



Járóbeteg-Ellátó Centrum

4200 Hajdúszoboszló Szilfákalja 1-3 , pf.59.

tel.52/557-570, fax.52/557-544

www.szoboszlorendelo.hu

Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Hősök tere 1.

Tárgy: 2016. évi szöveges költségvetési beszámoló.

Intézményünk feladatai az előző beszámolási időszakhoz képest nem változtak.
Továbbra is alap- és szakellátási feladatokat lát el.

Alapellátás: Háziorvosi Ügyeleti ellátás

(Hajdúszoboszló, Ebes, Hajdúszovát és Nagyhegyes települések lakosai ill. a városban megjelenő fürdővendégek részére)

Ifjúság-egészségügyigondozás (iskolaorvos + védőnők)

Fogorvosi szakellátás (iskola fogászat, gyermek fogászat)

Foglalkozás-egészségügyi ellátás, melyet az OEP nem finanszíroz.

Szakellátás: - **Járóbeteg gyógyító szakellátása heti 544 szakorvosi órában**
a négy település állandó lakosainak és a Hajdúszoboszlón üdülő vendégek részére 26 szakmában,
heti 77 nem szakorvosi óra (fizioterápia és a gyógytorna)
keretében végeztük 2016-ben a szakorvosi tevékenységünket.

- **Járóbeteg gyógyító gondozása**

24 óra

- Bőr és nemibeteg-gondozó,

- Tüdőbeteg gondozó.

Létszám alakulása:

Engedélyezett létszám	Tényleges létszám	Közreműködő orvos (számlás)
92 fő	73 fő	14 fő

Tényleges létszámból 1 fő orvos (reumatológia), 1 fő fogászati asszisztens, 1 fő iskola védőnő GYES-en van.

A szakellátáson belül a Nephrológia szakrendelés szünetel személyi feltételek hiányában.

Bevételek alakulása:

Intézményünk legfőbb bevétele az OEPfinanszírozás melynek éves összege 2016. évben 356.583 e. Ft volt.

Minden szakfeladatot másképp finanszíroz az OEP.

- Az Ügyeletet, az Iskola-egészségügyet és az Iskolavédőnőket létszamarányosan,
- az Iskola fogászatot létszám és teljesítmény alapján,
- a Gondozást már szinte sehogy. A minimális fix támogatás már megszűnt, a teljesítmény viszont nagyon alacsony. Ez részben jó, mert nem nő a gondozottak száma, másrészt a teljesítményből fenntartani nem lehet ezt a tevékenységet. Ezért az Önkormányzat 3.000 e Ft működési támogatást biztosít.
- A szakorvosi ellátást teljes mértékben teljesítmény alapján finanszírozzák.

Az egy pontra jutó Forint érték az alábbiak szerint változott 2016. évben:

2016.január-szeptember	2016.október-december	Változás mértéke:
1,5 Ft/pont	1,8 Ft/pont	12 %

A pontérték mellett a teljesítményt behatárolja a TVK és a minimumidő szabály.

OEP finanszírozási szerződés szerinti

Időszak:	havi TVK Járóbeteg	havi TVK Labor	Csökkenés mértéke:
2016.január-szeptember	11.082.910	1.260.829	8,33 %
2016.október-december	10.159.334	1.155.760	8,33 %

A TVK csökkentés oka:

- a pontérték 1,5 Ft-ról 1,8 Ft-ra emelése
- az egészségügyi dolgozók béremelése.

A TVK felhasználása az alábbiak szerint alakult:

éves TVK szerződés szerint Járóbeteg	Ténylegesen felhasznált TVK Járóbeteg	Éves TVK szerződés szerint Labor	Ténylegesen felhasznált TVK Labor
130.224.192 pont	127.998.486 pont	14.814.741 pont	26.907.112 pont

- A labor esetében a létszám maximalizálás ellenére havi átlagban több mint 100 % - kal haladtuk meg a TVK-t. A labor TVK-t teljes egészében felhasználják a házi orvosok. A szakellátás által beutalt betegek labor vizsgálatára már nem maradt TVK.

2016. évben a labor működéséhez 10.000.000 Ft önkormányzati támogatást szavazott meg a Képviselőtestület, mely 100%-ban felhasználásra került. A támogatást labor anyag vásárlásához használtuk fel.

A 2015. évi pénzmaradvány 30.377 e. Ft.

A Kistérségi önkormányzatoktól 5.817 e. Ft-ot kaptunk az ügyeleti ellátás működésének biztosításához.

Saját bevétel alakulása

adatok ezer Ft-ban

Bevétel	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
Foglalkozás egészségügy	27.000	24.423	90 %
házi orvosok működési költség hozzájárulás	5.533	5.757	104%
Magánbeteg labor	2.000	2.311	116%
Magánbeteg szakellátás		512	
bérleti díj	2.467	3.269	133%
Tüdőszűrés	2.000	6.181	
kamat		37	
egyéb bevétel		313	
Összesen:	39.000	42.501	

Saját bevételeink jelentős része a foglalkozás-egészségügyi ellátás bevétele. Az eredeti előirányzat nem teljesült.

Ennek oka: a munkáltatók a kevés árkülönbség miatt átszegődnek a konkurenciához.

Annak érdekében, hogy a foglalkozás-egészségügyi szerződések száma ne csökkenjen árcsökkentésre volt szükség. Igyekszünk mindent elkövetni, hogy a megbízó munkáltatókat megtartsuk. Pl: ingyenes bemutatkozás a TV láncon, plusz vizsgálatok bevállalása, stb.

Saját bevétel :

- A házi orvosok által fizetett költség hozzájárulás azért magasabb a tervezettnél, mert 2016. november 30-án nyugdíjba vonult az általuk foglalkoztatott takarítónő, és 2016. december 1-től a Járóbeteg-Ellátó Centrum takarítónői takarítják a házi orvosi rendelőket. Ezért házi orvosonként 10.000 Ft takarítási költség hozzájárulást fizetnek.
- A bérleti díj, ami származik- pl. „ORTO cipő és gyógyászati eszközök” boltja „Acusticus „hallásvizsgálat bérleti díja, Fogászati, urológiai, ideggyógyászati magánrendelés bérleti díja.
- A nem kötelező tüdőszűrésből elért bevétel nagyon jó eredmény, ami köszönhető a közfoglalkoztatásnak is, illetve annak, hogy Debrecenben a röntgengép meghibásodott.

Az Önkormányzati támogatás 2016. évben 48.704 e Ft

Ezen belül:

Megnevezés	Bér	Járulék	dologi	összesen
felmentési díj 2 fő	1.129	305		1.434
jubileumi jutalom 1 fő	663	179		842
Igazgató-főorvos fenntartói bérkieg.	1.370	370		1.740
Minimál bér kiegészítés	1.893	511		2.404
Bérkompenzáció	3.200	864		4.064
Gondozás Dologi kiadások			3.000	3.000
Iskola fogászat dologi kiadások			3.000	3.000
Műszerkarbantartás			780	780
programkövetésre			2.100	2.100
vásárolt közszolgáltatás			12.451	12.451
Áram			2.000	2.000
Távhő			3.000	3.000
Gáz			600	600
Laboranyag			10.000	10.000
intézményvezető jutalom	622	167		789
bérkiegészítés	394	106		500
Összesen:	9.271	2.502	36.931	48.704

Intézményi bevétel alakulása

adatok ezer Ft-ban

Bevételeink	Eredeti E.i	Módosított E.i	Teljesítés
OEP	305.447	356.833	356.833
Önkormányzattól	33.939	48.704	48.704
Kistérségtől	5.700	5.817	5.817
Saját bevétel	39.000	42.513	42.513
Pénzmaradvány	0	30.377	30.377
Összesen	384.086	484.244	484.244

Az OEP-től 2016. év végén kasszasöpítés címén 0 Ft-ot kaptunk.

Kiadások alakulása

- **Személyi juttatásokra** összesen 236.090 e. Ft-ot fordítottunk, ami a módosított előirányzatunk 91,14%-a. A „megtakarítás” a teljes munkaidős álláshelyeken keletkezett ahol volt üres állás év közben.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében került kifizetésre a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak díja. Pl: Ügyeleten az asszisztensek díja, az audiológián az asszisztens díja.

Nyugdíjba 2 fő asszisztens vonult.

Jubileumi jutalmat 5 fő részére fizettünk, ebből 1 fő 40 éves jubileumi jutalmat kapott nyugdíjba vonulásakor.

Orvos biztosítás: 1.789 e Ft

- **Dologi kiadásokra** 132.450 e Ft-ot költöttünk.

Adatok ezer Ft-ban

Készletbeszerzés	30.252
Kommunikációs szolgáltatások	1.440
Informatikai szolgáltatás	7.482
Szolgáltatási kiadások	79.407
ÁFA	13.383
Kiküldetés, reprezentáció	197
Egyéb dologi kiadások	289
Összesen	132.450

A készletbeszerzés a szakmai anyag 3 nagy csoportját foglalja magába:

Adatok ezer Ft-ban

Labor anyag	15.287
Gyógyszer	5.108
Egyszer használatos anyagok	3.456

Az **üzemeltetési anyagon** 5.971. e Ft belül 3.971 e Ft a tisztítószer, 1.506 e Ft az irodai papír.

Az **informatikai szolgáltatás** foglalja magában az egészségügyi ellátás által használt Béker informatikai rendszert (36 munkaállomás és a röntgenek digitális képfeldolgozása), amely 5.552 e Ft, a betegirányító rendszer 273 e Ft, a könyvelés által használt CT ECostat program 537 e Ft, internet használat 179 e Ft éves szinten.

Az **egyéb kommunikációs szolgáltatás** a telefondíjakat foglalja magában 1.440 e Ft-ot.

A **szolgáltatási kiadások** az alábbi csoportokat foglalja magában

- Közüzemi díjakat: 13.095 e Ft
- **Vásárolt közszolgáltatást** (vállalkozó orvosok díját) 47.955 e Ft.
- **Karbantartás:** 9.682 e Ft
 - laborgép karbantartás:4.179 e Ft
 - Uh. készülék karbantartás:323. e Ft
 - audiológiai karbantartás: 264. e Ft
 - terápiás készülékek karbantartása: 364 e Ft
 - elektromos rendszer karbantartás:1.486 e Ft
 - klíma rendszer karbantartás: 519 e Ft
 - Ingatlan karbantartás:2.427 e Ft
 - Vészvilágító rendszer karbantartás:120 e Ft
- **bérleti díjak** (foglalkozás egészségügyi ellátáshoz rendelők, telefonközpont, lábtörlők bérleti díja) 2.326 e Ft.
- **Egyéb szolgáltatások** (szemét, veszélyes hulladékszállítás, bankköltség, rovarirtás, biztosítás,stb.) 5.212 e Ft

A 2015. évi pénzmaradvány 30.377e Ft volt.

Felhasználása az alábbiak szerint történt:

Adatok ezer Ft-ban	
Szállítói tartozás rendezése	6.326
Elvonás	3.659
munkabér és járulék	13.914
Szabad karbantartás (5.101.e Ft),Áfa (1.377 e Ft)	6.478

A befektetett eszközök összegének bruttó nyitó állománya: 329.153 e Ft

Adatok ezer Ft-ban

beszerzés	+4.906
Térítésmentes átvétel Ultrahang Alapítványtól	+709
selejtezés	-3.682
értékesítés	-47
a záró bruttó érték	331.039
a nyitó é.cs	136.256
az éves é.cs változása	141.441
az eszközök nettó értékének növekedése a nyitóhoz képest	-3.299

2016. évi beszerzés	Nettó	Áfa	Bruttó
BEMER ágy	1.298	351	1.649
Labor centrifuga	648	175	823
Takarítógép	779	210	989
összesen	2.725	736	3.461
Kisértékű eszközök (klíma, Gerinc nyújtópad, ágy, bútor, mosógép, hűtőszekrény, nyomtató, stb.)	2.181	589	2.770

Hajdúszoboszló, 2017. március 17.

Tisztelettel:

Dr. Varga Tamás
igazgató-főorvos

Beszámoló
a
Kovács Máté Városi Művelődési Központ
és Könyvtár
tevékenységéről
2016.

Készítette: Berényiné Szilaj Ilona
igazgató
Hajdúszoboszló, 2017. március 29.

TARTALOMJEGYZÉK

- 1. Bevezetés**
- 2. Intézményünk működésének jogi környezete**
- 3. Szervezeti változások**
- 4. Az intézmény tárgyi környezete**
- 5. Az intézmény technikai- tárgyi feltételei**
- 6. Az intézmény személyi feltételei**
- 7. Az intézmény pénzügyi-gazdasági helyzete**
- 8. Az intézmény szakmai tevékenysége**
 - 8.1.Közművelődési tevékenységünk**
 - 8.1.1. Ismeretterjesztés**
 - 8.1.2.Kiállítások**
 - 8.1.3.Művelődő közösségek**
 - 8.1.4.Rendezvények**
 - 8.1.5.Közösségi szolgáltatás**
 - 8.1.6.Származtatott szolgáltatások**
 - 8.1.7.Kapcsolatrendszerünk**
 - 8.2. Könyvtári tevékenységünk**
 - 8.3.Bocskai többfunkciós rendezvényközpont**
- 9. Összegzés**

1. Bevezetés

Városunkban a kulturális szolgáltatások számára kedvező gazdasági, társadalmi és szervezeti feltételek alakultak ki.

