



Járóbeteg-Ellátó Centrum

4200 Hajdúszoboszló Szílfákajla 1-3 , pf.59.
tel.52/557-570, fax.52/557-544
www.szoboszlorendelo.hu

Tanúsítvány



Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Hősök tere 1.

Tárgy: 2015. 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 a TB nem finanszíroz.

Szakellátás: - **Járóbeteg gyógyító szakellátása heti 556 szakorvosi órában**
a négy település állandó lakosainak és a Hajdúszoboszlón üdülő
vendégek részére 26 szakmában,
heti 65 nem szakorvosi óra (fiziotherápia és a gyógytorna)
keretében végeztük 2015-ben a szakorvosi tevékenységünket.

- **Járóbeteg gyógyító gondozása** **24 óra**

- Bőr és nemibeteg-gondozó,

- Tüdőbeteg gondozó.

Bevételek alakulása:

Intézményünk legfőbb bevétele a TB finanszírozás melynek éves összege 2015. évben 318.776 e. Ft volt.

Minden szakfeladatot másképp finanszíroz az OEP.

- Az Ügyeletet, az Iskola-egészségügyet és az Iskolavédőnőket létszámarányosan,
- 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, ahol az egy pontra jutó Forint érték évek óta nem változott.

Egy pontért 1,50 Ft-ot kapunk.

Az alacsony pontérték mellett a teljesítményt behatárolja a TVK és a minimumidő szabály. A TVK feletti részt már nem finanszírozza az OEP.

Az újonnan beindított szakorvosi órák nem igazán tudják hozni a teljesítményt a részben betöltött órák miatt.

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

OEP finanszírozási szerződés szerinti éves TVK	Összes Felhasznált TVK	Az összesből a házi orvosok által felhasznált TVK
15.129.948	32.051.440	15.657.084

2015. évben az alábbi rendelkezések indultak be:

- Kardiológia 2015. májustól heti 12 óra
- Gyógytorna 2015 júniustól heti 10 órától heti 35 óra
- Reumatológia 2015 november heti 10 órától heti 17 óra

2015. évben a labor működéséhez 10.000.000 Ft önkormányzati támogatást szavazott meg a Képviselőtestület, mely 100%-ban felhasználásra került.

A 2014. évi pénzmaradvány 35.058e. Ft.

A Kistérségi önkormányzatoktól 5.749 e. Ft-ot kaptunk az ügyeleti ellátás működésének biztosításához.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól 282 e Ft bérköltség kaptunk megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához.

Saját bevételeink 41.713 e. Ft-ot ért el, melynek jelentős része a 26.505 e Ft Foglalkozás-egészségügyi ellátás bevétele. Az eredeti előirányzathoz képest picit nagyobb bevételt értünk el nem kevés munka árán.

Reméljük, megszakad az a tendencia, hogy a munkáltatók a kevés árkülönbség miatt átszegődjenek a konkurenciához.

Annak érdekében, hogy a foglalkozás-egészségügyi szerződések száma ne csökkenjen tovább árcsökkentésre volt szükség

Igyekszünk. mindent elkövetni, hogy a megbízó munkáltatókat megtartsuk. Pl: ingyenes bemutatkozás a TV láncon, plusz vizsgálatok bevállalása, stb.

Saját bevétel még: a bérleti díj, ami nem csak az alapellátásból származik- pl. „ORTO cipő és gyógyászati eszközök” boltja „Acusticus „hallásvizsgálat bérleti díja. A házi orvosok műkési költséghez való hozzájárulása.

A nem kötelező tüdőszűrésből 4-493 e. Ft-ot értünk el, ami ahhoz képest is nagyon jó eredmény, hogy a 2.000.- Ft-ról 1.700.- forintra csökkent a vizsgálati díj a jogszabály megjelenése után.

Bevételeink	Eredeti E.i e. Ft	Módosított E.i e. Ft
TB-től	296840	318776
Elkülönített alaptól	0	282
Önkormányzattól	35192	50750
Kistérségtől	5700	5749
Saját bevétel	39000	41763
Pénzmaradvány	0	35058
Összesen	376732	452378

Az OEP-től 2015. év végén kasszasöprés címén 0 Ft-ot kaptunk.

Az Önkormányzati támogatás 2015. évben 50.750 e Ft

Ezen belül:

- Nyugdíjazáshoz kapcsolódó felmentési díj és jubileumi jutalom: 5.849 e Ft
- Kompenzáció: 5.262 e Ft
- Fenntartói bérkiegészítés: 1740 e Ft
- Működési költségekhez hozzájárulás: 9.900 e Ft
- Ügyeleti vásárolt közszolgáltatáshoz hozzájárulás: 10.000 e Ft
- Iskola fogászat, gondozás működési kiadásaihoz hozzájárulás: 6.000 e Ft
- Radiológiai monitorvásárláshoz hozzájárulás: 1.549 e Ft
- Labor működési költségeihez hozzájárulás: 10.000 e Ft
- Támogatási szerződések meghatározott feladatra: 450 e Ft

Kiadások alakulása

Személyi juttatásokra összesen 221.988 e. Ft-ot fordítottunk, ami a módosított előirányzatunk 92,49%-a . A „megtakarítás” főleg a teljes munkaidősöknél keletkezett ahol volt üres állás év közben s a szakdolgozók egy része 40 órás heti munkaidő mellett 36 órában van alkalmazva.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében került

kifizetésre a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak díja. Pl: Ügyeleten az asszisztensek díja, az audiológián az asszisztens díja.

A járulékok a bérekhez kapcsolódóan 94,8 %-ban kerültek felhasználásra.

Dologi kiadásokra 120.958 e Ft-ot költöttünk.

Adatok ezer Ft-ban	
Készletbeszerzés	27498
Kommunikációs szolgáltatások	8582
Szolgáltatási kiadások	72044
ÁFA	12562
Kiküldetés, reprezentáció	190
Egyéb dologi kiadások	82
Összesen	120958

A készletbeszerzés a szakmai anyag 3 nagy csoportját foglalja magába:

Adatok ezer Ft-ban	
Labor anyag	13490
Gyógyszer	6096
Egyszer használatos anyagok	3177

Az üzemeltetési anyagon belül 2.676 e Ft a tisztítószer.

A kommunikációs szolgáltatás foglalja magában az egészségügyi ellátás által használt Béker informatikai rendszert (36 munkaállomás és a röntgenek digitális képfeldolgozása), amely 5.556 e Ft, a betegirányító rendszer 180 e Ft, a könyvelés által használt CT ECostat program 507 e Ft, internet használat 160 e Ft éves szinten. Informatikai minőségbiztosítási rendszer díját 579 e Ft-ot.

Az egyéb kommunikációs szolgáltatás a telefondíjakat foglalja magában 1.774 e Ft-ot.

A szolgáltatási kiadások az alábbi csoportokat foglalja magában

- Közüzemi díjakat: 15.582 e Ft
- Vásárolt közszolgáltatást (vállalkozó orvosok díját) 43.715 e Ft.
- Karbantartás: 8.431 e Ft
- bérleti díjak (foglalkozás egészségügyi ellátáshoz rendelők, telefonközpont, lábtörlők bérleti díja) 2288 e Ft.
- Egyéb szolgáltatások (szemét, veszélyes hulladékszállítás, bankköltség, rovarirtás, stb.) 6.060 e Ft

A 2014. évi pénzmaradvány 35.058 e Ft volt.
Felhasználása az alábbiak szerint történt:

Adatok ezer Ft-ban

Szállítói tartozás rendezése	5953
2014. évi rendelés kifizetése	10344
Elvonás	2175
bér és járulék (jutalmazás)	13106
Szabad (szolgáltatási kiadások, laborgép karbantartás, hirdetés, csatornatisztítás, klímatisztítás, gépjármű forgalomba helyezési költségei, szúnyogháló szerelés. stb.)	3480

A befektetett eszközök összegének bruttó nyitó állománya: 319.661 e Ft

Adatok ezer Ft-ban

beszerzés	+11799
selejtezés	-1628
értékesítés	-679
a záró bruttó érték	329153
a nyitó é.cs	129189
az éves é.cs változása	7067
az eszközök nettó értékének növekedése a nyitóhoz képest	2425

2015. évi beszerzés	Nettó	Áfa	Bruttó
Dácia Duster szgk.	3159804	830196	3990000
Téli gumi + felni	121575	32825	154400
Radiológiai monitor	2320000	626400	2946400
ABPM Holter	241732	65268	307000
Elektro kombi home	236220	63780	300000
ABPM Holter	241732	65268	307000
ABPM Holter	241732	65268	307000
Hematológiai automata	2976000	803520	3779520
összesen	9538795	2552525	12091320
Kis értékű eszközök (vérvételi szék, forgószék, tablet, bútor, laborszék, tűzoltó készülék)	2549346	688325	3237671

Hajdúszoboszló, 2016. március 05.

Tisztelettel:


Dr. Varga Tamás
igazgató-főorvos

Intézményi feladatellátás általános értékelése
2015

A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 2015 évi költségvetése tartalmazta a feladatok ellátásához szükséges előirányzatokat.

Az óvodai szolgáltatást **33 gyermekcsoport** működtetésével biztosítottuk a városban (már mindegyik tagóvodában kialakított a tornaszoba is).

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

A gyermeklétszám a 2014/2015 tanév végén májusban **733 fő**, a 2015. évi októberi statisztikai létszám **686 fő**, a költségvetési év zárásakor december végére **710 fő** gyermeket láttunk el.

A folyamatos gyermekfelvétel mellett **biztosítottuk a feladatok maradéktalan ellátását, a HH/HHH, az SNI gyermekek (12-15 fő) fejlesztését** (gyógytorna, logopédia, gyógypedagógus alkalmazása megbízási szerződéssel-1 tiflopedagógus heti 2 órára történő megbízását nem sikerült biztosítani szakember hiánya miatt-), illetve **a tehetséggondozást.**

Munkaerő gazdálkodás

Statisztikai létszámunk június 30-ig **140 fő volt, július 1-től 145 főre emelkedett**, mivel testületi döntés alapján az intézmény gazdasági egységéhez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek köre bővült a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárral, a Hajdúszoboszlói Városi Televízióval, valamint a Járóbeteg-Ellátó Centrummal. Ez 5 fő létszámmal (4 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős) növelte a statisztikai létszámunkat.

Jelenlegi statisztikai létszámunk 147 fő, mivel a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal ellenőrzése után született határozat értelmében –augusztus 31-től 2 fő pedagógiai asszisztens kinevezésére kötelezte az intézményt.

A 2015 év során többször 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 való munkaerő átcsoportosítással, közcélú dolgozók átcsoportosításával).

Az alkalmazottak közül **5 főt** kellett hosszabb ideig helyettesíteni.

1 fő óvodapedagógus és 1 fő konyhai dolgozó tartós távolléte idejére, illetve 1 fő pedagógus fizetés nélküli szabadságának biztosításához **határozott idejű kinevezéssel** vettünk fel dolgozókat.

Gyes: 2 fő óvodapedagógus +3 fő dajka.

Nyugdíjba vonult 2 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka.

A pedagógusok közül Pedagógus II. kategóriába 18 óvónő + 1 gyógypedagógus tartozik (sikeres minősítést tett 3 fő, akik 2016. január 1-től lesznek ebbe a kategóriába sorolva).

Továbbképzés, beiskolázás

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

3 fő óvónő járt szakvizsgát adó továbbképzésre.

30 órás továbbképzésen 35 fő, 60 órás képzésen 2 fő volt.

Különböző konferenciákon, szakmai napokon, összesen 43 fő vett részt az év során, rendkívüli érdeklődés követte a pedagógusok minősítésével, tanfelügyeletével kapcsolatos ismereteket nyújtó lehetőségeket.

Városi szintű szakmai napunk témája „A problémás gyermek” témakört járta körbe, mivel egyre több különös figyelmet igénylő gyermek van a csoportokban.

