



# APÁCZAI OKTATÁSI KÖZPONT

Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium

Főigazgatói Iroda



[www.apok.hu](http://www.apok.hu)

Kelt: Dombóvár, 2013. 6. 17.

Iktatószám:

Ügyintéző:

Tárgy:

## **Dombóvár Város, Attala, Csikóstóttós, Döbrököz, Jágónak, Kaspupa, Kaposzekcső és Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása 2012. évi beszámolója**

Dombóvár Város, Attala, Csikóstóttós, Döbrököz, Jágónak, Kaspupa, Kaposzekcső és Nak Községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása (rövidített neve: Kapos-menti Oktatási Társulás) 2009. augusztus 1-jével létrehozta az **Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium** (rövidített nevén Apáczai Oktatási Központ), amely intézmény 2012. december 31-ig változatlan szervezeti felépítés mellett végezte szakmai munkáját.

Az alapítás óta a fenntartó önkormányzatok összetételében sem történt változás.

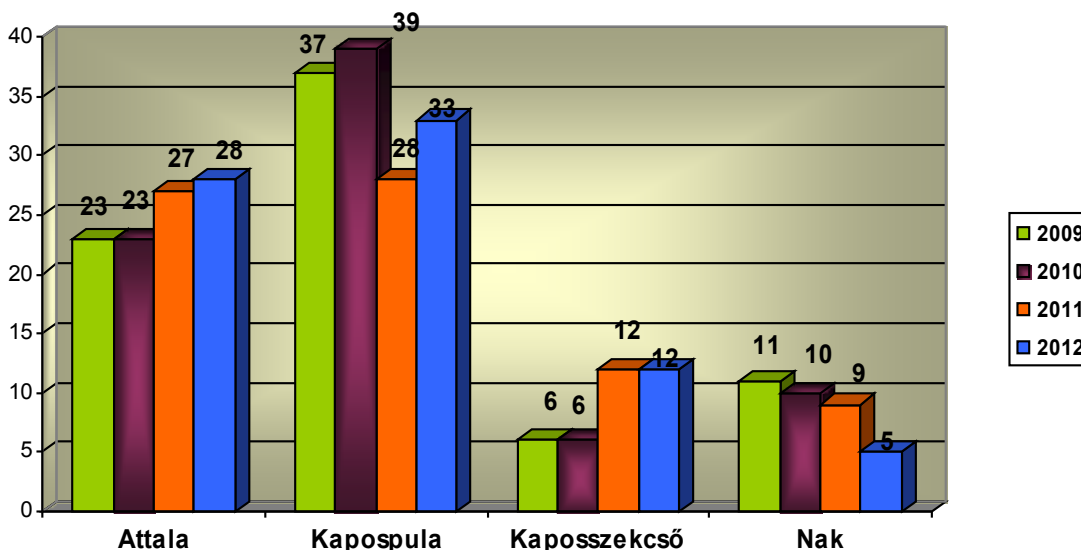
Az Apáczai Oktatási Központ a bölcsődés kortól a középiskolás korosztályig ellátja a gyermekek nevelését és oktatását.

A középiskolai oktatást az **Egységes Iskola** középiskolája végzi, míg a döbröközi általános iskolája a döbröközi diákok részére biztosítja az alapfokú oktatást.

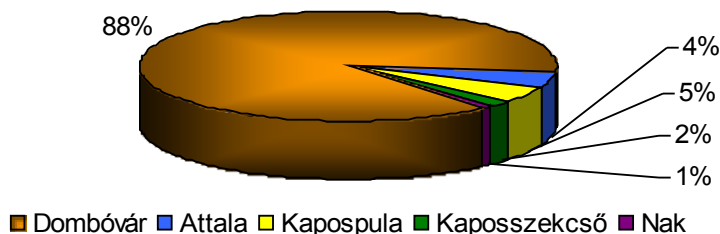
Az intézmény **általános iskolai tagintézményei** 2 feladat-ellátási helyen biztosítják az alapfokú oktatást 1-8. évfolyamokon: Dombóváron a Belvárosi Általános Iskolai-, valamint a Kaposzekcsői Általános Iskolai Tagintézményben. A kaposzekcsői tagiskola csikóstóttósi telephelyén 1-4. évfolyamos általános iskolai oktatás folyik.

