

ריכוז נתונים לקראת ישיבת ועד מנהל:

מקורות תקציביים, צוות עובדים והוצאות שכר

1. מקורות תקציביים נכון לדצמבר 2014 -

מקורות	סכום מקור	סכום בש"ח	מועד קבלה	הערות
Samuel Sebba Charitable Trust	₪120,000	₪120,000	ינואר + יוני	
הקרן החדשה לישראל	\$25,000	₪99,000	ינואר	
סה"כ מובטח		₪219,000		
קרן מוריה	\$25,000	₪99,000	מאי	
יונה דותן	₪15,000	₪15,000	ינואר	צריך לבקש בהקדם
וינסנט וורמז	\$5,000	₪19,800	לא יודע	צריך לבקש במהלך הפגישה ביום שני בקרן החדשה
משאבים נוספים בסבירות גבוהה		₪133,800		
סה"כ לתכנון		₪352,800		
NYFed	\$100,000	₪396,000		חוסר ודאות לגבי העברת המענק, גם הג'וינט לא סייע
יד הנדיב	-	-	-	נייצר קשר לקראת חציון ב' - חייב להיות פער של שנתיים בין מענק למענק
סה"כ לתכנון + פדרציה		₪748,800		

א - 'סה"כ מובטח' מתייחס לסך הסכומים שחלקם כבר הועברו לחשבון הארגון ומובטחים לנו לשנה הקרובה.

ב - 'משאבים נוספים בסבירות גבוהה' מקורם בתורמים שכבר תרמו לנו בעבר והביעו נכונות לתרום לנו גם בשנה הקרובה.

ג - 'סה"כ לתכנון' מתייחס לסך המשאבים שניתן לבסס עליהם כיום את תקציב 2015.

2. מבנה צוות העבודים לשנה הקרובה -

א - הרכב הצוות הנוכחי מאפשר לארגון להמשיך ולצמוח, לפעול במיטבו, ולא מצריך שינויים נוספים במהלך שנת העבודה הקרובה.

ב - בשונה מהרכב הצוות בתחילת שנת העבודה הקודמת (כלל תשעה עובדים), המגמה בשנה הקרובה היא של צמצום, ושמירה על צוות מיומן ומצומצם (שישה עובדים).

ג - לא ניתן "להעמיס" על אנשי הצוות תחומי אחריות נוספים על אלו שהם מחזיקים בהם כיום, לכן שינויים בהרכב הצוות ובבעלי התפקידים בשנה הקרובה יתבצעו "ראש בראש". מעבר לפיזור תחומי האחריות של סתיו בין האריס, חובב וארן, כל עזיבה/פיטורים של עובדים יתבצעו בצורת החלפה של אחד באחד.

ד - רכז המחקר ורכז המשקיפים יועלו למשרה מלאה, ושאר הצוות יישאר בהיקף המשרה הנוכחי.

המשמר החברתי

ע"ר (580551828)

מעודדים חקיקה חברתית - מייצרים אזרחות פעילה - מקדמים את שיתוף הציבור

3. שינוי מוצע במפתח השכר בשנה הקרובה -

שכר חציוני					שכר משוער				
	תפקיד	שכר חודשי	היקף	סה"כ עלות לשנת עבודה	(קפיצה של 33%)	תפקיד	שכר חודשי	היקף	סה"כ עלות לשנת עבודה
	נותני שירותים					נותני שירותים			
	שכר דוברת	₪3,926	50%	₪47,112		שכר דוברת	₪5,222	50%	₪62,658.96
	שכירים					שכירים			
	שכר מנכ"ל	₪8,908	100%	₪106,896		שכר מנכ"ל	₪11,848	100%	₪142,171.68
	שכר גזבר	₪2,711	25%	₪32,532		שכר גזבר	₪3,606	25%	₪43,267.56
	שכר רכז מחקר	₪8,908	100%	₪106,896		שכר רכז מחקר	₪11,848	100%	₪142,171.68
	שכר עורך-אתר	₪4,202	50%	₪50,424		שכר עורך-אתר	₪5,589	50%	₪67,063.92
	שכר רכז משקיפים	₪8,908	100%	₪106,896		שכר רכז משקיפים	₪11,848	100%	₪142,171.68
	סה"כ	₪24,729	4.25	₪450,756		סה"כ	₪32,890	4.25	₪599,505