



**Domov Čujkovova,
Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace**

PLÁN ČINNOSTI

**Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace,
Čujkovova 1717/25, Ostrava-Zábřeh**

na rok 2018

OSTRAVA!!!

Obsah:

	strana
Popis služby, počet a struktura zaměstnanců, vymezení základních a fakultativních činností	3
A) Zabezpečení provozu	
1. Zdroje financování služby DPS a DZR	4
2. Provozních akce	4
3. Úsporná opatření	5
4. Využívání dotačních titulů z externích zdrojů	5
5. Vedlejší hospodářská činnost	5
B) Naplňování hlavních cílů organizace	
1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení	6
2. Nové aktivity	6
C) Lidské zdroje	7
D) Zabezpečení vnitřního kontrolního systému	8
E) Rozvojové cíle organizace na období 2019-20	8

Přílohy:

Sazebník úhrad fakultativních služeb

Sazebník úhrad za ubytování a stravu

Organizační schéma Domova pro seniory

Organizační schéma Domova se zvláštním režimem

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem Čujkovova 25, 700 30 Ostrava-Zábřeh poskytuje dva druhy sociálních služeb:

- a) **Domov pro seniory** - dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kapacita 245 míst.
Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
- b) **Domov se zvláštním režimem** – dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kapacita 56 míst.
Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Počet a struktura zaměstnanců k 1.1.2018:

pracovní pozice	§ 49 - DPS	§ 50 - DZR	ev. počet	přep. stav
vedoucí útvaru sociální péče	0,8	0,2	1	1
vedoucí služby DPS a DZR	1,6	0,4	2	2
sociální pracovnice	6,4	1,6	8	8
pracovník v sociálních službách tř. 4	20	3	23	23
pracovník v sociálních službách tř. 5	28	17	45	45
pracovník v sociálních službách tř. 6 - VČA	11,8	2,95	15	14,75
koordinátorka průběhu služby	8	2	10	10
vedoucí útvaru zdravotní péče	0,8	0,2	1	1
koordinátorka zdravotní péče	8	2	10	10
všeobecná sestra u lůžka	12	4	16	16
zdravotnický asistent	4	0	4	4
zdravotnický asistent na ambulanci	0,8	0,2	1	1
fyzioterapeut	2,0	0,63	3	2,63
všeobecná sestra na rehabilitaci	1,4	0,35	2	1,75
pracovník v sociálních službách na rehabilitaci	0,8	0,2	1	1
ředitelka	0,8	0,2	1	1
provozní	0,8	0,2	1	1
mzdová účetní a personalistka	0,8	0,2	1	1
finanční referentka	0,8	0,2	1	1
vedoucí stravovacího úseku – nutriční terapeut	0,8	0,2	1	1
zásobovač	2,4	0,6	3	3
kuchař	4,8	1,2	6	6
pracovník stravovacího provozu tř. 3	3,2	0,8	4	4
pracovník stravovacího provozu tř. 2	0,8	0,2	1	1
dělník prádelny	7,2	1,8	9	9
uklízečka	22	4	26	26
domovník	0,8	0,2	1	1
vrátný – spojovatel	2,4	0,6	3	3
švadlena	0,8	0,2	1	1
údržbář	0,8	0,2	1	1
Celkem	155,6	45,53	202	201,13

- Organizační schéma Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem je přílohou tohoto plánu.
- Sazebník úhrad za poskytované základní služby je přílohou tohoto plánu.
- Fakultativní služby jsou uvedeny v Sazebníku úhrad, který je přílohou tohoto plánu.

A) Zabezpečení provozu (údaje z materiálu SMO – rozpočet na rok 2018)

1. Zdroje financování Domova pro seniory

plánované náklady vč. odpisů	90 975 tis. Kč
plánované výnosy	57 020 tis. Kč
<i>navýšení výnosů z titulu navýšení úhrad</i>	<i>650 tis. Kč</i>
schválený neinv. příspěvek zřizovatele SMO	13 994 tis. Kč
z toho: na provoz	13 353 tis. Kč
na odpisy	641 tis. Kč

očekávaná státní dotace z MPSV 19 961 tis. Kč

Zdroje financování Domova se zvláštním režimem

plánované náklady vč. odpisů	24 966 tis. Kč
plánované výnosy	17 384 tis. Kč
<i>navýšení výnosů z titulu navýšení úhrad</i>	<i>130 tis. Kč</i>
schválený neinv. příspěvek zřizovatele SMO	1 915 tis. Kč
z toho: na provoz	1 755 tis. Kč
na odpisy	160 tis. Kč

očekávaná státní dotace z MPSV 5 667 tis. Kč

2. Provozní akce

V případě akcí na svěřeném nemovitém majetku zřizovatele, u kterých by bylo nutné žádat o stavební povolení nebo by šlo o ohlášku, si PO v souladu se zřizovací listinou zajistí předchozí souhlas zřizovatele.