A Belvárosi Általános Iskolai Tagintézményben tanulnak az attalai, kaspulai és naki felső tagozatos diákok, míg a Kaposzekcsői Általános Iskolába járnak a jágónaki gyerekek és a csikóstóttósi felső tagozatos tanulók.

### A Belvárosi Általános Iskolai Tagintézménybe bejáró diákok számának alakulása a 2009/2010. tanévtől kezdődően



### A Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény bejáró tanulói 2012/2013. tanévben



Az **óvodai intézményegységen** belül 5 tagóvoda üzemel – 3 Dombóváron, 1 Kaposzekcsőn és 1 Döbröközön. A csikóstóttósi óvodai csoport a Kaposzekcsői Óvodai Tagintézmény telephelye.

Többcélú intézményünkön belül *szociális feladatokat* ellátó **bölcsődei intézményegység** is működik.

Integrált intézményünk keretében **alapfokú művészetoktatási intézményegység** is megtalálható, ahol az érdeklődő diákok művészeti nevelése folyik 3 művészeti ágban: **zeneművészet, táncművészet, szín- és bábművészet.**

## Az intézmény tanulólétszám alakulása a 2009/2010. tanévtől kezdődően

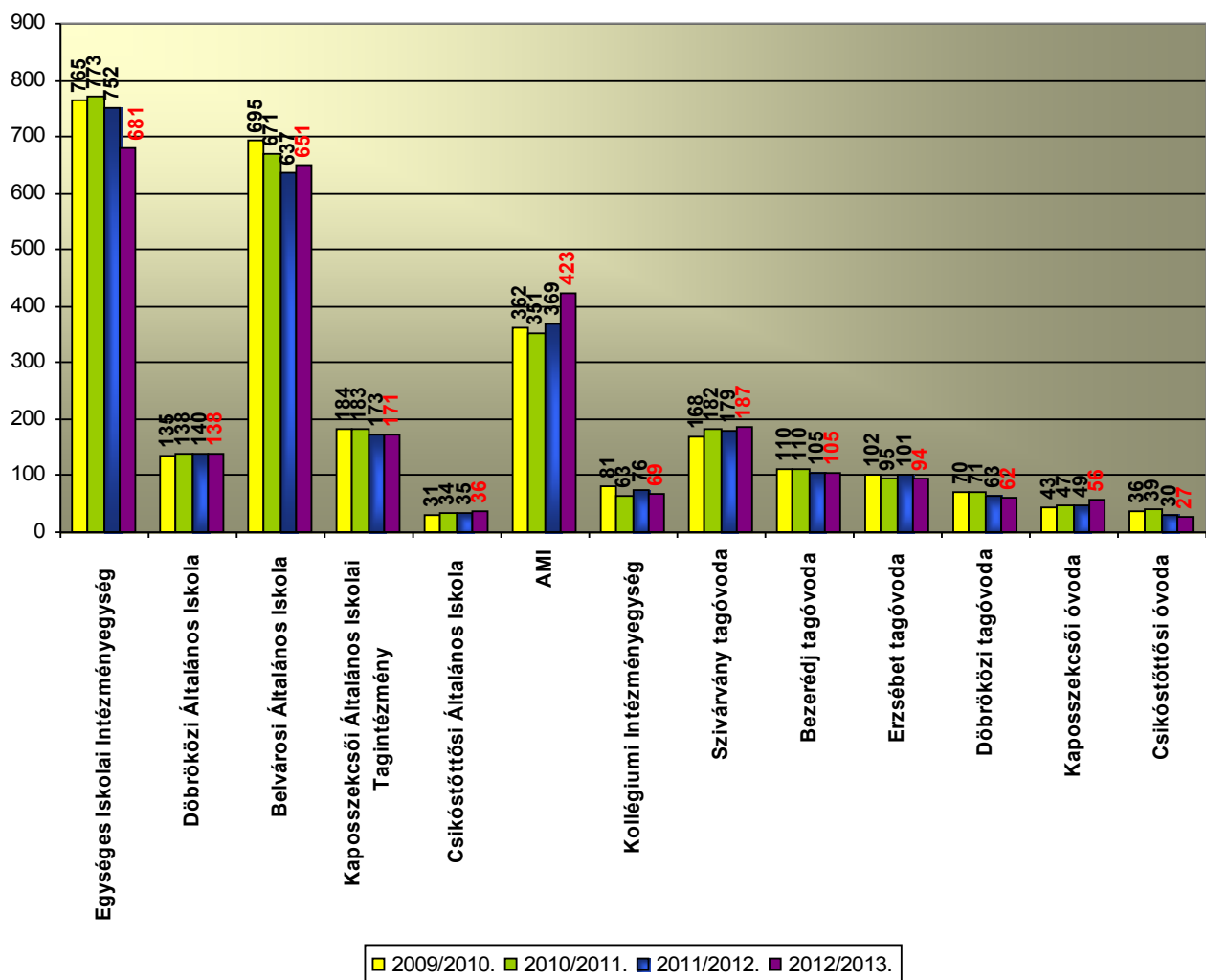
Apáczaai Oktatási Központ																												
Intézmény	tanuló létszám				integráltan nevelt				%				HH				%				HHH				%			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Egységes Iskolai Intézményegység	765	773	752	681	21	27	29	34	2,75	3,49	3,86	4,99	167	158	155	138	21,83	20,44	20,61	20,26	15	11	11	18	1,96	1,42	1,46	2,64
Döbröközi Általános Iskola	135	138	140	138	8	8	7	10	5,93	5,80	5,00	7,25	87	95	109	105	64,44	68,84	77,86	76,09	39	36	39	41	26,67	26,09	27,86	29,71