Pályázati támogatás

Oktatáspolitikai célkeretből háromszor kaptunk támogatást.

55 ezer forint támogatást kaptunk a városi **Pindur-pandúr közlekedési vetélkedő megrendezéséhez.** Ezen a sikeres rendezvényen 8x10 fő gyermek vett részt, az ajándékok, nyeremények biztosításához fő szponzorunk a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. nyújtott nagy segítséget.

Az Aranykapu Óvoda elnyerte a Zöld óvoda címet, ennek jegyében Ipolytarnócon vettek részt **szakmai kiránduláson** a teljes alkalmazotti körrel. Ennek támogatására **120 ezer Ft** támogatást kaptak, amit az **utazási költségre** fordítottak.

Karácsonyi játékvásárra 385 ezer Ft támogatást kaptunk, amiből az ünnepre játéksomagokat állítottunk össze valamennyi gyermekcsoport számára.

A **Civil alap** három óvodában segítette a projektorok vásárlását, erre **150 ezer Ft** támogatást nyújtott.

2014 decemberében szánkozásra kaptunk **148 ezer forint** támogatást, melynek felhasználása **a 2015-ös évre áthúzódott**, a feltételek módosítása értelmében utazási költségekre használtuk fel gyermekcsoportok kirándulása során.

Egyéb feladatok

Költségvetésünkben folyamatosan biztosítottuk a tagóvodák szakszerű működtetését.

A nyári nagytakarítás idején elvégezték a szükséges karbantartást, tisztító meszelést, az udvari játékok lefestését (közcélu dolgozók segítségével).

20 millió Ft pótköltségvetési támogatást kaptunk. Mivel a vizes blokkok felújítására nem pályázott kivitelező, így folytatódott a nyílászárók cseréje (Aranykapu Óvodában az aula felújítása, mennyezetjavítás).

Az **Óvodakonyhában jelentős** fejlesztés nem volt, a teljes korszerűsítésre beadott pályázat sajnos nem nyert támogatást.

Személyi juttatás kiadásai

Eredeti előirányzatunk 1,01 %-kal emelkedett a következő jogcímek szerint.

- Fenntartói támogatásból:

- 2015 évi bérkompenzáció összege	4 116 eFt
- Gazdasági önállóság változása miatt	4 900 eFt
Rehabilitációs dolgozók foglalkoztatása miatt	1 540 eFt
Pénzmaradvány összegével	2 258 eFt

Csökkent:

- számlás pedagógus díjazásának összegével	290 eFt
- cafetéria járulékával	7 247 eFt
- karbantartó hiányzása miatti átcsoportosítás	66 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 2014 évben részérere a költségvetésben tervezetnek megfelelően kifizetésre került a felmentési bére és végkielégítés amely áthúzódott 2015. január hónapra. Bértakarításunk terhére 2 fő pedagógiai aszisztens foglalkoztattunk és a Kormányhivatal ellenőrzésének következtében augusztus 31-től 3 fő óvodavezető-helyettesi megbízást kapott részükre kifizetésre került a vezetői pótlék. 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 1,6 %-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 97,83%. A kötelezettséggel nem terhelt maradvány a pénzmaradvány elszámolásakor elvonásra került.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

Az intézmény eredeti előirányzata 123.443 eFt a módosított 128.255 eFt. Az előirányzat növekedett:

- Önkormányzati alapból kapott támogatások

▪ Oktatás politikai célkeret	560 eFt
▪ IPR	138 eFt
▪ Gazdasági önállóság változása miatt	51 eFt
▪ Úszás oktatás támogatása	1 000 eFt
▪ Ingyenes gyermekétkeztetés	3 613 eFt

- Biztosító kártérítés: 31 eFt

- Civilszervezet támogatása 100 eFt

- Pénzmaradvány 1 871 eFt
- Átcsoportosítás – számlás fejlesztő pedagógus: 368 eFt
- karbantartó hiányzása 84 eFt

Csökkent az előirányzat:

Átcsoportosítás:

- Felújítás: 2 753 eFt
- tárgyi eszköz vásárlás: 251 eFt

A dologi kiadásokon belül a teljesítésben eltérések mutatkoznak.

A készlet beszerzés teljesítése 100 %.

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)	2015 évi teljesítés (Ft)	Eltérés
Gázenergia	18 470	19 673	17 128	+ 2 545
Villamos energia	2 673	2 871	2 871	
Víz- és csatornadíj	1 762	1 794	1 794	
Összesen	22 905	24 338	21 793	2 545

Felhalmozási kiadások

2014. évben intézményünkben a felújítások pótelőirányzatból és a dologi kiadások terhére valósultak meg. Önkormányzati támogatásból 19 920 eFt értékben és költségvetési átcsoportosításból 2 936 eFt értékben végeztek munkákat.

Tárgyi eszközök vásárlására 3 329 eFt-ot fordítottunk ebből 150 eFt pótköltségvetést biztosított az önkormányzat Gazdasági bizottsága melyet projektorok vásárlására 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 102 % a többlet bevétel (az áfa visszatérítés) elvonásra került.

Az eredeti előirányzat növekedett a biztosítási díjak összegével 31 eFt és csökkent az intézményi ingyenes étkezés bevezetése miatti bevétel csökkenéssel 6 887 eFt-tal. A bevétel kiesést támogatás pótelőirányzataként megkapta intézményünk.

A támogatás eredeti előirányzata 591 083 eFt, a módosított 634 753 eFt, számlára utalt 634 753 eFt, ami 100 %-os teljesítést jelent.

Átvett pénzeszközök:

Összefogás Hajdúszoboszlóért és a Jövőért Egyesülettől játék vásárlásra 100 eFt-ot kaptunk. 1 540 eFt rehabilitációs közfoglalkoztatásra a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal-tól.

Követelések kötelezettségek:

A követelések állományának változása:

Vevők hátraléka 2015 évben 15 745 ft térítési díj hátraléka volt egy testvérpárnak a behajtásra tett intézkedések nem jártak eredménnyel ezért a térítési díj hátralékot behajthatatlan követelésként elszámoltuk.

A negyedik negyedévi áfa bevallásnál 44 eft visszaigényelhető áfa kerül bevallásra melyet a mérlegben kimutatunk.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (térítésszámítások túlfizetések)

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

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

Államháztartással szemben a mérlegben 1 278 eFt kötelezettséget mutattunk ki rehabilitációs hozzájárulás címen rendezése az előírt határidőre megtörtént.

Pénzmaradvány

A 2014 évi pénzmaradvány felhasználása a lekötéseknek megfelelően megtörtént. A tételes elszámolás a gazdálkodási év során a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának megküldésre került.

A 2015 évi pénzmaradvány elszámolása megtörtént. Intézményünk helyesbített pénzmaradványa 15 508 eFt elvonásra került 7 550 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány 7 958 eFt.

Selejtezés

Intézményünkben 2015 évben selejtezésre került 1 470 955 Ft tárgyi eszköz és 1 067 194 Ft értékű kis értékű tárgyi eszköz.

Hajdúszoboszló, 2016. március 04.


Győri Zsuzsanna
óvodavezető




Nagyné Dede Adél
gazdasági vezető



B E S Z Á M O L Ó

a

Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

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

Az intézmény közfeladata a költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1 – 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, kapcsolódó programok megvalósítása.

Az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok működésének segítése.

A turizmus, a város vonzerejének erősítése a kulturális programokkal.

A könyvtár gyűjtőkori szabályzatában meghatározott módon könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelezpéldány-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával összefüggő feladatok ellátása.

A feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és védelmével, a raktározással, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló tevékenységekkel és berendezések telepítésével és működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

A könyvtár gyűjteményének használókhoz való eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján.

Közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével összefüggő feladatok ellátása.

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. telephely: Bocskai Többfunkciós Rendezvényközpont
székhelye: Hajdúszoboszló, Hősök tere 18.
helyrajzi szám: 2245

A művelődési központ és könyvtár az általa felvállalt értékrenddel, programstruktúrával, szolgáltatásaival meghatározó szellemi központja városunk kulturális életének. Köszönhető ez az elmúlt évek szakmai vezetésének, a munkatársak szorgalmas munkájának, partnereinknek, valamint annak a jogi környezetnek, melyet országosan a kulturális kormányzat, helyi szinten az önkormányzat biztosított és biztosít a kulturális intézmények, tevékenységek számára.

A helyi önkormányzat, mint fenntartó biztosítja a közművelődési intézmények működéséhez szükséges anyagi-, tárgyi és személyi feltételeket. Biztosítja az intézmény költségvetésében a tartalmi munkához szükséges anyagi feltételeket.

Intézményünk küldetése, hogy minél sokszínűbb és változatosabb, tartalmi és formai struktúrában, eszközökkel, magas szakmai színvonalon, a korosztályi és a különböző társadalmi csoportok igényeit figyelemmel kísérve segítse és alakítsa Hajdúszoboszló kulturális folyamatait, hozzájáruljon a város céljainak megvalósításához a kultúra eszközeivel.

A 2015. év lényeges változásokat hozott a város kulturális intézményrendszerében és intézményünk életében is. Befejeződött a „Hősök-terein Város és Kulturaközpont Revitalizáció Hajdúszoboszlón c. városközpont revitalizációs pályázat, melynek keretében megújult a Bocskai Mozi és a művelődési központ épülete. 2013. tavaszán kaptuk vissza a felújított Bocskai Rendezvényközpontot, mely nagy segítséget jelentett amíg a központi épület felújítása volt folyamatban.

Tárgyi erőforrások:

A „Hősök-terein Város és Kulturaközpont Revitalizáció Hajdúszoboszlón” elnevezésű komplex fejlesztési program keretében 2012. év tavaszán megkezdődött Bocskai Mozi, mozicsarnok, Halasi Fekete Péter tér és a művelődési központ épületének felújítása. A belváros átfogó revitalizációjának eredményeként a kulturális és közösségi funkciók a közösségformálást segítő létesítmények új funkciókkal és tartalommal történő feltöltése megtörtént. 2013. év tavaszára átadásra került a Bocskai Többfunkciós Rendezvényközpont épülete. A Bocskai Mozi épületének teljes átalakítása során a korábbi lepusztult moziterem helyén elegáns, egyedi jellegzetességgel bíró nagyterem került kialakításra. Az épületben kialakításra került egy ötven fős rendezvényterem is.

2012. év nyarán megkezdődött a művelődési központ épületének felújítása, melynek műszaki átadása 2014. decemberében megtörtént. A felújítás ideje alatt a közművelődési és könyvtári munka nehéz körülmények között folyt, az Ifjúsági Házban és egy bútorraktárból kialakított helységben. A 2015. januárjában megkezdhattuk a visszaköltözést a felújított épületbe, a

költözés közel 1 hónapig tartott, mely az új bútorok és technikai eszközök mellett is nagy erőpróbát jelentett a munkatársak számára. A közel 3000 m²-es új épület műszaki üzemeltetése kihívást jelentett. Az intézmény számítógéppel vezérelt fűtés- és hűtésrendszere, a riasztó- és tűzvédelmi rendszer, a lift, a számítógéppark, a hang- és fénytechnika üzemeltetése külsős cégekkel történt szerződések alapján működik. A személy- és vagyonbiztonságra az épületben biztonsági szolgálat felügyel.

Ezen funkciók ellátására az önkormányzat jelentős összeggel megemelte 2015. évi dologi költségvetésünket.

Az épületben felújításra került a nagyterem

Az intézmény életében jelentős pozitív változás hozott a 2015-ös év. Városunk lakói, az intézmény munkatársai is nagy várakozással tekintettek a felújított művelődési központ épületének átadására. A városközpont revitalizációs pályázata kapcsán megújult és bővült a Szilfákajla 2. szám alatt található központi épület.

