

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVĚ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

rok 2009

Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, Petřvald 735 41

IČO : 00847461

ředitelka : Bc. Darja Kuncová

účel zařízení : poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.

rozhodnutí o registraci : rozhodnutí č. MSK 101819/2007 vydané dne 21.8.2007

identifikátor : 4878366

druh služby : domovy pro osoby se zdravotním postižením

1. Popis zařízení

Domov pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, příspěvková organizace sídlí ve dvoupodlažní budově se zahradou na okraji města Petřvald. Budova má rozlohu cca 1 400m². Součástí domova Benjamín je i budova č. 303, která sloužila jako prádelna a po přístavbě prádelny k hlavní budově není využívána a to z důvodu nevyhovujícího stavu budovy samotné. Vlastníkem budov i pozemků je MSK. Budova domova Benjamín je rozdělena na dvě části, které jsou spojeny prosklenou spojovací chodbou.

Ve správní budově je umístěn stravovací provoz včetně skladů, prádelenský provoz, kotelna a dílna údržby, jedna garáž pro vozidlo, kterým jsou přepravováni uživatelé, kanceláře ředitelky, ekonoma a vedoucí stravovacího provozu a sociální pracovnice. Součástí správní budovy je i šatna zaměstnanců provozu, multifunkční místnost a spisovna. Druhá garáž pro osobní vozidlo je postavena samostatně v areálu první části zahrady.

V bytové části jsou čtyři komunity, z nichž dvě jsou v přízemí a dvě v prvním patře.

K dispozici je zahrada, rozdělená na dvě části, areál je oplocen a střežen kamerovým systémem.

2. Charakteristika poskytované služby

V souladu se Zřizovací listinou organizace č. ZL/312/2003 a jejich dodatků a Rozhodnutím o registraci sociálních služeb : Domovy pro osoby se zdravotním postižením ze dne 21.8.2007 poskytuje domov bytové služby osobám s mentálním kombinovaným a zdravotním postižením od 3 do 26ti let, případně déle. K 31.12.2009 žije v domově Benjamín 38 uživatelů, kteří žijí ve 4 komunitách. Komunity jsou umístěny v bytové části – v přízemí a v prvním patře. V přízemí žije 18 uživatelů, kterým je poskytována především základní výchovná péče, podpora a pomoc v zajišťování soběstačnosti. U mladých dospělých je upřednostňován nácvik činnosti běžného života, umožňující případný přechod do jiného typu bydlení. V prostorách prvního patra, kde žije převážná část uživatelů imobilních s těžkým a hlubokým kombinovaným postižením má poskytovaná služba převážně ošetrovatelský charakter v kombinaci se základní výchovnou péčí. V prvním patře žije ve dvou komunitách

20 uživatelů. Domov pro osoby se zdravotním postižením zajišťuje kromě rezidenčních služeb sociální aktivizaci, základní výchovnou nepedagogickou činnost a sociální poradenství.

3. Uživatelé služby*:

3.1 schválená kapacita zařízení pro rok 2009 – 44

3.2 počet klientů k 31. 12. 2009 - 38

3.3 rozdělení klientů k 31. 12. 2009 (viz tabulka):

ROZDĚLENÍ KLIENTŮ K 31. 12. 2009, POČTY DLE :		POČTY KLIENTŮ			
		ŽENY	MUŽI	CELKEM	
3.3.1 POHLAVÍ		15	23	38	
3.3.2 DRUH POBYTU	denní				
	týdenní				
	celoroční	15	23	38	
3.3.3 VĚK	rozpětí	5-26	4-27	4-27	
	průměr	15,7	13,9	14,6	
	modus	18	5,6	5,18	
3.3.4 STUPEŇ ZÁVISLOSTI	osoby bez závislosti				
	I lehká závislost		1	1	
	II středně těžká závislost	1	5	6	
	III těžká závislost	4	7	11	
	IV úplná závislost	10	10	20	
3.3.5 TYP POSTIŽENÍ	3.3.5.1 osoby s mentálním postižením	lehké			
		střední	1	6	7
		těžké	12	12	24
		hluboké	3	4	7
	3.3.5.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy)	11	16	27	
	3.3.5.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou				
	3.3.5.4 osoby s psychiatrickou diagnózou				
	3.3.6 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby				
3.3.7 MOBILITA	bez omezení pohybu	4	7	11	
	s částečným omezením	1	6	7	
	s úplným omezením pohybu	10	10	20	

Pozn.: - modus (nejčastější vyskytovaná hodnota – např. 72 let)

Pozn.: * u detašovaných pracovišť rozčleňte

3.4 obloženost v uplynulém roce (v %)

(vypočtete na základě měsíčně vykazované obloženosti, která vychází z denní % naplněnosti kapacity zařízení; jedná se o průměrnou obloženost za rok)

3.5 počet nových příjmů (rozdělení, viz tabulka):

NOVÉ PŘÍJMY KLIENTŮ K 31. 12. 2009, POČTY DLE :		POČTY KLIENTŮ		
		ŽENY	MUŽI	CELKEM
3.5.1 POHLAVÍ			2	2
3.5.2 DRUH POBYTU	denní			
	týdenní			
	celoroční		2	2
3.5.3 VĚK	rozpětí		5	5
	průměr		5	5
	modus		5	5
3.5.4 STUPEŇ ZÁVISLOSTI	osoby bez závislosti			
	I lehká závislost			

		II středně těžká závislost	1	1
		III těžká závislost	1	1
		IV úplná závislost		
3.5.5 TYP POSTIŽENÍ	3.5.5.1 osoby s mentálním postižením	lehké		
		střední		
		těžké	2	2
		hluboké		
	3.5.5.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy)			
3.5.5.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou				
3.5.5.4 osoby s psychiatrickou diagnózou				
3.5.6 Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby				
3.5.7 MOBILITA		bez omezení pohybu	1	1
		s částečným omezením	1	1
		s úplným omezením pohybu		

4 Personál:

vzdělání	počet pracovníků celkem		počet pracovníků											
	přepočtený stav (PS) ke dni 31.12.2009	%	přímá péče						sociální pracovníci		THP		ostatní	
			pedagogičtí pracovníci		pracovníci v sociálních službách		zdravotničtí pracovníci							
			1		2		3		4		5		6	
			PS	%	PS	%	PS	%	PS	%	PS	%	PS	%
vysokoškolské	3	7			2	5					1	2		
vyšší odborné														
úplně střední	24	57			13	31	6	14	1	2	2	5	2	5
vyučen	11	26			5	12							6	14
základní	4	10			2	5							2	5
celkem	42	100			22	53	6	14	1	2	3	7	10	24

Pozn.:

PS: přepočtený stav pracovníků ke dni 31.12.2009

Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vždy z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př: má-li organizace 5 zdravotnických pracovníků s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků v organizaci je 45, pracuje v organizaci 11,1% zdrav. pracovníků s úplným středním vzděláním.

