

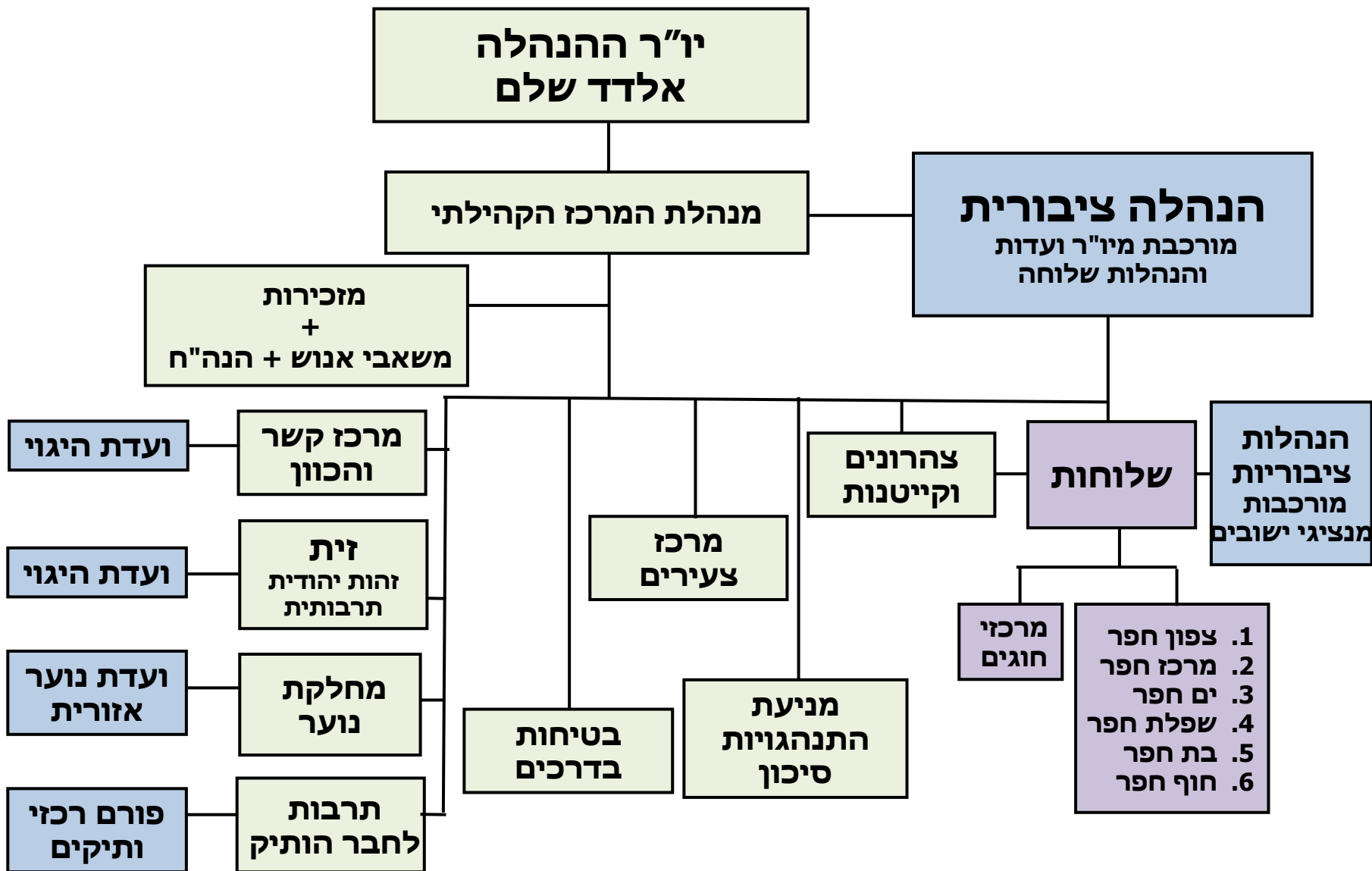


מרכז קהילתי אזורי

תכניות עבודה מקושרת תקציב
2018

ינואר 2018

מבנה המרכז הקהילתי



השפעה על איכות החיים של הפרט והקהילה באמצעות עיצוב ויצירה מקצועיים של תרבות הפנאי תוך מתן מענה לצרכי התושבים ובשיתופם.

