

17.12.14

הצעת תקציב 2015			
סה"כ	מותנה	שוטף	סעיף תקציבי
			הוצאות
			כלליות + רכוש קבוע
360,000		360,000	כלכלה
432,000		432,000	שכר דירה
40,000		40,000	פעילות גן- חומרים
295,000	215,000	80,000	פעילות מקצועית
170,000	70,000	100,000	אחזקה
30,000		30,000	מים
40,000		40,000	חשמל
		סעיף מבוטל	ניקיון
70,000	30,000	40,000	השתלמות וספרות מקצועית
110,000		110,000	ביטוחים
45,000	10,000	35,000	אחזקה-מחשוב
		סעיף מבוטל	תוכנת הנה"ח
70,000	70,000		מתנות צוות
20,000			טיול צוות
45,000	45,000		קייטנת בוגרים
48,000	48,000		נופש משפחות
50,000	25,000	25,000	פרסום-ח"צ
60,000	60,000		מוצר מייצר הכנסה
25,000		25,000	משרד
50,000		50,000	דואר טלפון ואינטרנט
80,000		80,000	הוצאות רכב
15,000		15,000	הוצאות מימון
45,000	30,000	15,000	רכוש קבוע-ציוד גן
80,000	50,000	30,000	רכוש קבוע-השקעות
-			פיתוח
62,000	62,000		חצר פתח תקווה
-			אירוע
		20,000	נסיעות לחו"ל- פיתוח משאבים
30,000		30,000	שונות
2,292,000	735,000	1,557,000	סה"כ כלליות ורכוש קבוע
			הוצאות כ"א משכורת יעוץ
7,700,000	400,000	7,300,000	הוצאות משכורת
-			הדרכה והדרכה שיקומית
-			העלאת משכורת + קרנות
190,000.00	190,000		חיזוק פיתוח משאבים
200,000.00		200,000	תהליך התמקצעות
290,000.00	70,000	220,000	פיצויים
85,000.00	37,000	48,000	כ"א לפי חשבונית מס
8,465,000	697,000	7,768,000	סה"כ הוצאות משכורת
-534,000	-534,000		ניצול חרבה
10,223,000	898,000	9,325,000	סה"כ הוצאות
			הכנסות
			הכנסות (לא כולל תרומות)
		4,942,000	משרד הרווחה
		400,000	רווחה- הדרכה שיקומית
		1,342,000	משרד הבריאות- קופות חולים
		135,000	רשויות מקומיות
		310,000	הכנסות כיתת חינוך
			השתתפות הורים
		17,000	השתתפות בקייטנת בוגרים
		5,000	הדרכה/ שונות
	72,000		מוצר מייצר הכנסה
7,223,000	72,000	7,151,000	סה"כ הכנסות לא כולל תרומות
			תרומות
			תרומה בארץ
			תרומה חו"ל
3,000,000		3,000,000	סה"כ תרומות ותמיכות
10,223,000	72,000	10,151,000	סה"כ הכנסות

מיכאל סגל- יו"ר

פיני וויל- מנכ"ל