Belvárosi Általános Iskola	695	671	637	651	35	37	37	33	5,04	5,51	5,81	5,07	269	263	260	272	38,71	39,20	40,82	41,78	63	88	88	87	9,06	13,11	13,81	13,36
Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézmény	184	183	173	171	13	16	18	16	7,06	8,74	10,40	9,36	71	63	64	54	38,59	34,43	36,99	31,58	4	7	12	7	2,17	3,83	6,94	4,09
Csikóstóttői Általános Iskola	31	34	35	36	6	5	5	7	19,35	14,71	14,29	19,44	12	11	15	13	38,71	32,35	42,86	36,11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
AMI	362	351	369	423																								
Kollégiumi Intézményegység	81	63	76	69																								
Szivárvány tagóvoda	168	182	179	187	1	1	2	2	0,59	0,55	1,12	1,07	29	52	49	51	17,26	28,57	27,37	27,27	1	7	3	5	0,60	3,85	1,68	2,67
Bezerédj tagóvoda	110	110	105	105	1	0	1	2	0,91	0,00	0,95	1,90	34	35	43	36	30,91	31,82	40,95	34,29	7	5	4	4	6,36	4,55	3,81	3,81
Erzsébet tagóvoda	102	95	101	94	2	1	1	2	1,96	1,05	0,99	2,13	61	42	59	55	59,80	44,21	58,42	58,51	20	14	10	12	19,61	14,74	9,90	12,77
Döbröközi tagóvoda	70	71	63	62	2	0	1	0	2,86	0,00	1,59	0	48	57	46	35	68,57	80,28	73,02	56,45	8	12	11	10	11,43	16,90	17,46	16,13
Kaposszekcsői óvoda	43	47	49	56	0	0	2	2	0,00	0,00	4,08	3,57	14	14	10	17	32,56	29,79	20,41	30,36	3	2	1	3	6,98	4,26	2,04	5,36
Csikóstóttői óvoda	36	39	30	27	1	2	1	1	2,78	5,13	3,33	3,7	15	11	12	8	41,67	28,21	40,00	29,63	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen:	2782	2757	2709	2700	90	97	104	109					807	801	822	784					160	182	179	187				

