

**תקציב הפעלת בית ספר להכשרה מקצועית ומערך השמה לנוער וצעירים להט"ב במצבי**

**סיכון**

**אבני דרך - עמותת 'איגי' לשלוש שנים**

שנה ג	שנה ב	שנה א	הסבר	תקני כוח אדם
148,452 ₪	148,452 ₪	148,452 ₪	משרה מלאה, כולל עלויות מעביד	ניהול התכנית
74,226 ₪	74,226 ₪	74,226 ₪	חצי משרה - תיאום וקשר עם מקומות עבודה ותעסוקה, בנייה של העסק החברתי	מנהל פיתוח עסקי
84,528 ₪	84,528 ₪	84,528 ₪	חצי משרה	עו"ס
200,268 ₪	200,268 ₪	200,268 ₪	היקף משרה - 1.5 (3 חצאים)	מדריכה חברתית
106,428 ₪	106,428 ₪	106,428 ₪	משרה מלאה	מזכירה ואדמיניסטרציה
613,902 ₪	613,902 ₪	613,902 ₪		<b>סה"כ כוח אדם - מערך טיפולי</b>
שנה ג	שנה ב	שנה א	הסבר	הוצאות פעילות
504,000 ₪	504,000 ₪	504,000 ₪	מלגות מחיה למשתתפות/ים בתכנית. לפי חישוב של 3,500 ₪ למשתתפת בקורס. 24 משתתפים במחזור (חצי שנתי)	מלגות מחיה
60,000 ₪	60,000 ₪	60,000 ₪	בשנה 4 קורסים חצי שנתיים (2 במחזור), כ"א 10 משתתפים, 50 שעות. עלות ערכה 1,500 ₪	ערכת לימוד - קורס קוסמטיקה/איפור
60,000 ₪	60,000 ₪	60,000 ₪	בשנה 4 קורסים חצי שנתיים (2 במחזור), כ"א 10 משתתפים, 50 שעות. עלות ערכה 1,500 ₪	ערכת לימוד - קורס (חשבונאות (מספר 1)
60,000 ₪	60,000 ₪	60,000 ₪	בשנה 4 קורסים חצי שנתיים (2 במחזור), כ"א 10 משתתפים, 50 שעות. עלות ערכה 1,500 ₪	ערכת לימוד - שיווק אונליין/תקשורת חזותית
90,000 ₪	90,000 ₪	90,000 ₪	שעת מרצה (150) עבור 600 שעות הלימוד של 12 מחזורי הקורסים	שעות מרצה
30,000 ₪	30,000 ₪	30,000 ₪	חומרים מתכלים עבור כלל הקורסים	חומרים מתכלים
		5,000 ₪	רכישה חד פעמית	מראות ותאורה
60,000 ₪	60,000 ₪	60,000 ₪	סל מענים גמיש למשתתפות לשם סיוע חרומי קונרקטי (רכישת ילקוט, נסיעות, מזון וכו' ב)	מענים משלימים
864,000 ₪	864,000 ₪	869,000 ₪		<b>סה"כ הוצאות פעילות</b>
1,477,902 ₪	1,477,902 ₪	1,482,902 ₪		<b>סה"כ כוח אדם ופעילות</b>

סה"כ עלות התכנית לשלוש שנים **4,438,706 ₪**

**עמותת איגי**

מ"ר 580426369

חתימה: חותמת העמותה

ברזלי ושות'  
לשם זיהוי בלבד

ילד אהוד גולן  
18 ינואר 2023

חתימת רואה חשבון העמותה לצורך זיהוי