

תקציב רב שנתי -מרכז למשפחה למשפחות לילדים עם מוגבלות, יולי 2011, בש"ח

27/11/2011					מיון					עלות						
סה"כ	עמותה מפעילה	בריאות	רווחה-פיגור	רווחה-שיקום	אשלים				סה"כ	2014	2013	2012	2011	מפתח		
					סה"כ	2014	2013	2012								2011
1,294,300	504,000	0	0	0	790,300	200,550	209,300	217,350	163,100	1,294,300	326,550	335,300	343,350	289,100	110,700	מעטפת פיתוח
578,200	0	0	0	0	578,200	144,550	144,550	144,550	144,550	578,200	144,550	144,550	144,550	144,550	55,000	מנהל פרויקט ארצי בשלושת רבעי מישרה לפי \$55,000 למישרה מלאה
504,000	504,000	0	0	0	0	0	0	0	0	504,000	126,000	126,000	126,000	126,000	36,000	מידען במישרה מלאה לפי \$36,000 למישרה מלאה
52,500	0	0	0	0	52,500	21,000	21,000	10,500	0	52,500	21,000	21,000	10,500	0	6,000	ימי עיון במחירי נש"מ
70,000	0	0	0	0	70,000	17,500	26,250	26,250	0	70,000	17,500	26,250	26,250	0	5,000	שיווק ופירסום לפי הצעות מחיר גיבוש ידע וכתובת תדריכים לפי מחירי נש"מ
52,500	0	0	0	0	52,500	17,500	17,500	17,500	0	52,500	17,500	17,500	17,500	0	5,000	ייעוץ ארגוני מלווה: לפי 271.44 ש"מ במחירי נש"מ ליועץ בכיר
37,100	0	0	0	0	37,100	0	0	18,550	18,550	37,100	0	0	18,550	18,550	3,700	
1,764,000	0	280,000	210,000	210,000	1,064,000	266,000	266,000	266,000	266,000	1,764,000	441,000	441,000	441,000	441,000	139,700	הוצאות שוטפות במרכז ל-4 שנים
193,200	0	0	0	0	193,200	48,300	48,300	48,300	48,300	193,200	48,300	48,300	48,300	48,300	27,500	מנהל מרכז ברבע מישרה לפי \$55,000 למישרה מלאה + חצי מישרה שנה ראשונה למרכז השני עו"ס בחצי מישרה לפי \$30,000 למישרה מלאה
210,000	0	0	105,000	105,000	0	0	0	0	0	210,000	52,500	52,500	52,500	52,500	15,000	רכז קהילתי בחצי מישרה לפי \$30,000 למישרה מלאה
210,000	0	0	105,000	105,000	0	0	0	0	0	210,000	52,500	52,500	52,500	52,500	15,000	שכירות לפי 7,500 ש"ח לחודש אחזקה שוטפת לפי 8,625 ש"ח לחודש
362,600	0	0	0	0	362,600	90,650	90,650	90,650	90,650	362,600	90,650	90,650	90,650	90,650	25,900	הפעלת מערך מתנדבים: ליווי, הכשרה ונסיעות, לפי נש"מ, 40,000 ש"ח לשנה
140,000	0	0	0	0	140,000	35,000	35,000	35,000	35,000	140,000	35,000	35,000	35,000	35,000	10,000	ייעוץ מומחים פרטני וקבוצתי לעשר קבוצות הורים: 10 מפגשים של שעותיים לפי מחירי נש"מ, 340 ש"ח+נסיעות בסך 12,000 ש"ח לשנה
280,000	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000	70,000	70,000	70,000	70,000	20,000	הפעלות משפחתיות ושמרטפיה כולל חומרים, כ"א וכיבוד: 4 ש"ח, 40 שבועות לפי 50 ש"ח לשעה+7000 ש"ח למרכז לשנה לפי הצעות מחיר
53,200	0	0	0	0	53,200	13,300	13,300	13,300	13,300	53,200	13,300	13,300	13,300	13,300	3,800	