Sloupec 5) ředitelé, ekonomové, účetní.....

Sloupec 6) údržbáři, uklízečky, prادلeny, kuchaři..

5 Vzdělávání pracovníků

Pracovníci sociální péče byli proškolení společně se zdravotnickým personálem v oblasti standardů kvality poskytovaných služeb, které probíhalo intenzivně v druhé polovině roku 2009. Proškolení byli i zaměstnanci provozu. Další pokračování je zajištěno i na období roku 2010.

Zvýšená pozornost byla věnována problematice autismu a zaměstnanci se zúčastnili těchto školení a kurzů :

- Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem - 8 zaměstnanců
- Specifika výchovy a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra - 4 zaměstnanci

- Práce s klientem s rizikem chování – 2 zaměstnanci
 - Základy augmentativní a alternativní komunikace, výuka jazykového programu Makaton - 3 zaměstnanci
 - Semináře týkající se sociálních služeb – účast sociálního pracovníka :
Sociální služby – aktuality a praxe
Řízení, financování a organizace sociálních služeb
Sociální služby a příspěvek na péči
Náhradní výchova
Sociálně právní ochrana dětí v ČR
 - Provozně-technické záležitosti :
Základní obsluha PC - 6 zaměstnanců
Problematika datových schránek - 4 zaměstnanci
Změny legislativy a nový katalog práce – 2 zaměstnankyně
Pravidelné a průběžné školení v oblasti BOZP a PO – všichni zaměstnanci
 - Dvě pracovnice zahájily studium kurzu „ Pracovník sociální péče – výchovná nepedagogická činnost „
 - Sociální pracovnice v rámci zvýšení své kvalifikace studuje na Ostravské univerzitě v Ostravě obor „ Poradenství v sociální práci „
 - Účast na konferencích
Konference „ Pro změnu „ 2 zaměstnanci
Celostátní konference k 40tému výročí Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR - od pomoci k podpoře, od péče k samostatnosti
- Vzdělávání zaměstnanců probíhá dle osobních vzdělávacích plánů.

6 Zvyšování kvality sociálních služeb

Uplatnění poznatků z uvedených vzdělávacích akcí do praxe zařízení v souvislosti se zvyšováním kvality sociální služby :

Proškolení zaměstnanců, týkající se oblasti standardů kvality poskytovaných služeb probíhá přímo v zařízení, což umožňuje získat stejné množství a kvalitu informací pro všechny zaměstnance a zároveň aktivizovat všechny zúčastněné při plnění průběžných úkolů, týkajících se dané problematiky.

Velmi se osvědčilo využití vzdělávání poradenského střediska RaD Havířov (alternativní a augmentativní komunikace) jelikož výsledky dosažených dovedností lze využívat při práci s uživateli.

Spolupráce s externími spolupracovníky – spolupracujeme se speciálními pedagogickými centry (SPC), neurologem, psychiatrem, pediatrem, lékařem – protetikem, psychologem.

Spolupráce s fyzioterapeutem je zajištěna tak, že část uživatelů dojíždí za fyzioterapeutem a pravidelně jsou zajišťovány rehabilitace uživatelů s těžkým a hlubokým postižením přímo v zařízení.

Velmi dobře lze hodnotit spolupráci se speciálními pedagogy ze ZŠ Orlová, ZŠ Havířov, Praktická škola Havířov – Šumbark. Za velmi přínosnou považujeme spolupráci s poradenským střediskem RaD Havířov (metodické vedení zaměstnanců Benjamín v oblasti AAK a práce ve struktuře s lidmi s poruchou autistického spektra).

V oblasti transformace spolupracujeme s externími odborníky MSK, se zástupci měst Bohumín a Orlová a vedoucí stacionáře Salome v Bohumíně.

Problematika kvality sociální služby –

Individuální cíle uživatelů jsou popsány v individuálních plánech – metodika tvorby plánu je popsána ve standardu „ Plánování a průběh služby „

Jsou vypracovávány měsíční plány činností v jednotlivých komunitách, dle věkových a individuálních zvláštností, které vycházejí z podnětů a přání uživatelů. Plány jsou pravidelně vyhodnocovány.

Spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb je poskytována pomocí dotazníku, individuálními rozhovory. Stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb jsou cenným materiálem pro zlepšení kvality poskytovaných služeb.

7 Sociální podmínky klientů

7.1 - počet a kapacita pokojů

1x jednolůžkový pokoj

1x dvojlůžkový pokoj

3x třílůžkový pokoj

1x čtyřlůžkový pokoj

2x devítilůžkový pokoj :

čtyřlůžkový pokoj a devítilůžkové pokoje jsou přepaženy příčkami tak, aby byla zajištěna intimita uživatelů a aby v prostorách společného bydlení žili nejvýše 3 uživatelé a zároveň mohli používat své pomůcky k mobilitě (mechanické vozíky, kočáry, elektrické mobilní zvedáky atd.).

Uživatelé mají k dispozici 5 koupelen, dvě koupelny jsou vybaveny hydraulickými sprchovacími vozíky, dvěma rohovými vanami. V komunitě, kde žijí uživatelé s menší mírou nutnosti podpory a pomoci při hygieně je i sprchovací kout. V průběhu druhé poloviny roku byla tato koupelna opravena tak, aby splňovala bezpečnostní podmínky při provádění hygieny a zajišťovala intimitu při používání toalety (kabinky).

7.2 Možnost trávení volného času

Prostory k trávení volného času se v jednotlivých komunitách liší dle možností a potřeb uživatelů. V přízemí budovy, kde žijí mobilní uživatelé jsou komunity rozděleny dle věkových zvláštností a prostory jsou k tomu přizpůsobeny. Pro obě komunity je společná jídelna, kuchyňka a terasa. Každá komunita má svoji denní místnost. V přízemí budovy je také tělocvična, kterou využívají uživatelé všech komunit. Komunity pro imobilní uživatele v prvním patře mají k dispozici dvě prostorné herny, společnou kuchyňku vybavenou myčkou nádobí, mikrovlnnou troubou, lednicí a podobně. Je možno vydávání stravy dle potřeb uživatelů. Terasa je vybavena markýzami, v letních měsících je možno využít bazény. Zahrada je využívána především v jarních a letních měsících, je vybavena lavičkami, zahradním nábytkem, ohništěm a venkovním bazénem. Součástí zahrady je i dřevěný zahradní altán.