A Képviselő-testület az 1999-ben elfogadott, majd 2006-ban módosított Közművelődési Rendeletében részletesen meghatározta a helyi közművelődési feladatokat, annak szervezeti kereteit, a finanszírozás formáit, a szakterület irányítását.

A helyi közművelődési rendelet II. fejezet 9. §-a alapján a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásának a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár fenntartásával, működésének biztosításával tesz eleget. Természetesen számít más intézmények, civil szervezetek, egyházak segítő együttműködésére is.

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár modern infrastruktúrával, elkötelezett kultúraközvetítő szakemberekkel, felvállalt értékrenddel, változatos programok kiválasztásával, a helyi értékek és hagyományok megőrzésével, közösségépítő szellemi központja városunk kulturális életének.

Az elmúlt évek eredményei hozzájárultak azokhoz az elismerésekhez, amelyek jelzik Hajdúszoboszló helyét a hazai közművelődés rendszerében:

Önkormányzatok a közművelődésért Díj 2014.

Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2015.

Mérföldkő a város és az intézményünk életében a 2015-ös esztendő, amikor megújult feltételek között kezdhettünk dolgozni.

Beszámolóm a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár működésének **2016-**ban végzett tevékenységét, a működés külső és belső feltételeit, a közművelődési és könyvtári terület bemutatását, az eredmények értékelését tartalmazza.

2. Intézményünk működésének jogi környezete

Az intézmény kötelezően ellátandó feladatait a többször módosított **Alapító Okirat** tartalmazza. **A jelenleg érvényes Alapító Okirat kelte és száma: 10322-5/2015. május 14.**

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által fenntartott közszolgáltató költségvetési szerv.

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy.

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Közművelődési és egyéb kulturális tevékenység, nyilvános könyvtári ellátás az 1997. évi CXL. törvény rendelkezése alapján.

Típus szerinti besorolása:

A tevékenységek jelleg alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv

Közszolgálati szerv fajtája: Közintézmény

Feladat ellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv

Törzskönyvi azonosító számunk: 374035.

Az intézmény közfeladata a költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1 – 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	046030	Egyéb távközlés
2	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
3	082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
4	082044	Könyvtári szolgáltatások
5	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
6	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
7	082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
8	082094	Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
9	083030	Egyéb kiadói tevékenység
10	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

Az intézmény azonosító adatai

neve: Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár

rövidített neve: Kovács Máté VMKK

székhelye: Hajdúszoboszló, Szilfákajla 2.

tulajdoni lapszám: 2253

helyrajzi száma: 2307/6

Telefon: 52/558-800, fax: 52/557-693

Email cím: szoboszlokultura@gmail.com

Internetcím: www.szoboszlokultura.hu

I. sz. telephelye: Gyermek- és Ifjúsági Ház

székhelye: Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 8.

helyrajzi szám: 913

tulajdoni lapszám: 933

II. sz. telephelye: Szabadtéri Színpad

székhelye: Hajdúszoboszló, József Attila u. 2.

tulajdoni lapszám: 2475/13

helyrajzi szám: nem jelölhető meg, mivel a Földhivatalnál a fürdő részeként van nyilvántartva

III. sz. telephelye: Bocskai Többfunkciós Rendezvényközpont

székhelye: Hajdúszoboszló, Hősök tere 18.

helyrajzi szám: 2245

3. Szervezeti változások

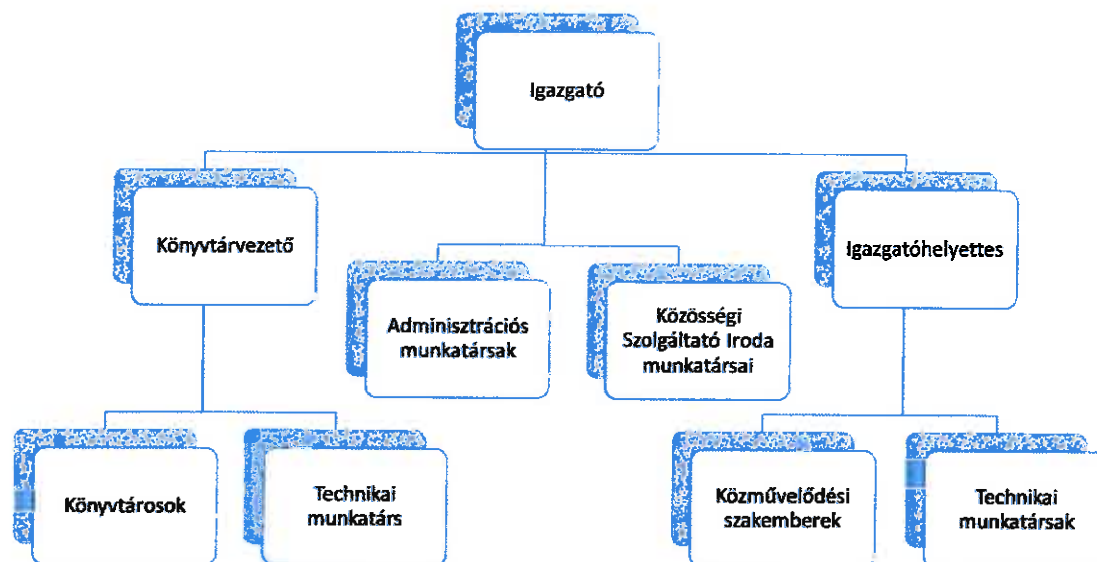
A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár a Képviselő-testület 1996. évi (III.14.)-i határozata alapján integrált intézményként működik. Az eltelt időszak bebizonyította az összevonás szükségességét, a munkatársak közötti szakmai kapcsolat a tartalmi munka színvonalát erősíti. A könyvtári és közművelődési feladatokat ellátó intézmény szervezeti egysége megszilárdult, a feladatok és hatáskörök kialakultak.

A művelődési központ szervezeti felépítése 2016-ban nem változott. A városközpont revitalizációs projekt keretében létrejött Községi Szolgáltató Irodák (KÖSZI), tevékenysége segíti a Polgármesteri Hivatal által végzett egyes önkormányzati feladatok színvonalasabb ellátását is.

Az Államháztartási tv. rendelkezése alapján intézményünk gazdálkodási jogkörét tekintve gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervként működik 2015 júliusától.

Intézményünk rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal, melyek aktualizálása folyamatos.

Szervezeti felépítés



4. Az intézmény tárgyi környezete

Az intézmény tárgyi környezetében jelentős pozitív változást eredményezett a Bocskai mozi és a művelődési központ elavult épületének felújítása.

2015. február 20-án használatba vett modern épületet hamar megszerette a lakosság. A látogatottság emelkedését statisztikai adataink is igazolják. Sajnálatos módon a kivitelezésből származó műszaki hibák elhárítása 2016-ban is folyamatos feladatot jelentett az intézmény vezetése számára. (Nyílászárók beázása, hűtő-fűtő rendszerek gyakori meghibásodása, a lift több hónapos leállása).

2016 nyarán önkormányzati támogatásból felújításra került a színházterem színpada, mely új burkolatot kapott. A színházterem hang- és fénytechnikai felszereltsége a művészeti, előadói tevékenységek számára megfelelő. A színpad mérete azonban nem teszi lehetővé többszereplős színházi előadások megrendezését, amiért a látogatók részéről több kritikát kapott az intézmény.

A Bocskai Rendezvényközpontban több alkalommal hibásodott meg a fűtési rendszer, mely veszélyeztette az épület működtetését, csakúgy, mint a szennyvíz elvezető rendszer folyamatos meghibásodása.

Az Ifjúsági ház állaga folyamatosan romlik, melynek karbantartása jelentős összegeket igényel. Az épületben kapott helyet a Roma Kisebbségi Önkormányzat, amely térítésmentesen használja az irodákat. Közmunkások részére a Munkaügyi Központ rendszeresen tart továbbképzéseket. Igény van vegyes-és használatcikk árusításra, melyre szintén az Ifjúsági házban biztosítunk lehetőséget, bérleti díj ellenében.

Az Önkormányzat sikeres pályázati tevékenysége és a kultúra iránti elkötelezettségének köszönhetően jelentősen megváltozott kulturális intézményeink tárgyi környezete. A

megújult feltételek új kihívások elé állították és állítják az intézmény munkatársait. A felmerülő igényeket a legjobb tudásunk szerint teljesítjük.

5. Az intézmény technikai- és tárgyi feltételei

Az intézmény tárgyi- és technikai feltételeinek javításán folyamatosan dolgozunk. Az elmúlt évek pályázatainak köszönhetően bővítettük, modernizáltuk technikai eszközeinket, melyek a minőségi munka elengedhetetlen kellékei. A TÁMOP-os (Társadalmi Megújulás Operatív Program) pályázatokból művészeti szakköreink számára sikerült speciális bútorokat, eszközöket beszerezni (pl. tűzzománc kemence, nemezelő asztalok, szövő eszközök, kosárfonó padok, citerák).

Hang- és fénytechnikai, számítástechnikai eszközparkunk az intézmény felújítási projekt keretében újult meg. Belső hálózatra kötött munkaállomásokat alakítottunk ki, valamint nyilvános internet-terminálokat, WIFI-t biztosítunk látogatóink számára. Intézményi költségvetésből 2016-ben internet- és WIFI hálózatot, valamint vonalas telefont építettünk ki a Bocskai Rendezvényközpontban. Térítéses szolgáltatásainkért a látogatók számára biztosítjuk a bankkártyás fizetés lehetőségét. Termeinkbe és a könyvtárba is új bútorok, technikai eszközök kerültek. A könyvtár informatika eszközparkja alkalmas az internetes kölcsönzésre is. A könyvtár vakok és csökkent látók számára is használható számítógéppel gazdagodott.

Tárgyi és technikai feltételeinket intézményünk és az Önkormányzat által elnyert pályázati forrásokból folyamatosan fejlesztettük, bővítettük a feladatellátás színvonalának javítása érdekében. A központi épület kialakítása, belső terei esztétikus szép környezetet biztosítanak programjainkhoz. Kiemelt feladatunk az állagmegőrzés és a vagyonvédelem biztosítása.

6. Az intézmény személyi feltételei

A művelődési központ és könyvtár Önkormányzat által engedélyezett alkalmazotti létszáma 2016. december 31-én 19 fő, melyből 17 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 2 fő közfoglalkoztatott munkavállaló. 1 fő karbantartói és 1 fő közművelődési szakember álláshely nincs betöltve, mivel a meghirdetett pályázat eredménytelenül zárult. Szakmánkat is elérte a szakemberhiány problémája, melynek oka többek között a felsőfokú képzés hiányossága és az alacsony bérezés. Két kisegítő álláshely szintén nincs betöltve, mivel a takarítási feladatokat vállalkozó végzi. Az engedélyezett létszámkeretünk 23 fő. A gazdasági átszervezés következtében két fő gazdasági alkalmazott munkajogilag átkerült az óvodákhoz.

Az intézmény alapfeladatából következően meghatározottak a végzettségi követelmények. Minden közalkalmazottunk rendelkezik a jogszabályban előírt végzettséggel, több éves, évtizedes szakmai tapasztalattal. Az új munkatársak betanítása, a szervezeti kultúra átadása az egyes szakterületek sajátosságainak figyelembe vételével történik, amelyben kiemelt szerepük van a vezetőknek.

Munkatársaink hivatásuk iránti elkötelezettséggel, lelkiismeretesen, jól felkészülten végzik feladataikat. Az összeszokottság, a csapatmunka jeles bizonyítéka a Minőségbiztosítási pályázat elkészítése és a helyszíni audit lebonyolítása 2015-ben.

Munkarendünk megszervezése, a szabadnapok, szabadságok kiadása pontos tervezést igényel. Figyelembe vesszük a kisgyermekes munkatársak kéréseit.

Az intézményben szakképzett, munkájukat becsületesen végző, kezdeményező munkatársak dolgoznak, akik figyelnek egymásra és tudnak csapatban dolgozni. Szakmai továbbképzésüket az intézmény biztosítja. Az önálló kezdeményezéseket, javaslatokat a vezetés támogatja.

7. Az intézmény pénzügyi-gazdasági helyzete

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okirata alapján 2015. július 1-től gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait megállapodás alapján 2016-ban az Egyesített Óvoda gazdasági egysége látta el. A gazdasági munkatársak munkájukat 2016-ban még az intézményben végezték.

A feladat ellátását szolgáló vagyon tulajdonjogát, a vagyon feletti rendelkezés jogát Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete alapján használjuk. A pénzügyi jogszabályban előírt tevékenységet meghatározó szabályzatokkal az intézmény rendelkezik, melyek aktualizálása folyamatos.

A pénzügyi beszámoló alátámasztja, hogy intézményünk a betervezett feladatait teljesítette, gazdálkodásunk tervszerű volt.

Költségvetésünk bevételi forrásai:

- fenntartói támogatás,
- saját szolgáltatásaink bevétele,
- pályázati támogatások.

