

Iktatószám: 68/41/2016.

Tárgy: költségtervezet

Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat

Dr. Dabous Fayez
előljáró

Tisztelt Elöljáró Úr!

Mellékelten megküldöm a 2016. évi Egészségnap program költségtervezetét. Kérem szíves elfogadását.

Budapest, 2016. szeptember 12.

Köszönettel:


Kovács Bence
ügyvezető igazgató

Újpesti Kulturális Központ
Nonprofit Kft.
1042 Budapest, István út 17-19

Egészségnap 2016. TERV		Tárgy
EGÉSZSÉGÜGYI, SPORT és EGYÉB PROGRAMOK		
Bemelegítő torna	8 796	Bemelegítő torna 7000 Fűfő Bruttó. Az összeg tartalmazza a járulékokat szakképzési hozzájárulást is.
Egészségügyi Szolgáltatások		
Prevenció Kft.	335 000	egészségügyi szolgáltatás
Horizont Preventív Kft.	90 000	egészségügyi szolgáltatás
Szív- és érrendszeri szűrés	40 000	egészségügyi szolgáltatás
18 fő orvos és szakalkalmazott megbízási szerződéssel	452 340	18 fő orvos és szakalkalmazott megbízási díja Bruttó 20 000 Ft/fő. Az összeg tartalmazza a járulékokat és szakképzési hozzájárulást is.
Egészségügyi, sport és egyéb programokra összesen	926 136	
Kiegészítő programok		
Kézműves foglalkozások anyagköltség	100 000	Kézműves foglalkozások anyagköltsége.
Kézműves foglalkozások megbízási díjai 5 főre	100 520	kézműves foglalkozásvezetők 16 000 Ft/fő Bruttó, az összeg tartalmazza a járulékokat és a szakképzési hozzájárulást is.
Kiegészítő programokra összesen:	200 520	
Technikai feltételek		
Ellátási, reprezentációs költségek	400 000	szenvics 100 db zárt, sport és repi ellátmány, sütemény 120 főre, ebéd 120 főre, 50 db szendvics polgároknek, zsemle, kenyér, ásványvíz, kieg. termékek, sós- és édes pogácsa, orvosoknak is kávé, szendvics - jegyre
Rendszergazda	20 320	számítógépek, nyomtatók beüzemelése, felügyelete nettó 16000 Ft

Technikai feltételek megteremtése. Hangosítás, 8-14 óráig a színpadot, 8.30-12 óráig a sportnál két helyen: rajt, cél. Konyhai kisegítők.	253 813	Technikai előkészületek és munkálatok, (teremberendezés és egyéb munkálatok, külső helyszíneken és épületen belüli) utólagos visszarendezés, munkaidőn túli feladatok ellátása. Az összeg tartalmazza a járulékokat és a szakképzési hozzájárulást is.
Dekorációhoz, plakátokhoz, oklevelekhez anyagszükséglet.	55 000	meghívó
Illemhely bérlés	114 300	mobil illemhely 9 db (8+1)
TRÖK díjkiosztó október	50 000	
Technikai feltételekre összesen:	893 433	
Mindösszesen:	2 020 089	

Budapest, 2016. szeptember 12.


Kovács Bence
 ügyvezető igazgató