

ל ש ו ב ע

תוכנית עבודה והצעת תקציב לשנת 2011

ל ש ו ב ע

תוכנית עבודה והצעת תקציב לשנת 2011

תוכן העניינים

17	
2	מבוא
2-3	סקירת פעילות העמותה לשנת 2010
4-5	יעדים ונקודות עיקריות בתוכנית העבודה לשנת 2011
6	הנחות לבניית תקציב לשנת 2011
7	תקציב הפעילויות
8-10	תקציב הפעילויות - רשימות א' - ג'
11-13	תקציב רכישות מזון, הוצאות, הפעלת בתי נוער והוצאות הנהלה וכלליות - רשימות ד' - י'

ל ש ו ב ע

מבוא:

עמותת לשובע פועלת להבטחת הצרכים הבסיסיים ביותר לאדם: מזון, מקום לינה ובגדים. כמו כן עוסקת העמותה במתן חינוך משלים לילדים בסיכון ממשפחות מצוקה. מטבען של פעולות אלו שהן מתמשכות, עלינו להבטיח את המשך פעולתנו ולהבטיח שיכולתנו לספק את השירותים האמורים לא תושפע ממשבר כלכלי כללי במשק או מירידה בהיקף התרומות. לאור האמור, מטרנתנו העקרית בשנת 2011 הינה להבטיח את המשך פעילותם התקינה והסדירה של כל מוסדותינו חרף הקשיים בירידה בהיקף התרומות. הצרכים הגוברים של הנזקקים מחייבים אותנו להרחיב את פעולתנו ולתת מענה לנזקקים נוספים. לאור האמור נשאף בשנת 2011 לא רק לשמור על המשך הפעילות במוסדותינו, אלא גם להרחיבה במוסדות הקיימים ולהקים מוסדות נוספים, ככל שהדבר יהיה ביכולתנו.

סקירת פעילות עמותת לשובע בשנת 2010:

- 1. לשובע - מסעדות לנזקקים** - בתל-אביב, עכו וכרמיאל. המסעדות מספקות לכל נזקק, ללא תשלום וללא צורך 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 נוף וניצנים.
- 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.

ל ש ו ב ע

3. **20 בתי נוער "קדימה"** - לקידום 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, בת-ים, בני ברק, בית שאן, חדרה וערד. בבתי הנוער מתחנכים כיום כ-1,000 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, ארוחת צהריים וארוחת ערב. צוות המדריכים בבתי הנוער כולל 20 מנהלים (בוגרי תואר ראשון לפחות) וכ-90 בנות שרות לאומי ומתנדבים מבני הקיבוצים והמושבים במסגרת שנת שרות. בשנת 2010 סגרנו את בית הנוער בגני תקווה, ופתחנו בית נוער חדש בבני ברק.

4. **גגון - מעונות גגון לדרי רחוב והוסטל גגון לשיקום אסירים:**

3 מעונות דרי הרחוב ביפו ובת"א, בהם מתגוררים כ-90 דרי רחוב. מעונות גגון מספקים לכל דר רחוב, ללא תשלום, ובמשך כל ימות השנה, כל אלה: מיטה נעימה ונקייה, רחצה, בגדים מיד שנייה, מזון, טיפול רפואי. בשנת 2010 הורחבה פעילות מעונות גגון, ונפתח מעון גגון לדרות רחוב. **הוסטל גגון** - מעון לגמילה ושיקום של אסירים משוחררים נפגעי סמים, בשיתוף עם הרשות לשיקום האסיר.

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 והנהגים הינם מקרב גמלאי אגד. העמותה מתמקדת בחלוקת בגדים לבתי חולים לחולי רוח, מוסדות אשפוז לנכים, מוסדות חסות הנוער, וכמובן בשכונות מצוקה.

ל ש ו ב ע

6. **אסיף העיר** - 4 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, עובדי משרד רואי החשבון קסלמן ומתנדבים פרטיים.