- a) Realizovat stavební úpravy sociálního zařízení pro zaměstnance stravovacího provozu, spočívající v rozšíření počtu sprchovacích boxů, změně dispozice v umístění umyvadel, výměně rozvodů elektroinstalace, rozvodů zdravotnických, výměně sanitárních předmětů apod. Náklady ve výši cca 350 tis. Kč budou hrazeny z investičního fondu organizace. Stavební úpravy byly schváleny usnesením RMO č. 05546/RM1418/80 ze dne 17.1.2017.

Termín: do 30.11.2018

- b) Realizovat II. etapu výměny střešní krytiny na objektu B Domova Čujkovova. Náklady ve výši 2 565 tis. Kč budou hrazeny ze schváleného neinvestičního příspěvku zřizovatele.

Termín: do 30.9.2018

- c) V zahradách u obou objektů domova vybudovat nové zahradní altány pro aktivní odpočinek uživatelů. Náklady budou hrazeny z finančních prostředků získaných z dědictví po uživatelce služby.

Termín: do 30.10.2018

- d) Vhodnou úpravou pojízdného lůžka umožnit imobilním uživatelům pravidelný pobyt na zahradě domova.

Termín: do 31.5.2018

- e) Do stravovacího provozu pořídit plynový varný kotel náhradou za kotel, který je v provozu již od roku 2001, a na kterém se projevují se časté poruchy, opravy již nejsou rentabilní. Náklady ve výši 356 tis. Kč budou hrazeny z investičního příspěvku zřizovatele.

Termín: do 31.12.2018

- f) Na 5 úseků přímé péče pořídit 5 ks koupacích van pro imobilní uživatele náhradou za koupací vany, které jsou v provozu od roku 1995. Nepřetržitým používáním v mokřém prostředí jsou jednotlivé části značně opotřebené, podvozky projevují známky koroze, dílčí opravy jsou finančně náročné, tudíž nerentabilní. Náklady ve výši 750 tis. Kč budou hrazeny z investičního příspěvku zřizovatele.

Termín: do 31.12.2018

- g) Do prádelenského provozu pořídit 2 ks velkokapacitních sušičů prádla náhradou za sušiče, které jsou používány od roku 2006. Ve dvousměnném provozu je denně zpracována cca 1 tuna prádla, dochází k častým poruchám zařízení a průběžně jsou prováděny dílčí opravy, které jsou vzhledem k cenám náhradních dílů nerentabilní. Náklady ve výši 550 tis. Kč budou hrazeny z investičního příspěvku zřizovatele.

Termín: do 31.12.2018

3. Úsporná opatření

- a) Nadále realizovat nákupy prostřednictvím Nákupního portálu města Ostravy.

Termín: do 31.12.2018

4. Využívání dotačních titulů z externích zdrojů

- a) Na základě společenské prospěšnosti a mezigenerační solidarity pokračovat v projektu „Adopce na dálku“ a zajistit další finanční prostředky na pokrytí vzdělávání 2 dětí ze sociálně chudých poměrů v Indii a na Ukrajině. Finanční prostředky získat od donátorů z řad uživatelů, zaměstnanců, případně spolupracujících firem.

Termín: do 31.12.2018

- b) Zajistit finanční prostředky z externích zdrojů na financování akcí pro uživatele (sponzoři, nadační fond apod.) ve výši alespoň 50 tis. Kč.

Termín: do 31.12.2018

- c) Z nadačního fondu „Pro klidné stáří“ získat finanční prostředky na úhradu canisterapie pro uživatele ve výši cca 6 tis. Kč.

Termín: do 31.12.2018

- d) Z nadačního fondu „Pro klidné stáří“ zajistit finanční prostředky na částečnou úhradu 3 denního rekreačního pobytu uživatelů v Beskydech ve výši cca 30 tis. Kč.

e)

Termín: do 30.6.2018

- f) Z externích zdrojů zajistit prostředky ve výši alespoň 50 tis. Kč na nákup výživových doplňků stravy, bylinných čajových směsí a vitamínových přípravků pro uživatele.