A felújításnak köszönhetően jelentősen megváltoztak a közművelődési, könyvtári tevékenység tárgyi, technikai feltételei. Új terekkel gazdagodott a több mint 3000 m²-es épület. Az aula, vagy előcsarnok világos, tágas, modern bútorokkal berendezve valódi közösségi tér. A földszinti kávéház és könyvesbolt, információs pult, képűjság, portaszolgálat a látogatók kényelmét és tájékoztatását szolgálják, csakúgy a WIFI használatának lehetősége. A modern kiállító terem harmonikusan illeszkedik a földszinti terekhez.

Nem sikerült a tervezés során megoldani a színházterem hangszigetelését, ezért előadások alkalmával külön figyelni kell az előcsarnok „zajmentességére”. A földszinten található közszolgáltatási irodák a lakosság és a civil szervezetek közérdekű tájékoztatását hivatottak biztosítani.

Az emeleteken új táncteremmel, előadótermekkel internetszobával bővült az épület. A gyermek- és felnőtt könyvtár új bútorokkal, számítógépekkel és tágas, kényelmes olvasóteremmel gazdagodott. A feltételek adottak lettek az internetes kölcsönzésre.

A vagyonvédelmet szolgálja az intézményben kialakított belső kamera-rendszer, melyet az év elején saját erőből bővítettünk (kiállító terem).

Költségvetésünkől valósítottuk meg a külső hőközpont védőrácsát. Jelentős energetikai fejlesztést jelentett 2015. nyarán a napkollektorok felszerelése. A mozgáskorlátozottak, idősek intézményen belüli közlekedését segíti a lift, amely kivitelezési okok miatt több alkalommal szorult javításra.

Az épület üzemeltetésében jelentkező problémákat a hivatal illetékes munkatársával egyeztetve sikerült elhárítani.

A Bocskai Rendezvényközpontban javítottunk a tárgyi feltételeken, sikerült lecserélni a mozivásznat takaró függönyt és kialakítottunk egy esküvőre alkalmas ünnepi „kollekciót”. Erre azért is szükség volt, mert a Polgármesteri Hivatal felújítása miatt a nyár folyamán az esküvőket itt tartottuk. Vállalkozóval történt szerződés alapján áprilistól heti rendszerességgel beindult a gyermekek és felnőttek részére a filmvetítés, 3D-ben is.

Nyári hónapokban a technikai és elektromos feltételek nehézsége ellenére – beindult a kertmoziban is a vetítés - köszönhetően a technikai munkatársak ügyességének.

A Szabadtéri Színpadon a szükséges karbantartáson kívül felújítás nem történt. A Polgármesteri Hivatal által elvégzett statikai mérések megállapították, hogy a színpad állaga alkalmas a további üzemeltetésre. Nagy koncertek, fesztiválok alkalmával a nézőtér befogadó

képessége kevésnek bizonyult, kivetítő vászon alkalmazásával javítottunk a „láthatóságon”, ami a hangtechnikai költségek emelkedését is jelentette.

Személyi adottságok

Az önkormányzat által engedélyezett létszám 2015. január 1-től 25 fő, akik teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak. A városközpont pályázat kapcsán 6 új munkatárssal bővült az intézmény létszáma.

A Bocskai Rendezvényközpontban 1 fő gondnok látja el az üzemeltetéssel kapcsolatos és ügyeleti feladatokat. Az intézmény működtetésével kapcsolatos műszaki-technikai feladatok szükségessé tették a technikai személyzet létszámának emelését, melyet közfoglalkoztatottak munkába állításával tudtunk pótolni.

Az elmúlt év feladata volt a belső szervezeti egység átalakítása az új munkaköröknek és feltételeknek megfelelően. Átdolgozásra kerültek a munkaköri leírások is, melyeket az SZMSZ módosításába beépítésre került. A képviselőtestület 2015. december 17-i ülésén fogadta el az intézmény új SZMSZ-ét és Intézményhasználati szabályzatát.

Az intézmény alapfeladatából következően meghatározottak a végzettségi követelmények. Minden közalkalmazottunk rendelkezik a jogszabályban előírt végzettséggel és további tanfolyamokon szerzett szakmai ismeretekkel. Folyamatosan biztosítjuk a szakmai konferenciákon, előadásokon való részvételt. Elvárás a munkatársak felé, hogy a megszerzett ismereteket, tapasztalatokat adják át egymásnak, használják a mindennapi munka során. Az elmúlt évben két fő vett részt a Magyar Népművelők Országos Vándorgyűlésén Budapesten, ahol az igazgató kiemelkedő szakmai munkájáért vehetett át szakmai elismerést. A könyvtáros kollegák rendszeresen részt vesznek megyei szakmai fórumokon és a Kovács Máté Alapítvány budapesti rendezvényein. Intézményünk vezetése az önkormányzati delegációk tagjaként részt vehetett több, testvérvárosi kapcsolatokat erősítő találkozón. Művészeti csoportjaink is részt vettek testvérváros által rendezett művészeti fesztiválon.

Munkatervünkben szerepelt a Minősített Közművelődési Intézmény Cím pályázat beadása. Az elmúlt évek során munkánkat a minősítés szabályainak figyelembe vételével végeztük. 2015. május-szeptember között rendezvényeinkkel párhuzamosan közös team-munkában készítettük a közel 200 oldalas pályázatot. A helyszíni auditra novemberben került sor. Mindezek alapján a bíráló bizottság elfogadta pályázatunkat, így Minősített Közművelődési Intézmény Cím birtokosai lettünk. Az elismerő diplomát 2016. január 21-én a budapesti központi ünnepségen vehettük át. Az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan elismerést és kötelességet is jelent a további munkánk folytatása szempontjából.

Ismeretterjesztés

A társadalom- és természettudományok, a technika elért eredményeit, a művészet értékeit a közönség számára közérthetően, érdekesen, érdeklődést felkeltően teszi hozzáférhetővé. A felnőttek tanulásában, művelődésében nagy jelentősége van. Célja a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári ismeretek nyújtása, és a művészi befogadás folyamatának segítése. Kiterjed a gyermekek és ifjak iskolán kívüli, és a felnőttek iskolán túli művelődésére.

A 2015-ös évben a megváltozott tárgyi feltételek mellett sikerült színvonalas minden korosztály számára elérhető ismeretterjesztő programokat szervezni.

Szinte valamennyi korosztály képviseltette magát a Világkóstoló című előadássorozaton. Szabó Miklós világjáró előadásain, egzotikus tájakkal, szokásokkal, ízekkel ismertette meg a hallgatóságot. Kubába, Izraelbe, Indiába kalandozhattak a világutazóval kedves vendégeink.

Ebben az évben is sikeres volt az együttműködésünk a városban működő civil szervezetekkel. Az önkormányzat gazdasági bizottsága a civil iroda közreműködésével az eredményesen működő civil szervezetekkel együttműködési megállapodást kötött és pénzübeli támogatást biztosított.

Januárban nagy érdeklődést kísért az Életerő Napot, ahol ezoterikus, asztrológiai előadások, valamint koncertek, bemutatók színesítették a napot.

Közös szervezés volt a Rákellenes Ligával az októberi Rákellenes Hét. Az intézmény folyosóján interaktív kiállítás keretében ismerkedhettek meg a diákok (iskolákból szervezeten érkeztek) és a felnőttek betegséggel és a megelőzés fontosságával. Előadást tartott dr. Simon Tamás, dr. Varga Tamás, dr. Gonda Andrea onkológus.

A prevenció fontosságát hangsúlyozta a hagyományos AIDS vetélkedők középiskolás diákok részére. A versenyre 10 csapat jelentkezett. A rendezvényt támogatta a Járóbeteg-ellátó Centrum, és az Összefogás Hajdúszoboszlóért Egyesület.

Március 23-án rendeztük meg a hagyományos Víz Világnapi vetélkedőt a kistérség felső tagozatos tanulóinak.

November 26-án nagy érdeklődés kísért a Szép Ernő Regionális Vers- és Prózamondó versenyt, amelyre három megyéből, közel 100 diák nevezett be. A rangos zsűri (Bakota Árpád, Kiss László, Vida Lajos) hasznos tanácsokkal látták el a versenyzőket, akiket értékes pénzjutalomban részesített a művelődési központ.

Október a középiskolások Diáktárlatának hónapja. Tehetséggondozás körében előadás hangzott el Komiszár János festőtől, aki értékelte a Diáktárlat alkotásait. A szerzői jogról, a lemezkészítés lehetőségeiről hangzott el előadás a SzobRock tehetségkutató versenyen.

A Polgármesteri Hivatallal közösen szerveztük szeptemberben az Autómentes Mobilitási Hetet (vetélkedő, rajzverseny, KRESZ-információk).

Októberben a „Boldogabb biztonságosabb időskorért” címmel tájékoztató előadást tartott Zabos Péterné a Szociális Szolgáltató Központ vezetője.

Stop – Közlekedés biztonság címmel gyerekeknek tartott előadást Karácsony Béla.

Könyvbemutatókkal egybekötött író-olvasó találkozókkal népszerűsítettük az olvasást.

Vendégünk volt 2015-ben: Vujity Tvrtko riporter-író, Sándor Anikó író, Nyitrai György volt iraki katona, Lövei Sándor költő, Csukás István író-költő.

Az olvasás valamint a könyvtár népszerűsítése volt a cél abban a programsorozatban, amelyet Könyvtári órák címen hirdettünk meg.

Történelmi évfordulókhoz, a helyi történelmi eseményekhez kapcsolódó előadások, kiállítások, megemlékezések szervezése: fontos területe az ismeretterjesztő programjainknak.

Szállkai Tamás levéltáros előadása és kiállítása „Szoboszló városát is hamuvá tették...” címmel volt hallható és látható.

A „Folyosói tárlat”-on mutattuk be a hajdúszoboszlói Gyógyfürdő történetét, amelyet szintén a Levéltár készített.

A lakosság széleskörű tájékoztathatását segítjük a Polgármesteri Hivatallal közös szervezésű Fogyasztóvédelmi Fórumok szervezésével, amelynek helyszíne a Bocskai Rendezvényközpont.

Kiállítás

A kiállítások nem kiegészítő szolgáltatásokként szerepelnek intézményünkben, hiszen városunk kiemelt turisztikai célpont, ennek megfelelően ezzel a tevékenységünkkel is törekednünk kell arra, hogy a kiállításaink eredetiségükkel, komplex szolgáltatásaikkal maguk is turisztikai célponttá váljanak. Az ehhez szükséges infrastruktúra 2015-től adott, hiszen szép, tágas, korszerű világítástechnikával rendelkező galériát vehettünk birtokba. A kiállítási terv elkészítésekor nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a művészetek iránt érdeklődő közönség igényét magas színvonalon kiszolgáljuk. Művészeti kiállításainkkal nem csak a meglévő látogatói igényeket kívántuk kielégíteni, hanem az ízlést formálni és a művészetek iránti befogadó készséget is erősíteni.

Az új intézmény kiállító terme elnyerte a látogatók és a művészek egyöntetű tetszését. Szakmailag, küllemében és felszereltségében is méltó helyszínt biztosít képzőművészeti, népművészeti kiállításoknak. 2015-ben összesen 17 kiállítást rendeztünk.

A kiállításaink között 10 képzőművészeti, 1 fotó, 1 népművészeti, 2 helytörténeti, 4 ismeretterjesztő kiállítás volt. Szinte a város valamennyi gyermekét sikerült megörvendeztetni *Életre kelt mesehősök* bábkiállítással, ahol óriásbábok „elevenítették” meg a Nagy Ho-Ho-Horgász, Mirr-Murr valamint Süsü a sárkány figuráját.

Kiállított többek között Medgyessi-Kovács Gyula helyi születésű művész, 24. Megyei Tavaszi Tárlat, Vencsellei István fotóművész, Hajdúszoboszló népművészei, Diáktárlat, Milák Róbert festőművész, Varga István helyi festőművész, Aurum nemzetközi Alkotótábor, Fekete Borbála Alapítvány, Gonda Zoltán festőművész.

