

ל ש ו ב ע

דוח תקציב לשנת 2007

ל ש ו ב ע

דוח תקציב לשנת 2007

תוכן העניינים

1	
2	דוח תקציב הפעילויות
3 - 5	דוחות תקציב הפעילויות - רשימות א' - ג'
6 - 8	דוחות תקציב רכישות מזון, הוצאות, הפעלת בתי נוער והוצאות הנהלה וכלליות - רשימות ד' - ט'
9	דוח תקציב עלות שכר עבודה תקנים ומבנה כוח אדם

ל ש ו ב ע

דוח תקציב הפעילויות

<u>ל ש נ ת</u>		<u>רשימה</u>	הנתונים נקובים באלפי ₪
<u>2006</u>	<u>2007</u>		
<u>מחזור הפעילויות</u>			
2.051	2.622	א'	תרומות ותמיכות בתי תמחוי וכלליות
517	400	ב'	תרומות ותמיכות גגון - מעון זמני לכל נזקק
4.480	4.869	ג'	תרומות ותמיכות קדימה - בתי נוער
<u>7.048</u>	<u>7.891</u>		
-----	-----		
<u>עלות הפעילויות</u>			
2.051	1.912	א'	עלות הפעילויות בתי תמחוי וכלליות
517	613	ב'	עלות הפעילויות גגון - מעון זמני לכל נזקק
4.480	5.470	ג'	עלות הפעילויות קדימה - בתי נוער
<u>7.048</u>	<u>7.995</u>		
-----	-----		
<u>-</u>	<u>104</u>		גירעון לשנה
=====	=====		

ל ש ו ב ע

דוח תקציב פעילויות בתי תמחוי וכלליות

<u>ל ש נ ת</u>			
<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>רשימה</u>	
			רשימה א' הנתונים נקובים באלפי ₪
			<u>מחזור הפעילויות</u>
			תרומות כלליות
1.801	2.311		תרומות לבית תמחוי "צלחת חמה" כרמיאל
50	115		תרומות לכרטיסי מזון "צלחת מלאה"
150	-		תמיכות להפעלת בית תמחוי תל-אביב
40	35		תמיכות להפעלת בית תמחוי "צלחת חמה" כרמיאל
10	1		תרומות לרכישת 2 ניידות אסיף העיר לאיסוף מזון
-	160		
<u>1.801</u>	<u>2.622</u>		
-----	-----		
			<u>עלות הפעילויות</u>
755	732	ד'	רכישות מזון והוצאות מסעדת לשובע תל-אביב
136	140	ה'	רכישות מזון והוצאות מסעדות בעכו ונהריה
240	203	ו'	רכישות מזון והוצאות מסעדה "צלחת חמה" בכרמיאל
340	-		הוצאות כרטיסי מזון "צלחת מלאה"
180	155	ז'	הוצאות הפעלה אוטובוס "אגד בגד"
400	522	ט'	הוצאות הנהלה וכלליות
-	160		רכישת 2 ניידות אסיף העיר לאיסוף מזון
<u>1.801</u>	<u>1.912</u>		סך עלות הפעילויות
-----	-----		
-	710		עודף לשנה
=====	=====		

עמותת לשובע עוסקת בעיקר במתן ארוחות לנזקקים. עיקר המימון לפעילות העמותה מתקבל מתרומות הציבור. העמותה מפעילה בתי תמחוי בתל-אביב, כרמיאל, עכו ונהריה. העמותה עוסקת גם, בשותפות עם חברת אגד ומשפחת מאראגי מקולורדו, בהפעלת אוטובוס "אגד - בגד" לחלוקת בגדים יד שניה לנזקקים בכל רחבי הארץ, בעיקר בבתי חולים לחולי נפש, מוסדות לנכים ומוגבלים, מוסדות חסות הנוער ושכונות מצוקה. העמותה מפעילה ניידות "אסיף העיר" לצורך פעילויותיה לאיסוף וחלוקת מזון בכל רחבי הארץ הכולל 4 כלי רכב שהועמדו לשימושה ו-3 נוספים בבעלותה. רוב הוצאות אחזקת הניידות נתרמות ע"י תורמי הרכבים ואחרים. כלי הרכב משמשים לפעילות העמותה כניידות אסיף העיר ומבצעים את איסוף המזון בשעות היום ממחנות צה"ל ומספקים, ובשעות הלילה מאולמי אירועים ומסעדות, והעברתם על ידי מתנדבים, למסעדת לשובע ולמעונות גגון לדרי הרחוב. להערכת ההנהלה, העמותה מספקת מדי יום את מזונם של כ- 1.800 נזקקים בחלוקה זאת: כ- 500 נזקקים סועדים במסעדת לשובע תל-אביב. כ- 700 ילדים משתתפים באופן קבוע ויומי בתוכנית בבתי הנוער קדימה. כ- 100 דרי רחוב המתגוררים בשני מעונות גגון לדרי הרחוב. כ- 100 דרי רחוב שאינם מתגוררים במעונות גגון. כ- 100 נזקקים לוקחים מזון לביתם (Take away). כ- 150 נזקקים מקבלים את מזונם במסעדה בעכו, כולל כ- 90 ילדים בשלושה בתי ספר שונים בעכו מקבלים את מזונם מהמסעדה בעכו. כ- 150 נזקקים סועדים במסעדת צלחת חמה בכרמיאל.

