

**INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI
SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET**
7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.
Telefon: 74/ 464 – 520 / 565 – 101 / 565 – 102
Fax: 74/ 464-520 /22-es mellék
Email: integralt.dombovar@gmail.hu

2017. évi

Költségvetési beszámoló

Dombóvár, 2018. április 20.

Szijjártó Jánosné
intézményvezető

Tartalom

Oldalszám

| | |
|---|-----------|
| I. Általános adatok | 3 |
| II. A feladatellátás általános értékelése | 4 |
| 1. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet..... | 4 |
| 2. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár | 15 |
| 3. Városi Könyvtár | 26 |
| III. Működési bevételek és azok teljesítése, kiadások alakulása..... | 69 |
| IV. A pénzkészlet alakulása | 76 |
| V. A vagyon alakulása | 77 |
| Mellékletek | |

I. Általános adatok

Az önkormányzati fenntartású intézmények gazdasági feladatait az Integrált, egy egységes gazdasági szervezet látja el. Az Integrált végzi a tervezéssel, az előirányzat felhasználással, előirányzat módosítással, az üzemeltetéssel, készpénzkezeléssel, könyvvezetéssel, a beszámoló és beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat saját szervezetére és a hozzá tartozó önkormányzati intézményekre vonatkozóan.

Az intézmény alapító okirat szerint az alábbi önállóan működő intézmények tartoznak az Integrált Szervezethez:

- Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
- Dombóvári Gyermekvilág Óvoda
- Dombóvár Város Könyvtára

2017. május 1-től a Dombóvár Város Könyvtárának új neve: Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (rövidítve: Tinódi Könyvtár)

2017.szeptember 1-től az óvodák összevonásra kerültek, az új intézmények:

- Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár
- Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

2017.évben is feladataink közé tartozott a nevelési-oktatási intézményekben a konyhák működtetése (9 darab) , és a védőnői tevékenységgel kapcsolatos működtetési feladatok. Az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatokat az Integrált az intézmények közötti érvényes Együttműködési megállapodás alapján végzi. Az önkormányzati intézmények vezetői rendelkeznek a képviselő-testület által részükre a költségvetésben jóváhagyott összegek felett. Az intézményhez tartozó telephelyek száma összesen 23 (2.sz. melléklet).

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2016. január 1.-én megalakult Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás keretében látja el feladatait. Az intézmény könyvelési, gazdálkodási, munkaügyi feladatainak ellátására az Integrált kapott megbízást, mely szolgáltatásról az intézmény havonta számlát állít ki.

II. A feladatellátás általános értékelése

Az intézményi feladat ellátások általános bemutatása az intézmények vezetői által készített beszámolók alapján készültek.

Az intézmények feladatainak pontos meghatározása összetétele elengedhetetlenül fontos a mögöttes gazdasági, pénzügyi mutatók értékeléséhez.

1. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

Egyik fő feladatunk továbbra is az Integrálthoz tartozó önállóan működő intézmények gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatainak teljes körű ellátása. Feladataink közé tartozik az oktatási- nevelési intézmények konyháinak működtetése.

2013. január 1-től az iskolák állami fenntartásba kerültek. A tanulók étkeztetése, a konyhák működtetése önkormányzati feladat maradt. A dombóvári képviselő-testület döntése értelmében 2013-tól az összes nevelési-oktatási intézmény konyhájának működtetése, térítési díjak beszedése az Integrált feladata lett, összesen 5 főző- és 4 melegítőkonyha tartozott az intézményhez. 2017. október 1-től jelenleg is a Szivárvány óvodában lévő konyha melegítő konyhaként működik. Az élelmezésvezető tartós betegsége miatt át kellett szervezni a feladatokat. A zavartalan működés érdekében a Zöldliget óvodában főznek a Szivárvány óvoda részére is. Korábban a Szivárvány óvoda látta el a Margaréta óvoda élelmezési feladatait, október 1-től ezt az Apáczai konyha kapta meg azt a feladatot.

Természetesen a feladat átszervezett létszám átszervezéssel is járt. A dolgozók zökkenőmentesen alkalmazkodtak az új kihíváshoz.

Az étkezés egységes nyilvántartásához a Gordius pénzügyi programhoz kapcsolódó Szamóca étkezési nyilvántartó programot használjuk.

A konyhai adagszámok tényleges alakulása a 3. sz. mellékletben szereplő táblázatban kerül bemutatásra. Az adagszámok 5 %-kal csökkentek az elmúlt évhez képest. 2016.évben a tényleges gyermek adagszám 282.737 adag volt, 2017. évben 269.430. Ezen érdemes lenne elgondolkodni, hogy a folyamatos csökkenés miből adódhat. Az étkezést igénybe vevő gyermekek 60 %-a rendelkezik a gyermekvédelmi törvény szerinti étkezési térítési díj

kedvezményben. A dombóvári lakhellyel rendelkező, és egyéb normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem részesülő gyermekek esetében Dombóvár Város Önkormányzata (12/2006. II.21. rendelet 13/A. §. (2) alapján) 10 % kedvezményt biztosít a térítési díjból. Ennek a kedvezménynek a nagyságrendje összesen 2017. évben 2.570.623.-Ft volt.

2015. szeptember 1-től életbe lépő jogszabályok módosítása miatt az előző időszakhoz képest egyre több gyermek után kérték a szülők az ingyenes étkezést az óvodákban és a bölcsődékben. A 2017.évi saját bevételek csökkenésében látszik ennek hatása, a fenntartó, és az intézmény számára jelentős megterhelést jelentett, mivel a gyermekétkeztetésre kapott állami támogatás összegében érezhetően nem lett kompenzálva.

Az étkezési térítési díjakból származó hátralékok összege jelentős. (2017. dec. 31.-én 3.553.890.-Ft) Az óvodáknál egy-két kivételtől eltekintve nem jellemző a hátralék, a középiskolában viszont jelentős. A hátralékosoknak fizetési felszólítást küldünk, aki 3 hónapon túli tartozást halmoz fel, kitiltjuk a menzáról, a hátralék rendezéséig a tanuló nem étkezhet.

Törekszünk az étkezés készpénzes fizetése mellett a banki beszedési megbízás bevezetésére. Emiatt szerződést kötöttünk az OTP Bank Nyrt-vel. A szülők egy rész már átutalással egyenlíti ki az étkezési térítési díjat.

A 2015. év szeptemberében életbe lépett közétkeztetési rendelet előírásainak betartása végett 2017. évben tovább folytatódtak az ellenőrzések a konyhákon. Konyháinkat a NÉBIH ellenőrizte, összesen 6 alkalommal. Súlyos hibát nem tártak fel, kirívó szabálytalanságot nem tapasztaltak, a jelzett hiányosságokat pótoltuk. A gyermekek diétás étkeztetését elkülönítetten kell megoldani, a bölcsőde konyháján alakítottunk ki egy helyiséget a jogszabályi előírásoknak való megfelelés végett.

2017. év végén az Integrált Szervezet munkavállalóinak engedélyezett létszáma 66 fő volt. Ebből a létszámból az adminisztratív dolgozók álláshelyeinek száma 13 fő, 43 fő egyéb technikai dolgozó (óvodai karbantartók, konyhai személyzet) és 10 fő védőnő.

Az adminisztratív dolgozók közül 9-en az Integrált Szervezet központi irodájában dolgoznak, 1 fő pedig kihelyezett gazdasági ügyintézőként dolgozik a szociális intézményben. (feladata az ellátmányok kezelése, bejövő számlák nyilvántartása, számlák Integráltba bevitele, ANAL

programmal a kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása, eszközök leltározásában aktív részvétel, stb.)

Az elmúlt évben nagyon nagy gondot jelentett a létszámgazdálkodás, az egyes feladatokra a megfelelő szakember kiválasztása. Az Integrált korábbi vezetőjének távozása után átmeneti megoldások születtek. A jelenlegi vezető helyettes hat hétig látta el a vezetői feladatokat. 2017. augusztus 1-től az Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályvezetője kapott megbízást az Integrált vezetésére.

Továbbra is folyamatos problémát jelent a munkavállalók nyugdíjba menetele. 2017.évben 1 fő ment az irodából nyugdíjba. Pótlása gondot okozott, jelenleg megbízási szerződéses foglalkoztatás keretében tanítja be utódját.

Tetőzte a bajt, hogy mindkét munkaügyi december hónapban kérte jogviszonyának megszüntetését. Egyikőjük jelenleg megbízási szerződéssel „visszadolgozik”, a másik munkakört még nem töltöttük fel, a feladatokat szétosztottuk.

Egyre nehezebb az egyes munkakörökre a megfelelő lelkiismeretes szakembert megtalálni. A változatlan közalkalmazotti bértáblázat miatt mindenki besorolt bére a minimálbérrel egyenlő. Ezért a bérért szinte lehetetlen olyan embert találni, aki felvállalja ezt a felelősségteljes munkát. Ha sürgősen nem változtatunk ezen a bérezésen, a jó szakemberek el fognak szivárogni a vállalkozói szférába.

Az állandó bizonytalanság, a kilátástalan jövőkép is megnehezíti a magas szakmai tudással rendelkező kollektíva megtartását.

Az Integrált Szervezet központi irodájában dolgozók munkaköre különféle szakmai csoportok szerint van felosztva. A korábban kialakításra került számviteli, pénzügyi, munkaügyi, vagyonrendezési és ügyviteli csoport létszáma oly mértékben lecsökkent, hogy 2016.-ban már összevonásra került a pénzügyi és ügyviteli csoport, a munkaügyi csoport, meg gyakorlatilag eltűnt 2017. év végére.

A számviteli csoport végzi a beérkező számlák feldolgozását, kontírozását, beszámoló készítését, stb. Munkájuk hatékonyabb ellátása érdekében egy egységes könyvelési rendszert, a Gordius Integrált Költségvetési Gazdálkodási rendszer pénzügyi modulját használják, ezt a számítógépes programot használták Dombóvár Város Önkormányzatának pénzügyi osztályán is. A főkönyvi könyveléshez a FOKA könyvelési programot használjuk. A Magyar Államkincstár felé havonta kell pénzforgalmi jelentést küldenünk az intézményi pénzforgalmi adatokról, negyedévente mérlegkészítési kötelezettségünk van. Az Integrált pénzügyi

csoportja végzi a házipénztárral összefüggő könyvelési, bizonylatolási feladatokat, az ellátmányokat kezeli és végzi az intézményi utalásokat az OTP Elektra terminálon keresztül elektronikusan.

A munkaügyi csoport feladatai ellátásához a MÁK által biztosított KIRA programot használja, a különféle munkaügyi adatszolgáltatásokat a MÁK felé elektronikusan küldik. A munkaügyi csoport mintegy 330 fő munkaügyi feladatait kezeli, a 2017. évben összesen 92 darab kinevezést és 93 darab munkaviszony megszüntetést készítettek a csoport dolgozói.

A tárgyévben esedékes kis és nagyértékű tárgyi eszköz leltározások rendben, a leltározási ütemtervnek megfelelően megtörténtek.

A 2017. évben valamennyi közalkalmazott részére a fenntartó éves bruttó 12.000.-Ft bankszámla költségtérítést, és év végén nettó 6.000.-Ft ajándékutalványt biztosított.

A vidékről bejáró dolgozók útiköltség térítésben részesültek, bérlet esetében a bérlet árának 86 %-át téríti az intézmény, személygépkocsi használat esetén 9 Ft/km összegű költségtérítést.

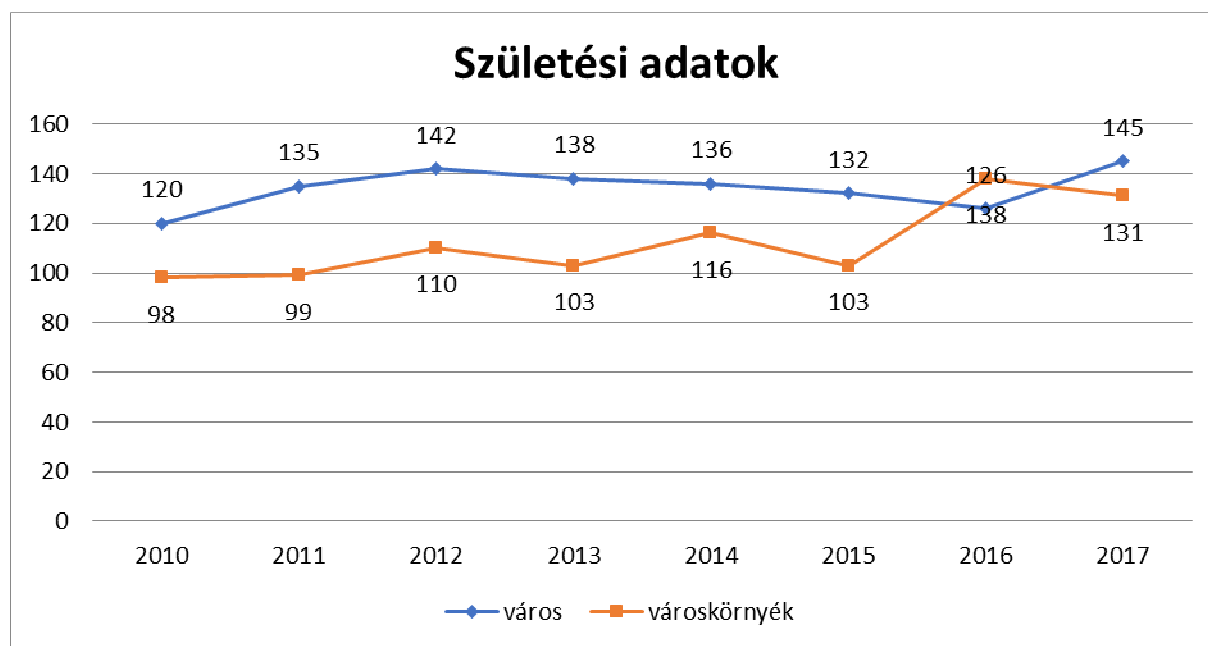
Az Integrálhoz tartozó intézmények esetében, és az Integrált beszerzéseire közbeszerzési eljáráson kívüli eljárás lebonyolítását az Integrált végzi. 2017. évben 2 alkalommal került sor az élelmiszer beszerzés miatti pályáztatásra, volt papír-írószer beszerzésre, valamint tisztítószer beszerzésre is. Mindegyik pályázat eredményes volt, és a nyertes ajánlattevővel szerződést kötöttek az intézmények. Az önkormányzati vagyonrendelet értelmében az intézmények minden 100.000.-Ft-nál nagyobb beszerzés esetén 3 árajánlatot kérnek a vállalkozóktól.

Tárgyévben nagyértékű tárgyi eszközt nem vásároltunk, csak a kis értékű elhasználódott eszközök pótlására került sor. Az Integrálnál olyan nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés nem történt, melyre az intézmény a vagyonrendeletnek megfelelően közbeszerzési eljáráson kívüli pályázatot kellett volna kiírnia.

Védőnői feladatellátás

Demográfiai adatok

Dombóvár településre vonatkozó születési adatokat a területi védőnőktől származó adatszolgáltatás alapján az alábbi táblázatban foglaltam össze.



Az elmúlt évben Dombóváron összesen 145 csecsemő született. A koraszülöttek száma 11, amely 7,58%-os korafrekvenciát jelent. 1000 gramm alatti születésünk 1 esetben volt. Halvaszülés nem történt. Otthonszülés nem fordult elő.

Védőnői Szolgálatok szakfelügyelete

A járási vezető védőnő feladatai közé tartozik a védőnői tevékenység szakmai felügyeletének ellátása, a védőnői tanácsadók minimumfeltételeinek ellenőrzése. A védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele. Közreműködik az egységes, esély-egyenlő védőnői ellátás megvalósításában, a védőnői munka minőségének fejlesztésében. E cél eléréséhez szakmai iránymutatást ad, koordinál, szakvéleményt nyilvánít.

a.) Területi védőnői ellátás

Dombóváron 8 területi védőnői állás van, melyből betöltött 8. Tartós helyettesítésre volt szükség a kolléganő táppénzes állománya miatt.

b.) Iskolavédőnői ellátás

Dombóváron az oktatási intézményekben, működési engedéllyel rendelkező iskolaorvosi rendelőben 2 fő állású iskola védőnő dolgozott szeptember 30-ig. A két középiskolába beíratott tanulók létszáma : 986. Az iskola védőnő munkaidejét arányosan csökkenteni kellett. Dombóvár IX. körzet védőnője 2017. szeptember 30-án felmondott. Október 1-től az év végéig helyettesítéssel láttuk el az iskola védőnői teendőket.

c.) Kórházi védőnői ellátás

Az intézeti védőnő személyében változás nem történt, heti 20 órában látja el feladatát az újszülött osztályon. A KÉSZ program bevezetésre került, amely jelenleg jól működik. Az Újszülött Osztály továbbra is megfelel a Bababarát Kórház követelményének.

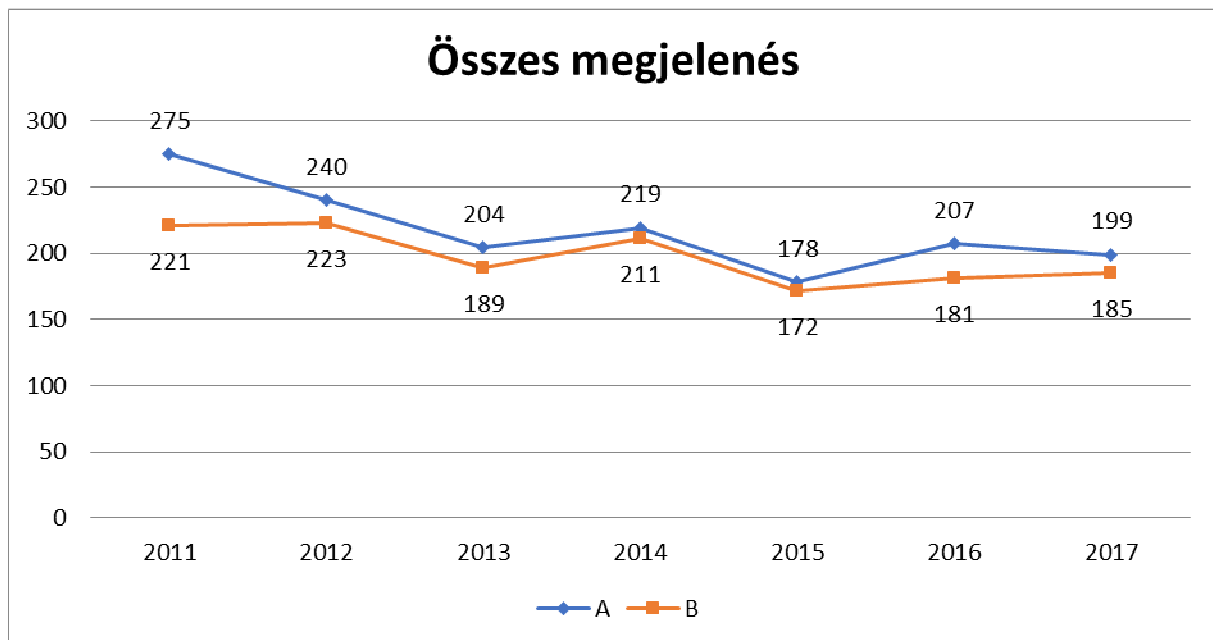
d.) Család Védelmi Szolgálat védőnői tevékenysége

A CSVSZ tanácsadó működésének személyi és tárgyi feltételeiben az elmúlt évben változás nem történt.

