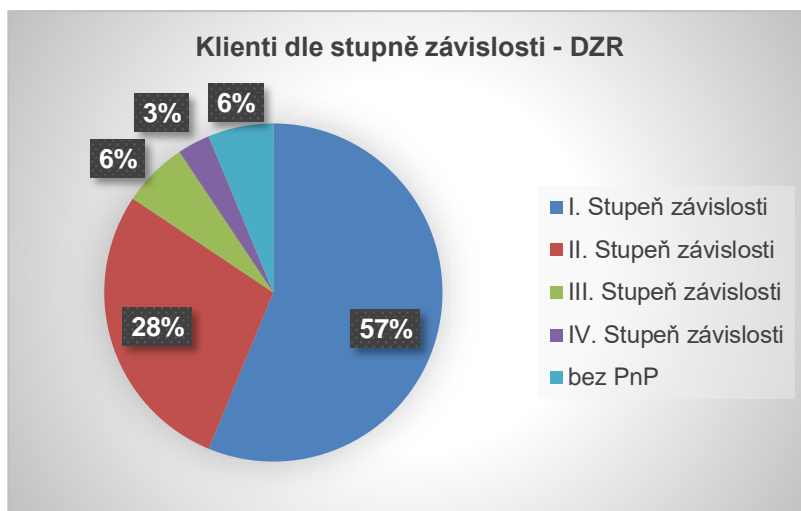
Struktura klientů Domova na hradě Rychmburk – služba DZR

ve věku 19 – 26 let	0
ve věku 27 – 65 let	18
ve věku 66 – 75 let	9
ve věku 76 – 85 let	2
ve věku 86 – 95 let	1
ve věku nad 96 let	0



Dle stupně závislosti – služba DZR

I. stupeň závislosti	2 klientů
II. stupeň závislosti	9 klientů
III. stupeň závislosti	13 klientů
IV. stupeň závislosti	4 klienti
bez PnP	2 klienti



Služba CHB

K 31. 12. 2019 žilo ve službě CHB celkem 12 klientů, z toho 8 mužů a 4 ženy.

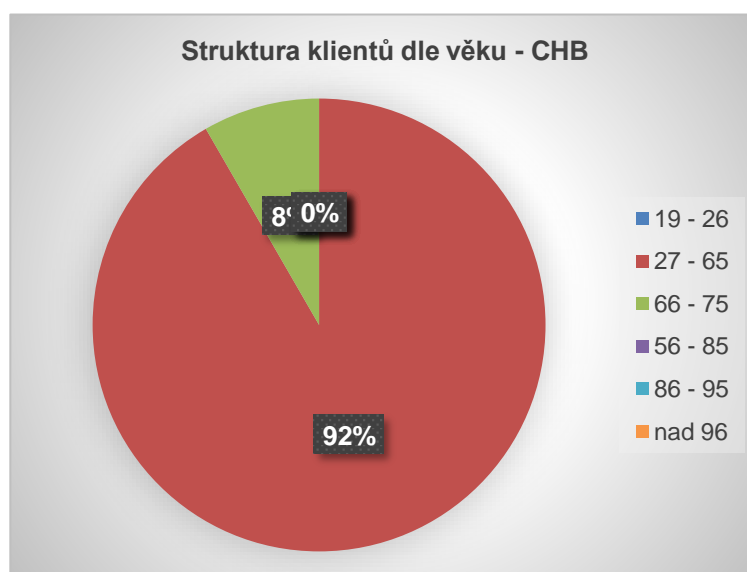
Průměrný věk klientů ve službě CHB je 53,6 let.

Při kapacitě 13 klientů činila obložnost za kalendářní rok 2019 92,31 %.

Z celkového počtu 13 klientů služby CHB mělo k 31. 12. 2019 trvalý pobyt na adrese sídla Domov na hradě Rychmburk, 539 74 Předhradí 17, 2 osoby a 10 osob mělo jiný trvalý pobyt.