ל ש ו ב ע

דוח תקציב פעילויות גגון - מעון זמני לכל נזקק

רשימה ב'

2 0 0 6	2 0 0 7	ל ש נ ת	הנתונים נקובים באלפי ₪
ס ה " כ	ס ה " כ	מעון לשיקום וגמילת אסירים	מעון דרי רחוב
			<u>תרומות ותמיכות</u>
517	100	30	70 תרומות ותמיכות לפעילות
-	150	-	150 תרומה לשיפוץ מעון חדש
-	150	150	- תרומה לשיפוץ מעון קיים
<u>517</u>	<u>400</u>	<u>180</u>	<u>220</u>
----	----	----	----
			<u>עלות הפעילויות</u>
180	150	-	150 משכורות ונלוות לשכר
140	53	26	27 כלכלה ותרבות לדיירי המעון
25	22	-	22 חשמל
20	12	6	6 טלפון
97	59	9	50 אחזקת המעון
10	-	-	- ביקורת רואה חשבון
5	1	-	1 ריבית והוצאות בנק נטו
5	1	-	1 מתנות
5	5	-	5 צרכי משרד ושליחויות
30	10	-	10 סיוע לדיירי המעון
-	150	-	150 שיפוץ מעון חדש
-	150	150	- שיפוץ מעון קיים
<u>517</u>	<u>613</u>	<u>191</u>	<u>422</u>
----	----	----	----
<u>-</u>	<u>213</u>	<u>11</u>	<u>202</u>
====	====	====	====
			גירעון לשנה

פעילות גגון עוסקת במתן קורת גג לדרי רחוב ולאסירים לשעבר בתהליך שיקום. הפעילות למען דרי הרחוב ממומנת על ידי תרומות הציבור. הפעילות לשיקום וגמילה של אסירים משוחררים ממומנת בחלקה על ידי העמותה מתרומות ובחלקה מהשתתפות הרשות לשיקום האסיר בחלק מההוצאות. העמותה תשפץ את המעון לשיקום וגמילת אסירים וכן תשפץ מעון חדש ברחוב גולומב בתל-אביב בעלות בסך 150.000 ₪ בגין כל מעון.

ל ש ו ב ע

**דוח תקציב פעילויות קדימה - בתי נוער**

רשימה ג'

<u>ל ש נ ת</u>		<u>רשימה</u>	הנתונים נקובים באלפי ₪
<u>2006</u>	<u>2007</u>		
			<u>מחזור הפעילויות</u>
1.050	-		תרומות כלליות - השנה מתוקצב בפעילות כללית לשובע
2.600	3.619		תרומות לבתי הנוער ממאמצים
830	1.000		תמיכות לבתי הנוער מראשויות ומוסדות
-	250		תרומות לשיפוץ 8 בתי נוער
<u>4.480</u>	<u>4.869</u>		
-----	-----		
			<u>עלות הפעילויות</u>
3.960	5.220	ח'	הפעלת 15 בתי נוער קדימה - אשתקד 12
-	250		שיפוץ 8 בתי נוער
520	-		הוצאות הנהלה וכלליות - השנה מתוקצב בלשובע
<u>4.480</u>	<u>5.470</u>		סך עלות הפעילויות
-----	-----		
			גירעון לשנה
-	601		
<u>-----</u>	<u>-----</u>		