Alkalmazotti létszám alakulása <sup>1</sup>

tagintézmény	Pedagóguslétszám				nevelő-oktató munkát segítő				technikai létszám			
	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
<b>Egységes Iskolai Intézményegység</b>	21+12+4	40+2+22	33+1+25	35+2+27	-	-	-	-	5	5+2	11	14
<b>EI Gimnázium</b>	0+14+0	6+0+2	6+0+2	6+0+2	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Döbröközi Általános Iskola</b>	13+0+0	14+1	16	14	-	-	-	-	4	4	3	4
<b>Belvárosi Általános Iskola</b>	62+5+3	65+1+2	63+2+4	61+1+4	1	2	4+1	2+1	4	10+5	5+11	7+13
<b>Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézmény</b>	17+0+0	17+1+0	18+0+3	19+0+4	1	1	1	1	6	6	6	6
<b>Csikóstóttósi Általános Iskola</b>	4+0+0	4	4	5	-	-	-	-	1	0+1	1	1
<b>AMI</b>	Döbrököz	0+1+2		0+2	-			-	-			-
	Dombóvár	15+6+7	13+2+13	14+2+10	1	2		1	-	1		1
<b>Kollégiumi Intézményegység</b>	3+0+0	3+1	3	3+1	-	-	-	-	12+3	12+2	12+3	11+3
<b>Szivárvány tagóvoda</b>	12+1+0	14+1	14+1	14+1	6	7	7	7	1	1+3	3+2	1+2
<b>Bezerédj tagóvoda</b>	7+2+0	9	6+2	7+1	4	4	4	4	-	-	-	0+1
<b>Erzsébet tagóvoda</b>	8+0+0	8	8	7+1	4	4	4	4	-	-	-	0+2
<b>Döbröközi tagóvoda</b>	5+0+0	5	6	6	3	3	3	3	-	-	-	-
<b>Kaposszekcsői óvoda</b>	3+0+0	3	3	3	2	2	3	2	-	-	-	-
<b>Csikóstóttósi óvoda</b>	3+0+0	3	3	3	2	2	2	2	-	-	-	-
<b>összesen:</b>	<b>185+41+18</b>	<b>204+11+3 5</b>	<b>196+8+47</b>	<b>197+11+4 7</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>30+1</b>	<b>26+1</b>	<b>33+3</b>	<b>38+13</b>	<b>42+16</b>	<b>45+21</b>

<sup>1</sup> teljes munkaidős + részmunkaidős + óraadó

**Az intézmény tanulólétszámának alakulása a 2009/2010. tanévtől kezdődően**



**Az intézmény számára engedélyezett létszámkeret 2012-ben**

tagintézmény/intézményegység	Szakmai		Technikai		Összesen	
	Átlag	Záró	Átlag	Záró	Átlag	Záró
Apáczaai Oktatási Központ Főigazgatóság	1	1	1,75	1,75	2,75	2,75
Egységes Iskola Dombóvár	57,5	58	12,5	12,5	70	70,5
Döbröközi Ált. Iskola	15,5	16	7	7	22,5	23
Kollégiumi Intézményegység	5	5	14,75	14,75	19,75	19,75
Belvárosi Általános Iskola	63,5	67	19,75	19,25	83,25	86,25
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	20,5	21	3	3	23,5	24
Kaposszekcsői Általános Iskola	18	19,5	8	8	26	27,5
Csikóstóttósi telephely	5,5	5,5	1	1	6,5	6,5
APOK Óvodai Intézményegységének dombóvári tagintézményei	30,5	30,5	18,625	18,625	49,125	49,125
Döbröközi Óvoda	6	6	3	3	9	9
Kaposszekcsői Óvoda	3	3	3,5	3,5	6,5	6,5
Csikóstóttósi telephely	3	3	2	2	5	5
Bölcsődei Intézményegység	12	12	1,5	1,5	13,5	13,5