Termín: do 31.12.2018

5. Vedlejší hospodářská činnost

- a) Pronájem nebytových prostor v domově získat do výnosů organizace částku ve výši alespoň 50 tis. Kč.

Termín: do 31.12.2018

B. Naplňování hlavních cílů organizace

1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení

- a) Pokračovat v přípravě k získání certifikace „Vážka“ udělované Českou Alzheimerovskou společností. V rámci příprav uskutečnit pro vedoucí útvaru sociální péče, vedoucí služeb DPS a DZR, příslušné sociální pracovníce a zaměstnance přímé péče ve službě Domov se zvláštním režimem exkurze v zařízeních, které certifikaci Vážka již získaly.

Termín: do 30.6.2018

- b) V rámci přípravy k získání certifikace „Vážka“ zorganizovat pro zaměstnance ve službě DZR a příslušné sociální pracovníce alespoň 2 semináře k problematice péče o osoby s demencí, pořádané ČAS. Náklady budou hrazeny z provozních prostředků organizace.

Termín: do 31.12.2018

- c) V souladu s aktuálními potřebami cílové skupiny a zároveň výstupy a poznatky projektu „Rozvoj geriatrické a paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb“ postupně zavést specializovaný koncept paliativní péče. V souladu s tímto cílem v první fázi navázat komunikaci s odborníky, spolupracovat na podpůrných konzultacích, zorganizovat vzdělávání zaměstnanců ve 4 blocích seminářů a následně se pokusit o získání certifikace paliativní péče udělované APSS ČR.

Termín: do 31.12.2018

- d) Pro posílení výměny aktuálních informací mezi uživateli obou služeb a vedením domova organizovat v rámci pravidelné aktivity středního klubu seniorů besedu pod názvem „Na slovíčko a na kafičko s ředitelkou“. Této společensko – komunikační aktivitě vyhradit pravidelný termín – zpravidla první středu v měsíci, kdy budou mít uživatelé možnost s ředitelkou domova bezprostředně komunikovat, sdělit jí své náměty, připomínky, dotazy apod.

Termín: od února 2018

- e) Pokračovat v zapojování dalších uživatelů obou služeb do rehabilitačních a kondičních aktivit s využitím zejména: disciplín sportovního víceboje, pasivního cvičení horních a dolních končetin na motomedu, bradlového chodníku, rotopedu a dalších pomůcek.

Termín: průběžně

- f) Za účelem zvýšení atraktivnosti rehabilitačních a kondičních aktivit, zejména pasivního cvičení horních a dolních končetin na motomedu, rozšířit stávající nabídku doprovodných videí zakoupením dalších souborů videí s tematikou příroda a zajímavá místa v našich i zahraničních městech. Náklady ve výši cca 50 tis. Kč budou hrazeny z provozních prostředků organizace.

Termín: do 30.6.2018

2. Nové aktivity

- a) Zahájením projektu „Nový život“ zapojit uživatele do celorepublikového projektu „Chobotničky pro kulíšky“, spočívajícím v háčkování chobotniček pro nedonošené děti v inkubátorech neonatologických oddělení nemocnic.

Termín: od února 2018

- b) Realizovat vlastní projekt „Děti seniorům, senioři dětem“. V rámci posílení mezigenerační spolupráce uskutečnit společné aktivity dětí Základní školy Šeříkova a uživatelů Domova Čujkovova.

Termín: do 31.12.2018

- c) Realizovat vlastní projekt „Od pohádky k písničce“. V rámci posílení mezigeneračního setkávání uskutečnit návštěvu uživatelů ve dvou mateřských školách, kde budou uživatelé předčítat dětem pohádky a návštěvu dětí v domově, kde budou děti zpívat uživatelům.

Termín: do 31.12.2018

C. Lidské zdroje

- a) Za účelem zachování a prohlubování získaných vědomostí a dovedností u dosavadních účastníků lektorovaného kurzu znakového jazyka, nadále pokračovat v realizaci kurzu formou svépomocné skupiny.

Termín: do 31.12.2018

- b) Za účelem posílení manažerských kompetencí a motivačních dovedností, zajistit pro koordinátorky zdravotní péče, koordinátorky průběhu služby, vedoucí služeb DPS a DZR a vedení domova semináře na téma motivace – osobní příklad, vedení týmu, osobnost manažera apod. Úhrada nákladů bude zajištěna z provozních prostředků organizace.

