

בס"ד

18.1.24 ח שבת

פרוטוקול ישיבת הנהלה, תקציב 24

נוכחים:

שלום כהן, אורי בן חמו, ניר פרסי, רוני סילפן, בטי מימוני, שלמה גולברי.  
נוכח שאינו חבר הנהלה: ינון עמיחי

החלטות:

1. תקציב 2024 מאושר (מצ"ב)
2. להדגיש כי מנהל הפרוייקטים הפיזיים אינו מסיים את עבודתו במינהל אלא ייצא לחל"ת עד למציאת מקור מימון.
3. תיקבע ישיבת עדכון תקציב ביולי 24 שתקבע את המשך מדיניות התקציב בהתאם להתפתחות עוגנים כלכליים חדשים ומצב כלכלי עדכני.

רשם- ינון עמיחי

מנהל קהילתי חומת שמואל (נ"ח)  
רחוב שאול אביגור 7, ירושלים  
טלפקס: 052-541456

10:02:49 21/01/2024 דו"ח ריכוז תקציב אגף/תחום דו"ח ריכוז תקציב אגף/תחום הר חומה									
הכנסות					הוצאות				
הפרש	סה"כ הכנסות	משתתפים	גורמי מימון	גורמי מימון	סה"כ הוצאות	ציוד	פעילות	שכר	תחום/אגף
599,000.00	1,043,000.00	755,000.00	288,000.00	288,000.00	-444,000.00	0	-287,000.00	-157,000.00	ספורט וחוגים
0	7,045,441.00	3,420,531.00	3,624,910.00	3,624,910.00	-7,045,441.00	0	-732,380.00	-6,313,061.00	צהרונני ניצנים
350,600.00	2,401,000.00	2,401,000.00	0	0	-2,050,400.00	-30,000.00	-362,000.00	-1,658,400.00	מעון לילך
10,000.00	305,000.00	30,000.00	275,000.00	275,000.00	-295,000.00	0	-80,000.00	-215,000.00	גיל רך
-11,300.00	508,796.00	8,000.00	500,796.00	500,796.00	-520,096.00	0	-450,100.00	-69,996.00	תרבות
4,250.00	99,250.00	3,000.00	96,250.00	96,250.00	-95,000.00	0	-25,000.00	-70,000.00	תרבות תורנית
6,001.00	146,000.00	2,000.00	144,000.00	144,000.00	-139,999.00	0	-139,999.00	0	מורשת ישראל
8,500.00	78,500.00	5,000.00	73,500.00	73,500.00	-70,000.00	0	-70,000.00	0	צעירים במרכז
2,000.00	147,000.00	0	147,000.00	147,000.00	-145,000.00	0	-42,000.00	-103,000.00	קליטה
-22,675.00	263,825.00	3,000.00	260,825.00	260,825.00	-286,500.00	0	-86,500.00	-200,000.00	יעד עירוני
0	135,000.00	0	135,000.00	135,000.00	-135,000.00	0	-70,000.00	-65,000.00	טבע עירוני
0	105,000.00	0	105,000.00	105,000.00	-105,000.00	0	0	-105,000.00	עבודה קהילתית
6,500.00	260,000.00	70,000.00	190,000.00	190,000.00	-253,500.00	0	-38,500.00	-215,000.00	הגיל השלישי
-702	42,800.00	12,800.00	30,000.00	30,000.00	-43,502.00	0	-11,000.00	-32,502.00	הגיל השלישי - עולים
13,087.00	167,837.00	33,000.00	134,837.00	134,837.00	-154,750.00	0	-61,750.00	-93,000.00	צרכים מיוחדים
0	68,700.00	0	68,700.00	68,700.00	-68,700.00	0	-7,500.00	-61,200.00	עמיתים
-3,833.00	72,000.00	0	72,000.00	72,000.00	-75,833.00	0	0	-75,833.00	תיכנון פיסי
3,750.00	332,750.00	0	332,750.00	332,750.00	-329,000.00	0	-75,000.00	-254,000.00	נוער
0	0	0	0	0	0	0	0	0	קאנטרי
-154,000.00	991,034.00	0	988,534.00	988,534.00	-154,000.00	0	-48,000.00	-106,000.00	שלוחת חומת שמואל
-811,178.00	14,212,933.00	6,745,831.00	7,467,102.00	7,467,102.00	-14,212,933.00	-45,000.00	-3,563,641.00	-10,604,292.00	מינהלה
0	14,212,933.00	6,745,831.00	7,467,102.00	7,467,102.00	-14,212,933.00	-45,000.00	-3,563,641.00	-10,604,292.00	סה"כ למתנס