## Az Apáczai Oktatási Központ 2012. évi költségvetési kiadásai

	költségvetési tételek	eredeti	módosított	teljesítés
I.	Személyi juttatások előir.	625 921	681 250	678 091
II.	Munkaadót terh. járulék előir.	166 712	179 999	178 445
III.	Dologi kiadások	230 938	251 123	231 362
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 148	11 316	9 809
V.	Felhalmozási kiadás			
	1. Gázszámoly vásárlás (Kaposzsekcső)	254	254	0
	2. Hálózati védelem hosszabbítás (Egységes Iskola Dombóvár)		105	105
	3. Nyomtató vásárlás (Egységes Iskola Dombóvár)		111	111
	4. Számítástechnikai, stúdiótechnikai és egyéb eszközök vásárlása (Egységes Iskola Dombóvár) szakképzés		15 179	15 178
	5. Laptop tároló szekrény vásárlás (Egységes Iskola Dombóvár) szakképzés		316	316
	6. Fénymásoló vásárlás (Óvoda Dombóvár)		388	387
	7. Kombi mászóka vásárlás (Óvoda Döbrököz)		229	229
	8. Notebook és tartozékai (Ált. Isk. Döbrököz)		320	320
	9. Fénymásoló vásárlás (Belvárosi Ált. Isk.)		387	387
VI.	Felújítási kiadások			
	1. Tűzivízvezeték csere (Kollégiumi Int.Egys.)		290	290
	2. Zuhanyzó felújítás (Kollégiumi Int.Egys.)		656	656
	<b>összesen:</b>	<b>1 034 973</b>	<b>1 141 923</b>	<b>1 115 686</b>

### Az APOK 2012-es szakmai programjai

A 2012. évben az *Egységes Iskolai Intézményegység szakközépiskolája* és a *Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény* tovább folytatta a **tehetségpontban** végzett munkáját, melynek eredményeként számos megyei és országos helyezést hoztak haza az intézmény diákjai mind a tanulmányi, mind a sport és művészeti versenyekről.

A *Belvárosi Általános Iskolai Tagintézményben*:

- Megünnepeltük az iskola fennállásának 110 / 30 éves évfordulóját **egy jubileumi tanévnnyitó** ünnepség keretében.
- A Művelődési Házzal közösen pályázatot nyertünk két intézményi program megtartására:
  - 2012 szeptemberében az erdei iskolai programunk keretében „Élménytábort” szerveztünk a Balatonnál a 6. évfolyamosok részére.
  - Támogatást kaptunk a **Dombó Pál térségi tanulmányi versenyünk** megrendezéséhez.
- Tovább folytattuk a 2011. ősztől útjára indult a **hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására** szolgáló saját, intézményi kidolgozású, az Önkormányzat által

támogatott programot. A programban vállalt foglalkozásokat több mint 200 diáknak tartottuk azokban az osztályokban, ahol magas a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya.

- Nyáron és ősszel sikeresen pályáztunk az **Erzsébet tábor** programjára, melynek eredményeként hosszú évek után ismét lehetőségünk nyílt arra, hogy kb. 120 diákot táboroztassunk a Balaton partján.
- Az ÖKO iskolai program keretében pályázatot készítettünk elő a **végleges ökoiskolai cím** elnyerésére. A pályázatunk elbírálása jelenleg még folyamatban van.
- **Idegen nyelvből** kidolgoztuk a 6. és 8. évfolyam tanulói számára a **belső vizsga** programját, amit először 2013. április végén tartottunk meg.

*Az Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységben:*

A 2012 évi szakmai feladatellátás legfontosabb elemei:

- közművelődési feladatok, kulturális szerepvállalás,
- országos, regionális, megyei versenyeken, találkozókra való részvétel,
- találkozók, versenyek szervezése: Regionális Farsangi Kamarazenei Találkozó, „Dobszerda” Regionális Útőhangszeres Találkozó, I. Országos Zeneiskolai Fúvós Tanárok Versenye.

