

### הכנסות

\* נכון לתחילת השנה, העמותה גייסה וצפויה לגייס סה"כ של 933,100 ש"ח.

\* כמעט כל הכסף שהעמותה מגייסת מגיע מקרנות פילנתרופיות.

\* התורמת הגדולה ביותר של המשמר החברתי היא הפדרציה של יהודי ניו יורק (UJA). הקרן החדשה לישראל נותנת גם היא סכומים גדולים לעמותה. קרן סבה גם היא מלווה את המשמר החברתי מזה מספר שנים. פרויקטים לחינוך לדמוקרטיה וחיזוק החברה האזרחית נתמכים על ידי האיחוד האירופי.

\* בשנה הקרובה המשמר החברתי צפוי להגדיל את סך התרומות המתקבלות מתורמים ישראלים, גדולים וקטנים. כספים אלה צפויים להגדיל את תקציב העמותה לטובת פרויקטים ותיקים וחדשים.

\* בחודשים האחרונים המשמר החברתי החל להעביר שיעורים בתיכונים. שיעורים אלה ניתנים תמורת תשלום של בית הספר ונועדו לחזק ולהשלים את שיעורי האזרחות בבית הספר. בימים אלה אנו בונים מודל עבודה לפיו נעביר שיעורים תמורת תשלום בבתי ספר שיש בידם לשלם ובחינם או תמורת תשלום סמלי בבתי ספר שאין בידם לשלם.

### הכנסות צפויות

380,000	הפדרציה של יהודי ניו יורק
190,000	הקרן החדשה לישראל
152,100	האיחוד האירופי
150,000	קרן סבה
36,000	הכנסות מבתי ספר ומכינות
25,000	תורמים פרטיים
<b>933,100</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>

### הוצאות

\* תקציב המשמר החברתי לשנת 2017 כפי שאושר על-ידי הוועד המנהל עומד על 928,216 ש"ח.

\* בעמותה מועסקים חמישה עובדים שכירים. השכר השעתי של כל העובדים שווה. ארבעה עובדים (מנכ"ל, רכזת הכנסות, רכזת המחקר, רכז השלטון המקומי) מועסקים במשרה מלאה. רכז ניו-מדיה מועסק ב-75% משרה.

\* כ-75% מהוצאות העמותה מוקדשות לשכר. עובד עמותה במשרה מלאה מרוויח 8,850 ש"ח לחודש.

\* בשנת 2017 העמותה צפויה לשלם 145,176 ש"ח על שירותים קבועים, כגון שירותי דברור, ניהול כספים, שכירת עמדות עבודה וכיו"ב.

\* בשנת 2017 העמותה צפויה לשלם 85,040 ש"ח על שירותים משתנים. אלו הן בעיקר הוצאות מנהלתיות כמו הוצאות משרדיות, מפגשים עם פעילי העמותה ופעילות ציבורית.

### הוצאות צפויות

698,000	הוצאות שכר
145,176	הוצאות בגין שירותים קבועים
85,040	הוצאות בגין שירותים משתנים
<b>928,216</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>