Termín: do 31.12.2018

- c) V rámci prohlubování dosavadních znalostí a dovedností zaměstnanců obou služeb a získání nových poznatků, uspořádat alespoň 3x v roce vlastní seminář, na kterém budou prezentovány informace získané na vzdělávacích akcích, kterých se zúčastnil vymezený počet zaměstnanců.

Termín: do 31.12.2018

- d) V návaznosti na prohlubování účinnosti sociálního modelu služby pokračovat v organizaci 2 denního pracovního pobytu zaměstnanců mimo Domov Čujkovova, za účasti sociálních pracovníků, koordinátorek průběhu služby a vedoucích obou služeb, s cílem zkvalitnění vzájemné komunikace a spolupráce s odborně zaměřeným programem. Úhrada nákladů bude zajištěna z externích zdrojů.

Termín: do 30.11.2018

- e) Pokračovat ve spolupráci se vzdělávacími institucemi zaměřujícími se na přípravu osob pro různé pracovní pozice v sociálních službách, za účelem získávání nových zaměstnanců.

Termín: do 31.12.2018

- f) Při přijímání zaměstnanců do pracovního poměru se v případě vhodné pracovní pozice zaměřit na přijímání osob se zdravotním postižením - klientů příspěvkové organizace Čtyřlístek.

Termín: průběžně

- g) Zajistit skupinová supervizní setkání pro vybrané skupiny pracovních profesí. Náklady budou uhrazeny zčásti z provozních prostředků organizace, zčásti z externích zdrojů.

Termín: do 31.12.2018

- h) V souladu s § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného 4% podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců organizace. V případě nenaplnění stanoveného podílu zajistit splnění této povinnosti odběrem zboží a služeb od dodavatelů poskytujících náhradní plnění.

Termín: do 31.12.2018

- i) Ve spolupráci s organizacemi zajišťujícími dobrovolnické služby umožnit alespoň 12 dobrovolníkům pravidelná setkávání s uživateli obou služeb.

Termín: do 31.12.2018

D. Zabezpečení vnitřního kontrolního systému

Zabezpečovat účinný vnitřní kontrolní systém, který je v organizaci ošetřen platnou směrnicí a upravuje kontrolní činnost na úseku sociální péče, úsecích obslužné a odborné doplňkové péče, na úseku provozním a ekonomickém. Tuto směrnici v návaznosti na nové právní předpisy průběžně aktualizovat.

Termín: průběžně, dle termínů kontrol

E. Rozvojové cíle organizace na období 2019 – 2020

- a) V návaznosti na ukončení přípravy k udělení certifikace „Vážka“, požádat pro službu Domov se zvláštním režimem Českou Alzheimerovskou společnost o udělení certifikace.

Termín: do 31.12.2019

- b) Do prádelenského provozu pořídit žehlicí stroj náhradou za stávající, který je v provozu od roku 2009, a na kterém je denně zpracováno cca 800 kg rovného prádla. Každodenním používáním ve dvousměnném provozu dochází k opotřebení jednotlivých částí zařízení a opravy se již stávají nerentabilními. Náklady ve výši 800 tis. Kč byly zahrnuty do požadavku na kapitálový rozpočet pro rok 2020.

Termín: do 31.12.2020

- c) Každoročně využívat externích finančních zdrojů pro získání finančních prostředků na vzdělávání zaměstnanců, vybavení interiérů Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem.

Termín: do 31.12.2020

- d) Systematicky vytvářet podmínky pro uplatňování sociálního modelu práce v obou službách a to zejména:

1. zvyšováním a posilováním kompetencí a vzděláváním pracovníků v sociálních službách v přímé péči a dalších zaměstnanců v útvaru sociální péče tj. sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách na volnočasových aktivitách (semináře, konzultace a kontakt s obdobným druhem služby, podpůrné konzultace s odborníky apod.),
2. vzděláváním zaměstnanců v alternativních formách komunikace (znaková řeč),
3. dalším zkvalitňováním systému individuálního plánování služby s jednotlivými uživateli.

Termín: do 31.12.2020

- e) V závislosti na finančních prostředcích SMO jako investora akce (zajišťuje investiční odbor), rekonstruovat zastaralou a nevyhovující vzduchotechniku ve stravovacím a prádelenském provozu domova. Pro rok 2018 byly SMO vyčleněny prostředky v objemu 8 000 tis. Kč, investorem byla zadána aktualizace projektové dokumentace a zahájeny kroky k obnově stavebního povolení.