Az intézmény valamennyi tagintézményében folytattuk azokat a szakmai programokat, amelyeket a DDOP-s iskolafelújítási program előírt számunkra.

**A 2012. évben az alábbi sikeres pályázatok kerültek benyújtásra:**

*a. Egységes Iskolai Intézményegység*

Pályázat neve	Pályázat kódja	Elnyert támogatás
„Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése”	TÁMOP-3.1.7	6.000.000,-Ft
„Együtt a jövőért” (megvalósítás alatt)	TÁMOP-3.1.3	293.002.485,-Ft
„Könyvtár mindenkinek” (szerződéskötés alatt)	TIOP-1.2.3	5.500.000,-Ft
Útravaló Ösztöndíj-Út az érettségihez 2011/2012-es tanév	2011-UE-1012	275.000,-Ft
<b>Összesen</b>		<b>304.777.485,-Ft</b>

- átvett pénzeszközökből 15 480 000 Ft összeget oktatástechnikai eszközök fejlesztésére fordítottak:

Eszköz megnevezése	Szakmai csoport	Felhasznált összeg
27db teljes számítógép konfiguráció	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	5 568 833 Ft
Hálózati eszközök	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	342 513 Ft
Mobil sajtófal	Postai ügyintéző	571 500 Ft
1db HP számítógép konfiguráció	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	277 749 Ft
16 rekeszes Laptop	Műszaki Informatikai	315 927 Ft

<b>Eszköz megnevezése</b>	<b>Szakmai csoport</b>	<b>Felhasznált összeg</b>
tároló	Mérnökasszisztens	
Hálózati eszközök	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	190 245 Ft
25db teljes számítógép konfiguráció	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	4 273 550 Ft
2db hegesztőgép	Vasúti járműszerelő, Vasútijármű-technikus, Vasútüzemvitel-ellátó	287 020 Ft
1db hegesztőgép, 1db lángvágó	Vasúti járműszerelő, Vasútijármű-technikus, Vasútüzemvitel-ellátó	1 626 386 Ft
2db fényképezőgép	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens, Vasúti járműszerelő, Vasútijármű-technikus, Vasútüzemvitel-ellátó, Postai ügyintéző	114 993 Ft
2db Notebook	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	289 560 Ft
3db TV	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens, Logisztikai ügyintéző, Postai ügyintéző	359 997 Ft
Irodatechnikai eszközök	Postai ügyintéző, Logisztikai ügyintéző, Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	363 550 Ft
Mikrovezérlő oktatási egységcsomag	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	123 413 Ft
Stúdiótechnikai eszközök	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	190 405 Ft
Stúdiótechnikai eszközök	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	190 407 Ft
3db Tablet számítógép	Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens	393 952 Ft

- a szakközépiskola pályázati forrásból két tanterem bútorzatát cserélte, valamint fejlesztette audiovizuális információs rendszerét
  - A döbröközi általános iskolájában TIOP pályázat keretében 4 db digitális tábla került beszerelésre, valamint IPR pályázat kapcsán digitális tananyagok vásárlása történt, egy tanterem bútorzata lecserelésre került
  - részlegesen felújításra került a döbröközi általános iskola tornacsarnoka.
- b. *Óvodai Intézményegység*
- A Szivárvány Tagóvoda a TÁMOP-3.1.7/11 „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázaton 3.000.000 Ft támogatást nyert, amelyből 15 fő óvodapedagógus vett részt továbbképzéseken, szakmai anyagokat dolgoztunk ki, jó gyakorlataink továbbadására, sikeres szakmai konferenciát szerveztünk a régió óvodapedagógusai részére, valamint az alábbi eszközöket vásároltuk: fénymásoló, konferencia székek, CD lejátszó, vetítő vászon, fényképezőgép.
- c. *Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény*
- TIOP pályázat keretében 17 digitális tábla (notepad, projektor, fehér tábla, kézitábla), 22 asztali számítógép és 2 szavazócsomag (szavazóegység, notebook) került beszerzésre



Dombóvár, 2013. június 12.

Szenyériné Szabolcska Julianna  
főigazgató