תקציב רב שנתי - מרכז למשפחה למשפחות לילדים עם מוגבלות, יולי 2011, בש"ח

27/11/2011					מיון					עלות						
סה"כ	עמותה מפעילה	בריאות	רווחה-פיגור	רווחה-שיקום	אשלים				סה"כ	2014	2013	2012	2011	מפתח		
					סה"כ	2014	2013	2012								2011
2,250,500	0	117,600	843,500	843,500	445,900	131,600	139,650	117,950	56,700	2,250,500	689,500	689,500	638,750	232,750	66,500	הוצאות שוטפות במרכזים אזוריים (אחד ל-4 שנים, 2 מרכזים ל-3 שנים)
525,000	0	0	262,500	262,500	0					525,000	157,500	157,500	157,500	52,500	15,000	עו"ס בחצי מישרה לפי \$30,000 למישרה מלאה
525,000	0	0	262,500	262,500	0					525,000	157,500	157,500	157,500	52,500	15,000	רכז קהילתי בחצי מישרה לפי \$30,000 למישרה מלאה
315,000	0	0	157,500	157,500	0					315,000	94,500	94,500	94,500	31,500	9,000	שכירות לפי 3,000 ₪ לחודש
322,000	0	0	161,000	161,000	0					322,000	96,600	96,600	96,600	32,200	9,200	אחזקה שוטפת לפי 3,080 ₪ לחודש
210,000	0	0	0	0	210,000	63,000	63,000	63,000	21,000	210,000	63,000	63,000	63,000	21,000	6,000	הפעלת מערך 40 מתנדבים: ליווי, הכשרה ונסיעות, לפי נש"מ, 24,000 ₪ לשנה
220,500	0	117,600	0	0	102,900	28,700	36,750	15,050	22,400	220,500	80,500	80,500	29,750	29,750	8,500	ייעוץ מומחים פרטני וקבוצתי לחמש קבוצות הורים: 10 מפגשים של שעתיים לפי מחירי נש"מ, 340 ₪ לשעה+נסיעות בסך 12,000 ₪ לשנה
133,000	0	0	0	0	133,000	39,900	39,900	39,900	13,300	133,000	39,900	39,900	39,900	13,300	3,800	הפעלות משפחתיות ושמרטפיה כולל חומרים, כ"א וכיבוד: 4 ש"ש, 40 שבועות לפי 50 ₪ לשעה+7000 ש"ח למרכז לשנה לפי הצעות מחיר
5,308,800	504,000	397,600	1,053,500	1,053,500	2,300,200	598,150	614,950	601,300	485,800	5,308,800	1,457,050	1,465,800	1,423,100	962,850	206,200	סה"כ

תקציב רב שנתי -מרכז למשפחה למשפחות לילדים עם מוגבלות, יולי 2011, בש"ח

27/11/2011					מיון					עלות						
סה"כ	עמותה מפעילה	בריאות	רווחה-פיגור	רווחה-שיקום	אשלים				סה"כ	2014	2013	2012	2011	מפתח		
					סה"כ	2014	2013	2012								2011
1,294,300	504,000	0	0	0	790,300	200,550	209,300	217,350	163,100	1,294,300	326,550	335,300	343,350	289,100	110,700	מעטפת פיתוח
578,200	0	0	0	0	578,200	144,550	144,550	144,550	144,550	578,200	144,550	144,550	144,550	144,550	55,000	מנהל פרויקט ארצי בשלושת רבעי מישרה לפי \$55,000 למישרה מלאה
504,000	504,000	0	0	0	0	0	0	0	0	504,000	126,000	126,000	126,000	126,000	36,000	מידען במישרה מלאה לפי \$36,000 למישרה מלאה
52,500	0	0	0	0	52,500	21,000	21,000	10,500	0	52,500	21,000	21,000	10,500	0	6,000	ימי עיון במחירי נש"מ
70,000	0	0	0	0	70,000	17,500	26,250	26,250	0	70,000	17,500	26,250	26,250	0	5,000	שיווק ופירסום לפי הצעות מחיר גיבוש ידע וכתובת תדריכים לפי מחירי נש"מ
52,500	0	0	0	0	52,500	17,500	17,500	17,500	0	52,500	17,500	17,500	17,500	0	5,000	ייעוץ ארגוני מלווה: לפי 271.44 ש"מ במחירי נש"מ ליועץ בכיר
37,100	0	0	0	0	37,100	0	0	18,550	18,550	37,100	0	0	18,550	18,550	3,700	
1,764,000	0	280,000	210,000	210,000	1,064,000	266,000	266,000	266,000	266,000	1,764,000	441,000	441,000	441,000	441,000	139,700	הוצאות שוטפות במרכז ל-4 שנים
193,200	0	0	0	0	193,200	48,300	48,300	48,300	48,300	193,200	48,300	48,300	48,300	48,300	27,500	מנהל מרכז ברבע מישרה לפי \$55,000 למישרה מלאה + חצי מישרה שנה ראשונה למרכז השני עו"ס בחצי מישרה לפי \$30,000 למישרה מלאה
210,000	0	0	105,000	105,000	0	0	0	0	0	210,000	52,500	52,500	52,500	52,500	15,000	רכז קהילתי בחצי מישרה לפי \$30,000 למישרה מלאה
210,000	0	0	105,000	105,000	0	0	0	0	0	210,000	52,500	52,500	52,500	52,500	15,000	שכירות לפי 7,500 ש"ח לחודש אחזקה שוטפת לפי 8,625 ש"ח לחודש
362,600	0	0	0	0	362,600	90,650	90,650	90,650	90,650	362,600	90,650	90,650	90,650	90,650	25,900	הפעלת מערך מתנדבים: ליווי, הכשרה ונסיעות, לפי נש"מ, 40,000 ש"ח לשנה
140,000	0	0	0	0	140,000	35,000	35,000	35,000	35,000	140,000	35,000	35,000	35,000	35,000	10,000	ייעוץ מומחים פרטני וקבוצתי לעשר קבוצות הורים: 10 מפגשים של שעותיים לפי מחירי נש"מ, 340 ש"ח+נסיעות בסך 12,000 ש"ח לשנה
280,000	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000	70,000	70,000	70,000	70,000	20,000	הפעלות משפחתיות ושמרטפיה כולל חומרים, כ"א וכיבוד: 4 ש"ח, 40 שבועות לפי 50 ש"ח לשעה+7000 ש"ח למרכז לשנה לפי הצעות מחיר
53,200	0	0	0	0	53,200	13,300	13,300	13,300	13,300	53,200	13,300	13,300	13,300	13,300	3,800	