1. המרכז הקהילתי וצוותו יהווה כתובת לכלל תושבי המועצה במגוון פעילויות תרבות ופנאי.
2. שיפור והגדלת שירותי המרכז הקהילתי בתחומים השונים.
3. חיזוק ופיתוח הנהלות משמעותיות בשלוחות, תוך דגש על יצירת ארגז כלים והעברת הכשרות וליווי בהתאם לצורך.
4. שימור, הכשרה ופיתוח המשאב האנושי.

- התמודדות עם השלכות תכנית ניצנים וחוק פיקוח מחירי צהרונים.
- התמודדות עם הסכמי צו סיווג וההשלכות התקציביות.
- מורכבות הניהול של הפעילות במכלול של הישובים- שלוחות – מועצה כמטה.
- מוטת שליטה שהולכת וגדלה לאור התרחבות הפעילות.
- תחלופת כח אדם במרכז הקהילתי: 2 מנהלי שלוחות (בת חפר ומרכז חפר), ממונה על משאבי אנוש.
- **זית:** הפחתה צפויה של המימון מקרן אביחי ומפדרציית ניו יורק לפעילות זית.
- **מחלקת נוער:** העדר מנגנון לתקצוב מחלקת הנוער העוקב אחר הגידול מספר החניכים בישובים (ילדים ונוער).
- **ותיקים:** התבגרות קהל היעד של מחלקת ותיקים וההשלכות כתוצאה מכך.
- **בת חפר:** בנייה והטמעת תוכנית הבראה לשלוחת בת חפר.
- **ים חפר:** בניית נורמות עבודה בין ארבעת היישובים "חבצושה" בעקבות משבר הכביש גישה.
- **חוף חפר:** התמודדות עם משבר בין היישובים בעקבות כביש 2.
- **צהרונים:** החלת תוכנית ניצנים וחוק פיקוח הצהרונים רגע לפני פתיחת השנה.

- **צהרונים:** גידול במספר הצהרונים והמועדוניות. לדוגמא: ים חפר- פתיחת 2 צהרונים.
- **הנהלות:** ביסוס ההנהלות השלוחתיות וועדות ההיגוי.
- **מרכזי חוגים:** ביסוס והגדלת מספר המשתתפים במרכזי החוגים.
- **מסגרות 0-3:** פתיחת 3 פעוטונים בחוף חפר ובבת חפר (אחד עם סמל מעון תמ"ת) ובהם כ- 120 ילדים מ 0-3.
- **רישום אינטרנטי:** גידול במספר הנרשמים ברישום האינטרנטי
- **חוף חפר:** הקמת עגלת קפה קהילתי במתחם הפעילות.
- **שפלת חפר:** מעבר משרדי שלוחת לקדם ומיצובו כמרכז קהילתי הנותן שירות לששת היישובים.
- **ותיקים:** הרחבת הפעילות הבין-דורית לאורך השנה סבים ונכדים ופיתוח פעילות קיץ לותיקים.
- **מרכז קשר והכוון:** הקמת מרכז קשר והכוון וקליטת 4 רכזים תוך כדי פיתוח תפיסת עבודה בשיתוף אשל ג'וינט והמשרד לשיוויון חברתי.
- **זית:** הגדלת מספר המתנדבים בזית כתוצאה מתכנית 'שתילים של זית'- חממה ליוזמות תרבותיות קהילתיות.
- פיתוח והרחבה של קשרי זית מול קהילות יהודיות בחו"ל.
- **נוער:** הרחבת פעילות הנוער בקיץ ובמהלך השנה, חיזוק שיתופי הפעולה עם שלוחות המרכז הקהילתי.
- **צעירים:** ביסוס הקשר עם משרד הביטחון וקבלת תקציב לרכזי חילים משוחררים.
- **מניעת התנהגויות סיכון:** הפעלת פרויקט חופים במהלך חופשת הקיץ בשיתוף מחלקת נוער ושלוחת חוף חפר.

כללי:

1. היערכות המרכז הקהילתי לקראת השנים הבאות – פני המרכז הקהילתי לאן.

- הכנת תכנית אב לחמש שנים הבאות לכלל המרכז הקהילתי לאור השתנות הצרכים, צפי הקשיים התקציביים ועוד.
- שימור, הכשרה ופיתוח המשאב האנושי במרכז הקהילתי.
- העתקת שלוחות המרכז הקהילתי (3 במספר) אשר עדיין נמצאים במבנה המרכזי לישובים.