מטרת רשת בתי הנוער קדימה, לילדים בסיכון ממשפחות במצוקה, לספק לילדים המשתתפים בתוכנית קדימה כל אלה: חינוך ערכי, חוגי מחשב, סיוע בהכנת שעורי בית וארוחות צהריים וערב. בימי החופשות מבתי הספר, בתי הנוער פועלים כקייטנות. הרשת מונה 15 בתי נוער: בתל-אביב (4), רמלה (2), רחובות, אור יהודה (2), אזור, יבנה, פתח תקוה, קרית גת, בת ים וכפר סבא. בתי הנוער, למעט שניים, מאומצים ע"י תורמים ישירים המממנים כ- 80% מהוצאות הפעלתם. חלק מהראשויות המקומיות שבתחומן נמצאים בתי הנוער ומוסדות אחרים, משתתפים במימון חלקי של הוצאות הפעלת בתי נוער, אשר מתקזז בחלק מהסכומים מתרומת המאמץ. בניהול והפעלת רשת בתי הנוער, עוסקים: מנהלת הרשת, עוזרת למנהלת, אחראית גיוס כוח אדם ופדגוגיה, מתאמת פרויקטים, 15 מנהלות, 4 מדריכות, 60 בנות שירות לאומי ו-15 מתנדבי שנת שירות. רוב המזון המסופק ברשת מתקבל ללא תמורה במסגרת פעילות המזון של עמותת לשובע. במשך שנה מתקיימים כ-6 טיולים חד יומיים ו-6 אירועים אחרים. עלות הפעלה חודשית ממוצעת לבית נוער הנה בסך כ- 29.000 ₪ ולשנה - 348.000 ₪. העמותה תשפץ בשנת 2007, 8 בתי נוער בעלות כוללת בסך 250.000 ₪ במימון מתרומות מיועדות.

**ל ש ו ב ע**

**דוח תקציב רכישות מזון והוצאות**

**מסעדה בתל-אביב**

רשימה ד'

<u>ל ש נ ת</u>		
<u>2006</u>	<u>2007</u>	הנתונים נקובים באלפי ₪
260	257	משכורות ונלוות לשכר - טבח עוזרת טבח ולוגיסטיקה
-	44	שכר עובדים בעלי פגיעה מוחית קלה בעבודות נקיון
90	90	שכירות מסעדה
120	60	רכישות מזון
16	26	הפעלה ומשרדיות
115	96	אחזקת מסעדה
70	74	חשמל וגז
6	14	מים ואגרות
110	50	אחזקת שלש ניידות אסיף העיר
1	1	שליחויות
1	1	מתנות לעובדים ואירועים
6	-	ביקורת רואה חשבון - מתוקצב בהנהלה וכלליות
10	9	טלפון
(50)	10	הוצאות (הכנסות) ריבית ועמלות בנק
<u>755</u>	<u>732</u>	
===	===	

**מסעדות בעכו ונהריה**

רשימה ה'

המסעדה בעכו פועלת בשותפות עם העמותה מאיר פנים המשתתפת ב-50% מההוצאות.

110	110	משכורת ונלוות לשכר - מנהל מסעדה ולוגיסטיקה
1	1	הפעלה ומשרדיות
2	2	אחזקת מסעדה
19	26	חשמל וגז
36	20	אחזקת ניידת אסיף העיר
2	-	ביקורת רואה חשבון - מתוקצב בהנהלה וכלליות
3	4	טלפון
2	1	מתנות לעובדים ואירועים
1	1	ריבית והוצאות בנק
(40)	(25)	בניכוי - השתתפות עמותת "מאיר פנים" בהוצאות שוטפות
<u>136</u>	<u>140</u>	
===	===	

**ל ש ו ב ע**

**דוח תקציב רכישות מזון והוצאות**

**מסעדת "צלחת חמה" - כרמיאל**

רשימה ו'

<u>ל ש נ ת</u>		
<u>2006</u>	<u>2007</u>	הנתונים נקובים באלפי ₪
135	126	משכורות ונלוות לשכר - מנהל מסעדה טבחית ועובד נקיון
-	10	דמי שכירות
1	1	רכישות מזון
-	1	כבלים לוויין ואינטרנט
8	2	הפעלה ומשרדיות
2	7	אחזקת מסעדה
2	2	מים
18	18	חשמל וגז
13	28	אחזקת ניידת אסיף העיר
1	1	מתנות לעובדים ואירועים
2	-	ביקורת רואה חשבון - מתוקצב בהנהלה וכלליות
1	6	טלפון
2	1	ריבית והוצאות בנק
55	-	תמיכה וסיוע ישיר לפעילות שוטפת
<u>240</u>	<u>203</u>	
===	===	

**אוטובוס "אגד בגד"**

רשימה ז'

אוטובוס "אגד - בגד" הנו מפעל משותף של העמותה, קואופרטיב אגד ו"קרן אסתר המלכה" מקולורדו ארה"ב. פעילות האוטובוס מתבססת על קיום המחסן המרכזי של העמותה ברמלה.

