

ל ש ו ב ע

דוח הצעת תקציב לשנת 2008

ל ש ו ב ע

דוח הצעת תקציב לשנת 2008

תוכן העניינים

17	
2	כללי
3	דוח הצעת תקציב הפעילויות
4 - 6	דוחות הצעת תקציב הפעילויות - רשימות א' - ג'
7 - 10	דוחות הצעת תקציב רכישות מזון, הוצאות, הפעלת בתי נוער והוצאות הנהלה וכלליות - רשימות ד' - יא'
11	דוח הצעת תקציב עלות שכר עבודה תקנים ומבנה כוח אדם - רשימה יב'

ל ש ו ב ע

כ ל ל י

עמותת לשובע עוסקת בתחומים אלה:

- 1. לשובע - מסעדות לנזקקים** - בתל-אביב, עכו, כרמיאל ונהריה. המסעדות מספקות לכל נזקק, ללא תשלום וללא שאלות וצורך באישורים, ארוחה חמה מזינה ומשביעה - העמותה מספקת כיום באמצעות המסעדות את מזונם של כ-2,300 נזקקים מדי יום. רוב המזון מתקבל בתרומה של יצרנים, סוחרים, מוסדות, מסעדות ואולמות אירועים. כן העמותה מקבלת באופן שוטף את עודפי המזון ממחנות צה"ל בגלילות, תל השומר וצריפין.
- 2. כרטיס לשובע** - הכרטיס המגנטי המחולק לנזקקים שמצוקתם הקשה נבדקה ואושרה, מאפשר לנזקק לרכוש בסופרמרקט באזור מגוריו, מוצרי מזון בשווי 250 ₪ לחודש (או כל שווי אחר שיקבע מראש). רכישת המוצרים מבטיחה תזונה נאותה ומונעת תת-תזונה.
- 3. 16 בתי נוער "קדימה"** לקדום בני נוער בסיכון ממשפחות במצוקה בערים ת"א (4 בתי נוער: שכי שפירא, יפו ג', כפר שלם, ובית נוער מיוחד לילדי עובדים זרים), רמלה, (שני בתי נוער אחד לילדים יהודים והשני לילדים ערבים), רחובות, קרית גת, כפר סבא, יבנה, קרית שמונה, אור-יהודה (שני בתי נוער), אזור, פתח-תקווה, ובתי-ים. בבתי הנוער מתחנכים כיום כ-800 ילדים שכולם הופנו אלינו ע"י אגפי הרווחה ברשויות המקומיות. במסגרת בתי הנוער מקבלים כל ילדי העמותה מדי יום, כל השנה, ובכל השנים - מכתה א' ועד לגיוסם לצה"ל, כל אלה: סיוע צמוד בלימודים, חוגי העשרה, וחינוך ערכי. צוות המדריכים בבתי הנוער כולל 16 מנהיגים (בוגרי תואר ראשון) וכ-90 בנות שרות לאומי ומתנדבים מבני הקיבוצים והמושבים במסגרת שנת שרות.
- 4. גגון - מעונות דרי הרחוב:** ביפו (מול מוזיאון האצ"ל בחוף הטיילת) ובת"א, בהם מתגוררים כ-80 דרי רחוב. מעונות גגון מספקים לכל דר רחוב, ללא שאלות ותשלום, ובמשך כל ימות השנה, כל אלה: מיטה נעימה ונקייה, רחצה, בגדים מיד שנייה, מזון, טיפול רפואי.
- 5. אגד בגד** - מפעל לחלוקה ללא תשלום של בגדים מיד שנייה לנזקקים בכל רחבי הארץ. הפרויקט מבוצע בשותפות עם חב' אגד, אשר תרמה את האוטובוס המשמש כמרכז חלוקה נייד והנהיגים הינם מקרב גמלאי אגד. העמותה מתמקדת בחלוקת בגדים לבתי חולים לחולי רוח, מוסדות אשפוז לנכים, מוסדות חסות הנוער, וכמובן בשכונות מצוקה.
- 6. אסיף העיר** - 6 ניידות ממוזגות ומאובזרות לאיסוף עודפי מזון מבושל ממחנות צבא, מסעדות, מסיבות, אולמות אירועים וכו'. בשעות הערב והלילה הניידות מופעלות ע"י מתנדבים מגמלאי אל-על, עובדי בנק הפועלים, ומשרד רואי החשבון קסלמן.
- 7. הוסטל גגון** - מעון לגמילה ושיקום של אסירים משוחררים.

