

**"צעד קדימה"  
תקציב 2015**

**הוצאות**

תקציב 2015	הכשרה - 1000
105,500	שכר לימוד
302,500	החזר הוצאות וטיסות
15,000	בקור ראשי פטו
8,000	מיון, אבחון והערכה
284,000	ניהול, הערכה וליווי מקצועי
<b>₪ 715,000</b>	<b>סה"כ לקבוצה</b>
<b>מרכזים חינוכיים שיקומיים - 2000</b>	
תקציב 2015	מרכז ראש"צ - 2100
360,000	מנהלה
2,400,000	קונדקטורים
1,035,000	פארארפואיים
570,000	מעון יום שיקומי /פעוטון
800,000	סייעת ומתלמדות
60,000	מילוי מקום
215,000	אחזקה וציוד מתכלה
180,000	מזון
230,000	בדק בית וניקיון
50,000	ביטוח
40,000	שמירה
80,000	אירוע התרמה מרכזי
24,000	ציוד בית ספר וגני ילדים
50,000	גיוון תוכנית/שי
<b>₪ 6,094,000</b>	<b>סה"כ לקבוצה</b>
<b>בריכה טיפולית - 2200</b>	
תקציב 2015	בריכה טיפולית - 2200
45,000	מציל
80,000	סייעת ומתמדות
115,000	אחזקה וציוד מתכלה
30,000	ביטוח
10,000	הוצאות בלתי צפויות
86,000	קונדוקטורים/הידרו
<b>₪ 366,000</b>	<b>סה"כ לקבוצה</b>

"צעד קדימה"  
תקציב 2015

תקציב 2015	מרכז באר-שבע - 2400
1,450,000	קונדקטורים
680,000	פארארפואיים
975,000	סייעת
170,500	אחזקה וציוד מתכלה
94,000	מזון
63,000	מעקב רפואי PDD
10,000	אבחונים פסיכולוגיים
13,000	ביטוח
15,000	ערב התרמה
10,000	ציוד
23,000	גיוון תוכנית/שי
<b>₪ 3,503,500</b>	<b>סה"כ לקבוצה</b>
<b>תקציב 2015</b>	<b>מרכז השרון - 2300</b>
585,000	קונדקטורים
145,000	פארארפואיים
175,000	סייעת ומתלמדות
29,500	אחזקה וציוד מתכלה
38,000	מזון
7,000	שכ"ד
10,500	ביטוח
6,000	ציוד
8,000	גיוון תוכנית
<b>₪ 1,004,000</b>	<b>סה"כ לקבוצה</b>
<b>תקציב 2015</b>	<b>פרוייקט אילת - 2800</b>
547,000	מעון - שכר עבודה
41,000	מזון
9,000	אחזקה
5,000	ציוד
<b>₪ 602,000</b>	<b>סה"כ לקבוצה</b>
<b>תקציב 2015</b>	<b>חינוך משלים - 3000</b>
56,000	אילנות צעירים
387,000	דירת אימון בוגרים ירושלים
380,000	דירת אימון בוגרים ראש"צ
54,000	פרוייקט +21
130,000	מחנה קיץ בוגרים
220,000	ריכוז פרוייקטים
30,000	צעדה
80,000	ערב התרמה - ירושלים
<b>₪ 1,337,000</b>	<b>סה"כ</b>

