

נספח א' - טבלה מס' 1

הצעת תקציב - פירוט

**אשכול שורק דרומי
הצעת תקציב לשנת 2019**

<u>מס' סעיף תקציבי</u>	<u>שם סעיף תקציבי</u>	<u>הצעת תקציב לשנה זו</u>	<u>דברי הסבר</u>
הכנסות			
הכנסות הנהלה וכלליות			
190000910	מענק שוטף משרד הפנים	800	
סה"כ הכנסות		800	
הוצאות			
הנהלה וכלליות			
611000110	שכר מנכ"ל	158	כניסה לתפקיד בחודש ספטמבר 2019
611000520	כנסים והשתלמויות	6	
611000530	הוצאות רכב ודלק מנכ"ל	22	כולל שכירות, ליסינג, דלק, רישוי, ביטוח, תיקונים
611000550	פרסום שיווק ויח"צ	52	הסעיף מורכב מ30 אלש"ח פרסום למנכ"ל, 12 אבחון ופרסום קול קורא ליועץ משפטי ויועץ סביבתי
611000560	ציוד משרדי	1	
611000570	מיחשוב ומיכון	8	
611000750	יועץ כללי	7	
617000750	יועץ משפטי	4	לפי הערכה לפעילות לחודש דצמבר
621300750	הנהלת חשבונות, דוחות ויועץ חשבונאי	20	
631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	1	
		279	
סה"כ מינהלה וכלליות		279	
סה"כ הוצאות		279	
עודף / גירעון		521	

נספח א' - טבלה מס' 4
ריכוז משרות ושכר

אשכול שורק דרומי
הצעת תקציב לשנת 2019

הצעת תקציב לשנה זו			שם פרק	מס' פרק
עלות ממוצעת למשרה	עלויות שכר	מס' משרות		
	158	1.00	הנהלה וכלליות - מנכ"ל	61
158	158	1.00	סה"כ הנהלה וכלליות	
158	158	1.00		סה"כ

נספח א' - טבלה מס' 1

נספח להצעת תקציב

אשכול שורק דרומי

נספח להצעת תקציב לשנת 2019

<u>מס' סעיף תקציבי</u>	<u>שם סעיף תקציבי</u>	<u>ביצוע 01/2019-08/2019</u>	<u>ביצוע משוער 09/2019-12/2019</u>	<u>סה"כ ביצוע משוער לשנת 2019</u>	<u>דברי הסבר</u>
	הוצאות				
	הנהלה וכלליות				
611000110	שכר מנכ"ל		158	158	כניסה לתפקיד בחודש ספטמבר 2019
611000520	כנסים והשתלמויות		6	6	
611000530	הוצאות רכב ודלק מנכ"ל		22	22	כולל שכירות, ליסינג, דלק, רישוי, ביטוח, תיקונים
611000550	פרסום שיווק ויח"צ	42	10	52	הסעיף מורכב מ30 אלש"ח פרסום למנכ"ל, 12 אבחון ופרסום קול קורא ליועץ משפטי ויועץ סביבתי
611000560	ציוד משרדי		1	1	
611000570	מיחשוב ומיכון		8	8	
611000750	יועץ כללי	7		7	
617000750	יועץ משפטי		4	4	לפי הערכה לפעילות לחודש דצמבר
621300750	הנהלת חשבונות, דוחות ויועץ חשבונאי	4	16	20	
631000610	עמלות והוצאות בנקאיות		1	1	
	סה"כ מינהלה וכלליות	53	226	279	
	סה"כ הוצאות	53	226	279	