A kiállításainkhoz igényes nyomdai meghívókat és plakátokat készítettünk.

Kiállításainkat közel huszonötezren látogatták 2015-ben.

Rendezvények

Rendezvényeink szervezése kiterjed az egyetemes, a nemzeti, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésére, az ünnepek kultúrájának gondozására, a hagyományápolására, valamint az egyéni és csoportos szabadidő eltöltést szolgáló szórakoztató rendezvényekre, melyeknek rendkívül változatos formái, alkalmi voltak.

2015-ben összesen 146 művészeti eseményt rendeztünk, míg a szórakoztató rendezvényeink száma 129 volt.

Ebben az évben is nagy sikerrel valósultak meg az évek óta több ezer ember érdeklődését felkeltő nagyredezvényeink.

Tavaszi Művészeti Napok több hetes rendezvénysorozat, amelyen kiállítások, színházi előadások, könnyű és komoly zenei koncertek és egyéb szórakoztató műsorok szerepeltek. Ebből az alkalomból lépet fel nálunk a Tankcsapda zenekar, Horgas Eszter, Rózsa Magdi és Presser Gábor, akik nem csak országosan, hanem nemzetközileg is elismert művészek. Ezzel az eseménysorozattal nyitottuk meg a nagyközönség számára a Kulturális Központ új épületét. Valamennyi programunk teltházas rendezvény volt.

A Hajdúszoboszlói Vendéglátósok Egyesületének Hajdúsági Ízek Fesztiválja 2015-ben csatlakozott a XI. Hajdúvárosok-Testvérvárosok Találkozója programjaihoz. A három napos eseményen a hajdúszoboszlói fellépők mellett a környék hajdú településeinek amatőr zenés, táncos csoportjai szórakoztatták a vendégeket.

Az országban egyedülálló rendezvényünk a Szoboszlói Folkhétvége, ahol a népművészet és a néptánc a főszerep. A népművészet mesterei változatos bemutatókkal várták az érdeklődőket a kézművesek utcájában. Esténként országos, nemzetközi hírű népzenekepek, szólisták, táncosok nyújtottak maradandó élményt, többek között fellépett a Csík zenekar,

MagyarVista Social Club, Berecz András ének- és mesemondó, Berecz István néptáncos. A Folkhétvégét a fenntartó önkormányzat részéről Holoda Attila alpolgármester nyitotta meg.

A dixieland muzsika szerelmeseinek igazi csemegét felvonultató Szoboszlói Dixieland Napokon neves zenekarok léptek fel. 2015-ben a három nap alatt hét zenekar mutatkozott be a szabadtéri színpadon: Papa Jazz Seven, Hungarian Swing Company, Bohém Ragtime Jazz Band, Bolyki Brothers, Benkó Dixieland Band, Budapest Ragtime Band, Molnár Dixieland Band és Falusi Mariann.

2015-ben már 34. alkalommal került megrendezésre a Kösely-kupa Díjugrató Lovasverseny, amelyet Parádés Lovasfelvonulás előz meg minden évben.

A hajdúszoboszlói lakosok számára az év egyik legkiemelkedőbb eseménye a Birka-és Slambucfőző Örömnep. A régió egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvényére a kedvezőtlen időjárás ellenére is több ezren kilátogattak. Nagy Feró és a Beatrice, majd a Party Band fergeteges hangulatot varázsolt a színpadon. A rendezvényen közel 250 bográcsban főztek a résztvevők.

A több évszázados hagyományra visszatekintő Óévbúcsúztató szilveszteri csergetés alkalmával ismét benépesült a város főtere. Ebben az évben előben is közvetített az eseményről a MTVA 1. A hagyományos felvonulást követően ünnepi tűzijátékkal és szabadtéri koncerttel búcsúztattuk az évet, amelyen a szátrfellépő L.L. Junior és a Happy Gang zenekar volt.

Elsősorban a fiatalokat és a gyerekeket céloztuk meg a SzobRock-amatőr rockzenekarok tehetségkutató verseny, a Bizonyítványbuli, városi gyereknap programjainkkal.

Az Ifjúsági-Civil Információs Iroda kezdeményezésére megalakult a Kölyök Klub, amely a nyár folyamán kétszer egyhetes programsorozatot rendezett a város általános iskolás diákjai számára. Célunk mellett, hogy a gyerekeknek értékes programot biztosítsunk az volt, hogy a klub segítse a szülőket abban, hogy a gyermeküket a tanítási szünet alatt is megfelelő helyen tudhassa. A klubban egy héten keresztül a különböző történelmi korszakokkal, egy héten keresztül pedig a világ népeivel és szokásaikkal ismerkedhettek meg a gyerekek játékos formában.

Az intézményünk részt vállalt a nyári napközis tábor szervezésében, költségvetésében elkülönített rész biztosította a tábor során felmerülő anyagköltséget és az ügyeletet vállaló, foglalkozást tartó pedagógusok bérét.

A Fesztivál Tér adott a nyár folyamán szintén otthont a következő programoknak: a „Nap Ünnepe” – Táncoljuk át az éjszakát, Országos Régiségvásár, Mazsorett Gála. Újdonság volt a 2015-ös évben, hogy a színpadi produkciók kivetítőn is megjelentek, így akik nem fértek a színpad közelébe azok sem maradtak le a műsorok látványának varázsáról.

A régió nyugdíjas klubjainak részvételével szerveztük meg a Nyugdíjas Megyei Találkozót, amelyen kellemes percekkel sikerült szerezni az idősebb generációnak, valamint a Katonadalok Fesztiválját.

Megemlékeztünk a Magyar Kultúra valamint a Költészet napjáról is.

Színházi előadások, gyermek műsorok, családi programok, játszóházak, táncházak színesítették program kínálatunkat.

A helyi önkormányzattal közös szervezésben méltó módon emlékeztünk meg nemzeti ünnepeinkről, évfordulókról. Március 15-én és Június 4-én a helyi iskolák diákjai adták az ünnepi műsort. A nemzeti ünnepek közül - látogatottságát tekintve - évek óta kiemelkedik az Államalapítás ünnepe. 2015 – ben a rossz idő ellenére is több ezren vettek részt az ünnepi műsoron.

A 2015-ben újra induló mozi vetítések - amelynek a Bocskai Rendezvényközpont ad helyet - az elmúlt évben rendszeressé váltak, minden héten, csütörtökön vehették igénybe a szolgáltatást az érdeklődők. Egy adott hónapban összesen 16 film került bemutatásra, 8 gyermekfilm és 8 felnőtteknek szóló film formájában. Fontos kihangsúlyozni, hogy a vetítéseket végző vállalkozás csúcstechnikával dolgozik és a filmek időben, szinte

párhuzamosan jelennek meg a nagyvárosok mozi kínálatával. Ennek ellenére a látogatottság hullámzó, átlagos nézőszámot nem lehet megállapítani, viszont elmondható, hogy az animációs filmek egyértelműen több gyermeket és családot vonzanak.

Művelődő közösségek

Egy közművelődési intézmény programkínálata két fontos területből áll össze, a rendszeres szabadidős foglalkozásokból és az alkalmi rendezvényekből. A művelődési központ rendszeres foglalkozásai hétköznapiakon a délutáni és esti órákban zajlanak.

Tevékenységeink között fontos szerepet töltenek be az alkotó, művelődő közösségeink (hímző, csipkeverő, foltvarró, felnőtt képzőművész kör, tűzzománc), az előadó-művészeti csoportjaink (mazsorett, népdalkör, nótakör), de több korosztály részére szervezett klubjaink, szakköreink is eredményesen működtek (reiki, asztrológiai, nyugdíjas klubok, matematika szakkör 5-6. osztályosoknak). 2015-ben új klubbal bővült a közösségeink száma, elindítottuk a Társasjáték Klubbot. Nagyváraddal Lorántffy Zsuzsanna gimnázium tanárainak kiállítása volt látható intézményünkben, valamint az intézmény által szervezett diáktárlat alkotásaiból vittünk ki a gimnáziumba.

2015-ben 14 csoportunk működött heti rendszerességgel és közel 300 fő állandó tagja van ezeknek a kluboknak.

Partnerkapcsolatok

Színvonalas szakmai munka a gazdasági élet, a kulturális élet, a közelet minden területén csak elkötelezett és kölcsönösségen alapuló partnerségi együttműködésekkel lehetséges. Az együttműködő szervezetek különböző forrásait és szakmai tudásukat hozzák a partnerségbe, így sokkal eredményesebben valósíthatóak meg a közös célok.

A hosszú távú formális együttműködési megállapodásunk több civil szervezettel élő, amelyet az Ifjúsági – és Civil Információs Iroda munkatársa koordinál a helyi önkormányzat támogatásával.

2015-ben az alábbi szervezetekkel működünk együtt (a felsorolásban itt most azokat a szervezeteket említem meg, akikkel több rendezvény megvalósításában működünk együtt)

- Életerő Egyesület
- Hajdúszoboszlói Lovasbarátok Egyesülete
- Magyar Rákellenes Liga Hajdúszoboszlói Alapszervezet
- Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete Hajdúszoboszló
- Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Városi és Pedagógus Énekkar Egyesület
- Népművelők Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete
- Bocskai István Hagyományörző Egyesület
- Crux Alba Középkori Hagyományörzők
- Hajdúszoboszlói Derűs Alkony Nyugdíjas Klub
- Gázláng Nyugdíjas Egyesület Hajdúszoboszlói Klubja
- Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete
- Hajdúszoboszlói Gazdakör
- Összefogás Hajdúszoboszlóért és a Jövőért Egyesület
- Nyúltenyésztők Hajdúszoboszlói Egyesülete
- Hajdúszoboszlói Méhész Egyesület

Intézményünk szolgáltató funkciójához szorosan hozzátartozik, hogy befogadja más intézmények, civilszervezetek rendezvényeit. Ezen a téren a megfelelő színvonalú hely

biztosítása mellett aktív technikai segítséget nyújtunk a programok színvonalas lebonyolítása érdekében. Kiemelten fontosnak tartjuk és partnerként kezeljük az oktatási intézmények rendezvényeit.

Testvérvárosi partnerkapcsolat jegyében a Dicsőszentmárton városából érkező művészeti csoport is fellépet intézményünkben. 2015-ben Lanškroun-ban és Dicsőszentmártonban mutatkozott be a kulturális Központ Mazsorett csoportja. A Lanškrounból érkező delegáció ellátogatott az intézményünkbe is, hogy megismerkedjenek a város kulturális életét meghatározó intézménnyel.

Közösségi szolgáltatás

A kulturális központban a hét minden napján információs ügyeletet működtettünk. Munkatársaink telefonon és személyesen nyújtanak felvilágosítást az aktuális programokról, eseményekről. Naponta átlagosan valamivel több, mint 50 érdeklődést tartunk számon, ez éves nyitva tartással számolva (349 nap X 50 fő), közel 17.500 fő érdeklődik valamilyen helyi kulturális információ iránt az intézményben. A szabadtéri rendezvényeinken is folyamatosan jelen vannak a munkatársak és készséggel segítenek az érdeklődőknek.

Minden hónap elején a város több pontján kihelyeztük az intézmény programjának havi plakátját, amelyet műsorfűzet formájában is elkészítettek a kollégák. A nagy rendezvényekhez és a kiállításokhoz nyomdai meghívók és műsorfűzetek készültek.

Az információk eljuttatásának leggyorsabb és legolcsóbb eszköze az Internet, ezért az intézmény fokozottabban figyelt az internetes megjelenésre. A lakosság számára internetes teret működtetünk, valamint épületünkben WIFI elérhetőséget biztosítunk. A Bocskai Rendezvényközpontban is biztosított az internet és WIFI elérhetősége.

Folyamatosan frissítjük saját honlapunkat (www.szoboszlokultura.hu), bővítettük e-mail szolgáltatásainkat is. Elektronikus formában juttatjuk el a műsorfűzetünket azokhoz, akik ezt igénylik. Felhasználjuk a közösségi oldalak népszerűségét, intézményünk a legnépszerűbb portálon a Facebook-on is jelen van.

