

תקציב 2019

אושר ע"י הוועד המנהל ב 1/11/2018

הוצאות

כח אדם	משרה מלאה	אחוז משרה	עלות שכר	פעילות	עלות פעילות	סך הכל
1 מנהל תחום ייצוג	160000	100%	180000	ייצוג	70,000	250,000
2 מנהל תחום רשויות מקומיות	160000	50%	90000	רשויות מקומיות	35,000	125,000
3 מנהלת תחום שיח ושיתופי פעולה	160000	100%	180000	בניית תנועה סביבתית	148,500	328,500
4 מנהל אינטרנט ורשתות חברתיות	160000	50%	90000	אינטרנט ורשתות חברתיות	106,000	196,000
5 מנהל משרד	160000	0%	0	ניהול וכלליות	98,000	98,000
6 מנכ"ל	250000	100%	250000			250,000
7 גייס משאבים ופיתוח תוכניות	160000	50%	90000			90,000
8 בן/ת שירות לאומי	25000	100%	25000			25,000
9 מנהל תמיכה משפטית	160000	0%	0			0
10 מנהל התפקודיות למפלגות	160000	0%	0			0
סך הכל	1555000		905000		457,500	1,362,500

הכנסות

מקורות	מקורות	מובטח	מבוקש	יתרה
1 משרד להג"ס	500000	500000		
2 יד הנדיב	500000	500000		
3 קרן סבה	200000	200000		
4 דמי חבר	50000		50000	
5 תביעה ייצוגית			240000	
6 עריית תל אביב			50000	
7 הרשות לחדשנות		240000		
8 פורום מנכ"לים	81000	81000		
סך הכל	1331000	1521000	290,000	158,500