

VÁROSI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR VÁRHATÓ PÉNZIGÉNYE

| IDŐPONT | Programok |
|--|--|
| 1. HÉT júnus 24-28. várható létszám: 60 fő | <p>Program: Alcsúti Arborétum Várható buszköltség kb. nettó: 49.000ft+31.000ft Össz:80.000 ft Várható buszköltség kb bruttó: kb.102.000ft belépőjegy: kb.23.000ft szakvezetés 7000ft össz: 30.000ft</p> <p>Rossz idő esetén: Semmelweis Orvos.tud. Múzeum: várható buszköltség kb: nettó.62.000 ft bruttó:kb.78.000 ft belépőjegy: kb.23.000 ft +tárlatvezetés: 6000ft Össz: kb:29.000 ft</p> <p>kézműves foglalkozás anyagköltsége:kb:25.000ft jégkrém: kb: 7000 ft</p> <p>Heti kp szükséglet: kb:36.000 ft</p> |
| 2. HÉT július 1-5. várható létszám: 75fő | <p>Program: Visegrád, Fellegvár várható buszköltség: 1 db 55 fős +1db 20 fős nettó kb:51.000ft+32.000ft = 83.000ft Várható buszköltség bruttó kb:105.000 ft belépőjegy: kb.66.000 ft</p> <p>Rossz idő esetén: Közlekedési Múzeum várható buszköltség kb: nettó.62.000 ft bruttó:kb.78.000 ft belépőjegy kb: 16.000 ft tárlatvezetés: 3x6000ft össz. kb: 34.000 ft</p> <p>kézműves fogl: 30.000ft jégkrém: 9.000 ft</p> <p>Heti kp szükséglet: 74.000 ft</p> |
| 3. HÉT július 8-12. várható létszám: 65 fő | <p>Program: Agárd-Pákozd, tanösvény-hajózás Várható buszköltség: 1 db 50 fős +1 db 20 fős nettó kb: 55.000ft+44.000ft össz: 99.000 ft Várható buszköltség bruttó kb: 127.000 ft + matrica hajójegy: 39.000 ft</p> <p>Rossz idő esetén: Mezőgazdasági Múzeum Várható buszköltség nettó kb: 62.000 ft bruttó kb: 78.000ft belépőjegy kb:39.000 ft</p> <p>kézműves fogl: 30.000ft jégkrém: 7000 ft</p> <p>Heti kp szükséglet: 46.000 ft</p> |

| | |
|--|--|
| <p>4. HÉT július 15-19. létszám: 72 fő</p> | <p>Program: Budakeszi- Vadaspark Várható buszköltség:1db 55 fős+1 db 20 fős nettó kb: 31.000ft+21.000ft össz: 52.000ft Várható bruttó buszköltség kb: 66.000 ft belépőjegy: kb.35.000ft</p> <p>Rossz idő esetén: Hadtörténeti Múzeum Várható buszköltség nettó kb: 62.000 ft bruttó kb: 78.000ft belépőjegy: 23.000 ft</p> <p>kézműves fogl:30.000ft jégkrém: 8000 ft</p> <p>heti kp szükséglet: 43.000ft</p> |
| <p>5. HÉT július 22-26. várható létszám: 70 fő</p> | <p>Program: Gödöllő-arborétum Várható buszköltség: 1 db 55 fős+ 1db 20 fős nettó kb: 49.000ft+32.000ft össz:81.000ft Várható bruttó buszköltség kb: 103.000ft belépőjegy: 21.000ft</p> <p>Rossz idő esetén:Természettudományi Múzeum Várható buszköltség nettó kb: 62.000 ft bruttó: 78.000ft belépőjegy: 45.000ft</p> <p>kézműves foglalkozás: 30.000ft jégkrém: 8000 ft</p> <p>heti kp igény: 53.000ft</p> |
| <p>6. HÉT július 29- augusztus 2. várható létszám: 70 fő</p> | <p>Program: Veresegyház-Medvepark Várható buszköltség: 1db 55 fős +1 db 20 fős Nettó kb: 48.000ft+ 31.000ft össz: 79.000 ft Várható bruttó buszköltség kb:100.000ft belépőjegy: kb. 30.000ft</p> <p>Rossz idő esetén: Nemzeti Múzeum Várható buszköltség nettó kb:62.000 ft bruttó: 78.000ft belépőjegy: 37.000 ft tárlatvezetés: 10.000 ft össz: 47.000ft</p> <p>kézműves fogl: 30.000ft jégkrém: 8000 ft</p> <p>Heti kp felvétel: 55.000ft</p> |