7.3 Další poskytované služby

V domově poskytujeme a při práci s uživateli využíváme prvky muzikoterapie a bazální stimulace. Podporujeme rozvoj estetického vnímání, výtvarné tvorby, rozvoje pohybových dovedností s přihlédnutím k možnostem uživatelů. Využíváme služby fyzioterapeuta. Všemi uplatňovanými aktivitami směřujeme k rozvoji individuálních dovedností uživatele. Organizace poskytuje sociální poradenství určené především pro rodiče, zákonné zástupce uživatelů a zájemce o službu.

7.4 Návaznost na další dostupné zdroje

V rámci individuálního plánování a individuálních potřeb uživatelů zajišťujeme doprovod k fyzioterapeutovi v pravidelných intervalech (2x týdně) zajišťujeme doprovod ke kadeřníkovi, k lékaři, návštěv kulturních a společenských akcí, umožňujeme nákup nákupů. Zajišťujeme nákupy pro uživatele s těžkým zdravotním postižením, kteří si nemohou nákupy obstarat ani za účasti zaměstnance. Zajišťujeme nákup cestování veřejnou dopravou (cestování do Praktické školy).

7.5. Kulturní a sportovní akce

Uživatelé se každoročně účastní mnoha kulturních, společenských a sportovních akcí. Uvádíme některé z nich :

- velikonoční a vánoční výstavy
- Matějská pouť
- akce Mosty v Přerově
- návštěva cirkusu Humberto
- účast na „ Dnech města Orlové „
- návštěva ZOO Ostrava
- hry bez hranic v domově Jistota v Bohumíně
- návštěva velikonočního jarmarku v Karviné
- výlety do Ostravy
- den dětí s ORFOU
- účast na fotbalovém zápase „ Utkání osobností „ s převzetím sponzorských darů
- návštěva Dinoparku v Doubravě
- účast na výstavě psů a koček
- návštěvy kin
- letní tábor v Čeladné
- výlet do Brna autobusem Student agency
- den otevřených dveří
- návštěva muzikálu Mamma mia
- účast na divadelním víkendu v Petřvaldě a využití výhry z tomboly - večere
- beseda s policií
- aktivní účast na dramaterapeutické akci „ Tanec pro motýla „ v Kopřivnici
- rekreace v Kunčicích pod Ondřejníkem
- účast na výstavě spolkové a klubové činnosti
- koncert Petra Bendeho v Orlové
- výlety za uživateli , kteří se odstěhovali do jiných zařízení
- návštěva vánočního koncertu v kostele Orlová – Město
- účast na akci „ Děti dětem „ Benešov
- Mikulášská nadílka spojená s příchodem čerta, Mikuláše a anděla a předání sponzorských darů v domově Benjamín

7.6. způsob vzdělávání uživatelů

Uživatelé domova Benjamín, kteří plní povinnou školní docházku navštěvují ZŠ ve městech Orlová a Havířov.

- ZŠ Orlová – 2 žáci
- ZŠ Havířov – 13 žáků
- Praktická škola Havířov-Šumbark – 5 žáků

Jedna uživatelka je vzdělávána v zařízení z důvodu jejího nepříznivého

zdravotního stavu, který se nezlepšil – speciální pedagog dochází 1x týdně do zařízení.

- Jiný způsob vzdělávání – 5 uživatelů
- Jeden uživatel navštěvuje mateřskou školu.
- Všem uživatelům předškolního věku je vytvořen program s názvem „ Jaro, léto, podzim, zima, když jsme spolu, je nám prima „ - který se přibližuje rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní zařízení. U všech uživatelů se snažíme vytvářet podmínky k rozvoji běžných činností adekvátních věku a schopnostem s přiměřenou mírou podpory (nácvik komunikace s možností využití AAK, cestování, nakupování atd.).

8 Stavebně - technický stav objektu, v nichž jsou klientům poskytovány služby: základní charakteristika dle škály: 1) *velmi dobrý*, 2) *vyhovující + drobné opravy*, 3) *nevyhovující+ rozsáhlé úpravy*, 4) *havarijní*

Souhrnně jsou hodnoceny parametry:

8.1 stav obslužného provozu:	8.1.1 kuchyně	- velmi dobrý
	8.1.2 prádelna	- velmi dobrý
	8.1.3 vytápění	- velmi dobrý
8.2 stav stavby:	8.2.1 statika	- velmi dobrý
	8.2.2 vnější plášť	- velmi dobrý
	8.2.3 střecha	- velmi dobrý
8.3 technický stav:	8.3.1 elektroinstalace	- vyhovující
	8.3.2 rozvody tepla	- vyhovující
	8.3.3 vody	- vyhovující
	8.3.4 odpady	- vyhovující

8.4 bariérovost objektu – zcela bezbariérový

9 Zprávy o plnění úkolů stanovených pro rok 2009

Radou kraje byly organizaci Benjamín,p.o. Petřvald, usnesením č.13/739 ze dne 15.4.2009 pro rok 2009 stanoveny tyto úkoly:

1. Na základě zpracované analýzy úhrad od zdr.pojišťoven a vyhodnocení vazby mezi počty uživatelů dané služby v konkrétním stupni závislosti s objemem proplácených lék. výkonů zabezpečit navýšení příjmů od zdr. pojišťoven minimálně o 50% ve srovnání s příjmy s roku 2008. Viz příloha č. 1

Splněno, odesláno dne 29.1.2010

2. Zpracovat analýzu nákladů dle střediskového hospodaření za rok 2009 ve srovnání s rokem 2008. Jednotlivé rozdíly konkr. středisek odůvodnit přiloženým komentářem. Zpracovanou analýzu včetně komentáře zpracovat jako nedílnou součást Závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolů p.o. MSK. Viz příloha č. 2
Splněno, odesláno dne 29.1.2010

3. Vypracovat plán transformace organizace, stanovit cíle, opatření a jedn. kroky k jejich naplnění, včetně stanovených termínů plnění a zodp. osob.
Úkoly byly vypracovávány průběžně dle předem stanovených termínů, byly projednávány v transf. týmu, výstupy byly zasílány všem členům tr. týmu a kontaktní osobě Mgr. P. Skácelové, nyní Mgr. G. Rajdusové. Vždy byla zajištěna zpětná vazba konkr. plnění úkolů.
Viz samostatná příloha
Splněno, odesláno dne 18.2.2010

4. Zajistit podporu externích odborníků při procesu transformace zařízení (a při ind. určení potřeb jedn. uživatelů služby).
Pro domov Benjamín, p.o. byli stanoveni tyto odborníci:
Mgr. K. Staňková
Mgr. M. Khýrová
Bc. J. Krömerová
Průběžně byly konzultovány všechny kroky týkající se transf. procesu s odborníky, kteří se pravidelně scházeli s transf. týmem domova Benjamín v předem dohodnutém termínu.
Velkou oporou při indiv. určení potřeb jednotlivých uživatelů služby byla schůzka se zástupci všech organizací, kde prezentovala Mgr. Staňková možnost vytváření „plánu přechodů“ při indiv. určování potřeb.
Splněno