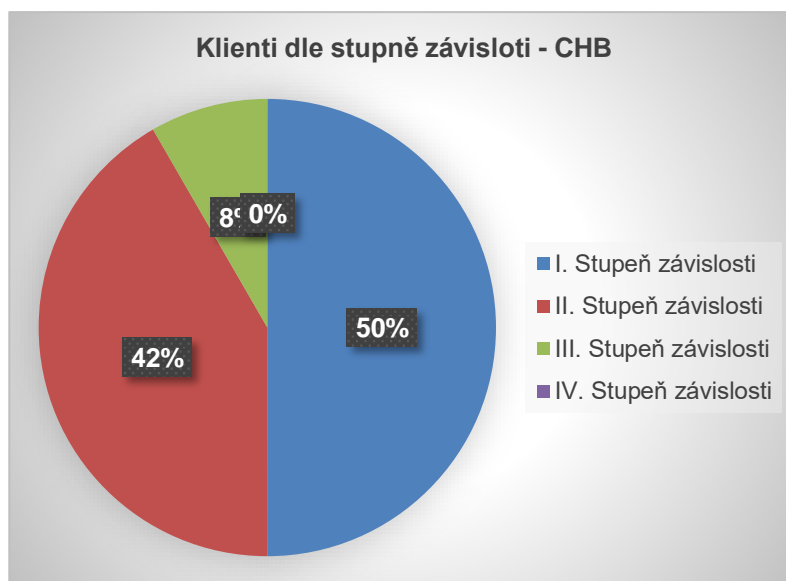
Struktura klientů Domova na hradě Rychmburk – služba CHB

ve věku 19 – 26 let	0
ve věku 27 – 65 let	11
ve věku 66 – 75 let	1
ve věku 76 – 85 let	0
ve věku 86 – 95 let	0
ve věku nad 96 let	0



Dle stupně závislosti – služba CHB

I. stupeň závislosti	6 klientů
II. stupeň závislosti	5 klientů
III. stupeň závislosti	1 klient
IV. stupeň závislosti	0 klientů



1.3 Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování)

DZR

- úhrada za bydlení	
– jednolůžkový pokoj	190 Kč denně
– dvoulůžkový pokoj	170 Kč denně
- úhrada za stravu	170 Kč denně včetně druhé večeře

CHB

Cena ubytování ve Skutči, ul. Družstevní 917 a 918, Havlíčkova 1023 byt č. 2 je **120,00 Kč** a v ul. Havlíčkova 1023 – byt č. 1 je **145,00 Kč** denně.

Cena za ubytování se násobí počtem kalendářních dní v měsíci.

Stravu v CHB si klienti hradí vlastními finančními prostředky (nákupy potravin, vaření s podporou pracovníků v sociálních službách).

2. Stručné shrnutí rozvoje sociálních služeb

Organizace pokračovala v realizaci projektů ESF OPZ (Podpora procesu transformace Domova na hradě Rychmburk - od 1. 9. 2019 začalo čtvrté monitorovací období, Podpora nových služeb v rámci procesu transformace Domova na hradě Rychmburk – od 1. 11. 2019 třetí monitorovací období). Od 1. 11. 2019 odstartoval projekt Podpora a rozvoj komunitních služeb v potransformační fázi. Průběh prvních dvou projektů byl hodnocen pomocí focus group pro klienty a pracovníky (celkem 4 setkání).

V rámci transformace odešlo v lednu 6 klientů ze služby DZR do CHB (vilka). Pro doložení procesu transformace jsme si vyhodnotili stav podle otázek dokumentu Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace (transformace ústavní péče v péči komunitní). Vytvářeli jsme novou jednotnou vizuální identitu organizace, která bude používána od ledna 2020 s novým názvem. Vznikl strategický plán organizace do roku 2023, který kotví naše směřování a stanoví kroky k daným cílům.

Revizí procházely všechny Vnitřní směrnice organizace a metodiky služeb. Společně s externistou jsme začali vytvářet nový systém hodnocení pracovníků. Pilotně jsme otestovali nový dotazník spokojenosti pracovníků („Co má být v organizaci jinak“). Klienti se vyjádřili prostřednictvím dotazníku spokojenosti se službou.

