

## Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány /IKSZT/

### RÓZSAHEGYI HÁZ MŰKÖDTETÉSÉNEK KÖLTSÉGEI

A Rózsahegyi Ház /IKSZT/ működésével kapcsolatban az alábbi költségek merülnek fel:

#### Rózsahegyi Ház 2013. évi költségei

<b>Költségek</b>		<b>2013. évi</b>
Bérek	114.000,-Ftx2főx12=2.736.000,-	2 736 000
Járulékok	30.780,-x2x12=738.720,-	739 000
<b>Összesen</b>		<b>3 475 000</b>
vízdíj	Előző év alapján kalkulált	45 000
gázdíj	Előző év alapján kalkulált	220 000
áramdíj	Előző év alapján kalkulált	110 000
tisztítószer	A Rózsahegyi Ház mindennapi működéséhez szükséges tisztítószer, wc papír, stb: 12 hó x 5.000,-=	60 000
nyomtatványok, festékpátronok, irodaszerek	A Rózsahegyi Ház dolgozóinak mindennapi munkájához szükséges irodaszerek, papírok, színes nyomtatóba festékpátronok, CD-k a dokumentációk rögzítéséhez, dossziék. Lefűző tasakok 16.000,- Ftx12=	192 000
eszköz beszerzések: 100eFt alatti eszközök	a különböző rendezvényekhez, evőeszközök, táányrok beszerzése, fazekak, lábasok beszerzése	200 000
egyéb anyagok	Előző év alapján kalkulált	120 000
rendezvényhez anyagok	melléklet szerint	412 000
rendezvényhez kapcsolódó szolg.	melléklet szerint	562 000
javítási költségek	A Rózsahegyi Házon belül a szükséges javítások elvégzése: számítógépek, berendezések, ajtók javítása, stb.	70 000
posta költségek	Előző év alapján kalkulált	19 000
internet	Előző év alapján kalkulált	145 000
telefon	Előző év alapján kalkulált	130 000

szemétszállítás	Előző év alapján kalkulált	25 000
könyvelési díj	12x25.000,-=300,000,-	300 000
bankköltségek	Előző év alapján kalkulált	30 000
egyéb szolgáltatások: program frissítés,	Előző év alapján kalkulált	80 000
egyéb szolgáltatások.	Előző év alapján kalkulált	40 000
utiköltség	Előző év alapján kalkulált	40 000
egyéb beruházás, fejlesztés	A meglévő kültéri kemence felett nincs tető, így ebben az állapotban az idő tönkretelheti. Fölé egy tető elkészítése javasolt, így akár eső esetén is nyugodtan használható. Továbbá egy kültéri asztal + pad	200 000
<b>összesen</b>		<b>2 700 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>6 175 000</b>

Melléklet:

Program	Szükségletek	Anyag költség összesen	Szolgáltatási költségek összesen
<b>1-12. Falugazdász fogadóórása</b> /ilyenkor a falugazdász fogadóórát tart és a mg-gal kapcsolatban felmerülő problémákban segít/ havonta egy alkalom			
<b>Ifjúsági közösségi programok</b>			
Karaoke program segítségével az ifjúság részére egy kötetlen, vidám program, mely verseny is egyben, és a végén díjazással	Díjak: 3 db táblás csokoládé, üdítő és kekszek	4.000,-	
Most mutasd meg! Az ifjúság és gyermek korosztály számára játékos vetélkedő, díjazással	3 db táblás csokoládé, üdítő, kekszek	4.000,-	
Húsvéti játszóház/kézműves foglalkozás: a húsvéhoz kapcsolódó dekorációk elkészítése, húsvéti tojás festés, a húsvéti hagyományok megismertetése és megszeretése a program által	Hungarocell tojás, kartonok, dekópír ragasztó, flitterek, festékek, ecsetek,	6.000,-	
Anyák napja/kézműves foglalkozás: édesanyák, nagymamák részére ajándékok készítése, a gyermekek kezűgyességének fejlesztésével,	Kiscserép, drót, műszivacs, ragasztópisztoly, ragasztórúd	6.000,-	
II. Öregszőlői pingpong bajnokság	Díjak: csokoládé, üdítők	4.000,-	