Termín: bude určen investičním odborem

V Ostravě-Zábřehu 31.1.2018

Ing. Bc. Magda Mertová
ředitelka organizace

**Sazebník úhrad fakultativních služeb poskytovaných v Domově Čujkovova,
Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci platný od 1. 2. 2017**

Poř. číslo	Druh služby	Cena v Kč
1.	Soukromé telefonáty	podle provolaných minut
2.	Provedení mimořádného úklidu prostor znečištěných uživatelem pod vlivem návykových látek	100,- Kč za hodinu
3.	Zajištění revize vlastních elektrických přístrojů uživatele	služba zajištěna externí firmou – cena dle ceníku firmy

Ing. Bc. Magda Mertová
ředitelka organizace

V Ostravě-Zábřehu 31.1.2018

Sazebník úhrad ubytování a stravy v Domově Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, dle vyhl. č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, platný od 1. 3 .2018

typ pokoje	ubytování/den § 15/1a) vyhl.	strava normální § 15/1b) vyhl.			denní úhrada celkem	měsíční úhrada celkem		
		náklady na potraviny	provozní režie	strava celkem/den		28 dnů v měsíci	30 dnů v měsíci	31 dnů v měsíci
jednolůžkový	169,-	83,-	60,-	143,-	312,-	8 736,-	9 360,-	9 672,-
dvoulůžkový	154,-	83,-	60,-	143,-	297,-	8 316,-	8 910,-	9 207,-

typ pokoje	ubytování/den § 15/1a) vyhl.	strava šetřící § 15/1b) vyhl.			denní úhrada celkem	měsíční úhrada celkem		
		náklady na potraviny	provozní režie	strava celkem/den		28 dnů v měsíci	30 dnů v měsíci	31 dnů v měsíci
jednolůžkový	169,-	83,-	60,-	143,-	312,-	8 736,-	9 360,-	9 672,-
dvoulůžkový	154,-	83,-	60,-	143,-	297,-	8 316,-	8 910,-	9 207,-

typ pokoje	ubytování/den § 15/1a) vyhl.	strava diabetická § 15/1b) vyhl.			denní úhrada celkem	měsíční úhrada celkem		
		náklady na potraviny	provozní režie	strava celkem/den		28 dnů v měsíci	30 dnů v měsíci	31 dnů v měsíci
jednolůžkový	169,-	91,-	60,-	151,-	320,-	8 960,-	9 600,-	9 920,-
dvoulůžkový	154,-	91,-	60,-	151,-	305,-	8 540,-	9 150,-	9 455,-

typ pokoje	ubytování/den § 15/1a) vyhl.	strava sonda § 15/1b) vyhl.			denní úhrada celkem	měsíční úhrada celkem		
		náklady na potraviny	provozní režie	strava celkem/den		28 dnů v měsíci	30 dnů v měsíci	31 dnů v měsíci
jednolůžkový	169,-	95,-	60,-	155,-	324,-	9 072,-	9 720,-	10 044,-
dvoulůžkový	154,-	95,-	60,-	155,-	309,-	8 652,-	9 270,-	9 579,-

typ pokoje	ubytování/den § 15/1a) vyhl.	nutriční výživa předepsaná lékařem § 15/1b) vyhl.			denní úhrada celkem	měsíční úhrada celkem		
		náklady na potraviny	provozní režie	strava celkem/den		28 dnů v měsíci	30 dnů v měsíci	31 dnů v měsíci
jednolůžkový	169,-	0,-	27,-	27,-	196,-	5 488,-	5 880,-	6 076,-
dvoulůžkový	154,-	0,-	27,-	27,-	181,-	5 068,-	5 430,-	5 611,-

Za celodenní či vícedenní předem oznámený pobyt mimo domov náleží uživateli finanční náhrada zaplacených nákladů na potraviny a náhrada nákladů za ubytování ve výši 7,- Kč za celý den nepřítomnosti. Pokud uživatel vzhledem ke svému nižšímu příjmu neplatí plnou výši úhrady za poskytované služby, náhrada za neodebranou stravu a ubytování se nevrací.

V Ostravě-Zábřehu 31.1.2018

Zpracovala: Ing. Bc. Magda Mertová, ředitelka organizace