ל ש ו ב ע

דוח הצעת תקציב הפעילויות

<u>ל ש נ ת</u>		<u>רשימה</u>	הנתונים נקובים באלפי ₪
<u>2007</u>	<u>2008</u>		
<u>מחזור הפעילויות</u>			
2,622	3,133	א'	תרומות ותמיכות בתי תמחוי וכלליות
500	255	ב'	תרומות ותמיכות גגון - מעון זמני לכל נזקק
4,869	7,350	ג'	תרומות ותמיכות קדימה - בתי נוער
<u>7,991</u>	<u>10,738</u>		
-----	-----		
<u>עלות הפעילויות</u>			
1,912	2,736	א'	עלות הפעילויות בתי תמחוי וכלליות
713	628	ב'	עלות הפעילויות גגון - מעון זמני לכל נזקק
5,470	7,350	ג'	עלות הפעילויות קדימה - בתי נוער
<u>8,095</u>	<u>10,714</u>		
-----	-----		
<u>(104)</u>	<u>24</u>		עודף (גירעון) לשנה
=====	=====		

ל ש ו ב ע

דוח הצעת תקציב פעילויות בתי תמחוי וכלליות

<u>ל ש נ ת</u>			רשימה א' הנתונים נקובים באלפי ₪
<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>רשימה</u>	
			<u>מחזור הפעילויות</u>
			תרומות כלליות
2,311	2,508		תרומות לכרטיסי מזון "כרטיס לשובע"
-	500		תרומות לבית תמחוי "צלחת חמה" כרמיאל
115	115		תמיכות להפעלת בית תמחוי תל-אביב
35	10		תמיכות להפעלת בית תמחוי "צלחת חמה" כרמיאל
1	-		תרומות לרכישת 2 ניידות אסיף העיר לאיסוף מזון
160	-		
<u>2,622</u>	<u>3,133</u>		
-----	-----		
			<u>עלות הפעילויות</u>
732	1,137	ד'	רכישות מזון והוצאות מסעדת לשובע תל-אביב
140	140	ה'	רכישות מזון והוצאות מסעדות בעכו ונהריה
-	629	ו'	הוצאות כרטיסי מזון "כרטיס לשובע"
-	114	ז'	הוצאות הפעלה ארגון אסירים משוקמים
203	247	ח'	רכישות מזון והוצאות מסעדת "צלחת חמה" בכרמיאל
155	162	ט'	הוצאות הפעלה פרויקט "אגד בגד"
522	307	יא'	הוצאות הנהלה וכלליות
160	-		רכישת 2 ניידות אסיף העיר לאיסוף מזון
<u>1,912</u>	<u>2,736</u>		סך עלות הפעילויות
-----	-----		
<u>710</u>	<u>397</u>		עודף לשנה
=====	=====		