2. הערכות תקציבית חדשה בשלוחות המרכז הקהילתי לאור הקטנת מקורות

ההכנסה בהמשך לחוק ניצנים, הפעלת קייטנות בתי הספר של החופש הגדול לכיתות א' – ג' בפיקוח מחירים של משרד החינוך.

- פיתוח מקורות הכנסה חדשים ויוזמות חדשות להגדלת הכנסות השלוחות.
- ביסוס והעמקת שיתופי הפעולה בין מחלקות ושלוחות המרכז הקהילתי פנים וחוץ ארגוני.
- התאמת הסכמי העבודה ומדרגי השכר של צוותי הצהרונים והמועדוניות הבית ספריות.
- יום לימודים ארוך?

3. ניהול מבוקר ומתוקצב של 2 אולמות תרבות שעוברים תחת ניהול שלוחות המרכז הקהילתי (חוף

חפר, צפון חפר) במהלך שנת הפעילות 2018.

צפון חפר:

- התווית מדיניות השלוחה ובניית תכנית שנתית תקציבית הנותנת ביטוי לצמצום הכנסות השלוחה.
- חיזוק הנהלת השלוחה תוך כדי התווית מדיניות משותפת ליישובי השלוחה.
- העתקת משרדי השלוחה למתחם עין החורש.
- בניית תכנית עבודה מקושרת תקציב למתחם התרבות בעין החורש, מתחם הכולל את הפעלת אולם התרבות, חדר האוכל בחלקו והמטבח.
- איגום משאבים על ידי העברת פעילות חברותא מגבעת חיים איחוד לעין החורש בשנת הפעילות תשע"ט.
- פיתוח יוזמות חדשות והגדלת מספר המשתתפים בפעילויות כולל פתיחת עוד מרכזי חוגים בשלוחה בנוסף לזה הפועל בכפר הרא"ה.

שלוחת מרכז חפר:

- פיתוח וביסוס מערך החוגים והפעילות הקהילתית ביישובי השלוחה.
- מיפוי עומק לצרכי השלוחה למגוון הגילאים.
- פתיחת חוגים חדשים מעבר לחוגים המתנהלים בבית יצחק, וזאת על פי אפיוני הישובים.
- בניית אירועים קהילתיים לתושבי השלוחה בשיתוף ובהובלת הפעילים בשלוחה.
- פיתוח וחיזוק תחושת השייכות בין ישובי השלוחה באמצעות פעילויות משותפות.
- העברת משרדי השלוחה לאחד מיישובי השלוחה - מציאת מקום מתאים ומרכזי לפתיחת המשרדים באחד מיישובי השלוחה במהלך שנת הפעילות 2018.

שלוחות ים חפר:

- חיזוק וביסוס פעילויות השלוחה בקרב הישובים והתושבים ובניית תוכנית שנתית תקציבית.
- העתקת משרדי השלוחה לאחד הישובים ובכך הנגשת השירותים לתושבי השלוחה.
- הכנת תכנית עבודה מקיפה בשיתוף חברי הנהלת השלוחה מ - 4 הישובים.
- פתיחת מערך חוגים בשושנת העמקים אשר תשרת את יישובי השלוחה לצד מרכז החוגים באביחיל.
- פתיחת מועדונית בית ספרית.
- ביסוס 2 הצהרונים אשר נפתחו בספטמבר 2017 בפעם הראשונה בשלוחה דרך המרכז הקהילתי לאחר ניסיונות רבים.

שלוחת חוף חפר:

- שיקום השותפות בין הישובים.
- התמודדות במציאת איזון תקציבי לאור הפחתת סך ההכנסות השנתיות כפי שפרטנו למעלה.
- בניית תכנית הבראה לשנת הפעילות 2018 בשיתוף יושבי ראש הועדים והנהלת השלוחה, לאור הגרעון הצפוי בשנת 2017.
- הכנת תכנית תקציבית ומערכתית מדויקת לאור חנוכת בית העם החדש בכפר ויתקין אשר ינוהל על ידי השלוחה.
- מציאת מקורות הכנסה חדשים למרכז הקהילתי כגון הקמת מרכז לאומנויות הבמה, פתיחת מגרש הסקייטפארק החדש, הקמת תחנת רדיו שלוחתית ועוד.

