

תקציב 2013 מאושר

הכנסות/הוצאות באלפי שקלים

שינוי (%) מהביצוע שנה קודמת	שינוי (%) מהתקציב שנה קודמת	תקציב 2013	ניצול ב- %	ביצוע 2012	תקציב 2012 כולל שינוי	שינוי	תקציב 2012	הכנסות
0%	0%	1,800	100%	1,800	1,800		1,800	1 משרד הרווחה - מקלט
3%	11%	600	107%	580	540	140	400	2 משרדהרווחה עבור נ.ע.מ.
10%	21%	170	111%	155	140		140	3 סיוע משרד השיכון בשכ"ד
								תרומות
-14%	0%	1,200	117%	1,400	1,200		1,200	4 תרומות בלתי מיועדות
25%	0%	1,000	80%	800	1,000		1,000	5 תרומות מיועדות
0%	0%	2,200	100%	2,200	2,200		2,200	סה"כ תרומות
0%	0%	50	100%	50	50		50	6 הכנסות מימון
1%	2%	4,820	101%	4,785	4,730	140	4,590	סה"כ הכנסות
67%	40%	1,397		836	995		972	כיסוי עודף הוצאות על הכנסות מיתרת עודף הכנסות משנים קודמות
	20%			20%				אחוז הנהלה וכלליות
11%	9%	6,217	98%	5,621	5,725		5,562	סה"כ הכנסות כולל כיסוי עודף הוצאות

שינוי (%) מהביצוע שנה קודמת	שינוי (%) מהתקציב שנה קודמת	תקציב 2013	ניצול ב- %	ביצוע 2012	תקציב 2012 כולל שינוי	שינוי	תקציב 2012	הוצאות
								מקלט
8%	5%	965	97%	890	915		915	7 כח אדם
3%	0%	170	97%	165	170		170	8 סיוע משפטי - במקלט ובנ.ע.מ.
-19%	-19%	60	100%	74	74		74	9 הדרכה מקצועית
-8%	0%	275	109%	300	275		275	10 מזון
0%	0%	170	100%	170	170		170	11 אחזקה ותיקונים
5%	-4%	110	91%	105	115		115	12 חשמל, מים
-18%	13%	45	138%	55	40		40	13 נסיעות והובלות
6%	-17%	95	78%	90	115		115	14 דמי כיס
-33%	-60%	10	60%	15	25		25	15 מענקים
0%	-40%	15	60%	15	25		25	16 הוצאות רפואיות
0%	-22%	35	78%	35	45		45	17 פעולות תרבות והעשרה
0%	7%	16	107%	16	15		15	18 ביטוח במקלט (שנתי)
-40%	0%	3	167%	5	3		3	19 מסים ואגרות
980%	980%	540	100%	50	50		50	20 הצטיידות ורהוט-מקלט
26%	23%	2509	97%	1985	2,037	0	2,037	סה"כ מקלט
								בית ילדים
3%	2%	550	99%	535	540		540	21 כח אדם
14%	-11%	40	78%	35	45		45	22 שרות לאומי במקלט
5%	5%	200	100%	190	190		190	23 פעילויות שוטפות והפעלת בית ילדים
0%	11%	105	111%	105	95		95	24 קיטנות וחוגים
0%	-33%	10	67%	10	15		15	25 מחשבים / אחזקת מחשבים
3%	2%	905	99%	875	885	0	885	סה"כ בית ילדים
19%	17%	3414	98%	2860	2,922	0	2,922	סה"כ הוצאות מקלט ובית ילדים

שינוי מהביצוע שנה קודמת (%)	שינוי מהתקציב שנה קודמת (%)	תקציב 2013	ניצול ב- %	ביצוע 2012	תקציב 2012 כולל שינוי	שינוי	תקציב 2012	הוצאות
								נ.ע.מ.
20%	19%	516	99%	430	435	35	400	26 כח אדם
16%	16%	440	100%	378	378	23	355	27 שכ"ד דירות מעבר
-36%	-41%	80	93%	125	135		135	28 אחזקת דירות מעבר
-38%	-37%	130	102%	210	205	30	175	29 מענקים לשיקום בקהילה
-25%	-25%	30	100%	40	40		40	30 מענקים לשיקום בקהילה טעוני אישור ועדת מענקים
33%	14%	40	86%	30	35		35	31 נסיעות והובלות
25%	-9%	50	73%	40	55		55	32 קבוצות תמיכה ופעילות העשרה לנשים
-33%	-33%	50	100%	75	75	15	60	33 הצטיידות וריהוט דירות מעבר
0%	40%	7	140%	7	5		5	34 ביטוח דירות מעבר
15%	15%	75	100%	65	65		65	35 השכלה וקורסים מקצועיים
44%	44%	65	100%	45	45	20	25	36 הוצאות משרד נ.ע.מ.
3%	1%	1,483	98%	1445	1,473	123	1,350	סה"כ נ.ע.מ.
-9%	-6%	320	2%	353	340	40	300	37 תוכניות משותפות למקלט ונ.ע.מ. (לימודיה וריכוז מתדבות)
								מינהלה
4%	1%	595	97%	570	590		590	38 מינהלה - כח אדם
0%	0%	70	100%	70	70		70	39 מינהלה - הוצאות
4%	1%	665	97%	640	660		660	סה"כ מינהלה
			53%	8	15		15	40 פרויקט מיחשוב
7%	7%	320	100%	300	300		300	41 גיוס כספים כולל כח אדם
0%	0%	15	100%	15	15		15	42 הוצאות בנק
11%	9%	6,217	98%	5,621	5,725	163	5,562	סה"כ הוצאות