94	94	משכורות ונלוות לשכר - רכז
18	20	דמי שכירות מחסן
13	4	הפעלה ומשרדיות
-	3	כבלים לוויין ואינטרנט
2	1	מתנות לעובדים ואירועים
38	20	אחזקת מחסן הבגדים
2	2	נסיעות
2	-	ביקורת רואה חשבון - מתוקצב בהנהלה וכלליות
10	10	טלפון
1	1	ריבית והוצאות בנק
<u>180</u>	<u>155</u>	
===	===	

**ל ש ו ב ע**



**דוח תקציב הפעלת בית נוער**

**קדימה בתי נוער - עלות סניף אחד**

רשימה ח'

<u>ל ש נ ת</u>		
<u>2006</u>	<u>2007</u>	הנתונים נקובים באלפי ₪
110	156	משכורות ונלוות לשכר - מנהלת וחלק יחסי מצוות פדגוגי
120	102	שכר מדריכות שרות לאומי
42	26	הפעלה חוגים וטיולים
26	6	רכישות מזון
4	12	כבלים לויין אינטרנט ואחזקת מחשבים
3	-	מתנות לעובדים ואירועים
10	30	אחזקה, חלק יחסי מעלות צוות לוגיסטי ונקיון
6	6	משרדיות
2	-	אחזקת רכבים - מרכזת פדגוגית ומוביל מזון
1	6	נסיעות
1	-	ביקורת רואה חשבון - מתוקצב בהנהלה וכלליות
4	4	טלפון
1	-	ריבית והוצאות בנק
<u>330</u>	<u>348</u>	
===	===	
3.960	5.220	סה"כ עלות להפעלת 15 ו-12 בתי נוער בהתאמה
===	===	

**דוח תקציב הוצאות הנהלה וכלליות**

רשימה ט'

264	384	משכורות ונלוות לשכר - עוזרת ליו"ר העמותה, מנהלת כספים, עוזר למנה"ח, מנהלת תפעול ומזכירת העמותה
10	8	אירוח מתנדבים
8	2	מתנות לעובדים ואירועים
5	3	אגרות רשם העמותות
5	5	שליחויות
78	70	משרדיות
28	20	טלפונים ופלאפונים בבעלות העמותה.
2	30	ביקורת רואה חשבון
<u>400</u>	<u>522</u>	
===	===	

**ל ש ו ב ע**

**דוח תקציב עלות שכר עבודה תקנים ומבנה כוח אדם**

רשימה י'

<u>עלות שכר שנתית</u>	<u>מספר משרות</u>	הנתונים נקובים באלפי ₪
384	5	<u>הנהלת העמותה</u> : עוזרת ליו"ר העמותה, מנהלת כספים, עוזר למנה"ח, מנהלת תפעול ומזכירת העמותה
432	4	<u>הנהלת רשת בתי הנוער קדימה</u> מנהלת הרשת, עוזרת למנהלת, אחראית גיוס כ"א ופדגוגיה ומתאמת פרויקטים
3,438	98	<u>בתי הנוער קדימה</u> 15 מנהלות, 4 מדריכים, 4 עובדי נקיון משרה חלקית, 60 בנות שירות לאומי ו-15 מתנדבי שנת שירות
360	4	<u>צוות לוגיסטיקה ותחזוקה</u> - מועמס על המחלקות מנהל רכש ותרומות שאינן כספיות, אחראי תחזוקה, קצין רכב ונהג
94	1	<u>אגד בגד ואסיף העיר</u> אחראי פרויקט
192	2	<u>מסעדות לשובע</u> מנהל מסעדה טבח ומבשלת אחראית חדר אוכל
126	3	<u>מסעדת צלחת חמה בכרמיאל</u> מנהל מסעדה, טבחית ועובד נקיון
96	2	<u>מסעדה בעכו</u> מנהל מסעדה וטבחית ששכרה משולם ע"י עמותת מאיר פנים
150	3	<u>מעונות גגון לדרי רחוב</u> מנהלת מעונות ו-2 אבות בית
<u>5,272</u>	<u>122</u>	
=====	=====	