

חגיגת גולדשטיין מייאיר
חשבת המשרד

מעב קיים ללא משרד הקליטה				7/2014-6/2015									
מס' תעודת זהות (א"י)	שנתיות	מס' תעודת זהות (א"י)	שנתיות	מס' תעודת זהות (א"י)	שנתיות	מס' תעודת זהות (א"י)	שנתיות	מס' תעודת זהות (א"י)	שנתיות	מס' תעודת זהות (א"י)	שנתיות	מס' תעודת זהות (א"י)	שנתיות
	264,600		42	239,400		6,300	38	עליות דיור		2.1			
	291,060		42	380,380			38	סיוורים/התמחות בארץ (צוות, אוטובוסים, תכנים ומפגשים עם ישראלים)		2.2			
	20,580		42	18,620		490	38	ביטוח		2.3			
	83,496		42	75,544			38	ניהול התוכנית (לרבות: שיווק, פיתוח תכנים, הערכה חיצונית וכו')		2.4			
	36,750		42	33,250			38	סמינרים חינוכיים (חמישי עד שבת) מרליב חינוכי		2.5			
	17,640		42	15,960		420	38	הכנה ומעקב - בארץ המקור		2.6			
	73,500		42	66,500		1,750	38	טיסות		2.7			
	787,626.0			829,654				סה"כ		2.8			
				(580,758)				השתתפות משתתפים ותורמים אסטרגיים		2.9			
				(580,758)			38	סה"כ הכנסות משתתפים		2.10			
										2.11			

* תעליות המסומנות בצהוב הן עליון כלליות ולא פר משתתף, על מנת להרחיב את מקומות ההתמחות חלק מהפעילות מתקיימת בירושלים שהעליות בה יקרות יותר (כוון שאנו ממישיבים בהסכם משנה קודמת העלות השכירות בת"א נמוכה משמעותית מזו שבירושלים) עלות למשתתף בת"א של הקבוצה הקיימת בת 28 משתתפים הוא לפי פר משתתף \$3840. לא ניתן להרחיב את הקבוצה במחיר זה לכן התערף המבוקש ממשרד הקליטה עבור הקבוצה בירושלים הינו כ \$4800(הרחבת תוכנית מעבר לקבוצה הראשונה).
הוצאות הפיתוח התכני נדרשת כל שנה כוון שכל קבוצה יחודית ונדרשת פיתוח יחודי של תוכניות התמחות השונות.

חתימת אג"ד
 חתום: *[Signature]*
 מנהל תחום
 המשרד

מרב קיים ללא משרד הקליטה		7/2014-6/2015					
סך ק"מ (צ"פ)	שנת	סך ק"מ (צ"פ)	שנת	מספר ימים	מספר ימים	מספר ימים	מספר ימים
677,963	7	290,556	96,852	3	3	עלות מעביד	3.1
105,000.00		45,000	15,000	3	3	חניה, מחשוב, טלפונים, ביטוח וכד	3.2
							3.3

* עד קיץ 2014 התנדבו 2 בנות שירות לאומי, החל מקיץ 2014 לא יהו בנות שירות לאומי, הנתונים הקיימים לא כוללים עלויות כספיות של בנות השירות הלאומי.

מרב קיים ללא משרד הקליטה		7/2014-6/2015					
סך ק"מ (צ"פ)	שנת	סך ק"מ (צ"פ)	שנת	מספר ימים	מספר ימים	מספר ימים	מספר ימים
1,729,000	11	717,500	143,500	5	5	עלות מעביד	4.1
66,000	11	105,000	21,000	5	5	תקשורת, חניה, מחשוב, וכד	4.2
							4.3

* ש"ד משולם פר שטה לבעלים חיצוניים, המשרד והרחבת מספר העובדים יגרו דרישה נוספת של שטה, הואאות חנייה, מחשוב, תקשורת, משרדיות וכו' מיוחסות פר עובד, בכל מקרה ישולם ש"ד לפי גידול בפועל בש"ד.

מרב קיים ללא משרד הקליטה		7/2014-6/2015					
סך ק"מ (צ"פ)	שנת	סך ק"מ (צ"פ)	שנת	מספר ימים	מספר ימים	מספר ימים	מספר ימים
10,500	6	17,500	1,750	10	10	נסיעות לחוץ מפריס	5.1
		75,000	7,500	10	10	שירות מחוץ לפריס	5.2
120,960	144	25,200	840	30	30	אבטחה בפריס	5.3
465,120	144	-	3,230	30	30	שירותי בפריס*	5.4
							5.5

* הסוכנות מממנת את שירותי הביטוח בפריס. לא נדרשת תוספת ממשרד הקליטה.