Proměny práce s klientem monitorovaly návštěvy garantů implementace CARE a garanta projektů. Ve službě CHB proběhly dva audity (procesní a kvality). Dobrou praxí je posun klienta CHB do vlastního bydlení, klienta DZR Penzion po 5 měsících do tréninkového bytu PDZ. Osvědčuje se úzká spolupráce s psychiatrem (klienti se nebojí hovořit o medikaci; pracovníci konzultují postupy). Poprvé se v duchu CARE realizovalo hodnocení spolupráce s klientem za pololetí. V DZR Tyršova a na Penzionu pokračovala společná setkání domácnosti (klienti a pracovníci) s terapeutem. Podobná setkání probíhala i v CHB, než klienti sami rozhodli, že už tuto podporu nepotřebují.

Vzdělávání probíhalo podle vzdělávacího plánu organizace, který zachycuje aktivity projektů a potřeby organizace. Další pracovníci prošli druhým během vzdělávání v metodice CARE. Uskutečnily se workshopy na téma Peer konzultant v týmu a První pomoc - společný pro pracovníky a klienty. Proběhl kurz Psychiatrické minimum, Paliativní péče, Sexualita lidí s psychózou. Dalších pět pracovníků absolvovalo stáž v Holandsku. Stáží v ČR se účastnili vždy 3 pracovníci - ve FOKUSu Vysočina (Havlíčkův Brod) z DZR Tyršova, ve Fokusu Liberec pracovníci CHB a v organizaci Práh Brno z DZR Penzion. Čtyři pracovníci vedení byli na stáži v Ledovci v Plzni.

Pro sousedy klientů v novém CHB jsme zorganizovali přátelské setkání. Na konci léta proběhla zahradní slavnost pro veřejnost s názvem „Na pohodu“. V rámci Týdnů pro duševní zdraví jsme byli pořadateli letošního putovního turnaje v pétanque. Místnímu gymnáziu jsme dali nabídku na spolupráci (dobrovolnictví; besedy). V prosinci jsme slavnostně otevřeli centrum denních aktivit „Taksis...“. Na této akci jsme představili i nové sídlo organizace. Pracovníci, klienti i veřejnost se mohli seznámit i s našimi hosty z Holandska, mimo jiné se zakladatelem přístupu CARE, Dirkem den Hollanderem.

3. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizací

Hlavní činnost:

v tisících Kč

ukazatel	rozpočet		skutečnost
	schválený	po změnách	
A	1	2	3
neinvestiční dotace DZR + CHB	6 801,0	7 420,0	7 420,0
příspěvek zřizovatele DZR + CHB	11 000,0	11 000,0	11 000,0
objem prostředků na platy v absolutní výši bez OON DZR + CHB	15 700,0	15 580,0	15 390,7
ostatní osobní náklady	430,0	550,0	469,9
průměrný přepočtený počet pracovníků	45,5	45,5	42,9
výsledek hospodaření v hlavní činnosti	0,0	0,0	0,0

Doplňková činnost:

výsledek hospodaření v doplňkové činnosti	zisk		17,3
--	------	--	-------------

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti bude použit k doplnění rezervního fondu.

4. Hospodaření organizace

4.1 Rozbor hospodaření hlavní činnosti bez projektů ESF

Výnosy: celkové 26.505.900,46

Druh služby	Počet klientů	Úhrady za pobyt a stravu	Příspěvky na péči	Úhrady od zdrav. pojišťovny	Účelová dotace	Příspěvek na provoz od zřizov.	Dotace od obcí	Ostatní výnosy
DZR	30	3 107 468	2 240 178	1 125 226,05	6 420 000	10 580 000	10 000	765 196,77
CHB	12	646 029	146 461	0	1 000 000	420 000	0	45 342,64
Celkem	42	3 753 497	2 386 639	1 125 226,05	7 420 000	11 000 000	10 000	810 539,41

