



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Roční zpráva 2023

Rozvojový plán na období 2018 - 2023

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace

Aktivita je součástí projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“ číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002269. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

1. Shrnutí záměrů pro období 2018 – 2023 a vyjádření strategické skupiny

<i>Shrnutí záměrů pro období 2018 – 2023</i>		<i>Vyjádření strategické skupiny</i>
		Strategická skupina doporučuje:
<i>Strategický záměr 1</i>	Udržení chodu 5 domácností s různým rozsahem poskytovaných sociálních služeb	
<i>Strategický záměr 2</i>	Přiblížení se k naplnění materiálně technického standardu dle Doporučeného postupu č.:2/2016 MPSV	
<i>Strategický záměr 3</i>	Hledání příležitosti k transformaci	

2. Stručné vyhodnocení rozvojového plánu na období 2009 – 2017

Vytvořit pro každou službu vlastní plán, kam zkopírovat její cíle

Vyhodnocení rozvojového plánu na období 2009 - 2017:

Strategický cíl č.1

<p>Plnění strategického cíle č. 1 – co se podařilo do 31.12.20017:</p>	<p>Podpora a pomoc klientům v přechodu do návazných služeb. Celkem mělo odejít do návazných služeb postupně 13 klientů, ale bylo na přechod připraveno a odešlo celkem 17 klientů, tedy o 4 více. Naše záměry v počtu transformovaných klientů jsme překročili. Všechny klienty se podařilo umístit do bytů chráněného bydlení /CHB/ a podporovaného samostatného bydlení /PSB/. Došlo ke stabilizaci našich služeb pro klienty 3. a 4.stupně příspěvku na péči.</p>
<p>Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do 31.12.2017:</p>	<p>Dříve naplněnou kapacitu se hned nepodařilo doplnit klienty do celé kapacity 50 klientů. Zpočátku došlo k doplnění na 44 – 48 klientů.</p>
<p>Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle:</p>	<p>Překážky byly postupně v rámci všech zúčastněných eliminovány: podařilo se odstranit původní obavy opatrovníků a klientů - obavy z neznámého. Další překážkou bylo dokončování bytů, na které jsme dost často čekali a zdržovalo se i vybavování bytů.</p>

Dlouhodobé cíle

<p>Plnění dlouhodobého cíle č. 1 – co se podařilo do 31.12.2017:</p>	<p>Vytvoření dostupných podmínek pro nácvik potřebných činností k přechodu: cíl pomohla splnit dobrá spolupráce pracovníků přímé péče a klíčových pracovníků se sociální pracovníci a s pracovníky následné služby – CHB a PSB. Pro nácvik byly vyplněny dotazníky samostatnosti pro každého klienta. Na domově byly dovybaveny kuchyňky pro nácvik vaření, došlo k nácviku praní, žehlení,... Zohledňovali jsme vztah k práci, kořeny klientů, snažili se snižovat krizové a rizikové situace. Přesuny klientů do nové služby byly vždy individuální záležitostí, dost záleželo na jejich motivaci. Na stěhování byl věnován dostatek času, pomohli s ním také pracovníci údržby. Ti pomohli klientům se zabýdlením – postavení nábytku, přidělení poliček,...</p>
<p>Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do 31.12.2017:</p>	<p>Nepodařilo se přesněji odhadnout počet klientů k přechodu. Počet stoupl ze 13 na 17. Vždy záleželo na klientovi, jakou aktivitu vyvine a jak rychle přechod zvládne s naší podporou. Ne vždycky byly ideální podmínky pro nácvik potřebných dovedností k přechodu klienta – nácvik dopravy byl časově náročný.</p>

Dlouhodobé cíle

<p>Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle:</p>	<p>Setkali jsme se se strachem opatrovníků i klientů, strachem z nového a neznámého. Ne vždy byl včas připravený byt s vybavením /čekalo se na nábytek /, také bylo potřeba více bytů s nárůstem Klientů k přechodu, klient a opatrovník váhal, kterou službu zvolit.</p>
<p>Plnění dlouhodobého cíle č. 2 – co se podařilo do 31.12.2017:</p>	<p>Optimalizace poskytované služby pro klienta v rámci jeho přechodu Podařila se dobrá spolupráce všech zainteresovaných, dobré nastavení podpory a pomoci pro klienta. Došlo k doplnění v jeho dokumentaci – vztahová mapa, krizové situace, nastavení cílů v osobním individuálním plánování,... Do procesu byli zapojeni samozřejmě opatrovníci. Dobře byli vybráni klienti pro CHB a PB, přesuny byly individuální. Ke splnění cílů 1 a 2 pomohlo i vzdělávání pracovníků. K dobrému výběru služby přispívala řada sociálních šetření u nové služby, prohlédnutí služby a sledování jak služba funguje.</p>
<p>Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do 31.12.2017:</p>	<p>Občas jsme museli čekat, až byl byt zcela připraven, náročná byla komunikace s klienty i opatrovníky. Šlo o to, jak nastavit poskytování sociální služby časově – jak dlouho a jak často během dne bude služba poskytována. Představy zainteresovaných stran se často rozcházeły.</p>
<p>Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle:</p>	<p>Překážkami byly strach z neznámého, museli jsme vytvářet co nejlepší podmínky k nácvičce činnosti důležitých pro přechod klienta. Předtím jsme to nedělali, byla to pro nás nová zkušenost.</p>

Strategický cíl č.2

<p>Plnění strategického cíle č. 2 – co se podařilo do 31.12.2017:</p>	<p>Zmapování potřeb a předstáv klientů Šlo o klienty, kteří v zařízení zůstali. Pokračovali jsme v dobré spolupráci pracovníků přímé péče, klíčových pracovníků a opatrovníků se sociální pracovníci a vedoucí přímé péče. Potřebná dokumentace byla zpracována i u klientů, kteří zůstali – nastavení osobních individuálních plánů – OIP, dotazníků samostatnosti, zmapování kořenů a vztahové mapy... Nutné bylo i nastavení vzdělávání u pracovníků našeho zařízení. K realizaci potřeb a pomoci přispělo i postupné vytvoření 5 domácností s 8 – 12 klienty. Zlepšila se tak individuální práce s klientem. Na domácnostech dodnes pracují stabilní pracovníci, a to i klíčoví. Došlo k výraznému posunu v rámci humanizace služby.</p>
<p>Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do 31.12.2017:</p>	<p>Se zhoršujícím se zdravotním stavem klientů se měnily jejich potřeby, bylo nutné na ně reagovat ihned. Tento úkol považujeme za trvalý úkol.</p>

Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle:	-
--	---

Dlouhodobé cíle

Plnění dlouhodobého cíle č. 1 – co se podařilo do 31.12.2017:	Zmapování potřebné dokumentace klienta Mapování potřebné dokumentace klienta se podařilo postupně u klientů odcházejících i stávajících.
Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do 31.12.2017:	K mapování potřeb a pomoci je nutné se vracet např. u zhoršení zdravotního stavu, s příchodem nového klienta a s jakoukoliv změnou péče u klienta.
Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle:	Časová náročnost k doplnění potřebné dokumentace nás trápila nejvíce, dále různá míra zkušenosti pracovníků, neznalost rodinné anamnézy a také neustálá potřeba komunikace s klienty byla náročná časově.
Plnění dlouhodobého cíle č. 2 – co se podařilo do 31.12.2017:	Individuální a případová supervize pro klienty Byla potřeba u několika klientů s poruchami autistického spektra. Vždy byla prospěšná, pomohla pracovníkům přímé péče v jejich práci při nastavení přímé péče.
Co se nepodařilo, čeho nebylo dosaženo do 31.12.2017:	Nedošlo ke zmapování všech klientů s poruchou autistického spektra, které bychom potřebovali.
Popis překážek, které bránily v dosažení strategického cíle:	Důležitou překážkou jsou finance potřebné na supervize, překážkou je i nekvalitní diagnostikování u vybraných klientů.

Vyhodnocení plánu kapacity uživatelů a počtu pracovníků do 31.12.2017

Plánovaný počet uživatelů v roce 2017	50	Skutečný počet uživatelů v roce 2017	50
Plánovaný počet pracovníků 2017	22	Skutečný počet pracovníků 2017	22
Plánovaný poměr pracovníků/uživatelů 2017	22/50	Skutečný poměr pracovníků/uživatelů 2017	22/50

UVÁDÍME PRACOVNÍKY PŘÍMÉ PÉČE VČETNĚ SESTER A BEZ VEDOUČÍ. JDE I O PŘEPOČTENÉ ÚVAZKY.

Vyhodnocení plánu provozních podmínek v oblasti bydlení do 31.12.2017

Plánovaný počet jednolůžkových pokojů	3	Skutečný počet jednolůžkových pokojů	4
Plánovaný počet dvoulůžkových pokojů	21	Skutečný počet dvoulůžkových pokojů	23
Plánovaný počet tří a vícelůžkových pokojů	0	Skutečný počet tří a vícelůžkových pokojů	0

Komentář k plnění tabulkové části rozvojového plánu:

Kapacita zařízení zůstala po celou dobu 50 klientů. Po 1. a 2.vlně transformace byl skutečný stav klientů i 45. Postupným přijímáním žadatelů ve 3. a 4.stupni příspěvku na péči se stav na kapacitu 50 doplnil. Došlo k malému navýšení pracovníků až na 19. Navýšení pracovníků na 24 bránily finanční prostředky /docházelo k navrhování tarifů /a z počátku i fluktuace pracovníků.

Provozní podmínky byly vylepšeny – humanizovány nastavením 5 domácností pro klienty, úplně byly odstraněny více lůžkové pokoje. Další úpravy nejsou možné vzhledem k prostorovému uspořádání hlavní budovy.

Každá domácnost funguje jako větší byt - s obývacím, kuchyňským, 1 a 2 lůžkovými pokoji a se sociálním zařízením.

Vybavení domácností je podobné, ale liší se dle přání a potřeb klientů.

3. Zpracovatelský tým a způsob zpracování rozvojového plánu na roky 2018-2023

Seznam členů pracovní skupiny a jejich pozicí uvnitř organizace, kteří se účastnili tvorby rozvojových plánů; kontakt na zpracovatele písemného výstupu.

Lubínová Adriana, DIS - sociální pracovnice
Šejvlková Marcela – vedoucí přímé péče
Vachoušková Helena – vedoucí zdravotní péče
Šíplová Alena – rozpočtář
Provozník Jan – pracovník v sociálních službách
Šnour Vlastimil – pracovník v sociálních službách
Grendelová Kamila – pracovník v sociálních službách
Pařížská Marie – ředitelka, [reditelka@usp-radosov.cz](mailto:usp-radosov.cz)

Kdo je zodpovědný za vyhodnocování naplňování plánu

Zodpovědná je ředitelka a dále také vedoucí podle svých kompetencí.

Termíny hodnocení

Zpravidla 2x do roka. Hodnocení je v zápise porady vedení, objevuje se také v provozních poradách.

5. Analýza současného stavu

1. Proč existujeme

Jsmo domov pro osoby se zdravotním postižením, který zřizuje Karlovarský kraj, a do něhož jsou přijímány osoby se středním a těžkým mentálním postižením / 3. a 4. stupeň PNP /. Máme klienty s kombinovanými vadami. Jsme zařízení koedukované – poskytujeme sociální služby mužům i ženám. Naši klienti potřebují a využívají nepřetržitý provoz celoročního pobytového zařízení.

Smyslem naší existence je poskytnout sociální službu – podporu a pomoc těm klientům, kteří ji potřebují a kteří jsou na této pomoci zcela závislí a kteří se třeba dostali do nepříznivé sociální situace. Jsme součástí sítě sociálních služeb Karlovarského kraje.

Naše poslání

je poskytovat osobám se zdravotním postižením /zejména s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /, takové sociální služby, které zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kterým se zhoršil zdravotní stav nebo se dostali do nepříznivé sociální situace / např. zhorší se zdravotní stav pečující osoby nebo zemře, o osobu nikdo nepéčuje, přestože to potřebuje /.

Naším cílem je poskytovat odbornou sociální službu, požadovanou podporu a pomoc, zdravotní péči formou zvláštní ambulantní péče, základní rehabilitaci, prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, rozvíjení pracovních návyků, provádění volnočasových aktivit a zabezpečování zájmové a kulturní činnosti tak, aby zachovávala a rozvíjela právo klientů na důstojný život.

2. Pro koho tu jsme

a. Jaké jsou skupiny uživatelů – S jakými skupinami uživatelů se setkáváme

Jsou tu klienti s mentálním postižením, kteří mají kombinované vady, jsou mobilní nebo částečně imobilní. Žijí v celkem 5 domácnostech, kde jsou umístěni podle vytvořených kamarádkových vztahů a ne podle postižení. V každé domácnosti se tak objevují klienti se sluchovými, zrakovými vadami a také se setkáváme s tělesným postižením.