Bevételek és kiadások alakulása

Bevételek

Saját bevétel

A saját bevétel eredeti előirányzata 9.309e Ft volt, a teljesítés 14.372e Ft. A több, mint 5.000e Ft-os bevételi túlteljesítés oka egyrészt, hogy a bérleti díjak bevételei 1.200e Ft-tal meghaladták az eredeti előirányzatot, az előadások jegybevételéből és a tanfolyami díjakból származó bevétel közel 3.000e Ft-tal nőtt a tervezetthez képest. A további, közel 800e Ft-os többlet az előző tételek Áfa vonzata.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 172.000e Ft, a módosított 183.722e Ft, mely növekedés az alábbi tételekből tevődik össze:

- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

541.600 Ft

- Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás	382.000 Ft
- Rendezvények támogatása	4.350.000 Ft
- Augusztus 20. tűzijáték támogatása	6000000Ft
- Decemberi rendezvények támogatása	1.576.230 Ft
- Mobilitás nap megrendezése	275.000 Ft
- Színpad burkolatának felújítása	1.965.350 Ft
- Kompenzáció	1.231.900 Ft
- Szoboszlói Alkotók csoportjának kiállítása	100.000 Ft
- Minimálbérre kiegészítés	700.342 Ft
Összesen:	11.722.422 Ft

Költségvetési maradvány

A 2015. évi költségvetési maradvány 2.251e Ft volt. A maradványból 871e Ft elvonásra került, mely a bérmaradványra jutó munkaadókat terhelő járulék feletti járulék maradványa, valamint a béren kívüli juttatások, közlekedési költségtérítés és közüzemi díjak maradványa. Az elvonás feletti rész, 1.380e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, mely a szilveszteri rendezvények 2016. évre áthúzódó tételei.

Átvett pénz

Az átvett pénzeszközök összege 4.454 eFt, melynek felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Átvett összeg Ft
Nemzeti Kulturális Alap	Folkhétvége megrendezése	400.000
Nemzeti Kulturális Alap	Táncházak megrendezése	250.000
Nemzeti Kulturális Alap	Szép Ernő regionális szavalóverseny megrendezése	300.000
Nemzeti Kulturális Alap	Joseph Kádár kiállítás és katalógus megjelentetés	1.200.000
Nemzeti Kulturális Alap	Felkészülés Minősített Könyvtári Cím elnyerése	400.000
Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatott támogatása	1.904.242
Működési célra átvett pénz Elkülönített Állami Pénzalapoktól összesen:		4.454.242

Kiadások

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök beszerzésére 3.774e Ft-ot fordítottunk, melyből informatikai eszközökre 32e Ft-ot, egyéb gépek, berendezések vásárlására pedig 3.742e Ft-ot, melyből kis értékű 200 e Ft alatti tárgyi eszközöket (kültéri zászlótartó, mazsorett ruhák, diktafon, mikulásruhát, vezeték nélküli telefonkészüléket és teraszfűtő hógombát) valamint könyvtári könyveket vásároltunk.

Felújítás

2016-ban a díszterem színpad burkolatának felújítása történt 1.965e Ft értékben.

Béralap felhasználás

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 98,9 %-os, a módosított előirányzat 5.230e Ft-tal kevesebb, mint az eredeti előirányzat. A személyi juttatások előirányzatának csökkenése főleg a fellépő művészek számlás kifizetéseinek és a takarítás vállalkozóval történő végzésének a következménye. Ezek a tételek átcsoportosításra kerültek a dologi kiadások közé.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 99,3 %, igazodik a személyi juttatások előirányzatának teljesítéséhez.

Dologi kiadások

A készletbeszerzések előirányzatának teljesítése közel 100 %-os. A módosítási hányad 60 %, mely a könyvtári könyvek felhalmozási kiadások között történt elszámolásából adódik.

A szolgáltatások teljesítése 96,1 %-os, a módosítási hányad közel 150 %, mely a pályázatokon elnyert összegekkel és a személyi juttatások közül takarításra átcsoportosított tételekkel nőtt.

Selejtezés

2016-ban intézményünkben nem volt selejtezés.

Intézményünk gazdálkodása megfelel a jogszabályi, önkormányzati előírásoknak. Folyamatosan törekszünk a saját bevétel előirányzatunkat 2016-ban több mint 5MFt-tal teljesítettük túl.

8. Az intézmény szakmai tevékenysége

8.1. Közművelődési tevékenységünk

Tevékenységünket az elmúlt évben is a közművelődés országos szakmai koncepciója, Hajdúszoboszló város Önkormányzatának a helyi közművelődésről szóló rendeletében meghatározott célok, az Alapító Okiratban foglalt feladatok, stratégiánkban megfogalmazott általános célok, a látogatói igények és az intézményi sajátosságok alapján szerveztük.

Közművelődési programjaink kínálatában, összeállításában figyelembe vettük a helyi társadalom adottságait, az intézmény szocio-kulturális környezetét. Igyekeztünk megteremteni az egyensúlyt a társadalmi szükségletek és a tényleges látogatói igények között, amelyről Goethe így írt: *„Az embereknek nemcsak azt kell adni, amit kérnek, hanem amit kérniük kellene.”* Az elmúlt években minőségbiztosításra készülve rendszeresen mértük látogatóink elégedettségét, melynek eredményeit beépítettük munkatervünkbe. A sikerek, pozitív vélemények megerősítést adnak számunkra, a jelzett hibák, kritikák pedig megoldásra, folyamatos fejlesztésre sarkallnak bennünket. A működő közösségeink és az intézmény látogatói folyamatosan formálták, alakították és segítették munkánkat.

A 2016. évben az elért eredmények megtartására, a minőségfejlesztő tevékenység szempontjainak szem előtt tartására, az elvárt igények lehetőségeink szerinti minél jobb kielégítésére törekedtünk. Igyekeztünk megtartani látogatottsági eredményeinket, rendezvényeink, szolgáltatásaink komfortosságát illetve emelését.

Biztosítottuk a bankkártyás fizetés lehetőségét, a színházteremben helyreszóló belépőjegyeket biztosítottunk, a Bocskai Rendezvényközpontban filmvetítések voltak.

Törekvéseink középpontjában a látogatóink komfortérzetének folyamatos javítása áll, minél színvonalasabban kiszolgálni az ide látogató vendégeket.

Belépőjegyeink árképzésénél figyelembe vettük a fizetőképes keresletet. A belépőjegyeink áraiban megjelenik a jelentős önkormányzati támogatás. A rendezvények színvonalát biztosította a magas szintű technikai felkészültség is, mind a felszereltségben, mind a kezelői tudásban.

A városban élők számíthattak és számíthatnak az intézmény vezetőségére munkatársainak szakmai tudására, véleményére, széles társadalmi kapcsolatrendszerére és segítségére. Tevékenységünket a rendezvényszervezés és a közösség-gondozás kettősségére építettük.

Közművelődési intézményként - városunk turisztikai adottságaiból következően - kiemelt feladatunk a sokszínű rendezvényszervezés mellett a közösségek, művészeti csoportok-, körök-, klubok működésének biztosítása.

2016-ban is támogattuk a helyi kezdeményezéseket, szakmai tudásunkkal, tapasztalatunkkal, az intézmény technikai- és személyi háttérével segítettük, bátorítottuk azokat. Tettük ezt úgy, hogy a művelődési központ és könyvtár által felvállalt minőséget, értékrendet nem adtuk fel.

Intézményünk bázisa a művelődni vágyó, öntevékeny közösségeknek, a művészetekre, alkotásra fogékony polgároknak. Programkínálatunk összeállításánál az a célunk, hogy minden korosztály találjon olyan programot, amelyre szívesen ellátogat, mely értéket, minőséget közvetít számára. Egy hely, ahol közösségben lehet együtt hasonló érdeklődésű

társaival. Programjaink összeállítását meghatározza az a tény, hogy városunk az ország egyik legismertebb és leglátogatottabb gyógyhelye. Évente több százezren keresik fel Hajdúszoboszlót pihenés, gyógyulás és szórakozás céljából.

Célunk 2016-ban is az volt, hogy az intézmény kulturális attrakcióival erősítse a város turisztikai kínálatát, hírnevét, vonzerejét.

Az elmúlt évek szakmai munkájának kiemelkedő elismerése, hogy intézményünk eredményesen pályázott a 2015. évi kiírás alapján a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” elnyerésére. Az Emberi Erőforrások minisztere által adományozott elismerést 2016. január 21-én az állami kultúra napi díjátadó ünnepségen vehettük át. Ez a pályázat valódi csapatmunka révén született meg, sikere és eredménye a látogatói, fenntartói elégedettségben mutatkozik meg.

2016-ban kiemelkedő esemény volt intézményünk életében a Kovács Máté emléknap. Szakmai nap keretében emlékeztünk meg névadónk születésének 110. évfordulójáról, melyet megtisztelt Kovács Máté lánya és fia, valamint a budapesti Kovács Máté Alapítvány. Ezen alkalomból került sor névadónk emléktáblájának újraavatására az épület falán. Az intézmény kiemelkedő közművelődési és könyvtári tevékenységéért vehette át a Kovács Máté Emlékének Ápolásáért alapított emlékérmét.

8.1.1. Ismeretterjesztés

Célunk a társadalom- és természettudományok, a technika eredményeinek, a művészet értékeinek közérthető módon való közvetítése minden korosztály számára, ezzel az általános műveltségi színvonal emelése, szakmai ismeretek bővítése. Leggyakoribb formája az ismeretterjesztésnek intézményünkben az előadás, ahol helyi és országosan ismert, a helyi közönség által is javasolt előadók tartanak előadásokat. Külső és belső partnereink igényeit folyamatosan gyűjtjük, mellyel növelni szándékozunk egyrészt a bemutatkozási alkalmak számát, másrészt gazdagítani szeretnénk a hagyományos ismeretterjesztési tevékenység formáit.

Ismeretterjesztő alkalmainkon a résztvevők száma 20 főtől 200 föig terjed. 2016-ban 61 alkalommal a résztvevők száma 5903 fő. Előadóink voltak többek között Kiss J. Zsolt, Kövesi Péter, Vida Lajos, Dr. Csikai Erzsébet, Demján-Antal Judit, Kövi Szabolcs, Dr. Varga Tamás, Dr. Gonda Andrea, Bartha Éva, Vetró Mihály, Cs. Tóth János, Endrei Judit, Erdei Sándor, Szabó Miklós, Angyal László, Maklár Zoltán, dr. Kiss Gyula, dr. Kenyeres István, dr. Szálkai Tamás, dr. Nógrády György, Dragomán György, Szabó T. Anna, Rigó Éva, dr. Budai László Károly, Gazdag Katalin, dr. Molnár Ildikó, Tóth Gyula, dr. Bényei Miklós, Rózsa Dávid, Szabó Péter, dr. Tóth Gábor, Komiszár János. Az utóbbi évek egyik legsikeresebb és legnépszerűbb előadás sorozata a Világkóstoló. Szabó Miklós világjáró előadásain egzotikus tájakkal, szokásokkal, ízekkel ismertette meg a hallgatóságot.

Nagy látogatottságnak örvend az Életerő Egyesülettel – több mint tíz éve - közösen szervezett Életerő nap, melyen ezoterikus, életvezetési előadásokon, tanácsadásokon, bemutatókon vehetnek részt az érdeklődők.

Több, mint egy évtizede szervezzük a drog és AIDS prevenció fontosságát hangsúlyozó vetélkedőt középiskolás diákok számára a Járóbetegellátó Centrum és a Hajdúszoboszló Jövőjéért Egyesülettel közösen. Rendszeresek az előadások, kiállítások a Magyar Rákellenes

Liga hajdúszoboszlói Alapszervezetével (Pink Nap - mellrák ellenes felvilágosítás), és a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével.

Vetélkedőink, tehetséggondozó programjaink: Víz- és Föld Világnapi, Szép Ernő Vers- és Prózamondó Verseny, Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat, SzobRock - Amatőr Rockzenei Tehetségkutató Verseny.

Harmadik éve rendezzük szeptember hónapban a polgármesteri hivatallal közösen az Autómentes Mobilitási Hetet (vetélkedők, rajzverseny, Kresz-információk, stb.).

Könyvbemutatóinkon helyi alkotók: Vida Lajos, Vetró Mihály - Árvai Anikó, Papp András, Erdei Sándor műveit mutattuk be

A zenei kultúrát népszerűsítjük az Éneklő Ifjúság területi minősítő hangversenyekkel.

2016 februárjában indítottuk el a Muzikális Klub elnevezésű nagysikerű programot, ahol a különböző zenei irányzatokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

Ismeretterjesztő kiállításaink is népszerűek voltak a látogatók körében:

- Az Ybl Miklós épületeit bemutató kiállításnak nagy sikere volt.
- Kordás Melinda gyűjtő rendezhette meg saját gyűjtéséből az emlékkiállítást „*Ferenc József császár halálának centenáriuma*” címmel.
- Reprezentatív emlékkiállítást készítettünk Kovács Máté életéről.

2016-ban indítottuk útjára a Hagyományörző Napot. A családokat megszólító havi rendszerességgel megrendezésre kerülő programon a népzene, néptánc, kézművesség és a helyi hagyományok felelevenítése a cél.

Az ismeretterjesztő tevékenységünkben nélkülözhetetlen partnereink a városban működő civil szervezetek. Kapcsolatunkat együttműködési megállapodás rögzíti.