Náklady: celkové 26.505.900,46

Nákladový účet	DZR	CHB
501 – spotřeba materiálu	1 931 259,21	134 474,55
502 – spotřeba energií	1 481 273,86	255 770,46
511 – opravy a údržba	519 675,51	160 029,00
512 - cestovné	34 607,87	15 934,37
513 – náklady na reprezentaci	16 521,85	0,00
518 – ostatní služby	1 597 405,47	370 551,80
521 – mzdové náklady	12 646 913,00	916 380,00
524 – zákonné soc. pojištění	4 174 967,00	286 090,00
525 – jiné sociál. pojištění	51 587,00	3 405,00
527 – zákonné sociál. náklady	268 631,08	39 727,60
528 – jiné sociál. náklady	0,00	0,00
538 – jiné daně a poplatky	6 000,00	0,00
547 – manka a škody	10 000,00	0,00
549 – ostatní náklady z činnosti	133 800,75	6 946,86
551 – odpisy dl. majetku	1 120 221,00	0,00
558 – náklady z dr.dl. majetku	253 876,44	68 523,00
563 – kurzové ztráty	1 327,78	0,00
Celkem	24 248 067,82	2 257 832,64

4.2 Rozbor hospodaření projektů ESF

Výnosy: celkové 4.574.139,09

Projekty	Celkové výnosy
Projekt T	1 300 432,24
Projekt S	2 967 644,08
Projekt ART	306 062,77
Celkem	4 574 139,09

Náklady: celkové 4.574.139,09

Nákladový účet	Projekt T	Projekt S	Projekt ART
501 – spotřeba materiálu	12 276,32	769,00	8 445,00
512 - cestovné	136 954,20	0,00	0,00
513 – náklady na reprezentaci	0,00	340,00	0,00
518 – ostatní služby	593 404,22	461 771,62	61 416,13
521 – mzdové náklady	371 052,00	1 826 529,00	142 410,00
524 – zákonné soc. pojištění	102 666,00	628 511,00	48 135,00
525 – jiné sociál. pojištění	1 272,00	8 213,00	597,00
527 – zákonné sociál. náklady	74 095,50	32 765,46	2 136,64
549 – ostatní náklady z činnosti	2 836,00	0,00	0,00
558 – náklady z dr.dl. majetku	5 879,00	8 745,00	42 923,00
Celkem	1 300 432,24	2 967 644,08	306 062,77

Domov na hradě Rychmburk hospodařil v roce 2019 s vyrovnaným rozpočtem, výsledek hospodaření v hlavní činnosti je nulový.

4.3 Fondy

Zapojení fondů:

a) fond odměn

- tvorba fondu odměn z výsledku hospodaření dopl. činnosti r. 2018 0,0 tis. Kč
- čerpání fondu odměn nad limit na platy v r. 2019 0,0 tis. Kč

b) rezervní fond

- tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření dopl. činnosti r. 2018 44,6 tis. Kč
- nevyčerpané prostředky na projekty ESF z r. 2018 3 143,7 tis. Kč
- dary do hradní pokladničky + dary do RF 48,9 tis. Kč
- čerpání na drobné dárky klientům, výlety klientů, canisterapie 17,4 tis. Kč
- čerpání na překlenutí časového nesouladu mezi V a N 68,1 tis. Kč
- čerpání nevyčerpaných prostředků n projekty ESF 3 143,7 tis. Kč

c) investiční fond

- tvorba z odpisů 723,4 tis. Kč
- odvod do rozpočtu zřizovatele 0,0 tis. Kč
- čerpání v r. 2019 443,2 tis. Kč
- /pořízení DHM/ 2 345,5 tis. Kč

d) fond kulturních a sociálních potřeb

- roční příděl do FKSP za r. 2019 307,8 tis. Kč
- čerpání z FKSP /stravování, dary k výročí, vitamínové přípravky/ 126,9 tis. Kč

4.4 Účelové dotace

V roce 2019 obdržel Domov na hradě Rychmburk dotaci od Pardubického kraje v celkové výši 6.420.000,- Kč na službu DZR a 1.000.000,- Kč na službu CHB.

