

PŘÍLOHA Č. 1

AKTUALIZACE

NA OBDOBÍ 2019 – 2021

**Poskytovatel: Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou,
příspěvková organizace**

Sociální služba: Domov pro seniory



Datum: 25. 3. 2019

Zpracoval: Tým pracovníků pod vedením Mgr. Heleny Housové

Obsah

ANALÝZA A PLÁN ROZVOJE POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	1
UŽIVATELÉ	3
PRACOVNÍCI	4
EKONOMIKA	4
INVESTIČNÍ POTŘEBY ZAŘÍZENÍ	5
VIZE ROZVOJE	9
POPIS JEDNOTLIVÝCH STRATEGICKÝCH ZÁMĚRŮ	10
NÁVRH ROZPOČETU REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU A ZDROJE JEHO FINANCOVÁNÍ	20

Uživatelé

<i>průměr/měsíc celkem 2018 k 31. 12. 2018</i>	Průměrný počet uživatelů za rok 2018
65	Kapacita služby uvedená v registraci

Věkové rozložení uživatelů k 31. 12. 2018:

0	do 18 let
0	18 – 60 let
63	nad 60 let

Složení uživatelů dle krajů k 31. 12. 2018

Kraj	Počet celkem	Muži	Ženy
Liberecký	61	12	49
Královehradecký	2	0	2

Uživatelé dle příspěvku na péči k 31. 12. 2018

	Počet uživatelů	Muži	Ženy
Stupeň I.	5	2	3
Stupeň II.	16	3	13
Stupeň III.	27	4	23
Stupeň IV.	13	3	10

Uživatelé dle mobility

	2016			2017			2018		
	celkem	ženy	muži	celkem	ženy	muži	celkem	ženy	muži
mobilní	15	10	5	11	6	5	5	3	2
částečně mobilní	40	36	9	43	38	5	46	39	7
imobilní	7	6	1	10	8	2	12	9	3

Přehled o počtech uživatelů

	Počet uživatelů	Muži	Ženy
Kapacita zařízení k 31. 12. 2018	65		
Skutečný počet uživatelů k 31. 12. 2018 (obložnost)	63	12	51
Počet uživatelů přijatých v roce 2018	19	2	17

Počet ukončených pobytů v roce 2018	17	3	14
Přemístěno do komunitních služeb	0	0	0
Přemístěno do jiného zařízení	0	0	0
Přemístěno do rodiny	0	0	0

Pracovníci

44,55	Celkový počet pracovníků poskytovatele sociální služby
17,875	Počet pracovníků, kteří přímo pracují s uživateli
1,43	Počet sociálních pracovníků
22,5	Počet pracovníků v sociálních službách
4,72	Počet pracovníků, kteří poskytují odborné zdravotní úkony
-	Počet fyzioterapeutů
9:65	Poměr pracovníků v přímé práci a uživatelů v denním provozu
2,5:65	Poměr pracovníků v přímé práci a uživatelů v nočním provozu

pracovníci, specifikujte ➔

Obslužný personál: úklid, prádelna, údržba
1 pracovník PSS za účelem zřízení krizového lůžka

0	Počet dobrovolníků, se kterými má zařízení uzavřenou smlouvu o dobrovolnické pomoci + počet hodin, který měsíčně pro zařízení odvádějí.
Nahodilá činnost, specifikujte ➔	Besedy, čtení pro klienty
1	Počet dobrovolníků za rok 2018, kteří pomáhali v zařízení nahodile.

Ekonomika

Za rok 2018

7 724 492,- Kč	Souhrn příjmů úhrad za ubytování a stravu
6 273 075,- Kč	Souhrn příjmů z příspěvků na péči
23	Počet uživatelů, jejichž příjem nestačí na úhradu za poskytované služby
13 467 724,- Kč	Částka, kterou musí zařízení uhradit z jiných zdrojů z důvodu nízkého příjmu uživatelů
4 988,- Kč	Příjem z fakultativních služeb

Jaké fakultativní služby poskytujete?

Zde doplňte ➔

Fakultativní služby za úhradu byly poskytovány začátkem roku 2018, poté byly po konzultacích na KÚ zrušeny. Jednalo se o službu úhradu za el energii za vlastní spotřebiče na pokoji klienta.