5. Vytvořit systém informovanosti o procesu transformace směrem
 - k pracovníkům organizace
 - k uživatelům služby, jejich opatrovníkům či zák. zástupcům
 - k veřejnosti
 V rámci informovanosti o procesu transformace směrem k zaměstnancům jsou vypracovány zápisy ze schůzek transf. týmu, který je vždy dostupný zaměstnancům na nástěnkách.
V rámci zefektivnění komunikace jsou členové týmu pověřeni, aby hovořili se zaměstnanci o tématech spojených s transformací a ty pak byly diskutovány na schůzkách transf. týmu.
Byla zřízena e-mailová adresa na kterou jsou zasílány průběžné informace.
K uživatelům, jejich opatrovníkům či zák. zástupcům jsou informace předávány jak individuálně, tak prostřednictvím web. stránek Benjamínu.
Opatrovníci jsou přizýváni na transf. schůzky.
Uživatelé-mladí dospělí jsou v kontaktu se svými přáteli, kteří v rámci transf. procesu opustili Benjamín a bydlí v jiném typu služby, příp. ve stejném, ale s možností prac. uplatnění např. v chráněných dílnách.

V rámci indiv.plánování jsou vedeny rozhovory s uživateli o dalších jejich možnostech do budoucna. Pro možnost plánování uživatelé navštěvují jiná pobyť.zařízení.

Splněno

6. Průběžně zaznamenávat proces transformace v zařízení,k 31.12. vyhodnotit proces a dosažené výsledky za uplynulý rok.

Na poslední prosincové transformační poradě v r.2009 bylo stěžejním tématem porady- vyhodnocení procesu transformace za uplynulé období - viz příloha č.3

Splněno k 31.12.2009, odesláno 29.1.2010

7. Aktualizovat internetové stránky organizace,zveřejnit na těchto stránkách informace o procesu transformace.

Internetové stránky jsou pravidelně aktualizovány (většinou 1krát měsíčně), v průběhu roku byly upraveny tak,aby došlo ke změně ve vizuální podobě. Rovněž v r.2010 budou upravovány tak,aby byl vstup na web.stránky pro každého zajímavým čtením s aktuálními informacemi.

Proces transformace je pravidelně na stránkách aktualizován.

Plněno průběžně.

8. Identifikovat vzdělávací potřeby pracovníků organizace v návaznosti na proces transformace,projednat tuto problematiku v transformačních týmech.

Plnění úkolu –viz příloha č.4

Splněno, odesláno dne 30.12.2009

9. Identifikovat potřeby návazných služeb a zajistit přenos zjištěných potřeb do procesu plánování soc. služeb obcí.

Domov Benjamín je v současné době zapojen do komunitního plánování ve městě Orlová (komunit.plánování v oblasti soc.služeb v Orlové je v počátcích,bylo iniciováno našim zařízením.

Město Petřvald komunitní plánování nerealizuje. Na základě identifikace potřeb uživatelů domova Benjamín bylo zjištěno,že v současné době v okolí města Petřvald

(Orlová,,Havířov,Bohmín,Karviná)

nejsou následné služby pro dospělé osoby s těžkým a hlubokým zdr.postižením –pobyťové služby s celoročním provozem.

S touto skutečností se potýkají zák.zástupci,opatrovníci, těžce a hluboce postižených uživatelů našeho zařízení. Další cílovou skupinou jsou zdr.postižené dospělé osoby s poruchou autistického spektra

(dále jen PAS) a atypickým chováním,pro které nejsou v okolí rovněž vytvořeny pobyť.služby. Tato skupina osob vyžaduje velmi indiv.přístup a specifické vyškolení personálu.

Domov Benjamín se zapojil do komunitního plánování i ve městě Bohumín, jelikož v rámci transformačního záměru navrhujeme vybudování soc. služby-„sociální rehabilitace“ /§ 70, zák. 108/2006sb./ Tento záměr ještě nebyl projednán,nevíme,zda bude realizován.

Splněno, viz plnění úkolů za rok 2008, odesláno dne 29.1.2010

10. Zajistit prostupnost nově vzniklých a návazných služeb za účelem naplňování transformačního procesu v kraji, včetně vzniku koedukovaných zařízení a návratu osob do jejich běžného prostředí.

Plnění úkolu – viz příloha č.5

Splněno, odesláno dne 29.1.2010

11. Navázat spolupráci s organizacemi poskytujícími podporované zaměstnávání, využít jejich služeb při zapojování uživatelů na otevřený trh práce. U uživatelů, kteří potřebují při pracovním zapojení vyšší míru podpory, zahájit spolupráci s provozovateli chráněných dílen.

V rámci transformačních záměrů byli podpořeni 4 uživatelé při realizaci přechodového plánu do stejného typu služeb, ale s možností v budoucnu pracovat v chráněných dílnách. Přechod do Sagapa v Bruntále se zdařil 3 uživatelům.

V domově Benjamín usilujeme především o to, aby uživatelé byli zapojeni do vzdělávacího procesu v rámci Praktických škol (stř. stupeň vzdělání) tak, aby při odchodu do jiného typu služeb, či pobyt. zařízení pro dospělé osoby, měli ukončenou Praktickou školu.

Preferujeme možnost vzdělávání v co jak nejdelším časovém horizontu (indiv. vzdělávací plány s možností rozvolnění výuky na 4 roky- dle indiv. zvláštnosti a potřeb uživatelů).

Plněno průběžně

12. Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat přímé zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování povinného podílu jinou formou, než přímým zaměstnáváním, uvést zdůvodnění.

Organizace dle zákona o zaměstnanosti 435/2004 sb. §83, má při průměrném přepočteném počtu 43,4 zaměstnanců zaměstnávat 1,73 osob a zaměstnává 2,52 osob.

Splněno

13. Zajistit dobrovolný audit kvality poskytovaných služeb, zpracovat plán opatření ke zjištěným skutečnostem.

V organizaci Benjamín, p.o. Petřvald došlo v průběhu roku 2009 ke změně ve vedení organizace.

Od 1.8. byla nově jmenována řed. zařízení Bc. Darja Kuncová. Vzhledem ke zjištěným okolnostem, které se týkají plnění a zpracovávání standardů kvality poskyt. služeb, byla zahájena spolupráce s exter. pracovníkem Mgr. Karin Vráblovou, která od října 2009 do současnosti proškoluje zaměstnance v oblasti standardů kvality poskyt. služeb.