Tyto dotace byly zcela vyčerpány. Ve službě DZR na mzdové náklady a ve službě CHB na mzdové náklady a na spotřebu energií.

V roce 2019 obdržela organizace dotaci obce Předhradí ve výši 10.000,- Kč. Dotace byla v roce 2019 řádně vyúčtována.

4.5 Mzdové náklady a zaměstnanci

Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2019 (včetně pracovníků na DPP a DPČ)

- fyzické osoby 54
- přepočtený stav 42,9

Členění podle povolání:

	DZR - úvazky	CHB - úvazky
THP pracovníci	6,4	0,6
Sociální pracovník	3,8	1,2
Pracovník sociálních službách	21,5	3,5
Zdravotní sestry	5,1	0,0
Manuálně pracující /prádelna, úklid, stravování/	5,0	0,0
CELKEM	41,8	5,3

Mzdy zaměstnanců za rok 2019 bez OON celkem: 15 390,7 tis. Kč

z toho:

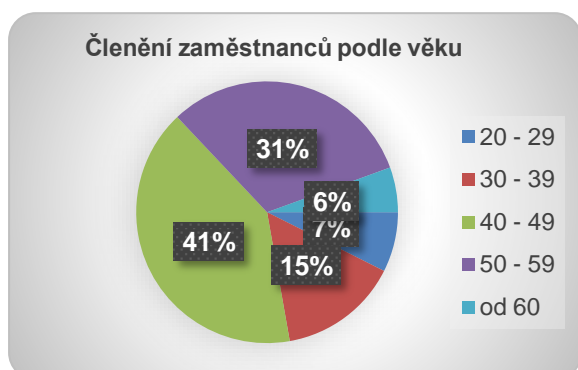
- náklady na dohody o činnosti a provedení práce 436,4 tis. Kč
- odstupné 113,5 tis. Kč
- náhrady platů za nemoc 48,9 tis. Kč

Sociální, zdravotní pojištění 5 251,5 tis. Kč

Zahraniční pracovní cesty 136,9 tis. Kč

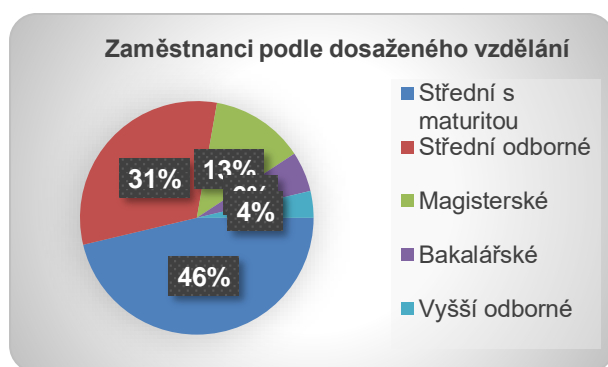
Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2019



věk	muži	ženy	celkem
20 – 29 let	1	3	4
30 – 39 let	-	8	8
40 – 49 let	3	19	22
50 – 59 let	1	16	17
60 let a více	1	2	3
celkem	6	48	54

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2019



dosažené vzdělání	muži	ženy	celkem
základní	-	-	0
střední odborné - vyučen	-	17	17
úplné střední - maturita	3	22	25
vyšší odborné	-	2	2
bakalářské	-	3	3
magisterské	3	4	7
celkem	6	48	54

Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2019

	Celkem
průměrný hrubý měsíční plat	30.354,-- Kč

4.6 Péče o majetek

Pojištění veškerého majetku před možnými riziky, vyjma dopravních prostředků, uzavírá Pardubický kraj.

V roce 2019 nebyly hlášeny žádné pojistné události.

V lednu 2019 byla dokončena rekonstrukce RD Osady Ležáků 919, Skuteč, kde následovně vznikla služba Chráněné bydlení pro 6 klientů ve 2 domácnostech. Každý klient má svůj pokoj, na každém patře byly zbudovány kuchyně s jídelnou. Zázemí pro personál bylo zbudováno v 2.

