



א' תמוז תשע"ד, 29.6.14

2014	הערות	שינוי באחוזים	שינוי נומינלי	תשע"ד	תשע"ד	סעיף
תקציב שוטף						
הוצאות						
כוח אדם						
238,290	העלאת שכר, ירידת גילום רכב ל-50%	6%	14,323	246,645	232,322	שכר ראש מכינה 1
206,107	העלאת שכר	16%	30,714	224,024	193,310	שכר ראש מכינה 2
103,674	העלאת שכר	40%	35,828	124,574	88,746	שכר רכות קהילה
73,975	העלאת אחוזי משנה, העלאת שכר	107%	58,713	113,360	54,647	שכר מנהלת כספים, שנה ב, בוגרים
53,575	עדכון תעריף נסיעות	-4%	-2,087	54,569	56,656	שכר רכז שנה ב
63,913	קיצוץ לחצי משנה	-24%	-15,913	50,750	66,663	שכר מזכירה
70,126	סיום תפקיד נוחי (המשך תפקיד כרכו בינו - ר' תקציב בינו)	-83%	-50,090	10,018	60,108	שכר מנהל אדמיניסטרטיבי
72,899	העלאת שכר	13%	9,139	77,463	68,324	שכר מדר"ך 1
78,397	העלאת שכר	10%	7,502	80,949	73,448	שכר מדר"ך 2
60,647	העלאת שכר	15%	8,169	63,945	55,776	שכר מדר"ך 3
33,189	מעבר להסקה ישירה של שני מורים	13%	4,164	35,618	31,454	מורים
8,796	קיצוץ במדריכי כושר חיצוניים	-100%	-15,079	-	15,079	מדריכי כושר
11,833	הוספת מלגות לליוי בוגרים	233%	14,000	20,000	6,000	מלגות לסטודנטים על עבודה בפדיוקטים
1,075,422		10%	99,382	1,101,914	1,002,532	סה"כ כוח אדם
דיוור ומזון						
186,000	חסכון בעלויות מים. "אפשרות לקבלת פטור מארנונה (22 אלף ₪ בשנה)	0%	-	186,000	186,000	שכר דירה
64,286		-4%	-2,676	62,724	65,401	חשבונות (מים, חשמל, ארנונה)
15,144		0%	-	15,144	15,144	תחזוקה שוטפת
96,151	בתשע"ד השקעה משמעותית בתשתיות.	-25%	-17,251	51,700	68,951	שיפוצים
444,633	עליה במספר החניכים לצד חסכון והתייעלות	2%	9,200	450,000	440,800	מזון
806,214		-1%	-10,727	765,568	776,296	סה"כ דיוור ומזון
רכב						
92,674	חסכון והתייעלות	-14%	-14,128	84,433	98,561	רכב מכינה 1
18,250	הוספת רכב נוסף	490%	29,400	35,400	6,000	רכב מכינה 2
39,090	עליה בצריכה לאור הוספת רכב	28%	9,918	44,876	34,958	דלק
150,015		18%	25,190	164,709	139,519	סה"כ רכב
פעילות כללית						
46,022		0%	-	46,022	46,022	הסעות שגרתיות
26,821		0%	-	26,821	26,821	פדיוקטים וטיולים
6,000		0%	-	6,000	6,000	הגברה לאירועים
12,917	ירידה בנסיעה בתחבורה ציבורית לאור הוספת רכב	-33%	-5,000	10,000	15,000	הוצאות נסיעה לאוסים
83,600	עמידה בקשיחה יותר במסגרת המלגות	-7%	-6,000	80,000	86,000	מלגות לחניכים עם קשיים כלכליים
175,360		-6%	-11,000	168,843	179,843	סה"כ פעילות כללית
הוצאות משרדיות						
21,922	בתשע"ד רכישת ציוד מחשוב	-68%	-17,538	8,358	25,896	תקשורת
7,475	בתשע"ד השקעה משמעותית בתשתיות, לא צפויה להימשך לתשע"ה	-89%	-14,935	1,760	16,695	שיווק ופרסום
7,720		0%	-	7,720	7,720	שירותי משרד
15,000		-50%	-14,730	15,000	29,730	ביטוח סנק
24,072	חסכון בעלויות ח"ח מבקר (ח"ח פרו-בונ)	-20%	-5,900	24,072	29,972	הנהלת חשבונות וביקורת
20,713	עליה במספר החניכים	7%	1,345	21,497	20,152	אגרות
96,901		-40%	-51,757	78,408	130,165	סה"כ הוצאות משרדיות