Pokud by byl audit kvality poskyt. služeb realizován, byly by zcela jistě zjištěny nedostatky v informovanosti a realizaci standardů. Domníváme se, že neuskutečnění tohoto auditu bylo úsporným řešením fin. prostředků v celé vzniklé situaci.

Opatření- viz příloha č.6 – odesláno dne 29.1.2010

Nesplněno (od 1.8.2009 nově jmenována ředitelka organizace)

14. Plnit úkoly, které si organizace v rámci závěrečné zprávy o činnosti stanovila jako stěžejní cíle k realizaci

V roce 2009:

- a) pokračovat v procesu transformace – do procesu transformace se tým zapojil intenzivně v období od měsíce června
-byla realizována analýza SWOT, jejíž závěry se staly stěžejní pro následující období
Plněno průběžně
- b) proškolení personálu v oblasti práce s lidmi s PAS a atypickým chováním
-zahájení spolupráce s RaD Havířov
-navázání kontaktu s p. Kateřinou Balickou (APLA Praha)
-návuk a využití alter. a augmentativní komunikace v práci s lidmi s PAS
Plněno v druhé polovině roku 2009
- c) oprava terasy –pro zkvalitnění poskyt. služeb
-oprava byla realizována v době letních prázdnin
Splněno
- d) zkvalitnění bydlení pro uživatele domova Benjamín
-tento proces je realizován průběžně, bude to i nadále jeden z úkolů na r.2010
Plněno průběžně – úkolem i pro rok 2010

15.Úkoly pro rok 2008, které byly vyhodnoceny jako nesplněné nebo splněné částečně, splnit a doložit do 30.6. 2009.

-úkol č.4 analýza využívání veřejných zdrojů byla vypracována a odeslána ke dni 30.6.2009

-úkol č.7 metodika pro práci s osobami s těžkým zrak. postižením (byla zaslána 20.7.2009)

-úkol č.8 na základě zpracování metodiky pro práci s osobami s těžkým zrak. postižením je část této metodiky věnována oblasti využívání pomůcek při práci s uživateli

10 Hodnocení činností realizovaných v uplynulém roce

V roce 2009 došlo v domově Benjamín k zásadním změnám ve vedení organizace a přístupu zaměstnanců k procesu transformace.

V průběhu roku 2009 se setkával transformační tým na pravidelných schůzkách. Výstupem z pracovních setkání členů transformačního týmu byly sjednány schůzky se starostou města Petřvald, náměstkem primátora města Havířov, byla zahájena spolupráce s městem Orlová v rámci komunitního plánování a s městem Bohumín. Průběh transformace v domově Benjamín je zhodnocen v příloze č. 3, která je nedílnou součástí této závěrečné zprávy.

Personál domova Benjamín se již částečně stabilizoval oproti minulému roku a v průběhu druhé poloviny roku došlo k intenzivnímu vzdělávání zaměstnanců v oblasti standardů kvality poskytovaných služeb.

Zaměřili jsme se na rozvoj organizace v oblasti „ vnitřní transformace „ byl uskutečněn den otevřených dveří, aktivně jsme se zúčastnili dne sociálních služeb v Orlové, vernisáže výstavy fotografií ze života našich uživatelů. V průběhu čtvrtého čtvrtletí odjela větší část uživatelů na rekreační pobyt v Kunčicích pod Ondřejníkem. V této době došlo

v zařízení k opravě koupelny a vymalování celého objektu a úpravě komunity pro děti předškolního věku.

Prohloubili jsme spolupráci se základními školami a navázali kontakt s MŠ v Orlové. Podpořili jsme přechod jednoho uživatele do chráněného bydlení, další uživatelé byli podpořeni v přechodu do domova SAGAPO, které jim do budoucna umožní práci v chráněných dílnách. Rovněž přechod do zařízení HARMONIE byl pro jednu uživatelku úspěšný. Snažíme se spolupracovat s rodiči uživatelů, tři uživatelé odešli do domácí péče.

Byly schváleny a finančně podpořeny 3 projekty (dva projekty nadace EVRAZ a jeden projekt nadace OKD), které v příštích letech umožní zkvalitnit poskytované služby uživatelům. Stali jsme se členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Rok 2009 byl pro zařízení Benjamín velmi aktivním rokem plným změn.

11 Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2010

- Intenzivní pokračování v procesu vnitřní i vnější transformace (vnitřní transformace-zkvalitnění bydlení uživatelů, vytvoření přechodového bytu)
- Vzdělávání zaměstnanců v oblasti standardů kvality poskytovaných služeb
- Vzdělávání zaměstnanců v oblasti autismu a bazální stimulace
- Zkvalitnění individuálního plánování (vzdělávání, realizace)
- Intenzivní spolupráce s domovem SIRIUS

12 Další vize rozvoje zařízení v průběhu příštích let

- Snížení počtu uživatelů
- Zkvalitnění bydlení
- Realizace transformačního plánu po konzultaci se zřizovatelem

13 Ekonomické údaje

Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 16 Metodického pokynu k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

- Tabulka č. 2c) – Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti
- Tabulka č. 3c) – Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti
- Tabulka č. 4) – Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
- Tabulka č. 5) – Upravený výsledek hospodaření
- Tabulka č. 6) – Příspěvky a dotace na provoz
- Tabulka č. 7) – Zdroje financování investic
- Tabulka č. 8) – Majetek
- Tabulka č. 10) – Hospodaření s peněžními fondy
- Tabulka č. 11) – Přípustný objem prostředků na platy v r. 2008
- Tabulka č. 12) – Nemocnost

13.1 Výsledek hospodaření k 31. 12. 2009 (tis. Kč)

	náklady (tis. Kč)	výnosy (tis. Kč)	výsledek hospodaření (tis. Kč)
Hlavní činnost	17 068	17 069	1
Doplňková činnost	0	0	0
Celkem	17 068	17 069	1

13.2 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč)

Výsledek hospodaření za rok 2009	z toho	
	převod do rezervního fondu	převod do fondu odměn
846,19	846,19	0

13.3 Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2009 (tis. Kč)

Druh sociálních služeb	náklady (tis. Kč)	výnosy (tis. Kč)	výsledek hospodaření (tis. Kč)
Dom. pro osoby se zdrav.postižením	17 068	17 069	1
Celkem	17 068	17 069	1

* v případě potřeby přidejte řádky

* dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Org. Centrum psychologické pomoci,p.o. rovněž dle zákona 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

13.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2009 (tis. Kč)

Druh sociálních služeb (dle registrace)	Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2009 (tis. Kč)
domovy pro osoby se zdravotním postižením	8 830
Celkem	8 830

13.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč)