מנהל קהילתי  
"חומת שמואל"  
רח' שאול אביגור 7  
ירושלים

שליחה	תחום/אגף	מיתוס: תומת שמואל הר חומה	ד"ח מפורט תקציב לפי אגפים												
			21/01/2024 10:01	הכנסות		הוצאות				שאר					
הפרש	הכנסות	גורמי מימון	משתתפים	סה"כ הכנסות	סה"כ הוצאות	צידוק	פניות	שכר	פניות	שכר	שם חשבון	מפתח חשבון	שם קוד מימון	קוד מימון	שליחה
60,000.00	60,000.00	0	0	60,000.00	0	0	0	0	0	0	ערייה אירועי ספורט	318015	**ספורט וחוגים	11001	ספורט וחוגים
50,000.00	50,000.00	0	0	50,000.00	0	0	0	0	0	0	ערייה מרוץ מדרגות	318024	**ספורט וחוגים	11001	ספורט וחוגים
110,000.00	110,000.00	0	0	110,000.00	0	0	0	0	0	0	מגרש 850 טיפולים ואחזקה	158231	11004	ספורט וחוגים	
-20,000.00	0	0	0	-20,000.00	0	0	0	-20,000.00	0	0	מגרש 850 דמי שימוש	355600	11004	ספורט וחוגים	
-12,000.00	18,000.00	0	0	18,000.00	-12,000.00	0	-12,000.00	0	0	0	מגרש 850 הוצאות	158232	11004	ספורט וחוגים	
-14,000.00	18,000.00	0	0	18,000.00	-32,000.00	0	-12,000.00	-20,000.00	0	0	ניקיון ואחזקה אולמות	154422	11008	ספורט וחוגים	
-150,000.00	0	0	0	-150,000.00	-150,000.00	0	-150,000.00	0	0	0	ערייה אולמות ספורט	318004	11008	ספורט וחוגים	
150,000.00	150,000.00	0	0	150,000.00	0	0	0	0	0	0	קידום פעילות ספורט במרחב הציבורי	144212	11009	ספורט וחוגים	
-55,000.00	10,000.00	0	0	10,000.00	-55,000.00	0	-55,000.00	0	0	0	רכי פנימות ערייה	318022	11100	ספורט וחוגים	
-20,000.00	0	0	0	-20,000.00	-20,000.00	0	-20,000.00	0	0	0	קידום פעילות חוגים	144612	11100	ספורט וחוגים	
600,000.00	600,000.00	0	0	600,000.00	0	0	0	0	0	0	פרייקט חוגים	222222	11100	ספורט וחוגים	
-137,000.00	0	0	0	-137,000.00	-137,000.00	0	-137,000.00	0	0	0	רכות חוגים וספורט	134109	11100	ספורט וחוגים	
-50,000.00	0	0	0	-50,000.00	-50,000.00	0	-50,000.00	0	0	0	מרוץ מדרגות	156284	11100	ספורט וחוגים	
150,000.00	150,000.00	0	0	150,000.00	0	0	0	0	0	0	הכנסות דמי שימוש	297800	11100	ספורט וחוגים	
5,000.00	5,000.00	0	0	5,000.00	0	0	0	0	0	0	הכנסות ממשתתפים ספורט	214800	11100	ספורט וחוגים	
765,000.00	765,000.00	10,000.00	0	10,000.00	-262,000.00	0	-125,000.00	-137,000.00	0	0	תקורה ערייה	172611	12000	ספורט וחוגים	
1,043,000.00	755,000.00	288,000.00	0	288,000.00	-444,000.00	0	-287,000.00	-157,000.00	0	0	כבוד בהכשרה אחרת: ניצנים תש"פ	172642	12000	ספורט וחוגים	
-34,720.00	0	0	0	-34,720.00	0	0	0	-34,720.00	0	0	שכר רכות צהרני ניצנים תש"פ	172601	12000	ספורט וחוגים	
-2,400.00	0	0	0	-2,400.00	0	0	-2,400.00	0	0	0	גיל רך הכנסות ממשתתפים - ניצנים תש"פ	172600	12000	ספורט וחוגים	