Příjmy z jiných zdrojů

specifikujte →

Příjmy příspěvku zřizovatele z prostředků MPSV, příspěvek zřizovatele na poskytnutí služeb v obecném hospodářském zájmu, příjmy od VZP a v malé míře čerpání fondů.

Hospodaření organizace – uvedeno v tis. Kč

	2016		2017		2018		2019 návrh	
	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost
Náklady celkem	40 553	430	43 510	349	48 293	369	51 969	452
Výnosy celkem	40 553	434	43 732	370	48 457	439	51 969	447
Hospodářský výsledek	-	4	222	21	164	70	0	5

Náklady na 1 lůžko:

Střednědobý výhled organizace – v tis. Kč

	2020		2021			
	Hlavní činnost	doplňková činnost	Hlavní činnost	doplňková činnost		
Náklady celkem	55 382	455	57 513	460		
Výnosy celkem	55 382	460	57 513	468		
Hospodářský výsledek	0	5	0	8		

Průměrná mzda a stav zaměstnanců

	<i>Počet</i>
Průměrný přepočítaný stav zaměstnanců	44,55
Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč	28 155,- Kč
Průměrná mzda 1 zaměstnance PSS v Kč	24 681,- Kč
Mzdové náklady v tis Kč – hrubé mzdy	15 052

Osobní náklady (vč. odvodů a FKSP)

20 509 875,- Kč

Investiční potřeby zařízení**Již realizované investice (popište, které investiční akce byly již realizované, vč. částky a data realizace)**

Zde doplňte →

- Vybudování multifunkční místnosti s krizovým lůžkem 4380267,-Kč
- Oprava kanalizační přípojky cena zahrnuta do výstavby výtahu
- Nákup elektrických postelí 97 654,- Kč
- Nákup sušičky/ pračky 167 000m,-Kč
- Výměna marmolea I. patro (vzhledem k finanční náročnosti proběhla pouze ½) 192 050,- Kč
- Malování není investice – 132 906,- Kč
- Nákup osobního automobilu, sponzorský dar – 500 000,-Kč

Současný technický stav budov (popište technický stav budov vč. technického zázemí)

Zde doplňte ➔

- **Hlavní budova** – je v dobrém technickém stavu, bezbariérová, plášť a část střechy jsou zatepleny. Střecha je v dobrém stavu. Nutné opravy instalace (voda, elektro) probíhají průběžně.
- **Kotelna** ve stáří více než 20 roků bude potřebovat nové plynové kotle. Bude třeba instalovat nové zásobníky teplé vody za stávající.
- **Výtahy** (provozní – potraviny, jídlo, špinavé prádlo) jsou dlouhodobým používáním značně opotřebené (stávající jsou z let 1970 a nebyly v době rekonstrukce - 2002 opravovány)
- **Vybavení prádelny** – mandl - bude třeba zakoupit nové (používání více jak 25 let)
- **Vybavení kuchyně** – vestavěný chladicí box bude třeba zakoupit nový (používání více jak 25 let), 100 l kotel na vaření, oprava výtahu, transportní vozíky, myčka na nádobí)
- **Podlahové krytiny** z více barevného marmolea jsou opotřebené a velmi nevyhovující pro klienty na oddělení DZR dokončení výměny druhé poloviny. Tmavá dlažba v koupelnách na oddělení DZR negativně působí na klienty – pocit díry a obava šlápnutí do prázdna.
- **Osvětlení vnitřních prostor** je nevyhovující současným požadavkům a náročnosti práce s klienty
- **Oplocení objektu a vchodové dveře do budovy** –
- **Rekonstrukce části střechy** nad vstupními dveřmi
- **Evakuační výtah** je ve výstavbě
- **Komplexní oprava stávajících výtahů** (celkem 4)
- Dokoupení elektrických postelí
- **Zázemí pro pracovníky** technického úseku – neodpovídající standartu – stáří více jak 30 roků
- **Vedlejší budova** – není zateplena, není bezbariérová, nevyhovující elektroinstalace vzhledem k normě.