8.1.2. Kiállítások

Nagy hagyománya van kiállítási tevékenységünknek, évente tizennégy-tizenhét kiállítás rendezésével. A kiállítási tevékenység sokféle fajtáját és formáját alkalmaztuk. Rendeztünk már műtárgy-, helytörténeti-, hobbi-, emlék-, és természettudományi kiállítást. Bemutattunk helyi, országosan és nemzetközileg is elismert amatőr- és hivatásos képzőművészek, népművészek. Kiállításainkhoz minden alkalommal ízléses meghívót készítünk. A megnövekedett kiállítótér adottságaival, felszereltségével lehetőségeink a kiállítási területen is tovább bővültek. Az új intézmény kiállítóterme elnyerte a látogatók és a művészek egyöntetű elismerését. Szakmailag, küllemében és felszereltségében is méltó helyszínt biztosít kiállításainknak.

2016-ban összesen huszonnyolc kiállítást rendeztünk, melyből tizenkilenc képző- és iparművészeti, egy fotó, három népművészeti, egy helytörténeti két műszaki-természettudományi kiállítás volt.

Kiállítóink voltak többek között: Gonda Zoltán, Árvai Anikó, Vetró Mihály, a Magyar Fotóművészek Senior Alkotócsoportha, Burai István, Tenky Dezső, Velényi Rudolf, Rácz György †, Hungarospa Alkotótábor művészei, a Bárdos Kórus történetét bemutató kiállítás, SZACS, Joseph Kádár, a művelődési központ foltvarró szakköre, Szűcs Henriett, Bálint Kálmánné, középiskolás diákok a Diáktárlat keretein belül, Aurum Művésztelep művészei, Rácz Imre festőművész, rajztanár.

Rendszeresen helyet biztosítunk a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti vizsgakiállításainak és a Fekete Borbála Alapítványnak. Kiállításaink látogatóinak száma 2016-ban meghaladta a 30.000 főt.

8.1.3. *Művelődő közösségek*

Tevékenységeink között fontos szerepet töltenek be alkotó, művelődő közösségeink, előadó-művészeti csoportjaink. Szinte minden korosztály részére vannak szervezett klubjaink, szakköreink is, melyek eredményesen működnek. Stratégiai fontosságúnak tartjuk a közösségfejlesztésben betöltött szerepük miatt működési feltételeik folyamatos fejlesztését, eredményeik megőrzését, nyilvánossá tételét, bevonásukat az intézmény társadalmi kapcsolatának erősítésében. Csoportvezetőink az adott területen kiemelkedő tudással, kompetenciával rendelkeznek. Véleményüket, javaslataikat beépítjük programjainkba. Folyamatos továbbképzésüket, a csoportok bemutatkozási lehetőségeit támogatjuk. Eredményeiről beszámolunk információs csatornáinkon. Művelődő közösségeink és tagjaik számát gyarapították a (TÁMOP) keretében nyertes pályázataink.

A pályázat során alakult közösségeinkből jelenleg is működnek csoportok: pl. citera- és kosárfonó.

Alkotó és előadó művészeti közösségeink 2016-ban

- csipkeverő,
- foltvarró,
- hímző,
- felnőtt- és gyermek tűzzománc,
- kosárfonó (kezdő, haladó),
- mazsorett,
- citeraszakkör (kezdő-haladó),
- Derűs Alkony Népdalkör,
- Bárdos Lajos Városi Pedagógus Énekkar
- Musical Stúdió
- Felnőtt képzőművész kör
- Matematika tehetséggondozó szakkör

Gyermekek és felnőttek közösségeink, klubjaink programjait rendszeresen látogatók létszáma kb. 300 fő évente. 2016 tavaszán indítottuk el kisgyermekes anyukák számára havi két alkalommal a Pöttömklubot.

Alkotó- és előadó-művészeti közösségeink eredményesen szerepelnek országos minősítéseken. A gyermek citera szakkör 2016-ban arany minősítést kapott Egerben. Gyermek tűzzománc

szakkörünk I. helyezést ért el csoportos pályamunkával az Egerben rendezett IX. Országos Zománcművészeti Biennálén.

8.1.4. Rendezvények

Tevékenységeink között a legnagyobb létszámban látogatott, évente a legtöbb eseményt magában foglaló terület. Kiemelt szerepét indokolja a város turisztikai jellege és helyi lakossági igények is. A rendezvényeink szervezése kiterjed az egyetemes, a nemzeti, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésére, az ünnepek kultúrájának gondozására, a hagyományápolásra, valamint az egyéni és csoportos szabadidő eltöltést szolgáló szórakoztató rendezvényekre, amelyeknek rendkívül változatos formái, alkalmi vannak intézményünkben. A tevékenységi forma minden fajtáját és formáját alkalmazzuk. Feladatunk az új intézmény adta lehetőségek kihasználása, a látogatóink igényeinek, elégedettségének mérése, értékelési rendszerünk pontosítása, jó eredményeink minél szélesebb körben történő publikálása.

A megújult művelődési központ technikai felszereltségével, esztétikus környezetével alkalmas nívós rendezvények megtartására. Kitüntetett, elismert művészek is szívesen vállalnak fellépést, előadást, hiszen vonzó városunk hírneve, a jó közönség és intézményünk. A jövőben is arra törekszünk, hogy a nemzet tehetséges, kiemelkedő művészeit, előadóit hívjuk városunkba.

Nagy igény mutatkozik a színházi előadások iránt. Keressük annak megoldását, hogyan tudjuk a színházterem színpadméretéhez, hang- és fénytechnikájának megfelelő, pódium- és kamara előadásokkal kielégíteni a színház iránt érdeklődők jogos elvárásait.

Az őszi-tavaszi időszakban rendezvényeink helyszíne a művelődési központ, 2013 óta a Bocskai Rendezvényközpont is. Az elmúlt évben a hazai művészvilág több jeles képviselője lépett fel nálunk, többek között: Mága Zoltán, Rúzsa Magdi, Ocho Macho, Kowalsky meg a Vega, Csík Zenekar, Korpás Éva és zenekara, Mihó Attila és Bandája, World Music Syndicate zenekar, Debreceni Népiegyüttes, Kovács Szilárd orgonaművész, Szabadi Vilmos hegedűművész, Molnár Dixieland Band és Szent Martin, Hot Jazz Band, Varga Izabella, R.Kárpáti Péter, Őze Áron, Fullajtár Andrea, Petruska András, Dél-Koreai Táncsoport, Nagy József, Palásti Máté, Veréb Tamás, Kocsis Tibor, Oszvald Marika, Egyházi Géza, Bozsó Péter, Germán Livia, Zalatnay Sarolta, Bőjte Réka, Patricio Beaza Band, Zorán, Pawnshop Blues együttes, Alma együttes, Csányi Sándor, Tenky Réka, Bokor János, Liszter Sándor, Kovács Tamás Band, Szeánsz Együttes és a Kastély Band.

Nóta- és operett műsoraink korosztálytól függetlenül nagyon közkedveltek, csakúgy mint a táncházaink. A gyermekek számára rendszeresek a színházi előadások, játszóházak.

Kiemelt figyelmet fordítottunk az országban egyedülálló „szilveszteri csergetés” hagyományának ápolására, amelyben nélkülözhetetlen partnerünk a Lovasbarátok Egyesülete. A felvonulást követő szabadtéri koncerten helyi lakosok és üdülővendégek sokasága búcsúztatja együtt az óvet. 2016-ban új helyszínen, a művelődési központ mögötti parkoló volt a koncertek helyszíne, a látogatók megelégedésére.

Nemzeti és városi ünnepeinket a Polgármesteri Hivatal Kulturális irodájával közösen szervezzük.

Nagyrendezvényeink, fesztiváljaink:

- Hajdúvárosok Találkozója
- Szoboszlói Folkhétvége
- Szoboszlói Dixieland Napok
- Kösely kupa lovasverseny és lovas felvonulás
- Birka- és Slambucfőző Örömnapi
- Óévbúcsúztató szilveszteri csergetés
- Szilveszteri szabadtéri koncertek
- Karácsonyi hangverseny, templomi hangversenyek
- Gyermekkarácsony
- Báb műsorok, játszóházak gyerekeknek, vasárnapi matinék – családi rendezvények
- Szoboszlói Tavaszi Művészeti Napok
- SzobRock – Amatőr Rockzenekarok Tehetségkutató Versenye
- Szép Ernő Regionális Vers- és Prózamondó Verseny
- Bizonyítványbuli
- Retro Party
- Operett- és nótaestek
- Éneklő Ifjúság területi minősítő hangversenyek
- „A Nap ünnepe” – Táncoljuk át az éjszakát!
- Országos Régiségvásár
- Országos Középiskolai Diáktárlat
- Kultúrházak éjjel-nappal; Kultúrházak Hajdú-Bihar megyében
- Szabadtéri mazsorett gála
- Nyugdíjas Ki mit tud?-ok, Táncfesztivál
- Szókimondó kulturális folyóirat megjelentetése
- Magyar Kultúra Napja
- Zenei Világnapi

Az előbbieken felsoroltak – melyeknek egy része szabadtéri rendezvény – évről-évre nagy érdeklődésre számot tartó programjaink, alkalmanként több ezres látogatottságnak örvendenek mind a város, mind az itt pihenő hazai és nemzetközi vendégek részéről. Ehhez hozzájárul az a tény, hogy szabadtéri rendezvényeink – a fenntartói támogatásnak köszönhetően – ingyenesen látogathatóak. 2016-ban gyermekkarácsony keretében rendeztük meg a mikulás ünnepséget. Advent időszakában az intézmény előtti téren karácsonyi vásárt rendeztünk a Városgazdálkodási Zrt-vel közösen. A cég itt állította fel a város feldíszített karácsonyfáját és díszkivilágítást kapott a művelődési központ épülete is. Advent négy vasárnapján ünnepi gyertyagyújtásra került sor az Önkormányzat és az egyházak közreműködésével. Rendezvényeket szerveztünk az ünnepkörhöz kapcsolódóan.

A 2015-ben induló mozi vetítések – amelynek a Bocskai Rendezvényközpont adott helyet – folytatódott 2016 tavaszáig. A vállalkozó érdektelenségre hivatkozva az év második felében beszüntette tevékenységét. Egy adott hónapban összesen 16 film került bemutatásra, 8 gyermekfilm és 8 felnőtteknek szóló.

Rendezvényeinken lehetőséget biztosítottunk amatőr művészeti csoportoknak a bemutatkozásra. Június hónapban vendégül láttuk Dicsőszentmártonból a román

néptáncsoportot, Késmárk testvérvárosból pedig a művészeti iskola csoportjai mutatkoztak be a Hajdúsági Ízek Fesztiválja- Hajdúvárosok Találkozója rendezvényen.

Szervezői és lebonyolítói voltunk a Hajdúszoboszló-Dicsőszentmárton testvérvárosi kapcsolat 25 éves jubileumi eseményének.

Támogattuk művészeti csoportjaink vidéki fellépéseit.

Művészeti, szórakoztató, közösségi rendezvények száma: 349,

látogatók, nézők száma: 247.930 fő.

8.1.5. Községi szolgáltatás

Az intézmény valamennyi látogatója által térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatásokkal – adottságaink miatt – korábban csak korlátozottan álltunk a látogatók rendelkezésére. Hírlapolvasót működtettünk, közérdekű információk szerzésére, illetve jegyvásárlásra eddig is volt lehetőség. Partnereink igényeinek megismerésére, kielégítésére munkatársaink különös figyelmet fordítottak. Kell egy hely, ahol az emberek egymásra találnak. Célunk, hogy ezen tevékenységünkkel erősítsük intézményünk közösségi kapcsolatépítő szerepét melyhez tárgyi és személyi feltételeink is adottak. A megújult felnőtt könyvtárban tágas, világos, panoráma üvegablakokkal körülvett kényelmes olvasóterem és nyolc korszerű számítógéppel felszerelt internetszoba várja az olvasni, internetezni szándékozó vendégeket.

Az épületben térítésmentes WIFI is működik, információs pultunknál segítőkész kollegák adnak tájékoztatást az érdeklődőknek.

2016-tól intézményünkben lehetőségünk van szolgáltatásainkért bankkártyával is fizetni.

A Községi Szolgáltató Irodák (KÖSZI) a városközpont revitalizációs pályázat részeként, intézményünk szolgáltatásainak bővítése céljából alakítottuk ki. Céljuk a közösségi és lakossági szolgáltatások körének bővítése, minőségének javítása. A polgármesteri hivatallal együttműködve az irodák segítik a civil szervezetekkel a kapcsolattartást, kommunikációt. Szolgáltatásaikat térítésmentesen végzik.

A művelődési központ kiadásában megjelenő Szókimondó havi kulturális folyóirat immár a XXI. évfolyamába lépett, s a város kulturális értékeiről gyűjt és ad közre írásokat, tanulmányokat, fotókat. Intézményünk munkatársai a lap „szoboszlaiságát” erősítendő, munkájuk mellett részt vesznek az újság összeállításában: fotókkal, írásokkal színesítve, gazdagítva a lap tartalmát.

Látogatóink, közönségünk tájékoztatása több csatornán történik, nyomtatott és elektronikus formában. Rendezvényeinkről nyomdai vagy fénymásolással készült meghívók, plakátok, műsorfüzetek, szórólapok készülnek, melyeket tematikus címlistáink alapján postai úton, hirdetőtáblákon vagy elektronikus úton juttatunk el az érdeklődőkhöz. A listáinkat folyamatosan frissítjük. 2016 év végétől technikai okok miatt sajnálatos módon honlapunk nem működik, de intézményünk elérhető a Facebook-on, melyen a látogatói nézettségi szám hétről-hétre emelkedő tendenciát mutat. Honlapunk karbantartása az üzemeltetővel kötött szerződés alapján folyamatban van. Az intézményben kialakított információs pult, képűjság is a látogatók tájékoztatását szolgálja. Nagyon fontos a látogatói igények, elvárások, vélemények gyűjtése, értékelése. A személyes kapcsolatok mellett írásban is tájékozódunk.