Portrét skupiny – nastavení kvalitní péče (pro odpověď na bod 2b – využijte šedé pole)

Název skupiny	Prostředí	kompensační pomůcky	Nastavení směn a provozu služby	Odborné znalosti a dovednosti pracovníků	Externí odborníci
1.domácnost	Bezbariérovost, výtah	Inv.vozík a vozík mech.speciální, chodítko	Směny 12 hod.- 2 směnný provoz, sestra ranní a odpoled.	Kvalifikační kurz, práce s imob.a s autis.klientem, ind.plánování a sex.,první pomoc,komunikační dovednosti	Rehabilitační péče, canisterapie,nutriční spec.
2.domácnost	Bezbariérovost,výtah	Fr.hole, inv.vozík	Směny 12 hod.-2 směnný provoz, sestra ranní a odpolední	Kvalifikační kurz, práce s imob.a s autis.klientem, ind.plánování a sex.,první pomoc,komunikační dovednosti	Rehabilitační péče, canisterapie,nutriční spec.
3.domácnost	Bezbariérovost,výtah	Inv.vozík, fr.hole, naslouchadlo, brýle	Směny 12 hod.-2 směnný provoz, sestra ranní a odpolední	Kvalifikační kurz, práce s imob.a s autis.klientem, ind.plánování a sex.,první	Rehabilitační péče, canisterapie,nutriční spec.

					pomoc, komunikační dovednosti	Typhlocentrum, péče, rehabilitační, nutriční canisterapie, nutriční spec.
4. domácnost	Bezbarierovosť, výťah	Inv. vozík, chodítko, fr. hůl, slepecká hůl, hodinky pro nevidomé, Brail. kostka	Směny 12 hod.-2 směnný provoz, sestra ranní a odpolední	Kvalifikační kurz, práce s imob. a s autis. klientem, ind. plánování a sex., první pomoc, komunikační dovednosti	Práce s hluchoněмым klientem, kvalifikační kurz, práce s imob. a s autis. klientem, ind. plánování a sex., první pomoc, komunikační dovednosti	
5. domácnost	schodiště	Dioptr. brýle, piktogramy	prac. 8 hod., sestra ranní a odpolední		Vzdělávání klientů, rehabilitační péče canisterapie, nutriční spec.	

- b. Jakým skupinám uživatelů / jednotlivcům poskytlujete službu, přestože nespadají do vaší cílové skupiny dle zákona o sociálních službách a SPRSS 2018 – 2020?

Portrét skupiny – nastavení kvalitní péče (pro odpověď na bod 2b – využijte šedé pole)

Název skupiny	Prostředí	Kompenzační pomůcky	Nastavení směn a provozu služby	Odborné znalosti a dovednosti pracovníků	Externí odborníci
1 dospělá osoba PAS - muž	Bezbariérové, výtah	-	Směny 12 hod.-2 směnný provoz, sestra ranní a odpolední	Kvalifikační kurz, práce s imob.a s autis.klientem, ind.plánování a sex.,první pomoc,komunikační dovednosti	Provedena supervize

Jak velké tyto skupiny jsou a budou
 Plánujeme, že tento klient s PAS odejde do specializovaného zařízení, kde mu mohou poskytnout odbornou péči.

Velikost skupiny	
Název skupiny	Kolika uživatelům z dané skupiny jsme poskytovali službu v roce 2017? (popř. % zastoupení skupiny)
Osoby s PAS	1
	0

c. S kým spolupracujeme

Spolupracující subjekty		Uvedte, zda spolupracujeme s tímto subjekty (Ano/Ne)		Jak bychom s nimi chtěli spolupracovat ideálně	
				Jak s nimi spolupracujeme nyní	
Fyzioterapeut	ano	ano	Dle ordinace lékařky	Mít svého vlastního	
Psycholog	ne	ne		Možnost konzultací	
Psychiater	ano	ano	Úzká, dobrá spolupráce	Spolupráce	Spolupráci udržet
Škola a školská zařízení	ano	ano	Spolupráce s Euroinstitutem Praha	Spolupráce	Spolupráci udržet
SPC	ano	ano	Dle potřeby	Konzultace, návštěvy	Spolupráci udržet
Logoped	ano	ne	Úzká, dobrá spolupráce	Konzultace, návštěvy	Spolupráci udržet
Praktický lékař	ano	ne		Na seminářích	Pravidelně konzultace
Pediatr	ne	ne		Na seminářích	Pravidelně konzultace
Odborný lékař pro léčbu bolesti	ne	ne		Na seminářích	Pravidelně konzultace
Sociální služby pro nevidomé a slabozraké	ano	ano	Konzultace, návštěvy	Na seminářích	Spolupráci udržet
Sociální služby pro neslyšící	ne	ne		Na seminářích	Pravidelně konzultace
Sociálně terapeutické dílny	Ano	Ano	V rámci školní výuky	Na seminářích	Spolupráci udržet
Podporované zaměstnávání	ne	ne	Nespolupracujeme	Nespolupracujeme	Ne
Úřad práce	ano	ano	Vyběrová řízení	Nespolupracujeme	Spolupráci udržet
SPOD	ne	ne		Vyběrová řízení	Spolupráci udržet
Nutriční specialista	ano	ano	Konzultace jídelniček	Konzultace jídelniček	Spolupráci udržet
Canisterapeut	ano	ano	Terapie v domově	Terapie v domově	Udržení terap.návštěv
Jiní odborníci či služby,	ano	ano	Odborná praxe	Odborná praxe	Spolupráci udržet
Střední a vysoké školy	ano	ano			

Komentář: V případě, že s některými subjekty nespolupracujeme, určité dle potřeby spolupráci navážeme. Víme, kde kontakty hledat. Často uvádíme, že musíme spolupráci udržet. Tato spolupráce je oboustranně výhodná, obohacuje obě strany a často trvá řadu let.

3. Uživatelé

49	Průměrný počet uživatelů za rok 2017
50	Kapacita služby uvedená v registraci

Věkové rozložení uživatelů:

0	Děti do 6 let
0	Děti od 6 let do 18 let
2	Mladiství od 18 – 26 let
13	Dospělí v produktivním věku 27-40 let (pobírající invalidní důchod)
24	Dospělí v produktivním věku 41- 55 let
10	Dospělí v produktivním věku 55 - 65 let
1	Seniori

4. Rozsah a způsob poskytování služeb

5	Počet uživatelů, kteří nespíňují kritérium III. a IV. stupně závislosti
1	Počet uživatelů, pro které není k dispozici odpovídající sociální služba
0	Počet uživatelů, kteří by mohli žít s podporou tereňních služeb ve svém domácím prostředí
0	Počet uživatelů, kteří přišli z důvodu disfunkční rodiny
0	Počet uživatelů, kteří nastupem řeši nevhodně bydlení (bariérovost atd.)

Právní status uživatelů služeb

42	Počet uživatelů s omezením svéprávnosti
21	Počet uživatelů, kterým je stanoven veřejný opatrovník (obec)
0	Počet uživatelů, kterým je stanoven jako opatrovník poskytovatel nebo jeho zaměstnanec
28	Počet uživatelů, kterým je stanovena jako opatrovník osoba blízká

49 MÁ OPATROVNÍKA, 1 SVĚPŘÁVNÝ, 7 SVĚPŘÁVNÝ S OPATROVNÍKEM

1 – uživatelka dostala 1.stupeň PNP

Prijali jste v loňském roce uživatele, kteří neodpovídali mírou své závislosti 3. nebo 4. stupni PNP? Kolik?