Druh/účel	celkem	finanční	věcný	finanční	věcný
		rezervní fond		investiční fond	
Canisterapie – nad. EVRAZ	96	96			
Rekreace uživatelů -Svitek	10	10			
Rekreace uživatelů-SSKA	5	5			
Rekreace uživatelů-ORFA	15	15			
Potřeby uživatelů-lékárna	12	12			
Potř.uživ.-ostatní	18	18			
El. zvedák -nadace OKD	70			70	
El.zvedák- nadace EVRAZ	102			102	
Potř.uživatelů-nep.dary	39		39		
Celkem	367	156	39	172	

* v případě potřeby přidejte řádky

13.6 Investiční akce v r. 2009 (tis. Kč)

Zdroj (poskytovatel)	Účel akce	Výše (tis. Kč)
Nadace OKD	Elektrický zvedák	83
Celkem		83

* v případě potřeby přidejte řádky

13.7 Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč)

Název fondu	stav (v tis. Kč)	
	k 1. 1. 2009	k 31. 12. 2009
investiční fond	2 526	2 995
FKSP	247	279
rezervní fond	438	494
fond odměn	684	485

13.8 Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč)

Název akce	zdroje (tis. Kč)					
	celkem	vlastní	MSK	ISPROFIN	dary	jiné (jaké)
Celkem	0	0	0	0	0	0

* v případě potřeby přidejte řádky

* jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 2009

13.9 Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2009 (tis. Kč)

Druh/účel	celková hodnota	zdroje (tis. Kč)			
		zřizovatel	vlastní	dary	jiné
oprava terasy	299	0	299	0	0
oprava koupelny	141	0	141	0	0
Celkem	440	0	440	0	0

* v případě potřeby přidejte řádky

* jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000 Kč

13.10. Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2009* (Kč)

Závazný ukazatel na rok 2009 (uved'te účel)	
Příspěvek na provoz	8 830
Výsledek hospodaření za rok 2009 ve výši	1

* v případě potřeby přidejte řádky

* Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2009

13.11. Dodržování § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (doplňte skut. %)

25 % podíl mimotarifních složek platu	12,88
---------------------------------------	-------

13.12. Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč)

Pojistná událost	celková výše škody	výše náhrady od pojišťovny
odpadá	0	0
Celkem	0	0

* v případě potřeby přidejte řádky

13.13. Zahraniční služební cesty

Místo	účel cesty	od - do	počet zaměstnanců
odpadá			0

* v případě potřeby přidejte řádky

13.14. Průměrné % nemocnosti za rok 2009 - 7,99 %

13.14. Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti

Pohledávky po lhůtě splatnosti - 59 462,- Kč

Organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti

13.15. Kontroly – opatření (vlastní, jinými subjekty)

VZP - kontrola provedena dne 13.10.2009, kontrolované období od 1.1.2008 do 31.3.2008 a od 1.1.2009 do 31.3.2009.

Revizí daného období byly neuznány jednotlivé výkony a částka 21 627,70 Kč byla odmítnuta a snížena úhrada pohledávky pojišťovnou za měsíc říjen 2009 v prosinci 2009.

AUDIT – výrok auditora – z hlediska věcné správnosti a účelovosti použití prostředků nebylo shledáno v předloženém vyúčtování závad.

OSSZ - revize provedena dne 23.7.2009 za období od 1.7.2007 do 31.12.2008
Dle zápisu – bez závad.

Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci	
jméno:	Bc.Darja Kuncová, Dagmar Procházková
datum:	26.2.2010
telefon:	596 541 149
e-mail:	usp.petrvald@tiscali.cz

Zpracovatel souhrnné zprávy za odbor sociálních věcí		
část:	odborná	ekonomická
jméno:	Bc. Hana Čtveráčková, DiS.	Bc. Stanislava Dombrovská
telefon:	595 622 647	595 622 624
e-mail:	hana.ctverackova@kr-moravskoslezsky.cz	stanislava.dombrovska@kr.moravskoslezsky.cz

IČ:	00847461
-----	-----------------

Organizace:	Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, Petřvald 735 41
-------------	--

**Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace
za rok 2009**

- Tabulka č. 2c) - Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti
- Tabulka č. 3c) - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti
- Tabulka č. 4 - Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
- Tabulka č. 5 - Upravený výsledek hospodaření
- Tabulka č. 6 - Příspěvky a dotace na provoz
- Tabulka č. 7 - Zdroje financování investic
- Tabulka č. 8 - Majetek
- Tabulka č. 10 - Hospodaření s peněžními fondy
- Tabulka č. 11 - Přípustný objem prostředků na platy
- Tabulka č. 12 - Nemocnost

Zpracoval:	Dagmar Procházková	Schválil:	Bc. Darja Kuncová
Datum a podpis:	12.2.2010	Datum a podpis:	12.2.2010

Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti

Tabulka č. 2c)

Organizace:	Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, Petřvald 735 41
-------------	--

v tis. Kč

číslo řádku	ukazatel	2008			2009			vývojový ukazatel 7=4-1	vývojový ukazatel 8=5-2	index 9=6/3
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6			
1.	Tržby za prodané zboží (604)			0,0			0,0	0,00	0,00	
2.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)	7 147,0	0,0	7 147,0	7 503,0	0,0	7 503,0	356,00	0,00	1,050
2.1	z toho: tržby za ubytování	331,0		331,0	500,0		500,0	169,00	0,00	1,511
2.2	z toho: tržby za stravování	1 030,0		1 030,0	961,0		961,0	-69,00	0,00	0,933
2.3	z toho: tržby za služby (podle rozhodnutí + fakultativní)	178,0		178,0	0,0		0,0	-178,00	0,00	0,000
2.4	z toho: tržby z příspěvku na péči	4 702,0		4 702,0	4 497,0		4 497,0	-205,00	0,00	0,956
2.5	z toho: příjmy od zdrav. poj.	756,0		756,0	1 400,0		1 400,0	644,00	0,00	1,852
2.6	z toho: příjmy za stravování-zam.a cizí (602 50,51)	150,0		150,0	145,0		145,0	-5,00	0,00	0,967
2.7	z toho: ostatní tržby (601)			0,0			0,0	0,00	0,00	
3.	Aktivace a změna stavu zásob (61x, 62x)			0,0			0,0	0,00	0,00	
4.	Příspěvky a dotace na provoz (691)	8 744,0	0,0	8 744,0	8 830,0	0,0	8 830,0	86,00	0,00	1,010
4.1	z toho: dotace na soc.sl. z MPSV	8 744,0		8 744,0	8 830,0		8 830,0	86,00	0,00	1,010
4.2	z toho: dotace od ÚP			0,0			0,0	0,00	0,00	
4.3	z toho: dotace EU			0,0			0,0	0,00	0,00	
4.4	z toho: příspěvky a dotace na provoz od zřiz. (691 3*)			0,0			0,0	0,00	0,00	
4.5	z toho: ostatní dotace (691)			0,0			0,0	0,00	0,00	
5	Tržby z prodeje dl. majetku a prodeje materiálu (651, 654)			0,0			0,0	0,00	0,00	
6	Zúčtování zákon.rezerv a opravných položek (656,659)			0,0			0,0	0,00	0,00	
7	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)			0,0			0,0	0,00	0,00	
8	Výnosy z dl. a kr. finančního majetku (652, 655)			0,0			0,0	0,00	0,00	
9	Ostatní výnosy (64x, ...)	456,0	0,0	456,0	736,0	0,0	736,0	280,00	0,00	1,614
9.1	z toho: výnosy z pronájmu			0,0	10,0		10,0	10,00	0,00	
9.2	z toho: zúčtování fondů	436,0		436,0	640,0		640,0	204,00	0,00	1,468
9.3	z toho: ostatní výnosy jinde neuvedené	20,0		20,0	86,0		86,0	66,00	0,00	4,300
	výnosy celkem (č.ř. 1+2+3+4+5+6+7+8+9)	16 347,0	0,0	16 347,0	17 069,0	0,0	17 069,0	722,00	0,00	1,044