ל ש ו ב ע

דוח הצעת תקציב פעילויות גגון - מעון זמני לכל נזקק

		ל ש ו ב ע		רשימה ב'
2 0 0 7	2 0 0 8			הנתונים נקובים באלפי ₪
ס ה " כ	ס ה " כ	מעון לגמילה ושיקום אסירים משוחררים	מעון דרי רחוב	
100	205	200	5	<u>תרומות ותמיכות</u>
250	50	-	50	תרומות ותמיכות לפעילות
150	-	-	-	תרומה לשיפוץ מעון חדש
				תרומה לשיפוץ מעון קיים
<u>500</u>	<u>255</u>	<u>200</u>	<u>55</u>	
----	----	----	----	
150	300	20	280	<u>עלות הפעילויות</u>
53	180	160	20	משכורות ונלוות לשכר
22	20	-	20	כלכלה ותרבות לדיירי המעון
12	13	5	8	חשמל
59	49	9	40	טלפון
1	1	1	-	אחזקת המעון
1	1	1	-	ריבית והוצאות בנק נטו
5	1	1	-	מתנות
10	13	3	10	צרכי משרד ושליחויות
250	50	-	50	סיוע לדיירי המעון
150	-	-	-	שיפוץ מעון חדש
				שיפוץ מעון קיים
<u>713</u>	<u>628</u>	<u>200</u>	<u>428</u>	
----	----	----	----	
<u>213</u>	<u>373</u>	<u>-</u>	<u>373</u>	גירעון לשנה
====	====	====	====	

ל ש ו ב ע

דוח הצעת תקציב פעילויות קדימה - בתי נוער

רשימה ג'

<u>ל ש נ ת</u>		
<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>רשימה</u>
		הנתונים נקובים באלפי ₪
		<u>מחזור הפעילויות</u>
3,619	7,030	תרומות לבתי הנוער ממאמצים
1,000	400	החזרים לבתי הנוער מרשויות ומוסדות
250	-	תרומות לשיפוץ בתי נוער
<u>4,869</u>	<u>7,430</u>	
-----	-----	
		<u>עלות הפעילויות</u>
5,220	6,240	י" הפעלת 16 בתי נוער קדימה
250	80	שיפוץ בתי נוער
-	80	פרוייקט בוגרים
		הקמת 4 בתי נוער נוספים במהלך שנת 2008 :
-	250	שיפוץ בתי הנוער
-	780	הפעלת בתי הנוער
<u>5,470</u>	<u>7,430</u>	סך עלות הפעילויות
-----	-----	
<u>601</u>	<u>-</u>	גירעון לשנה
=====	=====	

בתי הנוער מאומצים ע"י תורמים המממנים בממוצע כ- 80% מהוצאות הפעלתם השוטפת (ללא פרויקטים מיוחדים).
חלק מהרשויות המקומיות שבתחומן נמצאים בתי הנוער, משתתפות במימון חלקי של הוצאות שכר עובדי בתי הנוער.
בניהול והפעלת רשת בתי הנוער, עוסקים: 2 מנהלות הרשת, אחראית גיוס כוח אדם ופדגוגיה, רכזת מתנדבים בשנת שירות, 16 מנהלות, 2 מדריכים, מורה למחול, 47 בנות שירות לאומי ו-41 מתנדבי שנת שירות.
פרוייקט בוגרים - העמותה מעסיקה בחלק מבתי הנוער, בוגרים הממשיכים כמדריכים צעירים.
רוב המזון המסופק ברשת מתקבל ללא תמורה במסגרת פעילות המזון של עמותת לשובע. במשך השנה מתקיימים טיולים ואירועים, לרבות קייטנות בחופשות.
עלות הפעלה חודשית ממוצעת לבית נוער הנה בסך כ- 32,500 ₪ ולשנה - 390,000 ₪. במהלך שנת 2008, תקים העמותה 4 בתי נוער נוספים.

ל ש ו ב ע

דוח הצעת תקציב רכישות מזון והוצאות

מסעדה בתל-אביב

רשימה ד'

<u>ל ש נ ת</u>		
<u>2007</u>	<u>2008</u>	הנתונים נקובים באלפי ₪
257	274	משכורות ונלוות לשכר - טבח עוזרת טבח ולוגיסטיקה
44	47	שכר עובדים (בעלי פגיעה מוחית קלה) בעבודות נקיון
90	96	דמי שכירות למסעדה
60	110	רכישות מזון
26	28	הפעלה ומשרדיות
96	102	אחזקת מסעדה
74	79	חשמל וגז
14	15	מים ואגרות
50	53	אחזקת ניידות אסיף העיר
1	1	שליחויות
1	1	מתנות לעובדים ואירועים
9	10	טלפון
10	11	הוצאות ריבית ועמלות בנק
-	250	הוצאות הקמת מרכז רב שירותים ברח' צ'לנוב
-	60	משכורות ונלוות שכר - מנהל פיתוח מרכז צ'לנוב
<u>732</u>	<u>1,137</u>	
===	===	