0,5 – 1 rok. Vždy pokud se uvolní kapacita.

Vaší služby:

Odhadněte průměrnou čekací dobu žadatele, který má zájem využít službu bezodkladně na poskytnutí

0	Kolik z těchto osob vedených v evidenci žadatelů je nezletilých?
4	Kolik z těchto osob vedených v evidenci žadatelů má v anamnéze poruchy chování?
0	Kolik z těchto osob vedených v evidenci žadatelů má diagnostikované PAS?
1	Kolik z těchto osob vedených v evidenci žadatelů chce službu využít bezodkladně?

dotazníku např. k 1.4.2018: 5

Uvedte, kolik osob vedete v evidenci žadatelů, které jste odmítli z důvodu plně kapacity ke dni vyplnění

Vzhledem ke klientele 3. a 4.stupně přispěvku na péči podporujeme tyto snahy ve škole, pomáháme vyhledávat pracovní možnosti pro skupinu klientů, která jezdí ve středě na praxi mimo náš areál.

Jakým způsobem je zajištěna podpora při získání a udržení zaměstnání?

Školní docházka zajišťujeme ve spolupráci s EUROINSTITUTEM Praha. Paní učitelka není naše zaměstnankyně. Škola je od úterý do čtvrtka od 9,00 do 15,30 hodin – dopolední a odpolední blok. Jedná se o 3 skupiny klientů. Ve středě jezdí pracovat 1 skupina do dílen s panem učitelem. Příprava na práci je prováděna mimo náš areál.

Jakým způsobem je zajištěna školní docházka a příprava na zaměstnání?

Zdravotní služby provádíme formou zvláštní ambulantní péče celkem 4 všeobecnými sestrami, denně v době od 6,00 do 21,30 hodin. Noční služba sester není potřeba.

Jakým způsobem je zajištěno provádění zdravotnických služeb?

49	ne, máme striktně vymezenou cílovou skupinu – osoby s mentálním/ fyzickým nebo kombinovaným postižením	1	ano, uživatelům s poruchou autistického spektra	ano, uživatelům s duševním onemocněním	ano, uživatelům s poruchami chování	ano, dětem s narízenou ústavní výchovou, které mají různé druhy postižení, onemocnění	jiné
----	--	---	---	--	-------------------------------------	---	------

Poskytujete službu rovněž osobám z následujících cílových skupin? Uvedte počet uživatelů ke dni vyplnění:

0	Uvedte důvody uzavření smlouvy na dobu určitou:
0	Počet uživatelů, se kterými máte uzavřenu smlouvu na dobu určitou

-	bezbariérové bydlení doplněné terénní službou	-
-	osobní asistence, podpora samostatného bydlení nebo pečovatelská služba (v případě provozní doby zahrnující večerní hodiny, víkendy a svátky) popř. v kombinaci s terénní zdravotní službou	-
-	denní stacionář, centrum denních služeb nebo SAS pro rodiny s dětmi	-
-	vhodná péstounská péče	-
-	specializovaná zdravotní služba (např. psychiatrická nemocnice, popř. léčebna)	1
-	chráněné bydlení nebo jiná sociální služba pro lidi s duševním onemocněním	-
-	specializovaná služba pro lidi s PAS	-
-	jiné, uveďte:	-

Jaké jiné řešení jejich nepříznivé sociální situace by bylo vhodnější za předpokladu, že by bylo v době přijetí do služby k dispozici? Uvedte počet uživatelů ke dni vyplnění:

5. Provozní podmínky

Charakter budovy (umístění, řešení atd.).

Budova domova je povolením určena k poskytování sociálních služeb. Máme udělenou registraci MPSV na poskytované sociální služby.

V hlavní budově je umístěno všech 5 domácností s 8 – 12 klienty. Domácnosti jsou oddělené, hlavní dveře každé domácnosti lze uzamknout.

Domácnost 1. – 4. jsou pod 1 uzamčením jako velký byt. Domácnost č. 1 a 2 je v 1. poschodí, ve Domácnost 1. – 4. jsou pod 1 uzamčením jako velký byt. Domácnost č. 1 a 2 je v 1. poschodí, ve 2. poschodí je 3. a 4 domácnost. Domácnost č. 5 je na 3. poschodí. Tady bydlí zcela mobilní klienti, protože sem nedosahuje výtah.

Každá z domácností má stabilní pracovníky, včetně klíčových, což přispívá k většímu bezpečí klientů a k jejich soukromí. Při výběru klientů na domácnost se řídíme osobními vztahy mezi klienty. Domácnosti si žijí každá svým životem – mají osobitý charakter, různé aktivity, akce, apod. Život ve skupinové domácnosti nese znaky instituce, ale je humanizovaný.

Pokoje na domácnostech jsou 1 a 2 lůžkové, kdy pouze malá část neodpovídá doporučeným rozměrům Pokoje / 2 pokoje /. Klienti si mohou pokoje zamýkat. Každá domácnost má společenský prostor – obývací pokoj, který je pouze na 5. domácnosti

spojený s vybavenou kuchyní. Ostatní kuchyně jsou samostatné. Všechny jsou zcela běžně vybaveny linkou s nádobím, mikrovlnnou troubou, el. konvicí, varičem nebo sporákem s troubou a lednicí. V kuchyně si mohou klienti připravovat stravu individuálně. Jídelní kouty se stoly a židlemi jsou v obývacích.

Vybavení domácnosti odpovídá přání klienta a jeho možnostem. Klient si může zamýkat pokoj i skříňku na soukromé věci. Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, část je i elektrická. Postele mají antidekubitní matrace a běžně lůžkoviny. Na pokoji je celkové osvětlení, dle přání také lampička.

V blízkosti postele je zásuvka. Vybavení doplňuje ještě skříň, stůlek, židle nebo křesla, stůl, různé skříňky nebo komody. Úklid domácnosti pomáhají provádět ve všední dny 2 uklízečky. Vytírají podlahy, strírají prach apod.

Práčku má 3. a 4. domácnost, je umístěna na koupelnách. Klienti se učí prát v rámci aktivizačních činností, suší prádlo a pokouší se žehlit.

O prádlo klientů a zaměstnanců se ve všední dny starají 2 prádleny. Provádí praní, mandlovaní, žehlení. Dělají drobné opravy prádla. K zázemí zdravotní péče slouží základní a dostatečně vybavení ordinace na 1. poschodí.

K zázemí k hygieně má oddělené WC, kromě 5. domácnosti. Využíváme vsude označení volno, obsazeno. Hygienické potřeby si hradí klienti.