תקציב רב שנתי - מרכז למשפחה למשפחות לילדים עם מוגבלות, יולי 2011, בש"ח

27/11/2011					מיון					עלות						
סה"כ	עמותה מפעילה	בריאות	רווחה-פיגור	רווחה-שיקום	אשלים				סה"כ	2014	2013	2012	2011	מפתח		
					סה"כ	2014	2013	2012								2011
2,250,500	0	117,600	843,500	843,500	445,900	131,600	139,650	117,950	56,700	2,250,500	689,500	689,500	638,750	232,750	66,500	הוצאות שוטפות במרכזים אזוריים (אחד ל-4 שנים, 2 מרכזים ל-3 שנים)
525,000	0	0	262,500	262,500	0					525,000	157,500	157,500	157,500	52,500	15,000	עו"ס בחצי מישרה לפי \$30,000 למישרה מלאה
525,000	0	0	262,500	262,500	0					525,000	157,500	157,500	157,500	52,500	15,000	רכז קהילתי בחצי מישרה לפי \$30,000 למישרה מלאה
315,000	0	0	157,500	157,500	0					315,000	94,500	94,500	94,500	31,500	9,000	שכירות לפי 3,000 ₪ לחודש
322,000	0	0	161,000	161,000	0					322,000	96,600	96,600	96,600	32,200	9,200	אחזקה שוטפת לפי 3,080 ₪ לחודש
210,000	0	0	0	0	210,000	63,000	63,000	63,000	21,000	210,000	63,000	63,000	63,000	21,000	6,000	הפעלת מערך 40 מתנדבים: ליווי, הכשרה ונסיעות, לפי נש"מ, 24,000 ₪ לשנה
220,500	0	117,600	0	0	102,900	28,700	36,750	15,050	22,400	220,500	80,500	80,500	29,750	29,750	8,500	ייעוץ מומחים פרטני וקבוצתי לחמש קבוצות הורים: 10 מפגשים של שעתיים לפי מחירי נש"מ, 340 ₪ לשעה+נסיעות בסך 12,000 ₪ לשנה
133,000	0	0	0	0	133,000	39,900	39,900	39,900	13,300	133,000	39,900	39,900	39,900	13,300	3,800	הפעלות משפחתיות ושמרטפיה כולל חומרים, כ"א וכיבוד: 4 ש"ש, 40 שבועות לפי 50 ₪ לשעה+7000 ש"ח למרכז לשנה לפי הצעות מחיר
5,308,800	504,000	397,600	1,053,500	1,053,500	2,300,200	598,150	614,950	601,300	485,800	5,308,800	1,457,050	1,465,800	1,423,100	962,850	206,200	סה"כ