

## פעילות הרשת בשנים 2015-2014

### דו"ח כספי לפעילות בחשבון הרשת במרכז השלטון המקומי

#### ריכוז הכנסות צפויות ל- 2014 והכנסות בפועל ב 2014 ו 2015

מקורות הכנסה	אומדן שנתי 2014 בש"ח	הכנסות בפועל 2014	הכנסות בפועל 2015
1. משרד הבריאות - פעולות	175,000	---	---
2. משרד הבריאות - רכז + מימון מתאמים	875,000	---	---
3. דמי חבר ברשת	70,000	91,700	104,400
4. השתתפות הערים בפרופיל	180,000	183,820	83,090
5. משתתפים בסדנא	4,000	8,200	6,050
6. חסויות לכנס השנתי	30,000	23,000	27,000
7. יתרה משנים 2011-2013*	878,827	----	629,569
8. תיקון טעות בחשבוננו (הכנסה לא שייכת לנו)	- 69,133	----	----
9. תשלום תרומת הפיס לכנס השנתי של 2013	7,500		7,500
10. קורס מתאמים - התחיל בדצמבר 2014	----	6,400	----
סה"כ הכנסות	ש"ח 2,151,194	ש"ח 313,120	ש"ח 857,609

\*יתרות תקציב בשנים אלה קוּזְזוּ בכל תחילת שנה.

#### ריכוז הוצאות צפויות ל- 2014 והוצאות בפועל ב 2014 ו- 2015

משימות מרכזיות בתקציב	אומדן שנתי 2014 בש"ח	הוצאות בפועל 2014 בש"ח	הוצאות 2015
א. תפעול הרשת	406,000	223,955	73,639
ב. מימון חלקי משרות מתאמים <sup>1</sup>	588,000	271,828	----
ג. תקשורת וגיוס משאבים	23,000	9,891	24,507
ד. תוכניות הדרכה והכשרה (כולל סדנא) <sup>2</sup>	48,000	68,519	40,641
ה. פרופיל בריאות עירוני	250,000	250,268	173,861
ו. סיוע לערים בתוכניות עירוניות	80,000	15,000	7,500
ז. כנס שנתי	50,000	53,317	19,996
סה"כ הוצאות	ש"ח 1,445,000	ש"ח 892,778	ש"ח 340,144

<sup>1</sup> שני תשלומים המהווים תשלום 3 ו-4 של 2013  
<sup>2</sup> כולל תשלום לסדנא ב 2013