Mindig jelen vagyunk a helyi és regionális médiában, amelyek tudósítanak rendezvényeinkről, illetve előzetesen közlik programajánlatainkat. A helyi médiák Hajdúszoboszlói Városi Televízió és a Hajdúszoboszló című városi lap nagy segítséget nyújt a rendszeres beszámolóival, tájékoztatásaival Nagy Figyelmet fordítunk hagyományaink ápolására, megőrzésére. A helyi kultúra, irodalom, zene, képzőművészet, történelmi emlékeink és napjaink eseményeit örökíti meg az utókor számára a havi rendszerességgel megjelenő Szókimondó című kulturális folyóirat. Programajánlónk ebben az évben is megjelent a Szókimondó című kulturális folyóiratunkban, amelynek tartalmi szerkesztésében az intézmény vezetése és munkatársai is részt vesznek.

Annak érdekében, hogy a lehető legjobban meg tudjunk felelni a nagyközönség elvárásainak 2015-ben is alkalmaztuk a kérdőíves módszeren alapuló elégedettség felmérést.

Származtatott szolgáltatás

Az intézmény által végzett olyan szolgáltatások, amelyek alapszolgáltatást jelenthetnek a közművelődési tevékenységet/szolgáltatást igénybe nem vevők számára is. Az intézmény a közművelődési tevékenysége mellett, hasznosíthatja tereit, eszközeit, szakmai tudását, humán erőforrását. Befogadhat más szolgáltatók által működtetett tevékenységeket, amelyek a használók komfort érzetét növelhetik (pl.: étterem, kávézó, büfé üzemeltetése).

Az intézmény új épülete lehetőséget biztosít a fent leírt lehetőségekre. Új bérlővel, vállalkozóval kötött szerződés alapján üzemel a könyvesbolt és a kávézó. Mindkettő az intézmény profiljához alkalmazkodik, jelentősen növeli az ide látogatók komfortérzetét.

Rendszeresen lehetőséget biztosítunk a külső szervezetek rendezvények megtartására. A külső szervezet önköltségszámítási szabályzat alapján, térítés ellenében vehetik igénybe termeinket. A város oktatási intézményei térítés nélkül vették igénybe 2015-ben ezt a szolgáltatást. Az iskolák közül a Gönczy Pál Ált. Iskola három alkalommal, a Bárdos Lajos Általános Iskola három alkalommal, Zichy Géza Zeneiskola 16 alkalommal, a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola négy alkalommal vette igénybe termeinket.

Könyvtár 2015 évi munkája

A könyvtár életében jelentős dátum volt 2015. A február 20-i nyitásig kölcsönzésre alkalmassá kellett tenni a rendszert, a könyveket.

A 2015-ös év elejét közel két hónapig a visszaköltözés foglalta le. A könyvek bedobozolása során a sérült és avult könyvek számbavétele megtörtént. Azzal a sajnálatos ténnyel szembesültünk, hogy állományunkból mintegy 20 ezer kötet esett áldozatul a selejtezésnek avult, vagy rongálódott címen.

Ebben az évben 2247 beiratkozott olvasónk volt, ebből 1150 fő 16 éven aluli. A könyvtárhasználatok száma 17637 volt, a kölcsönzött dokumentumok száma pedig 53545. A helyben használt dokumentumok száma 21380.

1567 fő használta az internetet.

A régi-új épületben, olvasóteremmel bővült, új technikai eszközökkel, bútorzattal berendezett könyvtárral ismerkedtek az óvodás korú olvasóktól a középiskolás korosztályon át a felnőtt használókig. Író-olvasó találkozó volt Csukás Istvánnal, Sándor Anikóval. A Camino-könyvek szerzőjével, Lövei Sándor költő kötetbemutatóján vehettek részt az érdeklődők. „A szállító zászlóalj” című könyvvel és szerzőjével is népes közönség ismerkedhetett meg.

Az őszi Országos Könyvtári Napok keretén belül Turi Erzsébet meseterapeuta tartott előadást „Mese és élethelyzetek” címmel. A gyerekekkel együtt megtudhattuk, mi történik, „Míg a versből dal lesz” a Dongó együttes nagyszerű előadásán.

Iskoláskorú gyerekek közlekedésbiztonsági ismeretekre tehettek szert. A nyugdíjas korú használóink „A boldogabb, biztonságosabb időskorért” előadás kapcsán tájékozódhattak az őket megillető jogokról, a helyi lehetőségekről. Volt még kézműves foglalkozás, ahol könyvjelzőt, termésbábokat készítettek a könyvtárban.

A december a téli ünnepek köré témakörében zajlott. A Mikulás, a Luca-napi népszokások után a karácsonyi készülődés köré szerveztük a foglalkozásokat.

AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

Intézményi létszám alakulása

A 2015. december 31-i összlétszám 23 fő, melyből 21 fő közalkalmazott, 2 fő pedig közfoglalkoztatott munkavállaló.

20 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő 6 órás részfoglalkozású közalkalmazott. 2 kisegítői álláshely nincs betöltve, mivel a takarítási feladatokat vállalkozó végzi.

Az engedélyezett létszámkeret 23 fő, melyből 21 álláshely teljes munkaidős, 1 álláshely pedig 1 fő 6 órás és 1 fő 4 órás foglalkoztatás.

A szakmai tevékenységet ellátók engedélyezett és betöltött létszáma 17 fő, az üzemeltetéshez kapcsolódó engedélyezett álláshely 6 fő, a betöltött álláshely 4 fő.

Bevételek és kiadások alakulása

Bevételek

Saját bevétel

A saját bevétel eredeti előirányzata 9.152e Ft volt, a teljesítés 13.589e Ft. A több, mint 4.400e Ft-os bevételi túlteljesítés oka egyrészt, hogy a bérleti díjak bevételei 1.315e Ft-tal meghaladták az eredeti előirányzatot, az előadások jegybevételéből és a tanfolyami díjakból származó bevétel közel 1.600e Ft-tal nőtt a tervezetthez képest, valamint a kivitelezőnek továbbszámláztunk 1.000e Ft-ot. A további, közel 400e Ft-os többlet az előző tételek Áfa vonzata.

Költségvetési támogatás

Az eredeti előirányzat 175.203e Ft, a módosított 195.337e Ft, mely növekedés az alábbi tételekből tevődik össze:

- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	616.000 Ft
- Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás	140.000 Ft
- Rendezvények támogatása	4.350.000 Ft
- Gasztró kulturális rendezvények	15.000.000 Ft
- Nyári napközis táborhoz szakmai anyag vásárlás.	50.000 Ft
- Mobilitás nap megrendezése	200.000 Ft
- Gazdasági önállóság megváltozása	-2.430.000 Ft
- Kompenzáció	1.958.000 Ft
- Szoboszlói Alkotók csoportjának kiállítása	100.000 Ft
- Ipad beszerzése	150.000 Ft
Összesen	20.134.000 Ft

Költségvetési maradvány

A 2014. évi költségvetési maradvány 14.980e Ft volt, ebből EU-s pályázatok maradványa 1.218e Ft. A maradványból 13.052e Ft elvonásra került, mivel a 2014. évi költségvetésben tervezésre kerültek a megújult központi épületbe a visszaköltözés költségei, valamint az új dolgozók 6 havi illetménye. Mivel az átadás csúszása miatt a költözés és az új dolgozók kinevezésének költsége a 2015. évet terhelte, újra betervezésre, a 2014. évi összeg pedig elvonásra került.

Átvett pénz

Az átvett pénzeszközök összege 3.612 eFt, melynek felhasználását az alábbi táblázat mutatja:

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Átvett összeg Ft
Nemzeti Kulturális Alap	Folkhétvége, Dixieland, SzobRock támogatása	400.000
Nemzeti Kulturális Alap	Táncházak megrendezése	150.000
Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatás támogatása	3.061.917
Működési célra átvett pénz Elkülönített Állami Pénzalapoktól összesen:		3.611.917

Kiadások

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök beszerzésére 3.739e Ft-ot fordítottunk, melyből számítógépes programokra és tárgyi eszköz programra 258e Ft-ot, informatikai eszközökre 318e Ft-ot, egyéb gépek, berendezések vásárlására pedig 2.472e Ft-ot, melyből elkészült a nagyterem függönyözése és a színpadi függöny, a mazsorett csoportnak fellépő ruhákat varrattunk valamint biztonsági okokból újabb kamerákat szereltettünk az épület hátsó részéhez.

Felújítás

2015-ben felújítás nem történt intézményünkben.

Béralap felhasználás

A személyi juttatások előirányzatának felhasználása 99,5 %-os, a módosított előirányzat 7.797e 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 99,2 %, igazodik a személyi juttatások előirányzatának teljesítéséhez.

Dologi kiadások

A készletbeszerzések előirányzatának teljesítése 100 %-os.

A módosítási hányad 57 %, mely a dokumentum beszerzési keret csökkenéséből, valamint a kisértékű tárgyi eszközök beszerzési keretéből a felhalmozási kiadások keretének növelésére fordított 2.200e Ft-ból adódik. A szolgáltatások teljesítése 94 %-os, a módosítási hányad 150 %, mely a pályázatokon elnyert összegekkel és a személyi juttatások közül takarításra átcsoportosított tételekkel nőtt.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesítése 93 %-os, a módosítási hányad 117 %, mely az ÁFA és az egyéb dologi kiadások növekedéséből tevődik össze.

Átadott pénzeszközök

Az átadott pénzeszközök listáját az alábbi táblázat mutatja:

Átadott pénzeszközök 2015.

Átvevő megnevezése	Átadás célja	Átadott összeg Ft
Debrecen közbiztonságáért Alapítvány	Kordonok beszerzése	60.000
Működési célra átadott pénz összesen:		60.000

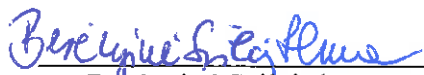
Selejtezés

2015-ben intézményünkben volt selejtezés. Mivel a megújult épületet új berendezéssel, felszereléssel és eszközökkel vettük át, a régi elavult eszközöket leselejteztük.

A leselejtezett tárgyi eszközök bruttó értéke 8.046e Ft, a nettó érték 38e Ft, melyet terven felüli értékcsökkenésként számoltunk el. Ezen kívül selejteztünk még csak mennyiségben nyilvántartott 2014. év előtti kisértékű tárgyi eszközöket is.

Az épület felújítása alatt az udvaron található raktárépület valamint a kerítés lebontásra került, melyeket szintén leselejteztünk.

Hajdúszoboszló, 2016. március 09.



Berényiné Szilaj Ilona
igazgató





Kálmán Lászlóné
gazdasági vezető helyettes



Hajdúszoboszlói Városi Televízió

4200 Hajdúszoboszló Szilfákalja 7.

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

e-mail: szoboszlottv@gmail.com

2015.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Hajdúszoboszló, 2016. február 25.

.....*Buzási László*.....

Buzási László
igazgatóhelyettes-főszerkesztő

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió 2015. június 30.-ig önállóan működő és gazdálkodó, 2015. július 01.-től csak önállóan működő önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmény.

2015. július 01.-től az intézmény gazdálkodási feladatait a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda látja el.

Intézményünk alaptevékenysége: Hajdúszoboszló város közeleti televíziós műsorának összeállítása és szolgáltatása.

Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytat.

Megbízott intézményvezető:

2015. január 01.-től 2015. szeptember 30.-ig Tibai Irma

2015. október 01.-től Buzási László

Intézményi létszám alakulása

2015. december 31.-i létszám:

1 fő mb.intézményvezető

6-8 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott

Bevételek

A 2015. évi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 26.669 eFt, a módosított előirányzat 25.987 eFt.