WC jsou bezbariérová. **Ve společné koupelně** na domácnosti slouží vana a sprchový kout / kromě 5. domácnosti, kde je pouze sprcha /. Voda je centrálně mixována. Většina koupelen je bez barier, pouze na 1. a 3. domácnosti se musí ještě odstranit sprchová bariera. Koupelny nezámykáme, využíváme označení je obsazeno, volno. Ve sprchách je protiskluzová dlažba, jsou zde madla a možnost sedačky.

Přístup ke zdrojům informací – klienti využívají své mobily. Mohou na požádání využívat také pevné linky za poplatek.

Televize jsou na každém obývacím pokoji společně. Rada klientů má televizi také na pokoji. Připojení k internetu mohou využít na požádání pracovníka přímé péče na domácnosti. Ke kouření klientů i pracovníků v našem domově je určena pergola venku.

Uspřádání budovy

Budova domova je povolením určena k poskytování sociálních služeb. Máme udělenou registraci MPSV na poskytované sociální služby.

Budova byla postavena ve 30. letech 20. století, proto jsme prostorově omezeni.

Původně barierovou budovu postupně bezbariérově upravujeme, takže jsme již částečně bez barier.

Dvě z domácností mají menší barieru u sprchového koutu, kterou lze odstranit. Máme bezbariérový zadní vchod s výtahem. Pouze do 5. domácnosti výtah nejede. Vede sem 20 schodů. Nebylo to možné stavebně vyřešit. Také dost dveří je ještě v části domácností menší než 90 cm. kompenzační pomůcky dle potřeb klientů v současnosti vyhovují.

Dostupnost řešíme 2 automobily pro klienty, část klientů je schopna využívat veřejnou dopravu. Řešíme tak využití veřejných služeb a běžný společenský kontakt.

Nerušeny a bezpečný pobyt v rámci relaxace zajišťujeme velice dobře pomocí velké zahrady. Zahrada je dostatečně velká pro všech 50 klientů, je bez terénních vln a dobře přístupná. Je vybavena houpačkami, lavičkami a stoly. Rada klientů má k relaxaci své lehátko.

Soukromí ¹	Komentář ²
4	počet 1 lůžkových pokojů
23	počet 2 lůžkových pokojů
-	počet 3 lůžkových pokojů
-	počet 4 a více lůžkových pokojů
0	počet pokojů s vlastním WC a koupelnou
0	počet pokojů se společnou koupelnou mezi nimi
6	počet pokojů v rámci domácností, které splňují podmínku společně koupelny pro max. 6 osob (1 sprcha na 6 osob). Jedná se o bezbariérovou koupelnu, uzpůsobenou pro provádění celkové hygieny člověku s obtížemi s pohybem např. s koupacím lůžkem, bezbariérovým sprchovým koutem, bezbariérovou vanou apod.
	Doporučené rozměry nespĺňují 3 pokoje dvoulůžkové a 2 pokoje jednolůžkové.

Technicko provozní vlastnosti – prostory jsou temperovány pomocí elektrického topení na hlavní i pomocné budově. Lze teplo regulovat centrálně.

Část oken je chráněna před sluncem žaluziemi.

Teplá a studená voda je všem přístupná, využívá se dle potřeby.

Z výše uvedených a popsanych podmínek je jasné, že materiálně technický standard dle doporučeného postupu č.2/2016 MPSV ČR nemůžeme naplnit. Můžeme pouze více humanizovat služby pro klienty.

Bariérovost

50	počet uživatelů, kteří žijí v pokoji, do kterého není možné zajet s lůžkem
0	počet uživatelů, kteří žijí v pokoji, do kterého není možné zajet s polohovacím křeslem
0	počet uživatelů, kteří žijí v pokoji, do kterého není možné zajet s invalidním vozíkem
0	počet uživatelů, kteří žijí v pokoji, do kterého není možné zajet se zvedákem
50	počet uživatelů, kteří nemají k dispozici signalizační zařízení
0	počet uživatelů, kteří nemohou pobývat venku (terasa, zahrada atd.) z důvodu bariérovosti zařízení, např. není zajištěn přístup na invalidním vozíku/ lůžku
0	počet uživatelů, kteří nemohou využívat společné prostory z důvodu bariérovosti zařízení, např. nedostupné na invalidním vozíku/ na lůžku

Prostor pro komentář k bariérovosti zařízení

Budovu postupně bezbariérově upravujeme, takže jsme již částečně bez barier. Dvě z domácnosti mají menší barieru u sprchového koutu, kterou lze odstranit. Máme bezbariérový zadní vchod s výtahem. Pouze do 5. domácnosti výtah nejede. Nebylo to možné stavbně vyřešit. Také část dveří je ještě v části domácnosti menší než 90 cm. Kompenzační pomůcky zatím dle potřeb klientů v současnosti vyhovují.

Signalizaci pro přivolání personálu nemáme. Rádi bychom tento problém řešili např. přenosnými tlačítky. Stejně musíme řešit i zařízení akustické signalizace při požáru s referentem požární ochrany, a to na každé domácnosti.

6. Personální zabezpečení

Personální zabezpečení – proveďte si srovnání personálního zabezpečení služby s Personálním standardem MPSV ČR (v současné době není stále v platnosti):⁴

39	Celkový počet pracovníků poskytovatele sociální služby	24
1	Počet sociálních pracovníků	19
0	Počet pedagogických pracovníků	4
4	Počet pracovníků, kteří poskytují odborné zdravotní úkony	0
0	Počet fyzioterapeutů	6 – 9 / 50
2/50	Poměr pracovníků v přímé práci a uživatelů v denním provozu	2/50
	Poměr pracovníků v přímé práci a uživatelů v nočním provozu	

JEDNÁ SE O PŘEPočTENÉ ÚVAZKY.

15/14,5 přepočtené úvazky	Jiní pracovníci - tzv. ostatní
------------------------------	-----------------------------------

3	Počet dobrovolníků, se kterými má zařízení uzavřenou smlouvu o dobrovolnické pomoci + počet hodin, který měsíčně pro zařízení odvádějí	Zájmovou činnost	0
	Jakou činnost vykonávají,		
	Počet dobrovolníků, kteří jednorázově (nahodile) pomohli v zařízení v roce 2017		

7. Vzdělávání pracovníků

1 SV	Kolikrát byla realizována další odborná podpora (supervize, kasuistický seminář, konzultace nezávislého odborníka atd.)
1	Kolikrát v roce měli vedoucí pracovníci manažerskou supervizi!

V jakých tématech byli pracovníci v přímé práci proškoleni v roce 2017?

První pomoc, sexualita osob s MP, práce s imobilním klientem, BOZP, PO

V jakém tématu potřebujete proškolit pracovníky v přímé péči, a toto vzdělávání není dostupné (lektorsky, finančně atd.)?

Oblast autismu – konkrétní práce s klientem. Je časově i finančně náročné.