שלוחת שפלת חפר:

- התוויית מדיניות השלוחה ובניית תכנית שנתית תקציבית הנותנת ביטוי לצמצום הכנסות השלוחה.
- הגדלת מספר המשתתפים במרכז החוגים בקדם, בבית הלוי ובכפר מונאש על ידי פיתוח מוקדי משיכה חדשים כגון הקמת מרכז מחול ומרכז מוסיקה.
- פיתוח מקורות הכנסה חדשים בשלוחה.
- ביסוס שיתוף הפעולה מול עמותת הספורט לאור הקמת אולם הספורט בקדם במהלך שנת הפעילות 2018.
- פיתוח ועדות משנה בהנהלת השלוחה.

שלוחת בת חפר:

- הכנסת השלוחה להזמנות רכש בפרוורוטי החל מינואר 2018.
- עמידה ביעדים התקציביים ובתוכנית ההבראה של השלוחה לאור השינויים התקציביים אשר חלים על כל השלוחות.
- הגדלת מקורות ההכנסה של השלוחה וצמצום ההוצאות.
- סיום התהליך הארגוני אשר החל במהלך שנת 2017.
- הגדלת מערך החינוך המשלים והמשך פיתוח הפעוטונים אשר נפתחו בספטמבר 2017 אחד בת חפר ואחד בבחן.
- בנייה של מערך שיווק ותקשור עם התושב.

כללי:

- איזון תקציבי לאור חוק הצהרונים ומציאת מקורות הכנסה נוספים.
- התאמת הסכם העבודה ומדרגי השכר של צוות הצהרונים.
- הצעה ליום לימודים ארוך בעקבות "חוק ניצנים".

מחלקת נוער:

- הרחבת פעילות הנוער במהלך חודשי השנה, חיזוק שיתופי הפעולה עם שלוחות המרכז הקהילתי וביסוס הקשר עם ועדות הנוער.
- מתן מענה מקצועי ואיכותי בפעילויות ובמסגרות השונות של בני הנוער.
- ביסוס והוספת פורמים נוספים של הכשרת העובדים והמתנדבים בתחום הנוער.
- קידום תכנית מקיפה לשילוב ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים.
- פתיחת קבוצות מנהיגות בתחומים חדשים בעמק.
- תכנון יריד חשיפה לשנת שירות בשיתוף כלל תלמידי בתי הספר העל יסודיים בעמק.
- תכנון תוכניות לחודשי הקיץ יולי אוגוסט כדוגמת הקיץ האחרון.
- שכלול המענה המקצועי לתושבים כמו שיכלול מערכת הרשמה האינטרנטית (מעבר לתוכנת הרשמה מיניפי) ועוד.

מחלקת ותיקים:

- התמודדות עם אוכלוסייה מתבגרת בפעילויות מחלקת הותיקים.
- נתינת מענה להשתלבות התושב הותיק בעולם הדיגיטאלי והרחבת הידע האקטואלי בעולם התקשורת.
- פתיחת קורסים וחוגים בנושא בשיתוף שלוחות ומחלקות המרכז הקהילתי והמועצה.
- פיתוח הפעילות הבין דורית בעמק (סבים סבתות /נכדים נכדות).
- פיתוח שיתוף הפעולה עם מנהלי השלוחות בתיכנון הפעילות בבן דורית.
- קביעת יום פעילות שבועי בשלוחות ומפגשים רוחביים אחת לחודש.
- בניית תכנית קיץ 2018 במגוון נושאים ופעילויות כגון קורסים ופעילות תרבותית בין דורית.

מרכז קשר והכוון:

- ביסוס והטמעת פעילות מרכז הקשר וההכוון בקרב הפנסיונרים הצעירים ופיתוח תפיסת העבודה המשותפת עם אשל, הגוינט והמשרד לשיוויון חברתי .
- הרחבת מעגל המשתתפים ומעגלי שיתופי הפעולה של המחלקות השונות.
- מתן כלים משמעותיים לניהול תקופת החיים החדשה.
- יצירת קבוצת רכזי גיל השלישי הצעיר אשר יפעלו בישובים כקבוצת עמיתים.
- בניית מסד נתונים ופניות פעיל .
- שילוב הגיל השלישי כנציגים בוועדי הישובים לטובת קידום הפעילות לגיל זה בישובים .
- שילוב הגיל השלישי כנציגי הנהלות השלוחות והכנסת נציג הגיל השלישי להנהלת המרכז הקהילתי.
- מתן שרות מקצועי סביב ליבות תוכן המרכז .

