|  |
| --- |
| **תקציב מול ביצוע לפעילות הנתמכת** |
|   | **תקציב מול ביצוע לשנת XXXX-1** | **תקציב מאושר/ הצעת תקציב לשנת XXXX** |
|  | תקציב מאושר | ביצוע ינואר- ספטמבר | אחוז ביצוע בפועל | צפי ביצוע אוקטובר- דצמבר | סה"כ ביצוע כולל צפי | צפי לאחוז ביצוע כולל |
| **מקורות** |
| משרדי ממשלה: (לפרט) |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| רשויות מקומיות: (לפרט) |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| מקורות עצמיים: (לפרט) |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| הוצאות שווי כסף- מתנדבים: |   |   |   |   |   |   |   |
| הוצאות שווי כסף- שירותים/נכסים: |   |   |   |   |   |   |   |
| **סה"כ מקורות** |   |   |   |   |   |   |   |
| **שימושים** |
| **שימושים לפעילות** |
| שכר לפעילות: (לפרט) |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| הוצאות לפעילות: (לפרט) |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **סה"כ שימושים לפעילות** |   |   |   |   |   |   |   |
| **תקורה:** |
| שכר מנהלה |   |   |   |   |   |   |   |
| הוצאות גיוס תרומות |   |   |   |   |   |   |   |
| שירותים מקצועיים |   |   |   |   |   |   |   |
| דמי ניהול לתאגידים אחרים |   |   |   |   |   |   |   |
| צרכי משרד |   |   |   |   |   |   |   |
| תקשורת, דואר, טלפון |   |   |   |   |   |   |   |
| שכר דירה ואחזקה |  |  |  |  |  |  |  |
| אש"ל |   |   |   |   |   |   |   |
| רכב |  |  |  |  |  |  |  |
| מיסים ואגרות |  |  |  |  |  |  |  |
| פחת |  |  |  |  |  |  |  |
| הוצאות שווי כסף- מתנדבים: |   |   |   |   |   |   |   |
| הוצאות שווי כסף- שירותים/נכסים: |  |  |  |  |  |  |  |
| אחר |  |  |  |  |  |  |  |
| **סה"כ תקורה** |  |  |  |  |  |  |  |
| **סה"כ שימושים** |   |   |   |   |   |   |   |
| **רכישות/שיפוצים** |   |   |   |   |   |   |   |
| **סה"כ שימושים עם רכישות/שיפוצים** |   |   |   |   |   |   |   |
| **עודף/גרעון מפעילות** |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*לשנת XXXX-1 (עבור התקופה של ינואר עד ספטמבר על סמך הנהלת חשבונות ועבור התקופה של אוקטובר עד דצמבר לפי צפי ביצוע) ותקציב מאושר לשנת XXXX שבגינה מוגשת בקשת התמיכה.  |