

הצעת תקציב 2015 + ביצוע תקציב עד 03/15

פרטים	הצעת תקציב 2015	תקציב חודשי יחסי 3/15	ביצוע תקציב 03/15	סה"כ % מתקציב	סה"כ יחסי %
הכנסות					
תקבולים ממשרד הרווחה	19.840.000	4.960.000	5.077.393	26	102
תקבולים רטרו ממשרד הרווחה			467.000		
תקבולים עבור פרויקטים (ב"ל וקרן שלם)			40.089		
תקבולים עבור שעות הפנאי	645.000	161.250		0	0
תרומות			11.877		
תקבולים מפעילות מכבסה			36.161		
החזר הוצאות ליוזים (הסעות)	140.000	35.000	48.027	34	137
סה"כ הכנסות:	20.625.000	5.156.250	5.680.547	28	110
עלות הפעילות:					
שכר עבודה ונלוות	13.664.900	3.416.225	3.460.109	25	101
מלגות		0	0		
מתנות עובדים לחגים	150.000	37.500	96.000	64	256
הסעות והובלות	545.000	136.250	133.693	25	98
הוצאות רפואיות	145.000	36.250	45.847	32	126
תרבות ושעות הפנאי	645.000	161.250	147.043	23	91
חוגים מרכזי היום	40.000	10.000	9.837	25	98
חוגים הארכת יום	50.000	12.500	32.134	64	257
מיחשוב	80.000	20.000	19.568	24	98
שכר דירה	184.000	46.000	35.226	19	77
חשמל, מים, גז	250.000	62.500	93.841	38	150
קניות מזון	1.368.000	342.000	299.635	22	88
הוצ. מטבח	52.000	13.000	25.026	48	193
חומרי ניקוי	75.000	18.750	15.712	21	84
גיבון	80.000	20.000	18.467	23	92
פרויקטים		0	49.266		0
אחזקה	450.000	112.500	115.218	26	102
שכירות ציוד	80.000	20.000	20.729	26	104
ביגוד והנעלה	55.000	13.750	10.745	20	78
היגיינה	132.000	33.000	39.428	30	119

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

84	21	53.465	64.000	256.000	טיפולים)	21
65	16	12.280	18.750	75.000	דמי כיס חניכים	22
161	40	64.236	40.000	160.000	תקשורת ודואר	23
39	10	9.792	25.000	100.000	משרדיות ודפוס	24
480	120	66.000	13.750	55.000	ביטוחים	25
93	23	134.931	145.000	580.000	שכירות והוצאות רכב	26
124	31	24.881	20.000	80.000	שירותים מקצועיים	27
108	27	9.471	8.750	35.000	כיבודים	28
0	0	0	8.750	35.000	קרן יו"ר	29
0	0	0	12.500	50.000	החזרים לוועד המנהל	30
0	0	0	17.500	70.000	קרן לקידום מקצועי	31
0	0	0	17.500	70.000	קרן לרווחת העובד	32
50	13	1.893	3.750	15.000	עמלות בנק	33
272	68	2.172	800	3.200	מיסים ואגרות	34
28	7	914	3.250	13.000	שונות	35
107	27	53.630	50.000	200.000	רכוש קבוע	36
0	0	0	37.500	150.000	ביטחון	37
102	26	5.101.189	4.998.275	19.993.100	סה"כ עלות הפעילות:	38

579.358

631.900

בעודף כולל 390 אלף ₪ עבור שלושה חודשים של תמריץ אחיות שחולק במשכורת של אפריל

579358-392050=187308

התקבלו הפרישים תלת חודשיים משנת 2014
הפרשים תלת חודשים משנת 2014

לא התקבל עדיין עבור שנה זאת

חלק עבור 2014

כולל הוצאה חד פעמית בדקות לחדר ספורט עבור דיירים (6700)