NP. K rodinnému domu náleží velká zahrada. Stavební akce byla hrazena z investičního fondu Domova na hradě Rychmburk.

V říjnu 2019 byla ukončena rekonstrukce administrativní budovy v ulici Tyršova 389, Skuteč. Tato stavební akce byla hrazena z prostředků IROP.

V rekonstruované budově v 1.NP vzniklo v listopadu centrum denních aktivit Taxis.

V lednu 2020 zde vznikne sídlo organizace, do 2. NP se přestěhuje vedení organizace, v 3. NP budou kanceláře pracovníků chráněného bydlení.

Na objektu hradu se provádí údržba a odstraňování havarijního stavu, např. odpadního a vodovodního potrubí, výtahu, vybavení kuchyně.

K 31. 10. 2019 byla provedená řádná inventura majetku, k 30. 11. 2019 řádné inventury skladů a k 31. 12. 2019 byla provedena rozdílová inventarizace majetku, pohledávek a závazků. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Závěrečná inventarizační zpráva je založena v organizaci.

4.7 Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2019 /v Kč/

Počet dnů	Pohledávky za odběrateli, pohledávky za klienty	Závazky vůči dodavatelům
Do 90 dnů a více	VZP /r. 2017/ 268 697,04 Kč VZP /r. 2016/ 117 698,28 Kč VZP /r. 2015/ 193 762,63 Kč	0
	p. Marek 33 262,00 Kč p. Pleva 3 620,00 Kč	0
Do 30 dnů	VZP /r. 2019/ 173 736,15 Kč p. Zink 6 956,00 Kč	0

4.8 Vyhodnocení doplňkové činnosti

Výsledek hospodaření doplňkových činností celkem:	17 307,12 Kč
- hostinská činnost (prodej obědů pro cizí strávníky):	807,60 Kč
- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej:	16 499,52 Kč

V porovnání s rokem 2018 došlo ke snížení výnosů v doplňkové činnosti.

4.9 Peněžní fondy

Přehled o peněžních fondech /v Kč/

Text	RF úč. 414	RF úč. 413	IF 416	FO 411	FKSP 412
PS k 1. 1. 2018	102 562,66	235 255,67	5 551 412,92	49 108,40	148 024,30
tvorba	3 209 679,65	15 547,08	851 254,74	15 000,--	259 289,28
Zdroje celkem	3 312 242,31	250 802,75	6 402 667,66	64 016,40	407 313,58
Čerpání	25 919,17	0,--	443 253,00	0,--	121 783,00
KS k 31. 12. 2018	3 286 326,14	250 802,75	5 959 414,66	64 016,40	285 530,58
Peněžní krytí (BÚ)	3 286 326,14	250 802,75	5 959 414,66	64 016,40	Účet 243/10

Návštěvníci hradu Rychmburk vložili do pokladničky částku 27.436,-- Kč.

Dále organizace přijala organizace do RF drobné finanční dary ve výši 21.500,-- Kč.

Rezervní fond byl použit na aktivity pro klienty, např. canisterapii, drobné občerstvení pro účinkující dětské sbory na akcích pro klienty, na potraviny na společné vaření a pečení /aktivity pro klienty – nácviky soběstačnosti/.

Investiční fond byl použit:

Tyršova 389 - klimatizace zrekonstruovaných půdních prostor a prostor kanceláří v 2.NP
/klimatizace 196.074,- + elektro projekt 15.488,- Kč/
- Celkem 211.562,- Kč s DPH

- server + ústředna + telefony + vrátníky dveří, cena 240.000,- Kč s DPH.
- docházková čtečka s wifi + příslušenství, cena 40.124,- Kč
- projekt. dokumentace k stavebnímu povolení Tyršova 389, cena 125.000,- Kč
- projekt. dokumentace k provedení stavby Tyršova 389, cena 123.000,- Kč

Tyršova 388

- stavební úpravy sprchových koutů 14.212,- s DPH
- sprchové kouty + příslušenství, cena 52.980,-

