



דו"ח תקציבי - מד"צים

עלות קבוצות לשנת פעילות

סה"כ	עלות לקבוצה	מס' קבוצות כיתה יא	עלות לקבוצה	מס' קבוצות כיתה י	עלות לקבוצה	מס' קבוצות כיתה ט
1,110,000	22,000	15	18,000	20	14,000	30

סה"כ פעילות	עלות לפעילות כיתה יא	עלות לפעילות כיתה י	עלות לפעילות כיתה ט
1,110,000	320,000	360,000	430,000

עלות מטה	
170,000	רכז תוכנית
150,000	רכז הדרכה
450,000	שלושה רכזי שנתונים
770,000	עלות סה"כ לשנה

סה"כ עלות תוכנית לשנה: 2,990,000 ש"ח
סה"כ עלות לקבוצה: 46,000

פירוט עלויות לכל קבוצה

הערות	כיתה יא	כיתה י	כיתה ט	
אין מדריכים יש רכזי נוער		9,000	9,000	מדריך [120 שעות * 75 ₪ לשעה]
		1,000	1,000	ציוד
נותן סכום זה והם עושים פרויקט שבוחרים	22,000	8,000	4,000	פרויקטים - התנדבות שכונתית
	22,000	18,000	14,000	סה"כ

פירוט עלויות פעילות לכל שכבת גיל

הערות	כיתה יא	כיתה י	כיתה ט	
ימי טיול, הרצאה	50,000	160,000	230,000	פעילויות ואירועים במהלך השנה
	75,000	200,000	200,000	מחנה
	195,000			הכשרות מקצועיות
	320,000	360,000	430,000	סה"כ