Zpracoval (a):	Dagmar Procházková
Datum:	12.02.10

Organizace:	Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, Petřvald 735 41
-------------	--

v tis. Kč

Číslo řádku	ukazatel	2008			2009			vývojový ukazatel 7=4-1	vývojový ukazatel 8=5-2	index 9=6/3
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6			
1	Spotřeba materiálu (501)	1697,0	0,0	1 697,0	1 698,0	0,0	1 698,0	1,0	0,0	1,001
1.1	z toho: potraviny (501 30)	879,0	0,0	879,0	800,0	0,0	800,0	-79,0	0,0	0,910
1.2	z toho: zdravotnický materiál (501 34)	110,0	0,0	110,0	125,0	0,0	125,0	15,0	0,0	1,136
1.3	z toho: knihy, tisk, časopisy (501 35)	19,0	0,0	19,0	9,0	0,0	9,0	-10,0	0,0	0,474
1.4	z toho: kancelářské potřeby (501 36)	54,0	0,0	54,0	76,0	0,0	76,0	22,0	0,0	1,407
1.5	z toho: drobný dlouhodobý hmotný majetek (501 4* - 5*)	81,0	0,0	81,0	128,0	0,0	128,0	47,0	0,0	1,580
1.6	z toho: pevná paliva (501 60)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.7	z toho: spotřeba materiálu (501) ostatní	554,0	0,0	554,0	560,0	0,0	560,0	6,0	0,0	1,011
2	Spotřeba energie (502)	1243,0	0,0	1 243,0	1 352,0	0,0	1 352,0	109,0	0,0	1,088
3	Prodané zboží (504)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Opravy a udržování (511)	154,0	0,0	154,0	706,0	0,0	706,0	552,0	0,0	4,584
5	Cestovné (512)	23,0	0,0	23,0	27,0	0,0	27,0	4,0	0,0	1,174
6	Služby (518)	484,0	0,0	484,0	659,0	0,0	659,0	175,0	0,0	1,362
6.1	z toho: služby telekomunikací a radiokomunikací (518 32 - 34)	105,0	0,0	105,0	117,0	0,0	117,0	12,0	0,0	1,114
6.2	z toho: služby školení a vzdělávání (518 35 - 38)	30,0	0,0	30,0	60,0	0,0	60,0	30,0	0,0	2,000
6.3	z toho: nájemné (518 40)	27,0	0,0	27,0	36,0	0,0	36,0	9,0	0,0	1,333
6.4	z toho: konzultační, poradenské a právní služby (518 46 - 49)	9,0	0,0	9,0	32,0	0,0	32,0	23,0	0,0	3,556
6.5	z toho: likvidace odpadů (518 59)	148,0	0,0	148,0	131,0	0,0	131,0	-17,0	0,0	0,885
6.6	z toho: služby (518) ostatní	165,0	0,0	165,0	283,0	0,0	283,0	118,0	0,0	1,715
7	Mzdové náklady (521)	8568,0	0,0	8 568,0	8 741,0	0,0	8 741,0	173,0	0,0	1,020
7.1	z toho: platy zaměstnanců (521 30 - 38)	8398,0	0,0	8 398,0	8 568,0	0,0	8 568,0	170,0	0,0	1,020
7.2	z toho: ostatní platby za provedenou práci (DPP, DPČ) (521 4*)	170,0	0,0	170,0	173,0	0,0	173,0	3,0	0,0	1,018
7.3	z toho: ostatní platby za provedenou práci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524, 525, 527, 528)	3202,0	0,0	3 202,0	3 024,0	0,0	3 024,0	-178,0	0,0	0,944
8.1	z toho: zákonné sociální pojištění (524*)	2974,0	0,0	2 974,0	2 801,0	0,0	2 801,0	-173,0	0,0	0,942
8.2	z toho: ostatní sociální pojištění, sociální náklady (525, 527, 528)	228,0	0,0	228,0	223,0	0,0	223,0	-5,0	0,0	0,978
9	Daně a poplatky (53x)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)	804,0	0,0	804,0	759,0	0,0	759,0	-45,0	0,0	0,944
11	Zůstat.cena prodaného dl.nehm.a hm.majetku prodaný materiál (552,554)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	Tvorba zákonných rezerv a opravných položek (556, 559)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13	Prodané cenné papíry a podíly (553)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	Ostatní náklady (503, 513, 54x,...)	166,0	0,0	166,0	102,0	0,0	102,0	-64,0	0,0	0,614
14.1	z toho: pojištění majetku (549 40-45)	164,0	0,0	164,0	42,0	0,0	42,0	-122,0	0,0	0,256
14.2	z toho: manka a škody (548 40-45)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14.3	z toho: tech. zhodnocení maj. / rekonstrukce/ - do 40 tis.Kč/rok (549 71-79)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14.4	z toho: ostatní náklady jinde neuvedené	2,0	0,0	2,0	60,0	0,0	60,0	58,0	0,0	30,000
15	Daň z příjmů (59x)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	náklady celkem (č. ř. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	16341,0	0,0	16 341,00	17 068,0	0,0	17 068,0	727,0	0,0	1,044

Zpracoval (a):

Dagmar Procházková

Datum:

12.02.10

v tis. Kč

číslo řádku	ukazatel	2008			2009			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	index
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6			
1	výsledek hospodaření (výnosy - náklady)	5,3		5,3	0,9		0,9	-4,5	0,0	0,160

Zpracoval (a):	Dagmar Procházková
Datum:	12.02.10

Upravený výsledek hospodaření

Tabulka č. 5

Organizace:	Benajmín, příspěvková organizace, Modrá 1705, Petřvald 735 41
-------------	--

v Kč

Výsledek hospodaření	Skutečnost za rok 2009
- z hlavní činnosti	846,19
- z doplňkové činnosti	0,00
Celkem skutečnost k 31.12.2008 (dle Výkazu zisku a ztráty)	846,19
- položky upravující	0,00
výsledek hospodaření (- ; +) ^{x)}	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Upravený výsledek hospodaření (zisk, ztráta)	846,19

x) např. odvod mzdových prostředků, odvod pojistného a FKSP,
 - ; + vliv opraveného daňového přiznání,
 krytí ztráty z minulých let apod.