מסעדות בעכו ונהריה

רשימה ה'

המסעדות בעכו ונהריה מופעלות בשותפות עם עמותת מאיר פנים שנושאת ב-50% מההוצאות.

הנתונים נקובים באלפי ₪

110	110	משכורת ונלוות לשכר - מנהל מסעדה ולוגיסטיקה
1	1	הפעלה ומשרדיות
2	2	אחזקת מסעדה
26	26	חשמל וגז
20	20	אחזקת ניידת אסיף העיר
4	4	טלפון
1	1	מתנות לעובדים ואירועים
1	1	ריבית והוצאות בנק
(25)	(25)	בניכוי - השתתפות עמותת "מאיר פנים" בהוצאות שוטפות
<u>140</u>	<u>140</u>	
===	===	

ל ש ו ב ע

דוח הצעת תקציב רכישות מזון והוצאות

הוצאות כרטיסי מזון "כרטיס לשובע"

רשימה ו'

<u>ל ש נ ת</u>		הנתונים נקובים באלפי ₪
<u>2007</u>	<u>2008</u>	
-	56	משכורות ונלוות לשכר - מנהלת פרויקט
-	543	רכישות כרטיסי מזון מגנטיים מרשתות המרכולים
-	21	לחלוקה לנזקקים
-	1	הפעלה ומשרדיות
-	3	מתנות לעובדים ואירועים
-	5	טלפון
-	5	ריבית והוצאות בנק
-	629	
===	===	

הוצאות הפעלה ארגון אסירים משוקמים

רשימה ז'

הנתונים נקובים באלפי ₪

-	50	משכורות ונלוות לשכר - מנהל פרויקט
-	50	הפעלה
-	6	משרדיות
-	2	כבלים לוויין ואינטרנט
-	2	מתנות לעובדים ואירועים
-	1	נסיעות
-	3	טלפון
-	114	
===	===	

ל ש ו ב ע

דוח הצעת תקציב רכישות מזון והוצאות

מסעדת "צלחת חמה" - כרמיאל

רשימה ח'

<u>ל ש נ ת</u>		
<u>2007</u>	<u>2008</u>	הנתונים נקובים באלפי ₪
126	148	משכורות ונלוות לשכר - מנהל מסעדה טבחית ועובד נקיון
10	18	דמי שכירות
1	10	רכישות מזון
1	1	כבלים לוויין ואינטרנט
2	2	הפעלה ומשרדיות
7	8	אחזקת מסעדה
2	2	מים
18	18	חשמל וגז
28	30	אחזקת ניידות אסיף העיר
1	2	מתנות לעובדים ואירועים
6	7	טלפון
1	1	ריבית והוצאות בנק
<u>203</u>	<u>247</u>	
===	===	

פרויקט "אגד בגד"

רשימה ט'

פרויקט "אגד - בגד" הנו מפעל משותף של העמותה וחברת אגד. הפרויקט מתבסס על קיום המחסן המרכזי של העמותה ברמלה.

