

תקציב הלשכה לשנת 2021

תוכן עניינים

עמוד

2	תקציב לשנת 2021
3	הכנסות והוצאות בגין פעילות בכנסים, ימי עיון, קורסים והשתלמויות (רשימה א')
4	הכנסות והוצאות בגין פעילות מקצועית לחברים (רשימה ב')
5	הכנסות והוצאות בגין פעילות סניפים ומרחבים, אסיפות כלליות, רווחה ושונות (רשימה ג'1 ורשימה ג'2)
6	תלושי שי ומועדון צרכנות (רשימה ד')
7	הוצאות דוברות, הסברה וכנסת (רשימה ה')
8	מוסדות וארגונים מקצועיים (רשימה ו')
9	הוצאות תפעול בניין הלשכה (רשימה ז')

תקציב לשנת 2021

באלפי שקלים

<u>סעיף</u>	<u>תקציב</u>	<u>תחזית</u>	<u>תקציב</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2020</u>
<u>מחזור הפעילות – הכנסות</u>			
תקבולים מדמ"ח	9,000	9,125	8,050
הכנסות מכנסים, ימי עיון, קורסים והשתלמויות (רשימה א')	6,305	3,666	6,110
הכנסות מפעילות מקצועית לחברים (רשימה ב')	825	583	755
הכנסות מפעילות סניפים ומרחבים, רווחה ושונות (רשימה ג'1)	200	29	255
תלושי שי ומועדון צרכנות (נטו) (רשימה ד')	<u>1,120</u>	<u>1,195</u>	<u>1,035</u>
סה"כ הכנסות	17,450	14,598	16,205
<u>עלות הפעילות – הוצאות</u>			
הוצאות לכנסים, ימי עיון, קורסים והשתלמויות (רשימה א')	4,560	1,962	4,425
הוצאות לפעילות מקצועית לחברים (רשימה ב')	4,105	3,545	3,600
הוצאות לפעילות סניפים ומרחבים, רווחה ושונות (רשימה ג'1)	1,065	641	1,205
הוצאות אסיפות כלליות ובחירות (רשימה ג'2)	800	30	70
הוצאות דוברות, הסברה וכנסת (רשימה ה')	805	769	905
עלות פעילות במוסדות וארגונים מקצועיים (רשימה ו')	565	519	620
הוצאות תפעול בניין הלשכה (רשימה ז')	<u>7,820</u>	<u>6,617</u>	<u>7,425</u>
סה"כ עלות הפעילות	19,720	14,083	18,250
נטו לפני מענק סיוע מהמדינה	-2,270	515	-2,045
מענק סיוע מהמדינה	<u>0</u>	<u>96</u>	<u>240</u>
הכנסות/הוצאות נטו לפני מימון	-2,270	611	-1,805
מימון נטו	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>15</u>
הכנסות/הוצאות לפני רכוש קבוע	-2,255	626	-1,790
רכישת רכוש קבוע – ציוד שוטף	<u>325</u>	<u>140</u>	<u>150</u>
עודף/גרעון תקציבי נטו	-2,580	486	-1,940
שימוש בעודפים משנת 2020	486	-486	
שימוש ביתרת עודפים משנים קודמות	<u>2,094</u>		<u>1,940</u>
עודף/גרעון תקציבי נטו לאחר שימוש בעודפים	0	0	0

הכנסות והוצאות בגין פעילות בכנסים, ימי עיון, קורסים והשתלמויות
באלפי שקלים

רשימה א'

<u>סעיף</u>	<u>תקציב הכנסות 2020</u>	<u>תקציב הוצאות 2020</u>	<u>תחזית הכנסות 2020</u>	<u>תחזית הוצאות 2020</u>	<u>תקציב הכנסות 2021</u>	<u>תקציב הוצאות 2021</u>
כנס אילת	1,385	1,535	0	0	1,385	1,535
כנס ים המלח	140	165	144	160	0	15
כנס ירושלים	65	95	0	0	65	85
כנס נצרת	55	55	56	56	0	5
כנסים אחרים - צעירים	50	100	0	0	50	100
ימי עיון והשתלמויות	70	40	27	95	20	100
ימי עיון ארוכים (כפר המכביה, בית ציוני אמריקה ואחרים)	130	130	0	0	130	130
קורסים ולימודי תעודה	650	475	558	355	875	500
חשבי שגר	2,610	1,410	1,965	1,185	2,790	1,470
מנהלי חשבונות	0	40	0	20	200	300
סופי שבוע מקצועיים בחו"ל	50	50	19	21	30	30
פעילות לגמלאים	50	100	5	20	25	60
פעילות לצעירים – כולל הנחות וסבסוד בכנסים	25	150	0	0	25	150
התא החרדי	30	30	0	0	30	30
מאגר נבחרת הדירקטורים	0	50	0	50	0	50
שת"פ מיוחס לכנסים	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>892</u>	<u>0</u>	<u>680</u>	<u>0</u>
סה"כ	6,110	4,425	3,666	1,962	6,305	4,560

הכנסות והוצאות בגין פעילות מקצועית לחברים
באלפי שקלים

רשימה ב'

