

הצעת תקציב ל 2014 + ביצוע ל 2013

הצעת תקציב 2014	אחוז מס"כ מהתקציב	ביצוע תקציב ל12/13	הצעת תקציב 2013	פרטים
-----------------	-------------------	--------------------	-----------------	-------

**הכנסות**

18.440.856	100	18.230.286	18.179.700	תקבולים ממשרד הרווחה
645.000	100	663.000	663.000	תקבולים עבור שעות הפנאי
140.000	118	165.000	140.000	החזר הוצאות ליוזים (הסעות)
	100	100.000	100.000	החזר מעיריית באר שבע
<b>19.225.856</b>	<b>100</b>	<b>19.158.286</b>	<b>19.082.700</b>	<b>סה"כ הכנסות:</b>

**עלות הפעילות:**

11.270.000	100	10.945.000	11.000.000	שכר עבודה ונלוות	1
200.000	81	203.250	250.000	מתנות עובדים לחגים	2
490.600	79	500.663	630.000	הסעות והובלות	3
155.500	85	143.724	170.000	הוצאות רפואיות	4
645.000	100	663.000	663.000	תרבות ושעות הפנאי	5
				חוגים מרכזי היום	
240.000		250.000		חוגים הארכת יום	6
72.000		59.780		מיחשוב	7
175.000	107	139.467	130.000	שכר דירה	8
234.000	71	226.222	320.000	חשמל, מים, גז	9
1.375.000	99	1.480.000	1.500.000	קניות מזון	10
48.000	81	40.550	50.000	הוצ. מטבח וכלים חד-פעמיים	11
80.000	77	331.854	430.000	חומרי ניקוי	12
230.000	99	228.426	230.000	אחזקה וגיבון	13
36.000	102	29.170	28.500	שכירות ציוד	14
58.000	73	47.182	65.000	ביגוד והנעלה	15
119.000				היגיינה	
73.600	76	184.506	242.000	טיפולים	16
30.000	50	24.000	48.000	דמי כיס חניכים	17
150.000	87	155.800	180.000	תקשורת ודואר	18
58.500	125	25.000	20.000	משרדיות	19
28.000	64	17.948	28.000	ביטוחים	20

506.000	129	220.000	170.000	שכירות והוצאות רכב	21
70.000	1	676	70.000	קרן לקידום מקצועי	22
70.000	86	60.000	70.000	קרן לרווחת העובד	23
13.000	29	12.000	42.000	שונות	24
350.000	100	500.000	500.000	רכוש קבוע	25
<b>16.777.200</b>	<b>98</b>	<b>16.488.218</b>	<b>16.836.500</b>	<b>סה"כ עלות הפעילות:</b>	

### הנהלה וכלליות

הצאת תקציב 2014		יצוע תקציב ל12/13	הצאת תקציב 2013	פרטים	
825.000	103	825.000	800.000	שכר עבודה ונלוות	1
45.000	102	130.000	128.000	שכירות והוצאות רכב	2
54.000	103	53.220	51.600	שכר דירה	3
15.000	125	15.000	12.000	חשמל, מים	4
100.000	171	120.000	70.000	אחזקה+משרדיות	5
50.000	85	59.800	70.000	מחשב	6
250.000	100	350.000	350.000	שרותים מקצועיים	7
17.677	96	17.327	18.000	ביטוחים	8
60.000				פרסום ויחסי ציבור	9
70.000	81	65.000	80.000	תקשורת ודואר	10
		2.582		מיסים ואגרות	11
35.000	0		35.000	קרן יו"ר	12
100.000	8	5.000	60.000	החזרים לוועד המנהל	13
37.200	117	35.000	30.000	כיבודים	14
18.000	183	22.000	12.000	עמלות וריבית בנקים	15
10.000	150	45.000	30.000	רכוש קבוע	16
5.000	23	4.500	19.400	שונות	17
<b>1.691.877</b>	<b>99</b>	<b>1.749.429</b>	<b>1.766.000</b>	<b>סה"כ הוצ. הנהלה וכלליות:</b>	

**18.469.077**

**18.237.647**

18.602.500

756.779

920.639

460200

עודף

ללא פרוייקטים עם השתתפות עצמית

פרוייקטים

שם פרוייקט	עלות	השתתפות אגודה	השתתפות	הערות
הגדה של פסח	100.000	50.000	50.000	ברום 20000 + מגבית קנדה 30000
רכישת בית	2.5 מליון	500.000	2.000.000	ביטוח לאומי
נגישות בית כהן	700.000	180.000	520.000	קרן שלם
חדר פעילות גופנית	143.000	28.000	115.000	קרן שלם
מרכז דולב - פרארפואי	580.000	120.000	460.000	ביטוח לאומי
דולב - הצטיידות	280.000	60.000	220.000	ביטוח לאומי
חדר פעילות - שוטף	200.000	40.000	160.000	ביטוח לאומי
הצטיידות בית חדש	225.000	45.000	180.000	ביטוח לאומי
נגישות מרכזי יום	500.000	100.000	400.000	ביטוח לאומי

		1.123.000		

הצעת תקציב ל 2014 + ביצוע ל 2013

פרטים	הצעת תקציב 2013	ביצוע תקציב ל2/13	חוז מס"כ מהתקצ	הצעת תקציב 2014
<b>הכנסות</b>				
תקבולים ממשד הרוחה	18.179.700	18.230.286	100	18.440.856
תקבולים עבור שעות הפנאי	663.000	663.000	100	645.000
החזר הוצאות ליונים (הסעות)	140.000	165.000	118	140.000
החזר מעיריית באר שבע	100.000	100.000	100	
<b>סה"כ הכנסות:</b>	<b>19.082.700</b>	<b>19.158.286</b>	<b>100</b>	<b>19.225.856</b>