Osady Ležáků - náklady na kompletní rekonstrukci domu /renovace kuchyň. linky v 1. NP, výroba nové kuchyň. linky 2. NP, zhotovení prosklené dělící příčky v 1. NP, nové zárubně na chodbě, výměna kotle a ohřívače vody a práce s tím související, kompletní výměna podlahových krytin v celém domě, stavební úpravy sociálních zařízení, střechy a komínu, zhotovení projektové dokumentace, náklady na autorský dozor, kompletní rekonstrukce balkonů a veškeré stavební práce/, cena s DPH 1 318 870,50 Kč + projekt. dokumentace a rozpočty cena 30 500,-.

Celkem 1 349 370,50 Kč.

- dřevěný přístřešek zádveří - 42.000,- Kč s DPH.
- kompletní výměna 3 ks balkonových dveří + oken v 1. NP + kompletní výměna balkon. dveří se stěnou, cena 166.556,- Kč.

Odvod do rozpočtu zřizovatele nebyl tento rok nařízen.

5. Vyhodnocení povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	42,90
Z toho povinný podíl – 4%	1,71
Plnění povinnosti podle §81 odst.2 písm. a) a b) zákona	
Zaměstnání u zaměstnavatele	2,85
Odběr výrobků a služeb	0,61
Celkem	3,46
Odvod do státního rozpočtu	0,00 Kč

V roce 2019 jsme zaměstnávali 3 pracovníce, které spadají do osob zdravotně znevýhodněných. Dalším kritériem nulového odvodu povinného podílu, je zajištění odběru materiálu a pracovních ochranných pomůcek od chráněných dílen.

6. Projekty hrazené z prostředků Evropské unie

6.1 Realizované projekty:

Podpora transformace Domova na hradě Rychmburk

Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007320

Zahájení realizace: 1. 3. 2018, ukončení realizace: 28. 2. 2021

Plnění monitorovacích indikátorů: 190,91 % k datu 31. 8. 2019 (třetí monitorovací období)

Obsahem projektu je podpora transformačního týmu, vedení organizace a ostatních pracovníků zapojených do procesu transformace, dále úprava a tvorba metodik práce poskytování

pobytových služeb komunitního charakteru, odborné vzdělávání pracovníků, podpora klientů při procesu transformace.

Podpora komunitní služby chráněné bydlení v rámci procesu transformace

Domova na hradě Rychmburk

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007319

Zahájení realizace: 1. 11. 2018, ukončení realizace: 31. 10. 2021

Plnění monitorovacích indikátorů: 150% k datu 31. 10. 2019 (druhé monitorovací období)

Obsahem projektu je odborná podpora činnosti sociálních služeb komunitního charakteru, které vznikly v rámci transformace zařízení, zabezpečení dostatečného počtu pracovníků sociální služby chráněné bydlení, odborné vzdělávání pracovníků transformovaných služeb, podpora a aktivizace klientů přestěhovaných v rámci transformace.

Podpora a rozvoj komunitních služeb pro klienty s chronickým duševním onemocněním v potransformační fázi ve Skutči

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/18_089/0011115

Zahájení realizace: 1. 11. 2019, ukončení realizace: 30. 6. 2022

Projekt podporuje stávající proces transformace DZR, v jehož rámci vznikly nové služby komunitního charakteru. Záměrem projektu je snížit dopady institucionalizace na kvalitu života uživatelů a podpořit jejich integraci do běžného prostředí komunity.

Projekt se zaměřuje na adaptaci a uvedení do praxe principy a prvky metody ART jako nástroje pro odstraňování dopadů institucionalizace. Zvyšuje kompetence pracovníků pro podporu samostatnosti a integrace uživatelů do komunity prostřednictvím vzdělávání. Podporuje integraci klientů do komunity prostřednictvím rozvoje služeb, zapojením dalších relevantních osob a destigmatizačních aktivit.

