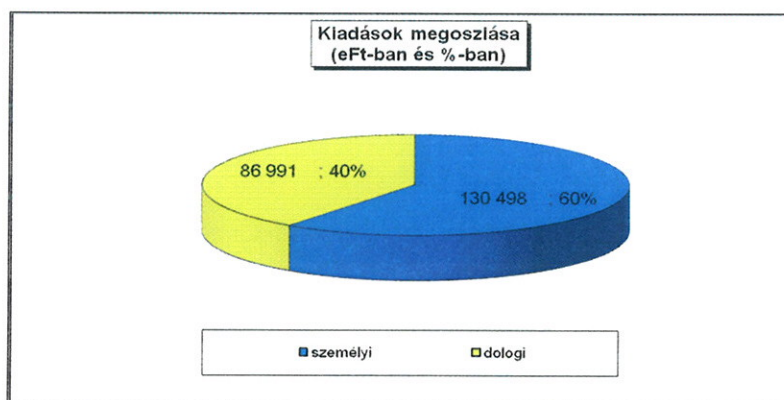
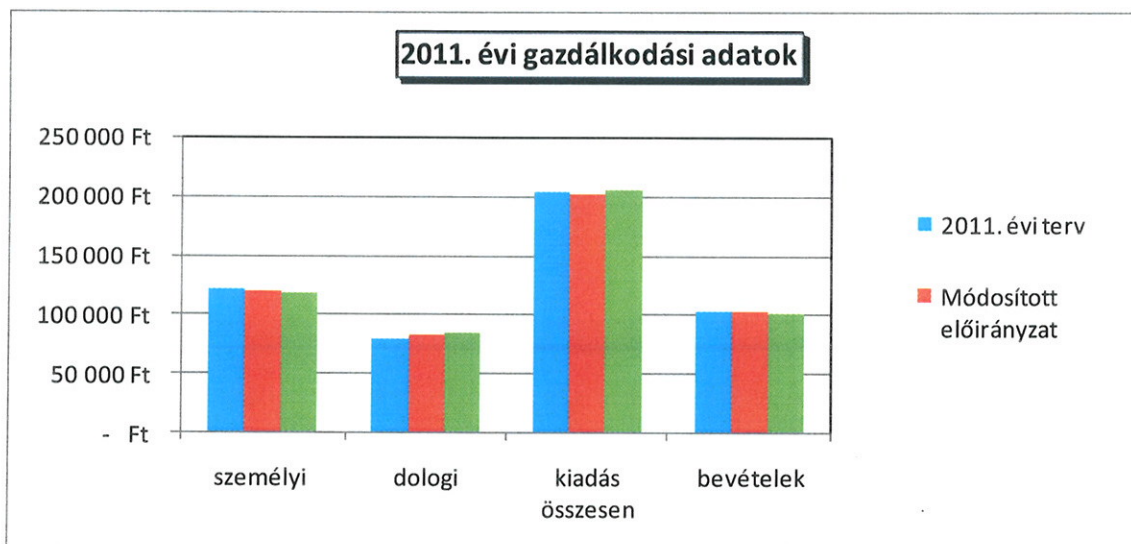


Ezért sok olyan – eddig saját költségen és saját munkaerővel elvégzett – tevékenységet nem tudtunk a tavalyi évben felvállalni, amely eddig szinte minden évben megszokott volt (pl. tisztasági meszelést csak a demens részlegen tudtunk végezni, a beázások helyrehozatala sem volt megoldott stb.).

Gazdálkodás	2011. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
személyi	122 072 Ft	119 311 Ft	118 386 Ft	99%
dologi	80 701 Ft	82 709 Ft	85 512 Ft	103%
kiadás összesen	202 773 Ft	202 023 Ft	204 371 Ft	101%
bevételek	102 550 Ft	103 825 Ft	101 881 Ft	98%