Nejnutnější investice (popište investice, které jsou aktuálně nezbytné pro bezpečný chod zařízení, vč. hrubého odhadu fin. nákladů a zdůvodnění nutnosti)

Zde doplňte ➔

- Výměna Tedomu jsou náhradní zdroj zajišťující osvětlení v době výpadku elektrické energie a dále ohřev vody
2 varianty :
 - Zakoupení nového 2 000 000,-. bez DPH
 - Pronájem zatím nemáme vyčísleno, je v jednání.
- Dostavba evakuačního výtahu (je ve stavu rozestavěnosti, dodavatel odstoupil od smlouvy o dílo)
- Výměna myčky na nádobí 115 000,- Kč
- Dosluhující mandl termín (dle aktuální potřeby) 220 000,- Kč
- Výměna oplocení s pojízdnou bránou (současné oplocení je v havarijním stavu a objekt domova není dostatečně uzavřen) + vstupní dveře 850 000,-Kč
- Dokoupení elektrických postelí (MTS a zkvalitnění péče pro klienty a ulehčení práce obslužnému personálu) **nejsou investicí** – 600 000,- Kč
Rekonstrukce/oprava části střechy nad vstupními dveřmi (v této části zatéká) 120.000,- Kč
- Zakoupit nový kotel 100 l do kuchyně 170 000,-Kč
- Zakoupení multifunkční pánve 500 000,- Kč
- Výměna transportních vozíků 60 000,- Kč **nejsou investicí**
- Výměna vestavěného chladicího boxu 300 000,-Kč
- Zázemí pro pracovníky technického úseku – zajištění důstojných hygienických podmínek cca 175 000Kč
- Výměna elektroinstalace ve vedlejší budově – nevyhovující současným normám, cca 85 000

(v současné době pronájem RZP)

CELKEM: 3.195 000,- Kč

Odhadované investice (popište odhadované investice, které by bylo třeba zahájit do roku 2021, příp. déle – vč. hrubého odhadu fin. nákladů, předp. roku zahájení a zdůvodnění)

Zde doplňte →

- oprava všech provozních výtahů – jsou nezbytné pro provoz DD cca 500 000,- Kč
- dostavba evakuačního výtahu
- oplocení a vchodové dveře, kamerový systém – bezpečnost klientů (současné oplocení je v havarijním stavu a objekt domova není dostatečně uzavřen) cca 850 000,- Kč
- zázemí pro pracovníky technického úseku – zajištění důstojných hygienických podmínek cca 175 000,- Kč
- výměna elektroinstalace ve vedlejší budově – nevyhovující současným normám cca 85 000,- Kč
- dosluhující mandl termín (dle potřeby – až zcela doslouží stávající) 220 000,- Kč

CELKEM: 1.840 000,- Kč

Doporučený postup MPSV č. 2/2006 Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou – odhad investičních potřeb zařízení (popište odhadované investice, které budou v zařízení nutné při uplatnění MTS, uveďte návrh řešení v souvislosti se zavedením MTS – vč. hrubého odhadu fin. nákladů a zdůvodnění, popř. popište, zda lze MTS v zařízení uplatnit)

Zde doplňte →

- renovace osvětlení chodby a koupelny cca 400 000,- Kč
- WIFI Free + 4x PC cca 80 000,-Kč
- elektrické postele + matrace (asi 30 ks.) cca 600 000,- Kč
- evakuační podložky do postelí cca 220 000,- Kč
- auto z bezbariérovou úpravou (jedno auto pro obě služby) cca 1 500 000 Kč
- zajištění uzamykatelnosti všech skříní a nočních stolků na ošacení pro klienty 35 000,- Kč
- lednice pro klienty ve společných prostorách cca 40 000,- Kč
- lampičky k postelím 25 000,- Kč
- termostatické ventily ke sprchovým bateriím 160 000,- Kč
- protiskluzové podložky pod židle a křesla 80 000,-Kč
- oprava madel v koupelnách dle norem 180 000,- Kč
- úprava sklonu u vchodu do jídelny 80 000,- Kč
- úprava pokojů, které rozměrově nevyhovují MTS – 500 000,-Kč

CELKEM: 4.000 000,- Kč

Odhadované investice – výměna a pořízení DHM (vč. hrubého odhadu nákladů)

Zde doplňte →

- mandl cca 220 000Kč
- koupací křeslo cca 250 000 Kč
- elektrické postele cca 600 000 Kč
- sněhová fréza cca 125 000 Kč
- sekačka – traktor na sekání trávy cca 75 000 Kč
- myčka na bílé nádobí cca 115 000 Kč
- parní sterilizátor cca 185 000 Kč
- výměna transportních vozíků 60 000,-

CELKEM: 1.630 000,- Kč

Další plánované investice na rozšíření služeb atp.