A tanácsadási időpontok változatlanok maradtak. A tanácsadás előtti fél órában telefonos előjegyzés működik. Ennek következtében a „B” tanácsadást igénybe vevők 100%-ban előjegyzés alapján érkeznek a tanácsadásra. A munkavégzéshez szükséges nyomtatványok folyamatosan, megfelelő mennyiségben rendelkezésre álltak. Tartós távollét esetén a helyettesítés megoldott. Az elmúlt évben fejlesztés nem történt.

Tanácsadáson az összes megjelenés: 384

„A” tanácsadáson 199 páciens jelent meg, a terhesség megszakítást kérelmezők száma 185. Elvégzett műtétek száma 174, megtartott magzatok 7.



Népegészségügyi szűrővizsgálatok keretében a MaMMa Egészségügyi Zrt. szűrőbusza márciusban, valamint decemberben végezte a járásban a női lakosság szűrését. Plakátok segítségével hívtuk fel az érintettek figyelmét a szűrés fontosságára, ebben segített a megyei szűrési koordinátor, valamint a házi orvosok és a területi védőnők.

e.) Együttműködések, kapcsolatrendszerek

Az egészségügyi alapellátás és szakellátás szereplőivel az együttműködés jó.

A kórház Szülészeti Osztályának dolgozóival rendszeres a kapcsolatunk.

A Járási Gyámhivatal vezetőjével, a gyermekvédelmi és gyámügyi ügyintézőkkel jó kapcsolatot ápolunk.

A családsegítő szolgálat munkatársaival is rendszeres az együttműködés. Esetmegbeszélésen, esetkonferencián, szakmaközi megbeszélésen tájékoztatjuk egymást a területen történekről, az esetlegesen felmerülő problémákról.

f.) Vezető védőnői tevékenység

Vezető védőnői tevékenységet munkaidőm kb. 2/3 részében végzem.

Tavaly szakmai felügyelet 38 alkalom, szakmai látogatás 22, szakmai megbeszélés 20 alkalommal történt, szakmai tanácsadás 69 volt.

Munkaértekezletek száma 8, 3 alkalommal tartottam előadást.

Intézkedések száma tevékenység szempontjából 17 esetben történt.

Szakfelügyeletben nem részesült védőnői szolgálat, ill. kolléganő nem volt.

Intézkedést igénylő panaszbejelentés nem érkezett.

Területre történő kiszálláshoz intézeti gépkocsi rendelkezésre áll.

Tervezett otthonszülés nem volt.

Anyatejes táplálás főbb mutatói

Az első évüket betöltött csecsemők száma: 258. Születéstől 4 hónapos korig kizárólag szoptott: 118 → 45,73% (+6,34%). Születéstől 6 hónapos korig kizárólag szoptatott csecsemő: 93 → 36,04% (+4,44%). 12 hónapos korban még szoptatott csecsemők száma: 108 → 41,86% (-0,13%). Begyűjtött anyatej mennyisége: AT gyűjtő: 0 liter, háztól házig: 35,8 liter. A védőnők továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak az anyatejes táplálás ösztönzésére. Augusztus és szeptember hónapban minden védőnői tanácsadóban megemlékeztek a Szoptatás Világnapjáról.

2017. szeptember 25-én a megjelent szakmai irányelvet elektronikus formában küldtem ki a kolléganők részére. Sajnos többen jelezték, hogy nyomtatott formában nem kapták meg. Emlékeztetőül ismételten továbbítottam az OTH 2016 novemberében készült összefoglalóját „A szoptatás, az anyatejes táplálás támogatása” címmel.

A decemberi védőnői értekezleten téma volt a szoptatás, az anyatejes táplálás arányának növelése a területen.

Prezentációt készítettem a témában, melyben bemutattam az országos adatokat, a hat hónapos korig kizárólag szoptatottak arányát évenkénti bontásban. Összefoglaltam, hogy mit tud tenni a védőnői szakterület a szoptatási arány növelése érdekében. Mit várunk el a szoptató édesanya, illetve a csecsemő szempontjából, hogy a kizárólagos szoptatás megvalósuljon. Felelevenítettük a korán elkezdett szoptatás jelentőségét.

Munkatervben tervezett, teljesített feladatok és eredményük

Országos célfeladatok:

1. A területi védőnő gyermekvédelmi feladatainak szakfelületi vizsgálata

A védőnői szakfelügyelet kiemelt munkatervi feladata 2017-ben a területi védőnő gyermekvédelmi tevékenységének szakmai felügyelete. A téma választását indokolják a bekövetkezett gyermektragédiák.

A szakfelügyeleti vizsgálat a 0 - 3 éves környezeti ok miatt veszélyeztetett gyermekek dokumentációjának ellenőrzésére terjedt ki. A vizsgálat formája: törvényességi és szakszerűségi, típusa téma ellenőrzés.

A szakmai felügyeleti vizsgálat ideje: 2017. április 1. - 2018. február 28.

Módja:

- táv-adatszolgáltatással:

a területi védőnői szolgálatok gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységéről készült 2016. évi tájékoztató

- adat és információkérésrel:

adatkérő a vizsgálandó 0 - 3 éves gondozottakról

adatkérő a vizsgálandó dokumentáció, dokumentumok véletlenszerű kiválasztásához

adatlapon a véletlenszerűen kiválasztott 0 - 3 éves gyermekek egészségügyi dokumentációjának vizsgálatához

- helyszíni ellenőrzéssel (egységes adattartalmú jegyzőkönyvvel)

Értekezleten (2017.06.23.) ismertetésre kerültek a szakfelügyelet alapjául szolgáló jogszabályok, EMMI által kiadott protokollok (3 db), szakmai irányelv, szakfelügyeleti ajánlások, iránymutatások, a vizsgálat menete.

A 2016. évi gyermekvédelemmel kapcsolatos tájékoztatók rögzítésre kerültek az adatkérő a vizsgálandó 0 - 3 éves gondozottak táblázatban (4. sz. mellékletek). Minden területi védőnői körzet kitöltötte az adatkérő a vizsgálandó 0 - 3 éves gondozottakról, valamint az adatkérő a vizsgálandó dokumentáció, dokumentumok véletlenszerű kiválasztásához táblázatot (5. sz. mellékletek). Ennek alapján került véletlenszerűen kiválasztásra minden korcsoportból 1 - 1 gyermek egészségügyi dokumentációja.

A kód alapján kiválasztott gyermek teljes dokumentációjának másolata a 6. számú melléklet alapján került ellenőrzésre.

Felhívtam a kolléganők figyelmét a jogszabályi változásokra, és e-mailben (2017.08.01.) kiküldtem az Egészségügyi Közlöny LXVI. évfolyam 12. számában megjelent Szakmai, gyakorlati iránymutatást a területi védőnő gyermekvédelmi feladatainak ellátásához, különös tekintettel a korai észlelésre, jelzésre és az együttműködésre.

A munkáltatók tájékoztatása megtörtént az iránymutatás megjelenéséről.

A házi gyermekorvosok, háziorvosok, és gyermekjóléti szolgálat részére is kiküldtem e-mail útján a szakmai anyagot.

Ezt követően vezetem a helyszíni ellenőrzést az egységes adattartalmú jegyzőkönyvvel.

A munkáltatót és a kolléganőt is értesítettem az előkészítendő szakmai anyagok listájáról.

Felhívtam a védőnők figyelmét, hogy a 0 - 7 éves gyermekek szűrővizsgálatát az ajánlott módszertan a GYALU 2. javított kiadás alapján kell végezni, a módosítás elektronikusan került továbbításra.

Kértem, hogy a szeptember 5-én kiküldött plakátok kerüljenek kihelyezésre a védőnői tanácsadóban.

A TÁMOP-6.1.4. Koragyermekkor projekt keretében kiadott szakmai anyagok minden területi védőnő rendelkezésére állnak.

A szülők tájékoztatására a közösségi egészségfejlesztő tevékenységek alkalmait is fel lehet használni. Az Iránymutatás eredményes megvalósítása érdekében a gyermeket ellátó háziorvosoknak együtt kell működni a területi védőnővel.

Az októberi védőnői értekezleten (10.27.) beszéltük meg a szülői kérdőívekkel kapcsolatos tapasztalatokat, a szülői kérdőívekben az életkorhoz képest ellentmondásos elvárásokat, véleményeket a rizikó kérdőívekkel kapcsolatban. A kolléganők megoszthatták egymással az alkalmazás során kialakult jó gyakorlatot.

Az elhangzott előadásba igyekeztem beilleszteni azokat az országosan felvetett kérdéseket és válaszokat, melyek általános érvényűek.

Több diánál kifejezték a kolléganők a nemtetszésüket, nem értettek egyet a hallottakkal.

Hangsúlyozták, hogy a sok dokumentáció miatt egyre kevesebb idejük marad a családlátogatásra. Növelni kell az önálló védőnői tanácsadás óraszámát, mert így a szűrővizsgálatok sokkal több időt vesznek igénybe. Egyre több lesz a nyomtatandó

dokumentum, jelentősen növekszik a védőnői lelet mennyisége, melynek tárolása a családi borítékban gondot okoz.

A nem helyszíni vizsgálattal gyűjtött adatok összesítése, valamint a helyszíni vizsgálat jegyzőkönyveinek összesítése egységes összesítőkön 2018-ban fog megtörténni. Az adatok értékelése, a szakfelügyeleti vizsgálat következtetései ezután kerülnek levonásra.

2. A védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztés helyzetének vizsgálata

2015. október 1-jétől az ESzCsM rendelet módosításával a védőnő növédelmi feladata kiegészül a népegészségügyi célú méhnyakszűrés végzésével. Illetékességi területünkön négy területi védőnő végezte el a képzést, de csak két védőnői szolgálat kötött szerződést a NEAK-kal. A vizsgálat arra irányul, hogy növekedjen a védőnői méhnyakszűrést eredményesen bevezető, működtető szolgáltatók száma, és ez által a nők szűréshez történő hozzáférése. A vizsgálat a szolgáltatóktól adat és információkéréssel egységes adattartalmú adatlap segítségével történt.

A méhnyakszűrés végzésére képzett védőnővel rendelkező szolgálatok részére 2017. november 21-én kiküldésre került az adatlap, az adatkérés megtörtént.

Három szolgáltató 2017 decemberében a megadott határidőig visszaküldte az adatlapot, egy önkormányzat nem szolgáltatott adatot. Többszöri telefonos kérésre és e-mailre válaszoltak. Két védőnői szolgálat rendelkezik működési engedéllyel, NEAK-kal megkötött finanszírozási szerződéssel. A működtetéssel kapcsolatban nehézség nem merült fel.

Két szolgáltató továbbra sem tervezi a méhnyakszűrés bevezetését különböző okok miatt.

3. 2016. évi területi védőnői adatszolgáltatás validálása

Illetékességi területemen megtörtént a 2016. évi területi védőnői adatszolgáltatás validálása. Az 5. sz. mellékletben egy körzetnél adatszolgáltatás nem történt, ill. utólag került a listába, a hibás adatok javítása megtörtént, nem volt szükség teljes körű adatbevitelre.

4. Oktató védőnői címlista elkészítése

Ez a nyilvántartás alapját képezi egy minősítő rendszer kialakításának, azért, hogy a védőnő hallgatók megfelelő minősítéssel rendelkező oktató védőnőhöz kerüljenek nagygyakorlatra, mert az oktató védőnők részt vesznek a főiskolások gyakorlati képzésében. Az itt eltöltött idő hatással van a hallgatók pályán maradására is.

Járásunkban három területi és egy iskola védőnő végez ilyen tevékenységet, mindenki részt vett Kaposváron az „Új utakon” oktató védőnői továbbképzésen.

A kitöltött táblázat megküldésre került a megyei vezető védőnő részére, melyben a gyakorlatot vezető területi és az iskola védőnő adatai is szerepeltek.

5. Irányítóképzést nem végzett védőnők felmérése

2014/2015-ben megvalósult az „Iránytű” komplex védőnői képzés. A 16 területi védőnő közül 13-an vettek részt a továbbképzésen.

Két Gyed-en lévő kolléganő és egy területi védőnő képzése maradt el.

Az előzetes igények felmérése megtörtént, mindhárom védőnő és az iskola védőnő is szívesen részt venne a későbbiekben meghirdetett képzésen.

A szakmai anyagok átadásra kerültek a képzésen részt nem vettek részére is.

6. Nevelési-oktatási intézményekben ellátandó védőnői feladatok

Több jogszabály és szakmai módszertani anyag előírja, hogy a nevelési-oktatási intézményben a védőnői feladatokat munkaterv alapján kell végezni.

A vizsgálat célja, hogy a munkatervben rögzített védőnői feladatok megvalósulnak-e az intézményben.

A szakfelügyeleti vizsgálat formája: törvényességi és szakszerűségi

Típusa: téma ellenőrzés

Módja: helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, iratbetekintés

A szakfelügyeleti vizsgálat ideje: 2017.02.01. – 2017.06.30.

Az adatgyűjtés módszere: egységes jegyzőkönyv

A vizsgálat célcsoportja: területi védőnő, akinek körzetéhez nevelési-oktatási intézmény tartozik, és az iskolavédőnő.

Járási összesítő:

Szakfelügyelet összesen 18 esetben történt, 16 területi és 2 iskolavédőnői körzetben, munkatervvel rendelkező körzetek aránya 100%.

A gyermekek, tanulók egészségügyi ellátása egyeztetett munkaterv alapján történik, melyet a védőnők 100%-ban aláírtak. Az intézményt ellátó orvos 6 esetben, 33 % írta alá a munkatervet. Az oktatási intézmény vezetőjének aláírása 9 munkaterven szerepelt, arány 50%. Az intézmény működtetőjének adatai 14 dokumentumban (arány78%) hiányzott, 17 esetben (arány 94%) nem volt feltüntetve az intézmény OM kódja, 16 esetben (arány 89%) a beíratott gyermekek, tanulók létszáma. 8 munkaterv (arány 44%) tartalmazta az ellátó orvos adatait, és 17 (arány 94%) az ellátó védőnő adatait. A védőnői fogadóórák rendje 5 védőnőnél (arány 28%) került feltüntetésre. Az óvodai munkaterveknél a személyi higiénés ellenőrzések menetét tartalmazó munkatervek száma 13, (arány 100%), de az egészségfejlesztő tevékenységet havi bontásban csak 10 (arány 77%) védőnő rögzítette.

17 db. iskolai munkaterv került ellenőrzésre, mely a személyi higiénés ellenőrzések menetét 100%-ban tartalmazta, a feladatok évfolyamonkénti bontásban 2 iskolánál (arány 12%) hiányoztak. A szűrővizsgálatok tervezett ideje 15 dokumentumban volt feltüntetve, arány 88%.

12 védőnő végez védőoltásokkal kapcsolatos tevékenységet, melynek ideje mindenhol szerepelt, az arány 100%. Egészségfejlesztő tevékenység 17 intézmény közül csak 13-ban zajlik. A szülőkkel történő kapcsolattartást csak 2 kolléganő (11%) tüntette fel. A munkatervben tervezett tevékenységek megvalósulásának aránya 54% és 100% között mozgott, az átlag 80% volt.

A hiányosságok miatt 17 esetben kellett intézkedni.

Küldtem a védőnőknek egy minta munkatervet, mely mintájára a hiányzó adatokat pótolni tudták.

Az így kiegészített munkaterveket minden kolléganő bemutatta.

Tárgyi feltételek rendelkezésre állása:

A kisértékű eszközök a folyamatos használat miatt amortizálódnak.

2017-ben az alábbi eszközök kerültek beszerzésre a Pannónia utcai tanácsadóba: magzati szívhang hallgató, audiométer, csecsemőmérleg, vércukormérő tesztcsíkkal.

A 2018-ra tervezett eszközbeszerzés igényét összeállítottuk a tanácsadóból érkező igények alapján.

Integrál Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

Kiadások %-os megoszlása (Ft)

| | | |
|---|--------------------|-----------------|
| Felhalmozási kiadások: | 4.373.142 | 1,32 % |
| Személyi kiadások: | 131.573.102 | 39,94 % |
| Munkaadót terhelő járulékok: | 29.950.639 | 9,09 % |
| <u>Dologi kiadások:</u> | <u>163.560.833</u> | <u>49,65 %</u> |
| Költségvetési kiadások összesen: | 329.457.716 | 100,00 % |

2. Szivárvány Óvoda és Bölcsöde Dombóvár

intézményt érintő jogszabályi háttér

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
- 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
- 32/2015 (VI.19) EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet módosításáról
- 235/2016. (VII.29.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm rendelet módosításáról
- 363/2012 (XII.17) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja
- 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. melléklet a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez
- 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
- 277/1997 (XII.22) Korm. rendelet a pedagógus továbbképzésről, pedagógus szakvizsgáról
- 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- Alapító Okirat

1. Szervezeti változás

Intézményünk szervezeti felépítése a 2017. augusztus 1.-vel megváltozott. A fenntartó, Dombóvár Város Önkormányzata a 279/2017. (V. 25.) Kt. határozatával az önkormányzati óvodákból és a bölcsődéből egy többcélú intézményt hozott létre.

| | |
|--|--|
| Az intézmény neve: | Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár |
| Az intézmény címe: | 7200 Dombóvár Zrínyi u.10. |
| OM azonosítója: | 202289 |
| Elérhetősége: Telefon/fax: | 06 74/465-315 |
| E-mail: | szivarvanyvilag@dombovar.hu |
| Az intézmény telephelye neve, címe: | Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérvilla Bölcsődéje 7200 Dombóvár, Kórház u. 35. |
| A tagintézmények neve, címe: | Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája 7200 Dombóvár, III. u. 34. Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 33. |
| Az alapító okirat száma: | I./412-4/2017 |

Az intézmény által ellátott feladatokat és a kapcsolódó tevékenységeket az irányadó törvényi szabályozás alapján, az Alapító okirat határozza meg.

Az intézmény alaptevékenysége:

Az intézmény közfeladata:

- óvodai ellátás
- bölcsődei ellátás

Az intézmény köznevelési alapeladatai:

- óvodai nevelés,
- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
- nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése

Az intézmény alaptevékenysége:

- A költségvetési szerv a bölcsődei ellátás keretében gondoskodik a három év alatti gyermekek napközbeni ellátásáról.
- Az óvodai ellátás keretében gondoskodik a gyermekek neveléséről a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig.