Költségvetési támogatás év közbeni változásai a következő összegekből tevődik össze:

• Sportműsor támogatás	+200.000,-Ft
• Ifjúsági műsor támogatás	+100.000,-Ft
• Egészségügyi műsor támogatás	+250.000,-Ft
• Bérkompenzáció	+ 62.000,-Ft
• Gazdasági önállóság megváltoztatása miatt	-1.294.000,-Ft

Összesen: -682.000,-Ft

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

2015. évben a saját bevételünket eredeti előirányzata 2.400 eFt, a teljesítés 2.586 eFt.

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

Átvett pénz:

Kinek/Kitől	Milyen célra	Összeg
Nemzeti Média és Hírközlési hatóság	HÍRHOZÓ műsorkészítés	3.120.000,-
TAMOP Rehab. pályázat	bérköltség	823.000,-Ft
Átvett pénzeszközök összesen: 3.943.000,-Ft		

Pénzmaradvány

A 2013. évi pénzmaradvány a 2014. évi költségvetésbe került módosított előirányzatként beterezve 1.775.000,-Ft összegben.

Kiadások

A személyi juttatások előirányzatának teljesítése 87,4%. Béren kívüli juttatást a dolgozóknak Szép kártya feltöltést és Erzsébet utalványt nyújtottunk.

A munkaadókat terhelő járulékok felhasználása 80,5%.

Mind a személyi juttatások mind pedig a járulékok tekintetében a kötelezettséggel nem terhelt maradvány elvonásra került a pénzmaradvány elszámolásakor.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 9.608 eFt, év végi előirányzat összege 10.866 eFt, a teljesítés mértéke összességében 84,5%.

A dologi kiadások előirányzatának összege a pályázatokon elnyert összegekkel növekedet.

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

1.006.000,-Ft pénzmaradvány elvonása befizetésre került.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozásra ebben az évben 3.416 eFt összeget kapott intézményünk melynek felhasználása 3. 393 eFt a következők szerint:

• AG-AC160A videókamera	1.227.571,-Ft
• Samsung LED Tv	158.496,-Ft
• AG-AC90 videókamera	599.900,-Ft
• Mikrofonok	218.700,-Ft
• Toshiba HDD	116.815,-Ft
• Komplet Számítógép	431.800,-Ft
• Monitorok	99.998,-Ft
• Komplet számítógép	539.903,-Ft

Összesen: **3.393.183,-Ft**

Záró pénztárkészletünk 76.110-Ft.

Bankszámla egyenlege 3.854.906,-Ft.

2015. december 31.-én fennálló szállítói kötelezettségek összege 298.287,-eFt, vevőkövetelésünk nincs.

HAJDÚSZOBOSZLÓI INTÉZMÉNYÜKÖDTETŐ KÖZPONT

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi ú. 58-64.

Tel.:52-273-135

Ügyintéző: Molnárné Pindicska Rózsa

Tel: 52-273-158

e-mail: molnarne.rozsa.hik@hajduszob.hu

A 2015. gazdasági év értékelése

Intézményünket 2013.01.01-vel Hajdúszoboszló Város Önkormányzata hozta létre. Alapvető feladata Hajdúszoboszló város köznevelési intézményeinek feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján, közétkeztetés ellátása, pénzügyi-számviteli-gazdálkodási-tervezési feladatok ellátása.

A 2015. gazdasági év eredeti bevételi előirányzata 608.543 eFt volt. Ez 179.912 eFt saját bevételt, ill. 428.631 eFt intézményfinanszírozást tartalmazott. Saját bevételeinket a tanulók, alkalmazottak, vendégek étkezési térítési díja, az eszközök, helyiségek eseti bérbeadása, ill. a továbbszámlázott szolgáltatások alkotják.

Bevételeink módosított előirányzata 659.245 eFt-ra növekedett. A növekedés 5.733.- eFt támogatást bérkompenzációra, dologi kiadásra, 17.889.- eFt felújítást, 5.618.- eFt terembérleti díj bevételt, 6.758.- eFt térítési díj többletbevételt, 14.416.-eFt 2014. évi pénzmaradványt, ill. 288.-eFt Uniótól átvett pénzeszközt tartalmazott.

Kiadásaink eredeti előirányzata a bevételek megfelelően 608.543 eFt volt. Ez 178.981 eFt személyi juttatást, 48.640 eFt munkaadókat terhelő járulékot, és 376.922 eFt dologi kiadást és 4.000.- e Ft felhalmozási kiadást tartalmazott.

Személyi kiadásaink eredeti előirányzata a bérkompenzáció összegével / 4.436- eFt/, valamint 288.- eFt TÁMOP-s bértámogatással növekedett, ill. csökkent a béren kívüli juttatások járulékával, ami itt lett megtervezve.

Így előirányzatunk 178.654 eFt-ra módosult.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata a személyi juttatásoknál részletezett növekedések kihatásaival emelkedett / 6.248.- eFt/. Ezekkel a módosításokkal a munkáltatói járulékok előirányzata 54.888.- eFt-ra változott.

Dologi kiadásaink eredeti előirányzata 376.922.-eFt-ra módosult. Saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítással növekedett 3.789.- eFt 2014. évi pénzmaradvány felhasználással, 100.- eFt önkormányzati támogatással a felnőtt fitness park karbantartására, ill. 8.271.- eFt térítési díjból, bérleti díjból átcsoportosított tételekkel. Csökkent a felhalmozási kiadásokra átvett 4.205.- eFt-al.

Felújítási kiadásokat nem tervezhattunk. A korábbi években megszokottak szerint a fenntartó által kiírt pályázatok alapján a HIK 17.889.- e Ft felújítási keretösszeget kapott, ami lényegesen elmaradt a 2014-ben biztosított összegtől. Így nagyon fontos állagmegóvó, alapszolgáltatás zavartalan működését biztosító felújítások maradtak el.

Hajdúszoboszló, 2016.03.03.


Lukács Sándor
igazgató



A BÖLCSŐDE 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK
SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE:

A 2015-es gazdasági évben a 90 férőhelyes bölcsőde 232 nyitvatartási nappal működött.

A 2015. 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.

2015. évben a bölcsődei gondozás-nevelés **személyi feltételei** biztosítottak voltak.

Engedélyezett létszám: - 31 főfoglalkozású dolgozó.

- 1 fő gyed-en lévő, valamint 2 fő fizetés nélküli szabadságon lévő dolgozót szerződéses foglalkoztatottak helyettesítettek.
- 2015. január 1-től megtörtént az intézmény új vezetőjének kinevezése. Az előírt szociális szakvizsgát sikeresen megszerezte.

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

Két dolgozónk a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzés Karán Csecsemő- és Kisgyermeknevelői szakon folytat tanulmányokat, ők várhatóan 2016.-ban végeznek, egy fő pedig már sikeres államvizsgát tett 2015. júniusában, bár a nyelvvizsgálója még hiányzik.

Dolgozóink szakmai továbbképzéseken bővítették ismereteiket a továbbképzési ütemterv szerint.

Akkreditált továbbképzésen 4 fő vett részt az év során.

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 84,2%-os.

A **teljesítés elmaradás oka**: 2015. szeptemberétől a gyermekek védelméről szóló 1993. évi XXXI. törvény értelmében új kezdvezményezett 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) megközelítőleg 51 eFt bevételünk keletkezett.

Az alkalmazottak étkezési díjbevételét kismértékben túlteljesítettük.

Saját bevételünk teljesítése összességében 93,1 %-os volt.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Személyi juttatások

A **rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások** forgalma 97,2 %-os.

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

2 fő 40 éves munkaviszonnyal nyugdíjba vonult. Részükre 4-4 havi felmentési bér és 40 éves jubileumi jutalom lett kifizetve.

A **munkaadókat terhelő járulékok** forgalma 98,6 %-os.

Dologi kiadások

Élelmiszer kiadásunk forgalma a tervezettnél megfelelő, 99,1 %-os volt.

A dologi kiadások belső átcsoportosításával (irodaszer, játék) épületfelújítási- és karbantartási munkákat végeztettünk 900 e Ft értékben.

Ennek köszönhetően egy gondozási egység felújító festése történt meg. A játszóudvaron balesetveszélyes járdaburkolat bontása és új betonozása valósult meg. Egy ≈ 50 m² betonfelületet ütéscsillapító gumiburkolattal fedettünk le, melyet a gyerekek kismotorozásra, autózásra használnak.

Szintén a kertben egy fedett, fából készült pihenőpavilont építettünk, ami a nyári nagy melegben nyújt lehetőséget egy kis pihenésre a gyerekek számára, és így kényelmesebben, ülve tudják a tízórai folyadékukat meginni.

Nyár végén az 1. gondozási egység lapostetője beázott, így annak javíttatását is el kellett végeztetnünk.

Védőruha vásárlásunk a tervezettől elmaradt, 78,5 %-os volt. Az SZMSZ-ben szabályozott legszükségesebb védőruházatot azonban biztosítottuk dolgozóink számára. A közüzemi költségeknél jelentős, 13 %-os megtakarításunk keletkezett.

Központi felújítás 2015. évben nem történt intézményünkben.

2014. évi pénzmaradvány: 577 eFt.

Személyi juttatás maradvány	414 eFt
Járadék maradvány	112 eFt
Dologi kiadás	51 eFt

2015. évi pénzmaradvány: 254 eFt.

Személyi juttatás és járadék maradvány	200 eFt
Dologi kiadás	54 eFt

Hajdúszoboszló, 2016. március 1.



Szoboszlainé Zabos Petra
Szoboszlainé Zabos Petra
intézményvezető



Bocskai István Múzeum

4200 Hajdúszoboszló, Bocskai utca 12.

JELENTÉS A BOCSKAI MÚZEUM 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Múzeumunk a működés minden területén fontos fejlesztéseket végzett 2015-ben. A kiállítóhelyekre tagolt intézményi forma helyett integrált működési keretet hoztunk létre. Jogilag is sikerült birtokba venni a Bocskai utca 14. szám alatti épületet. Hivatalosan is átvettük a Rácz György Emlékház kezelését. Sikerült elérni, hogy Joseph Kádár festőművész ajándékozási szerződésben adományozza modern művészeti gyűjteményét a városnak. Új állandó néprajzi kiállítás nyílt, s megújult a Retró kiállítás is. A látogatószám elérte a 10.000 főt, vagyis közel 130%-kal haladja meg a 2013. évi látogatószámot. A jegybevételek ugyanebben az időszakban 150%-kal emelkedtek.

I. SZAKMAI MŰKÖDÉS

Fenntartás, feladatellátás, szervezeti forma

A Bocskai István Múzeum három éve működik Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának fenntartásában. Irányító szerve az önkormányzat képviselő-testülete. Mint költségvetési szerv, önállóan működik. Pénzügyi feladatait a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda látja el.

A múzeum négy telephelyen (Bocskai u. 12., 11., 14., 21.) működik. Szervezete jelenleg három főállású dolgozóból áll, amit – változó számban – közmunkások egészítenek ki. A szervezetet a magasabb vezető beosztású múzeumigazgató irányítja. A szervezet feladatait a múzeumigazgató mellett egy fő szakalkalmazott (muzeológus, egyben közművelődési munkatárs) és egy fő üzemeltetési alkalmazott (teremőr) látja el. A gazdasági vezetői feladatokat az óvodai intézmény gazdasági vezetője, a műtárgyvédelmi tevékenységet pedig a Déri Múzeum restaurátora végzi, szerződéses jogviszonyban.

Talán a fenti adatokból is kitűnik, hogy a feladatellátás biztosítása jelentős erőfeszítéseket követel a szervezettől, amely jóval kisebb a szükségéstől. Olyan fontos feladatokat, mint a közművelődési, vagy a műtárgyvédelmi feladat, nem tud önállóan ellátni a múzeum. A közmunkások néhány hónapra történő alkalmazása csak esetileg oldja meg a karbantartás, takarítás, adatrögzítés problémáit. 2015-ben a múzeum működése számos területen kiterjedt. A látogatottság és a bevételek jelentősen nőttek. A fejlődés azonban csak abban az esetben tartható, ha a múzeum szervezetileg is megerősödik.