Zde doplňte ➔

VICE ROZVOJE

*Popis plánovaného rozvoje sociálních služeb v období 2019 - 2021

Vize rozvoje organizace a plánovaných změn na období 2019-2021

Zde doplňte →

- Dále průběžně zkvalitňovat poskytovanou službu
- Upravit IP v návaznosti na Karty potřeb
- Na základě spolupráce s Městem Rokytnice nad Jizerou získat příspěvek na přijatého klienta v krizové situaci
- Postupně plnit podmínky MTS
- Nově připravit SQ s uvedením novely Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
- Proškolit a zapojit pracovníky do aktualizace SQ

Činnost organizace – rozvoj či registrace nových služeb a plánované změny v činnosti organizace

Zde doplňte →

- Snížení počtu vedoucích pracovníků oddělení o 1 a za uvolněné pracovní místo posílit PSS - pohybově aktivizační pracovníci a tím rozšíření základních rehabilitačních úkonů pro klienty a tím zkvalitnit poskytované sociální služby
- Uvedení do provozu multifunkční místnosti - krizové lůžko po kolaudaci je zaregistrovat a přijmout 1 pracovníka PSS, který je již schválen.

Výpomoc RZP – (dočasný pronájem části ubytovny)

Cílová skupina uživatelů (stávající cílová skupina či rozšíření)

Zde doplňte →

Osoby, které dosáhly věku 60 a více let, mají sníženou soběstačnost a jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby, potřebují soustavnou péči, jejich snížená soběstačnost jim nadále neumožňuje setrvat v dosavadním prostředí, kdy možnosti rodiny a terénních služeb sociální péče již byly vyčerpány.

Věková struktura cílové skupiny: - dospělí (27 – 64 let) - mladší senioři (65 – 80 let) - starší senioři (nad 80 let) Služba je poskytována osobám od 60 let věku výše, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku.

- uvedení do provozu krizového lůžka

Způsob poskytování

Zde doplňte →

Nadále 24hodinovou pobytovou formou.

Komentář: Maximálně v rozsahu této stránky.

POPIS JEDNOTLIVÝCH STRATEGICKÝCH ZÁMĚŘŮ

Poznámka: Strategických záměrů může být více, stejně jako etapových kroků. Tabulku je možno kopírovat dle Vaší potřeby

Strategický záměr č. 1		Pokračování ve zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb		
Název:				
Stručný popis: <i>(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou předpoklady úspěšné realizace, jak přispívá k naplnění stanoveného poslání)</i>		Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v souladu s novelou zákona č. 108 /2016 Sb., o sociálních službách, materiálně technickým standardem a personálním standardem. Máme zájem udržet dobré jméno organizace, ve které budou i nadále spokojeni klienti i pracovníci. Realizace se odvíjí od schválení zákona a finančních prostředků, které budou nutné v souvislosti výše uvedených standardů		
Garant strategického záměru		ředitelka		
Jméno, příjmení, pozice				
Dlouhodobý cíl č. 1.1		Aktivně pracovat s novelou zákona č. 108 /2016 Sb., o sociálních službách		
Název:				
Popis kroků		Odpovědný pracovník	Termín	Předpoklady realizace
Krok 1	Absolvování seminářů zaměřených na změnu zákona	ředitelka	1 rok od schválení novely zákona	Odvislé od schválení novely zákona
Krok 2	Seznámení se změnou zákona vedoucí pracovníky	Sociální pracovnice (dále jen SP)	1 rok od schválení novely zákona	Odvislé od schválení novely zákona
Krok 3	Seznámení se změnou zákona pracovníků PSS	Vedoucí pracovníci (dále jen VP)	1,5 roku od schválení novely zákona	Odvislé od schválení novely zákona
Dlouhodobý cíl č. 1.2		Přepracováno standardů kvality dále jen SQ) do požadované formy dané novelou zákona č. 108 /2016 Sb., o sociálních službách		
Název:				
Popis kroků		Odpovědný pracovník	Termín	Předpoklady realizace
Krok 1	Vytvoření týmu pro zpracování SQ	ředitelka	Neprodleně od schválení novely zákona	Odvislé od schválení novely zákona
Krok 2	Vlastní práce na úpravě SQ	SP,VP	Neprodleně od schválení novely zákona	Odvislé od schválení novely zákona
Krok 3	Vytvoření uceleného systému přepracovaných v papírové a elektronické podobě	SP	1-2 roky od schválení novely zákona	Odvislé od schválení novely zákona
Dlouhodobý cíl č. 1.3		Postupné zavádění SQ do praxe		
Název:				