8. Ekonomika

49	Počet uživatelů vaší služby v roce 2017, jejichž příjem po odečtení 15% jejich příjmu byl nižší než vaší stanovená cena/úhrada za ubytování a stravu uvedená v ceníku vaší služby
49	Počet uživatelů vaší služby v roce 2017, jejichž příjem po odečtení 15% jejich příjmu byl nižší než vaší stanovená cena/úhrada za poskytování ubytování a stravy nedoplať rodina či jiná osoba
225 661,- Kč	Částka, kterou musí zařízení uhradit z jiných zdrojů z důvodu nízkého příjmu uživatelů

19 096 554	Celkový rozpočet zařízení
6 404 600	Z toho dotace v rámci § 101a zákona o sociálních službách (Dotace č. 1)
482 000	Příspěvek zřizovatele
4 666 737	Souhrn příjmů úhrad za ubytování a stravu
5 416 159	Souhrn příjmů z příspěvku na péči
10 000	Souhrn příjmů ze sponzorských darů
39 454	Příjem z fakultativních služeb

Jaké fakultativní služby poskytlujete?

Odvozy klientů a telefonáty z pevné linky

Příjmy z jiných zdrojů (např. doplňková činnost)

Specifikace	Pronájem ordinace – celkem 5 120,- Kč za rok Pronájem trafostanice – celkem 8 932,- Kč za rok
-------------	--

9. Hodnocení kvality

25. – 27.2.2013	Kdy byla naposledy ve vaší sociální službě provedena inspekce kvality sociálních služeb?	
0	V kolika sledovaných povinnostech poskytovatele nebo kritériích vám bylo uloženo nápravné opatření?	
0	Byla vám na základě zjištění inspekce kvality sociálních služeb uložena pokuta?	

6. Shrnutí analýzy

Slabé stránky služby, přednosti služby

NAHRAZUJEME RADE UŽIVATELŮ DOMOV

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNICKÉ PÉČE

BLÍZKO K PŘÍRODĚ

MALÝ KOLEKTIV - BLÍZKÉ KONTAKTY A VZTAHY

PROVÁDĚNÍ PRAXE PRO STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLY

JSME AKTIVNÍ PŘI VRÁCENÍ SVĚPŘÁVNOSTI

DOMÁCI PROSTŘEDÍ

DOMÁCNOSTI

ZDRAVĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VŠICHNI UŽIVATELE MÁJÍ ZPRACIVÁNA OIP

ZÁJEM PRACOVNÍKŮ O VZDĚLÁVÁNÍ

DOBRA ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

NASTAVENÍ STANDARDŮ KVALITY

SPOKOJENOST UŽIVATELŮ

NEJSME OPATROVNÍKY UŽIVATELŮ

ZAJIŠTOVÁNÍ AKTIVIZAČNÍCH A ZAJMOVÝCH ČINNOSTÍ

FUNGUJÍCÍ KLÍČOVÍ PRACOVNÍCI

Slabé stránky služby, nedostatky

MIMO OBEC / 1 KM /

NESPŮJEME DOPORUČENÝ POSTUP Č.2/ 2016 MTS MPSV

PROBLÉMY S OMEZENÝMI PROSTORY

KOLEKTIVNÍ ZARÍZENÍ

OMEZENÝ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – MALÝ POČET PRACOVNÍKŮ PŘÍMÉ PÉČE

ZDLOUHAVÁ PRÁCE SODŮ

NEJEDNODNOTNOST PRACOVNÍKŮ, NEPŘIJÍMÁNÍ KRITIKY

ODVADĚNÁ KVALITA PRÁCE PRACOVNÍKY

Příležitosti ve vnějším prostředí

NAVAZOVÁNÍ KAMARÁDSTVÍ A PARTNERSTVÍ

ZABÝVÁME SE INTEGRACÍ UŽIVATELŮ DO SPOLEČNOSTI

PŘÍLEŽITOST BYT PROSPĚŠNÝ SOBĚ I DRUHÝM

SETKÁVÁNÍ UŽIVATELŮ SLUŽEB V REGIONU

MOŽNOST SPOLUPRÁCE S DALŠIMI INSTITUCEMI,...

SPOLUPRÁCE S NÁVAZNÝMI SLUŽBAMI

Rizika většího prostředí

RIZIKO VZDÁLENOSTI PRO POSKYTOVÁNÍ NÁVAZNÝCH SLUŽEB

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

PROVOZNÍ SLEPOTA

SOUZNĚNÍ S NÁZORY OPATROVNÍKŮ

PORUŠOVÁNÍ PRÁV UŽIVATELŮ V SOUVISLOSTI S OCHRANOU DAT

PŘÍLIŠNÉ OPEČOVÁNÍ UŽIVATELŮ

NEDOSTATEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

ZMĚNA ZÁKONŮ

7. Vize rozvoje

Cinnost organizace

Organizace se ve sledovaném období zaměřila na poskytování sociálních služeb u klientů tak, aby naplňovala jejich potřeby a přání. Základem bude mapování potřeb klientů se zaměřením na poskytování podpory a pomoci. Nechceme mít klienta závislého na naší službě. Zařízení by se mělo rozvíjet formou další humanizace služeb, důležité bude alespoň se přiblížit standardům dle Doporučeného postupu č.2/2016 MPSV.

V plánovaném období je vizi udržet domácnosti se stejným, případně nižším počtem klientů, abychom dosáhli lepšího stavu materiálně technického standardu.

Vzhledem k předpokladu zhoršování stavu klientů a vzhledem k jejich stárnutí musí dojít k navýšení pracovníků v sociálních službách na všech 5 domácnostech. Velice dobře bylo navýšení ideální vizi rozvoje byla transformace části klientů do měst, s možností nově zaregistrovat službu chráněného bydlení v bytech a využít tyto byty pro poskytování potřebných sociálních služeb klientům 24 hodin denně.

Chráněné bydlení by bylo další registrovanou službou u našeho domova.

Důležitou součástí pro klienty chráněného bydlení bude navázání spolupráce s následnými službami např. STD / sociálně terapeutickými dílnami /

Cílové skupiny uživatelů

Cílová skupina uživatelů se měnit nebude, pouze musíme počítat s postupným zvýšením průměrného věku.

Způsob poskytování služby

Služby budou poskytovány na 5 domácnostech s 8 – 10 klienty. Podpora klienta se bude snižovat a zvýší se pomoc klientům, a to vzhledem ke zdravotnímu stavu a vyššímu věku klientů. Budou kladeny vyšší požadavky na kompenzační pomůcky klientů, na bezbariérovost domácnosti a na individuální péči pro klientů.

V rámci chráněného bydlení by šlo také o domácnosti, ale menší než má současně DOPZ. Služby by byly poskytovány v bytech 3+1 a 4+1, a to po dobu 24 hodin.

Financování služby

Služba bude potřebovat stále větší požadavky na finanční zabezpečení, k čemuž bude prostředkem dotační řízení.