Pályázati tevékenység, jegybevétel

A múzeumi bevételek növeléséhez hozzájárult három eredményes szakpályázatunk is: a Nemzeti Kulturális Alaptól kiállításra 800.000 Ft, kiadványra 500.000 Ft, az Emberi Erőforrások Minisztériumától pedig járási feladat ellátására 500.000 Ft támogatást nyertünk.

Bár nonprofit kulturális intézményként a múzeumnak nem lehet célja a haszonelvű saját bevételtermelés, a működés- és fejlesztés-finanszírozás szempontjából mégis fontos a belépő és szolgáltatási díjbevételek folyamatos növelése. Erre törekszik a Bocskai Múzeum is, s évről-évre növeli bevételeit. Amíg 2013-ban még csak 843.000 Ft bevételt termelt a múzeum, addig 2014-ben már közel 1,4 millió forintot, 2015-ben pedig több mint 2 millió forintot.



Bocskai István Múzeum

4200 Hajdúszoboszló, Bocskai utca 12.

Tárgyi feltételek

2015-ben javult a múzeum infrastrukturális háttere. A múzeum által évek óta használt négy épületből (Bocskai u. 11., 12., 14., 21.) jogilag csak idén vontuk az intézményhez a 14. szám alatti épületet, amely immár alapító okiratunkban is szerepel. Összesen több mint 500 m² területű épület és közel 1000 m² zöldterület tartozik a múzeumhoz. A látogatók emelkedő száma, az állandó turistajelenlét megköveteli a tiszta és rendezett környezetet, amely a vendégfogadás elemi feltétele. Hosszú távon nem megoldás az egyébként kiváló munkaerőt képviselő köz munkások bevonása, hisz a köz munkaprogramok határozott, néhány hónapos ideje és a programban résztvevők fluktuációja nem teszi lehetővé az állandó feladatellátást. Ilyen körülmények között nagy segítséget jelent a Hajdúszoboszlói Városgazda Nonprofit Zrt. segítsége, főként a zöldhulladék elszállításában, mivel a múzeum szállítójárművel sem rendelkezik.

Az alábbiakban annak a négy épületnek a 2015. évi fejlesztéseit ismertetem, melyeket állandó jelleggel használ a múzeum. Ezek – múzeumhoz kerülésük sorrendjében – a következők:

- *Főépület* (Bocskai u. 12.): Meg kellett újítani a múzeum udvarát, amely nagyon elhanyagolódott az elmúlt években. A rekultivációt a földalatti közműrendszer felújítása előzte meg. A 360.000 Ft-os önerős fejlesztés tartalmazta az elavult udvari szennyvíz aknák felszámolását, új szennyvízvezetékek kiépítését, tisztító és szerelő idomok telepítését, kültéri vízvételi pontot (kerti csap) elhelyezését, és új vízvezetékek bekötését az épület utcai szárnyához. Ezáltal egyrészt megoldottuk a parkfenntartáshoz szükséges vízvétel problémáját, másrészt lehetővé tettük egy kiszolgáló helyiség kialakítását, amely megkönnyíti a közönségrendezvények vízellátását. A földmunkával járó tevékenység után pázsitos parkká alakítottuk a múzeum udvarát, hogy vendégeink minél kellemesebb környezetben tölthessék el a múzeumlátogatás idejét

- *Népművészeti kiállítási épület* (Bocskai u. 21.): 2015 áprilisában új állandó néprajzi kiállítást rendeztünk az épületben. A kivitelezés részeként felújítottuk a kiállítóterem világítási rendszerét. Nyáron a kisebb közösségi térben alakítottuk ki a Fekete Borbála Emlékszobát, amely együtt járt a helyiség felújításával is. Ősszel az önkormányzat intézményi felújítására szánt költségvetési támogatásából az épület összes ablakát korszerű műanyag nyílászárókra cseréltük le. Ezzel jelentősen javult az épület hőtartó képessége, ami a fűtési költség csökkenését eredményezheti.

- *Nemzetközi Modern Múzeum és Rácz György Emlékház* (Bocskai u. 14.): 2015-ben itt is elkezdődött a múzeumudvar rekultivációja. Az udvart – egy téglakerítés elbontásával – összenyitottuk a szomszédban lévő múzeumi főépület udvarával, így a két épület közötti átjárás szabadabbá vált. A hátsó udvaron lévő kültéri sütőkemence környékének térrendezése is megvalósult.

- *Bocskai utca 11. szám alatti múzeumi épület*: 2015-ben ennek az épületnek is lecseréltük a nyílászáróit az önkormányzat nagylelkű támogatásának köszönhetően. Megoldottuk a korábban egybenyíló kiállítóteret és műtárgyraktár térelválasztását, így a kiállítások látogatása és a gyűjteménykezelési munkák zavartalanul folyhatnak egymás mellett.

Személyi feltételek

A 6/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelet értelmében a fenntartó által jóváhagyott múzeumi létszámkeret 3 fő. A létszámhelyeket 2015-ben Dr. Bihari-Horváth László múzeumigazgató főmuzeológus, Nagy István muzeológus és múzeumi közművelődési szakember, valamint Kiss Mihályné teremőr töltötte be. A múzeum műtárgyvédelmi feladatait szerződéses jogviszonyban Tóth Csilla restaurátor látta el. A feladatellátást segítő egyéb tevékenységek (muzeológiai,



Bocskai István Múzeum

4200 Hajdúszoboszló, Bocskai utca 12.

közművelődési és múzeumpedagógiai munka segítése, adatrögzítés, irodai munka) és a technikai feladatok (karbantartás, parkgondozás, takarítás) ellátását közösségi és közmunkások, valamint diákmunkások segítségével tudta teljesíteni az intézmény. A munkaprogramoknak köszönhetően a múzeumban dolgozók létszáma 2015-ben 9 és 16 fő között mozgott. Figyelembe véve, hogy a dolgozók egy része csak bizonyos hónapokban, illetve részmunkaidőben végezte feladatát, az *átlagos dolgozói létszámot 9 főben realizálhatjuk*, ami 2 fővel haladja meg a 2014. évi, és 5 fővel a 2013. évi létszámaátlagot.

Gyűjteménygondozás

A Bocskai Múzeum gyűjteményei 2015-ben is gyarapodtak, gondozásukat a muzeális intézményekről szóló CXL. törvény szerint látjuk el. A legjelentősebb esemény e téren kétségkívül Joseph Kádár festőművész ajándékozása volt, mellyel az általa létrehozott Nemzetközi Modern Múzeumban 1996 óta látható – 179 tételes – képzőművészeti gyűjtemény Hajdúszoboszló városának tulajdonába került. A hozzávetőleg 20 millió forint értékű, nemzetközi jelentőségű, gazdag gyűjtemény a város legnagyobb kulturális értékei közé tartozik.

Jogi értelemben ugyancsak idén vettük gondozásba a másik értékes képzőművészeti gyűjteményt, a Rácz-gyűjteményt is. A múzeum 2010 óta üzemelteti azt a Bocskai utca 14. szám alatt található emlékházat, amely Rácz György művészi hagyatékát mutatja be. A Rácz György Baráti Kör és a városi önkormányzat által létrehozott emlékházat gyakorlatilag eddig is a múzeum üzemeltette, de jogilag még nem vette át a gyűjteményt. Az emlékházban lévő gyűjteményt Rácz György hagyta, illetve örökösei adományozták Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának. Mivel a Bocskai Múzeumot ekkor még nem a városi önkormányzat tartotta fenn, a Rácz György-hagyaték sem került be a múzeum gyűjteményébe. A 2013-as fenntartóváltás azonban új helyzetet teremtett, a múzeum városi intézmény lett, s fokozott figyelmet fordít a város kulturális örökségi értékeinek gondozására. Ezek közé tartozik Rácz György művészi hagyatéka, így fontos volt, hogy ne csak elvi, de gyakorlati értelemben is a múzeumba kerüljön. Ez úgy volt elérhető, hogy a múzeum egy vagyonkezelési szerződés keretében kezelésbe vette az önkormányzati vagyonyilvántartásban szereplő hagyatékot, majd bevezette saját szaknyilvántartásába, amit műtárgyrevízió előzött meg. A vagyonkezelési szerződés műtárgyjegyzéke a revízió során számba vett 256 darab tárgyat sorolja fel.

A gyűjteményező munka részeként 2015-ben két kisebb letéti anyagot fogadtunk be. A Fekete Borbála Alapítvány nálunk helyezte el a művésznő és tisztelői által alkotott 54 darabos gyűjteményt, a Rácz György Baráti Kör pedig további 6 Rácz György-alkotást. A műtárgymozgatások vonatkozásában meg kell említenem, hogy idén is volt olyan gyűjteményi egység, melyet egy országos múzeum kért kölcsön: képzőművészeti gyűjteményünk Cseh Gusztáv-anyaga a Nemzeti Galéria Sors és Jelkép című kiállításán volt látható.

A Bocskai Múzeum a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X.4.) NKÖM rendelet szerint folyamatosan fejleszti nyilvántartásait. A műtárgyak adatait a szakigazgatás által jóváhagyott, hiteles leltárkönyvekben vezetjük. A tételenként 20 adat a több, mint 10.000 darabos műtárgygyűjtemény és a 30.000 darabos segédgyűjtemények esetében egy közel egymillió adatból álló adatbázist képez, melynek kezelése, hasznosítása ma már elképzelhetetlen számítógép alkalmazása nélkül. 2015-ben ezen a téren is áttörést értünk el. A kulturális közmunka és a diákmunka programok keretében alkalmazott adatrögzítők több, mint 5.000 műtárgy közel 100.000 adatát rögzítették, ami igen jelentős teljesítmény.

2014-ben kezdtük meg az Oláh Gábor utcai, vízműtelepi külső raktárunk felszámolását, amire műtárgyvédelmi okokból, az épület párás klímája és hiányzó fűtése miatt volt szükség. Ezt a munkát 2015-ben is folytattuk. A kint lévő mintegy 6.000 műtárgyból közel 4.000 darabot sikerült visszatelepíteni a múzeum épületébe. A vízműtelepről való evakuálást, a műtárgyak rendszeres szállítását idén is a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. segítette. A munkát 2016-ban folytatjuk és reményünk szerint be is fejezzük. A szállítással párhuzamosan Bocskai utcai épületeinkben raktárhelyiségeket rendeztünk be. Közmunkásaink több folyóméter polcrendszer és számrendszeres raktári rendet alakítottak ki. A bővülő kapacitás ellenére nyár végén újabb épületet kellett igényelnünk, mert raktáraink megteltek. Így kaptuk meg azt az önkormányzati bérlakást, amely a néprajzi kiállítási épületünk hátsó épületrészeiben található. Bízunk benne, hogy az adott ingatlan hosszútávon a múzeum kezelésében marad.

A múzeum műtárgyvédelmi feladatait idén is külső szolgáltató, Tóth Csilla restaurátor látta el. Munkája során az elmúlt két évben hozzávetőleg 3000 műtárgy fertőtlenítését és konzerválását végezte el. Mivel a múzeum legfőbb problémája a régi épületek magas páratartalma volt, ezért 2015-ben 4 új párátlanító gépet is beszerezett a múzeum.