-115,312.00	0	0	0	-115,312.00	0	0	0	-115,312.00	0	0	שכר עובדות צהרני ניצנים תש"פ	172662	12000	ספורט וחוגים	
1,474,000.00	1,474,000.00	1,474,000.00	0	1,474,000.00	-54,000.00	0	-54,000.00	0	0	0	שכר עובדות צהרני ניצנים תש"פ	172631	12000	ספורט וחוגים	
-54,000.00	0	0	0	-54,000.00	-1,672,432.00	0	-1,672,432.00	0	0	0	עירייה ירושלים לצהרני "ניצנים"	318010	12000	ספורט וחוגים	
-1,672,432.00	0	0	0	-1,672,432.00	0	0	0	-1,672,432.00	0	0	מינהלת צהרני ניצנים	172672	12000	ספורט וחוגים	
1,509,964.00	1,509,964.00	0	0	1,509,964.00	0	0	-91,720.00	0	0	0	ניקיון צהרני ניצנים תש"פ	172652	12000	ספורט וחוגים	
-91,720.00	0	0	0	-91,720.00	-24,000.00	0	-24,000.00	0	0	0	חוגים-חשבונות צהרני ניצנים תש"פ	172622	12000	ספורט וחוגים	
-24,000.00	0	0	0	-24,000.00	-100,000.00	0	-100,000.00	0	0	0	תקורה ערייה	172872	12001	ספורט וחוגים	
-100,000.00	0	0	0	-100,000.00	-2,094,584.00	0	-2,094,584.00	-1,822,464.00	0	0	הוצאות ניקיון ניצנים תש"פ	172552	12001	ספורט וחוגים	
889,380.00	2,983,964.00	1,474,000.00	0	1,474,000.00	-52,080.00	0	-52,080.00	0	0	0	ציד מומחה ניצנים תש"פ	172562	12001	ספורט וחוגים	
-52,080.00	0	0	0	-52,080.00	-36,000.00	0	-36,000.00	0	0	0	כבוד בהכשרה ניצנים תש"פ	172684	12001	ספורט וחוגים	
-36,000.00	0	0	0	-36,000.00	-81,000.00	0	-81,000.00	0	0	0	שכר עובדות צהרני ניצנים תש"פ	172501	12001	ספורט וחוגים	
-81,000.00	0	0	0	-81,000.00	-3,600.00	0	-3,600.00	0	0	0	שכר רכות צהרני ניצנים תש"פ	172561	12001	ספורט וחוגים	
-3,600.00	0	0	0	-3,600.00	-3,002,501.00	0	-3,002,501.00	-3,002,501.00	0	0	הכנסות גיל רך ניצנים תש"פ	272800	12001	ספורט וחוגים	
-3,002,501.00	0	0	0	-3,002,501.00	-238,851.00	0	-238,851.00	0	0	0	מינהלת ניצנים תש"פ	172512	12001	ספורט וחוגים	
1,946,531.00	1,946,531.00	1,946,531.00	0	1,946,531.00	-137,580.00	0	-137,580.00	0	0	0	חוגי הנוער ניצנים תש"פ	172542	12001	ספורט וחוגים	
-137,580.00	0	0	0	-137,580.00	-150,000.00	0	-150,000.00	0	0	0	ערייה - ניצנים תש"פ	318078	12001	ספורט וחוגים	
-150,000.00	0	0	0	-150,000.00	0	0	0	0	0	0	עלויות שכר קייטנה	172201	12001	ספורט וחוגים	
2,114,946.00	2,114,946.00	0	0	2,114,946.00	-3,701,612.00	0	-460,260.00	-3,241,352.00	0	0	קייטנת חנוכה שכר	172311	12030	ספורט וחוגים	
359,865.00	4,061,477.00	1,946,531.00	0	1,946,531.00	-706,095.00	0	-706,095.00	0	0	0					
-706,095.00	0	0	0	-706,095.00	0	0	0	-706,095.00	0	0					
-706,095.00	0	0	0	-706,095.00	0	0	0	-706,095.00	0	0					
-543,150.00	0	0	0	-543,150.00	-543,150.00	0	-543,150.00	0	0	0					
-543,150.00	0	0	0	-543,150.00	-543,150.00	0	-543,150.00	0	0	0					