Popis kroků		Odpovědný pracovník	Termín	Předpoklady realizace
Krok 1	Proškolení PSS v upravených SQ	VP	1,5 roku od novely zákona	Odvislé od schválení novely zákona
Krok 2	Ověřování SQ v praxi	VP	1,5 roku od novely zákona	Odvislé od schválení novely zákona
Krok 3	Doplnění a úprava SQ na základě praktických připomínek	SP	2 roky od novely zákona	Odvislé od schválení novely zákona
Dlouhodobý cíl č. 1.4 Název:		Plnění podmínek personálního standardu		
Popis kroků		Odpovědný pracovník	Termín	Předpoklady realizace
Krok 1	Získání finančních prostředků na navýšení mzdových prostředků pro splnění podmínek minimálního počtu pracovníků navýšení o 15 PSS	ředitelka	Dle podmínek daných zákonem	Odvislé od schválení novely zákona - pokud vyjde v platnost personální standard.
Krok 2	Vytipování pro nábor nových pracovníků, práce s evidencí zájemců o pracovní místo, spolupráce s ÚP	personalistka	dtto	Odvislé od schválení novely zákona - pokud vyjde v platnost personální standard.
Krok 3	Proškolení nových pracovníků ve spolupráci s ÚP	personalistka	dtto	Odvislé od schválení novely zákona - pokud vyjde v platnost personální standard.
Dlouhodobý cíl č. 1.5 Název:		Plnění podmínek materiálně technického standardu		
Popis kroků		Odpovědný pracovník	Termín	Předpoklady realizace
Krok 1	Viz. níže STRATEGICKÝ ZÁMĚR č. 2			

Strategický záměr č. 2 Název:		Postupné plnění podmínek materiálně technického standardu		
Stručný popis: <i>(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou předpoklady úspěšné realizace, jak přispívá k naplnění stanoveného poslání)</i>		S novelou zákona č. 108 /2016 Sb., o sociálních službách souvisí i zajištění podmínek materiálně technického standardu a to z důvodu udržení poskytované sociální služby, zajištění bezpečného poskytování sociální služby v za lepších materiálně technických podmínek včetně evakuačních podložek pro všechny klienty		
Garant strategického záměru Jméno, příjmení, pozice		ředitelka		
Dlouhodobý cíl č. 2.1 Název:		Práce s materiálně technickým standardem a jeho postupná realizace v praxi		
Popis kroků		Odpovědný pracovník	Termín	Předpoklady realizace
Krok 1	Vypracovat plán realizace s ohledem na finanční prostředky	TP	31. 12. 2019	DTTO
Krok 2	Hledání možností získání finančních prostředků dotace apod.	ekonomka ředitelka	2019 - 2030	DTTO
Krok 3	- Postupná realizace: renovace osvětlení chodby a koupelny cca 400 000,- Kč - WIFI Free + 4x PC cca 80 000,-Kč - elektrické postele + matrace (asi 30 ks.) cca 600 000,- Kč - evakuační podložky do postelí cca 220 000, - Kč - auto z bezbariérovou úpravou (jedno auto pro obě služby) cca 1 500 000 Kč - zajištění uzamykatelnosti všech skříní a nočních stolků na ošacení pro klienty 35 000,- Kč - lednice pro klienty ve společných prostorách cca 40 000,- Kč - lampičky k postelím 25 000,- Kč - termostatické ventily ke sprchovým bateriím 160 000,- Kč - protiskluzové podložky pod židle a křesla 80 000,-Kč - oprava madel v koupelnách dle norem 180 000,- Kč - úprava sklonu u vchodu do jídelny 80 000,- Kč - úprava pokojů, které rozměrově nevyhovují MTS – 500 000,-Kč CELKOVÁ CENA: 4.000 000,- Kč	ekonomka, ředitelka, technik	2019 - 2030	DTTO