7. **הקמת "מרכז רב שירותים לנזקקים"** - לאחר 5 שנים של תהליכים מתישים, התדיינויות ומאבקים ממושכים עם גורמים רבים, הוסר המכשול האחרון, וביוני 2009, בתרומה נדיבה של אליוט פריימן מניו-יורק, ניתן היה להתחיל בעבודות השיפוץ של הבניין שהקצתה לנו עיריית ת"א, **ברח' צ'לנוב 18**, ולהקים בו **"מרכז רב שירותים לנזקקים"** הכולל מסעדה לנזקקים, ובה כ-100 מקומות ישיבה, מעון נוסף לדרות רחוב ובו 25 מיטות, מרכז לחלוקת בגדים מיד שניה, מרפאה מונעת, משרד קדמי לשרותי הרווחה, ומרכז קשר (כתובת קבועה לשמירת הקשר עם חברים ובני משפחה).

8. **כרטיסי מזון 'תו מכל הלב' לניצולי שואה נזקקים** - עמותת לשובע זכתה במכרז של החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ (להלן: "החברה להשבה") - אשר הוקמה בשנת 2007 מתוקף חוק במטרה לסייע לניצולי שואה ובמיוחד לניצולי שואה נזקקים - להפעלת כרטיסי מזון בשווי של 200 ₪ בחודש, המשמשים לרכישת מוצרי מזון ומוצרים חיוניים ובסיסיים ברשתות המזון של רבוע כחול (מגה קמעונאות בע"מ). עמותת לשובע היא מפעיל חיצוני בשיטת ה-Outsourcing.

בשל העובדה שמדובר בפרויקט חיצוני, הכספים לא נכללים במאזן הכללי, מאחר וכל הכספים המתקבלים מהחברה להשבה מיועדים כולם להנפקת כרטיסי המזון. הפרויקט החל במאי 2010 ובמסגרתו הונפקו כ-4,000 כרטיסי מזון בשווי של 200 ₪ לחודש לכל כרטיס לעריכת קניות ברשתות המזון של רבוע כחול (מגה קמעונאות בע"מ). הכספים המיועדים למימון כרטיסי מזון אלה מופקדים בחשבון נפרד ומנוהלים בנפרד מכספי עמותת לשובע, בשיתוף עם החברה להשבת נכסים של נספי השואה בע"מ (זכויות החתימה הן של אחד ממורשי חתימה של עמותת לשובע ביחד עם אחד ממורשי החתימה של החברה להשבה).

הפרויקט ימשיך במתכונתו הנוכחית גם בשנת 2011, והצפי הוא תקבול של כ-800,000 ₪ בחודש להפעלת כ-4,000 כרטיסי מזון בשווי של 200 ₪ כל אחד. יצוין כי העמותה מקבלת מהחברה להשבה כספים לכיסוי הוצאות ניהול הפרויקט, המופקדים בחשבון הכללי של העמותה ומנוהלים בנפרד מהכספים המיועדים למימון הכרטיסים.

ל ש ו ב ע

יעדים ונקודות עקריות בתקציב 2011

שימור הקף הפעילות הקיים והמשך פעילותם התקינה והסדירה של כל מוסדות העמותה תוך התאמה לצרכים הגוברים של הנזקקים.

1. **קדימה** - המשך הפעילות הקיימת והעלאת מס' הילדים ב 10%, הקמת בית נוער באיזור גוש דן (קיימת בעניין זה נכונות מיועדת של תורם) והקמת בית נוער בעיר צפת (גם בעניין זה קיימת נכונות מיועדת של תורם); הרחבת התכנים במסגרת התוכנית הפדגוגית השנתית, הגדלת מערך המתנדבים והרחבת גיוס יחידות צבאיות מתנדבות; הרחבת גיוס צוותי מדריכים מקרב רשת המתנ"סים והידוק קשרי העבודה עם החברה למתנסים, הידוק שיתוף הפעולה עם הצבא, גופים מסחריים ומוסדות אקדמיה.

2. **מרכז רב שירותים ברחוב צ'לנוב** - הידוק שיתוף הפעולה עם מחלקת דרי רחוב בעיריית ת"א בקשר למתן שירותים סוציאליים.

3. **גגון לשיקום אסירים** - המשך הפעילות הקיימת ויצירת פעילות חברתית לשימור גרעין הבוגרים של ההוסטל לשיקום אסירים וכן סיוע לאמהות אסירות.

4. **מסעדות** - המשך הפעילות.