מנהל גולדשטיין מויאג
 חשבון המשרד

מזב קיים ללא משרד הקליטה		7/2014-6/2015				6.
סוג עילוי	מספר עילוי	מספר עילוי	מספר עילוי	מספר עילוי	מספר עילוי	
מספר עילוי	מספר עילוי	מספר עילוי	מספר עילוי	מספר עילוי	מספר עילוי	
לא קיימים סמינרים מסוג זה	68,250	2,275	30	טיסה	6.1	
	208,950	6,965	30	אש"ל + לינה + הסעות בתוך פריס	6.2	
	84,000	7,000	12	* (עלות מעביד למומחה) הנתה 2 מתוך 5 מהמראים ידרשו עלות מעביד	6.3	
	30,240	5,040	6	אבטחה בפריס	6.4	
					6.5	

מומחה שיצויר שאינו עובד מדינה או מוסד ממשלתי אחר ושלא מקבל תמורה או תשלום מהממשלה או ממוסד ממשלתי אחר עבור פעילות זו ולא יבקש תמורה בעתיד *

מזב קיים ללא משרד הקליטה		7/2014-6/2015				7
סוג עילוי	מספר עילוי	מספר עילוי	מספר עילוי	מספר עילוי	מספר עילוי	
מספר עילוי	מספר עילוי	מספר עילוי	מספר עילוי	מספר עילוי	מספר עילוי	
לא קיימים סמינרים מסוג זה	25,200	700	36	מרצה*	7.1	
	37,800	1,050	36	עלות וידוא קונפונס	7.2	
					7.3	

* עלות ממוצעת למרצים 200\$ לא פחות משעה ורבע כולל הרצאה ומענה לשאלות המשתתפים

תוכן הדו"ח אינו
מייצג את דעת
המחשבים למשל
לא

מזב קיים ללא משרד הקליטה		7/2014-6/2015				8
מס' אנשי צוות (10 אנשי צוות שטסים מהארץ בכל יריד) / יחידות	מס' אנשי צוות (10 אנשי צוות שטסים מהארץ בכל יריד) / יחידות	מס' אנשי צוות (10 אנשי צוות שטסים מהארץ בכל יריד) / יחידות	מס' אנשי צוות (10 אנשי צוות שטסים מהארץ בכל יריד) / יחידות	מס' אנשי צוות (10 אנשי צוות שטסים מהארץ בכל יריד) / יחידות	מס' אנשי צוות (10 אנשי צוות שטסים מהארץ בכל יריד) / יחידות	
22,750	10	40,950	2,275	18	טיסה	8.1
69,650	10	125,370	6,965	18	אש"ל + לילה + הסעות בתוך פריס	8.2
		150,000	75,000	2	סמינר כולל לילה או שירות מתקן	8.3
		6,720	3,360	2	אבטחה שבטון	8.4
2,100	2	4,200	1,050	4	אבטחה בפריס	8.5
						8.6

* בשנת 2014, 2 ירדים וסמינר אחד, בשנת 2016/2014 4 ירדים ו-2 סמינרים. בממוצע שנתו ביריד כ-1,500 משותפים ובסמינר כ-150 משותפים.
כיום הסוכנות היוזמת מבצעת ירדים בלבד, סמינרים / שבתונים לא מתקיימים עקב חוסר תקציב והם כלולים בהרחבה למשרד הקליטה.

מזב קיים ללא משרד הקליטה		7/2014-6/2015				9
מס' אנשי צוות (10 אנשי צוות שטסים מהארץ בכל יריד) / יחידות	מס' אנשי צוות (10 אנשי צוות שטסים מהארץ בכל יריד) / יחידות	מס' אנשי צוות (10 אנשי צוות שטסים מהארץ בכל יריד) / יחידות	מס' אנשי צוות (10 אנשי צוות שטסים מהארץ בכל יריד) / יחידות	מס' אנשי צוות (10 אנשי צוות שטסים מהארץ בכל יריד) / יחידות	מס' אנשי צוות (10 אנשי צוות שטסים מהארץ בכל יריד) / יחידות	
22,750	10	91,000	2,275	40	טיסה	9.1
69,650	10	278,600	6,965	40	אש"ל + לילה + הסעות בתוך פריס	9.2
75,000	1	300,000	75,000	4	שירות מתקן	9.3
2,100	1	8,400	2,100	4	אבטחה בפריס	9.4
						9.5

* במידה ובירידים יהיו גופים פרטיים נדאג להפרדה ברורה בין הדוכנים לבין היריד.

מספר תיק	שם הלקוח	7/2014-6/2015		מספר עמיתים	מספר עמיתים	מספר עמיתים	מספר עמיתים	מספר עמיתים	מספר עמיתים	מספר עמיתים	
		מספר עמיתים	מספר עמיתים								
	מצב קיים ללא משרד הקליטה										12
	לא קיימים סמינרים מסוג זה	54,600	2,275	24	24	טיסות למחצית מהמפגשים					12.1
		52,080	2,170	24	24	כלכלה + לינה צוות למחצית מהמפגשים					12.2
		330,000	3,750	88	88	לינה וכלכלה סמינר					12.3
		50,000	2,500	20	20	מפגשי המשך - שיערות					12.4
		486,680				סה"כ היצאות					12.5
		(10,340)	118	88	88	דמי רישום					12.5

חגית גולדשטיין מויאל
 חשבת המשרד

*לכל קבוצה ישנו סמינר של 2 לילות / 3 ימים בהשתתפות 2 אנשי צוות ומרצים מהארץ + 5 מפגשים נוספים (2 מפגשים עם 2 אנשי צוות מהארץ + 3 מפגשים עם הצוות המקומי). כל משתתף ישלם 118 ש"ח דמי רכינות.

