

A
**Dunamenti Regionális Népfőiskola
Közhasznú Egyesület**

**2010. évi
tevékenységterve**



SZERVEZETI SZINTEN

- Közgyűlés
- Vezetőségi ülések – legalább négy vezetőségi ülés
- Szervezeti szintű szakmai továbbképzések
- Képzési Tanács ülései

KÉPZÉSEK

- Támogatott szakképző programok indítása
- Informatikai képzések (ECDL Select)
- Nemformális képzések szervezése

SZOLGÁLTATÁSOK

- E-Magyarország Pont működtetése
- Internet Klub
- Képzési és munkaerő-piaci tanácsadás
- Önszolgálat klub

BERUHÁZÁSOK

- Ablakcsere folytatása a tantermekben (2) és a projektirodáknál
- Fűtéskorszerűsítés folytatása: radiátorcsere, fűtésszabályozók beépítése
- Villamoshálózat felújítása, energiatakarékos égők beszerzése
- Irattár kialakítása

PÉNZÜGYI FORRÁSOK FOLYAMATOS FIGYELÉSE

NCA pályázatok

- működési
- szervezetfejlesztési
- közösségi tér kialakítása

OFA pályázatok

- TÁMOP 2.6.1. „Az akkreditáció rendszerének kialakítása”

EU-s pályázatok

- TÁMOP 5.3.1. „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására
- TÁMOP 3.2.3. „Építő közösségek”, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért
- TÁMOP 6.1.2. „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” támogatására
- TÁMOP 2.4.3. B „Atipikus foglalkoztatási formák támogatása”
- TÁMOP 5.5.1. „Horizontális célkitűzések megvalósulását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása”

A fenti tevékenységek többsége pályázati támogatások függvénye.

Dunaújváros, 2010 május 20.

Almási Zsolt
elnök

2010. évi költségvetés

Bevételek részletezése:

Tevékenység szerinti árbevétel:	5 000 000 Ft
Tagdíj bevétel:	30 000 Ft
Kamat bevétel:	500 000 Ft
Pályázati bevételek:	46 000 000 Ft
Egyéb bevételek:	2 070 000 Ft
Bevételek összesen:	53 600 000 Ft

Kiadások részletezése:

Anyagköltség	3 400 000 Ft
Posta, telefon költség:	1 350 000 Ft
Szakkönyv, tankönyv:	450 000 Ft
Bérleti díj	2 350 000 Ft
Ki nem emelt egyéb szakmai szolgáltatás	5 860 000 Ft
Megbízási díjak:	2 500 000 Ft
Tiszteletdíj:	840 000 Ft
Főállású alkalmazottak munkabére:	13 500 000 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetés	3 650 000 Ft
Bérek járulékai:	4 500 000 Ft
Bank költség:	450 000 Ft
Oktatás, vizsgáztatás	9 800 000 Ft
Különféle egyéb költségek	2 650 000 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés	2 300 000 Ft
Kiadások összesen:	53 600 000 Ft

Kelt: Dunaújváros, 2010. május 20.

Bondor Gyuláné