

ביצוע תקציב כללי לשנת 2014
הצעת תקציב כללי 2015

פרטים	הצעת תקציב 2014	ביצוע תקציב 12/14	קוחז מסה"כ יחס	הצעת תקציב 2015
הכנסות				
תקבולים ממשרד הרווחה	18.440.856	19.069.154	103	19.840.000
תקבולים רטרו ממשרד הרווחה		1.163.000		
תקבולים עבור פרויקטים (ב"ל וקרן שלם)		2.230.000		
תקבולים עבור שעות הפנאי	645.000	645.000	100	645.000
תרומות		57.000		
תקבולים מפעילות מכבסה		90.000		
החזר הוצאות ליוזים (הסעות)	140.000	136.900	98	140.000
סה"כ הכנסות:	19.225.856	23.391.054	122	20.625.000
עלות הפעילות:				
שכר עבודה ונלוות	12.215.000	13.346.026	109	13.664.900
מלגות		12.500		
מתנות עובדים לחגים	200.000	115.000	58	150.000
הסעות והובלות	590.600	532.000	90	545.000
הוצאות רפואיות	155.500	142.000	91	145.000
תרבות ושעות הפנאי	645.000	645.000	100	645.000
חוגים מרכזי היום	38.000	23.810	63	40.000
חוגים הארכת יום	50.000	97.105	194	50.000
מיחשוב	122.000	89.500	73	80.000
שכר דירה	229.000	379.189	166	184.000
חשמל, מים, גז	249.000	293.708	118	250.000
קניות מזון	1.375.000	1.268.000	92	1.368.000
הוצ. מטבח	48.000	54.796	114	52.000
חומרי ניקוי	80.000	75.000	94	75.000
גיבון	80.000	83.800	105	80.000
פרויקטים		1.357.300		
אחזקה	380.000	417.270	110	450.000
שכירות ציוד	76.000	78.000	103	80.000
ביגוד והנעלה	58.000	50.000	86	55.000
היגיינה	119.000	128.000	108	132.000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ביצוע תקציב כללי לשנת 2014
הצעת תקציב כללי 2015

256.000	89	202.250	226.000	טיפולים)	21
75.000	83	50.000	60.000	דמי כיס חניכים	22
160.000	73	161.000	220.000	תקשורת ודואר	23
100.000	92	109.000	118.500	משרדיות ודפוס	24
55.000	117	53.400	45.680	ביטוחים	25
580.000	113	621.220	551.000	שכירות והוצאות רכב	26
80.000	75	80.000	106.000	שירותים מקצועיים	27
35.000	89	33.000	37.200	כיבודים	28
35.000	0		35.000	קרן יו"ר	29
50.000	20	19.600	100.000	החזרים לוועד המנהל	30
70.000	47	33.105	70.000	קרן לקידום מקצועי	31
70.000	36	25.310	70.000	קרן לרווחת העובד	32
15.000	99	17.866	18.000	עמלות בנק	33
3.200		3.148		מיסים ואגרות	34
13.000	17	13.495	78.000	שונות	35
200.000	101	412.069	410.000	רכוש קבוע	36
150.000				ביטחון	37
19.993.100	111	21.022.467	18.855.480	סה"כ עלות הפעילות:	38

631.900

2.368.587

עודף לשנת 2014