

הצעת תקציב 2013
התפלגות הכנסות/הוצאות בש"ח

הצעת תקציב 2013	אחוז מסה"כ תקציב	ביצוע תקציב ל 12/12	הצעת תקציב 2012	פרטים
6	5	4	2	1

הכנסות

18,179,700	109	16,527,000.00	15,162,000	תקבולים ממשד הרווחה
663,000	100	638,000.00	638,000	תקבולים עבור שעות הפנאי
140,000	100	300,000.00	300,000	החזר הוצאות ליוזים (הסעות)
100,000	100	100,000.00	100,000	החזרי עיריית באר שבע
19,082,700	108	17,565,000.00	16,200,000	סה"כ הכנסות:

עלות הפעילות:

11,000,000	105	10,253,388.00	9,792,900	שכר עבודה ונלוות	1
250,000	100	120,000.00	120,000	מתנות עובדים לחגים	2
630,000	102	623,320.00	610,000	הסעות והובלות	3
170,000	88	150,200.00	170,000	הוצאות רפואיות	4
663,000	100	638,000.00	638,000	תרבות ושעות הפנאי	5
130,000	150	136,246.00	91,000	שכר דירה	6
320,000	87	295,490.00	340,000	חשמל, מים, גז	7
1,500,000	109	1,150,450.00	1,053,000	קניות מזון	8
50,000	103	46,445.00	45,000	הוצ. מטבח וכלים חד-פעמיים	9
430,000	107	416,350.00	390,000	שרותי ניקיון וחומרי ניקוי	10
230,000	87	217,205.00	250,000	אחזקה וגיבון	11
28,500	100	28,500.00	28,500	שכירות ציוד	12
65,000	85	55,032.00	65,000	ביגוד והנעלה	13
242,000	89	215,320.00	242,000	היגיינה וטיפולים	14
48,000	100	48,000.00	48,000	דמי כיס חניכים	15
180,000	93	168,269.00	180,000	תקשורת ודואר	16
20,000	120	18,000.00	15,000	משרדיות	17
				שרותים מקצועיים	18
28,000	100	28,000.00	28,000	ביטוחים	19
170,000	119	104,000.00	87,500	שכירות והוצאות רכב	20

500,000	123	245,000.00	200,000	רכוש קבוע
42,000	90	37,600.00	42,000	שונות
16,696,500	104	14,994,815.00	14,435,900	סה"כ עלות הפעילות:

21
22

הנהלה

הצעת תקציב 2013	אחוז מסה"כ תק	ביצוע תקציב ל 12/12	הצעת תקציב 2012	פרטים
6	5	4	2	1

הצעת תקציב 2013	אחוז מסה"כ תק	ביצוע תקציב ל 12/12	הצעת תקציב 2012	פרטים
800,000	105	773,802.00	737,100	שכר עבודה ונלוות
128,000	116	104,000.00	90,000	שכירות והוצאות רכב
51,600	100	51,600.00	51,600	שכר דירה
12,000	116	11,600.00	10,000	חשמל, מים
70,000	33	23,000.00	70,000	אחזקה+משרדיות
70,000	75	53,600.00		מחשוב
	125	56,160.00	45,000	משרדיות
350,000	75	186,000.00	248,000	שרותים מקצועיים
80,000	87	86,839.00	100,000	תקשורת ודואר
			-	מיסים ואגרות
30,000	160	24,000.00	15,000	כיבודים
12,000	80	12,000.00	15,000	עמלות וריבית בנקים
18,000	97	17,459.00	18,000	ביטוחים
60,000	-		60,000	תגמולים לחברי ועד
70,000	-		70,000	קרן לקידום מקצועי
70,000	-		70,000	קרן לרווחת העובד
35,000	-		35,000	קרן יו"ר
50,000	59	65,000.00	110,000	רכוש קבוע
19,400	52	10,000.00	19,400	שונות
1,926,000	84	1,475,060.00	1,764,100	סה"כ הוצ.הנהלה וכלליות:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

18,622,500

1,095,125.00

(גרעון)עודף /

460,200