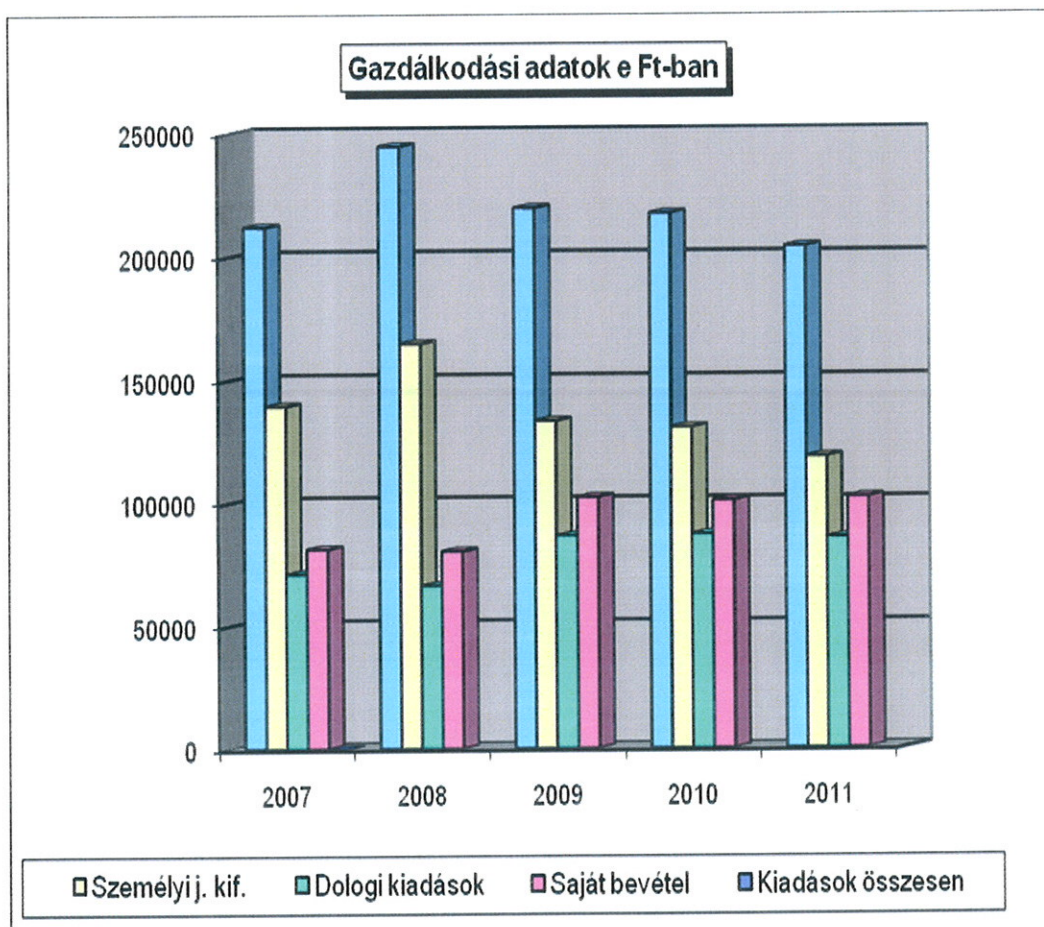
Intézményünk gazdálkodására elmondható, hogy kiadásaink évek óta csökkennek, bár feladataink számszerűségükben és volumenüket tekintve is nőnek. Míg ellátottaink száma folyamatosan nő, a dolgozói létszám stagnál, hiszen belső munkaerő-realizálással oldjuk meg ezeket a feladatokat. Míg a kiadások csökkennek, bevételeink nőnek, 2011-ben bevételeink megközelítik kiadásaink 50%-át.

Gazdálkodási adatok eFt-ban				
Év	Kiadás összesen	Személyi j. kif.	Dologi kiadások	Saját bevétel
*2007	211993	139427	71101	81181
**2008	244686	164691	66213	80235
***2009	219624	133190	86434	102068
2010	217489	130498	86991	100720
2011	203898	118386	85512	101881

* az adatokban a 20 férőhelyes OEP finanszírozású ápolási intézmény adatai nem szerepelnek

** a kiadási adatok tartalmazzák február 1-ig az ügyelet, március 1-ig a védőnői szolgálat és az egészségház kiadásait, valamint az idősek otthona 12mFt-os ablakcseréjének költségeit is

*** a kiadási adatok tartalmazzák a 2,5mFt-os adományt és a pályázaton nyert 3,5 mFt-ot is, míg a bevételi adatok a 2,5 mFt-os adomány összegét



Összességében elmondható a fenti adatok alapján, hogy bár takarékos gazdálkodással a 2011. évben is biztosítani tudtuk az intézmény megfelelő színvonalon történő működését, azonban a további költségcsökkentések már nagy valószínűséggel a minőség, illetve az elvárható szolgáltatások színvonalának rovására valósíthatók csak meg.