- Óvodai úszásoktatást biztosít saját tanuszoda fenntartásával a székhely intézményben.
- Az óvodai nevelő munkát helyi pedagógiai programja szerint végzi. A szülők igényei alapján az óvoda, különböző szolgáltatást nyújt a gyerekek tehetséggondozása terén (néptánc, zeneovi, origami) önkéntes foglalkozások formájában.
- Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi gyerekkel együtt nevelhető mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos, több fogyatékoság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, illetve magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek óvodai fejlesztését, felzárkóztatását.
- A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a szociális helyzetből és fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából Óvodai Integrációs Program szerinti foglalkozást biztosít.
- Az intézmény egy gyermekcsoportjában német nemzetiségi óvodai nevelést folytat.
- A nemzetiségi nevelés megszervezésének kezdeményezése esetén a kezdeményezett formában szükség esetén biztosítja a nemzetiségi óvodai nevelést.
- Kapospula község tekintetében is biztosítja az óvodai ellátás közfeladatát a székhely intézményben.

2017-ben elvégeztük az intézményi alapidokumentumok módosítását, az Alapító okiratnak megfelelően.

2. A gyermeklétszám alakulása

Az önkormányzat kötelező feladataként, négy feladatellátási helyen látta el a gyermekek óvodai nevelését és bölcsődei gondozását. Emellett, az önkormányzat önként vállalta, a Szivárvány Óvodában működő tanuszoda fenntartását.

Az óvodákba felvehető maximális gyermeklétszámot az Alapító okirat tartalmazza, melyet a fenntartó határoz meg, figyelembe véve a 2011. évi CXCV. törvényt. Az Nkt. szerinti maximális óvodai csoportlétszám 25 fő, az átlaglétszám 20 fő. A 2017-es évben a tagintézményekbe felvehető maximális gyermeklétszám felülvizsgálatra került, ez alapján határozták meg a tagintézmények maximális létszámát.

| Engedélyezett maximális csoportlétszám | | | | |
|--|--|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| | Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvári Gyermekvilág Óvoda | | Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár | |
| | Maximális gyereklétszám | Csoportok száma | Maximális gyereklétszám | Csoportok száma |
| Dombóvári Szivárvány Óvoda székhely | 180gy. | 6 csoport | 165 gy. | 6 csoport |
| Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája | 150 gy. | 5 csoport | 140 gy. | 5 csoport |
| Dombóvári Szivárvány Óvoda | 120 gy. | 4 csoport | 120 gy. | 4 csoport |

| | | | | |
|--|--------|-----------|--------|-----------|
| Zöld Liget Tagóvodája | | | | |
| Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérvilág Bölcsődéje | 60 gy. | 5 csoport | 60 gy. | 5 csoport |

Óvodáink, a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő - oktató intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy a felvételi körzetben található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az intézményben a gyermekek felvétele egész évben folyamatosan történt, a szülői igények figyelembe vételével, a férőhelyek függvényében. Az év során egy gyermek felvételét sem utasítottuk vissza.

Bölcsődénk, a gyermek 20 hetes kortól három éves korig neveli - gondozza azoknak a szülőknek a gyermekeit, akik a Gyvt.41§ (1) meghatározott okok miatt, gyermekeik napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. A 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet szerinti maximális bölcsődei csoportlétszám 12 fő.

A bölcsődei csoportok kihasználtsága kedvezően alakult, 2018. 01.01.-től további egy csoport indítását vállalta a fenntartó.

| Gyermeklétszám alakulása | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------|--------|--------------------------------|--------|--------|
| | 2017.01.01.-2017.07.31. | | | 2017.08.01.-2017.12.31. | | |
| | 01.01. | 05.31. | 07.31. | 08.01. | 10.01. | 12.31. |
| Dombóvári Gyermekvilág Óvoda | | | | | | |
| | 114 | 119 | 120 | | | |
| Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | | | | | | |
| <i>Szivárvány Óvoda</i> | | | | | | |
| | 165 | 162 | 163 | | | |
| <i>Bezerédj Amália Óvoda</i> | | | | | | |
| | 103* | 102* | 102* | | | |
| <i>Bölcsőde</i> | | | | | | |
| | 51 | 57 | 52 | | | |
| Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár | | | | | | |
| <i>Dombóvári Szivárvány Óvoda - székhely</i> | | | | | | |
| | | | | 163 | 156** | 160** |
| <i>Dombóvári Szivárvány Óvoda Százasorszép Tagóvodája</i> | | | | | | |
| | | | | 120 | 115 | 112 |
| <i>Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája</i> | | | | | | |
| | | | | 102* | 105 | 106 |
| <i>Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérvilág Bölcsődéje</i> | | | | | | |
| | | | | 52 | 42 | 52 |

*1 fő jogviszonya szünetel Bezerédj Amália Tagóvoda (iskolába ment)

**1 fő jogviszonya szünetel Szivárvány Óvoda 2017.09.01-től

Óvodáink ellátják a gyermekek nevelését, személyiségfejlesztését, iskolára való felkészítését, hátránycsökkentését. A Dombóvári Szivárvány Óvoda Százasorszép Tagóvodájában igény szerint biztosítjuk a német nemzetiségi nevelést.

Intézményünk azon sajátos nevelésű igényű gyermekeket fogadhatott, akiket az Alapító okiratunk engedélyezett. A gyermekek fejlesztését az EGYMI szakemberei és a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgáltató Dombóvári Tagintézményének alkalmazottai látták el.

| Gyermeklétszám alakulása | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--------|--------------------|--|--------|
| | 2017.05.31. (2016.10.01. adat) | | | 2017.10.01. | | |
| | SNI | Ingyenes óvodai étkeztetésben részesülők | Bejáró | SNI | Ingyenes óvodai étkeztetésben részesülők | Bejáró |
| Dombóvári Gyermekvilág Óvoda | | | | | | |
| | 3 | 100 | 4 | | | |
| Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | | | | | | |
| <i>Szivárvány Óvoda</i> | | | | | | |
| | 2 | 120 | 2 | | | |
| <i>Bezerédj Amália Óvoda</i> | | | | | | |
| | 1 | 92 | 1 | | | |
| <i>Bölcsőde</i> | | | | | | |
| | 2 | 44 | 0 | | | |
| Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár | | | | | | |
| <i>Dombóvári Szivárvány Óvoda - székhely</i> | | | | | | |
| | | | | 0 | 111 | 2 |
| <i>Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája</i> | | | | | | |
| | | | | 4 | 107 | 6 |
| <i>Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája</i> | | | | | | |
| | | | | 3 | 99 | 3 |
| <i>Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérvilla Bölcsődéje</i> | | | | | | |
| | | | | 3 | 37 | 0 |

A fenntartó 2017.01.01.-2017.08.31. közötti időszakban a szarvasdi gyermekek utaztatást külön járattal biztosította. 2017 szeptemberétől települési támogatásként, utazási költségtérítést vehetnek igénybe az érintett családok.

A fenntartó vállalt feladatként finanszírozta az intézményünkben lévő óvodai tanuszodát. A Szivárvány Óvodai tanuszoda szakmai működését és az üzemeltetői feladatokat is az intézmény végzi. Szakmai munkatársak: a nevelőmunkát segítő úszómester, aki az úszó foglalkozásokat vezeti, valamint az úszómester, aki az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet alkalmazásában álló karbantartó. Az uszoda kihasználtságának érdekében csecsemő- és kisdudászt, valamint nyári úszó tanfolyamot is szerveztünk.

| 2017. január-tól - II. Turnus | |
|---|------------------------------------|
| Dombóvári gyermekek (fő) | Dombóvár környéki települések (fő) |
| 95 | 59 |
| 2017. március-tól - III. Turnus | |
| Dombóvári gyermekek (fő) | Dombóvár környéki települések (fő) |
| 115 | 46 |
| 2017. szeptember-től - I. Turnus | |
| Dombóvári gyermekek (fő) | Dombóvár környéki települések (fő) |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 149 | 48 |
| Összesen | Összesen |
| 359 | 153 |
| Nyári úszás (fő) | |
| 79 | |
| Mindösszesen | |
| 591 | |

Babaúszás foglalkozást a 2017-es év folyamán 46 alkalommal tartottunk, a résztvevők száma alkalmonként 15-25 fő között mozgott.

3. A humán erőforrás alakulása

A fenntartó által engedélyezett létszámkeretet tartottuk.

2017-ben a humán erőforrás területén változások történtek, a személyi feltételek alakulását a dolgozói létszám tekintetében a nyugdíjazás és munkaviszony megszüntetés befolyásolta leginkább.

- ✓ Az intézmények összevonása után a nevelő-oktató munkát segítők munkaköre módosult, az óvodatitkárok száma eggyel csökkent, míg a pedagógiai asszisztensek száma eggyel emelkedett.
- ✓ A megüresedett álláshelyek betöltésére pályázatot írt ki az intézmény, melyekre új munkatársak kerültek felvételre.
- ✓ A két intézményben, összesen három kolléganő kérte a nők 40 éves szolgálati idő utáni nyugdíjazását.

| Humán erőforrás alakulása - óvodák | | | | | | | |
|--|---------|----------|------------|---|---------|----------|------------|
| Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvári Gyermekvilág Óvoda | | | | Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár | | | |
| 2017.01.01.-2017. 07.31. | | | | 2017.08.01.-2017.12.31. | | | |
| <i>Szivárvány Óvoda – székhely</i> 13 fő | | | | <i>Dombóvári Szivárvány Óvoda – székhely</i> 13 (+1) fő | | | |
| Gyakornok | Ped. I. | Ped. II. | Mesterped. | Gyakornok | Ped. I. | Ped. II. | Mesterped. |
| 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0(1) |
| <i>Dombóvári Gyermekvilág Óvoda</i> 11 fő | | | | <i>Dombóvári Szivárvány Óvoda</i> <i>Szászszorszép Tagóvodája</i> 10 fő | | | |
| Gyakornok | Ped. I. | Ped. II. | Mesterped. | Gyakornok | Ped. I. | Ped. II. | Mesterped. |
| 1 | 8 | 2 | - | 3 | 7 | - | - |
| <i>Bezerédj Amália Óvoda</i> 8 fő | | | | <i>Dombóvári Szivárvány Óvoda</i> <i>Zöld Liget Tagóvodája</i> 8 fő | | | |
| Gyakornok | Ped. I. | Ped. II. | Mesterped. | Gyakornok | Ped. I. | Ped. II. | Mesterped. |
| - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - |

2017-ben több óvodapedagógus sikeresen részt vett a minősítési eljárásban. Ők Pedagógus II. besorolást kaptak, amely 2017. január 01-től béremelkedést jelentett számukra.

| Humán erőforrás alakulása - bölcsőde | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <i>Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</i> | | <i>Dombóvári Szivárvány Óvoda</i> | |
| <i>Bölcsőde</i> | | <i>Tündérvilla Bölcsődéje</i> | |
| 2017.01.01.-2017. 07.31. | | 2017.08.01.-2017.12.31. | |
| Középfokú végzettség | Felsőfokú végzettség | Felsőfokú végzettség | Felsőfokú végzettség |
| 1 | 11 | 1 | 11 |

A Képviselő-testület a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár engedélyezett létszámát 2017. augusztus 1-jétől összesen 71 főben állapította meg:

- ✓ 31 óvodapedagógus
- ✓ 1 fő óvodatitkár
- ✓ 5 fő pedagógiai asszisztens alkalmazásával
- ✓ 15 fő óvodai dajka
- ✓ 1 fő úszómester
- ✓ 12 fő kisgyermeknevelő
- ✓ 3 fő bölcsődei dajka
- ✓ 3 fő takarító (csökkent munkaképességű dolgozót)

Az óvodapedagógusoknak és a kisgyermeknevelőknek továbbképzési kötelezettségük van. Egy-egy továbbképzési időszak időtartama hét év. Mindegyik intézményben, időben teljesítették továbbképzési kötelezettségüket. 2017-ban több óvodapedagógus is részt vett különböző továbbképzésen, az ott elsajátított tudást eredményesen hasznosítják.

A tagintézményekben a karbantartási és a területrendezési feladatokat az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet alkalmazásában álló karbantartók végzik.

- ✓ A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tagintézményeiben a nevelési év folyamán jól szervezeten, sokféle állag megóvási, és javítási munkát láttak el a karbantartók.
- ✓ A Dombóvári Gyermekvilág Óvodában az udvaros-karbantartói munkakört az IÖSZSZ közfoglalkoztatott személlyel kívánta betölteni. 2017-ben állandó közfoglalkoztatott összességében 5 hónapig volt, így a napi munkát csak felületesen vagy semmilyen formában nem lehetett ellátni. Az intézmény és a hozzá tartozó udvar területe nagy, a fűnyírás és a játszótéri eszközök megfelelő karbantartása és javítása állandó munkát jelentett. Az IÖSZSZ lehetőségeinek tekintetében minden segítséget megadott.
- ✓ A két intézmény összeolvadása után a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájában a fennálló probléma továbbra is megmaradt. A karbantartási feladatok részben az „átsegítés” következtében kissé könnyebbé váltak, viszont az udvarosi munka továbbra is állandó nehézséget jelent.

Hosszabb idejű közfoglalkoztatást a fenntartó által engedélyezett létszámban - egyéb, takarító munkakörben - alkalmaztunk. Az intézmények gördülékenyebb működését segítették, valamint munkájuk a nyári karbantartási és a terület gondozási feladatok teljesítésénél nélkülözhetetlen volt.

A gazdasági, a pénzügyi ügyintézés, ügyvitelt az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látta el, az együttműködésünk évek óta jó és eredményes.

A gyermekek étkeztetést az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által üzemeltetett konyhák látták el.

Az étkeztetés az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étrend biztosítása érdekében jól együttműködtünk az Integrált szervezet felelős munkatársaival. Az étel allergiás gyermekek számára biztosított a speciális étrend.

| Konyhák alakulása | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| 2017.01.01.-2017. 09.30. | | 2017.10.01. | |
| Főző konyha | Melegítő konyha | Főző konyha | Melegítő konyha |
| Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | | Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár | |
| Dombóvári Gyermekvilág Óvoda | | | |
| <i>Szivárvány Óvoda - székhely</i> | | <i>Dombóvári Szivárvány Óvoda - székhely</i> | |
| X | | | X |
| <i>Dombóvári Gyermekvilág Óvoda</i> | | <i>Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája</i> | |
| | X | | X |
| <i>Bezerédj Amália Óvoda</i> | | <i>Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája</i> | |
| X | | X | |
| <i>Bölcsőde</i> | | <i>Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündéerkert Bölcsődéje</i> | |
| X | | X | |

4. A feladatellátás megvalósulása

✓ *Nyitva tartás*

Tagintézményeink napi nyitva tartási ideje 11 óra. A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tagintézményeiben minden gyermekek naponta legalább 8 órát, illetve ezt meghaladó időtartamban vett részt óvodai nevelésben. A Dombóvári Gyermekvilág Óvodában egy gyermek félnapos óvodai ellátásban részesült (a gyermek SNI-s, csoportba illeszkedése nehezen volt megoldható), a többi gyermek naponta legalább 8 órát, illetve ezt meghaladó időtartamban vett részt óvodai nevelésben.

| Tagintézmények | Nyitva tartás |
|---|---------------------------------------|
| <i>Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár (székhely)</i> | 6 ³⁰ -17 ³⁰ óra |
| <i>Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája</i> | 6 ⁰⁰ -17 ⁰⁰ óra |
| <i>Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája</i> | 6 ³⁰ -17 ³⁰ óra |
| <i>Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündéerkert Bölcsődéje</i> | 6 ⁰⁰ -17 ⁰⁰ óra |

✓ *Nemzetiségi nevelés*

A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda, majd a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvoda egy csoportjában kétnyelvű német nemzetiség nevelésben vettek részt a gyermekek. A gyermekek nevelését nemzetiségi óvodapedagógus végzettségű kolléganők látták el. A német nemzetiségi óvodai nevelésben résztvevő óvodapedagógusok ismerik a német nemzetiség szellemi és tárgyi kultúráját, hagyományait, szokásait. Feladatuk a kulturkincs átörökítése, az identitástudat kialakítása, erősítése.

✓ *Sajátos nevelésű igényű gyermek integrált nevelése*

Intézményünk integrált nevelést folytat, ellátjuk a sajátos nevelésű igényű gyermekek nevelését-oktatását.

2017.01.01.- 2017. 08.31. közti időszakban minden óvodai intézményben sajátos nevelésű igényű gyermek nevelése-oktatása valósult meg.

2017.09.01.-2017. 12.31. közti időszakban, a Százsorszép Tagóvodában és a Zöld Liget Tagóvodában sajátos nevelésű igényű gyermek nevelése-oktatása valósult meg.

✓ *Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése*

Minden óvodai intézményben beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése folyt.

✓ *Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek*

Intézményünk integrált nevelést folytat, ellátjuk a hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelését-oktatását. A gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását a települési önkormányzat jegyzője kérelemre határozatban állapítja meg. A kérelem az erre rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban.

✓ *Bejáró gyermekek*

A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda beóvodázási körzetén kívül lakó vidéki szülő kérte gyermeke felvételét az intézménybe. A beíratott gyermekek száma az Alapító okiratban meghatározott főt nem érte el, így a fenntartó, a fennmaradó szabad férőhelyek terhére engedélyezte a gyermekek felvételét.

5. A működési feltételek alakulása

A működéshez szükséges feltételeket az önkormányzat biztosította.

Jelentős kiadási költségeket a közüzemi szolgáltatások képezték:

- ✓ fűtés, villany, víz
- ✓ internetkapcsolat, telefonszolgálat
- ✓ biztonságtechnika
- ✓ egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások

Kifizetésre kerültek a bérjellegű juttatások:

- ✓ a munkabérek, járulékok
- ✓ jutalmak
- ✓ soros lépések
- ✓ közlekedési költségek

6. A tárgyi feltételek alakulása

A fenntartó által biztosított költségvetés alapján gazdálkodtak az intézmények. Az intézményi átszervezés következtében a *Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár* költségvetése 2017.08.01.-vel az eddigi két intézmény költségvetéséből tevődött össze. Előre nem látható és nem tervezhető okokra vezethető vissza, hogy 2017 szeptemberében

költségvetés módosítást kellett kérni. Összességében a költségvetés kevés lehetőséget adott a szakmai tevékenységekhez szükséges anyagok, eszközök beszerzésére.

A tanuszoda működési feltételei megfelelőek, de folyamatos karbantartást igényeltek a berendezések, melyeknek jelentős költsége volt.

A Szivárvány Óvodai tornaszoba kiadásából, illetve a tanuszoda lehetőségek szerinti kihasználásából bevételek keletkeztek. A tanuszodai óvodai foglalkozásokat a gyermekek tanfolyami díj ellenében vették igénybe (5.000 Ft/10 alkalom), a csecsemő-és kisdudászás díja 5.500 Ft/5 alkalom.