Jó kapcsolatot ápolunk a helyi- és megyei médiákkal, anyagi lehetőségeink függvényében fizetett reklámokkal is hirdetünk. Az elmúlt évben vendégünk volt a Hazahúzó c. magazinműsor. Nagyrendezvényeinkre felfigyelt az országos média, több rendezvényről tudósítottak.

8.1.6. Származtatott szolgáltatások

Intézményünk széles társadalmi rétegek számára kínálja ezt a szolgáltatást a látogatók komfortérzetének növelése érdekében azért, hogy szeressenek bejönni az intézménybe. A könyvesbolt vállalkozásban üzemel. Könyvbemutatók, író- olvasó találkozók alkalmával a bolt biztosítja a könyvvásárlási lehetőséget.

Vállalkozó üzemelteti az intézmény földszintjén kialakított kávézót. Az intézmény látogatói szeretik és igénylik ezt a szolgáltatást, amely a társas együttlét egyik helyszíne. Új kezdeményezésként 2016-tól indítottuk el „Muzikális Klub” elnevezéssel klubrendezvényünket, melyhez a kávéházi hangulatot, környezetet a presszó biztosítja. Nagysikerű Retró Party-nkat is közösen rendeztük. A jövőben is mindkét vállalkozás adta lehetőséget a tartalmi munka gazdagítására, a közösségi művelődés feltételeinek jobbítására kívánjuk felhasználni.

A Polgármesteri Hivatal Humán Irodájával közösen szervezzük minden év nyarán általános iskolások részére a nyári napközis tábort. 2016-ban két alkalommal szerveztünk napközis jellegű tematikus tábort a szülők és a gyermekek nagy meglegedésére. A tábor lebonyolítói az intézmény munkatársai voltak.

Szabad kapacitásunk terhére termeinket külső szervek részére bérbe adjuk. Évente az ünnepnapok kivételével a kulturális központ nyitva áll a látogatók előtt. Termeink légkondicionálóval vannak felszerelve, az őszi-téli időszakban ruhatár is szolgálja a vendégek kényelmét.

8.1.7. Kapcsolatrendszerünk

Közművelődési munkánk szerves része a kapcsolati tőkénk kialakítása, ápolása. A fenntartó Önkormányzattal, önkormányzati intézményekkel, gazdasági társaságokkal napi kapcsolatban állunk.

Hajdúszoboszló testvérvárosi kapcsolatait a kultúra területén gazdagítjuk (Jubileumi Testvérvárosi Ünnepek. Kőkényes és dicsőszentmártoni román néptáncsoport vendéglátása, vendégszereplése, késmárki művészeti csoportok felléptetése).

Dicsőszentmártonnal és a csángó Kostelekkel nemcsak kulturális, de baráti kapcsolatban is állunk. A meglevő kapcsolatok ápolására és elmélyítésére törekszünk az elkövetkező időben.

A művelődési központ munkatársai is folyamatosan bővítik szakmai kapcsolataikat. Tagjai és vezetőségi tagjai vagyunk több helyi és megyei civil szervezetnek, akikkel partneri viszony

kialakítására törekszünk. Az intézmény infrastruktúrájával, szakmai tapasztalatával segíti munkájukat.

A szakma megyei, országos vérkeringésében is benne van intézményünk. (Kulturális Központok Országos Szövetsége, Magyar Fesztivál Szövetség, Magyar Népművelők Országos Egyesülete). Kulturális együttműködésünk van Balatonszárszóval, és a debreceni Suliszervíz Pedagógiai Intézettel. Kapcsolatainkra a korrektség, kiszámíthatóság, egymás értékeinek tiszteletben tartása a jellemző.

8.2. Könyvtári tevékenységünk

A Képviselő-testület határozata alapján 1996 óta a városi könyvtár és a művelődési központ egy épületben, integrált intézményként működik. A két intézmény-egység jól kiegészíti egymást, a látogatóknak biztosított szolgáltatásaink egységet alkotnak, amelyek a megújult intézményi keretek között még inkább érvényesülnek. A könyvtár szakmai munkáját a könyvtárvezető irányítja.

Feladatunknak tekintjük, hogy a város és vonzáskörzetében élő állampolgárok információhoz való jogát a lehető legszélesebb körben érvényesítsük. Az elmúlt évben nem emeltük a beiratkozási díjakat, a 16 éven aluliaknak és a 70 éven felülieknek, valamint az álláskeresőknél ingyenes. Diákok: 400,- Ft, aktív dolgozók: 800,- Ft/év beiratkozási díj ellenében használhatják könyvtárunkat. A könyvtár technikai fejlesztését kiemelten segítette az intézmény felújítása. A HunTéka informatikai program révén könyvtári állományunk elérhető az interneten, MANDA ponttá váltunk.

Az intézmény-felújítás során a többszöri költözés alkalmával megsérült és tartalmában elavult könyvek selejtezése a szabályok szerint 2015-ben megkezdődött és 2016-ra befejeződött.

Az új helyszín új lehetőséget is jelent a könyvtár számára. Megújult az olvasóterem, esztétikus bútorok, modern számítástechnikai eszközök (gyengén látók számára is használhatók) várják az olvasni vágyókat. Kölcsönözhető még CD, DVD, van hangskönyvünk és helyben olvasható magazinok, folyóiratok, napilapok.

Az állománybeszerzésre fordított összeg 3.153 ezer forint volt. A könyvtár állománya 2016. december 31-én: 44.327 állományegység volt. Könyvtári regisztrált olvasók száma 2924 fő, ebből aktív használó 2015 fő, felnőtt: 1668 fő, gyermek 1256 fő.

Az internet szobát 2016-ban 1021 fő kereste fel.

Fontosabb könyvtári programjaink 2016-ban

- Őszi Könyvtári Napok
- Író-olvasó találkozók
- Könyvtárhasználati órák

Könyvtárosaink rendszeresen részt vesznek az iskolai irodalmi vetélkedők összeállításában (Kincskereső vetélkedő, Kazinczy verseny), és a zsűri munkájában. Könyvtárunk fő feladatának tekinti az olvasók igényeinek minél sokoldalúbb kielégítését a beiratkozott olvasók számának növelését.

8.3.Bocskai Többfunkciós Rendezvényközpont

A 2013-ban átadott, felújított telephelyünk szervesen illeszkedik a művelődési központ közösségi funkciójához. 2013-14-ben gyakorlatilag a művelődési központ központi épületét „helyettesítette”. A 150 fős nagy- és a 40 fős kisterem lakossági fórumok, előadások, pódium előadások, tanácskozások, gazdaköri estek – elsősorban külső szervek által szervezett – rendezvények helyszíne. Internet és WIFI 2016-tól áll a látogatók és előadók rendelkezésére.

Nagyobb létszámú esküvők számára is elegáns helyszín, az esküvők szervezése a Polgármesteri Hivatallal közösen történik.

Vállalkozóval kötött szerződés alapján 2016. első félévében heti egyszeri alkalommal filmvetítéseket tartottunk. A szervezett mozi- látogatások hiányában, valamint az alacsony nézőszám miatt a vállalkozó a tevékenységét beszüntette. A Bocskai Rendezvényközpontban egy fő gondnok lát el ügyeleti feladatot. Munkáját egy közfoglalkoztatott munkatárs segítette 2016-ban.

9. Összegzés

Beszámolómban a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016-ban végzett tevékenységét foglaltam össze. A helyzetelemzéssel azt kívántam érzékeltetni, hogy az Önkormányzat által fenntartott kulturális központ a helyi közösségi kultúra intézménye, a Hajdúszoboszlón létrehozott kulturális értékek bemutató helye, új értékek létrehozásának ösztönzője, segítője, a közösségi kulturális tevékenységek központja, az amatőr művészeti tevékenységek otthona, az olvasóvá nevelés segítője.

Tevékenységeivel jelentős mértékben hozzájárul a városban élő polgárok életminőségének javításához, a helyi társadalom fejlesztéséhez, a magyar és az egyetemes kultúra hagyományainak ápolásához.

A 2016. évben az elért eredmények megtartására, a minőségfejlesztő tevékenység szempontjainak szem előtt tartására, az elvárt igények lehetőségeink szerinti minél jobb kielégítésére törekedtünk. Igyekeztünk megtartani látogatottsági eredményeinket, a rendezvényeink, szolgáltatásaink komfortosságának emelésével.

A munkaterveinkben meghatározott feladatokat elvégeztük, működésünk a jogszabályoknak megfelelő.

Az Önkormányzati támogatásnak köszönhetően intézményünk pénzügyi, gazdasági helyzete 2016-ban is stabil volt. Gazdálkodásunkban törekedtünk a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség elvének érvényesítésére.

Az intézmény szakmai tevékenységében elkötelezett maradt a minőségi kulturális értékek létrehozása, megőrzése és közvetítése iránt. Összevont intézményként nyilvános könyvtári feladatot is ellátunk, melynek szolgáltatásaival biztosítottuk az állampolgárok információhoz való jogának teljesülését. Széleskörű hazai kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, melyet határontúli- és testvérvárosi kapcsolatokkal folyamatosan erősítünk. 2016. januárjától „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” birtokosai vagyunk.

Elért eredményeink megtartása a minőségbiztosítás hármas követelmény rendszerében: a partnerközpontúság, a tanulás és a folyamatos fejlesztés egységében valósítható meg melyben számítunk partnereink aktív közreműködésére.

Hajdúszoboszló, 2017. március 29.


Berényiné Szilaj Ilona
igazgató



Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi-Gazdasági Iroda
Hajdúszoboszló

Ikt.sz.: 4-33/2017

Tárgy: szöveges indoklás
2016. évi beszámolóhoz

Intézményi feladatellátás általános értékelése 2016

A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 2016 évi költségvetése tartalmazta a feladatok ellátásához szükséges előirányzatokat.

Az óvodai szolgáltatást 8 tagóvodában **33 gyermekcsoport** működtetésével biztosítottuk a városban.

A gyermekek **folyamatos felvétele és ellátása a törvényi előírásnak megfelelő volt.**

A gyermeklétszám a 2015/2016 tanév végén májusban **733 fő**, a 2016. évi októberi statisztikai létszám **647 fő**, a költségvetési év zárásakor december végére **678 fő** gyermeket láttunk el.

A folyamatos gyermekfelvétel mellett **biztosítottuk a feladatok maradéktalan ellátását, a HH (11 fő), HHH (41 fő) és 8 nevelésbe vett, az SNI gyermekek (12-13 fő) fejlesztését** (gyógytorna, logopédia, gyógypedagógus, szurdopedagógus alkalmazása megbízási szerződéssel) illetve **a tehetséggondozást.**

Munkaerő gazdálkodás

Statisztikai létszámunk június 30-ig **147 fő volt, és ezzel a létszámmal üzemeltünk év végén is.** Csoportonként 2 óvodapedagógus, egy nevelő-oktató munkát segítő dolgozó, óvodánként, 3 csoportonként 1 pedagógiai asszisztens segíti a nevelő-oktató munkát.

A 2016 év során újra kaptunk **közcélú dolgozói támogatást**, így a tagóvodákban konyhai kisegítő tevékenységre, illetve udvarosi munkakörbe tudtuk alkalmazni őket, ami jelentősen segítette a nyári nagytakarítási feladatok ellátását, és jelentős segítséget jelentett a táppénzen lévő alkalmazottak feladatainak ellátásában, a zavartalan nevelés biztosításában.

A gazdálkodási év során előforduló táppénzes helyettesítéseket kialakult szokásrendünknek megfelelően 1-2 hétig a tagintézmények dolgozói helyettesítették (időnként a tagóvodákban vagy tagóvodák közötti munkaerő átcsoportosítással, közcélú dolgozók átcsoportosításával).

Az alkalmazottak közül **9 főt** kellett hosszabb ideig helyettesíteni.
Ezekben az esetekben **határozott idejű kinevezéssel** vettünk fel dolgozókat.

Gyesen, gyeden 6 fő, szülőgondozás miatt 1 fő van fizetés nélküli szabadságon, **tartós táppénzen 1 fő** volt.

Nyugdíjba vonult **5 fő** óvodapedagógus és **1 fő** dajka, **1 fő** udvaros.

A pedagógusok közül Pedagógus II. kategóriába 18 óvónő + 1 gyógypedagógus tartozik (sikeres minősítést tett 3 fő, akik közül 2 fő 2017. január 1-től, 1 fő pedig megelőlegezetten ebbe a kategóriába tartozik).

Továbbképzés, beiskolázás

Az intézmény pedagógusai szervezett továbbképzéseken vettek részt a beiskolázási terv alapján (a 7 évenként kötelező 120 órás képzést jogszabály írja elő).

2 fő óvodapedagógus járt **szakvizsgát** adó továbbképzésre közoktatási vezető szakon.

30 órás továbbképzésen **24 fő** vett részt.