מנהל קהילתי  
 יח' שאול אביגור 7  
 ירושלים

0	7,045,441.00	3,420,531.00	3,624,910.00	-7,045,441.00	-600	0	-732,380.00	0	-6,313,061.00	12030	גהרני ניגנים	סה"כ לתחום
-600	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	12070	מען לילך	סה"כ לתחום
2,321,000.00	2,321,000.00	2,321,000.00	0	0	0	0	0	0	0	12070	מען לילך	סה"כ לתחום
-100,000.00	0	0	0	-100,000.00	0	0	-100,000.00	0	0	12070	מען לילך	סה"כ לתחום
-6,000.00	0	0	0	-6,000.00	0	0	-6,000.00	0	0	12070	מען לילך	סה"כ לתחום
-15,000.00	0	0	0	-15,000.00	0	0	-15,000.00	0	0	12070	מען לילך	סה"כ לתחום
-1,500,000.00	0	0	0	-1,500,000.00	0	0	-1,500,000.00	0	0	12070	מען לילך	סה"כ לתחום
-158,400.00	0	0	0	-158,400.00	0	0	-158,400.00	0	0	12070	מען לילך	סה"כ לתחום
-102,000.00	0	0	0	-102,000.00	0	0	-102,000.00	0	0	12070	מען לילך	סה"כ לתחום
-39,800.00	0	0	0	-39,800.00	0	0	-39,800.00	0	0	12070	מען לילך	סה"כ לתחום
-3,000.00	0	0	0	-3,000.00	0	0	-3,000.00	0	0	12070	מען לילך	סה"כ לתחום
-30,000.00	0	0	0	-30,000.00	0	0	-30,000.00	0	0	12070	מען לילך	סה"כ לתחום
-23,000.00	0	0	0	-23,000.00	0	0	-23,000.00	0	0	12070	מען לילך	סה"כ לתחום
80,000.00	80,000.00	0	0	-4,000.00	0	0	0	0	0	12070	מען לילך	סה"כ לתחום
-4,000.00	0	0	0	-5,000.00	0	0	-5,000.00	0	0	12070	מען לילך	סה"כ לתחום
-63,600.00	0	0	0	-63,600.00	0	0	-63,600.00	0	0	12070	מען לילך	סה"כ לתחום
350,600.00	2,401,000.00	2,401,000.00	0	-2,050,400.00	-30,000.00	-30,000.00	-362,000.00	-1,658,400.00	0	12070	מען לילך	סה"כ לתחום
350,600.00	2,401,000.00	2,401,000.00	0	-2,050,400.00	-30,000.00	-30,000.00	-362,000.00	-1,658,400.00	0	12070	מען לילך	סה"כ לתחום
6,000.00	6,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	12080	גיל רך	סה"כ לתחום
24,000.00	24,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	12080	גיל רך	סה"כ לתחום
155,000.00	155,000.00	0	155,000.00	-158,000.00	0	0	0	-158,000.00	0	12080	גיל רך	סה"כ לתחום
-158,000.00	0	0	0	-40,000.00	0	0	0	-40,000.00	0	12080	גיל רך	סה"כ לתחום
27,000.00	185,000.00	30,000.00	155,000.00	-40,000.00	0	0	0	-40,000.00	0	12080	גיל רך	סה"כ לתחום
-40,000.00	0	0	0	-40,000.00	0	0	0	-40,000.00	0	12081	גיל רך	סה"כ לתחום
-40,000.00	0	0	0	-40,000.00	0	0	0	-40,000.00	0	12081	גיל רך	סה"כ לתחום
120,000.00	120,000.00	0	120,000.00	-17,000.00	0	0	0	-17,000.00	0	12081	גיל רך	סה"כ לתחום