זית:

- פיתוח ומציאת מקורות חלופיים לזית לאחר סיום תמיכת קרן אביחי בזית לאחר 11 שנים.
- בניית תוכנית תקציבית מותאמת לזית בהתאם לתקציבים הרלוונטים.
- שיווק זית כמעבדה לפיתוח והנחייה בתחום התרבות היהודית אל מול קהילות יהודיות ברחבי העולם סביב נושא הגדת העצמאות של זית, הרחבת פרויקט המקורוק הבינלאומי ועוד.
- יצירת קיימות כלכלית ובניית מערך פיתוח משאבים ליצירת בסיס קיומי ל'זית' בחשיבה לטווח הרחוק.
- פיתוח יוזמות חדשות כגון פרויקט רוחב באחד מבתי הספר היסודיים בכל שכבות הגיל מתוך חיבור ל'שתיל' – מקום שנותן מקום למשחק, יצירת 'ערכת השבת' כולל הפקת דיסק של הרכב הבית של זית ועוד.

מרכז צעירים:

- מינוף והעצמת פעילות מרכז הצעירים בעמק חפר.
- הגדלת קהל היעד וחשיפת המרכז ופועלו בקהילת הצעירים בעמק חפר.
- הקמת מנהלת צעירים (קבוצת מיקוד) למרכז אשר יהיו פעילים ברחבי העמק ויתוו את מדיניות מרכז הצעירים יחד עם המועצה.
- העמקת שיתופי הפעולה בין הגופים שונים: משרדי ממשלה, מחלקות במועצה, מועצות שכנות וכמובן שלוחות המרכז הקהילתי.
- יישום תכנית "יתד" במועצה- שתוף פעולה מול אגף הרווחה ומחלקת הנוער ונתינת מענה לאוכלוסיית הצעירים הנמצאים מחוץ לרצף.
- שימור הפעילויות כגון בוקר עם אמא, פסיכומטרי בעמק, פעילות בבית קפה גרציא, ייעוץ אישי לצעירים, ערב מסיימי י"ב ועוד.
- קליטת רכז חיילים משוחררים ב- 75% מישרה מתקציב משרד הביטחון אשר ימנף ויעניק שירות למשוחררים ויעניק תקציבים לטובת פעילות עבורם וייתן אסמכתא מקצועית אודות הזכויות וההטבות עבורם.
- העמקת שיתופי הפעולה עם מכללת רופין.
- השתתפות פעילה יותר בתוכניות לאומיות, קרנות, ומלגות עבור מרכז הצעירים ע"י הגשת תכניות וקולות קוראים בעזרת פורום מועצות אזוריות והגורם המוסמך במועצה.

שאלות קיומיות שנת 2018

- פני המרכז הקהילתי לאן – תכנית אב / חומש לשנים הבאות.
- כיסוי גירעונות הצהרונים מינואר עד יוני 2018. האם המועצה לוקחת את זה על עצמה.
- הפעלת יום לימודים ארוך במועצה לאור מה שקורה בהמשך לתוכנית ניצנים.
- החלטת הממשלה מאתמול על הפעלת בתי הספר וגני הילדים של החגים ושל החופש הגדול בעלות של 30 ₪ ליום.
- הפעלת בית העם בחוף חפר – תקצוב הצטיידות הפעלה לשנים הראשונות.
- מתחם עין החורש והפעלת אולם תרבות – תקצוב בינוי והצטיידות הפעלה לשנים הראשונות.
- נועה / שאול עקביה – האם לא נכון להעביר את נועה, אחראית על תוכניות סמים ואלכוהול ובטיחות בדרכים להתנהל תחת שאול עקביה.
- האם נכונה המגמה להוציא את שלוחות המרכז הקהילתי מחוץ למבנה המטה לאור המצב התקציבי?