6.2 Partnerství v projektech

Transformace DNH Rychmburk

Žadatel: Pardubický kraj, Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

V rámci projektu se jednalo o nákup dvou nemovitostí, objektu Tyršova 388, Skuteč a objektu Osady Ležáků 919, Skuteč a rekonstrukci a pořízení vybavení do objektu Tyršova 388, Skuteč.

Nákup nemovitostí přispěl k transformaci zařízení v podobě postupného opuštění stávajícího objektu hradu Rychmburk. Rekonstrukce nemovitosti Osady Ležáků spočívala jen v podobě drobných úprav souvisejících s užíváním nemovitosti, které nebyly součástí projektu. To vše pro potřeby poskytování pobytových sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním, za účelem úplné transformace pobytového zařízení sociálních služeb Domov na hradě Rychmburk. V ulici Tyršova 388 našlo své nové domovy 10 klientů a v ulici Osady Ležáků 6 klientů. Realizace projektu byla ukončena k 31. 3. 2019.

Transformace DNH Rychmburk II

Žadatel: Pardubický kraj Program: Integrovaný regionální operační program (IROP)

V rámci projektu se jedná o nákup nemovitostí, objektu Tyršova 389, Skuteč a pozemku č. 89 v Předhradí u Skutče, rekonstrukci a pořízení vybavení do objektu Tyršova 389, Skuteč a vybudování a vybavení dvou rodinných domků v Předhradí u Skutče, to vše pro potřeby

poskytování pobytových sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním, za účelem dokončení procesu úplné transformace pobytového zařízení sociálních služeb DNH Rychmburk. Jako součást nemovitostí se předpokládá zázemí (personál, hygienické a skladové zázemí, zázemí pro zdravotní sestry, případně volnočasové aktivity). Díky nové výstavbě domků rodinného typu (max. 6 osob v jedné domácnosti) budou moci uživatelé se chronickým duševním onemocněním s vysokou mírou potřebné podpory žít svůj život v přirozeném prostředí majoritní společnosti. Realizace projektu bude ukončena na jaře roku 2021.

Realizací obou projektů Transformace Rychmburk a Transformace Rychmburk II dojde k úplné deinstitucionalizaci sociálních služeb na hradě Rychmburk.

7. Poděkování za dary a spolupráci

Domov na hradě Rychmburk si dovoluje touto cestou vyjádřit díky zástupcům Pardubického kraje, obcí, podnikatelským i soukromým subjektům za vzájemnou spolupráci a za peněžní dary, díky kterým se daří zkvalitňovat naši práci ve prospěch klientů.

Subjekty:

Pardubický kraj	MUDr. Vojtěch Hejl, Skuteč
Obec Předhradí	K – HOUSE s.r.o., Skuteč
FOKUS Vysočina - Hlinsko	MUDr. Pavla Novotná, Hlinsko
Rytmus Chrudim	Václav Češík, Mokrýšov
Péče o duševní zdraví	Antonín Holfeuer, Hlinsko
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví	Skutečská investiční s.r.o., Skuteč
Asociace poskytovatelů sociálních služeb	Asociace komunitních služeb
Národní ústav duševního zdraví	Maso-Francouz, Sobětuchy
Muzeum loutkařských kultur, Chrudim	Duhová kočka, Pardubice
Alimpex FOOD, a.s., Praha	CEDR Pardubice o.p.s.

a všem ostatním, kteří s naší organizací v roce 2019 spolupracovali.

8. Závěr

Naším cílem je pokračovat v proměně organizace tak, abychom od roku 2021 poskytovali plně transformované komunitní sociální služby. Tento záměr odráží nově formulované poslání: *Pomocí pobytové služby chceme probouzet a posilovat v lidech s duševním onemocněním naději,*

že mohou v životě zastávat smysluplné role, přebírat zodpovědnost za sebe sama a za svá rozhodnutí.

Přílohy:

Příloha č. 1: Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření.

Příloha č. 2: Finanční výkazy účetní závěrky.

V Předhradí dne 19. 2. 2020

Mgr. Jakub Vávra
ředitel Domova na hradě Rychmburk