פרטים	הצעת תקציב 2013	ביצוע תקציב ל2/13	חוז מס"כ מהתקצ	הצעת תקציב 2014
<b>עלות הפעילות:</b>				
שכר עבודה ונלוות	11.000.000	10.945.000	100	11.270.000
מתנות עובדים לחגים	250.000	203.250	81	200.000
הסעות והובלות	630.000	500.663	79	490.600
הוצאות רפואיות	170.000	143.724	85	155.500
תרבות ושעות הפנאי	663.000	663.000	100	645.000
חוגים מרכזי היום				
חוגים הארכת יום		250.000		240.000
מיחשוב		59.780		72.000
שכר דירה	130.000	139.467	107	175.000
חשמל, מים, גז	320.000	226.222	71	234.000
קניות מזון	1.500.000	1.480.000	99	1.375.000
הוצ. מטבח וכלים חד-פעמיים	50.000	40.550	81	48.000
חומרי ניקוי	430.000	331.854	77	80.000
גינן				
אחזקה	230.000	228.426	99	230.000
שכירות ציוד	28.500	29.170	102	36.000
ביגוד והנעלה	65.000	47.182	73	58.000
היגיינה				119.000
טיפולים	242.000	184.506	76	73.600
דמי כיס חניכים	48.000	24.000	50	30.000
תקשורת ודואר	180.000	155.800	87	150.000
משרדיות	20.000	25.000	125	58.500
ביטוחים	28.000	17.948	64	28.000
שכירות והוצאות רכב	170.000	220.000	129	506.000

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

70.000	1	676	70.000	קרן לקידום מקצועי	22
70.000	86	60.000	70.000	קרן לרווחת העובד	23
13.000	29	12.000	42.000	שונות	24
350.000	100	500.000	500.000	רכוש קבוע	25
<b>16.777.200</b>	<b>98</b>	<b>16.488.218</b>	<b>16.836.500</b>	<b>סה"כ עלות הפעילות:</b>	

### הנהלה וכלליות

2014 תקציב	יצוע תקציב 12/13		2013 תקציב	פרטים	
945.000	103	825.000	800.000	שכר עבודה ונלוות	1
45.000	102	130.000	128.000	שכירות והוצאות רכב	2
54.000	103	53.220	51.600	שכר דירה	3
15.000	125	15.000	12.000	חשמל, מים	4
100.000	171	120.000	70.000	אחזקה+משרדיות	5
50.000	85	59.800	70.000	מחשוב	6
106.000	100	350.000	350.000	שרותים מקצועיים	7
17.677	96	17.327	18.000	ביטוחים	8
0				פרסום ויחסי ציבור	9
70.000	81	65.000	80.000	תקשורת ודואר	10
		2.582		מיסים ואגרות	11
35.000	0		35.000	קרן יו"ר	12
100.000	8	5.000	60.000	החזרים לוועד המנהל	13
37.200	117	35.000	30.000	כיבודים	14
18.000	183	22.000	12.000	עמלות וריבית בנקים	15
10.000	150	45.000	30.000	רכוש קבוע	16
5.000	23	4.500	19.400	שונות	17
<b>1.607.877</b>	<b>99</b>	<b>1.749.429</b>	<b>1.766.000</b>	<b>סה"כ הוצ.הנהלה וכלליות:</b>	

**18.385.077**

**18.237.647**

**18.602.500**

840.779

ללא פרווייזורים עם השתתפות עצמית

920.639

460200

עודף

פרטים	הצעת תקציב 2014
<b>הכנסות</b>	
תקבולים ממשד הרווחה	18.440.856
תקבולים עבור שעות הפנאי	645.000
החזר הוצאות ליוזים (הסעות)	140.000
החזר מעיריית באר שבע	
<b>סה"כ הכנסות:</b>	<b>19.225.856</b>
<b>עלות הפעילות:</b>	
שכר עבודה ונלוות	11.270.000
מתנות עובדים לחגים	200.000
הסעות והובלות	490.600
הוצאות רפואיות	155.500
תרבות ושעות הפנאי	645.000
חוגים מרכזי היום	
חוגים הארכת יום	240.000
מיחשוב	72.000
שכר דירה	175.000
חשמל, מים, גז	234.000
קניות מזון	1.375.000
הוצ. מטבח וכלים חד-פעמיים	48.000
חומרי ניקוי	80.000
גיבון	
אחזקה	230.000
שכירות ציוד	36.000
ביגוד והנעלה	58.000
היגיינה	119.000
טיפולים	73.600
דמי כיס חניכים	30.000
תקשורת ודואר	150.000
משרדיות	58.500
ביטוחים	28.000
שכירות והוצאות רכב	506.000
קרן לקידום מקצועי	70.000
קרן לרווחת העובד	70.000
שונות	13.000
רכוש קבוע	350.000
<b>סה"כ עלות הפעילות:</b>	<b>16.777.200</b>

#### הנהלה וכלליות

פרטים	הצאת תקציב 2014
שכר עבודה ונלוות	945.000
שכירות והוצאות רכב	45.000
שכר דירה	54.000
חשמל, מים	15.000
<b>אחזקה+משרדיות</b>	<b>100.000</b>



50.000	מחשוב
106.000	שרותים מקצועים
17.677	ביטוחים
0	פרסום ויחסי ציבור
70.000	תקשורת ודואר
	מיסים ואגרות
35.000	קרן יו"ר
100.000	החזרים לוועד המנהל
37.200	כיבודים
18.000	עמלות וריבית בנקים
10.000	רכוש קבוע
5.000	שונות
1.607.877	<b>סה"כ הוצ.הנהלה וכלליות:</b>

**18.385.077**

**840.779**

**עודף**