Az intézmények helyiségei tiszták, célszerűen berendezettek, derűt, harmóniát árasztanak. Rendeletük szabályozzák az előírt helyiségek, berendezési tárgyak, bútorok, felszerelési tárgyak jegyzékét, mellyel minden intézménynek rendelkeznie kell. A székhely intézmény tornaszobával, uszodával és hozzá tartozó szociális helyiséggel rendelkezik. Az eszközjegyzékben meghatározott helyiségek közül tornaszobával a Százszorszép Tagóvoda és a Zöld Liget Tagóvoda nem rendelkezik.

Óvodáink és a bölcsőde, támogatást kapott az év folyamán a szülőktől, a gyermekek alkotó, kézműves tevékenységéhez szükséges újra hasznosítható anyagok beszerzésében. A feltételek javításához hozzájárult a kisebb, nagyobb önkéntes munka.

Az elmúlt években az intézmények az udvarokat a szabványossági előírásoknak megfelelően próbálta átalakítani, de forráshiány miatt a hinták alá ütécscillapító nem került. A probléma megoldására 2017 nyarán a fenntartótól gumitéglát kaptunk, melynek letelepítését a 2018-ban kell megvalósítanunk.

Általában a nagyobb karbantartási munkákat a tagintézmények a nyári zárás alatt végezték, amikor nem volt gyermek az adott intézményben.

Az év során megvalósított fejlesztések:

Szivárvány Óvoda → Dombóvári Szivárvány Óvoda (székhely)

- ✓ informatikai eszközök vásárlása
- ✓ kerítés felújítása
- ✓ bokrok, fák telepítése
- ✓ lapos tető lefolyóinak javítása

Bezerédj Amália Óvoda → Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája

- ✓ informatikai eszköz vásárlása
- ✓ két mosdó megújítása
- ✓ vezetői iroda kialakítása
- ✓ bokrok, fák telepítése
- ✓ járda felújítás

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda → Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája

- ✓ veszélyes fák kivágása
- ✓ két iroda festése
- ✓ szennyvízcsatorna javítása
- ✓ egyik hinta alá szabványnak megfelelő ütécscillapító telepítése

- ✓ bokrok, fák telepítése

Bölcsőde → Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérbert Bölcsődéje

- ✓ egy csoportszoba kialakítása
- ✓ homokozó felújítása
- ✓ bokrok, fák telepítése

A tanuszoda működési feltételei megfelelőek, de folyamatos karbantartást igényeltek a berendezések, amelyeknek jelentős költsége van.

Összegezve, mozgalmas, új kihívásokat rejtő, szakmai sikert hozó év volt számunkra 2017. Eredményeink, a jól együttműködő, felkészült, innovatív vezetői, óvodapedagógus, kisgyermeknevelő és nevelőmunkát segítő munkatársak munkájának köszönhetőek.

Köszönöm munkatársaim bizalmát, támogatását, színvonalas szakmai munkáját. Munkájukkal biztosíthatjuk a gyermekek kiegyensúlyozott, derűs nevelését, fejlesztését, gondozását.

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (2017.01.01.- 2017.07.31.)

Kiadások %-os megoszlása (Ft)

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Felhalmozási kiadások | 0 | 0,00 % |
| Személyi kiadások | 21.122.752 | 75,04 % |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 4.809.397 | 17,08 % |
| Dologi kiadások | 2.218.429 | 7,88 % |
| Költségvetési kiadások összesen: | 28.150.578 | 100,00 % |

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár

Kiadások %-os megosztása (Ft)

| | | |
|---|--------------------|-----------------|
| Felhalmozási kiadások: | 448.296 | 0,3 % |
| Személyi kiadások | 111.443.663 | 75,4 % |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 24.503.118 | 16,58 % |
| Dologi kiadások: | 11.394.974 | 7,72 % |
| Költségvetési kiadások összesen: | 147.790.051 | 100,00 % |

4.Városi Könyvtár

Tartalom

1. A könyvtár alapadatai
 2. A könyvtár terei
 3. A feladatellátás személyi feltételeinek összefoglaló bemutatása, értékelése
 4. A könyvtár nyitvatartási ideje
 5. Intézményi együttműködés
 6. Tárgyi feltételek
 7. A rendelkezésre álló költségvetési forrásokkal milyen szinten (színvonalon) tudta az intézmény szakmai feladatait teljesíteni.
 8. A könyvtár szolgáltatásai
 9. A könyvtár feladatai
 - 10.A feladatok tárgyévi alakulásának bemutatása legfontosabb jellemzők, mennyiségi mutatók, illetve azok változásának ismertetésével és a feladatellátás leglényegesebb elemeinek összefoglaló értékelése
 - 16 éven felüliek (felnőttek) könyvtárhasználata
 - Könyvtári rendezvények
 - 16 éven aluliak (gyermekek) könyvtárhasználata
 11. A dokumentumállomány alakulása
 12. Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény
- Összegzés

1. A könyvtár alapadatai

Név: Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (2017. május 1-től)

Cím: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.

Postacím: 7200 Dombóvár Pf. 68.

Adószám: 15418197-1-17

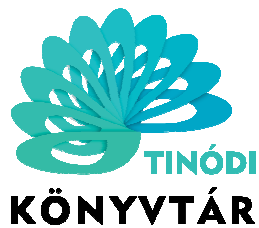
Telefon: 74/465-434

Mobil: 20/559-77-33

Honlap: www.vkd.hu

e-mail: dombkftar@vkd.hu, dombkonyvtar@gmail.com

a könyvtár logoja:



a helytörténeti gyűjtemény logoja:



-A Képviselő-testület 3/2017. (II. 23.) Kt. határozata értelmében Dombóvár Város Könyvtára alapító okiratának módosításával – amellyel 2017. május 1-től a költségvetési szerv elnevezése Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény névre változtatta, rövidített neve Tinódi Könyvtár, a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény működtetésének átvételével.

2. A könyvtár terei

- Felnőtt könyvtár
- Gyermekkönyvtár
- Olvasóterem
- Helyismereti gyűjtemény
- Dolgozói munkaállomások
- Könyvraktár
- Szolgálati helyiségek

Olvasói terek száma

- 4 (felnőtt könyvtár, gyerek könyvtár, olvasóterem, helyismeret, előcsarnok),

Olvasói terek, szolgáltató terek nagysága

- Felnőtt könyvtár, gyermekkönyvtár: 456,15 nm
- Olvasóterem: 56,32 nm
- Helyismeret: 26,07 nm
- Előcsarnok: 41,44 nm

3. A feladatellátás személyi feltételeinek összefoglaló bemutatása, értékelése

Az intézmény dolgozói létszáma 2017. decemberében: 6 + 2 fő

A könyvtár dolgozói

| | Név | Beosztás | Iskolai végz. | Munkaidő |
|----|-----------------------|--|--------------------------|--------------------|
| 1. | Virágné Bán Emma | könyvtárigazgató, szaktájékoztató | egyetem | 8 óra |
| 2. | Kiss Barbara | könyvtáros, feldolgozás, állománygyarapítás, | főiskola | 8 óra |
| 3. | Nagyné Ujhelyi Mónika | könyvtáros, gyermekkönyvtár | főiskola főiskola | 8 óra 8 óra |
| 4. | Varga Melinda | olvasószolgálat | | 8 óra |
| 5. | Müller Ádám | muzeumpedagógus (Helytörténeti gyűjtemény) | főiskola | 8 óra |
| 6. | Nagy Zoltán | olvasószolgálat | főiskola | 8 óra |
| 6. | Németh Lászlóné | technikai dolgozó, portás, ügyintéző | | 4 óra |
| 6. | Takács Ferencné | technikai dolgozó, takarító | | 4 óra |

- A könyvtár dolgozói létszáma 6 fő szakmai, (melyből 1 fő muzeumpedagógus), valamint 2 fő rész munkaidős munkaidős technikai dolgozó. A szakképzettek aránya megfelelő, hiszen az 5 könyvtárosból 3 főnek főiskolai végzettsége van, 1 fő pedig egyetemi végzettséggel rendelkezik, míg a raktáros kolléga főiskolai tanulmányait tervezi befejezni, a muzeumpedagógus szintén főiskolai végzettséggel rendelkezik.
- A könyvtár 2017-ben is részt vett közmunka programban. Összesen 8 fő (8 óra) közfoglalkoztatott munkatárssal látta el szolgáltatásainak egy részét, mint például raktárosi feladatok, internet és számítógépes szolgáltatások, portaszolgálat. Fő feladataik közé tartozott a visszavett könyvek megfelelő helyre, jelzet és téma szerint való visszasorolása, a sérült példányok javítása vagy átadása selejtezésre, valamint az új könyvek jelzetelése és rendezése is. A régebbi folyóiratok folyamatos cserélése az aktuálisakra. Feladataik közé tartozott továbbá a rendezvényeken, kézműves foglalkozásokon való részvétel, az előkészületi munkában való közreműködés. Mindezek mellett adminisztratív jellegű munkákat is végeztek, mint például borítékolás, pecsételés, levélcímzés, adatrögzítés, gépelés, kérdőívezés, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, iratmegsemmisítés, dokumentumok összeválogatása stb. 2 fő a Dombopedia oldal feltöltését végezte.
- A Nemzeti Művelődési Intézettel, majd az Országos Széchényi Könyvtárral együttműködve 5 fő kulturális közfoglalkoztatott munkatárs dolgozott az intézményben (8 óra). Főbb feladataik közé tartozott a rendezvények, kézműves foglalkozások előkészítése, a különböző jellegű és különböző korosztályoknak szóló programok szervezésének segítése, helyismereti adatbázis építése, májustól 2 fő a helytörténeti gyűjteményben leltározott.
- Diákmunka program: 2017. nyarán 5 középiskolai tanuló 1 hónapos foglalkoztatásban.
- Közösségi Szolgálat (50 óra) 6 fő

4. A könyvtár nyitvatartási ideje

| | |
|--------------------------------|------------|
| A könyvtár nyitvatartási ideje | |
| Hétfő: | 9-18 óráig |

| | |
|------------|----------------------|
| | nyitva |
| Kedd: | 9-18 óráig nyitva |
| Szerda: | 9-18 óráig nyitva |
| Csütörtök: | Szünnap |
| Péntek: | 9-18 óráig nyitva |
| Szombat: | 9-12 óráig nyitva |
| Vasárnap: | Szünnap |

A könyvtár 2017-ban összesen 252 nyitva tartási napon, heti 39 órában várta látogatóit.

A nyitvatartási idő alkalmazkodik az olvasói igényekhez.

Nyáron csökkentett nyitvatartási idővel működik a könyvtár.

5. Intézményi együttműködés

- A város és a környékbeli települések óvodáival, általános- és középiskoláival rendszeresen a könyv-és könyvtárhasználati foglalkozások, könyvtárbemutató foglalkozások, vetélkedők.
- Szakmai együttműködő partnerek Dombóvár Város Önkormányzata, Tinódi Ház, a Fekete István Múzeum.

Dombóvár Kártya



Dombóvár Város Könyvtára elsőként csatlakozott a Dombóvár Város Önkormányzata által kiépített Dombóvár Kártya programhoz.

Kedvezmények Dombóvár Kártyával rendelkezők részére:

Beiratkozás 16-70 év közöttieknek városkártyával 1400 Ft helyett 1200 Ft.

Beiratkozás diákoknak és munkanélkülieknek 700 Ft helyett 500 Ft

A kártyával rendelkezőknek a késedelmi díjak elengedése (csak a postaköltséget kell megfizetni) a Múzeumok Éjszakáján és az Őszi Könyvtári Héten.

Vizsgaidőszakokban fél áron lehet nyomtatni, fénymásolni és szkennelni.

A 100 Ft-os könyveknél egyet fizet, kettőt vihet akció.

A Dombóvár Kártya általi kedvezmények mutatói

| Könyveladás | Eredeti ár | D. kártya | Különbség Ft |
|---------------------------------|--|--|-------------------------|
| 100 Ft-os könyveladás | 100,- Ft/db 359 db 35.900,- | 50,- Ft/db 686 db 34.300,- | 1.600,- |
| Dombóváriak a Nagy Háborúban | 3.500,- Ft/db 6 db 21.000,- | 3.000,- Ft/db 34 db 102.000,- | 81.000,- |
| Dombo Retro | 3.500,- Ft/db 5 db 17.500,- | 2.500Ft/db 33 db 82.500,- | 65.000,- |
| A Konda-völgy legendája | 700,- Ft/db 18 db 12.600,- | 500,- Ft/db 19 db 9.500,- | 3.100,- |
| Beiratkozás Diák | 700,- Ft/év 64 db 44.800,- | 500,- Ft/év 13 db 6.500,- | 38.300,- |

| | | | |
|---------------------------|--|--|-----------|
| Felnőtt | 1.400,- Ft/év 133 db 186.200,- | 1.200Ft/év 61 db 73.200,- | 113.000,- |
| Fénymásolás, nyomtatás | 30,- Ft/oldal 6290 db 188.700,- | 15,- Ft/oldal 710 db 10.650,- | 178.050,- |

6. Tárgyi feltételek

Technikai berendezések bővülése

| | | |
|--|--------------|--------------------------|
| - Digitális kamerarendszer kiépítése | 242.400,- Ft | Helytörténeti Gyűjtemény |
| - Lamináló | 12.583,- Ft | |
| - LED kijelző+fali konzol | 92.992,- Ft | Helytörténeti Gyűjtemény |
| - XBOX-360 KINECT játékok | 19.669,- Ft | |
| - Pendrive 2 db, külső HDD 4 db, Média pointer 1 db | 177.000,- Ft | |

Mindösszesen: 524.975,- Ft

7. Annak ismertetése, hogy a rendelkezésre álló költségvetési forrásokkal milyen szinten (színvonalon) tudta az intézmény szakmai feladatait teljesíteni.

- Kiadás összesen: 46.283.330 e Ft

Költségvetési források alakulása

- Bevétel összesen: 47.668e Ft ?
- Személyi juttatás: 21.628.527 e Ft
- Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 39.935.508 e Ft
- Pályázaton nyert támogatás:
 - Nemzeti Kulturális Alap: Márai-Program: 299.788 Ft
- Állománygyarapításra fordított összeg: 1.639.542 e Ft
- Működési bevétel: 1.251.539 e Ft

8. A könyvtár szolgáltatásai

- A könyvtár látogatása
- Az állományfeltáró eszközök használata
- Tájékoztatás a könyvtár dokumentumállományáról
- Közhasznú információszolgáltatás
- Kölcsönzés (könyv, időszaki kiadvány (újság, folyóirat)) AV-dokumentum, elektronikus dokumentum
- Helyben használat (olvasóterem, időszaki kiadvány (újság, folyóirat) információszolgáltatás, irodalomkutatás, témafigyelés, -ingyenes-)
- Könyvtárközi kölcsönzés
- Elektronikus katalógus (OPAC)
- Rendezvény, kiállítás
- Író-olvasótalálkozó, előadás,
- Könyvtári óra, könyvtárhasználati foglalkozás
- Számítógép-használat, internethasználat, Wifi
- Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, szövegbeírás

Az Országos Dokumentumellátó Rendszer szolgáltatásain keresztül, az állományban nem található műveket a közös katalóguson keresztül könyvtárközi kölcsönzésben hozhatja meg a könyvtár. 2017-ban összesen 23 beérkezett kérés került rögzítésre. A könyvtárközi kérések száma jelentősen visszaesett az elmúlt években, a tavalyi évhez képest a felére csökkent.

9. A könyvtár feladatai

- Tervszerű állománygyarapítás, amelynek forrásai az intézményi költségvetés, az érdekeltségnövelő támogatás és pályázatokon nyert támogatások. Könyvek, hangoskönyvek, folyóiratok, CD-k, DVD-k, periodikák állományba vétele, formai és tartalmi feltárása.
- Könyvtári statisztika elkészítése,

- A helyismereti gyűjtemény folyamatos gyarapítása, leltározása, VHS-felvételek, képeslapok, fényképek, egyéb dokumentumok digitalizálása, azok hozzáférhetővé tétele, a térség helytörténetével, helyismeretével foglalkozó anyagok gyűjtése, feltárása,
- Író-olvasó találkozók, előadások, bemutatók és egyéb rendezvények szervezése,
- Könyvtárközi kölcsönzés az ODR-en (Országos Dokumentumellátó Rendszer) keresztül,
- Könyvtárhasználattal, olvasói igényekkel, az internet-terem igénybevételével kapcsolatos felmérések, elemzések készítése a szolgáltatások fejlesztéséhez,
- A könyvtár stratégiai tervének elkészítése, az országos szakmai stratégiai célkitűzésekhez és irányelvekhez, valamint a helyi igényekhez igazodóan,
- Integrált könyvtári rendszer (Textlib) működtetése, fejlesztése, amely a dokumentumok elektronikus állományba vételétől, feltárásától az olvasók tájékoztatásán át a kölcsönzés nyilvántartásáig több szolgáltatáselem korszerű ellátását segíti,
- Szakmai kapcsolatok kiépítése és ápolása, célok és feladatok összehangolása más közművelődési, közgyűjteményi illetve oktatási-nevelési intézményekkel,
- Pályázatok figyelése
- A magyar és világirodalom klasszikusainak évfordulóira, életművére megemlékezésekkel, programokkal felhívni a könyvtárhasználók és a helyi társadalom figyelmét,
- Pályázatírás, támogatás elnyerése, a projekt megvalósítása.
- A könyvtár szolgáltatásairól, aktuális programjairól, az olvasás és a könyvtárhasználat népszerűsítését szolgáló, helyismereti és közérdekű információk közzététele személyes vagy telefonos tájékoztatás formájában, illetve a könyvtár honlapján a helyi médiában, közösségi oldalakon. Továbbá a könyvtári honlap rendszeres karbantartása, tartalmak frissítése.
- Olvasó- és közönségszervezés, az ehhez kapcsolódó pr-anyagok (szórólapok, plakátok) elkészítése, eljuttatása a célközönséghez ill. azok kihelyezése.