| | |
|--|--|
| <p>7. HÉT aug. 5-9. várható létszám: 78 fő</p> | <p>Program: Szentendre-Skanzen, Hajógyári-sziget- játszótér Várható busz költség: 2db 50 fős Nettó kb: 84. 000ft Várható bruttó busz költség: 107.000ft belépőjegy: 68.000ft</p> <p>Rossz idő esetén: kimaradt előző heti múzeumok Várható busz költség nettó kb:66.000ft bruttó kb: 84.000ft belépőjegy: kb: 50.000ft</p> <p>kézműves fogl: 35.000ft jégkrém: 10.000 ft</p> <p>Heti kp felvétel: 77.000ft</p> |
| <p>8. HÉT aug. 12-16. várható létszám: 65 fő</p> | <p>Program: Érd:Földrajzi Múzeum - Fundoklia tanösvény Várható busz költség: 1db 50 fős+1db 20 fős Nettó kb: 39.000ft+25.000ft össz:64.000ft Várható bruttó busz költség kb: 81.000ft belépőjegy: 35.000ft</p> <p>Rossz idő esetén: Földrajzi Múzeum Várható busz költség nettó kb: 62.000ft bruttó: 78.000ft belépőjegy: 35.000ft</p> <p>kézműves foglalkozás: 30.000 ft jégkrém: 7.000ft</p> <p>Heti kp felvétel: 42.000ft</p> |
| <p>9. HÉT aug. 21-23. várható létszám: 50 fő</p> | <p>Program: Tordas-Kalandpark Várható busz költség: 1db 55 fős Nettó kb: 38.000ft+matrica Várható busz költség kb: busz: 48.000ft+matrica belépőjegy: 75.000ft</p> <p>Rossz idő esetén: Elevenpark Várható busz költség nettó kb: 33.000ft bruttó kb:42.000ft belépőjegy:60.000ft</p> <p>kézműves fogl: 20.000ft jégkrém: 6.000 ft</p> <p>Heti kp igény: 81.000 ft</p> |

Dologi kiadások:**Kirándulások várható összege:**

Buszköltség nettó kb: 660.000ft

Buszköltség bruttó kb: 838.000ft

Autópálya matrica+parkolási díj kb: 40.000ft

belépőjegyek kb: 440.000 ft

Összesen: 1.978.000 ft

Kézműves foglalkozások:

anyagköltségek kb: 260.000ft

kézműves eszközök kb: 40.000ft

Összesen kb: 300.000 ft

Ugrálóvár:

5x35.000=175.000 ft

Sapka: 80.000 ft

Uszoda: /időjárástól függően!!/ nettó kb:400.000ft

bruttó kb: 508.000ft

Jégkrém: 70.000 ft

Elsősegély doboz: 30.000 ft

Játékok, sportszerek: 236.000 ft

Összes dologi kiadás várható összege: 3.377.000 ft

Személyi kiadások:

Heti juttatások:

Hetente 4 kolléga ügyel: 1kolléga a hét vezetője, juttatása:100. 000ft

3 ügyeletes kolléga juttatása: 3x 80.000 ft

$1 \times 100.000 \text{ ft} + 3 \times 80.000 \text{ ft} = 340.000 \text{ ft}$

1.-8. hét összes juttatása:

$340.000 \text{ ft} \times 8 = 2.720.000 \text{ ft}$

9. hét juttatása:

Hét vezetője: 60.000 ft

2 kolléga juttatása: 2x 48.000 ft

Összesen:156.000ft

Összesen: 2.876.000 ft

Tábor megszervezésére : 300.000 Ft

Ügyeletre jelentkezők regisztrálása: 50.000 Ft

Plusz gyerekek érkezésekor kirándulásokhoz segítség: 1 napra 15.000 Ft (tartalékba ha szükséges) 10 alkalomra.