V případě transformací by byly počáteční náklady vysoké, mohlo by jít o náklady na nové byty – koupi, vybavení. Finanční částky by byly potřeba i na přechodné období pro DOZP, na nové zaměstnance atd.

8. Popis jednotlivých rozvojových záměrů

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

Strategický záměr č. 1		Název:	
<p>Udržení chodu 5 domácností s různým rozsahem podpory poskytovaných sociálních služeb</p> <p>Řešení rozdělit klienty do 5 samostatných domácností se ukázalo jako velice vhodné. Využití kamarádských vztahů klientů, stabilních pracovníků / i klíčových / pomohlo k vytvoření zájemů, soukromí a bezpečí pro klienty. Dostávající vybavení každé domácnosti umožňuje, aby si každá domácnost žila svým způsobem, podle svého. Lety ověřený chod domácnosti je předpokladem úspěšné realizace. Zároveň také přispívá k naplnění našeho poslání.</p>		<p>Garant strategického záměru Jméno, příjmení, pozice</p>	
		<p>Dlouhodobý cíl č. 1.1 Název:</p>	
<p>Výběr vhodných klientů pro jednotlivé domácnosti</p>		<p>Popis kroku</p>	
<p>Šejlová Marcela, vedoucí přímé péče</p>		<p>Krok 1 Zpracování dotazníku samostatnosti</p>	
<p>Krok 2 Dostatek finančních prostředků</p>		<p>Krok 2 Vybavování domácnosti dle potřeb klientů</p>	
<p>Krok 3 Informovanost opatrovníků a dobré vztahy</p>		<p>Krok 3 Aktivní zapojení opatrovníků</p>	
<p>Dlouhodobý cíl č. 1.2 Název:</p>		<p>Popis kroku</p>	
<p>Mapování potřeb klientů v návaznosti na naši podporu a pomoc</p>		<p>Krok 1 Optimalizace počtu zaměstnanců</p>	
<p>Předpoklady realizace</p>		<p>Krok 2 Optimalizace počtu klientů na domácnosti</p>	
<p>Krok 1 Dostatek uchazečů o práci</p>		<p>Krok 3 Aktualizace OIP a Plánů péče</p>	
<p>Termín</p>		<p>Opodvėdný pracovník</p>	
<p>Leden 2023</p>		<p>Ved.přímé péče, řed.</p>	
<p>Červen 2021</p>		<p>Soc.prac.</p>	
<p>Červen 2018</p>		<p>Klíč.prac.</p>	
<p>Naplnění MT standardů</p>		<p>Spolupráce klienta s pracovníky</p>	

Strategický záměr č. 2

Název:

Přiblížení se k naplnění materiálně technického standardu dle Doporučeného postupu č.2/2016 MPSV ČR

Stručný popis:
(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou předpoklady úspěšné realizace, jak přispívá k naplnění stanoveného poslání)

Pařížská Marie, ředitelka

Garant strategického záměru

Jméno, příjmení, pozice

Postupná realizace stavebních úprav

Dlouhodobý cíl č. 2.1

Název:

Popis kroků

Odpovědný pracovník

Předpoklady realizace

Termín

Krok 1 Dokončení bezbariérových úprav u 2 koupelen

ředitelka

Květen 2019

Dostatek finančních prostředků

Krok 2 Výměna části dveří/90 – 100cm/ na všech 5 domácnostech

ředitelka

Září 2021

Dostatek finančních prostředků

Krok 3 Instalace signalizace pro klienty, včetně signalizace požární

Ředitelka a referent PO

Září 2020

Dostatek finančních prostředků

Krok 4 Zbudování 1 dvouúzkového pokoje z půdy

ředitelka

Červen 2019

Dostatek finančních prostředků

Dlouhodobý cíl č. 2.2

Název:

Popis kroků

Odpovědný pracovník

Předpoklady realizace

Termín

Krok 1 Úspěšně dotační řízení

Ředitelka a rozpočtářka

Září 2018 - 2023

Rádné a včasné podání dotačního řízení

Krok 2 Podpora Plánu rozvoje zřizovatelem

ředitelka

Září 2018 - 2023

Úzká spolupráce

Stručný popis:		Dlouhodobý cíl č. 2.1		Dlouhodobý cíl č. 2.2	
(Proč byl tento záměr přijat, jaké jsou předpoklady úspěšné realizace, jak přispívá k naplnění stanoveného poslání)		Garant strategického záměru Jméno, příjmení, pozice Parížská Marie, ředitelka		Realizace přechodného období pro klienty i pracovníky	
Název:		Název:		Název:	
Hledání příležitosti k transformaci		Hledání finančního zajištění – zřizovatel, MPSV, fondy EU,...		Realizace přechodného období pro klienty i pracovníky	
Stručný popis: Nové zpracování Transformačního plánu, včetně mapování potřeb klientů a následných služeb		Krok 1 Nové zpracování Transformačního plánu, včetně mapování potřeb klientů a následných služeb		Krok 1 Podpora pracovníků. Využití zkušenosti vzdělávání organizační Dolmen, DOZP Pata,...	
Krok 2 Nakup, pronájem bytů pro Chráněné bydlení		Krok 2 Nakup, pronájem bytů pro Chráněné bydlení		Krok 2 Návlek důležitých činností pro přechod klientů do bytů	
Krok 3 Registrace nové služby Chráněného bydlení		Krok 3 Registrace nové služby Chráněného bydlení		Krok 3 Výběr vhodných klientů a pracovníků do jednotlivých bytů s násl. přestěhováním	
Krok 4 Nakup vybavení pro byty ve spolupráci s klienty		Krok 4 Nakup vybavení pro byty ve spolupráci s klienty		Krok 4 Zajištění zdravotní péče pro přecházející klienty	
Popis kroků Odpovědný pracovník Termín Předpoklady realizace		Popis kroků Odpovědný pracovník Termín Předpoklady realizace		Popis kroků Odpovědný pracovník Termín Předpoklady realizace	
Krok 1 Podpora zřizovatele, klientů a spolupracovníků na zařízení. Dobrá spolupráce s opatrovníky.		Krok 2 Dobrá spolupráce s městy a obcemi		Krok 2 Dobrá motivace klientů, aktivita pracovníků přímé péče	
Krok 3 Včasné podání registrace u MPSV		Krok 3 Včasné podání registrace u MPSV		Krok 3 Úzká spolupráce s opatrovníky, dobrá motivace	
Krok 4 Dostatek finančních prostředků		Krok 4 Dostatek finančních prostředků		Krok 4 Jednání s organizacemi, které poskytují zdravotní služby	

Počet jednolůžkových pokojů může stoupnout, zatímco počet dvoulůžkových pokojů se sníží. Může to způsobit postupně naplňování materiálně technických standardů dle Doporučeného postupu č.2/2016 MPSV ČR, které se týká rozměru pokojů.