Gyermekkönyvtári munka

- 1-3 éves korcsoportnak ölbeli játékok, zenés, dalos mondókás foglalkozások,

- 3-6 éves korosztály számára „Könyvtár mese”, továbbá havonta 1-2 alkalommal „Papírszínház” program, bővülő mesekínálattal,
- Alsó tagozatban kiemelt jelentősége van a csoportos könyvtárlátogatásnak (Népmese napja, könyvtárhasználati óra, könyvtári óra, Mesefa, ünnepváró feladatlapok.),
- A könyvkölcsönzésen és a házi feladat elkészítésén túl, egyre inkább közösségi térként is funkcionál a gyermekkönyvtár,
- A 8-14 éves korcsoportnak -„Király ez a könyv(tár) Könyvbirodalom” programsorozatot kínáljuk, amelynek népszerűsítése, ifjú olvasók bevonásával, önkéntes támogatók segítségével továbbra is kiemelt feladat. „Túl az Óperencián” levelezős verseny,
- Kézműves foglalkozások, kirándulások szervezése,
- A fenti korcsoportokat célzó foglalkozások számának növelése pályázatok által,

Helyismeret

- A könyvtár kiemelt jelentőséget tulajdonít a helyismereti információk és dokumentumok gyűjtésének, mely Dombóvárról megjelent minden típusú dokumentum (könyv, periodika stb.) beszerzését és megőrzését jelenti.
- A gyűjtemény célja a helytörténeti anyag megőrzése, a kutatómunka támogatása, a helyi közigazgatás, gazdasági tevékenység és az oktatás támogatása és természetesen a lokálpatriotizmus kialakítása a város polgáraiban.
- E céloknak megfelelően az intézmény gyűjtőkörébe tartozik:
 - minden olyan dokumentum, amely a város természeti világára, gazdasági, kulturális életére, történetére, földrajzára, hagyományaira és egyéb emlékeire vonatkozik,
 - a Dombóváron és a városkörnyéken született és a város életében jelentős szerepet játszó személyek életével, munkásságával kapcsolatos kiadványok
 - helyi vonatkozású művek kézírata, pl. naplók, levelek, dolgozatok /amelyek nem levéltári anyagok/
 - A könyvtár teljes körűen gyűjti a kiadás helyétől függetlenül az olyan nyomdatermékeket, amelyek a városra vonatkoznak, valamint a helyi

sajtó termékeit, teljességre törekedve gyűjti az országos periodikákban megjelenő dombóvári vonatkozású cikkeket.

- a városról és környékéről készített képeslapokat, térképeket.
- Dombóvár város önkormányzata képviselőtestületi üléseinek dokumentumait.
- A könyvtár muzeális könyvtári dokumentummal nem rendelkezik.
- Dombopedia adatbázis építése
- A Kondavölgy – legendája színező mesekönyv kiadása Kömíves Mózes, Ujhelyi Mónika, Nagy Zoltán

10. A feladatok tárgyévi alakulásának bemutatása legfontosabb jellemzők, mennyiségi mutatók, illetve azok változásának ismertetésével és a feladatellátás leglényegesebb elemeinek összefoglaló értékelése

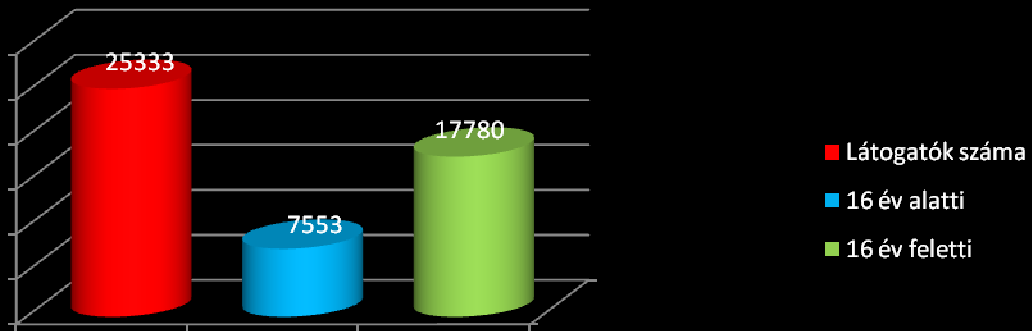
- Regisztrált használó: 2111 fő
- Aktív használó: 2675 fő
 - melyből új beiratkozó:217 fő
- A távhasználók (telefon, fax, e-mail) száma:2230 fő telefonon, e-mailben való segítségnyújtás, keresés, hosszabbítás honlap látogatása, hosszabbítás interneten keresztül, a honlap állása: 51.038
- A számítógépes szolgáltatásokat: 448 fő vette igénybe

16 ÉVEN FELÜLIEK (FELNŐTTEK) KÖNYVTÁRHASZNÁLATA

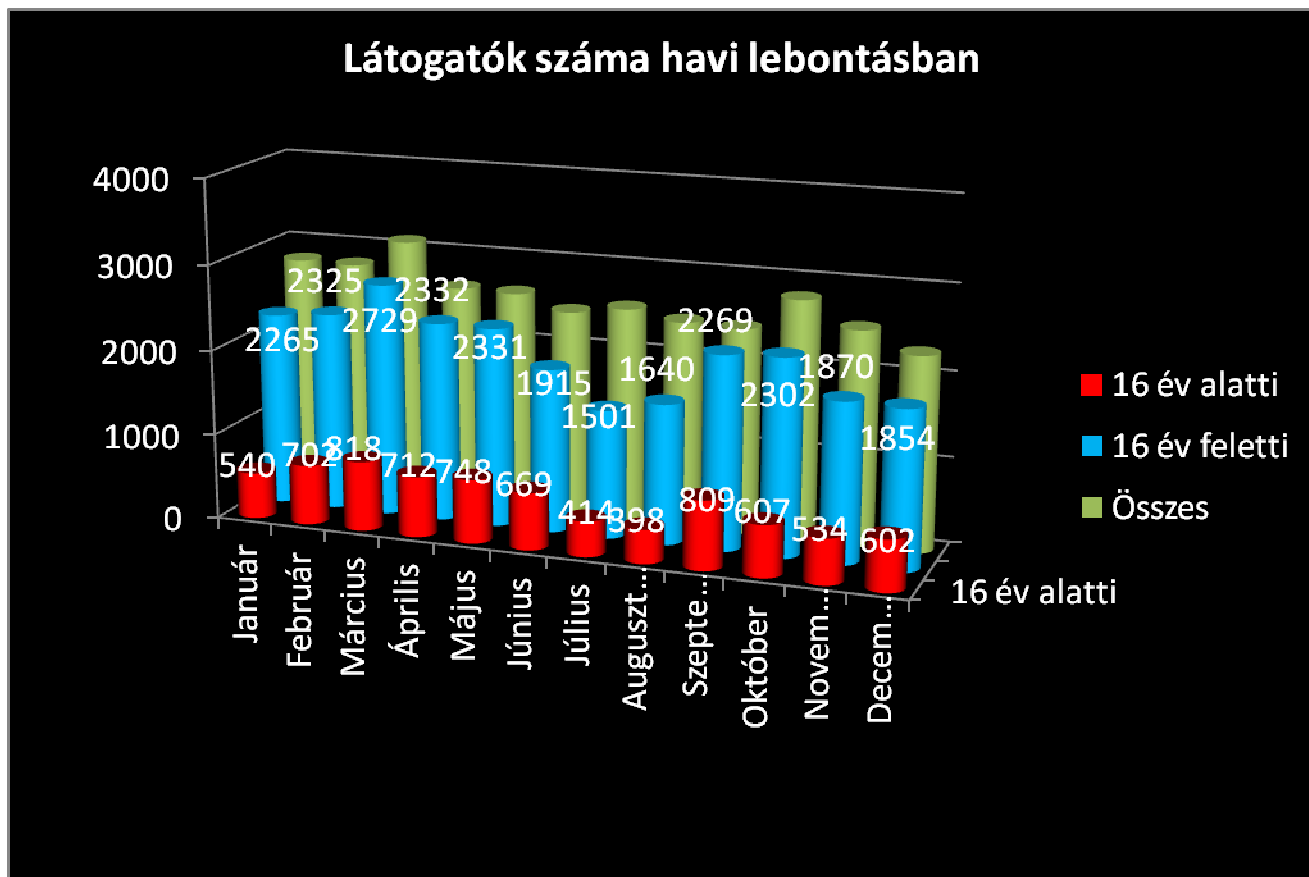
I. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

2017-ben összesen **25333 fő** látogatott el könyvtárunkba, s vette igénybe valamely szolgáltatásunkat. **17780 fő** 16 éven felüli, **7553 fő** 16 éven aluli.

Látogatók száma

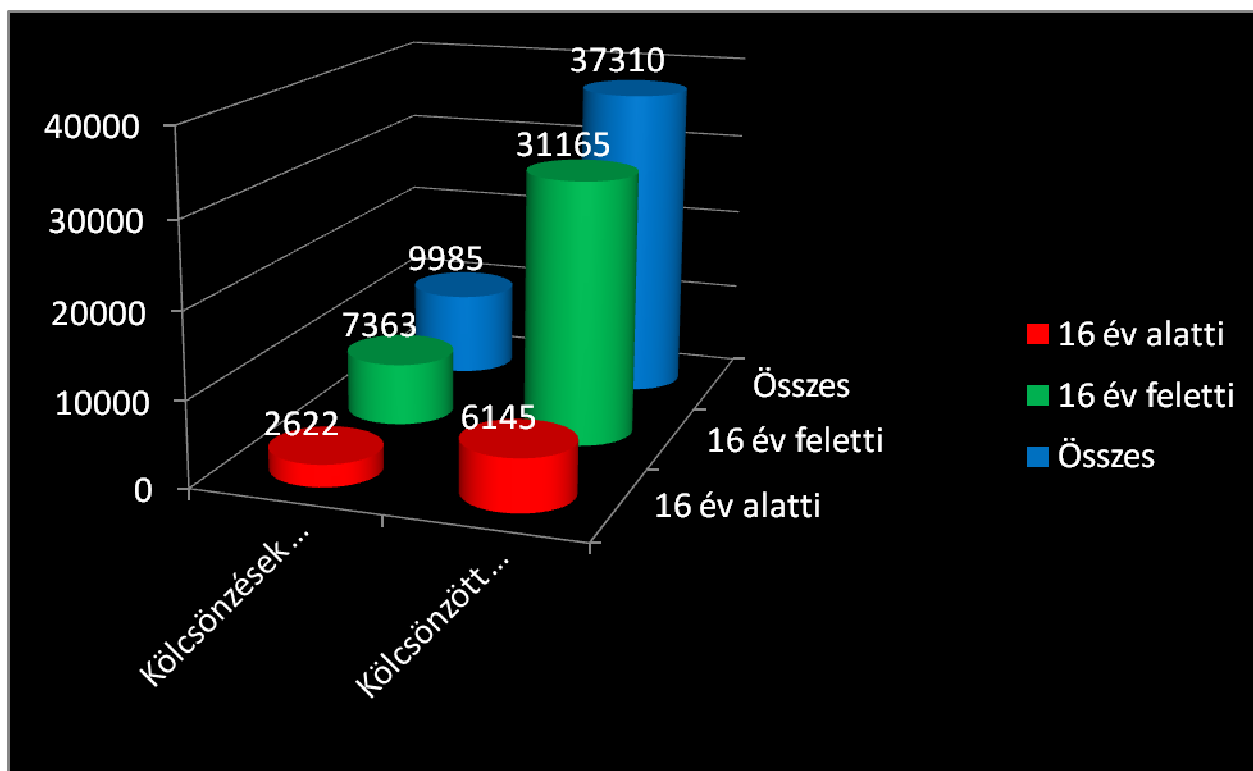


A 16 éven felüli látogatók száma **március hónapban (2729 fő)** volt a legmagasabb. **16 év alattiak esetében március hónapban volt a legtöbb látogató.** Ezen kívül a gyermekekénél jól megfigyelhető, hogy a tanév elején (**szeptember hónapban**) jóval magasabb a látogatói szám, mint a nyári időszakban. Ez a tanév és vele a **könyvtárhasználati foglalkozások kezdetére** vezethető vissza.



1. diagram

2017-ben összesen **9985 fő** látogatta meg könyvtárunkat kölcsönzési céllal, **7363 fő** felnőtt, és **2622 fő** 16 éven aluli. A kölcsönzött dokumentumok száma **37310 db**, ebből nyomtatott dokumentum **31162**, audiovizuális dokumentum pedig **2**. 16 éven felüliek által kölcsönzött dokumentumok száma: **31165**, míg a gyermekek **6145** dokumentumot kölcsönöztek.



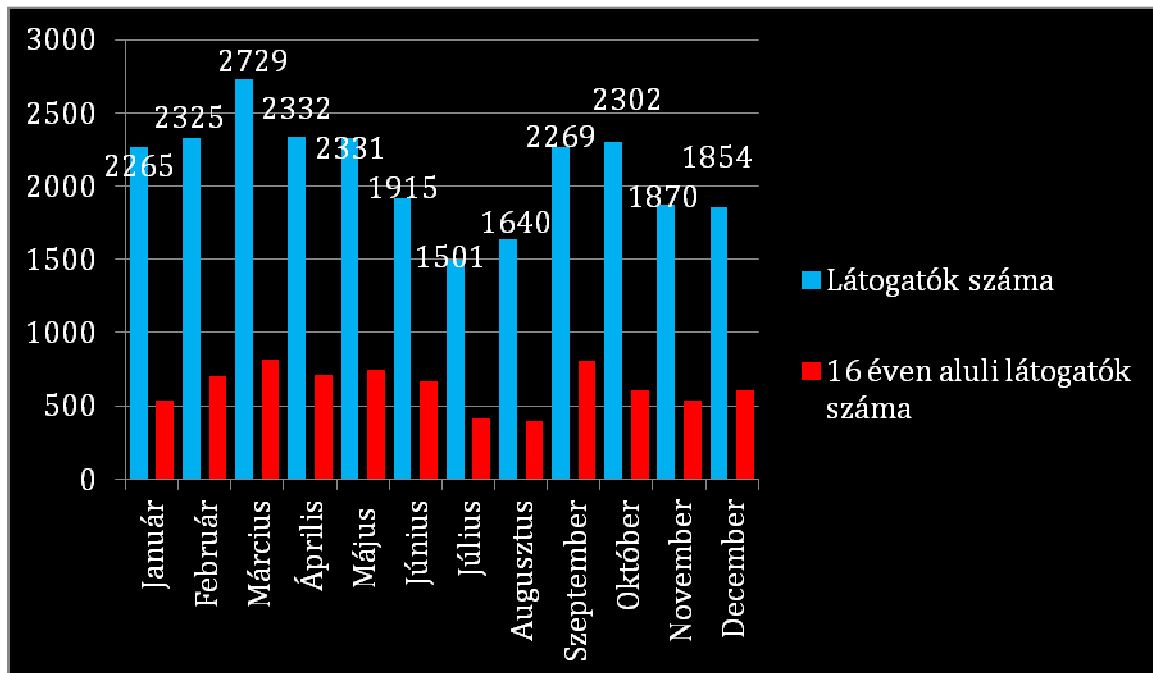
2. diagram

Az alábbi diagramon a 2017-ben az érvényes tagsággal rendelkezők és az újonnan beiratkozók száma látható. Ebben az évben **2111 fő** rendelkezett érvényes könyvtári tagsággal, és **217 fő** új olvasóval bővült könyvtárunk. Az aktív használók száma **2675**.

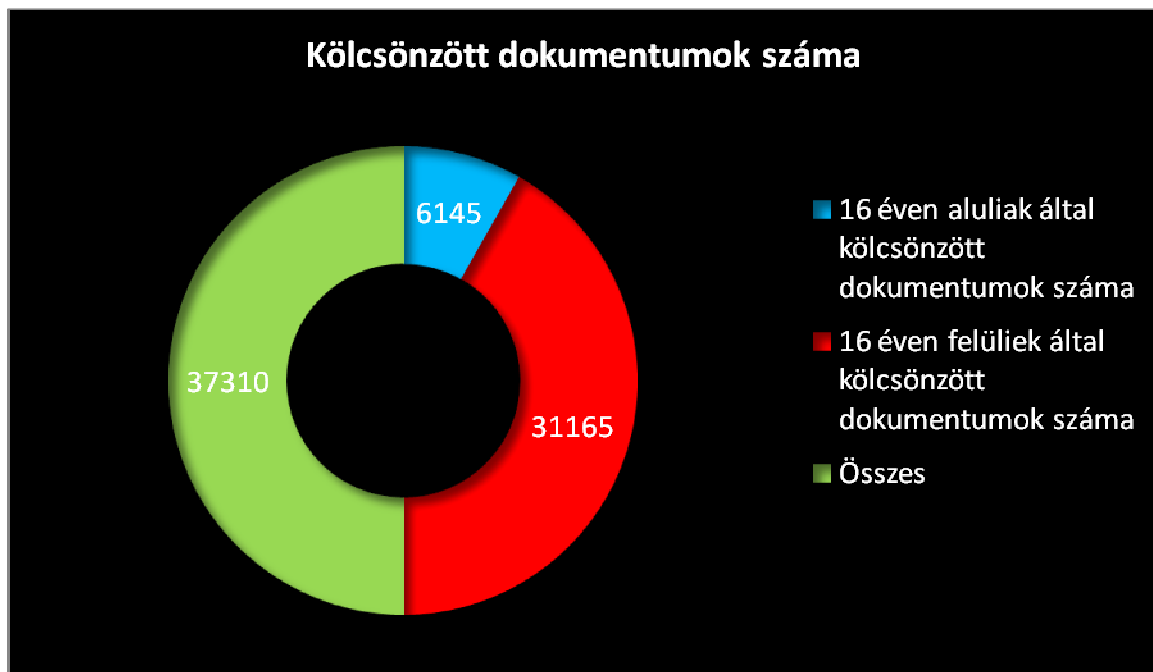


3. diagram

Az 4. diagramon a látogatók száma látható havi bontásban.



