

הצעת תקציב 2018			סעיף תקציבי
סה"כ	מותנה	שוטף	
			<b>הוצאות</b>
			<b>כלליות + רכוש קבוע</b>
450,000		450,000	כלכלה
391,000		391,000	שכר דירה
55,000		55,000	פעילות גן- חומרים
372,000	123,000	200,000	פעילות מקצועית
30,000	30,000		קייטנת בוגרים
70,000	70,000		נופש משפחות
77,000	77,000		מתנות צוות
21,000	21,000		פעילויות צוות וגיבוש
40,000	20,000	20,000	השתלמות וספרות מקצועית
220,000	50,000	170,000	אחזקה
25,000		25,000	מים
75,000		75,000	חשמל
56,000		56,000	ניקיון
70,000		70,000	ביטוחים
45,000		45,000	אחזקה-מחשוב
85,000	20,000	65,000	פרסום-יח"צ
50,000	50,000		מוצר מייצר הכנסה
18,000		18,000	משרד
56,000		56,000	דואר טלפון ואינטרנט
80,000		80,000	הוצאות רכב
10,000		10,000	הוצאות מימון
140,000	90,000	50,000	רכוש קבוע-ציוד גן
40,000	40,000		רכוש קבוע- השקעות
180,000		180,000	פיתוח מקצועי
			אירוע
15,000		15,000	נסיעות לחו"ל פיתוח משאבים
25,000		25,000	שונות
<b>2,647,000</b>	<b>591,000</b>	<b>2,056,000</b>	<b>סה"כ כלליות ורכוש קבוע</b>
			<b>הוצאות כ"א משכורת יעוץ</b>
9,030,400	200,000	8,830,400	הוצאות משכורת
84,000		84,000	הדרכה והדרכה שיקומית
485,000	300,000	185,000	הדרכת ראייה
200,000	150,000	50,000	תהליך התמקצעות
150,000		150,000	פיצויים
241,000	21,000	220,000	כ"א לפי חשבונות מס
70,000		70,000	שכר טירחה מקצועי
<b>10,260,400</b>	<b>671,000</b>	<b>9,589,400</b>	<b>סה"כ הוצאות משכורת</b>
<b>12,907,400</b>	<b>1,262,000</b>	<b>11,645,400</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
			<b>הכנסות</b>
			<b>הכנסות (לא כולל תרומות)</b>
6,476,000		6,476,000	משרד הרווחה
370,000		370,000	רווחה- הדרכה שיקומית
1,742,000		1,742,000	משרד הבריאות- קופות חולים
135,000		135,000	רשויות מקומיות
390,000		390,000	הכנסות כיתת חינוך
20,000		20,000	השתתפות בקייטנת בוגרים ונופש
106,000		106,000	הדרכה/ שונות
10,000		10,000	מכירת פריטים
<b>9,249,000</b>	<b>-</b>	<b>9,249,000</b>	<b>סה"כ הכנסות לא כולל תרומות</b>
			<b>תרומות</b>
			<b>אירוע</b>
3,608,400		3,608,400	תרומות
50,000		50,000	תרומות בשווה כסף
<b>3,658,400</b>			<b>סה"כ תרומות</b>
<b>12,907,400</b>	<b>1,262,000</b>	<b>11,645,400</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>

פיני וויל- מנכ"ל העמותה

רמי ירדן, מ"מ יו"ר העמותה