מס' פרויקט	שם הפרויקט	7/2014-6/2015		מס' פרויקט	שם הפרויקט	מס' פרויקט	שם הפרויקט	מס' פרויקט	שם הפרויקט
		מס' פרויקט	שם הפרויקט						
13	מזב קיים ללא משרד הקליטה								
		70,560	252	280	7 ימי לינה וכלכלה (בחימום המשתתף)				
		46,060	165	280	סיוורים בארץ				
		116,620			סה"כ הוצאות				
		(70,560)	252	280	השתתפות משתתפים (לינה וכלכלה)				
		(70,560)			סה"כ הכנסות משתתפים				
									13.7

השתתפות המשרד תממן את הסיוורים בארץ בלבד.

מס' פרויקט	שם הפרויקט	7/2014-6/2015		מס' פרויקט	שם הפרויקט	מס' פרויקט	שם הפרויקט	מס' פרויקט	שם הפרויקט
		מס' פרויקט	שם הפרויקט						
14	מזב קיים ללא משרד הקליטה								
		18,800	1,880	10	צוות על הספינה				
		105,000	105,000	1	טכס סיום ויריד				
		1,504,000	1,880	800	עלות הספינה / לינה / כלכלה / פעילות				
		1,692,000	2,115	800	טיסות משתתפים				
		3,319,800			סה"כ הוצאות				
		(3,196,000)			השתתפות משתתפים				
		(3,196,000)			סה"כ הכנסות משתתפים				
									14.8
									14.9

כ- 800 צעירים יהיו על האנייה המשרד לא משתתף בעלויות הטיסה, ובאנייה. ההשתתפות של המשרד היא בגין עלויות הצוות המקצועי והטכס בלבד.

תאריך תשלום מיוזאג
חשבת/המשרד

מזב קיים ללא משרד הקליטה		7/2014-6/2015						15			
מס' תעודת זהות	שם	סדרת תעודת זהות	שנת הלידה	מס' תעודת זהות	שנת הלידה	מס' תעודת זהות	שנת הלידה	מס' תעודת זהות	שנת הלידה	מס' תעודת זהות	שנת הלידה
15,000		12		125,125	2,275	55		טיסה	15.1		
14,280		12		479,325	8,715	55		אש"ל + לינה + נסיעות בין הערים	15.2		
-		0		77,000	7,000	11		עלות מעביד למקצועיים הנחה מתוך ידרשו עלות מעביד 5	15.3		
-		0		15,000	2,500	6		שכירות מתקן הנחה שנשלים רק במחצית מהמפגשים	15.4		
									15.5		

* כל טיסה כוללת 3 יעדים שונים בכל יעד 3 פעילויות שונות, מומחה שיצהיר שאיט עובד מדינה או מוסד ממשלתי אחר ושלא מקבל תמורה או תשלום מהממשלה או ממסוד ממשלתי אחר עבור פעילות זו ולא יבקש תמורה בעתיד

מצב קיים ללא משרד הקליטה		7/2014-6/2015						16			
מס' תעודת זהות	שם	סדרת תעודת זהות	שנת הלידה	מס' תעודת זהות	שנת הלידה	מס' תעודת זהות	שנת הלידה	מס' תעודת זהות	שנת הלידה	מס' תעודת זהות	שנת הלידה
				157,500	157,500	1		עלות מעביד	16.1		
				11,500	11,500	1		חניה מחשוב, תקשורת וכד.	16.2		
									16.3		


חגית גולדשטיין מויאל
ראש המשרד

מזב קיים ללא משרד הקליטה		7/2014-6/2015				16
סוג קיום	מספר קיום	מספר קיום	מספר קיום	מספר קיום	מספר קיום	
לא קיים עובד מסוג זה	263,818	263,818	1			17
						17.1

*שימוש בסעיף זה יהיה בכפוף לאשור מורשי החתימה של השרד הקליטה

מזב קיים ללא משרד הקליטה		7/2014-6/2015				16
מזב קיים	מספר קיום	מספר קיום	מספר קיום	מספר קיום	מספר קיום	
מזב קיים ללא משרד הקליטה	4,255,449	6,000,000				17.1

הערות כלליות : העלויות בכל התוכניות השונות הינן הערכות בלבד ולכל שינוי בעלויות בפועל נפנה למשרד לבקשת אישור מראש ובכל אופן המסגרת הכללית של התוכנית לא תעבור את המסגרת התקציבית הכוללת ללא אישור מורשה החתימה לשינוי בתוכנית כל הוצאה שתאשור לתשלום בהתאם לטבלאות אלו, כפופה להוכחת ביצוע בצירוף כרטיס מקובל.


 חתמת נולדעשעין מוילאל
 חשבת המשרד