Strategický záměr č. 3 Název:		Oprava a rekonstrukce materiálně technického vybavení		
Stručný popis: <i>(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou předpoklady úspěšné realizace, jak přispívá k naplnění stanoveného poslání)</i>		Po 18 letech po rekonstrukci domova jsou nutné opravy, nákup a rekonstrukce technického vybavení (např. kotelna je již od roku 1984 a náhradní díly na jednotlivá zařízení již nelze dokoupit) Jednání s KÚ pro získání finančních prostředků na realizaci opravy.		
Garant strategického záměru Jméno, příjmení, pozice		ředitelka		
Dlouhodobý cíl č. 3.1 Název:		Generální oprava stávající kotelny		
Popis kroků		Odpovědný pracovník	Termín	Předpoklady realizace
Krok 1	Zadat vypracování odborného posudku na vybavení kotelny	TP	2021	Dle finančních možností, rekonstrukce nutná
Krok 2	Zadat vypracování projektu	TP	2022	
Krok 3	Získat finanční prostředky z DOTACÍ	ekonomka	2023	
Krok 4	Vlastní realizace rekonstrukce kotelny	ředitelka, ekonomka	2024	
Dlouhodobý cíl č. 3.2 Název:		Dokončení výstavby evakuačního výtahu a rekonstrukce ostatních výtahů (4 výtahů)		
Popis kroků		Odpovědný pracovník	Termín	Předpoklady realizace
Krok 1	Výstavba je opět v jednání viz odbor investic KÚ	ředitelka, ekonomka	2019	v řízení
Krok 2	Postupná rekonstrukce jednotlivých výtahů	Ředitelka, ekonomka	2020 - 2023	Na základě získaných finančních prostředků
Dlouhodobý cíl č. 3.3 Název:		Výměna mandlu a zajištění odvětrání místnosti pro skladování použitého prádla.		
Popis kroků		Odpovědný pracovník	Termín	Předpoklady realizace
Krok 1	Vypsání výběrového řízení	TP	Dle potřeby	Dle nutnosti, náhradní díly na zařízení již nelze zakoupit, realizace bude uskutečněna na základě doporučení firmy, která zajišťuje opravy
Krok 2	Schválení Záměru – zadání veřejné zakázky	KÚ	Dle potřeby	
Krok 3	Realizace nákupu zařízení prádelny	ředitelka	Dle potřeby	

Dlouhodobý cíl č. 3.4 Název:		Postupná výměna postelí pro klienty (elektrické) včetně antidekubitních matrací.		
Popis kroků		Odpovědný pracovník	Termín	Předpoklady realizace
Krok 1	Vypsání výběrového řízení	TP	2019-2021	Dle finančních možností organizace
Krok 2	Schválení Záměru – zadání veřejné zakázky	KÚ	2019-2021	
Krok 3	Realizace nákupu zařízení prádelny	TP	Dle potřeby	
Dlouhodobý cíl č. 3.5 Název:		Zakoupení evakuačních podložek pod klienty		
Popis kroků		Odpovědný pracovník	Termín	Předpoklady realizace
Krok 1	Vypsání výběrového řízení	TP	2020 - 2030	Postupné zakoupení podložek, které vyžaduje materiálně technický standard
Krok 2	Schválení Záměru – zadání veřejné zakázky	KÚ	2020 - 2030	
Krok 3	Realizace nákupu evakuačních podložek	TP	2021 - 2030	
Dlouhodobý cíl č. 3.6 Název:		Další dovybavení domova Zakoupení : • vestavený chladicí box do kuchyně • zvedák • kotel a multifunkční pánev • + další viz tabulka Odhadované investice – výměna a pořízení DHM		
Popis kroků		Odpovědný pracovník	Termín	Předpoklady realizace
Krok 1	Vypsání výběrového řízení	TP	2019 – 2021	Dle možností finančních prostředků a schválení v rozpočtu budoucích let
Krok 2	Schválení Záměru – zadání veřejné zakázky	KÚ	2019 – 2021	
Krok 3	Realizace nákupu uvedených zařízení	TP	2019 - 2021	