Különböző konferenciákon, szakmai napokon, összesen **15 fő** vett részt az év során, továbbra is nagy érdeklődés követte a pedagógusok minősítésével, tanfelügyeletével kapcsolatos ismereteket nyújtó lehetőségeket.

2016 őszén **helyileg szerveztünk** meg a környező települések bevonásával egy 3 napos 30 órát biztosító továbbképzést. Ez a képzés a Környezettudatosságra és a környezeti nevelésre épült.

Megpályáztunk a „**Kisgyermekkorai nevelés támogatása**” elnevezésű EFOP- 3.1.1-14-2015-0001 kiemelt projektet, melyben a **Liget óvodánk** 2 nevelési területen is továbbképzési helyszíneként jó gyakorlatot fog bemutatni. Ennek a projektnek nagy előnye, hogy ingyenes képzéseket biztosít, mely során különböző területeken lehet szakmai ismereteket szerezni, a régió területén belül.

Szakmai eredmények, sikerek

Márciusban három óvodapedagógus **minősítésére** került sor intézményünkben. Minden minősítés nagyon szép eredménnyel zárult. Ugyan ez mondható el a **tanfelügyeleti ellenőrzésekről** is, öt tagóvoda-vezető ellenőrzése során rendkívül pozitív értékelést kapott az intézményünk vezetési struktúrájának működése. Igényesen kidolgozott dokumentációs rendszerünket példaértékűnek minősítették.

A városi munkaközösségeink is hatékonyan működnek:

- **A Vezetők tanácsa** havi rendszerességgel, vagy aktualitásnak megfelelően kooperatív és kreatív közös értekezleteken törekszik a feladatok sikeres, hatékony kivitelezésére. Egy jó csapatban nem nehéz együtt gondolkodni, a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodában mindig is erre törekedtünk. Elsődleges feladatunk a gyermekek nevelése, oktatása a legjobb színvonalon, elérve a szülők elégedettségét, és partnereink elismerését. **Célunk a dolgozóink szakmai fejlődésének biztosítása, melynek legnagyobb nyertesei a gyermekek.**
- **Szakmai munkaközösség:** a Pedagógiai Program olyan irányú módosításán dolgozik, melyben jól kidomborodik a 8 tagóvoda helyi pedagógiai gyakorlata, és az Országos Óvodai Alapprogram mai modern pedagógiai elvárásainak is

megfelel. Ez nem jelent teljes, csak részleges változtatásokat, az alapokon nem módosítunk. Minden esetben figyelembe vesszük a helyi sajátosságokat és a szakmai autonómiát.

- **Tehetséggondozás**, illetve a tehetség ígéreték fejlesztése továbbra is fontos feladata volt az óvodáink Pedagógusainak. Óvodánként más és más területeken vannak jelen a szakkörös foglalkozások, melyek tudatosan felépített tematika szerint, de egy új irányvonalat megcélozva történnek. A **Kiváló Tehetség-pont** cím előkészítése történik.
- **Gyermekvédelmi** városi munkaközösségünk nagyszerű **jelzőrendszer** részeként működik. A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fokozott figyelmet kapnak, a családokkal napi kapcsolattartás egy tudatosabb odafigyelést igényelt. Az óvodapedagógusok és a szülők bizalommal fordulnak a gyermekvédelmi felelősökhöz és segítséget kérnek a problémás esetek megoldásában. (pl. gyermekek elhanyagolása, bántalmazása, stb.)
- **Fejlesztő pedagógusaink a gyermeki mérések** kiépítésében munkálkodtak. Egy közös elveken, de egyedi lehetőségeken alapuló rendszert dolgoztak ki, melyekkel az óvodai nevelés folyamatában jól megfigyelhetőek a gyermeki fejlődések, nehézségek, feladatok. A Pedagógiai Szakszolgálattal, szakemberekkel való együttműködés pedig tovább erősítette, és sikeresebbé tette ezt a folyamatot.
- Nem csak az Óvodapedagógusok, hanem a **Pedagógiai asszisztensek és a Dajkák munkaközössége** is aktívabbá vált. Lehetőség volt arra, hogy alkalmanként mindig másik óvodában szakmai megbeszélésekre, fejlesztő együttgondolkodásra kerüljön sor. Az egymás munkájába való betekintés, a nehézségek **közös megoldása** az irányelvünk.

Mindezeket túl óvodáink olyan programokkal, rendezvényekkel színesítik az óvodai mindennapokat, melyben minden gyermek, szülő megtalálja a maga számára a legmegfelelőbbet. Ebben a Dolgozóink igyekeznek a minőségi színvonalat biztosítani.

Pályázati támogatás

Oktatáspolitikai célkeretből négy alkalommal kaptunk támogatást:

148 ezer Ft támogatás összegéből a **Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda** 17 dolgozója (8 fő pedagógiai asszisztens, 8 fő dajka, 1 fő vezető-helyettes) 2016. március 5.-én Budapesten, a Lurdy Konferencia és Rendezvényközpontban megrendezésre került **országos szakmai konferencián vett részt.**

Liget óvodánk 2014 decemberében nyerte el a „Zöld Óvoda” címet 3 évre. A kitűzött céljaik között szerepel a környezettudatos környezeti nevelés, a környezetük megismerése, megismertetése, valamint annak védelme. A továbbképzéseik tervezése, szervezése is ennek tükrében történik, mert fontos, hogy folyamatosan frissítsék, bővítsék ismereteiket, kapcsolatokat építsenek ki hasonló elképzeléseken alapuló intézményekkel. Eger-Erdőtelek-Tanaméra óvodája volt az úti cél. Ennek támogatására **110 ezer Ft** támogatást kaptak, amit az **utazási költségre** fordítottak.

Karácsonyi játékvásárra 287 ezer Ft, majd 60 ezer Ft támogatást kaptunk, amiből az ünnepre játéksomagokat állítottunk össze valamennyi gyermekcsoport számára. A

vásárlásnál figyelembe vették a pedagógusok az óvodás korosztályra jellemző játékfajtaikat és a 3-6 éves korosztály játszási szokásait, valamint a **hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű** gyermekek szociokulturális hátterét. Ennek megfelelően társasjátékokat, szerepjátékhhoz használatos játékeszközöket, gondolkodást és megfigyelést fejlesztő puzzle-t, és egyéb rész képességet fejlesztő játékokat választottak a kolléganők.

A vásárlásnál szempontként szerepelt még, hogy arányosan **jó minőségű** játékok kerüljenek kiválasztásra, melyek több éven keresztül kiszolgálják a gyermekeket.

Egyéb feladatok

Költségvetésünkből folyamatosan biztosítottuk a tagóvodák szakszerű működtetését.

A nyári nagytakarítás idején elvégezték a szükséges **karbantartást, tisztító meszelést**, az udvari **játékok lefestését** (közcélu dolgozók segítségével). A Szivárvány óvodában megtörtént a két gyermekmosdó teljes körű felújítása. A jövőben törekednénk minden óvodában megvalósítani ezt a színvonalat, hogy a gyermekeink igényes, higiénikus környezetben legyenek részesei az egészséges életmódra nevelésnek.

A gyermekek **vízhez szoktatását** a Hajdúszoboszlói Önkormányzat Képviselőtestülete továbbra is támogatja, így **1 millió Ft felhasználásáról** kellett gondoskodnunk. Nagy segítség volt, hogy a busz és bérlettámogatáson túl, az oktató kifizetése is megvalósulhatott. Ez annak függvényében történt, hogy nem minden óvoda vett részt ebben a programban, és a támogatást így csoportosítottuk át.

Az IPR folytatásaként megpályáztuk az EFOP-3.1.3.-16-2016-00001 **Társadalmi felzárkóztatási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása** (Esélyteremtő óvoda) projektet és Liget óvodánk által részt veszünk a folyamatban. Ez a program elsősorban azon feladat ellátási helyeket kívánja elsősorban támogatni, ahol a HH-HHH gyermekek létszáma szembetűnő.

Személyi juttatás kiadásai

Eredeti előirányzatunk 3,59 %-kal emelkedett a következő jogcímek szerint.

- Fenntartói támogatásból:

- 2016 évi bérkompenzáció összege	3 911 eFt
- Minimálbér kiegészítés összege	5 659 eFt

Pénzmaradvány összegével	5 379 eFt
--------------------------	-----------

A személyi juttatásokra előirányzott keretet az elvégzett feladatok díjazására használtuk fel, a teljesítés 98,57 %. A tervezetnek megfelelően kifizetésre kerültek a jubileumi jutalmak és a felmentési időre járó díjazás.

Egy fő egészségügyi alkalmatlanság miatti felmentése történt meg 2016 évben részére a költségvetésben tervezetnek megfelelően kifizetésre került a felmentési bére a végkielégítés

amely áthúzódott december hónapra. Béren kívüli juttatást költségvetési rendeletben engedélyezettek szerint fizettünk, intézményünkben a dolgozók munkahelyi étkeztetést, Erzsébet-utalványt, SZÉP kártya feltöltést, és lakáshitel törlesztést választhattak.

Az intézménynél a személyi juttatás előirányzatának 1,9 %-a dolgozók jutalmazására lett felhasználva. A megtakarítás a dolgozók rövid ideig tartó betegség miatti hiányzásából adódik, melyet a munkaerő átcsoportosításával oldottunk meg, így túlmunka fizetésre csak nagyon indokolt esetben került sor.

Pedagógus szakképzésre és az óvodatitkárok képzésére tervezett összeget felhasználtuk.

Munkaadót terhelő járulékok:

A járulékok befizetésének teljesítése 96,58 %. A kötelezettséggel nem terhelt maradvány a pénzmaradvány elszámolásakor elvonásra került.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

Az intézmény eredeti előirányzata 132.723 eFt a módosított 132.738 eFt. Önkormányzati alapból kapott támogatások

▪ Oktatás politikai célkeret	545 eF
▪ Gazdasági bizottsági támogatás	60 eFt
▪ Úszás oktatás támogatása	1 000 eFt
• Pénzmaradvány	1 127 eFt
• Munkahelyi étkezés	1 340 eFt

Csökkent az előirányzat:

Átcsoportosítás:

• Felújítás:	1 054 eFt
• tárgyi eszköz vásárlás:	3 000 eFt

A dologi kiadásokon belül a teljesítésben eltérések mutatkoznak.

A készlet beszerzés teljesítése 99,4 %.

Az élelmiszer beszerzések teljesítése 100 %.

Munkaruhát a Kollektív Szerződésben rögzítettek és a költségvetésben tervezettek szerint vásároltunk.

Az intézmény szakmai munkájához szükséges szakmai anyagok megvásárolásra kerültek.

Az intézmény üzemeltetés szolgáltatási díjai a következők szerint alakultak az erőteljes takarékoskodás mellett:

Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	2016 évi teljesítés (Ft)	Eltérés
Gázenergia	18 470	19 357	13 563	+ 5 794
Villamos energia	2 673	2 673	2 614	+ 59
Víz- és csatornadíj	1 762	1 762	1 909	- 147
Összesen	22 905	23 792	18 086	5 706

Felhalmozási kiadások

2015. évben intézményünkben a felújítások pótelőirányzataból és a dologi kiadások terhére valósultak meg. Önkormányzati támogatásból 32 756 eFt értékben és költségvetési átcsoportosításból 1 183 eFt értékben végeztek munkákat. Felújítás keretében megújultak a Szivárvány Óvoda mosdói, csoport szobák az Aprónép, Lurkó és Liget óvodákban. Korszerűsítésre került a Bambinó Óvodában a csoportszobák világítása. Nyílászáró korszerűsítés történt a Liget Óvodában és a beázás megszüntetésére a tető egy részének szigetelése is megtörtént. Az Aprónép Óvoda akadálymentes megközelítése is kialakításra került. A Lurkó Óvodában a filagória alatti rész térkövezésével a baleset veszély elhárításra került. Az Óvodakonyhán egy főzőüst és két gázszámla cseréje történt meg. Az Aranykapu Óvoda beázása miatti balesetveszély elhárításra december hónapban került sor.

Tárgyi eszközök vásárlására 7 251 eFt-ot fordítottunk. A kis értékű tárgyi eszközöket az intézmény folyamatos működésének biztosításához az elhasználódott eszközök pótlására vásároltunk.

Bevételi források és azok teljesítése:

Az intézmény működését saját bevételből normatív állami támogatásból – melyet a felügyeleti szerv a legszükségesebb mértékig kiegészített - biztosítottuk.

Az intézményi működési bevételeinek teljesítése 105 % a többlet bevétel (az áfa visszatérítés) elvonásra került.

Az eredeti előirányzat növekedett az egyéb szolgáltatások bevételeivel 1 340 eFt és csökkent az intézményi ingyenes étkezés bevezetése miatti bevétel csökkenéssel 2 611 eFt-tal. A bevétel kiesést támogatás pótelőirányzataként megkapta intézményünk.

A támogatás eredeti előirányzata 647 624 eFt, a módosított 696 746 eFt, számlára utalt 696 746 eFt, ami 100 %-os teljesítést jelent.

Átvett pénzeszközök:

Átvett pénzeszköze 2016-ban nem volt az intézménynek.

Követelések kötelezettségek:

A követelések állományának változása:

Vevő, ellátási díj hátralék 2016. évben nem volt az intézményben.