Tudományos tevékenység

A múzeum 2015-ben második alkalommal jelenteti meg tudományos periodikáját, a Bocskai István Múzeum Évkönyvét (BIMÉ). Az idei kötet egyik célja, hogy felhívja a figyelmet Hajdúszoboszló „helyi jelentőségű nemzeti értékeire.” Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ugyanis a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint az ennek végrehajtását szabályozó 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján 2015 júliusában megbízta a múzeumot a helyi értékek kutatásának és nemzeti értékévé nyilvánításának megszervezésével. Mivel a kulturális örökségi értékek gyűjtését, megőrzését és bemutatását több, mint 50 éve végzi a múzeum, így örömmel fogadtuk a megbízást, melynek keretében először négy értékelem tudományos háttér tanulmányát készítettük el: 1. A Bocskai-kultusz Hajdúszoboszlón, 2. Szilveszteri csergetés Hajdúszoboszlón, 3. Thököly Imre Hajdúszoboszlói kultusza, 4. Gönczy Pál polgári népoktatást megalapozó életműve. A tanulmányok alapján az önkormányzat kezdeményezte az értékelemek felvételét a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba. A munka folytatásaként múzeumunk – az önkormányzattól kapott támogatást felhasználva – nyolc tudományos kutatót bízott meg a további kutatások lefolytatásával. A kutatásokból számos szaktanulmány született, melyek a múzeum évkönyvében jelentek meg.

Közönségkapcsolati tevékenység

A 2015. évi közönségkapcsolati tevékenységek közül ki kell emelnem két kiállítást, melyek egészen újjá varázsolták régi múzeumunkat. 2015 áprilisában új állandó néprajzi kiállítást nyitott a múzeum. A pásztorkultúrát bemutató új kiállítás *Pásztorkincsek* címen várja a látogatókat. A múzeum Bocskai utca 21. szám alatti épületében 30 éven keresztül a Hajdúság népművészete című kiállítás volt megtekinthető, amely azonban megérett a lebontásra: mind kiállítási koncepcióját, mind technikai kivitelét meghaladta a kor. Az új kiállítás mintegy másfél millió forintból valósult meg. Fejlesztési költségét részben a Nemzeti Kulturális Alap támogatása, részben a Bocskai István Múzeum saját költségvetése biztosította. Nemcsak a kiállítás pénzügyi háttere, hanem – a pályázatírástól a látványtervezésig – a projekt minden fázisa a múzeum saját tudományos, közönségkapcsolati és kommunikációs stratégiája szerint valósult meg. A múzeum fenntartója, a



Bocskai István Múzeum

4200 Hajdúszoboszló, Bocskai utca 12.

városi önkormányzat minden szükséges támogatást megadott az új kiállítás létrehozásához, amit ezúton is hálásan köszönök.

A kiállítás elsősorban a városhoz való kötődést kívánja erősíteni, de turisztikai attrakcióként is üzemel. Magyar és angol nyelvű szövegei mind a hazai, mind külföldi látogatók számára érdekes olvasmányul szolgálnak. A kiállított tárgyak és a kiállítás látványvilága ugyanakkor egészen elvarázsolja a látogatót, a napsárga háttérszín nemcsak a tárgyakat aranyozza be, de melegséggel tölti el a látogatók lelkét is. A labirintusszerű vitrinrendszer a felfedezés kalandos élményét kínálja a közönségnek.

A múzeum másik újdonsága a *Retró '70 - '89. Életmódkultúra a rendszerváltás előtt* című felújított kiállítás, amely 2015 októberében nyílt meg. A kiállítás Dalnoky Ferencnek, a nagy sikerű Homokkerti capriccio című könyv szerzőjének és feleségének a magángyűjteményére épül. Az ország egyik első retrógyűjteménye a könyv illusztrálását segítő jött létre, de már 2008-ban önálló kiállítást kapott. Hajdúszoboszlóra 2011-ben került, de sokáig interpretáció nélkül, raktárszerűen volt bemutatva. A folyamatosan gyarapodó gyűjtemény jelenleg a régió legnagyobb és leggazdagabb retrókollekciója. Különleges darabjai kiválóan szemléltetik az '70-es, '80-as évek életmódját.

A múzeum az idei időszak kiállításait a Múzeumok Éjszakáján nyitotta meg. A „művészetek fényében ragyogó” esti programra idén is több százan voltak kíváncsiak. A programok központi helyszíne a Bocskai utca 14. szám alatti, Nemzetközi Modern Múzeum volt, ahol Joseph Kádár festőművész *Dualizmus* című kiállításának megnyitóján vehettek részt a látogatók. Joseph Kádár *Dualizmus* című kiállítása mellett a Bocskai Múzeum saját művészeti gyűjteményéből is kiállítás nyílt az este folyamán. Az évek óta raktárban pihenő alkotások most újból láthatók a *Fényre vitt gyűjtemény* című kiállításon. A kiállítás elvitathatatlan érdeme, hogy újból ráirányítja a figyelmet a város művészeti örökségére, amely jóval gazdagabb, mint a régió többi városáé.

A múzeum és a Fekete Borbála Alapítvány együttműködésének köszönhetően a Múzeumok Éjszakáján, a Bocskai utca 21. szám alatt nyílt meg a Fekete Borbála Emlékszoba is, melyben a művész-tanár képeit és személyes emléktárgyait helyezte el az alapítvány kuratóriuma. Az emlékszoba átadásán Vetró Mihály, a kuratórium elnöke, Tatár Éva, a szervezet alapítója, és Tamus István, festőművész, főiskolai docens emlékezett meg Fekete Borbála életéről, tanári pályájáról és művészetéről.

Még tavaly, Rácz György festőművész születésének 70. évfordulója alkalmából éledt fel ismét a Rácz György Baráti Kör és a múzeum együttműködése. Az elmúlt évben Piroska Mihály, a kör elnöke több, a művészről szóló filmet digitalizált. A filmek bemutatójára szintén a Múzeumok Éjszakáján került sor. A baráti kör egy digitális képernyőt is elhelyezett az emlékházban, melyen a filmek ezentúl folyamatosan megtekinthetők.

2015-ben több nagyobb és számos kisebb közönségrendezvényt szerveztünk. Programjainkon összesen mintegy 2.000 látogató vett részt, ami egyértelműen felülmúlja az előző évek gyakorlatát. 2015-ben folytattuk a 2014-ben megkezdett múzeumpedagógia tevékenységeket.

Látogatottság

A múzeumok működése szempontjából az egyik legmeghatározóbb tényező a látogatottság. Részben ettől függ az állami támogatás mértéke és ez járul hozzá leginkább a múzeum bevételeihez is. A látogatószám tehát kulcsfontosságú adat, melyet folyamatosan mérni és elemezni kell. A Bocskai Múzeum 2014 óta végez látogatómérést, melynek eredményei alapján 2015-ben



Bocskai István Múzeum

4200 Hajdúszoboszló, Bocskai utca 12.

megváltoztattuk a múzeum jegyrendszerét. A kiállítási épületek külön látogatását lehetővé tevő belépőjegyeket kiveztük a rendszerből, s helyettük olyan jegytípust vezettünk be, amely minden kiállítás megtekintését tartalmazza. Ezzel jelentősen növeltük a látogatások idejét: látogatóink több élménnyel, elégedettebben távoznak, mint a korábbi években. A 2015. évi látogatószám meghaladta a 10.000 főt, ami 130%-kal több, mint a két évvel ezelőtti látogatószám.

Marketing

A múzeum látogatottsága nagyban függ az intézmény marketingmunkájától. 2015-ben folytattuk a tavaly megkezdett munkát: számos reklámújságban jelentünk meg, fokoztuk a közösségi médiában való jelenlétünket, köztéri tájékoztató táblákat helyeztünk ki a Bocskai és Hőgyes utcák kereszteződésében. Több formában több hírt adunk magunkról, így nőtt a múzeum ismertsége, egyre többen keresik fel kiállításainkat. Részt vettünk a város nagyobb rendezvényein (Hajdúsági Ízek Fesztiválja, Bioétel Fesztivál, Szüreti Mulatság), és idén is felállítottuk nyári információs pontunkat a strandfürdő bejáratánál A TDM-iroda mellé telepített sátorban a múzeum diákmunkásai népszerűsítették a múzeumot. Számos turistát sikerült így módon elérni.

II. GAZDÁLKODÁS

Létszámgazdálkodás

A költségvetésben engedélyezett álláshely 3 fő. A múzeum területi elhelyezkedése miatt (négy különálló épület) egy fő teremőrrel nehézkes megoldani a látogatók fogadását. Intézményünk élt a lehetőséggel és július-augusztus hónaptól diákmunka keretében összesen 7 főt foglalkoztattunk teremőri feladattal. A diákok bérét 100%-ban támogatta a Munkaügyi Központ.

A múzeum üzemeltetésének minél zavartalanabb biztosítása érdekében regisztráltuk intézményünket a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő rendszerében, és részt vettünk a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására kiírt pályázaton. A pályázat a foglalkoztatottak bérét és annak járulékait 100%-ban támogatja. A pályázat keretein belül két fő teremőr foglalkoztatása valósult meg. Közfoglalkoztatás keretében az udvarosi és karbantartói feladatokat sikerült megoldanunk. Műtárgy védelmi és gyermekprogramokat 2 fő kulturális közfoglalkoztatott alkalmazásával valósítottuk meg.

Az intézmény vezetésében 2014. május 1-ével változás történt, az igazgatói posztra kiírt pályázatot külső pályázó nyerte így egy fő muzeológus közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésre került felmentési ideje 2015. január hónapban telt le ekkor került kifizetésre részére a költségvetésben rendelkezésre álló végkielégítés is.

Bérgazdálkodás

Eredeti előirányzatunk 62,7 %-kal emelkedett a következők szerint

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • Bérkompenzáció | 250 eFt |
| • Önkormányzati alapok | 600 eFt |
| • Diákok nyári munkája | 491 eFt |
| • Rehabilitációs közfoglalkoztatás | 1 636 eFt |
| • Átcsoportosítás | - 293 eFt |

A költségvetésben tervezettek szerint kifizetésre kerültek a béren kívüli juttatások és egy fő felmentési időre járó juttatása és végkielégítése (2015. január hónap). A bérfelhasználás így 99,9 %



Bocskai István Múzeum

4200 Hajdúszoboszló, Bocskai utca 12.

volt.

Munkaadót terhelő járulékok

A járulékok befizetésének teljesítése 96,08%. A KIRA program hibája miatt egyes kifizetéseknél nem számoltak foglalkoztatói járulékot, így a maradvány a pénzmaradvány részét képezi.

Dologi kiadások

Az eredeti előirányzat 7 281 eFt az előirányzat a következők szerint növekedet:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| • NKA pályázat | 800 eFt |
| • Önkormányzati alapok támogatásából | 703 eFt |
| • Többlet bevételből | 716 eFt |
| • Pénzmaradványból | 524 eFt |
| • Átcsoportosításból | 171 eFt |

Csökkent:

- | | |
|----------------------------|---------|
| • Átcsoportosítás: | |
| - tárgyi eszköz vásárlásra | 540 eFt |

Az intézmény működése a módosított előirányzathoz megoldható volt.

A közüzemi kiadásaink az eredeti előirányzathoz képest (1 559 eFt) 27,0 %-kal emelkedtek a különbözetre pótelőirányzat igényt nyújtottunk be melyet a Gazdasági bizottság elutasított, így a 424 eFt többlet kiadást bevételi többletünk terhére számoltuk el.

Felújítás

2015-ben is jelentős felújítási munkák történtek intézményünkben. A munkákra a fenntartó 3,987 millió forintot biztosított. Ebben az évben a Bocskai utca 11 és 21 szám alatt található kiállítótermek és egyéb helyiségek nyílászáróinak cseréje történt meg.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásunk 1 415 eFt volt, melyből kiállításokhoz táblákat, molinókat és a működéshez szükséges számítástechnikai eszközöket vásároltunk.

Pénzmaradvány

A 2014 évi pénzmaradványt, 3 812 eFt-ot felhasználtuk. A pénzmaradványt terhelő elvonást, 450 eFt-ot befizettük.

Elszámoltuk a 2015 évi pénzmaradványt, költségvetési pénzmaradványunk 906 eFt, az elvonás összege 19 eFt, kötelezettséggel terhelt maradványunk 887 eFt.

Hajdúszoboszló, 2016. március 04.



.....
Dr. Bihari-Horváth László
múzeumigazgató