5. **כרטיס לשובע** - המשך פעילות, הגדלת סכום הסיוע לנזקקים והוספת נזקקים נוספים למעגל הסיוע באמצעות הכרטיס.

6. **כרטיס תו מכל הלב**- סיוע לאלפי ניצולי שואה נזקקים, בשיתוף עם החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ. המשך הפעילות גם בשנת 2011 - הגדלת מספר מחזיקי הכרטיס עד לסך של כ-4,850 איש.

7. **אגד בגד** - המשך הפעילות במתכונת הקיימת.

ל ש ו ב ע

8. **אסיף העיר** - ביצוע רפורמה מקפת בפעילות, הרחבת מקורות התרומה למזון ומתנדבים.
9. **מתנדבים** - גיוס מתנדבים חדשים והידוק הקשר עם המתנדבים הקיימים.
10. **כוח אדם בשכר** - הקפאת מצבת כוח אדם.

הנחות מוצא בבסיס תקציב 2011 :

תקציב העמותה לשנת 2011 נערך ע"פ בסיס הנתונים בפועל לשנת 2010, תוך מתן ביטוי לשינויים הצפויים כדלקמן:

- לנוכח המשבר הכלכלי העמוק, צפוי שהקף התרומות שאינן מיועדות לבתי הנוער יפחת בכ 10% .
- בשלב הנוכחי אין לעמותה תרומות מיועדות להפעלת בתי הנוער "רמלה אל אמאם" ויבנה וכן חסר מימון מיועד ל-50% מהוצאות הפעלת בתי הנוער קדימה שבחדרה ובקרית גת - הפעילות תמומן מהתקציב השוטף של העמותה. בית הנוער באזור ייסגר, והתרומה המיועדת להפעלתו תועבר למימון הפעלת בית הנוער לבוגרים באור יהודה.
- צפויה עליית מחירים כללית בשיעור 3%.
- לא יבוצעו עבודות שיפוץ בבתי הנוער.
- יפתחו בתי נוער חדשים על פי תרומה מיועדת בלבד.

ל ש ו ב ע

תקציב הפעילויות

<u>ל ש נ ת</u>			
<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>רשימה</u>	הנתונים נקובים באלפי ₪
			<u>מחזור הפעילויות</u>
3,470	2,780	א'	תרומות ותמיכות בתי תמחוי וכלליות
200	482	ב'	תרומות ותמיכות גגון - מעון זמני לכל נזקק
6,778	7,030	ג'	תרומות ותמיכות קדימה - בתי נוער
<u>10,448</u>	<u>10,292</u>		
-----	-----		
			<u>עלות הפעילויות</u>
3,745	2,818	א'	עלות הפעילויות בתי תמחוי וכלליות
490	470	ב'	עלות הפעילויות גגון - מעון זמני לכל נזקק
7,740	7,070	ג'	עלות הפעילויות קדימה - בתי נוער
<u>11,975</u>	<u>10,358</u>		
-----	-----		
			<u>גירעון לשנה</u>
<u>(1,527)</u>	<u>(66)</u>		
=====	=====		

ל ש ו ב ע

תקציב פעילויות בתי תמחוי וכלליות

<u>ל ש נ ת</u>		<u>רשימה</u>	רשימה א' הנתונים נקובים באלפי ₪
<u>2010</u>	<u>2011</u>		
			<u>מחזור הפעילויות</u>
1,600	2,000		תרומות כלליות
750	300		תרומות לכרטיסי מזון "כרטיס לשובע"
120	0		תרומות לבית תמחוי "צלחת חמה" כרמיאל
100	0		תמיכות להפעלת בית תמחוי תל-אביב
900	0		תמיכות להקמת מרכז רב שירותים ברחוב צ'לנוב
0	480		החזר הוצאות מחברה להשבה לניצולי השואה
<u>3,470</u>	<u>2,780</u>		
-----	-----		
			<u>עלות הפעילויות</u>
967	1,019	ד'	רכישות מזון והוצאות מסעדת לשובע תל-אביב
113	97	ה'	רכישות מזון והוצאות מסעדות בעכו
222	232	ו'	רכישות מזון והוצאות מסעדת "צלחת חמה" בכרמיאל
818	315	ז'	הוצאות כרטיסי מזון "כרטיס לשובע"
112	83	ח'	הוצאות הפעלה פרויקט "אגד בגד"
190	120		משכורות ונלוות לשכר עובדי מחלקת לוגיסטיקה
900	100		הוצאות הקמת מרכז רב שירותים ברחוב צ'לנוב
0	480		הוצאות חלוקת כספי החברה להשבה לניצולי השואה
423	372	י'	הוצאות הנהלה וכלליות
<u>3,745</u>	<u>2,818</u>		סך עלות הפעילויות
-----	-----		
<u>275</u>	<u>38</u>		גירעון לשנה
=====	=====		