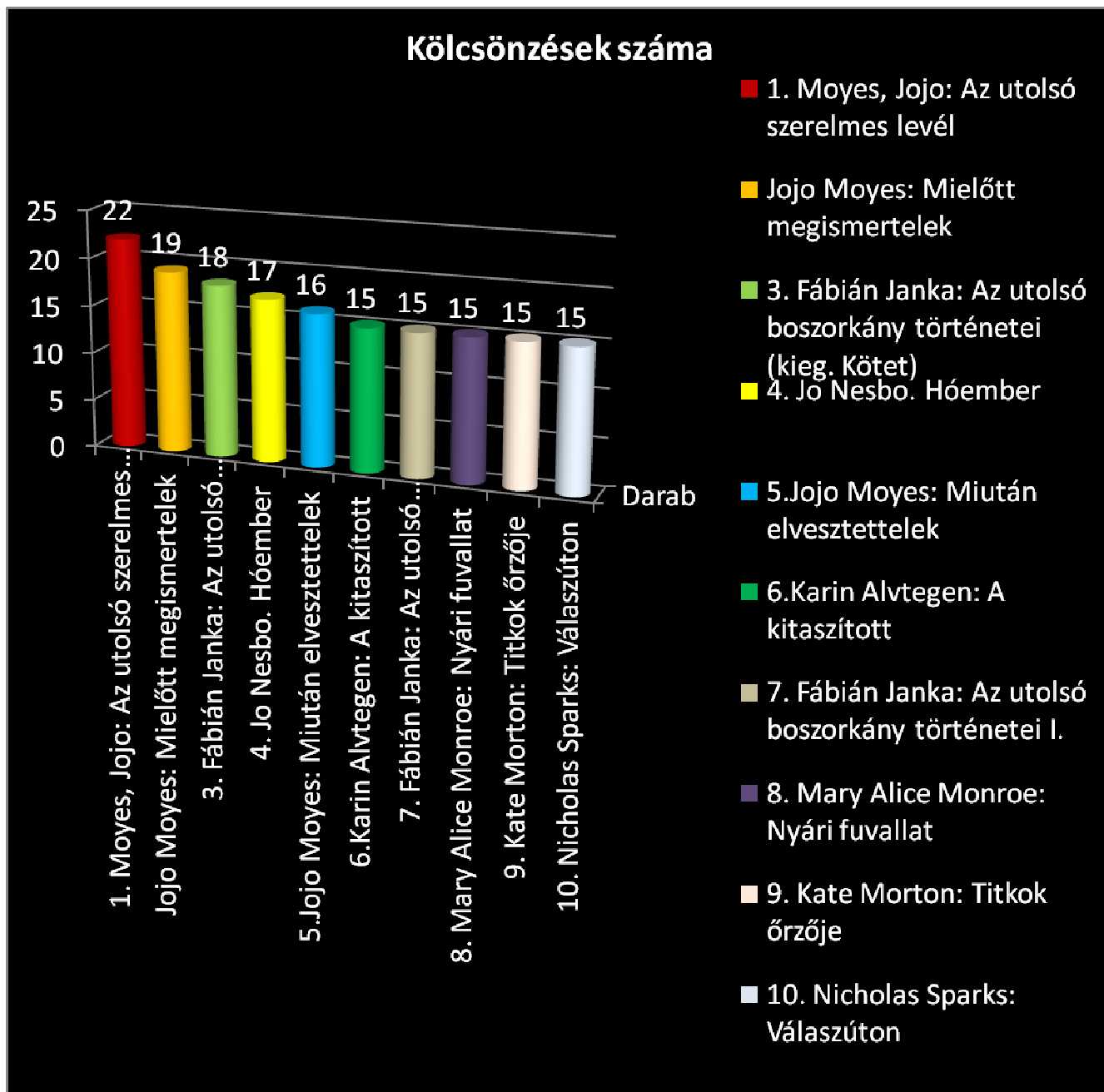
5. diagram



Az 5. diagramon látható a kölcsönzött dokumentumok megoszlása. 2017-ben olvasóink összesen **37310 db** dokumentumot kölcsönöztek ki. Ebből **31165 db-ot** a 16 éven felüliek, **6145-öt** pedig a fiatalabb könyvtárhasználók. Audiovizuális dokumentumokból **összesen 2 darabot** kölcsönöztek olvasóink.

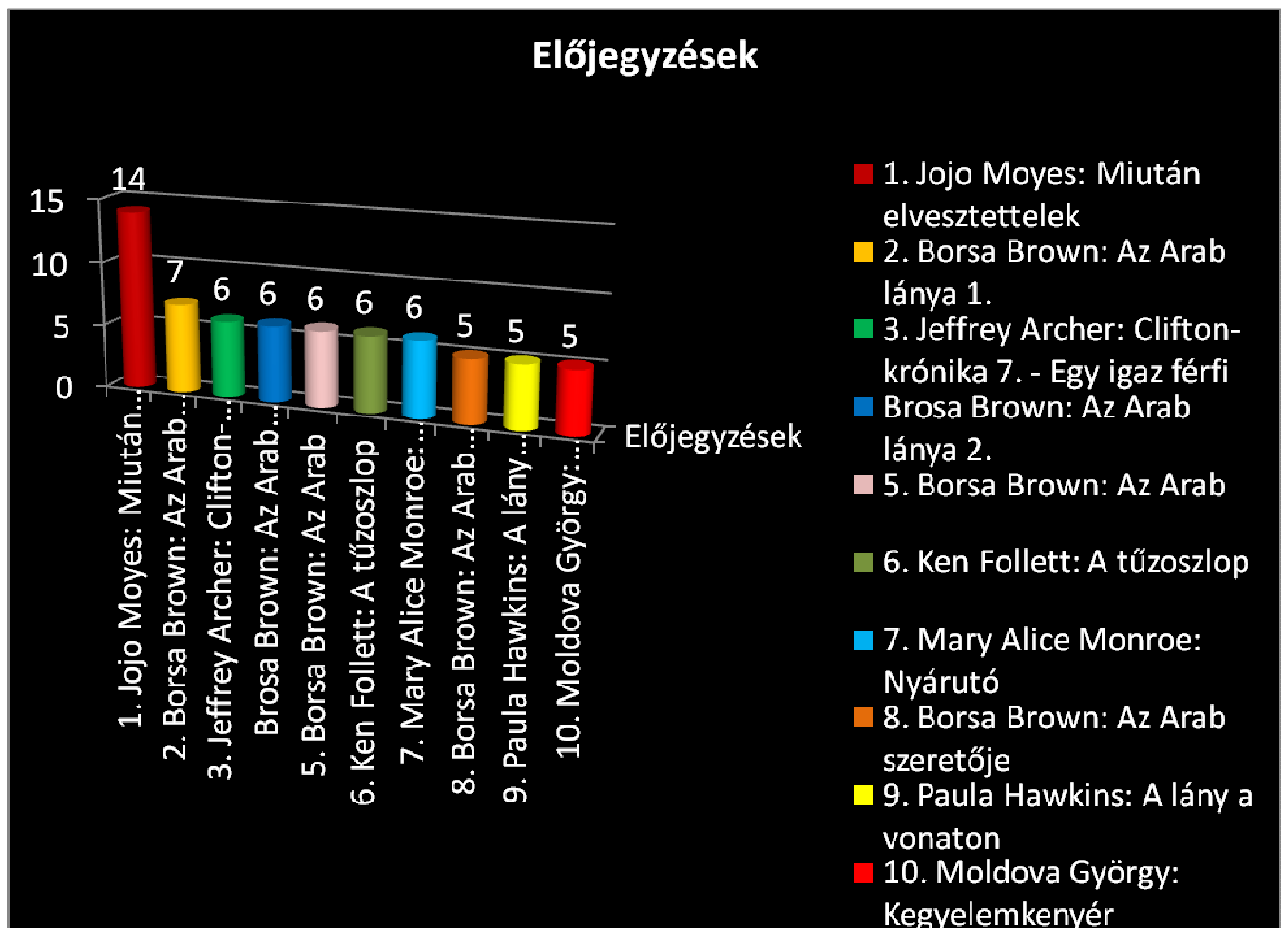
16 éven felüli olvasóink összesen **31165 darab** dokumentumot kölcsönöztek ki. A legtöbbet, **2991-et február hónapban**.

Az alábbi diagramon a leggyakrabban kölcsönzött könyvek rangsora látható. A diagram jól mutatja, hogy a legtöbbet kölcsönzött könyvek általában a legnépszerűbb bestseller-ek, a könyvtárunkban csak „sikerkönyveknek” nevezett, külön kiemelt olvasmányok, valamint a romantikus regények. Abszolút favorit Jojo Moyes – a brit író három könyvével is szerepel a listán.



6. diagram

A következő diagramon azok a könyvek láthatók, melyekre a legtöbb előjegyzést kérték olvasóink. Előjegyzésre akkor kerülhet sor, ha a keresett dokumentumnak nincs a könyvtárban kölcsönözhető példánya, mert egy másik olvasó azt már előzőleg kikölcsönözte. Az előjegyzés után az aktuális kölcsönző nem kérheti a dokumentum kölcsönzési határidejének meghosszabbítását. Ha a dokumentum visszaérkezett a könyvtárba, csakis az előjegyzőnek adható ki, akit e-mailen vagy telefonon értesítünk a dokumentum visszaérkezéséről.



8. diagram

A fenti diagramon jól látható, hogy néhány dokumentum szó szerint kézzől kézre járt az olvasók között. A legtöbbet előjegyzett könyv a kölcsönzéseknél 5. helyezett Jojo Moyes: Miután elvesztettelek volt. A brit író mellett vitathatatlanul a legnépszerűbb Borsa Brown Arab-regényfolyama.

II. RENDEZVÉNYEK

A Tinódi Könyvtár közművelődési könyvtár lévén rendszeresen szervez különböző rendezvényeket, első sorban az olvasás népszerűsítése érdekében. A könyvtári rendezvények típusai:

- kapcsolódás az országos könyvtári rendezvényekhez
- kapcsolattartás a Dombóvárról elszármazottakkal (könyvbemutatók, beszélgetések)
- a városhoz kötődő helyi szerzők, alkotók könyvbemutatói, kiállításai
- kortárs irodalmárok, neves személyek meghívása (irodalmi estek, író-olvasó találkozók, stb.)
- országos, kultúrával kapcsolatos ünnepek ünneplése

2017-ben is igyekeztünk tartalmas, érdekes programokat, könyvbemutatókat, előadássorozatokot szervezni városunk minden korosztályának. Látogatóink részt vehettek országos programsorozatokhoz kapcsolódó rendezvényeken, irodalmi esteken, könyvbemutatókon, előadásokon, kiállításokon és a könyvtárat népszerűsítő programokon is. Az idei programjaink többsége valamely országos programsorozathoz kapcsolódott. Ilyen volt például a Magyar Kultúra Napja, az Internet Fiesta, a Költészet Napja, a Múzeumok Éjszakája, avagy az Országos Könyvtári Napok.

Ebben az évben is megannyi színes programmal vártuk olvasóinkat. A zárójelben szereplő számok a napi látogatói statisztikát nem, csak a programokon résztvevők számadatait mutatja! A 16 éven felülieket megcélzó programjaink 2017-ben:

- Előadás
 - Január 24-én került megrendezésre a „Gólyavár titkai” című előadás, melyen Berta Adrián (MTA BTK Régészeti Intézet, Budapest), Boldizsár Péter (MNM Balassi Bálint Múzeum, Esztergom), Eszes Adrienn (Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft., Szombathely) Bérczi Miklós (MNM Balassi Bálint Múzeum, Esztergom) és Varga B. Zsuzsanna (SZTE BTK Régészeti Tanszék, Szeged) tartott előadást a Gólyavári ásatásokról, és az ahhoz kapcsolódó témákról (57 fő)



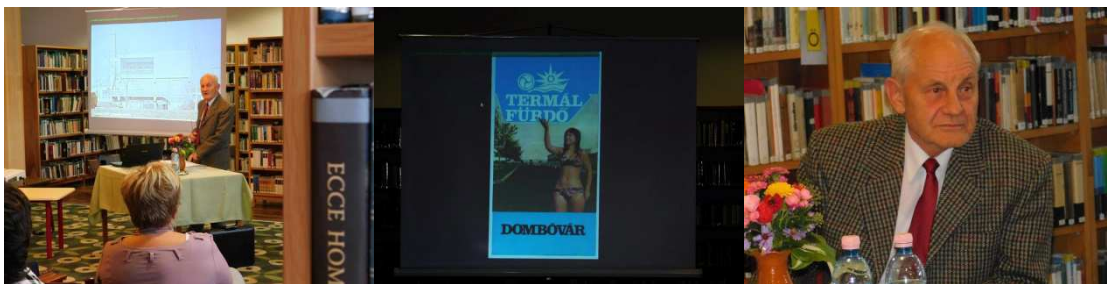
- A Múzeum felújítása miatt könyvtárunk adott helyet szeptember és január között a népszerű „Herbárium” előadássorozatnak (összesen 106 fő)



- Az Országos Könyvtári Napok alkalmából október 4-én rendhagyó tűzvédelmi oktatáson vehettek részt az Apáczay Csere János Szakközépiskola rendvédelmis tanulói, akiknek Tolmácsi Tibor tűzoltó főhadnagy tartott előadást (32 fő)



- Október 4-én (szintén az Országos Könyvtári Napok keretén belül) került megrendezésre Orbán János nyugdíjas főépítész előadására „Gunaras 45” címmel, melyen az érdeklődők megismerhették a fürdő építésének körülményeit. (30 fő)



- Október 20-án Sebrek Zsuzsanna építész tartott előadást „Dombóvár településképi változásai az 1960-as évektől a rendszerváltozásig” címmel (32 fő)



- A protestanizmus 500 éves évfordulója alkalmából Takács Istvánné helytörténész előadását hallgathatták meg az érdeklődők november 24-én „A dombóvári protestánsok hajlékai” címmel. (93 fő)



- Dr. Szőke Sándor és felesége előtt tisztelegve könyvtárunk levetítette a róluk készült portréfilmet az érdeklődőknek december 1-én (10 fő)

- Irodalmi est, író-olvasó találkozó

- A Magyar Költészet Napja alkalmából a népszerű író, Grecsó Krisztián, és a Kistehén zenekar frontembere, Kollár-Klemencz László tartott „Grecsókollár” címmel zenés irodalmi előadást április 11-én, melyre 104 fő volt kíváncsi



- Május 3-án a Tolnai Népújság munkatársai tartottak író-olvasó találkozót, melyre összesen 5 fő volt kíváncsi.

■ Kiállítás

- Az Internet Fiesta 2017-es témája az utazás volt, ezért könyvtárunk Dobrán Balázs dombóvári származású hobbifotós „Amerre én járok...” címre keresztelt kiállításával várta az érdeklődőket.



- A Magyar Kultúra Napja alkalmából munkatársaink „Dombóvár régen és most” címmel rendeztek kiállítást, ahol a város nevezetes épületei kerültek bemutatásra egy-egy pár „Akkor és most” fotóval.



- A Város Hete keretében nyílt meg könyvtárunkban az „Ambrus világa” című kiállítás, melyen a tragikusan fiatalon elhunyt művész, Ambrus Sándor magántulajdonban lévő kisplasztikáit ismerhették meg az érdeklődők (30 fő)



- A Múzeumok Éjszakáján Rápolti Enikő grafikáiból nyílt kiállítás, melynek megnyitóján összesen 132-en vettek részt.



- Az Országos Könyvtári Napok alkalmából fotópályázatot hirdettünk „Egy csepp Dombóvár” címmel. Az eredményhirdetésre és a beérkezett alkotások kiállításának megnyitójára Könyves Vasárnapon, október 8-án került sor. (45 fő)



- November 27-én nyílt Biszák László festőművész munkáiból kiállítás, melynek megnyitóján összesen 26 fő vett részt.



- Mindezek mellett könyvtárunkban rendszeresen helyt adtunk irodalmi évfordulókhöz kapcsolódó „Kis kiállításoknak” is, melyek során a látogatók megismerhetik az adott író vagy költő életútját, legjelentősebb műveit.

- Idén Bertha Bulcsú, Mikszáth Kálmán, Vajda János, Sütő András, Szabó Magda, Füst Milán, Déry Tibor, valamint az Arany-
emlékév alkalmából Arany János, míg a 2017-es Irodalmi Nobel-
díjas Kazuo Ishiguro kapott saját kiállítást, valamint a
Nemzetközi Anyanyelv Napjáról is megemlékeztünk.

- Könyvbemutató

- A Magyar Kultúra Napja alkalmából mutatta be „Háborús évek” című
könyvét Tálosi Zoltán (45 fő)



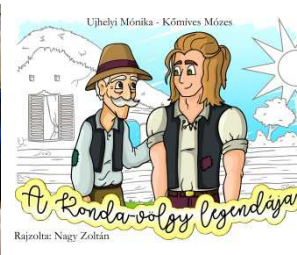
- A Város Hete rendezvénysorozat keretében április 7-én mutatta be
könyvtárunkban Erky-Nagy Tibor legújabb, „Dombóvár a 3. évezred
küszöbén” című könyvét, melyen 53 fő vett részt.



- Június 16-án filmvetítéssel egybekötött könyvbemutatón mutatta be
„Szulejmán szultán Szigetváron” című könyvét és a „Szulejmán
sírkápolnája nyomában” című dokumentumfilmet Dr. Papp Norbert, a
kötet szerzője és valamilyen Máté (45 fő)



- December 15-én mutatta be könyvtárunk „A Konda-völgy legendája” című színezőt (40 fő)



- 2017-ben is újabb kötetekkel bővültek a Szállásréti tónál található Szabad Könyvtár kültéri könyvespolcai. Könyvtárunk munkatársai rendszeresen frissítik a polcok tartalmát. Az arra járók, kirándulók szabadon válogathatnak a folyamatosan bővülő kínálatból.



- Az év folyamán megnyílt az Önkormányzat épülete előtt a Start Pláza, ahol szintén található a betérők színes, izgalmas könyveket, amiket ingyen hazavihetnek.



- Országos programsorozat
 - Könyvtárunk 2017-ben is csatlakozott az **Internet Fiesta** programsorozathoz (március 17-24.). A program kertén belül **Dobrán Balázs** „Amerre én járok...” címmel skandináviai fotóiból nyílt kiállítás.

 - Idén is részt vettünk a **Múzeumok és Sportok Éjszakája** programban s rendhagyó nyitva tartással, a késedelmi díjak elengedésével, Rápolti Enikő kiállításával, valamint Magyarszéki Endre fotóiból készült videó vetítésével, és Kerekítő Mondókás Mókával vártuk az olvasókat június 10-én **(132 fő)**

 - Természetesen idén is csatlakoztunk az **Országos Könyvtári Napokhoz** (október 2-8.) és rengeteg érdekes programmal vártuk vendégeinket.
 - Október 2. – „**Vizes élőhelyek**” címmel Telegdi Ágnes tartott rendhagyó természetismeret órát kisiskolásoknak (62 fő)
 - Október 3. – **Kreatív foglalkozás** a Belvárosi Általános Iskola 4. b. osztályának (24 fő)
 - Október 4. – **Rendhagyó tűzvédelmi óra (32 fő)**
 - Október 4. – **Orbán János** előadása Gunarasról (30 fő)
 - Október 6. – Papírszínház „Vízcsepp” (27 fő)
 - Október 8. - Könyves Vasárnap: összesen 223 látogató, ingyenes beiratkozási lehetőség **(203 fő)** és **Kerekítő Mondókás Móka Deli Orsival (20 fő), fotópályázat eredményhirdetése (45 fő)**
 - Egész héten:
 - Késedelmi díjak elengedése!

- Városi Programok

- Könyvtárunk a fent említettek mellett egyéb programokban is részt vett. Elsősorban városi rendezvényekben vállaltunk részt, azok lebonyolításában segédkeztünk.
 - A legnagyobb horderejű ilyen program a **Hat Vár Hat Rád** túra- és rendezvénysorozat volt. Könyvtárunk munkatársai a túra-útvonal egyes állomásain segítettek, valamint a Szigeterdőben felállított középkori vásári forgatag egyik standjánál várták a látogatókat kézműves foglalkozással, illetve egy Tinódi Lantos Sebestyént ábrázoló fotózkodó paravánnal. **(34 fő)**
 - Könyvtárunk munkatársai, csak úgy, mint 2016-ban, ezúttal is képviseltették magukat a városi adventi programsorozaton, és a december 18-án megrendezett **Negyedik Láng** verseny- és élményfutáson. Könyvtárunk „színeiben” Toblerné Tóth Krisztina vett részt az 5km-es futáson.