רק דירה אחת
רבעון אשתקד 83902

מתקנים

כולל מכשירים חדשים

הרחבת ביטוח

כולל יעוץ הנגשה

דו"ח ביצוע פעילות מכבסה

03/15 ביצוע	03/15 תקציב חודשי יחסי	הצעת תקציב 2015	
36161	37500	150000	תקבולים מפעילות מכבסה
38332	43203	172812	תקבלים ממשרד הרווחה
15000	12000	48000	שרותים עבור בית כהן
89493	92703	370812	סה"כ תקבולים
61320	45000	180000	שכר עבודה ונלוות
1500			מתנות
846	7500	30000	מזון
500	2500	10000	אחזקה
12199	15000	60000	חומרי כביסה וניכוי
20729	21000	84000	השכרת ציוד
5635	14250	57000	חשמל, מים וגז
2100	7500	30000	דמי כיס
327	0		תקשורת
	0		רכוש קבוע
	0		
	0		
	0		
	0		
105156	112750	451000	סה"כ הוצאות
-15663	-20047	-80188	

03/15 עד

אחוז 'ס'י
96
89
125
97
136
11
20
81
99
40
28
93
78

הצעת תקציב 2015+ ביצוע עד יוני 2015

פרטים	הצעת תקציב 2015	תקציב חודשי יחסי 6/15	ביצוע תקציב 06/15	סה"כ % מתקציב	סה"כ יחסי %
הכנסות					
תקבולים ממשרד הרווחה	19.840.000	9.920.000	10.464.491	53	105
תקבולים רטרו ממשרד הרווחה		0	832.068		
תקבולים עבור פרויקטים (ב"ל וקרן שלם)		0	104.205		
תקבולים עבור שעות הפנאי	645.000	322.500	335.916	52	104
תרומות		0	24.584		
תקבולים מפעילות מכבסה		0	66.585		
הנגשה			7.005		
החזר הוצאות ליוזים (הסעות)	140.000	70.000	76.283	54	109
סה"כ הכנסות:	20.625.000	10.312.500	11.911.137	58	116
עלות הפעילות:					
שכר עבודה ונלוות	13.664.900	6.832.450	7.200.475	53	105
מלגות		0	0		
מתנות עובדים לחגים	150.000	75.000	96.000	64	128
הסעות והובלות	545.000	272.500	300.795	55	110
הוצאות רפואיות	145.000	72.500	64.525	45	89
תרבות ושעות הפנאי	645.000	322.500	345.325	54	107
חוגים מרכזי היום	40.000	20.000	16.315	41	82
חוגים הארכת יום	50.000	25.000	56.743	113	227
מיחשוב	80.000	40.000	34.525	43	86
שכר דירה	184.000	92.000	93.892	51	102
חשמל, מים, גז	250.000	125.000	146.389	287	117
קניות מזון	1.368.000	684.000	623.228	46	91
הוצ.מטבח	52.000	26.000	36.188	70	139
חומרי ניקוי	75.000	37.500	35.413	47	94
גיבון	80.000	40.000	38.503	48	96
פרויקטים		0	717.421		0
אחזקה	450.000	225.000	195.461	43	87
שכירות ציוד	80.000	40.000	41.438	52	104
ביגוד והנעלה	55.000	27.500	18.071	33	66

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

116	58	76.660	66.000	132.000	היגינה	20
79	39	100.843	128.000	256.000	טיפולים)	21
73	36	27.210	37.500	75.000	דמי כיס חניכים	22
116	58	92.765	80.000	160.000	תקשורת ודואר	23
77	38	38.447	50.000	100.000	משרדיות ודפוס	24
259	129	71.119	27.500	55.000	ביטוחים	25
79	40	230.172	290.000	580.000	שכירות והוצאות רכב	26
168	84	67.164	40.000	80.000	שירותים מקצועיים	27
63	32	11.035	17.500	35.000	כיבודים	28
90	45	15.717	17.500	35.000	קרן יו"ר	29
60	30	15.000	25.000	50.000	החזרים לוועד המנהל	30
0	0	0	35.000	70.000	קרן לקידום מקצועי	31
0	0	0	35.000	70.000	קרן לרווחת העובד	32
56	28	4.210	7.500	15.000	עמלות בנק	33
136	68	2.172	1.600	3.200	מיסים ואגרות	34
55	28	3.594	6.500	13.000	שונות	35
138	69	138.283	100.000	200.000	רכוש קבוע	36
0	0	0	75.000	150.000	ביטחון	37
110	55	10.955.098	9.996.550	19.993.100	סה"כ עלות הפעילות:	38

