

פעילות הרשת בשנים 2016-2017

תמצית דו"ח כספי לפעילות בחשבון הרשת במרכז השלטון המקומי

להלן דו"ח כספי של הרשת לתקופה של שנתיים 2016-17, המפרט את פעילות הרשת במונחים של הוצאות והכנסות.

כללי

- הדו"ח מפרט רק את התנועות שנעשו בחשבון. אין הדו"ח כולל אומדני עלות של שירותים שניתנו ללא תמורה (כמו בכנס השנתי, בקורסי ההכשרה).
- התקציב שבקשנו ממשד הבריאות עבור שנת הפעילות 2016, על סך 800,000 ₪, הועבר לחשבוננו בתחילת ינואר. לא התקבל תקציב ל-2017.
- מרכז השלטון המקומי זיכה את חשבוננו בכל הסכומים שקוזזו עד כה.
- על מאזן התשלומים בגין הכנת פרופיל בריאות (פרוט להלן) – לזכות הערים יש בחשבוננו, בינואר 2018 - סכום כולל של 95,676 ₪.
- במאזן המתואר להלן נכללו סכומים שהוצאו או נכנסו, בגין פעולות ב 2017, ושעדיין אינם מופיעים בכרטסת הנהלת החשבונות.
- מאזן 2016 הושלם. של 2017 עדיין אינו שלם.

הכנסות

– נבעו מהמקורות הבאים:

שנה	2016	2017
דמי חבר	סה"כ נגבו בשנה זו 91,800 ₪	סה"כ ניגבו בשנה זו – 92,000 ₪
תרומות לכנס	סה"כ – 22,000 ₪ מי נתניה – 5,000 מכבי – 10,000 מאוחדת – 5,000 מובמנט – 1,000 מדיקטופ – 1,000	סה"כ – 59,000 מכבי 5,000 שפת הג'ורף 3,000 קיימרמן אליאנה 1,000 עיריית ראשל"צ 50,000
העברה עבור פרופיל עירוני	60,000 ₪ – תשלום שלישי עיריית ירושלים	38,700 ₪ - תשלום של רמת גן 10,000 ₪ - תשלום של רמלה
הכשרות וסדנאות	דמי השתתפות בסדנא – 7,600 ₪	500 - קורס עיר ללא עישון 7,068 – סדנא בת יומיים 10,100 – קורס הכשרה בסיסי
ממשד הבריאות	800,000 ₪ (התקבל ב 1.17)	----

אומדן מול ביצוע

הכנסות

הכנסות 2017	אומדן הכנסות 2017	הכנסות בפועל 2016	אומדן הכנסות 2016	מקורות הכנסה
---	?	640,000	640,000	1. משרד הבריאות - פעולות
---	?	160,000	160,000	2. משרד הבריאות – רכז
92,000	81,500	91,800	110,000	3. דמי חבר ברשת
48,700	19,000	60,000	38,700	4. השתתפות הערים בפרופיל
7,068	6,000	7,600	5,000	5. משתתפים בסדנא
59,000	20,000	22,000	30,000	6. חסויות לכנס השנתי
10,600	11,500	----	16,000	7. דמי השתתפות בקורסי הכשרה ¹
217,368	138,000	981,400	999,700	סה"כ הכנסות

הוצאות

הוצאות בפועל 2017	אומדן הוצאות 2017	הוצאות בפועל 2016	הוצאות צפויות 2016	משימות מרכזיות בתקציב
248,575	250,333	64,715	259,500	א. תפעול הרשת (כולל תקשורת)
186,972	309,500	96,457	325,000	ב. תוכניות הדרכה והכשרה +כנס
61,339	151,000	114,446	284,600	ג. פרופיל בריאות עירוני ותכנון אסטרטגי
11,740	160,000	15,691	130,000	ד. תוכניות עירוניות לקידום בריאות ומניעת עישון
508,626	870,833	291,309 ₪	999,100 ₪	סה"כ הוצאות

¹ הקורסים החלו ב 2017