מימון						
7,797	חסכון והתייעלות לאור מעבר בנק	-25%	-2,176	6,527	8,703	עמלות וריבית בנקאיות
11,520	חסכון והתייעלות לאור מעבר בנק	-23%	-2,950	9,799	12,749	עמלות אשראי
1,729	חסכון והתייעלות לאור מעבר בנק	-25%	-482	1,447	1,930	מימון - שונות
21,045		-24%	-5,609	17,774	23,382	סה"כ הוצאות מימון
בית המדרש למחנכים						
2,500			-	7,500	-	ימי הכנה
2,500			-	7,500	-	הנחיה והוראה
2,500			-	7,500	-	כיבוד למי העיין
-			-	37,388	-	רכב בשכר (הארכת משרת רכז שנה ב')
7,500			-	59,888	-	סה"כ בית המדרש למחנכים
2,332,457		5%	105,367	2,357,104	2,251,737	סה"כ הוצאות
הכנסות						
הכנסות עצמיות						
503,150	עליה במספר החניכים	17%	80,168	551,250	471,083	השתתפות הורים בשכר לימוד
20,300	עליה בהיקף פרויקט המיחזור	17%	3,000	20,800	17,800	שלטון על עבודת חניכים
35,100	עליה בהיקף המשתתפים בפעילויות	6%	2,020	37,120	35,100	דמי השתתפות (קייטנה, שבתות, סמינר)
13,000	הערכה זזהירה לתשע"ה	-23%	-3,000	10,000	13,000	שלטון על שימוש במתקני המכינה
23,333	משרד החינוך: 60,000 ₪, ביה"ס "אביב" כ-10,000 ₪		70,000	70,000	-	בית המדרש למחנכים
594,883		28%	152,188	689,170	536,983	סה"כ הכנסות עצמיות
הכנסות מגופים ממשלתיים						
1,251,462	עליה במספר החניכים הזכאים לתקצוב.	4%	51,254	1,281,360	1,230,106	משרד החינוך
80,000		0%	-	80,000	80,000	מועצה אזורית מטה יהודה
1,331,462		4%	51,254	1,361,360	1,310,106	סה"כ הכנסות מגופים ממשלתיים
תרומות						
103,333	נסיגה בתמיכת הקרן.	-33%	-40,000	80,000	120,000	קרן אבי"ח
106,000	הערכת מימון. הערכת מקסימום: 200,000 ₪	-6%	-6,000	100,000	106,000	קרן מתנאל
41,667	תרומה חד פעמית בתשע"ד (מבצע המאצינג)	-100%	-30,000	-	30,000	קרנות שהגשם אליהן בקשות
30,000	טרם אושר סופית, סבירות גבוהה.	0%	-	20,000	20,000	קרן פראט
28,333	תרומה חד פעמית בתשע"ד (העסקת חני דהאן, מבצע המאצינג)	-100%	-50,000	-	50,000	מלגות קרן קנדה
50,000	הערכה - המשכיות התרומות בתשע"ד.	79%	22,000	50,000	28,000	תרומות בוגרים הורים (מבצע המאצינג)
37,167	נולדות בהתגייסות חברי העמותה	39%	5,600	20,000	14,400	תרומות חד פעמיות קטנות
15,648		?	-	?	15,648	תרומות חברי עמותה
3,350		0%	-	3,350	3,350	תרומות ייעודיות לקייטנת פסח
432,231		-4%	-14,048	373,350	387,398	סה"כ תרומות
שונות						
20,116		0%	-	20,116	20,116	החזר הסעות לטיולים (מועצת המכינות)
15,000		0%	-	15,000	15,000	תגמולי מילואים
1,500		0%	-	1,500	1,500	אנטוסם חינוך ממשרד הביטחון
36,616		0%	-	36,616	36,616	סה"כ שונות
2,395,192		8%	189,394	2,460,496	2,271,102	סה"כ הכנסות
2,332,457		5%	105,367	2,357,104	2,251,737	סה"כ הוצאות
62,735				103,392	19,364	עודף/גרעון לשנה



א' תמוז תשע"ד, 29.6.14

תקציב בינוי			
הוצאות			
94,400		94,400	-
30,985		74,364	-
30,000		30,000	
5,000		5,000	
160,385		203,764	-
הכנסות			
?		?	-
?		?	-
סה"כ ההכנסות בינוי			
עודף/נרעון לשה			