צפון חפר				מרכז חפר				חוף חפר				מנהלה מ.ק.				
ה. תקציב 2018	ביצוע ינואר-אוקטובר 17	תקציב יחסי לתקופה	תקציב 2017	ה. תקציב 2018	ביצוע ינואר-אוקטובר 17	תקציב יחסי לתקופה	תקציב 2017	ה. תקציב 2018	ביצוע ינואר-אוקטובר 17	תקציב יחסי לתקופה	תקציב 2017	ה. תקציב 2018	ביצוע ינואר-אוקטובר 17	תקציב יחסי לתקופה	תקציב 2017	
	726,706				543,259				-21,094				99,790			עודף/גרעון מצטבר
																הכנסות
213,120	141,665	141,667	170,000	141,240	96,665	96,667	116,000	126,060	89,085	89,083	106,900	1,429,211	899,340	899,343	1,079,211	השתת. מועצה
213,120	141,665	141,667	170,000	141,240	96,665	96,667	116,000	126,060	89,085	89,083	106,900					השתת. ישובים
								3,000,000	3,317,988	1,916,667	2,300,000					מוסדות + השתת בשכר
																תרומות
2,000,000	2,132,782	1,550,000	1,860,000	1,600,000	1,513,743	1,331,667	1,598,000	160,000	155,672	37,500	50,000	50,000	47,129	50,000	60,000	הכנסות מפעילי
													0	208,333	250,000	הכנסות מתקן
2,426,240	3,142,818	1,833,333	2,200,000	1,882,480	2,250,332	1,525,000	1,830,000	3,412,120	3,630,736	2,132,333	2,563,800	1,479,211	1,046,259	1,157,676	1,389,211	סה"כ הכנסות
																הוצאות
1,400,000	1,442,369	1,000,000	1,200,000	950,000	941,105	691,667	830,000	3,362,120	3,569,796	2,099,155	2,518,986	1,229,211	799,170	770,527	924,632	שכר עבודה ו
1,026,240	1,272,082	833,333	1,000,000	932,480	863,952	833,333	1,000,000	50,000	37,031	37,346	44,815	250,000	220,585	387,149	464,579	עלות הפעילות
2,426,240	2,714,451	1,833,333	2,200,000	1,882,480	1,805,057	1,525,000	1,830,000	3,412,120	3,606,827	2,136,500	2,563,800	1,479,211	1,019,755	1,157,675	1,389,211	סה"כ הוצאות
																רזרבה לכסוי גרעון

מחלקת נוער				ים חפר				בת חפר				שפלת חפר				
ה. תקציב 2018	ביצוע ינואר-אוקטובר 17	תקציב יחסי לתקופה	תקציב 2017	ה. תקציב 2018	ביצוע ינואר-אוקטובר 17	תקציב יחסי לתקופה	תקציב 2017	ה. תקציב 2018	ביצוע ינואר-אוקטובר 17	תקציב יחסי לתקופה	תקציב 2017	ה. תקציב 2018	ביצוע ינואר-אוקטובר 17	תקציב יחסי לתקופה	תקציב 2017	
	-81,940				1,477				-462,474				886,673			עודף/גרעון מצטבר
																הכנסות
1,172,000	943,340	926,667	1,112,000	83,580	61,660	61,667	74,000	112,740	74,125	74,125	88,950	108,420	74,585	74,583	89,500	השתת. מועצה
				53,580	36,670	36,667	44,000	531,740	699,591	709,042	850,850	108,420	74,585	74,583	89,500	השתת. ישובים
100,000	181,394	83,333	100,000													מוסדות +השתת בשכר
																תרומות
2,472,000	2,059,929	2,060,000	2,472,000	614,000	502,821	511,667	614,000	7,700,000	6,294,836	6,833,333	8,200,000	3,000,000	2,731,977	2,684,167	3,221,000	הכנסות מפעילות
																הכנסות מתקורת ניהול
3,744,000	3,102,723	3,070,000	3,684,000	751,160	602,628	610,000	732,000	8,344,480	6,606,078	7,616,500	9,139,800	3,216,840	3,767,820	2,833,333	3,400,000	סה"כ הכנסות
																הוצאות
744,000	521,608	570,000	684,000	369,160	327,358	291,667	350,000	6,200,000	5,326,187	5,169,042	6,202,850	1,716,840	1,841,987	1,666,667	2,000,000	שכר עבודה ונלוות
3,000,000	2,598,706	2,500,000	3,000,000	382,000	278,297	318,333	382,000	2,144,480	1,988,414	2,447,458	2,936,950	1,500,000	1,540,773	1,166,667	1,400,000	עלות הפעילות
3,744,000	3,120,314	3,070,000	3,684,000	751,160	605,655	610,000	732,000	8,344,480	7,314,601	7,616,500	9,139,800	3,216,840	3,382,760	2,833,333	3,400,000	סה"כ הוצאות
										0						
0	-17,591	0	0	0	-3,027	0	0	0	-708,523	0	0	0	385,060	0	0	עודף/גרעון