Rendezvények, programok

A Szociális Munka Napját 2011-ben is megünnepeltük, bár az ünnepség szűkebb körben, és szerényebb körülmények között zajlott, mint az előző években, de ugyanolyan jól érezték magukat a dolgozók és a vendégek egyaránt. Ebben az évben is, mint eddig minden alkalommal Polgármester úr megtisztelte jelenlétével rendezvényünket és köszöntőjében elismerően szólt az intézményben folyó munkáról, a dolgozók tevékenységéről.

Évről-évre szorosabb kapcsolatot sikerül kialakítanunk a településen működő intézményekkel és civil szervezetekkel, kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein, illetve egyre többször igénybe vesszük intézményünket saját rendezvényeik lebonyolításához. Ezt a kapcsolatot a jövőben tovább szeretnénk erősíteni.

A 2011-es évben pályázatot nyújtottunk be a Magyar Élelmiszerbank Egyesülethez, melynek eredményeként több alkalommal részesültünk élelmiszersegélyben, amelyet az ellátottak körében osztottunk ki.

Legnagyobb rendezvényünk a VI. Városi Bál megszervezése és lebonyolítása volt, amelyen közel 300 fő vett részt, és a bevétel a Fogyatékosok Nappali Intézménye tárgyi felszereltségének, ellátási feltételeinek javítására, illetve az ellátottak kulturális-szabadidős programjaira került felajánlásra. Köszönjük ezt a lehetőséget a képviselő-testület minden tagjának, igyekszünk a rendelkezésre álló összeget a legjobban felhasználni.

Összességében elmondható tehát, hogy intézményünk az elmúlt évben is sokat tett azért, hogy szolgáltatásaink minél több rászorulóhoz eljussanak, ezt a jövőben is szeretnénk folytatni.

A jövőre nézve legfontosabb feladataink közé tartozik, hogy teljesítsük mindazon feltételeket, amelyek a végleges, határozatlan időre szóló működési engedély kiadásának feltételei és 2012-ben lejár ezek határideje (teljes akadálymentesítés, közegészségügyi feltételek további javítása), illetve megszüntessük azokat a problémákat, amelyek a zavartalan üzemelést gátolják, gondolok itt elsősorban a be- és átázásokra, amelyek elsősorban egy tetőfedést és a vízvezeték, ill. csatornarendszer felújítását igényelnék. Ezek a munkák jelenleg is rengeteg pénzt emésztene fel, de kiváltásuk csak egy átfogó projekttel valósulhat meg, amely ha nem is rövidtávon, de középtávon mindenképpen megtérül a fenntartó és az intézmény számára egyaránt.

Tovább kívánjuk szolgáltatásainkat népszerűsíteni az intézményfenntartó társulás településein és a szabad kapacitások terhére azon túl is, növelve ezzel a hatékonyságot, a férőhelyek kihasználtságát és a gazdaságosságot.

Köszönjük az önkormányzatok képviselőinek, a polgármestereknek, valamint minden civil szerveződésnek és intézménynek, akik 2011-ben segítettek munkánkat, segítettek ellátottaink életét vidámabbá, jobbá tenni.

Fentiek alapján kérem a beszámoló elfogadását.

Szigethalom, 2012. március 13.


Kulcsár Sándorné
igazgató



TARTALOMJEGYZÉK

Intézményi alapadatok	1. oldal
Személyi feltételek	2. oldal
Az intézmény munkarendje	4. oldal
Tárgyi feltételek	5. oldal
Dokumentáció	5. oldal
Szakmai tevékenység	6. oldal
Étkezés	6. oldal
Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	8. oldal
Támogató szolgálat	10. oldal
Nappali ellátások	11. oldal
Idősek otthona	13. oldal
Gazdálkodás	18. oldal
Rendezvények, programok	21. oldal
Tartalomjegyzék	22. oldal