ל ש ו ב ע

תקציב פעילויות גגון - מעון זמני לכל נזקק

				רשימה ב'
				הנתונים נקובים באלפי ₪
<u>2 0 1 0</u>	<u>2 0 1 1</u>			<u>ל ש נ ת</u>
<u>ס ה " כ</u>	<u>ס ה " כ</u>	<u>מעון לגמילה ושיקום אסירים משוחררים</u>	<u>מעונות דרי רחוב</u>	
200	482	150	332	<u>תרומות ותמיכות</u>
----	----	----	----	תרומות ותמיכות לפעילות
100	110	0	110	<u>עלות הפעילויות</u>
180	180	160	20	משכורות ונלוות לשכר
21	21	0	21	כלכלה ותרבות לדיירי המעון
14	14	6	8	חשמל
35	125	25	100	טלפון
3	3	1	2	אחזקת המעון
5	5	1	4	מתנות
12	12	2	10	צרכי משרד ושליחויות
				סיוע לדיירי המעון
120	0	0	0	הפעלת מעון חדש במרכז
				רב שירותים ברחוב צילנוב
<u>490</u>	<u>470</u>	<u>195</u>	<u>275</u>	
----	----	----	----	
<u>(290)</u>	<u>12</u>	<u>(45)</u>	<u>57</u>	עודף (גירעון) לשנה
====	====	====	====	

ל ש ו ב ע

תקציב פעילויות קדימה - בתי נוער

רשימה ג'

<u>ל ש נ ת</u>			הנתונים נקובים באלפי ₪
<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>רשימה</u>	
			<u>מתזור הפעילויות</u>
5,658	6,180		תרומות לבתי הנוער ממאמצים
500	0		תרומות להקמת 2 בתי נוער חדשים והפעלתם
620	850		החזרים לבתי הנוער מרשויות ומוסדות
<u>6,778</u>	<u>7,030</u>		
-----	-----		
			<u>עלות הפעילויות</u>
7,200	7,030	ט'	הפעלת 19 בתי נוער קדימה
40	40		פרוייקט בוגרים
			הקמת 2 בתי נוער נוספים במהלך שנת 2011:
100	0		שיפוץ בתי הנוער
400	0		הפעלת בתי הנוער בחלק מהשנה
<u>7,740</u>	<u>7,070</u>		סך עלות הפעילויות
-----	-----		
<u>962</u>	<u>40</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: מנהל הרשת, 2 מפקחות ארציות, אחראית גיוס כוח אדם, רכזת פדגוגיה ופרוייקטים, רכזת מתנדבים, מנהלת כספים, 19 מנהלות, 2 מדריכים, 38 בנות שירות לאומי ו-55 מתנדבי שנת שירות.
פרוייקט בוגרים - העמותה מפעילה בחלק מבתי הנוער, בוגרים הממשיכים כמדריכים צעירים.
רוב המזון המסופק לחניכים 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- 31,000 ₪ ולשנה - 370,000 ₪.
במהלך שנת 2011, תקים העמותה בתי נוער נוספים רק במידה ויגוייסו מאמצים.

ל ש ו ב ע

תקציב רכישות מזון והוצאות

מסעדה בתל-אביב

רשימה ד'

<u>ל ש נ ת</u>		
<u>2010</u>	<u>2011</u>	הנתונים נקובים באלפי ₪
520	550	משכורות ונלוות לשכר
30	0	דמי שכירות למסעדה
70	70	רכישות מזון
13	15	הפעלה ומשרדיות
100	105	אחזקת מסעדה
80	85	חשמל וגז
10	45	מים ואגרות
80	82	אחזקת ניידות אסיף העיר
35	38	שליחויות והסעות מועסקים משירות בתי הסוהר
4	4	מתנות לעובדים ואירועים
20	20	טלפון
5	5	הוצאות ריבית ועמלות בנק
<u>967</u>	<u>1,019</u>	
===	===	

מסעדה בעכו

רשימה ה'

המסעדה בעכו מופעלת בשותפות עם עמותת מאיר פנים שנושאת ב-50% מההוצאות.

