

## תקציב לשנה ג': 1/9/13 - 31/8/14

| שנת<br>ש"ח     | סעיף                         | הוצאות      |
|----------------|------------------------------|-------------|
| 157,500        | ראש                          | <b>צוות</b> |
| 157,500        | מנהלת חינוכית                |             |
|                | מנהלן                        |             |
| 63,000         | מזכירה                       |             |
| 330,000        | ארבעה מדריכים                |             |
| 10,500         | סמינרים לצוות                |             |
| 10,800         | שלושה מדריכי עזר             |             |
| 48,000         | אחראי בוגרים                 |             |
| 50,000         | ליווי פסיכולוגי+קואוצ'ינג    |             |
| <b>827,300</b> | <b>סה"כ צוות</b>             |             |
| <b>מרצים</b>   |                              |             |
| 25,000         | החזרי נסיעות                 |             |
| 0              | שכר מרצים / מעבירי<br>סדנאות |             |
| 0              | הרצאות חוץ                   |             |
| 0              | אירוח מרצים                  |             |
| <b>25,000</b>  | <b>סה"כ מרצים</b>            |             |
| <b>חניכים</b>  |                              |             |
| 54,769         | הסעות חניכים (לבית)          |             |
| 0              | חומרי לימוד                  |             |
| 5,000          | ספרות ומנויי עיתונים         |             |
| 0              | ליווי פסיכולוגי חניכים       |             |
| 0              | טיולים                       |             |
| 10,000         | מזון טיולים                  |             |
| 144,000        | דמי כיס/ מלגות חניך          |             |
| 15,000         | אטרקציות טיולים              |             |
| 6,300          | מירוצים                      |             |
| 20,000         | פעילויות חוץ                 |             |
| 8,000          | גיוס חניכים                  |             |
| 5,000          | אירועים שוטף                 |             |
| 7,500          | אירועי סיום                  |             |
| <b>275,569</b> | <b>סה"כ חניכים</b>           |             |
| <b>הוצ'</b>    |                              |             |
| 252,720        | האכלה                        |             |
| 30,000         | ארנונה+מים+חשמל*גז           |             |
| 212,400        | דמי שכירות                   |             |
| 10,000         | ביטוח חניכים                 |             |
| 2,000          | ביטוח עמותה וצוות            |             |
| 11,000         | ביטוח מבנה צד ג'             |             |
| 0              |                              |             |
| 0              | אחזקה                        |             |
| 2,400          | טלפון                        |             |
| 0              | פלאפונים                     |             |
| 1,200          | אינטרנט                      |             |
| 2,880          | דואר                         |             |
| 10,000         | תפעול כללי                   |             |
| <b>534,600</b> | <b>סה"כ תפעול</b>            |             |

|                  |                           |                                   |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|                  |                           | <u>הוצ'</u>                       |
| 0                | ציוד מגורים ומליאה        |                                   |
| 0                | מחשבים ונלוות             |                                   |
| 150,000          | שיפוץ ותחזוקת מבנה        |                                   |
| 0                | ציוד חדרים                |                                   |
| 15,000           | ציוד טיולים               |                                   |
| 35,000           | רכב שטח                   |                                   |
| 0                | ציוד כיתה/ משרד           |                                   |
| <b>200,000</b>   | <b>סה"כ רכוש קבוע</b>     |                                   |
|                  |                           | <u>הוצ'<br/>הנהלה<br/>וכלליות</u> |
|                  |                           |                                   |
| 6,000            | הוצאות משרד               |                                   |
| 6,000            | מנויי תוכנות              |                                   |
| 4,500            | תדמית ושיווק              |                                   |
| 5,000            | הדפסות                    |                                   |
| <b>21,500</b>    | <b>סה"כ הנהלה וכלליות</b> |                                   |
|                  |                           | <u>שירותים<br/>מקצועיים</u>       |
| 10,000           | הנהלת חשבונות וביקורת     |                                   |
| 0                | ייעוץ משפטי               |                                   |
| 0                | גיוס כספים                | <u>הוצ'</u>                       |
| 5,000            | שונות                     |                                   |
| 21,000           | הוצאות דלק                | <u>הוצ' רכב</u>                   |
| 5,000            | הוצאות רכב                |                                   |
| 1,700            | רשיונות                   |                                   |
| 3,800            | ביטוחי רכב                |                                   |
| 1,200            | עמלות בנק                 | <u>הוצ' מימון</u>                 |
| <b>47,700</b>    | <b>סה"כ הוצ' אחרות</b>    |                                   |
|                  |                           |                                   |
| <b>1,931,669</b> | <b>סה"כ הוצאות מכינה</b>  |                                   |