A december havi áfa bevallásnál 199 eft visszaigényelhető áfa kerül bevallásra melyet a mérlegben kimutatunk.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (térítésszerű túlfizetések)

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek –térítési díjból adódó túlfizetés évvégén nem volt.

A hátralékok és túlfizetések folyamatosan a havi térítésszerű befizetése során rendezésre kerülnek.

Államháztartással szemben a mérlegben 1 398 eFt kötelezettséget mutattunk ki rehabilitációs hozzájárulás címen rendezése az előírt határidőre megtörtént.

Pénzmaradvány

A 2015 évi pénzmaradvány felhasználása a lekötéseknek megfelelően megtörtént.

A 2016 évi pénzmaradvány elszámolása megtörtént. Intézményünk helyesbített pénzmaradványa 18 524 eFt elvonásra került 8 559 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány 9 543 eFt szabad maradvány 422 eFt.

Selejtezés

Intézményünkben 2016 évben selejtezésre került 434 341 Ft értékű tárgyi eszköz és 1 666 246 Ft értékű kis értékű tárgyi eszköz. 108 000 Ft értékű feleslegessé vált tárgyi eszköz értékesítésre került.

A 2014.,2015. években tévesen elhatárolt (Halasztott eredményszemléletű bevételek) felhalmozási kiadások javítása megtörtént 2016. évben ennek összege 43.484.444 Ft mely összeggel módosításra került a felhalmozott eredmény, mivel a hiba jelentős összegű hiba így a mérlegben kimutatásra került.

Hajdúszoboszló, 2017. március 16.


Nagy Marianna
óvodavezető



A HAJDÚSZOBOSZLÓI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

Intézményi létszám alakulása

A 2016. december 31-i összlétszám 93 fő, melyből 62 fő szakmai tevékenységet ellátó, 31 fő pedig üzemeltetéshez kapcsolódó közalkalmazott.

Bevételek és kiadások alakulása

Bevételek

Saját bevétel

A saját bevétel eredeti előirányzata 175.793e Ft volt, a teljesítés 190.718e Ft. A közel 15.000e Ft-os bevételi túlteljesítésből több, mint 2.000e Ft a szolgáltatások ellenértékének bevételéből, 5.435e Ft a közvetített szolgáltatások többletbevételéből, kb.5.600e Ft pedig az ellátási díjak tervet meghaladó bevételéből, valamint ezek Áfa vonzatából tevődik össze.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 431.678e Ft, a módosított előirányzat és a teljesítés 429.692e Ft.

Az eredeti előirányzat az alábbi tételekkel nőtt:

- Felújítás:	11.667e Ft
- 1 fő foglalkoztatása	983e Ft
- Kompenzáció:	4.749e Ft
- Minimálbérre kiegészítés:	9.108e Ft
- Szünidei étkezés:	3.785e Ft

Növekedés összesen: 30.292e Ft

A költségvetési támogatás előirányzatát megszünés miatt 32.278e Ft-tal csökkentette az önkormányzat. Így összességében az előirányzat 1.986e Ft-tal csökkent.

Költségvetési maradvány

A 2015. évi költségvetési maradvány 36.795e Ft volt, ebből 920e Ft személyi juttatások, 17.142e Ft dologi kiadások, 2.892e Ft pedig felhalmozási kiadások maradványa. A maradvány további része, 15.841e Ft elvonásra került.

Átvett pénz

Az átvett pénzeszközök összege 1.732 eFt, melynek felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Átvett összeg Ft
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Szociális Bizottság	Rászoruló gyermekek étkeztetésének támogatása	1.731.753

Kiadások

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök beszerzésére 6.014e Ft-ot fordítottak, melyből konyhai gépeket, berendezéseket vásároltak 5.935e Ft értékben. Kb. 220e Ft-ból az iskolák részére vásároltak szerszámokat, tisztító eszközöket, vízmelegítőt és irodai székeket.

Felújítás

2016-ban az alábbi felújítások történtek:

- elkészült a Gönczy Pál Általános Iskola udvarán található játszótér gumiburkolata, a 8-as terem teljes körűen felújították
- a Bárdos Lajos Általános Iskola elavult nyílászáróit kicserélték, a tetőszigetelést felújították
- a Thököly Iskolában megjavították a lapostetőt
- a Pávai Iskolában részleges tetőszigetelés történt
- a Szép Ernő Középiskolai kollégiumban szintén felújították a tetőt
- a Pedagógiai Szakszolgálat tetőszigetelésének felújították
- Thököly konyhát teljes körűen leszigetelték
- Zichy Géza Zeneiskolában található garázst átalakították, az elavult ajtókat szigetelték és festették.

Béralap felhasználás

A személyi juttatások eredeti előirányzata 10.514e Ft-tal nőtt a minimálbér, a kompenzáció és a bérmaradvány tételeiből. A módosított előirányzat teljesítése 100%.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 100%, igazodik a személyi juttatások előirányzatának teljesítéséhez.

Dologi kiadások

A készletbeszerzések előirányzatának teljesítése 100 %-os.

A szolgáltatások teljesítése szintén 100%-os, a módosítási hányad 91 %, mely csökkenés a megszűnés miatti elvonásból adódik.

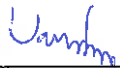
A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesítése 100%-os, a módosítási hányad 88 %, mely csökkenés szintén a megszűnés miatti elvonásból adódik.

Selejtezés

2016-ban az intézményben nem volt selejtezés.

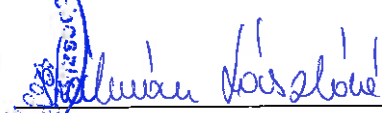
Az intézményt Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2016. december 31-én a 159/2016 (XI.17) képviselő-testületi határozattal, jogutódlással megszüntette. A jogutód költségvetési szerv a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény.

Hajdúszoboszló, 2017. április 5.



Nagyné Dede Adél
igazgató HGSZI





Kálmán Lászlóné
gazdasági vezető HGSZI



Hajdúszoboszlói Városi Televízió

4200 Hajdúszoboszló Szilfákajla 7.

Tel./Fax.: (52) 557-777

e-mail: szoboszlottv@gmail.com

BESZÁMOLÓ

a Hajdúszoboszlói Városi Televízió 2016. évi gazdálkodásáról

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió Hajdúszoboszló Önkormányzata által fenntartott költségvetési intézmény.

Az intézmény adatai

neve: Hajdúszoboszlói Városi Televízió

Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákajla 7.

Alapító okirat kelte: 1998.július 01.

Telefon/fax: 52/557-777 Telefon: 52/57-776

PIR-törzsszám: 376512

szektor: 1251

Kormányzati funkciószám: 083050

Kormányzati funkció megnevezése: Televízió műsor szolgáltatása és támogatása

Bankszámla száma: 11738084-15372741

Pénzügyintézet megnevezése: OTP és Kereskedelmi Bank Rt.

Email cím: szoboszlottv@gmail.com

Internetcím: www.hvtv.hu

Az önállóan működő költségvetési szerv feladata az alapító okiratban foglaltak alapján:

Hajdúszoboszló városi közszolgálati televízió műsor készítése és szolgáltatása.

Tárgyi feltételek

Hajdúszoboszlói Önkormányzat tulajdonát képező Hajdúszoboszló Szilfákajla 7. szám alatt található 150 m² területű helység.



Műsorkészítés és szolgáltatás

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió stábja alkalmas a legnagyobb kihívások teljesítésére is.

Új típusú gépeken, Edius programmal dolgozunk és az adás egy órán belül már az interneten is nézhető akár full HD minőségben is.

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió műsorszerkezetét és a műsorfolyam elkészítését a főszerkesztő irányítja és vezényli le.

Szerkesztőségünk bevezette a Híradón belüli rövid, tömör, lényegre törő „Hírpercek” blokkot, melyben csak a leglényegesebb információkat közöljük fél, vagy egy percben. A Hírmondó további része, általában sporthíradóval és programajánlóval fejeződik be.

Ebben az évben is tudtunk fogadni fiatal, gyakorlatukat töltő kommunikációs szakon végző hallgatókat, hogy szerkesztőségünkben tölthessék el a gyakorlatukat.

A törzstagok a képezésük megszerzése óta is folyamatosan képzik magukat, végigjárták a szakmai ranglista minden lépcsőfokát.

Televízióink a hét minden napján sugároz saját készítésű műsort. Pénteken és vasárnap új műsort, a többi alkalommal pedig ismétléseket. A képűjságra rendszeresen felkerülnek friss közérdekű információk.

A nézettséget sikerült a többszörösére emelni, a korábbi évekhez viszonyítva.

A műsorkészítők munkájának igényességét bizonyítja, hogy évek óta bedolgozunk az országos csatornáknak is.

Rendszeresen küldtünk anyagokat az országos kereskedelmi televízióknak. Több alkalommal készítettünk olyan riportot, melyet fő műsoridőben sugároztak országos csatornák.

Ebben az évben is együttműködve a gyógyfürdővel televízióinkat bízzák meg a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő promóciós és egyéb bemutató filmjeinek készítésével.



A jelenlegi saját műsoridő alakulása:

péntek: 18.00-19.30 HÍRHOZÓ, közéleti hírmagazin

szombat: 07:00-08:30 HÍRHOZÓ, közéleti hírmagazin pénteki adás ismétlése

vasárnap: 14.30-17.00 Vasárnapi magazin
A képviselő-testület aktuális ülésének sugárzása felvételről, illetve a városi ünnepségek, rendezvények, koncertek felvételről

hétfő: 18.00-19:30 HÍRHOZÓ, közéleti hírmagazin pénteki adás ismétlése

kedd: 07.00-09.30 Vasárnapi magazin ismétlése

szerda: 18.00-19.30 HÍRHOZÓ, közéleti hírmagazin pénteki adás ismétlése

csütörtök: 07.00.-09.30 Vasárnapi magazin ismétlése

2016. évi gazdálkodás

Az intézmény létszám alakulása

Közalkalmazotti jogviszonyba tartozó magasabb vezető 1 fő
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott 6-8 fő

Bevételek

Saját bevétel

Intézményünk saját bevételei a képűtség szolgáltatásból és reklámfilm készítéséből és sugárzásából tevődik össze.



2016. évben a saját bevételünk eredeti előirányzata 2.400.000,-Ft volt a teljesítés 2.232.000,-Ft.

Évről évre nagy hangsúlyt fordítunk a bevételünk növelésére, mert csak így tudjuk az intézményünket fenntartani, és kisebb fejlesztéseket végrehajtani.

Költségvetési támogatás

A 2016. évi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 21.886.000,-Ft, a módosított előirányzat 22.786.00,-Ft.

Az eredeti előirányzat az alábbi tételekkel növekedett:

- Önkormányzati pályázat 400.000,-Ft
- Felújítás 500.000,-Ft

Összesen: 900.000,-Ft

Átvett pénz

2016. évben az átvett pénzeszközök összege 2.496.000,-Ft.

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Átvett összeg
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság	HÍRHOZÓ műsorkészítés	2.496.000,-Ft

Pénzmaradvány

A 2015. évi pénzmaradvány 4.378.000,-Ft volt, melyből 1.320.000,-Ft elvonásra került.



Kiadások

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 8.539.000,-Ft volt a módosított előirányzat 12.325.355,-Ft. A személyi juttatások növekedése a pályázati pénzekhez kapcsolódó személyi juttatásokból tevődik össze.
A teljesítés 97,5% -os.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok felhasználása 67,3%. A fel nem használt és kötelezettséggel nem terhelt járulék maradvány elvonásra került a pénzmaradvány elszámolásakor.

Dologi kiadások

A dologi kiadások felhasználásának teljesülése 79,2%-os.

A közüzemi díjak valamint áfa tekintetében az előirányzat maradványok elvonásra kerültek a pénzmaradvány egyeztetése során.

1.320.000,-Ft pénzmaradvány elvonása befizetésre került.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozásra ebben az évben az alábbi eszközöket vásároltuk 4.527.308,-Ft értékben.

- Stúdióberendezés
- Adáslebonyolítóhoz eszközök
- Dekoráció
- Kézikamera
- Videókamera tartozékokkal
- Grass Valley EDIUS



- Router
- Merevlemezek
- Sógógép

Felújítás

Az adóberendezés karbantartására 381.000,-Ft összeget fordítottunk.

Záró pénztárkészletünk 86.730,-Ft.

Bankszámla egyenlege 3.303305,-Ft.

2016. december 31.-én fennálló szállítói kötelezettségek összege 833.850,-Ft,
vevőkövetelésünk 200.000,-Ft.

Hajdúszoboszló, 2017. március 10.



Tiliczky Katalin
Tiliczky Katalin
igazgató-felelős szerkesztő

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 23-25.

A BÖLCSŐDE 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK **SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE**

AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE:

A 2016-os gazdasági évben a 90 férőhelyes bölcsőde 232 nyitvatartási nappal működött.

A 2016. évre jóváhagyott költségvetés az alapvető feladatok ellátásához elegendő fedezetet biztosított, szem előtt tartva a 15/1998. NM. rendeletben szabályozott – bölcsődékre vonatkozó – működési és szakmai követelményeket.

2016. évben a bölcsődei gondozás-nevelés **személyi feltételei** biztosítottak voltak.

Engedélyezett létszám: - 31 főfoglalkozású dolgozó.

- 1 fő gyed-en lévő, valamint 1 fő fizetés nélküli szabadságon lévő dolgozót szerződéses foglalkoztatottak helyettesítettek.