956.039

631.900

התקבלו הפרישים תלת חודשיים משנת 2014
הפרישים תלת חודשיים משנת 2014

לא התקבל עדיין עבור שנה זאת

חלק עבור 2014

כולל הוצאה חד פעמית בדקות לחדר ספורט עבור דיירים (6700)

רק דירה אחת
רבעון אשתקד 83902

מתקנים

כולל מכשירים חדשים

הרחבת ביטוח

כולל יעוץ הנגשה

דו"ח ביצוע פעילות מכבסה

אחוז יחסי	ביצוע 06/15	תקציב חודשי יחסי 06/15	הצעת תקציב 2015	
89	66585	75000	150000	תקבולים מפעילות מכבסה
97	83746	86406	172812	תקבלים ממשרד הרווחה
94	22500	24000	48000	שרותים עבור בית כהן
93	172831	185406	370812	סה"כ תקבולים
99	89433	90000	180000	שכר עבודה ונלוות
	1500	0		מתנות
145	21686	15000	30000	מזון
16	800	5000	10000	אחזקה
75	22372	30000	60000	חומרי כביסה וניכוי
99	41438	42000	84000	השכרת ציוד
20	5635	28500	57000	חשמל, מים וגז
31	4700	15000	30000	דמי כיס
	660	0		תקשורת
		0		רכוש קבוע
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
83	188224	225500	451000	סה"כ הוצאות
		0		
38	-15393	-40094	-80188	

פרטים	הצעת תקציב 2015	תקציב חודשי יחסי 9/15	ביצוע תקציב 09/15	סה"כ % מתקציב	סה"כ יחסי %
הכנסות					
תקבולים ממשרד הרווחה	19.840.000	14.880.000	15.475.742	78	104
תקבולים רטרו ממשרד הרווחה		0	832.068		
תקבולים עבור פרויקטים (ב"ל וקרן שלם)		0	337.566		
תקבולים עבור שעות הפנאי	645.000	483.750	417.234	65	86
תרומות		0	31.880		
תקבולים מפעילות מכבסה		0	77.693		
הנגשה			34.453		
החזר הוצאות ליוזים (הסעות)	140.000	105.000	134.947	96	129
סה"כ הכנסות:	20.625.000	15.468.750	17.341.583	84	112
עלות הפעילות:					
שכר עבודה ונלוות	13.664.900	10.248.675	10.849.087	79	106
מלגות		0			
מתנות עובדים לחגים	150.000	112.500	152.663	102	136
הסעות והובלות	545.000	408.750	437.540	80	107
הוצאות רפואיות	145.000	108.750	112.571	78	104
תרבות ושעות הפנאי	645.000	483.750	598.254	93	124
חוגים מרכזי היום	40.000	30.000	18.353	46	61
חוגים הארכת יום	50.000	37.500	71.598	143	191
מיחשוב	80.000	60.000	56.999	71	95
שכר דירה	184.000	138.000	103.966	57	75
חשמל, מים, גז	250.000	187.500	215.341	897	115
קניות מזון	1.368.000	1.026.000	1.027.404	75	100
הוצ. מטבח	52.000	39.000	53.683	103	138
חומרי ניקוי	75.000	56.250	49.088	65	87
גיבון	80.000	60.000	60.874	76	101
פרויקטים		0	2.242.464		0
אחזקה	450.000	337.500	342.780	76	102
שכירות ציוד	80.000	60.000	62.181	78	104
ביגוד והנעלה	55.000	41.250	42.207	77	102
היגיינה	132.000	99.000	119.360	90	121
טיפולים)	256.000	192.000	142.125	56	74