Dlouhodobý cíl č. 3.7 Název:		Oprava oplocení objektu včetně pojízdné hlavní brány a vstupních dveří do objektu.		
Popis kroků		Odpovědný pracovník	Termín	Předpoklady realizace
Krok 1	Vypsání výběrového řízení	TP, ředitelka	2019	Získání finančních prostředků od zřizovatele.
Krok 2	Schválení záměru – zadání veřejné zakázky	KÚ	2019-2021	
Krok 3	Vlastní realizace opravy	TP	2019-2021	

Strategický záměr č. 4 Název:		Zajištění likvidace použitých inkontinenčních pomůcek *		
Stručný popis: <i>(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou předpoklady úspěšné realizace, jak přispívá k naplnění stanoveného poslání)</i> * Pouze v případě, že firma Marius Pedersen a. s. nadále odmítne odvoz použitých plen, popřípadě nějakým způsobem zasáhne odbor životního prostředí.		Zajištění likvidace použitých inkontinenčních pomůcek Dle platné vyhlášky č.383/2001 Sb. On podrobnostech nakládání s odpady , ve znění pozdějších předpisů s čím souvisí nové ustanovení o sběru a délce shromažďování výše uvedeného odpadu, což naše organizace nesplňuje . Z toho důvodu je třeba tuto situaci řešit a to lze dvojím způsobem : • Varianta 1 zakoupení 4 kusů VAKUOMATŮ • Varianta 2 vybudováním skladovacího prostoru pro sběr a shromažďování použitých inkontinenčních pomůcek a zajištění častějšího odvozu		
Garant strategického záměru Jméno, příjmení, pozice		ředitelka		
Dlouhodobý cíl č. 4.1 - Varianta 1 Název:		Zakoupení 4 kusů VAKUOMATŮ		
Popis kroků		Odpovědný pracovník	Termín	Předpoklady realizace
Krok 1	Porada s odborníkem, vyhledání vhodného místa pro umístění vakuomatů.	TP	2021	Jakmile získáme finanční prostředky budeme se nažít jednu z variant vybrat a realizovat abychom předešli postihům ze strany odboru životního prostředí
Krok 2	Zajištění finančních prostředků za zakoupení vakuomatů.	Ředitelka, ekonomka	2020 - 2023	
Krok 3	Vypsání výběrového řízení a výběr dodavatele a vlastní zakoupení.	TP, ředitelka	2021	
Dlouhodobý cíl č. 4.2 Varianta 2 Název:		Vybudováním skladovacího prostoru pro sběr a shromažďování použitých inkontinenčních pomůcek a zajištění častějšího odvozu		
Popis kroků		Odpovědný pracovník	Termín	Předpoklady realizace
Krok 1	Porada s odborníkem, vyhledání vhodného místa pro přístavbu.	TP	2021	Jakmile získáme finanční prostředky budeme se nažít jednu z variant vybrat a realizovat abychom předešli postihům ze strany odboru životního prostředí
Krok 2	Zajištění finančních prostředků pro realizaci	Ředitelka,	2021	

	přístavby	ekonomka		
Krok 3	Vypsání výběrového řízení a výběr dodavatele a vlastní realizace	TP, ředitelka	2022	

Strategický záměr č. 5 Název:		Vybudování balkónů na severní části budovy náhradou za odstraněné balkóny v jižní části budovy v souvislosti s výstavbou evakuačního výtahu		
Stručný popis: <i>(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou předpoklady úspěšné realizace, jak přispívá k naplnění stanoveného poslání)</i>		Vybudování balkónů na severní části budovy náhradou za odstraněné balkóny v jižní části budovy v souvislosti s výstavbou evakuačního výtahu, tímto došlo ke zmenšení prostor pro možnost venkovního pobývání klientů na jednotlivých odděleních. Vybudovaná terasa na přízemí se velice osvědčila a to především možnost pro klienty vyjít na terasu přímo z atria, posedět u kávy, popovídat si, či ji využít pro aktivizaci klientů. V této části – severní je i příjemné posezení bez přímého slunce. Základy pro původní – vybudovanou terasu jsou velice pevné a daly by se využít i pro terasy na dalších poschodích. Tento cíl by vedl k dalšímu zkvalitnění poskytovaných služeb		
Garant strategického záměru Jméno, příjmení, pozice		ředitelka		
Dlouhodobý cíl č. 5.1 Název:		Příprava projektu a vlastní realizace stavby		
Popis kroků		Odpovědný pracovník	Termín	Předpoklady realizace
Krok 1	Seznámení s podmínkami výstavby, zadání projektu	TP, KÚ	2019	Odvislé od získání finančních prostředků
Krok 2	Hledání možností získání finančních prostředků dotace apod.	TP, ekonomka, Ředitelka	2020	
Krok 3	Zadání projektu	ekonomka, ředitelka	2020	
Krok 4	Vlastní realizace	ekonomka ředitelka	2021-30	