115	121	משכורת ונלוות לשכר
58	16	שכר עובדים (בעלי פגיעה מוחית קלה) בעבודות נקיון
2	2	הפעלה ומשרדיות
4	4	אחזקת מסעדה
10	12	חשמל וגז
33	35	אחזקת ניידת אסיף העיר
3	3	טלפון
1	1	מתנות לעובדים ואירועים
0	0	ריבית והוצאות בנק
(113)	(97)	בניכוי - השתתפות עמותת "מאיר פנים" בהוצאות שוטפות
<u>113</u>	<u>97</u>	
===	===	

ל ש ו ב ע

תקציב רכישות מזון והוצאות

מסעדת "צלחת חמה" - כרמיאל

<u>ל ש נ ת</u>		רשימה ו' הנתונים נקובים באלפי ₪
<u>2010</u>	<u>2011</u>	
130	135	משכורות ונלוות לשכר
20	20	דמי שכירות
5	5	רכישות מזון
1	1	כבלים לוויין ואינטרנט
2	2	הפעלה ומשרדיות
2	2	אחזקת מסעדה
2	2	מים
15	18	חשמל וגז
38	40	אחזקת ניידות אסיף העיר
1	1	מתנות לעובדים ואירועים
6	6	טלפון
<u>222</u>	<u>232</u>	
===	===	

הוצאות כרטיסי מזון "כרטיס לשובע"

		רשימה ז'
110	7	משכורות ונלוות לשכר
		רכישות כרטיסי מזון מגנטיים מרשתות המרכולים
700	300	לחלוקה לנזקקים
4	4	הפעלה ומשרדיות
1	1	מתנות לעובדים ואירועים
3	3	טלפון
<u>818</u>	<u>315</u>	
===	===	

פרויקט "אגד בגד"

		רשימה ח' פרויקט "אגד - בגד" הנו מפעל משותף של העמותה וחברת אגד.
56	60	משכורות ונלוות לשכר
20	0	דמי שכירות מחסן
2	2	הפעלה ומשרדיות
2	2	כבלים לוויין ואינטרנט
1	1	מתנות לעובדים ואירועים
18	5	אחזקת מחסן הבגדים
4	4	נסיעות
9	9	טלפון
<u>112</u>	<u>83</u>	
===	===	

ל ש ו ב ע

תקציב הפעלת בית נוער

קדימה בתי נוער - עלות סניף אחד בממוצע

<u>ל ש נ ת</u>		
<u>2010</u>	<u>2011</u>	
		רשימה ט'
		הנתונים נקובים באלפי ₪
160	165	משכורות ונלוות לשכר
75	75	שכר מדריכות שרות לאומי ומדריכים בשנת שירות
33	33	הפעלה חוגים וטיולים
11	11	רכישות מזון
16	16	כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים
1	1	מתנות לעובדים ואירועים
34	39	אחזקה וחלק יחסי מעלות צוות לוגיסטי ונקיון
8	8	משרדיות
9	9	אחזקת רכבים - מרכזת פדגוגית ומוביל מזון
7	7	נסיעות
6	6	טלפון
<u>360</u>	<u>370</u>	
====	====	
7,200	7,030	סה"כ עלות להפעלת 19 בתי נוער
====	====	

תקציב הוצאות הנהלה וכלליות

		רשימה י'
232	180	משכורות ונלוות לשכר
10	10	אירוח מתנדבים
2	2	מתנות לעובדים ואירועים
5	5	אגרות רשם העמותות
5	5	שליחויות
46	60	משרדיות
32	32	טלפונים ופלאפונים בבעלות העמותה
30	30	ביקורת רואה חשבון
11	18	ביטוחים
50	30	ריבית והוצאות בנק
<u>423</u>	<u>372</u>	
====	====	