- Versenyek, nyereményjátékok

A legtöbb, április és május hónapban volt, hiszen erre az időpontra esett a *Meseíró pályázat*, a „*Túl az Óperencián*” levelezős mesevetélkedő és a „*Fekete István és én rajzpályázat*” eredményhirdetése, valamint a Költészet Napja rendezvényei. Mindezek mellett októberben az Országos Könyvtári Napok idején volt számottevően sok programunk.

Rendezvényeinken összesen **2364 fő** vett részt. Számos különböző programunknak köszönhetően idén kiemelkedően sok vendéget köszönthettünk könyvtárunkban egész évben.

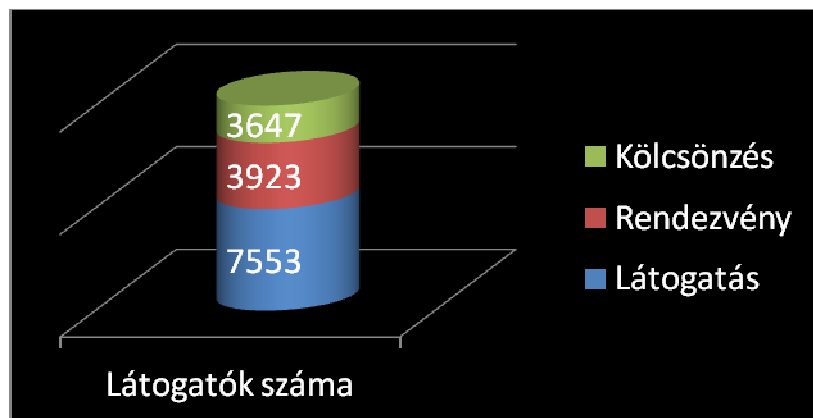
Programjainkon a legtöbb résztvevő október hónapban volt (433 fő), köszönhetően az OKN programjának. Második helyen április áll: 301 fő. Csak maga a Grecsókollár előadás 104 résztvevővel zajlott, mellette könyvbemutató (53 fő), valamint a Meseíró pályázat eredményhirdetése is sok résztvevőt hozott (85 fő)

III. A 16 ÉVEN ALULIAK (GYERMEKEK) KÖNYVTÁRHASZNÁLATA

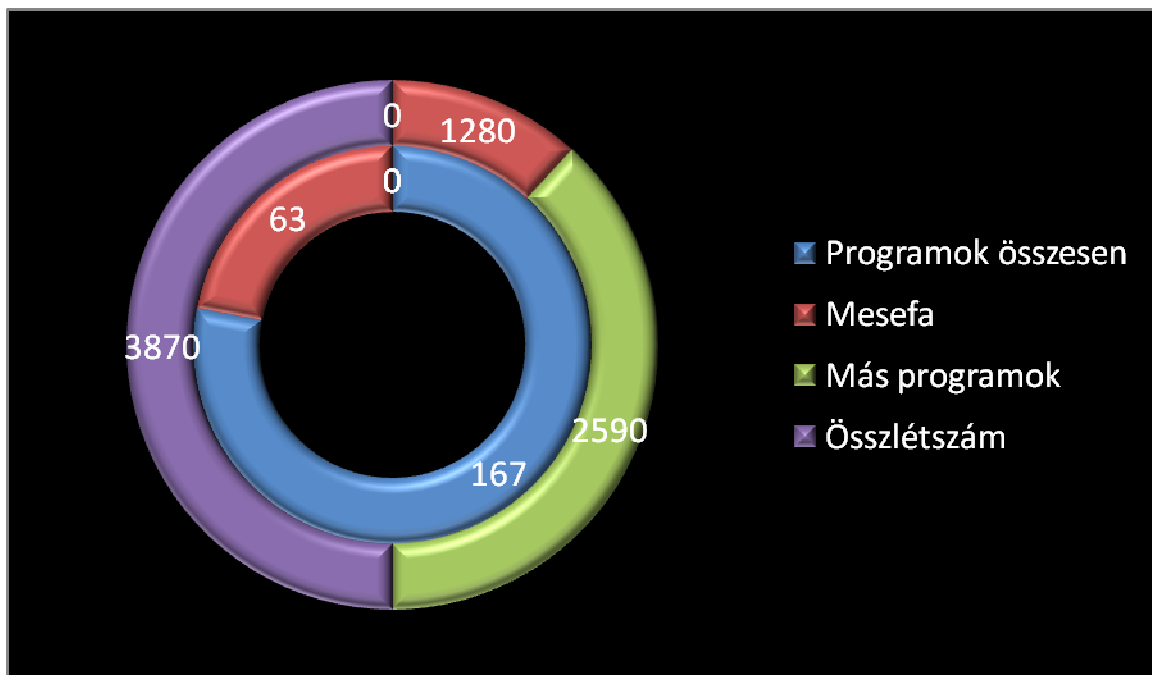
A gyerekkönyvtári olvasószolgálat legfontosabb feladatai

- Tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásairól, beiratkozás, kölcsönzés, kölcsönzési idő hosszabbítása, könyvtári dokumentumok visszavétele.
- Beiratkozás, beiratkozások érvényesítése, statisztika elkészítése, adminisztrációs tevékenység.
- Könyvtári foglalkozások, gyermekprogramok szervezése, lebonyolítása
- Állandó kapcsolattartás az óvodákkal, iskolákkal, pedagógusokkal
- Az alábbi diagramok a 16 év alatti olvasók létszámadatait tartalmazzák. A statisztika egyrészt a könyvtár portáján vezetett olvasói nyilvántartás, másrészt a TextLib integrált könyvtári rendszer alapján készült.

A 2017-es évben összesen **7553** 16 éven aluli látogatója volt könyvtárunknak. **3923 fő** a különböző rendezvényeken látogatott el hozzánk, **3647 fő** pedig könyvkölcsönzés céljából.



Összesen **167** rendezvény és program valósult meg a 2017-es év során a gyerekkönyvtárban, ebből 63 **Mese** foglalkozás, amelyeken **1280** gyermek vett részt. Egyéb könyvtári foglalkozáson 2017-ben összesen 2590 16 éven aluli vett részt.



A **Mesefa** könyvtárhasználati foglalkozáson 63 alkalommal 1280 fő vett részt. A foglalkozások nagy jelentőséggel bírnak, hiszen könyvtárunk egyik legfontosabb feladata, hogy a gyerekeknek, fiataloknak (a jövőbeli könyvtárhasználóknak) bemutassa a könyvtár szolgáltatásait, feladatait, használatát és közösségi funkcióit. A legtöbb foglalkozás tematikája a pedagógusokkal történő egyeztetés, konzultálás után alakul ki. De természetesen vannak „alap-foglalkozások” is, mint például a gyermekkönyvtár bemutatása, a könyvek típusának ismertetése, stb. A foglalkozások legfőbb célja a könyvtár megismertetése, használatának elsajátítása, a fiatalok könyvtárhasználóvá nevelése. az olvasás iránti igény felkeltése/fenntartása.

Papírszínház előadás 17 alkalommal került megrendezésre, összesen 196 gyermek részvételével. A **Deli Orsolya** zenepedagógus vezette **Kerekítő Mondókás Mókára** összesen **589** gyermek (és szüleik) látogatott el. A továbbra is töretlen népszerűségnek örvendő **Baba-Mama Klub** összesen 43 alkalommal került megrendezésre **Hartung Vilmosné** védőnő vezetésével, amelyeken **583** kisgyermek (és szüleik) vett részt. Szeptember 30-án a népmese napja alkalmából új gyermekprogram született könyvtárunkban, a klasszikus és modern meséket középpontba állító interaktív **Mesevetélkedő**, amelyen alsó tagozatos osztályok mérethették meg magukat. A Mesevetélkedőn az év végéig 4 osztály, mintegy **196** gyermekkel vett részt. A téli időszak beköszöntével ismét állandó programmá vált a

Pöttöm Mozi, vagyis a gyermekeknek tartott diafilmvetítés. Összesen **49** gyerek (és szüleik) vettek részt az előadásokon.



IV. GYERMEKPROGRAMOK

Ebben az évben is megannyi, különböző típusú színes programmal vártuk legifjabb olvasóinkat. A zárójelben szereplő számok a napi látogatói statisztikát nem, csak a programokon résztvevők számadatait mutatja.

A 16 éven aluliaknak szervezett programjaink 2017-ben:

- Állandó programjaink:
 - Könyvtárunk gyerekrészlegének állandó programja az alsós osztályoknak tartott Mesefa könyvtárhasználati, könyvtárismereti foglalkozás. **(összesen 835 fő)**



- Baba-Mama Klub minden héten szerdán délutánonként került megrendezésre. A kisgyermekes anyukákat Hartung Vilmosné védőnő várta és látta el hasznos tanácsokkal, összesen 43 alkalommal. **(összesen 583 fő)**



- A Deli Orsi vezette Kerekítő Mondókás Móka idén 20 alkalommal került lebonyolításra könyvtárunkban **(összesen 589 fő)**



- A **Mesevetélkedő** a klasszikus és modern meséket középpontba állító interaktív Mesevetélkedőn alsó tagozatos osztályok mérethették meg magukat. **(összesen 196 fő)**



- A japán eredetű **papírszínház** nagy népszerűségnek örvend az óvodások és kisiskolások körében. Idén 17 alkalommal tartottunk (a könyvtári foglalkozásokon kívül) Papírszínház előadást. (196 fő) Nyáron hétfőnként minden héten más játszótéren vártuk a gyerekeket különböző papírszínház mesékkel. A mese után a gyerekek a kedvenc szereplőjüket, illetve a kedvenc jelenetüket rajzolhatják le a meséből aszfaltkrétával.



- A téli időszak programja a minden hónapban 3. pénteken megrendezésre kerülő **Pöttöm Mozi**, amely 8 alkalommal került lebonyolításra. **(összesen 49 fő)**



- **Előadások**

- Szeptember 30-án a **Népmese Napja** alkalmából egésznap rajzfilmvetítéssel (Magyar népmesék) és hamuban sült pogácsával vártuk a gyerekeket. Továbbá a már korábban említett **Mesevetélkedő** is ezen a napon került először lebonyolításra a Dombóvári Belvárosi Általános Iskola 3.b. osztályának részvételével. **(25 fő)**

- Az Országos Könyvtári Napok idén sem telhettek el gyerekprogram nélkül. Október 2-án Telegdi Ágnes vetítéssel egybekötött rendhagyó természetismeret órát tartott alsó tagozatos gyerekeknek. (62 fő)



- Eredményhirdetések

A tavaszi időszak mindig az eredményhirdetéseké a gyerekkönyvtárunkban.

- **Meseíró Pályázat**

Idén 9. alkalommal hirdettük meg meseíró pályázatunkat, melynek eredményhirdetése április 7-én volt. 36 mese érkezett 32 tanulótól 6 iskolából. Az első kategóriában 21, második kategóriában 15 mesét küldtek be a gyerekek. **(85 fő)**



- **Túl az Óperencián – Levelezős játék a Mesék Birodalmában**

A 2016/2017-es tanévben ötödik alkalommal hirdettük meg a Túl az Óperencián levelezős játékunkat a Mesék Birodalmában. Idén 3 iskolából hat csapat vett részt a versenyben. A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3. b osztályából 3 csapat, a

Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Általános Iskolából 1 csapat, és a TM EGYMI Móra Ferenc Tagintézményből 2 csapat. Az eredményhirdetésen a műsorral Kőszegi Csaba és Pápai László felkészítésével a Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Általános Iskola 3. osztályos tanulói készült. Saját verseket, meséket adtak elő, és ütős hangszereken hallhattunk zenés előadást a SZORGI kis ütősei és Pápai Fruzsina előadásában.



o **„Fekete István és Én” rajzpályázat**

„Fekete István és én” rajzpályázat 21. alkalommal hirdette meg a Fekete István Kulturális Egyesület és a Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény a „Fekete István és Én” rajzpályázatát, melynek eredményhirdetése május 25-én, csütörtökön zajlott a könyvtárban. 16 iskolából összesen 140 alkotást küldtek a gyerekek, melyeket F. Bodó Imre, Kovács Ferencné, Marosi Jánosné, Nagyné Ujhelyi Mónika és Szivek Éva Judit zsűriztek. 63 díjazott alkotás született. (124)



▪ Játszóház, kézműves foglalkozás

- Februárban 18-án a Tinódi Házzal közösen szerveztük meg és bonyolítottuk le a **Farsangi Móka** névre keresztelt családi napunkat. **(122 fő)**



- A farsangot a Húsvét követte április 13-án, s szintén a Tinódi Házzal karöltve **Húsvétváró Családi Délutánt** szerveztünk, ahol kicsik és nagyok együtt kézműveskedhettek könyvtárunk munkatársaival.



- A Gunarasi fürdőben megrendezett városi **Gyermeknap** lebonyolításában is részt vettünk. Kézműveskedéssel, papírszínházzal és mese-totóval vártuk az állomásunkhoz érkező gyermekeket.



- A városi **Hat Vár Hat Rád** rendezvénysorozat, a Szigeterdőben felállított középkori vásári forgatagának egyik standjánál könyvtárunk munkatársai várták a gyermekeket. A látogatóknak lehetőségük volt saját iniciálét készíteni és a lúdtollal való írást is kipróbálhatták, sőt Tinódi Lantos Sebestyénnel is találkozhattak. **(fő)**



- Idén is ellátogatott könyvtárunkba a **Mikulás**, hogy megörvendeztesse a gyermekeket. Persze a gyerkőcök sem érkeztek üres kézzel, rajzokkal, apróságokkal, dalokkal, versekkel kedveskedtek a Mikulásnak. A december 2-i duplarendezvényen **Deli Orsi és Fenyvesi Gábor** gondoskodott az ünnepi dallamokról. **(189 fő)**



- Az évet ezúttal is a **Karácsonyváro Családi Nap** zárta, amelynek keretében kézműves foglalkozással is vártuk a látogatókat a december 10-i programunkon. **(53 fő)**



- Versenyek

- 2017-ben is több versennyel készültünk a legifjabbaknak. Részt vehettek idén a **Meseíró pályázon**, a „**Túl az Óperencián**” levelezős mesevetélkedőn, a „**Fekete István és én**” rajzpályázon is.

11. Dokumentumállomány alakulása

(MELLÉKLET)

12. Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény idén is folytatta közösségi, közművelődési tevékenységét, melynek eredményeként kiállításainkat, kulturális programjainkat érdeklődéssel látogatták a helyi polgárok, hazai látogatók, családok, közép-, illetve általános iskolai osztályközösségek, óvodások.

Állandó kiállítások

1. „Az Ősközöségtől a Várossá Válásig” – állandó helytörténeti kiállítás a Szepessy Szalonban (2017. májusig)
2. Közkincs szoba (néprajzi szoba)
3. Nyomdatörténeti kiállítás
4. Galéria / helyi képzőművészek alkotásai/

Az év során az alábbi időszakos kiállítások voltak láthatóak a szervezésünkben:

Február 5-ig: „Mű a Nőben - Nő a műben”- Benke Zita festménykiállítása.

Február 9-től április 2-ig: „Múlt idő” – válogatás Krauss Péter helyi gyűjtő (DVVE tag) óragyűjteményéből.

A Város Hete programsorozat keretében, a Roma Világnapon április 8-án: Ma élő cigány mesterségek - fotókiállítás a Civil Kerekasztal Szombathely anyagából, tisztelgés Máté Mihály (1954-2013) pedagógus, nyugalmazott rendőrtiszt, a cigányság kultúrtörténetének kutatója munkássága előtt.

Június 17. (Múzeumok Éjszakája) július 17-ig

„Demarkációs Fonal” – kiállítás a dombóvári hímző körök és a Kaposszekcsői Hímző Kör (Élő Lajosné szakkörvezető, Kis Jankó Bori-, és Aranykoszorú-díjas Népi Iparművész, DVVE tag) anyagából, kiegészülve a Belvárosi Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény tanulóinak Nemzeti Tehetség Pályázat foglalkozásain készült munkáival.

Gyűjtemény állandó és időszakos (javarészt helyi vonatkozású) kiállításait és az ahhoz kapcsolódó különböző közönség programokat összesen 2118 fő látogatta. Csoportos látogatást 25, így múzeumismereti és múzeumpedagógiai foglalkozáson 860 különböző életkorú kisgyermek és tanuló vett részt szaktanár kíséretében. Felnőtt kereső 887, a nyugdíjas korú látogatók száma 371 fő volt.

Közösségi programok, előadások

- Dombóvári Herbárium, gyógynövény-ismereti sorozat, minden hónap első csütörtökén Bordi Anna fitoterapeuta vezetésével, meghívót előadókkal.
- Takács Istvánné helytörténész - Beszélő házak előadássorozat - Dombóvár épített értékei (2017. 03. 24; 06. 10; 11. 27.).
- Március: Arcképcsarnok (filmvetítés a VTV archívumából): Csíkos Ferenc órasmester. (2017.03. 26.).
- dr. Kápolnás Mária – helytörténet, kultúrtörténet (Fényképészek és műtermek Dombóváron a 20. században, április 27. 17 óra)
- Október: Dombóvár településszerkezeti, településképi változásai az 1960-as évektől a rendszerváltozásig - Sebrek Zsuzsa építész (DVVE tag) előadása (2017. 10 20. pénteken 17 óra)

- December: Arcképcsarnok (filmvetítés a VTV archívumából): dr. Szőke Sándor és dr. Szőke Sándorné (2017.12.01.).

Gyűjteményi munka, belső szervezeti élet, szakmai feladatok-kapcsolatok

Januártól kiállítások tervezése, előkészítése, kivitelezése projekt tervek alapján párhuzamosan.

A múzeumi anyag rendszerezése, feldolgozása, program előkészítés, a múzeum takarítása. Az év elejétől a revízió előkészítése majd lebonyolítása dr. Kápolnás Mária muzeológus vezetésével. A muzeológus 12 alkalommal volt a gyűjteményben, megtörtént a leltározott anyag teljes revíziója, raktárrendezés, a gyarapodások számbavétele, a szükséges dokumentumok, leltárnaplók kitöltése, a letéti szerződések megkötése (erről külön jegyzőkönyv készült, mellékletekkel).

2017. évben megtörtént a gyűjtemény fejlesztése I. és II. ütemben

Első ütemeként a kiállító-helyiség átalakítására kerül sor, melyre az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére összesen 2.245.725,-Ft összegű fedezetet biztosított.

