



# דו"ח על הפעילויות לשנת 2008 - תקציב מול ביצוע

2007	התפלגות מסך התקציב באחוזים (%)	שיעור הביצוע לעומת תקציב באחוזים (%)	2008		
			ביצוע (באלפי ₪)	תקציב (באלפי ₪)	
<b>הכנסות</b>					
12,381.0	91.79	98.25	12,723.0	12,950.0	דמי חבר
<u>123.8</u>	1.22	113.20	<u>141.5</u>	<u>125.0</u>	הכנסות ריבית
12,504.8	93.01	98.40	12,864.5	13,075.0	סך ההכנסות
<u>577.2</u>	6.99	100.00	<u>968.6</u>	<u>968.6</u>	נוסף: רזרבה
13,082.0	100.00	98.50	13,833.1	14,043.6	סך ההכנסות
<b>עלות הפעילויות</b>					
6,545.8	54.94	99.72	7,099.9	7,120.0	שי שנתי
1,746.1	12.28	74.64	1,586.7	2,125.7	תרבות סניפים
167.0	5.09	95.26	657.8	749.3	תרבות ארצי
66.3	0.72	93.00	93.0	100.0	תמיכות ומענקים
293.5	2.28	81.21	294.1	315.0	ספורט
-----	0.02	14.00	3.5	25.0	תחביבים
163.8	1.27	93.89	164.3	175.0	דמי חבר בינ"ל
677.7	4.74	79.61	613.0	770.0	סבסוד משלחות יוצאות ואירוח משלחות מחו"ל
682.7	4.28	88.82	552.7	475.0	תקשורת
176.0	1.52	122.64	196.1	170.0	מיחשוב
82.5	0.69	118.40	88.8	75.0	מורשת
11.6	-----	-----	-----	-----	בחירות
-----	-----	-----	-----	125.0	בלת"מ
10,613.0	87.83	92.25	11,349.9	12,225.0	סך עלות הפעילויות
2,469.0		136.54	2,483.2	1,818.6	עודף הכנסות
1,500.4	12.17	104.80	1,572.0	1,500.0	הוצאות הנהלה וכלליות
968.6	100.00	286.00	911.2	318.6	עודף השנה
<b>הנתונים לעיל הינם בהתאם לדוחות הכספיים לשנת 2008 שבוקרו ע"י רואה חשבון העמותה - רו"ח עמי כוכבי</b>					