Zpracoval (a):	Dagmar Procházková
Datum:	12.02.10

PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA PROVOZ

Tabulka č. 6

Organizace:	Benajmín, příspěvková organizace, Modrá 1705, Petřvald 735 41
-------------	--

v tis.Kč

Příspěvky a dotace na provoz	Plán 2009	Skutečnost k 31.12.2009	plnění %	Porovnání	
				skuteč. k 31.12.2008	index
od zřizovatele (691 3*)					
na soc.sl. z MPSV	8830	8830	100	8744	1,009835316
ostatní ze státního rozpočtu a státních fondů					
od jiných subjektů					
Příspěvek celkem	8830	8830	100	8744	1,009835316

ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC

Tabulka č. 7

v tis.Kč

	Plán 2009	Skutečnost k 31.12.2009	plnění %	Porovnání	
				skuteč. k 31.12.2008	index
Zapojení investičního fondu (vlastních zdrojů)	370	440	118,9189189	142	3,098591549
Dotace od zřizovatele					
Dotace ze státního rozpočtu					
Státní fondy					
Ostatní zdroje		82			
Zdroje celkem	370	522	141,0810811	142	3,676056338

Zpracoval (a):	Dagmar Procházková
Datum:	12.02.10

MAJETEK

Tabulka č. 8

Organizace:	Benjamín, PO, Modrá 1705, Petřvald 735 41
-------------	--

v tis. Kč

Majetek	K 1.1. 2009	K 31.12. 2009
Dlouhodobý nehmotný majetek	31	40
Dlouhodobý hmotný majetek	32842	32032
Pohledávky celkem	620	740
Finanční majetek	5431	5789
Závazky celkem	1127	1177

Zpracoval (a):	Dagmar Procházková
Datum:	12.02.10

Organizace:

Benjamín, PO, Modrá 1705, Petřvald 735 41

INVESTIČNÍ FOND	tis.Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2009	2526,00
TVORBA FONDU:	991,00
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	759,00
investiční dotace z rozpočtu kraje	
investiční dotace ze SR a SF	
převod z rezervního fondu	
výnosy z prodeje dlouhodobého maj.	
dary	232,00
ZDROJE FONDU CELKEM	991,00
POUŽITÍ FONDU:	522,00
opravy a údržba nemovitého majetku	440,00
rekonstrukce a modernizace	
pořízení dlouhodobého majetku	82,00
ostatní použití*(např.splátky inv.úvěrů)	
odvod do rozpočtu kraje	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	522,00
Stav investičního fondu k 31.12.2009	2995,00

FKSP	tis. Kč
Stav FKSP K 1.1.2009	247,00
TVORBA FONDU:	171,00
Příděl na vrub nákladů	171,00
ZDROJE FONDU CELKEM	171,00
POUŽITÍ FONDU:	139,00
stravování zaměstnanců	43,00
odměny při jubileích	27,00
rekreace	54,00
vitamíny	15,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	139,00
Stav FKSP k 31.12.2009	279,00

REZERVNÍ FOND	tis.Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2009	438,00
TVORBA FONDU:	160,00
příděl z hospodářského výsledku	4,00
dary	156,00
ZDROJE FONDU CELKEM	160,00
POUŽITÍ FONDU:	104,00
použití fondu do investičního fondu	
použití fondu na rozvoj své činnosti	104,00
použití na kul.a char.činnost	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	104,00
Stav rezervního fondu k 31.12.2009	494,00

FOND ODMĚN	tis.Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2009	684,00
TVORBA FONDU:	1,00
příděl z hospodářského výsledku	1,00
ZDROJE FONDU CELKEM	1,00
POUŽITÍ FONDU:	200,00
použití fondu na překročení prostředků	
na platy	200,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	200,00
Stav fondu odměn k 31.12.2009	485,00

Zpracoval (a):

Dagmar Procházková

Datum:

12.02.10

Organizace:	Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, Petřvald 735 41
-------------	--

VÝPOČET PŘÍPUSTNÉHO OBJEMU PROSTŘEDKŮ NA PLATY v r. 2009		
1	Tarifní platy zúčtované k výplatě	5 369 873
2	Podíl mimotarifních složek (25% z ř.1)	1 342 468
3	Plnění nezahrnovaná do podílu mimotarif. složek	1 600 293
	z toho: příplatky za vedení a zastupování	199 603
	zvláštní příplatky	238 249
	příplatky za noční práci	159 227
	příplatky za práci v SO, NE a ve svátek	496 133
	plat za práci přesčas vč. příplatku	507 081
	příplatek za dělenou směnu	0
4	Další platy	0
5	Náhrady platů	905 312
6	Odměna za pracovní pohotovost	0
7	Přípustný objem prostředků na platy (součet ř.1 až ř.6)	9 217 946
8	Plnění zahrnovaná do podílu mimotarif. složek	691 852
	z toho: osobní příplatky	482 152
	odměny	209 700
9	Objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě	8 567 330
10	Částky platů uhrazené z fondu odměn	0
11	Částky platů uhrazené z grantů nebo mimorozp. zdrojů	0
12	Skutečný objem prostředků na platy (ř.9-ř.10-ř.11)	8 567 330
13	NEVYUŽITÍ / PŘEKROČENÍ (ř.12-ř.7)	650 616
Výdaje hrazené z OON		173 430
Plnění podílu mimotarifních složek (%)		12,88 %

Zpracoval (a):	Dagmar Procházková
Datum:	12.2.2010

Tabulka č. 12

Název organizace:	Benjamín, PO, Modrá 1705, Petřvald 735 41
-------------------	--

Výpočet % nemocnosti	rok 2009
počet kal. dnů pracovní neschopnosti	1283
průměrný počet nemocensky pojištěných osob	43,977
počet kalendářních dnů za období	365
% nemocnosti	7,99

Zpracoval (a):	Dagmar Procházková
Datum:	12.2.2010