מקהלה				מרכז צעירים				לילות חפר				סיורי גלריות				
ה. תקציב 2018	ביצוע ינואר-אוקטובר 17	תקציב יחסי לתקופה	תקציב 2017	ה. תקציב 2018	ביצוע ינואר-אוקטובר 17	תקציב יחסי לתקופה	תקציב 2017	ה. תקציב 2018	ביצוע ינואר-אוקטובר 17	תקציב יחסי לתקופה	תקציב 2017	ה. תקציב 2018	ביצוע ינואר-אוקטובר 17	תקציב יחסי לתקופה	תקציב 2017	
	37,613				49,619				103,458				63,106			עודף/גרעון מצטבר
																הכנסות
29,700	24,750	24,750	29,700	152,363	126,970	126,969	152,363	59,400	49,500	49,500	59,400					השתת. מועצה
																השתת. ישובים
				70,000	19,800	29,167	35,000									מוסדות + השתת בשכר
																תרומות
110,000	107,400	91,667	110,000	60,000	56,320	50,000	60,000	100,000	42,420	83,333	100,000	90,000	77,293	66,667	80,000	הכנסות מפעילות
																הכנסות מתקורת ניהול
139,700	169,763	116,417	139,700	282,363	252,709	206,136	247,363	159,400	195,378	132,833	159,400	90,000	140,399	66,667	80,000	סה"כ הכנסות
																הוצאות
120,000	108,942	100,000	120,000	155,363	95,587	100,303	120,363	0	971	18,333	22,000	10,000	7,200	8,333	10,000	שכר עבודה ונלוות
19,700	6,974	16,417	19,700	127,000	90,839	105,833	127,000	159,400	118,759	114,500	137,400	80,000	79,297	58,333	70,000	עלות הפעילות
139,700	115,916	116,417	139,700	282,363	186,426	206,136	247,363	159,400	119,730	132,833	159,400	90,000	86,497	66,667	80,000	סה"כ הוצאות
																עודף/גרעון
0	53,847	0	0	0	66,283	0	0	0	75,648	0	0	0	53,902	0	0	

סה"כ מרכז קהילתי				מרכז הכוון				ותיקי ע.חפר				יוזמת זית				
ה. תקציב 2018	ביצוע ינואר-אוקטובר 17	תקציב יחסי לתקופה	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע ינואר-אוקטובר 17	תקציב יחסי לתקופה	תקציב 2017	ה. תקציב 2018	ביצוע ינואר-אוקטובר 17	תקציב יחסי לתקופה	תקציב 2017	ה. תקציב 2018	ביצוע ינואר-אוקטובר 17	תקציב יחסי לתקופה	תקציב 2017	
0	2,513,227	0	0						495,745				71,289			עודף/גרעון מצטבר
																הכנסות
4,328,866	2,892,800	2,878,797	3,454,556	220,000	76,918	79,583	95,500	126,032	105,027	105,027	126,032	355,000	129,170	129,167	155,000	השתת. מועצה
1,174,160	1,138,261	1,147,708	1,377,250													השתת. ישובים
3,690,000	3,776,377	2,808,750	3,370,500	470,000	135,195	450,417	540,500					50,000	122,000	329,167	395,000	מוסדות + השתת.
0	0	0	0													תרומות
19,556,000	17,060,540	16,766,667	20,125,000		12,662			1,200,000	919,135	1,000,000	1,200,000	400,000	406,421	416,667	500,000	הכנסות מפעילי
0	0	208,333	250,000													הכנסות מתקורת ניהול
28,749,026	27,381,205	23,810,255	28,577,306	690,000	224,775	530,000	636,000	1,326,032	1,519,907	1,105,027	1,326,032	805,000	728,880	875,000	1,050,000	סה"כ הכנסות
																הוצאות
17,514,944	16,319,812	13,595,192	16,314,231	436,000	318,427	363,333	436,000	460,000	622,880	383,333	460,000	362,250	396,225	362,833	435,400	שכר עבודה ו
11,234,082	10,265,819	10,219,229	12,263,075	254,000	16,194	166,667	200,000	866,032	688,428	721,693	866,032	442,750	465,488	512,167	614,600	עלות הפעילות
28,749,026	26,585,631	23,814,421	28,577,305	690,000	334,621	530,000	636,000	1,326,032	1,311,308	1,105,026	1,326,032	805,000	861,713	875,000	1,050,000	סה"כ הוצאות
0	795,574	-4,166	1	0	-109,846	0	0	0	208,599	0	0	0	-132,833	0	0	עודף/גרעון