Strategický záměr č. 6 Název:		Uvedení do provozu multifunkční místnosti – krizové lůžko nový záměr pro DS		
Stručný popis: <i>(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou předpoklady úspěšné realizace, jak přispívá k naplnění stanoveného poslání)</i>		V roce 2018 byla multifunkční místnost vybudována na základě požadavku KÚ.		
Garant strategického záměru Jméno, příjmení, pozice		ředitelka		
Dlouhodobý cíl č. 6.1 Název:		Uvedení do provozu		
Popis kroků		Odpovědný pracovník	Termín	Předpoklady realizace
Krok 1	Žádost o kolaudační řízení	TP, ředitelka	01/2019	
Krok 2	Kolaudace		3/2019	
Krok 3	Registrace nového místa na krizovém lůžku.	KÚ, ředitelka	05/2019	
Krok 4	Uvedení místnosti do provozu		07/2019	

Plán kapacity uživatelů služby a pracovníků								
	2019	2020	2021					
Počet uživatelů služby	66	66	66					
Počet pracovníků	28,3	29	29					
Poměr pracovníků/uživatelů	29/66	29/66	29/66					
KOMENTÁŘ: Počet pracovníků: pracovníci v přímé péči, sociální pracovníci a pracovníci poskytující odborné zdravotnické úkony. 1 Pracovník PSS za účelem zřízení krizového lůžka. Pokud vejde v platnost minimální personální standart, v návaznosti na nový zákon, dodržíme jeho podmínky.								

Plán provozních podmínek v oblasti bydlení								
Počet jednolůžkových pokojů	47	47	47					
Počet dvoulůžkových pokojů	9	9	9					
Počet vícelůžkových pokojů	0	0	0					
KOMENTÁŘ V projektu realizace výstavby nového objektu Domova Erbenova jsou plánovány								

NÁVRH ROZPOČETU REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU A ZDROJE JEHO FINANCOVÁNÍ

STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 1

PROVOZNÍ NÁKLADY

Zde doplňte →

200.000,-

INVESTIČNÍ NÁKLADY

Zde doplňte →

NAVRHNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU

Zde doplňte →

Z provozních
finančních prostředků

UVEĎTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE

Zde doplňte →

Nabídka možností z
EFS

STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 2

PROVOZNÍ NÁKLADY

Zde doplňte →

3. 500 000,-

INVESTIČNÍ NÁKLADY

Zde doplňte →

1. 500 000,-

NAVRHNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU

Zde doplňte →

Fond investic

UVEĎTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE

Zde doplňte →

Využití možností výzvy

STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 3

PROVOZNÍ NÁKLADY

Zde doplňte →

660.000,- Kč

INVESTIČNÍ NÁKLADY

Zde doplňte →

970.000,- Kč

NAVRHNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU

Zde doplňte →

Fond investic, provozní
náklady, podpora KÚ

UVEĎTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE

Zde doplňte →

Z vypsanych výzev

STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 4

PROVOZNÍ NÁKLADY

Zde doplňte →

INVESTIČNÍ NÁKLADY

Zde doplňte →

5.000.000,- Kč

NAVRHNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU

Zde doplňte →

Získání finančních
prostředků z výzev

UVEĎTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE

Zde doplňte →

Z vypsanych výzev

STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 5

PROVOZNÍ NÁKLADY

Zde doplňte →

Náklady nelze
odhadnout

INVESTIČNÍ NÁKLADY

Zde doplňte →

Náklady nelze
odhadnout

NAVRHNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU

Zde doplňte →

UVEĎTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE

Zde doplňte →