<u>סעיף</u>	<u>תקציב הכנסות 2020</u>	<u>תקציב הוצאות 2020</u>	<u>תחזית הכנסות 2020</u>	<u>תחזית הוצאות 2020</u>	<u>תקציב הכנסות 2021</u>	<u>תקציב הוצאות 2021</u>
יומן רו"ח	250	190	220	200	200	200
שרות חוזרים ללקוחות	50	45	53	43	50	45
עיתון מקצועי "רואה החשבון"	0	210	0	175	0	195
מטריית המידע	5	35	5	35	5	40
פרסומי תקני ביקורת	335	70	150	35	400	50
אתר הלשכה	0	270	75	260	75	380
שרותים מקצועיים	0	150	0	150	0	150
יעוץ משפטי	0	425	0	450	0	545
יעוץ משפטי-פרויקטים ובית דין	0	800	0	950	0	800
ביטוח אחריות מקצועית ונושאי משרה	0	90	0	90	0	90
מחלקה מקצועית ושרותי יעוץ ואדמיניסטרציה	0	935	0	922	0	1,300
מועדון פיננסי	90	240	55	100	70	175
פעילות מבקרים פנימיים	0	130	0	130	0	130
פרסומי עזר ושונות	25	10	25	5	25	5
סה"כ	755	3,600	583	3,545	825	4,105

הכנסות והוצאות בגין פעילות סניפים ומרחבים, אסיפות כלליות,

רווחה ושונות

באלפי שקלים

רשימה ג'1

<u>סעיף</u>	<u>תקציב הכנסות 2020</u>	<u>תקציב הוצאות 2020</u>	<u>תחזית הכנסות 2020</u>	<u>תחזית הוצאות 2020</u>	<u>תקציב הכנסות 2021</u>	<u>תקציב הוצאות 2021</u>
מופעים ופעילות חברתית	60	175	0	26	30	100
פעילות סניפים ומרחבים	130	370	20	90	105	255
שרותי השמה	10	235	9	225	10	260
מנטורינג ופני המקצוע	0	50	0	50	0	50
מופע מרכזי	55	125	0	0	55	125
טקס קבלת רשיונות וחברים	0	90	0	90	0	90
חדשים, הנפקת כרטיסי חבר	0	160	0	160	0	160
קרן מלגות ופרסים	0	0	0	0	0	0
תרומה לקהילה	0	0	0	0	0	0
סה"כ	255	1,205	29	641	200	1,065

רשימה ג'2

הוצאות אסיפות כלליות ובחירות

<u>סעיף</u>	<u>תקציב הכנסות 2020</u>	<u>תקציב הוצאות 2020</u>	<u>תחזית הכנסות 2020</u>	<u>תחזית הוצאות 2020</u>	<u>תקציב הכנסות 2021</u>	<u>תקציב הוצאות 2021</u>
אסיפה כללית	0	70	0	30	0	30
אסיפה כללית מיוחדת	-	-	-	-	0	70
בחירות	-	-	-	-	0	700
סה"כ	0	70	0	30	0	800

תלושי שי ומועדון צרכנות
באלפי שקלים

רשימה ד'

<u>סעיף</u>	<u>תקציב</u> <u>הכנסות</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>הוצאות</u> <u>2020</u>	<u>תחזית</u> <u>הכנסות</u> <u>2020</u>	<u>תחזית</u> <u>הוצאות</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>הכנסות</u> <u>2021</u>	<u>תקציב</u> <u>הוצאות</u> <u>2021</u>
פעילות רווחה נטו (תלושי שי)	825	-	915	-	915	-
מועדוני צרכנות	550	340	530	250	550	345
סה"כ	1,375	340	1,445	250	1,465	345

הוצאות דוברות, הסברה וכנסת
באלפי שקלים

רשימה ה'

<u>סעיף</u>	<u>תקציב</u>	<u>תחזית</u>	<u>תקציב</u>
	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
תקשורת פעילות פרלמנטרית ומדיה דיגיטלית	805	669	705
קמפיין שיווק, נטו	100	100	100
סה"כ	905	769	805

מוסדות וארגונים מקצועיים
באלפי שקלים

רשימה ו'

<u>סעיף</u>	<u>תקציב</u> <u>2020</u>	<u>תחזית</u> <u>2020</u>	<u>תקציב</u> <u>2021</u>
קבוצת אדינבורו	10	9	10
השתתפות בוועדות - הקלטות ותמלולים	45	40	45
דמ"ח לה"ב	110	70	110
דמ"ח איפ"ק	180	156	160
המוסד הישראלי לתקינה	245	244	210
נסיעות לחו"ל - ישיבות עבודה	30	0	30
המוסד לתקינה ממשלתית (השתתפות מדינת ישראל)	-15	0	-15
המוסד לתקינה ממשלתית	15	0	15
סה"כ	620	519	565

הוצאות תפעול בניין הלשכה
באלפי שקלים

רשימה ז'

<u>סעיף</u>	<u>תקציב</u>	<u>תחזית</u>	<u>תקציב</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2020</u>
ביטוח אגרות ארנונה ואבטחה	700	580	595
משרדיות אחזקה וניקיון	665	648	735
הדפסות ושכפולים	60	55	70
דואר משלוחים וטלפונים	225	215	245
מיחשוב	750	383	650
רכב ארוח ומתנות	125	158	220
מסים ע. כ. אשראי, חומס אבודים ושונות	172	125	185
השתתפות בהוצאות המוסד לסקירת עמיתים נטו	-272	-272	-270
הוצאות דמי חבר	745	520	540
שכר ונלוות	<u>4,650</u>	<u>4,205</u>	<u>4,455</u>
סה"כ	7,820	6,617	7,425