Plán provozních podmínek v oblasti bydlení						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Počet jednolůžkových pokojů	4	4	6	6	6	6
Počet dvoulůžkových pokojů	23	23	22	22	22	22
Počet víceúčelových pokojů	-	-	-	-	-	-
KOMENTÁŘ:						

POČTY PRACOVNÍKŮ JSOU SE SESTRAMI A VEDOUČÍ, JSOU PŘEPočTENÉ.
 Roční nárůst bude o 1-2 pracovníky v sociálních službách.
 V RÁMCI TRANSFORMACE NEJSOU POČTY UVADĚNY.

Plán provozních podmínek v oblasti bydlení						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Počet uživatelů služby	50	50	50	50	50	50
Počet pracovníků v přímé péči	24	26	28	29	29	29
Poměr pracovníků/uživatelů	24/50	26/50	28/50	29/50	29/50	29/50
KOMENTÁŘ:						
Roční nárůst bude o 1-2 PVSS.						

9. Návrh rozpočtu realizace rozvojového plánu a zdroje jeho financování

STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 1

PROVOZNÍ NÁKLADY

Dlouhodobý cíl 1.1

Krok č.1:

Se týká administrativních úkonů – náklad pouze na kancelářský papír. Za 1 rok – 1 000,-Kč, za 5 let celkem – 5 000,-Kč

Krok č.2:

Obnova el. přístrojů v kuchyních – 15 000,-Kč, na obyvák – 20 000,-Kč, nákup nábytku – 45 000,-Kč, náklad na opravy - 40.000,-Kč na jednu domácnost a 1 rok. Celkem za 1 rok a 1 domácnost 120 000,-Kč. Za všech 5 domácností celkem: 600 000,-Kč. Za 5 let na všechny domácnosti celkem: 3 000 000,-Kč.

Krok č.3:

Náklady na poštovné za 1 rok – 6 000,-Kč, za 5 let – 30 000,-Kč

Náklady za telefony za 1 rok – 2 000,-Kč, za 5 let – 10 000,-Kč

Dlouhodobý cíl 1.2

Krok č.1:

Náklad na 1 pracovníka za 1 rok = 386 000,-Kč, celkem za 5 pracovníků v rámci celého rozvojového období: 1 929 000,-Kč

V roce 2019 půjde o 2 pracovníky – tj. 772 000,-Kč, v roce 2020 také o 2 – tj. 772 000,-Kč a v roce 2021 o 1 pracovníka navíc – tj. 386 000,-Kč.

Krok č.2:

Krok č.3:

ZA STRATEGICKÝ ZÁMĚR Č.1 CELKEM: 3 045 000,-Kč – O TUTO ČÁSTKU DOJDE K NAVYŠENÍ PROVOZ. NÁKLADŮ BĚHEM 5 LET

1 929 000,-Kč – O TUTO ČÁSTKU BUDE MUSET BYT NAVYŠENA

DOTACE NA PLATY BĚHEM 5 LET

INVESTIČNÍ NÁKLADY

Může se stát, že dojde k překročení částky 40 000,-Kč u jednotlivého např.nákupu. Pak by to

byl náklad investiční.

NAVHRNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU

Krytí pomohou provozní náklady v rámci roku.
Případně investiční náklady – krytí pomocí převodu finančních prostředků z Rezervního fondu.

UVEĎTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMU ORGANIZACE

Zvýšení příjmů je dále možné jen z darů, pokud budou. Také lze navýšit úhradu klientů, ale to vyřeší pouze malou část nákladů.

STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 2

PROVOZNÍ NAKLADY

Dlouhodobý cíl 2.1

Krok č.1:

Vybudování bezbariérového přístupu na 2 koupelnách, cca Kč 30.000,-- za jednu koupelnu. **Celkem 60 000,-Kč.**

Krok č.2:

Výměna dveří za větší rozměr: kovová zárubeň cca 2.000,Kč za 1ks, protipožární dveře cca 5.000,Kč za 1ks. Celkem 30ks dveří včetně práce zhruba **250 000,-Kč.**

Krok č.3:

Signalizace bezdrátová na všech 5 domácnostech zhruba celkem: **200 000,-Kč**
Signalizace požární na všech 5 domácnostech celkem: **100 000,-Kč**

Krok č.4:

Zbudování 1 dvouúložkového pokoje z půdy zhruba za **250 000,-Kč.**

Dlouhodobý cíl 2.2

-

Za Strategický záměr č.2 celkově: 860 000,-Kč – o tuto částku dojde k navýšení provozních nákladů

INVESTIČNÍ NAKLADY

Zbudování 1 dvouúložkový pokoj z půdy za 250 000,-Kč může být částečně investiční náklad.

NAVHRNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU

Provozní náklady, v rámci roku u Strategického cíle 2 u všech 4 kroků, vše nepokryjí. V případě potřeby by byl možný převod finančních prostředků z Rezervního fondu.

UVEDTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMU ORGANIZACE

Lze zvýšit příjmy organizace zvýšením úhrad klientů, ale celou situaci toto zvýšení nevyřeší. Vzhledem k tomu, že stoupnou provozní náklady během naplňování Rozvojového plánu o 4 905 000,- Kč, bude potřeba o tuto částku zvýšit příspěvek zřizovatele. Také dotační řízení bude muset být navýšeno o 1 929 000,-Kč.
Řešením by mohl být i povinný příspěvek na provoz od obcí, jejichž klienty máme.

**STRATEGICKÝ ZÁMĚR ČÍSLO 3
PROVOZNI NAKLADY**

Dlouhodobý cíl 2.1
Krok č.1: bez větších obvyklých nákladů
Krok č.2: potřebné finanční prostředky se budou odvíjet od cen pronájmů nebo nákupů. Budou v desít-
kách milionů
Krok č.3: bez nákladů
Krok č.4: byt bude vybaven za finanční spolupráce klienta, nyní lze těžko odhadnout

Dlouhodobý cíl 2.2
Krok č.1: dojde k navýšení finančních prostředků na vzdělávání, nyní nelze odhadnout o kolik
Krok č.2: vzhledem k tomu, že klienti již žijí v domácnosti / i když je větší / , nebude nárůst nijak
citelný a zvládne se v rámci provozu domácnosti
Krok č.3: bez nákladů
Krok č.4: bez nákladů

Za Strategický záměr č.3 celkově: půjde o desítky milionů korun, je třeba zabezpečit finančně celé
transformační období

INVESTIČNÍ NAKLADY

Investiční náklady se budou týkat hlavně nákupu bytů, případně jejich vybavení.

NAVHRNĚTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO KRYTÍ NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU

Výhodně by bylo finanční prostředky získat v rámci nějakého projektu z EU.

UVEDTE MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ ORGANIZACE

Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoké finanční částky v desítkách milionů korun, nevíme o
možnosti takového zvýšení příjmů organizace.