"צעד קדימה"  
תקציב 2015

<b>תקציב 2015</b>	<b>מרכז יום - 3500</b>
245,000	מנהלה
330,000	פרארפואיים
332,000	סייעות
59,000	אחזקה וציוד מתכלה
105,000	מזון
420,000	הסעות
242,000	שכ"ד
<b>₪ 1,733,000</b>	<b>סה"כ</b>
<b>תקציב 2015</b>	<b>פרוייקט תל שבע - 3600</b>
115,000	ליווי הוראה והדרכה
<b>115,000</b>	<b>סה"כ</b>
<b>תקציב 2015</b>	<b>ריכוז מקצועי השתלמות הערכה ומחקר-4000</b>
279,000	מנהלת מקצועית
5,000	פרסומים מקצועיים
45,000	הכשרה/ימי עיון/כנסים
40,000	אחריות מקצועית
40,000	השתלמות מרוכזת עובדי עמותה
<b>409,000</b>	<b>סה"כ</b>
<b>תקציב 2015</b>	<b>גיוס משאבים-4500</b>
325,000	רכזת גיוס משאבים ויח"צ
10,000	דואר וטלפון
<b>₪ 335,000</b>	<b>סה"כ לקבוצה</b>
<b>תקציב 2015</b>	<b>מרכז מידע</b>
30,000	מרכז מידע
<b>₪ 30,000</b>	<b>סה"כ לקבוצה</b>
<b>תקציב 2015</b>	<b>ארגון והפעלה - 5000 - הוצאות הנהלה</b>
910,000	שכר עבודה
24,000	עו"ד ורו"ח
105,000	שכר דירה וארנונה
130,000	אחזקת משרד וביטוח
20,000	חשמל ומים
7,000	דואר וטלפון
7,000	ציוד
10,000	הוצאות בנק
<b>₪ 1,213,000</b>	<b>סה"כ לקבוצה</b>
<b>₪ 17,456,500</b>	<b>סה"כ</b>


"צעד קדימה"  
תקציב 2015


הכנסות

2015 תקציב	סטודנטים - 1000
431,000	משרד החינוך
284,000	הקרן לפיתוח C.E.
<b>715,000 ₪</b>	<b>סה"כ לקבוצה</b>
2015 תקציב	מרכזים חינוכיים - שיקומיים - 2000
5,900,000	משרד החינוך - מוכר- גני ילדים ובית ספר
100,000	הורים ראש"צ
15,000	הורים גן השרון
29,000	הורים באר-שבע
220,000	ערב התרמה מרכז
6,000	עירית אילת
45,000	ערב התרמה ב"ש
3,390,000	משרד רווחה - מעונות
644,000	משרד הבריאות - מעון תקשורת ב"ש
763,500	קופות חולים
<b>11,112,500 ₪</b>	<b>סה"כ לקבוצה</b>
2015 תקציב	בריכה טיפולית-2200
57,000	קרן בריכה (עצמי)
130,000	אגרת חינוך - בריכה
175,000	הכנסות ילדי מים
<b>362,000 ₪</b>	<b>סה"כ לקבוצה</b>
2015 תקציב	חינוך משלים - 3000
30,000	עירית ירושלים
15,000	הורי אילנות (ירושלים)
65,000	מתבגרים ירושלים
65,000	מתבגרים ראש"צ
250,000	ערב התרמה ירושלים
12,000	התרמות הורי חיפה
65,000	משרד העבודה-בוגרים
140,000	קרן מאירס
35,000	משתתפים מחנה קיץ
95,000	קרן עבור מחנה קיץ
130,000	צעדה
40,000	ידידי ארה"ב
150,000	אפוטרופוס
<b>1,092,000 ₪</b>	<b>סה"כ לקבוצה</b>

**"צעד קדימה"  
תקציב 2015**

מרכז יום	תקציב 2015
משרד הרווחה- מרכז יום	1,649,500
<b>סה"כ לקבוצה</b>	<b>1,649,500</b>
<b>כללי - 5000</b>	<b>תקציב 2015</b>
תרומות משוערות / גרעון	161,500
בנק הפועלים	55,000
קרנות בארץ	50,000
דמי חבר	9,000
ידידי אנגליה	50,000
אגרת חינוך	840,000
ידידי ישראל	300,000
ידידי איטליה	300,000
כללי PEF	40,000
ויינברג	75,000
בלקמן	30,000
מגזר עיסקי	100,000
ישראלכרט	30,000
לוריא	75,000
ברנמלר	25,000
המשרד לפיתוח הנגב	185,000
בורנשטיין	200,000
<b>סה"כ לקבוצה</b>	<b>₪ 2,525,500</b>
<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>₪ 17,456,500</b>

 **אנט מוזס- יו"ר הנהלה**

 **סולומון גיא - מנכ"ל**

 **דניאל לפן- יו"ר ועדת כספים**