הנתונים נקובים באלפי ₪

94	98	משכורות ונלוות לשכר - רכז
14	21	דמי שכירות מחסן
10	4	הפעלה ומשרדיות
3	3	כבלים לוויין ואינטרנט
1	1	מתנות לעובדים ואירועים
20	21	אחזקת מחסן הבגדים
2	2	נסיעות
10	11	טלפון
1	1	ריבית והוצאות בנק
<u>155</u>	<u>162</u>	
===	===	

ל ש ו ב ע

דוח הצעת תקציב הפעלת בית נוער

קדימה בתי נוער - עלות סניף אחד

רשימה י'

<u>ל ש נ ת</u>		
<u>2007</u>	<u>2008</u>	הנתונים נקובים באלפי ₪
146	153	משכורות ונלוות לשכר - מנהלת וחלק יחסי מצוות פדגוגי
102	120	שכר מדריכות שרות לאומי
42	30	הפעלה חוגים וטיולים
6	10	רכישות מזון
12	14	כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים
-	1	מתנות לעובדים ואירועים
24	35	אחזקה, חלק יחסי מעלות צוות לוגיסטי ונקיון
6	7	משרדיות
-	8	אחזקת רכבים - מרכזת פדגוגית ומוביל מזון
6	7	נסיעות
4	5	טלפון
<u>348</u>	<u>390</u>	
===	===	
5,220	6,240	סה"כ עלות להפעלת 16 בתי נוער
===	===	

דוח הצעת תקציב הוצאות הנהלה וכלליות

רשימה יא'

		הנתונים נקובים באלפי ₪
		משכורות ונלוות לשכר - מנהלת כספים, מנהלת
384	147	פרויקטים ומזכירת העמותה
8	30	אירוח מתנדבים
2	2	מתנות לעובדים ואירועים
3	3	אגרות רשם העמותות
5	5	שליחויות
70	70	משרדיות
20	20	טלפונים ופלאפונים בבעלות העמותה.
30	30	ביקורת רואה חשבון
<u>522</u>	<u>307</u>	
===	===	

ל ש ו ב ע

דוח הצעת תקציב עלות שכר עבודה, תקנים ומבנה כוח אדם

רשימה יב'

<u>עלות שכר שנתית</u>	<u>היקף משרות</u>	הנתונים נקובים באלפי ₪
147	1.5	<u>הנהלת העמותה:</u> מנהלת כספים, מנהלת פרויקטים ומזכירת העמותה
582	5	<u>הנהלת רשת בתי הנוער קדימה</u> 2 מנהלות הרשת, אחראית גיוס כ"א ופדגוגיה, רכזת מתנדבים בשנת שירות, מנהלת כספים, מנהלת חשבונות ומזכירה
3,100	112.1	<u>בתי הנוער קדימה</u> 16 מנהלות, 2 מדריכים, 8 עובדי נקיון, 2 עובדות ניקיון ומבשלות, מורה למחול, 47 בנות שירות לאומי ו-41 מתנדבי שנת שירות
468	5	<u>צוות לוגיסטיקה ותחזוקה</u> מחולק בין הפרויקטים בהתאם לפעילות מנהלת תפעול, מנהלת רכש ותרומות חפציות, אחראי תחזוקה, קצין רכב ונהג
98	1	<u>אגד בגד ואסיף העיר</u> - אחראי פרויקט
280	3	<u>מסעדת לשובע בתל אביב</u> מנהל מסעדה טבח, מבשלת אחראית חדר אוכל, משגיח כשרות, 2 עובדים בעלי מוגבלויות המועסקים דרך עמותת "בית חס"
148	2.5	<u>מסעדת צלחת חמה בכרמיאל</u> מנהלת מסעדה, טבחית ועובד נקיון
110	1	<u>מסעדה בעכו</u> - מנהל מסעדה
300	3.5	<u>מעונות גגון לדרי רחוב</u> מנהלת מעונות ו-2 אבות בית, מדריך לפרויקט בוגרים בהוסטל גגון
56	0.5	<u>כרטיס לשובע</u> - מנהלת פרויקט
50	0.5	<u>ארגון האסירים המשוקמים</u> - מנהל פרויקט
60	1	<u>פרויקט צ'לנוב</u> - מנהל פיתוח
<u>5,399</u>	<u>136.6</u>	
=====	=====	

F:\מסמכים\WORD\עמותה\תקציב ומאזני\תקציב 2008\תקציב 2008.doc