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

82	61	45.980	56.250	75.000	דמי כיס חניכים	22
107	80	128.268	120.000	160.000	תקשורת ודואר	23
61	46	45.635	75.000	100.000	משרדיות ודפוס	24
172	129	71.119	41.250	55.000	ביטוחים	25
98	73	424.458	435.000	580.000	שכירות והוצאות רכב	26
271	203	162.358	60.000	80.000	שירותים מקצועיים	27
64	48	16.858	26.250	35.000	כיבודים	28
60	45	15.717	26.250	35.000	קרן יו"ר	29
40	30	15.000	37.500	50.000	החזרים לוועד המנהל	30
76	57	40.000	52.500	70.000	קרן לקידום מקצועי	31
0	0	0	52.500	70.000	קרן לרווחת העובד	32
69	52	7.750	11.250	15.000	עמלות בנק	33
91	68	2.172	2.400	3.200	מיסים ואגרות	34
298	224	29.078	9.750	13.000	שונות	35
121	91	181.154	150.000	200.000	רכוש קבוע	36
18	13	20.000	112.500	150.000	ביטחון	37
120	90	17.964.085	14.994.825	19.993.100	סה"כ עלות הפעילות:	38

נובע על אי תקבול עבור פ

1.282.397

עודף ללא פרויקטים

גם בביצוע 06.15

תיקון מזגנים

ביצוע 06.15 - 116 %

כולל הנגשה

2016 הצעת תקציב	סה"כ % מתקציב	ביצוע תקציב 12/15	הצעת תקציב 2015	פרטים
הכנסות				
23.985.290	104	20.634.232	19.840.000	תקבולים ממשרד הרווחה
		832.068		תקבולים רטרו ממשרד הרווחה
439.195		2.228.313		תקבולים עבור פרויקטים (ב"ל וקרן שלם)
666.407	100	645.000	645.000	תקבולים עבור שעות הפנאי
		31.880		תרומות
300.000		103.591		תקבולים מפעילות מכבסה
550.000		100.000		הנגשה
220.000	111	155.000	140.000	החזר הוצאות ליוזים (הסעות)
26.160.892	120	24.730.084	20.625.000	סה"כ הכנסות:

עלות הפעילות:				
17.312.052	110	15.000.000	13.664.900	שכר עבודה ונלוות
181.000	102	152.663	150.000	מתנות עובדים לחגים
600.000	107	583.387	545.000	הסעות והובלות
254.100	104	150.095	145.000	הוצאות רפואיות
666.407	100	645.000	645.000	תרבות ושעות הפנאי
0	61	24.471	40.000	חוגים מרכזי היום
96.000	191	95.464	50.000	חוגים הארכת יום אילת
55.000				ציוד להפעלה
80.000	100	80.000	80.000	מיחשוב
414.000	100	184.000	184.000	שכר דירה
330.000	115	287.121	250.000	חשמל, מים, גז
1.555.000	102	1.400.000	1.368.000	קניות מזון
79.000	138	71.577	52.000	הוצ. מטבח
71.500	90	67.451	75.000	חומרי ניקוי
87.000	101	81.165	80.000	גיבון
		2.555.904		פרויקטים
461.000	103	465.373	450.000	אחזקה
85.000	104	82.908	80.000	שכירות ציוד
76.000	102	56.276	55.000	ביגוד והנעלה
174.500	121	159.147	132.000	היגיינה
100.000	74	189.500	256.000	טיפולים)

1
2
3
4
5
6
7
8

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

80.000	87	65.000	75.000	דמי כיס חניכים	23
178.000	107	171.024	160.000	תקשורת ודואר	24
75.000	61	60.847	100.000	משרדיות ודפוס	25
70.000	129	71.119	55.000	ביטוחים	26
550.000	100	578.857	580.000	שכירות והוצאות רכב	27
450.000	271	216.477	80.000	שירותים מקצועים	28
35.000	64	22.477	35.000	כיבודים	29
100.000	45	15.717	35.000	קרן יו"ר	30
50.000	30	15.000	50.000	החזרים לוועד המנהל	31
70.000	57	40.000	70.000	קרן לקידום מקצועי	32
70.000	29	20.000	70.000	קרן לרווחת העובד	33
15.000	69	10.333	15.000	עמלות בנק	34
2.000	68	2.172	3.200	מיסים ואגרות	35
400.000	70	9.078	13.000	שונות	36
205.000	110	220.000	200.000	רכוש קבוע	37
632.195				הנגשה	
40.000	13	20.000	150.000	ביטחון	38
25.699.754	119	23.869.603	19.993.100	סה"כ עלות הפעילות:	39
461.138		860.481	עודף		