Az év folyamán 5 fő közcélú foglalkoztatott segítette a szakmai és a technikai munkát (kisegítő gondozónő, adminisztrátor, kézilány, takarítónő, udvaros).

A szabadságolás és betegség miatti távolléteket belső helyettesítéssel, munkaerő-átcsoportosítással oldottuk meg.

Két dolgozónk a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzés Karán Csecsemő- és Kisgyermeknevelői szakon szerzett diplomát.

Dolgozóink szakmai továbbképzéseken bővítették ismereteiket a továbbképzési ütemterv szerint.

Akkreditált továbbképzésen 6 fő vett részt az év során.

A konyhai dolgozók szervezett higiéniai oktatása ez évben is megtörtént.

Ezen felül házi továbbképzéseket tartottunk dolgozóink számára új ismeretszerzés és a régi ismeretek felfrissítése céljából.

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Az ellátottak étkezési térítési díjbevétele az eredeti előirányzathoz viszonyítva 64,8 %-os.

A teljesítés elmaradás oka: 2015. szeptemberétől a gyermekek védelméről szóló 1993. évi XXXI. törvény értelmében új kezdvezményezetti körnek lett ingyenes az étkeztetése. A bölcsődei ellátást igénylőknek kb. 20 %-a fizet az étkezésért térítési díjat.

Gondozási díj nincs.

Alaptevékenységen kívüli tevékenységből (gyermekfelügyelet és sóterápia) 71 eFt bevételünk keletkezett.

Az alkalmazottak étkezési díjbevétele teljesült.

Saját bevételünk teljesítése összességében 84,6 %-os volt.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Személyi juttatások

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások forgalma 98,4 %-os.

Az év közben keletkező bérmeztakarítást teljesítményarányos jutalmazásra, valamint többletfeladatok elvégzésének finanszírozására használtuk fel.

A munkaadókat terhelő járulékok forgalma 99,9 %-os.

Az előirányzottat meghaladó volt a táppénzhozzájárulás.

A közcélú dolgozók bére utáni járulékot a Munkaügyi Központ csak 50 %-ban támogatta.

Dologi kiadások

Élelmiszer kiadásunk forgalma a tervezettnél megfelelő, 99,7 %-os volt.

A dologi kiadások belső átcsoportosításával épületfelújítási- és karbantartási munkákat végeztettünk 578 e Ft értékben.

Ennek köszönhetően egy gondozási egység felújító festése történt meg.

Felújításra került 1 db udvari homokozó és 1 db kerti pavilon.

A konyha ablakaira redőnyt készítettünk a nyári napsütés okozta felmelegedés miatt.

Számítógépes rendszerünk felújításra került, 2 db nyomtató beszerzése is szükségessé vált.

Védőruha vásárlásunk a tervezettől elmaradt, 80,8 %-os volt. Az SZMSZ-ben szabályozott legszükségesebb védőruházatot azonban biztosítottuk dolgozóink számára.

A közüzemi költségeknél jelentős, 20 %-os megtakarításunk keletkezett, amit részben a szolgáltató váltás miatti számla elmaradás is okozott.

Központi felújítás keretében az aula bejárata fölé előtető készült.

A megsüllyedt járda és lépcső javítását és a mosodai pincerész szigetelését is elvégezték.

Az elvégzett munkák összértéke: 1.824 eFt.

2015. évi pénzmaradvány: 254 eFt.

Személyi juttatás és járulék maradvány	200 eFt
Dologi kiadás	54 eFt

2016. évi pénzmaradvány: 1.615.892.- Ft.

Személyi juttatás maradvány	835.719.-Ft
Járulék maradvány	143.488.-Ft
Dologi kiadás	636.685.-Ft

Az intézményben 2016-évben zajlott átfogó ellenőrzés során feltárássra került hiba javítása jelenős összegű hiba, amely kimutatásra került a mérlegben.

A 2014., 2015. években tévesen elhatárolt (Halasztott eredményszemléletű bevételek) felhalmozási kiadások javítása megtörtént 2016.évben ennek összege 1.710.249 Ft, mely összeggel módosításra került a felhalmozott eredmény.

Hajdúszoboszló, 2017. február 17.


Szoboszlainé Zabos Petra
intézményvezető



A Bocskai Múzeum 2016. évi tevékenysége

Személyi állomány

A múzeumban 2016-ban 4 közalkalmazott és 9 közmunkás, tehát összesen 13 fő dolgozott. Ebből a munkaállományból az igazgató négy kisebb munkacsoportot szervezett, melyek ellátják a múzeum szakmuzeológiai, teremőrzési, gyűjteménygondozási, és üzemeltetési feladatait.

Infrastrukturális fejlesztés

A látogatóbarát múzeumi környezet kialakításának részeként térkővel burkoltattuk le a múzeum Bocskai u. 12. szám alatti (fő)épületében az udvar egy részét. A térrendezés részeként egy díszkutat is létrehoztunk, és az Oborzil-féle harangok méltóbb elhelyezése is megvalósult.

Pályázati tevékenység

2016-ban a múzeum több sikeres pályázatot írt, de nem minden pályázatot a múzeum adott be. A múzeum írta, de az önkormányzat adta be azt a pályázatot, ami 2,8 millió forint támogatást eredményezett, s melynek keretében a helyi értéktárhoz kapcsolódóan egy kiadványt és egy kiállítást hoztunk létre, továbbá a révi értéktárhoz kapcsolódó kutatást végeztünk és Révről is kiadtunk egy kiadványt. Szintén a múzeum írta, de az önkormányzat adta be az EMMI Kubinyi Programjára, vagyis a minisztérium múzeum szakmai támogatására azt a pályázatot, mellyel 9 millió forintot szereztünk az új állandó néprajzi kiállítás létrehozására. Az elnyert támogatást 2017-ben veszi át és használja fel a múzeum.

A múzeum saját maga pályázott a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaira. Így nyertünk 300 e Ft-ot a Gönczy Pálról szóló időszak kiállítás megrendezésére, és 200 e Ft-ot a múzeumi évkönyv kiadására.

Gyűjteménygyarapítás, gyűjteménygondozás

2016-ban 12 értékes népviseletet adományozott a múzeumnak Galánfi András. A Soproni temetőből közel 100 népművészeti szempontból értékes fejfát gyűjtöttünk fel. Történeti gyűjteményünk is gyarapodott mintegy 100 tárggyal. Könyvtárunk több, mint 700 kötettel gyarapodott prof. dr. Ujváry Zoltán ny. egyetemi tanár ajándékának köszönhetően. A gyűjtemények gondozása idén is jelentős feladat volt a számunkra. Sikertelenül elkezdtenünk az új műtárgyraktár kialakítását a Bocskai u. 21. szám alatti épületben. Ehhez több anyag- és eszközbeszerzésünk kapcsolódott. Eddig több ezer tárgyat telepítettünk ebbe az épületbe. Ezzel párhuzamosan folyt a gyűjtemény revíziója. Több, mint 10.000 tárgy digitális nyilvántartása készült el. A digitálisan rögzített adatok száma megközelíti a 200.000-et.

Tudományos tevékenység:

A NKA (2015. évi) pályázati támogatásából elindítottuk a múzeum új tudományos periodikáját, a Bocskai István Múzeum Közleményeit, melynek első köteteként jelent meg a „Legelőpuszták, szőlőskertek, Tanyavilágok” című könyv. A második félévben jelent meg a „Városi kincsek, helyi értékek Hajdúszoboszlón”, és a „Helyi örökségi értékek Réven” című tudományos ismeretterjesztő könyv. Utóbbi kettő az önkormányzat által beadott (de a múzeum által megvalósított) pályázati támogatásból került kiadásra. A projektekhez tudományos kutatómunkát is folytatnunk kellett, így a nyár folyamán több alkalommal dolgoztunk Réven is, ahol 2016. november 25-én zárókonferenciát rendezünk. Továbbra is a múzeum szervezi a helyi értéktárat.

Kiállítási tevékenység

Az év elején elkészítettük a múzeum új állandó néprajzi kiállításának 20 oldalas forgatókönyvét, amely alapján az önkormányzat 9 millió forint támogatást nyert az EMMI Kubinyi programja keretében.

Januárjában fogadtuk a Mezőgazdasági Múzeum vándorkiállítását. Márciusban elkészítettük a „Sokszínű Pávai” című mobilkiállítást. Ugyancsak márciusban Galánfi Andrásnak, a népművészet mesterének nyitottunk kiállítást. Júniusban megrendeztük a „A nádudvari fekete kerámia Hajdúszoboszlón” című időszaki kiállítást. Szeptemberben Kádár Nagy Lajos festőművésznek nyitottunk kiállítást. Július és szeptember között a strandfürdő bejárata mellett felállított múzeumi információs pontnál folyamatosan bemutattuk a „Hajdúszoboszló Értéktár” című kiállításunkat. Októberben a Fekete Borbála Alapítvánnyal közösen rajzkiállítást rendeztünk „Lóra, hajdú!” címen. Decemberben „Pávai világa” címmel nyitottunk kiállítást.

Társadalmi, közönségkapcsolati tevékenység

Részt vettünk a köztemető védetté nyilvánítandó sírjainak történeti kutatásában, szakértői munkájában. Segítettük a Települési Értéktár Bizottság létrehozását, melynek elnöki feladatait a múzeum igazgatója látja el. Aktívan részt vettünk a Pávai-émlék megrendezésében.

Múzeumpedagógiai tevékenységet is folytattunk. A farsang időszakában ovisoknak tartottunk foglalkozásokat. Havonta egy hétvégén pedig családi délutánokat rendeztünk a helyi gyermekes családok számára. A nyár folyamán két gyermek nyári tábornak adtunk otthont.

Kiemelkedő rendezvényünk volt a Múzeumok éjszakája. A nyár folyamán „Zenés nyári esték” címen három koncertnek is helyet adtunk a múzeum parkjában.

Kommunikáció, médiakapcsolat

A nyár folyamán információs pontot működtettünk a fürdő bejáratánál, ami közvetlen elérést biztosított a turistákhoz. Júliusban új leporellót adtunk ki a múzeumról. Több cikket jelentettünk meg a Szókimondó és a Hajdúszoboszló című újságokban, illetve több TV-közvetítést generáltunk.

Látogatottság:

A 2016. évi látogatottság meghaladta a 25 ezer főt, bár ennek nagy része ingyenes látogató volt. Nonprofit intézmény lévén bevételeink nem haladták meg a 2.200.000 Ft-os összértéket.

Bérgazdálkodás

Eredeti előirányzatunk 7,5 %-kal emelkedett a következők szerint

- | | |
|--------------------------|-----------|
| • Bérkompenzáció | 239,5 eFt |
| • Minimálbér kiegészítés | 77 eFt |
| • Diákok nyári munkája | 444 eft |

A költségvetésben tervezettek szerint kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások, ruházati költség térítés és egyéb költség térítések. A bér felhasználás így 95,2 % volt.

Munkaadót terhelő járulékok

A járulékok befizetésének teljesítése 95,85%.

Dologi kiadások

Az eredeti előirányzat 8 584 eFt az előirányzat a következők szerint növekedet:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| • NKA pályázat | 800 eFt |
| • Önkormányzati alapok támogatásából | 120 eFt |
| • Többlet bevételből | 283 eFt |
| • Pénzmaradványból | 769 eFt |

Csökkent:

- | | |
|--|-----------|
| • Átcsoportosítás: | |
| - tárgyi eszköz vásárlásra , beruházás | 2 450 eFt |
| - felújítás | 44 eFt |

Az intézmény működése a módosított előirányzatból megoldható volt.

A közüzemi kiadásaink az eredeti előirányzathoz képest 28,7 %-kal csökkentek, ennek egyik oka, hogy a szolgáltató számlázási hibájából eredően nem érkeztek be a 2016.-os költségvetési évet érintő számlák.

Felújítás

2016-évben nem történt felújítás intézményünkben. A Bocskai u. 11. ingatlan statikai felmérése készült el a 2017-évben Kubinyi program támogatása által megvalósuló átalakításhoz.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásunk 2 950 eFt volt melyből kiállításokhoz táblákat, vitrineket, a működéshez szükséges eszközöket vásároltunk és a Bocskai u. 12. szám térkövezése valósult meg.

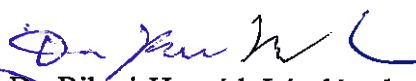
Pénzmaradvány

2015 évi pénzmaradványt 906 eFt-ot felhasználtuk. A pénzmaradványt terhelő elvonást 19 eFt befizettük.

Elszámoltuk a 2016 évi pénzmaradványt költségvetési pénzmaradványunk 11 066 eFt az elvonás összege 745 eFt kötelezettséggel terhelt maradványunk 10 265 eFt. melyből 9 000 eFt a Kubinyi programban elnyert pályázati támogatás melynek felhasználására 2017 évben kerül sor.

A 2014.,2015. években tévesen elhatárolt (Halasztott eredményszemléletű bevételek) felhalmozási kiadások javítása megtörtént 2016.évben ennek összege 8.232.736 Ft mely összeggel módosításra került a felhalmozott eredmény, mivel a hiba jelentős összegű hiba így a mérlegben kimutatásra került.

Hajdúszoboszló, 2017. február 27.


Dr. Bihari-Horváth László, s.k.
múzeumigazgató