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény 354/2017. (VIII. 2.) Kt. határozatban elfogadott modernizálása második ütemeként az állandó helytörténeti kiállítás fejlesztésére került sor, melyre az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére összesen 3.945.754 Ft összegű fedezetet biztosított a Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény részére,

A szélfogó (fogadó) és a 3 kiállító-terem új szint kapott, a faragott kövekből álló boltív beépítése is megtörtént, a szükséges megelőző és kiegészítő munkálatok is megvalósultak (nyílászárók megszüntetése, új nyitása, ablakszigetelés, festés, stb.). Az új kiállítás szakmai stábja kéthetenként, hetenként tartott egyeztető megbeszélést, a részfeladatokról folyamatos egyeztetések zajlottak a helyszínen. Elkészült a kiállítás végleges forgatókönyve, az alaprajz a tablók, vitrinek, installációs elemek pontos pozíciójával, továbbá látványterv készült a kiállítóterekről. 2018. január elejéig megtörtént az új Évezredek Emlékjelei című kiállítás teljes

berendezése, majd átadása a Magyar Kultúra Napján szakmai és közönségprogramok kíséretében.

A gyűjtemény felújítása, az új állandó helytörténeti kiállítás tervezése, szervezése és kialakítása miatt 2017 júliusától a programokat a Tinódi Könyvtárban kerültek lebonyolításra

Összegzés

A 2017-es év jelentős változást hozott a könyvtár életében mind a helytörténeti gyűjteménnyel való összevonás, a gyűjtemény felújítása, új helytörténeti kiállítás kialakítása, valamint új feladatok léptek elő a fenntartó igényeihez igazodva. Mindezen túl a könyvtár a város kulturális, közösségi életének szerves és meghatározó része, szervező munkájával segíti az új könyvtárhasználók bevonását.

Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

A kiadások %-os megosztása

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| Felhalmozási kiadások: | 6.482.873 | 14,00 % |
| Személyi kiadások: | 21.628.527 | 46,73 % |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 4.350.209 | 9,40 % |
| <u>Dologi kiadások</u> | <u>13.821.721</u> | <u>29,87 %</u> |
| Költségvetési kiadások összesen: | 46.283.330 | 100,00% |

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE
Működési bevételek alakulása intézményenként (e Ft)

| | Saját bevétel | Saját bevételből Ellátottak térítési díja | Saját bevételből egyéb | ÁFA visszatérülések, és kiszámlázott ÁFA | Kamat | Működési bevétel összesen |
|---|--------------------------|--|------------------------------|---|--------------|--|
| Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet | 67 563 | 29 706 | 37 857 | 16 894 | 3 | 84 460 |
| Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | 4 337 | 1 752 | 2 585 | 697 | 1 | 5 035 |
| Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár | 2 597 | 1 040 | 1 557 | 416 | 1 | 3 014 |
| Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény | 1 249 | 0 | 1 249 | 0 | 3 | 1 252 |
| ÖSSZESEN: | 75 746 | 32 498 | 42 978 | 18 007 | 8 | 93 761 |

Az intézmények működési bevétele összességben 3.144 eFt-tal emelkedett az előző évhez képest, ami elsősorban a konyhák szabad kapacitás kihasználásának köszönhető.

Támogatások, átvett pénzeszközök alakulása intézményenként 1017. évben
(e Ft)

| | Éves módosított finanszírozási előirányzat | Éves finanszírozás teljesítés | Átvett pénzeszköz | Támogatások, átvett pénzeszközök összesen |
|--|---|--|------------------------------|--|
| Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet | 245343 | 241038 | 6069 | 247107 |
| Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | 128665 | 128664 | 1185 | 129849 |
| Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár | 150325 | 143204 | 2613 | 145817 |
| Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény | 41135 | 39936 | 6482 | 46418 |
| Összesen: | 564468 | 552842 | 16349 | 569191 |

Az intézmények éves finanszírozása az összes dombóvári intézmény tekintetében előirányzaton belül maradt. 2017. évben az önkormányzati intézmények finanszírozása a fenntartó nehéz pénzügyi helyzete miatt nehezen alakult év közben. Az elmúlt év első félévében jelentős kifizetetlen szállítói állomány volt jellemző az intézményekre. Második félévben a nagyobb összegű szállítói tartozások kiegyenlítése céljából részteljesítésekre történtek szóbeli megállapodás. Év végén nagyobb összegű finanszírozási összeget kaptak az intézmények, melyből a 60-90 napon túli intézményi tartozásokat rendezni tudtuk.

Lehetőségeinkhez képest igyekeztünk fizetési kötelezettségeinknek mielőbb eleget tenni.

Az alábbiakban a támogatások, átvett pénzeszközök adatai kerülnek bemutatásra intézményenként. Az intézmények jellemzően közmunkaprogramból kaptak vissza nem térítendő támogatást. Az intézményeknek európai uniós pályázata a 2017. évben nem volt.

Támogatások, átvett pénzeszközök, eredményes pályázatok

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

| | | |
|---------------|---|--------------------|
| 091635 | Elkülönített állami alapból kapott támogatás | 6.068.844.- |
| | Tolna megyei Kormányhivatal közfogl.bértámogatás | |

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsöde

Óvodák

| | | |
|---------------|---|------------------|
| 091635 | Elkülönített állami alapból kapott támogatás | 593.902.- |
| | Tolna megyei Kormányhivatal közfogl.bértámogatás | |

Bölcsöde

| | | |
|---------------|---|------------------|
| 091635 | Elkülönített állami alapból kapott támogatás | 591.245.- |
| | Tolna megyei Kormányhivatal közfogl.bértámogatás | |

Mindösszesen: 1.185.147.-

Szivárvány Óvoda és Bölcsöde

| | | |
|---------------|---|--------------------|
| 091635 | Elkülönített állami alapból kapott támogatás | |
| | Óvoda: | 2.034.224.- |

Bölcsöde: 448.377.-

Tolna Megyei Kormányhivatal közfogl.bértámogatás

| | | |
|---------------|--|------------------|
| 091636 | Önkormányzattól kapott működési támogatás | 100.000.- |
| | Rendezvény támogatására kapott támogatás – néptánc | |

| | | |
|---------------|--|-----------------|
| 096533 | Civil szervezettől működési átvett pénzeszköz | 30.000.- |
| | Zöld liget óvoda támogatása | |

Mindösszesen: 2.612.601.-

Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

| | | |
|---------------|--|-----------------|
| 091631 | Központi kgtvetési szervtől kapott állami támogatás | 55.532.- |
| | NAV Szja 1 % átutalása | |

| | | |
|---------------|---|--------------------|
| 091635 | Elkülönített állami alapokból kapott támogatás | 6.426.204.- |
| | Tolna Megyei Kormányhivatal közfogl. bértámogatás | |

Mindösszesen: 6.481.736.-

**Felhalmozási kiadások intézményenként
2017. év**

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

| | |
|--|------------------|
| egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzések | 514.009.- |
| Összesen: | 514.009.- |

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

| | |
|--|------------------|
| fénymásoló vásárlás | 99.900.- |
| notebook vásárlás | 114.000.- |
| egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzések | 197.751.- |
| Összesen: | 411.651.- |

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda

| | |
|--|------------------|
| egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzések | 100.838.- |
| Összesen: | 100.838.- |

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár

| | |
|--|--------------------|
| számítógép vásárlás | 90.900.- |
| monitor vásárlás | 34.000.- |
| motoros napellenző | 870.000.- |
| egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzések | 359.018.- |
| Összesen: | 1.353.918.- |

Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

| | |
|--|--------------------|
| digitális kamerarendszer | 242.400.- |
| forgatható henger | 323.500.- |
| szobor | 300.000.- |
| LED kijelző+fali konzol | 92.992.- |
| egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzések | 261.527.- |
| Összesen: | 1.220.419.- |

Felhalmozási kiadások összesen: 3.600.835.- Ft

2017. évben két intézményben is jelentős felújítás zajlott.

A Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény intézményben a múzeum felújítására közel három millió forintot költöttünk.

Az Integrált HEMI konyhájában megjelent „bogarak” miatt 3.720 eFt-ot kellett felújításra költenünk. A konyhán lévő csatornarendszert kellett feltörni a hiba elhárítása érdekében.

2017.évben a felhalmozási kiadásokat (beleértve a kis értékű tárgyi eszköz vásárlást is) a fenntartó önkormányzat teljes egészében saját forrásból finanszírozta az intézmények részére, ezzel javítva az intézmények működési feltételeit.

Az intézmények az elhasználódott kis értékű tárgyi eszközök pótlásán túl számítógépet, fénymásolót, laptopot vásároltak a régi elavult gépek helyett.

A Szivárvány Óvodában sikerült egy motoros napellenzőt beépíteni, a múzeumban pedig kiépítésre került egy digitális kamerarendszer.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

| Intézmény neve | Összeg (eFt) |
|---|---------------------|
| Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet | 1.013 |
| Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | 0 |
| Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár | 0 |
| Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény | 0 |
| Összesen | 1.013 |

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

| Intézmény neve | Összeg (eFt) |
|---|---------------------|
| Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet | 10.163 |
| Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | 0 |
| Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár | 51 |
| Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény | 63 |
| Összesen | 10.277 |

A 2017. évi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek állománya az intézmények költségvetési fő összegéhez képest nem jelentős összeg, a kifizetetlen számlák jellemzően 30 napon belüli fizetési határidejűek voltak. A tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek teljes egészében az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnél élelmiszer és közüzemi számlákból adódott. Az Integrált jelentős finanszírozási kerettel rendelkező év végén, ezért az előző évekhez viszonyítva jelentéktelen kifizetetlen számlák összege. (előző évhez képest 6 %)

Költségvetési évben esedékes követelések 2017. év (e Ft)

| Intézmény neve | Hátralék |
|--|--------------|
| Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet | 3.949 |
| Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | 141 |
| Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár | 319 |
| <u>Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény</u> | <u>0</u> |
| Összesen: | 4.409 |

A költségvetési évben esedékes követelések működési bevétel főkönyvi számlán az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet esetében van jelentősebb összeg, mely az étkezés térítési díjából adódó hátralék összegét is tartalmazza (2.457 eFt), mely az előző évi nagyságrend szerint alakult. a 10.000.-Ft-nál nagyobb összegű hátralékkal rendelkező gyermekek esetében az étkezést nem engedélyezzük a hátralék kifizetéséig. A Családsegítő Központ segítségét kértük a régóta hátralékos gyermekek szüleinek személyes felkeresésére, valamint előfordult, hogy nehéz helyzetben lévő család esetén két-három hónapos részletfizetési lehetőséget is biztosítunk a hátralékos összeg kifizetésére.

Az előző évhez képest jóval kevesebb követelése volt az Integráltnak a szolgáltatásokból, közvetített szolgáltatásokból (652.881).

IV.A Pénzkészlet alakulása

Intézmények költségvetési bankszámláinak egyenlege 2017. december 31.-én:

| | Összeg: |
|----------------------------|------------------|
| 11746043-15418623-00000000 | 1.267.603 |
| 11746043-15419150-00000000 | 487.044 |
| 11746043-15418197-00000000 | <u>1.334.086</u> |
| Összesen: | 3.088.733 |

Az intézmények összes bankszámlájának felsorolását a 2.sz. melléklet tartalmazza.

Az intézmények házipénztári készpénz állománya 2017. december 31.-én : **185.710.-**

| | |
|---|--------------------|
| Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet | 56.865.- |
| Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | 0.- |
| Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár | 62.415.- |
| Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény | 66.430.- |
| Összesen: | 3.274.443.- |

V.VAGYON ALAKULÁSA

Az immaterális javak és tárgyi eszközök bruttó állományának értéke és változásai 2017-ben:

Intézményenkénti tételes állomány nettó értékben:

Vagyoni értékű jogok

| | |
|--|------------------|
| Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet | 35.717 |
| Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár | 854.103 |
| <u>Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény</u> | <u>1.138.980</u> |
| Összesen: | 2.028.800 |

Gépek, berendezések összesítő leltára

| | |
|--|------------------|
| Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet | 1.881.506 |
| Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár | 854.103 |
| <u>Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény</u> | <u>862.496</u> |
| Összesen: | 3.598.105 |

Járművek

| | |
|--|------------|
| <u>Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet</u> | <u>0</u> |
| Összesen: | 0.- |

Eszközök nettó értéke összesen: 5.626.905.-

Az eszközök nettó értéke az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnél csökkent, az intézménynél jelentős a 0-ra leírt tárgyi eszközök állománya.

A vagyoni értékű jogok állományának emelkedése a múzeum felújításának, illetve az óvodák felújításának köszönhető.

Az eszközök folyamatos pótlására minden évben szükség lenne, az intézményeknél használt eszközök elavultak.

Telephelyek

- | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Integrált Önk. Szolgáltató Szervezet | 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. |
| 2. | Tündérbólya Bölcsőde | 7200 Dombóvár, Kórház u. 35. |
| 3. | Szivárvány Óvoda | 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. |
| 4. | Zöld Liget Óvoda | 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 33. |
| 5. | HEMI konyha | 7200 Dombóvár, Pannónia u.21. |
| 6. | Belvárosi konyha | 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23. |
| 7. | Szabadság u. konyha | 7200 Dombóvár, Szabadság u. 27. |
| 8. | József A. Iskola konyha | 7200 Dombóvár, Fő u. 42-44. |
| 9. | Százszorszép Óvoda konyha | 7200 Dombóvár, III. u. 35. |
| 10. | Apáczai konyha | 7200 Dombóvár, Arany J. tér 21. |
| 11. | Védőnői Szolgálat | 7200 Dombóvár, Pannónia u. 5. |
| 12. | Védőnői Szolgálat | 7200 Dombóvár, Szabadság u. 2. |
| 13. | Védőnői Szolgálat | 7200 Dombóvár, III. utca 35. |
| 14. | Védőnői Szolgálat | 7200 Dombóvár, Hóvirág u. 1. |
| 15. | Százszorszép Óvoda | 7200 Dombóvár, III. utca 34. |
| 16. | Kapocs Szoc. és Gyerm. Központ | 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. |
| | Családsegítő | |
| 17. | Egyesített Humán Szolg. Intézmény | |
| | Arany-sziget | 7200 Dombóvár, Arany J. tér 2. |
| 18. | Platán Otthon | 7200 Dombóvár, Szabadság u. 6. |
| 19. | Támasz Otthon | 7200 Dombóvár, III. u. 22. |
| 20. | Nappali Melegedő | 7200 Dombóvár, Arany J. tér 2/A. |
| 21. | Szociális Otthon | 7213 Szakcs, Petőfi tér 10. |
| 22. | Őszikék | 7200 Dombóvár, Arany J. tér 2/C. |
| 23. | Városi Könyvtár | 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. |

K I M U T A T Á S
az intézmények költségvetési bankszámláiról

1. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet számlavezető pénzügyintézet
megnevezése, címe:

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.

Dombóvári Fiókja

7200 Dombóvár, Dombó P. u. 3.

Pénzforgalmi bankszámla száma:

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 11746043-15418623 | elszámolási számla |
| 11746043-15418623-02130000 | közfoglalkoztatottak elsz.szla. |
| 11746043-15418623-10010000 | Elkül.szla. behajtási kts. |

2. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár

Pénzforgalmi bankszámla száma:

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 11746043-15419150 | elszámolási számla |
| 11746043-154191150-10050006 | TÁMOP 3.1.7 |
| 11746043-15419150-10030008 | TÁMOP 3.2.4. |
| 11746043-15419150-10040007 | közfoglalkoztatottak elsz. szla |

3. Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény:

Pénzforgalmi bankszámla száma:

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 11746043-15418197 | elszámolási számla |
| 11746043-15418197-10010000 | közfoglalkoztatottak elsz. szla |
| 11746043-15418197-02130000 | TÁMOP elsz.szla. |

2017. évi tényleges adagszámok

| Intézmény | tényleges gyerek adag összesen: | Teljes árat térítő | 50%-os kedv. | 100 %-os kedv. | tényleges felnőtt vendég adag összesen: | tényleges gyerek vendég adag összesen: | tényleges adag összesen: |
|---|--|--------------------------|-----------------|-------------------|---|--|-----------------------------|
| Bölcsöde: | 9685 | 2195 | 0 | 7490 | 624 | 0 | 10309 |
| Amália Óvoda | 17375 | 735 | 0 | 16640 | 830 | 0 | 18205 |
| Százszorszép Óvoda | 16633 | 1210 | 0 | 15423 | 0 | 0 | 16633 |
| Szivárvány óvoda | 26647 | 6296 | 0 | 20351 | 2686 | 0 | 29333 |
| Óvodák összesen: | 60655 | 8241 | 0 | 52414 | 3516 | 0 | 64171 |
| József A. Ált. Iskola háromszori étkező | 36373 | 16582 | 5918 | 13873 | | 0 | 36373 |
| József A. Ált. Iskola csak ebédelő | 33754 | 24959 | 6211 | 2584 | 2714 | 0 | 36468 |
| Belvárosi Ált. Iskola háromszori étkező | 40927 | 9127 | 6321 | 25479 | 0 | 0 | 40927 |
| Belvárosi Ált. Iskola csak ebédelő | 42000 | 28986 | 9816 | 3198 | 2228 | 0 | 44228 |
| Móra Spec. Ált.Isk. háromszori étkező | 10122 | 26 | 2117 | 7979 | 0 | 0 | 10122 |
| Móra Spec. Ált.Isk. csak ebédelő | 476 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 476 |
| Reménység fejl. Ált. Iskola háromszori étkező | 1941 | 0 | 204 | 1737 | 0 | 0 | 1941 |
| Reménység fejl. Ált. Iskola csak ebédelő | 508 | 0 | 508 | | 0 | 0 | 508 |
| Illyés kisgimnázium csak ebédelő | 9839 | 5854 | 2926 | 1059 | 0 | 0 | 9839 |
| Ált. iskolák háromszori étkező összesen: | 89363 | 25735 | 14560 | 49068 | 0 | 0 | 89363 |
| Ált. iskolák csak ebédelő összesen: | 86577 | 59799 | 19937 | 6841 | 4942 | 0 | 91519 |
| Illyés Gy. Gimnázium csak ebéd: | 3624 | 2465 | 1159 | 0 | 288 | 0 | 3912 |
| Szakközépiskola (Apáczai menza): | 5090 | 2647 | 2188 | 255 | 3938 | 0 | 9028 |
| Szakiskola (HEMI menza): | 3634 | 932 | 2183 | 519 | 8516 | 0 | 12150 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|------------|----------|----------|--------------|
| Apáczai kollégium háromszori étkező | 9258 | 4182 | 4700 | 376 | | 0 | 9258 |
| Apáczai kollégium kétszeri étkező (reggeli+ebéd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEMI kollégium háromszori étkező | 1544 | 723 | 526 | 295 | 0 | 0 | 1544 |
| HEMI kollégium kétszeri étkező (reggeli+ebéd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kollégium háromszori étkező össesen: | 10802 | 4905 | 5226 | 671 | 0 | 0 | 10802 |
| Kollégium kétszeri étkező összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN: | 269430 | | | | 21824 | 0 | 291254 |