-17,000.00	0	0	0	-137,000.00	0	0	0	-137,000.00	0	12081	גיל רך	סה"כ לתחום
-17,000.00	120,000.00	0	120,000.00	-80,000.00	0	0	0	-80,000.00	0	12081	גיל רך	סה"כ לתחום
10,000.00	305,000.00	30,000.00	275,000.00	-295,000.00	0	0	-80,000.00	-215,000.00	0	12081	גיל רך	סה"כ לתחום
69,996.00	69,996.00	0	69,996.00	-69,996.00	0	0	0	-69,996.00	0	13100	תרבות	סה"כ לתחום
0	69,996.00	0	69,996.00	-69,996.00	0	0	0	-69,996.00	0	13100	תרבות	סה"כ לתחום
351,000.00	351,000.00	0	351,000.00	-50,000.00	0	0	-50,000.00	0	0	13101	תרבות	סה"כ לתחום
-50,000.00	0	0	0	-109,100.00	0	0	-109,100.00	0	0	13101	תרבות	סה"כ לתחום
-109,100.00	0	0	0	-159,100.00	0	0	-159,100.00	0	0	13101	תרבות	סה"כ לתחום
8,000.00	8,000.00	8,000.00	351,000.00	-25,000.00	0	0	-25,000.00	0	0	13103	תרבות	סה"כ לתחום
199,900.00	359,000.00	8,000.00	8,000.00	-6,000.00	0	0	-6,000.00	0	0	13103	תרבות	סה"כ לתחום
-25,000.00	0	0	0	-31,000.00	0	0	-31,000.00	0	0	13103	תרבות	סה"כ לתחום
-31,000.00	79,800.00	0	79,800.00	-260,000.00	0	0	-260,000.00	0	0	13104	תרבות	סה"כ לתחום
-260,000.00	0	0	0	-260,000.00	0	0	-260,000.00	0	0	13104	תרבות	סה"כ לתחום
-180,200.00	79,800.00	0	79,800.00	-520,096.00	0	0	-450,100.00	-69,996.00	0	13104	תרבות	סה"כ לתחום
-11,300.00	508,796.00	8,000.00	500,796.00	-25,000.00	0	0	-25,000.00	0	0	13111	תרבות תורנית	סה"כ לתחום
26,250.00	26,250.00	0	26,250.00	-70,000.00	0	0	-70,000.00	0	0	13111	תרבות תורנית	סה"כ לתחום
-25,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13111	תרבות תורנית	סה"כ לתחום
-70,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13111	תרבות תורנית	סה"כ לתחום
70,000.00	70,000.00	0	70,000.00	0	0	0	0	0	0	13111	תרבות תורנית	סה"כ לתחום

סה"כ קהילתי  
 תחומת שמואל  
 יחסי שאול אביגור 7  
 ירושלים







738,534.00	738,534.00	0	738,534.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19220	מינהלה	סה"כ
-811,178.00	991,034.00	2,500.00	988,534.00	-1,802,212.00	-15,000.00	-976,912.00	-810,300.00	-810,300.00	-810,300.00	-810,300.00	-810,300.00	-810,300.00	19220	מינהלה	סה"כ לתחום
0	14,212,933.00	6,745,831.00	7,467,102.00	-14,212,933.00	-45,000.00	-3,563,641.00	-10,604,292.00	-10,604,292.00	-10,604,292.00	-10,604,292.00	-10,604,292.00	-10,604,292.00			סה"כ לדוח

מנהל קהילתי  
 חובות שמואל"  
 רחמי שאול אביגור 7  
 ירושלים