	szerzői jogdíjak=40.000,- sátor bérlete, pad bérlete=80.000,- szállítási költség=30.000,- tűzifa=40.000,- hangtechnika=30.000,-, színpad=20.000,- Vendégek megvendégléséhez 1 bográcsos étel készítése /pörkölt/: ehhez alapanyagok: hagyma, hús, fűszerek, kenyér, savanyúság, köret – burgonya= 40.000,- a megfőzéshez bogrács + bográcstartó=10.000,- A verseny díjak,= 80.000,-a zsűri repije=10.000,-		
„Halloween”, Minden Szentek Napja, töklámpások készítése, és ezen vallási ünnep és szokások megismertetése az ifjúság számára	Tök, gyertya, arcfesték, repihez üdítő, keksz	4.000,-	
Tájház látogatás és a régi idők adventjéről beszélgetés			
<b>Lakosság, vállalkozások részére</b>			
Kérdezzen bátran fogadóóra könyvelő közreműködésével.lakosság és a vállalkozások számára adózás stb. havonta 2 alkalommal 1 óra 3 hónap	A könyvelő díja: 2000,-Ft/óra		12.000,-
<b>A muzeális intézményekről</b>			
Szövegelő/vetélkedő	Vetélkedőhöz: Műanyag pohár, cukorka, üdítő, lufik és a vetélkedők díjai	6.000,-	
Költészet Napja/előadás	Repi: víz, kávé, pogi	4.000,-	
<b>Közösségi internet használat</b>			
Internet használat			
<b>Közösség fejlesztés</b>			
Galaktika baráti Kör klubfoglalkozás			
Tízmillőszoros Nap			
<b>Egészségfejlesztés</b>			
Egészségügyi szűrővizsgálatok	Cukormérő csík, a vizsgálatokat végzők részére repi.	10.000,-	
Előadások	Repi		
Elsősegély nyújtás	Elsősegély csomagok,	10.000,-	

Rózsahegy Ház focikupa	Díjak, üdítők, kekszek	4.000,-	
Tábortűz szalonna sütéssel és énekléssel	Kenyér, szalonna, zöldségek, innivalók	10.000,-	
Kerékpár túra gyermekek, ifjúság részére			
Gyomaendrőd nevezetességeinek megismerése: Képtár látogatás, Gyomai Kner Múzeum látogatás, a kerékpár túra alkalmával			
Őszi természet, őszi termések: saját magunk által gyűjtött őszi termésekből különböző kis figurák, játékok készítése	Ragasztórúd, filcek, fonalak,	6.000,-	
Karácsonyi kézműves foglalkozások: advent és karácsony: adventi koszorú készítése, karácsonyi díszek készítése. Karácsonyi mézes készítése és díszítése	Színespapír, gyertya, koszorúalap, karton, ragasztó, szárazvirágok, csillámok. Liszt, méz, fűszerek, szaggatók	10.000,-	
<b>Közművelődési programok:</b>			
Régi magyar filmek: filmek megnézése és beszélgetés a filmről a régi emberek, szokásokról			
Tízmilliószoros Nap			
Húsvéti szokások/előadások: a húsvétról mint vallási ünnepről, és mint az év egyik fontos ünnepéről előadás.	Tojás, festékek, karton,	4.000,-	
Kemencés finomságok/sütés a népi ételek és elkészítésének megismertetése a mai kor gyermeke számára. 4 alkalommal: egytálételek, kelt tészták pl: kenyér, lángos, sütemények készítése, kemencében sült tök	Hozzávalók: zöldségek, húsok, élesztő, tojás, liszt, só, cukor, lekvárok, tejföl, kenyér, sütni való tök	10.000,-	
Népi alkotások az Endrődi Tájház segítségével: az endrődi emberek múltjával, szokásaikkal ismerkedés			
XI. Bogrács Napja Bográcsban készült ételek versenye, egész napos rendezvény színpadi műsorokkal	Hatósági engedély=30.000 Amatőr fellépők megvendégelése=50.000,- Technikai eszközök=20.000,- gyermekek részére játszóház, kézműves foglalkozás= 60.000,-	290.000,-	250.000,-

	2x4000,- kötszerek 2.000,-		
Előadások			
<b>Elektronikus közigazgatás</b>			
E-közigazgatás			
A különböző foglalkozások, fogadóórákon a fogadást, foglalkozást tartók részére ásványvíz, kávé biztosítása az egész év során	Kis üveges ásványvizek, kávé:	20.000,-	
Összesen		412.000,-	262.000,-

A 2013. évben 2 700 000 Ft önkormányzati támogatást kér az alapítvány a támogatási szerződésben előírt kötelezettségek teljesítésére.

A bérek és járulékok utófinanszírozásúak, 2013. évben is kérjük a bérköltségek kifizetéséhez a megelőlegezést, melyet az MVH felé történő elszámolás után és a kiutalást követően az önkormányzat felé visszafizetünk. Igyekszünk bérek tekintetében önfenntartóvá válni. A kifizetés nehézkes, negyedévente lehet elszámolni és az elszámolástól számítva minimum 60 nap mikor az utalás megtörténik, emiatt kérjük a bér és járulék megelőlegezését.

Beadtunk egy TÁMOP pályázatot, ami támogatás esetén közel 5 millió Ft támogatást biztosítana a programok megvalósítására.

A további költségek fedezik a mindennapi működés költségeit, a rezsi költséget, nyomtatvány irodaszereket, tisztítószeret, szolgáltatások költségeit, a rendezvények anyag, és szolgáltatási költségeit.

A fenti költségek fedezik a hagyományos Bogrács Nap költségeit is. Így arra külön támogatást az alapítvány 2013 évben nem kér.

Gyomaendrőd, 2013. február 12.

Rózsahegyi Iskola Alapítvány  
5502 Gyomaendrőd, Pálinka utca 2.  
Adószám: 18390162-1-04

Farkas Zoltánné  
Az Alapítvány elnöke