

אשכול גליל מזרחי
תקציב 2019

באלפי ₪

תקציב 2019	ביצוע 1-6/2018	תקציב 2018	ביצוע 2017
487	244	487	470
1,000	500	1,000	1,000
--	--	--	250
3,970	1,985	3,970	--
1,382	588	1,437	42
6,839	3,317	6,894	1,762

פירוט

תקציב תקבולים והקצבות

רשויות האשכול - דמי חבר
משרד הפנים
משרד החקלאות
רשויות האשכול - וטרינריה
מפעולות עצמיות (מכרזים, חיסונים וכו')

(1,519)	(482)	(836)	(761)	[1]
(5,260)	(2,289)	(5,181)	(343)	[2]
(708)	(288)	(547)	(573)	[3]
(7,487)	(3,059)	(6,564)	(1,677)	
745	--	--	--	
(6,742)	(3,059)	(6,564)	(1,677)	
97	258	330	85	

תקציב הוצאות ופעולות

שכר ונלוות
הפעלת מערך וטרינריה
משרדיות ותפעול

בניכוי מעטפת ניהולית עבור
וטרינריה, מערך פינוי פסולת

סך תקציב שוטף

פרויקטים מתוקצבים ייעודיים

סך הכל	תשלומים	תקבולים
--	(21,293)	21,293
--	(15,000)	15,000
--	(2,372)	2,372
--	(10)	10
--	(30,000)	30,000
--	(3,700)	3,700
--	(72)	72
--	(1)	1
--	(72,448)	72,448

פינוי פסולת
הצטיידות איכות סביבה
ישראל דיגיטלית
מיצד עתרת
מארג מבואות חרמון
גליליום
סולרום
הקמת ופיתוח תחנות מעבר

(444)	(228)	(375)	(311)
(276)	(108)	(203)	(176)
(156)	(81)	(172)	(149)
(156)	--	--	--
--	(12)	--	(95)
(355)	(35)	(53)	(15)
(132)	(18)	(33)	(15)
(1,519)	(482)	(836)	(761)

באור 1: שכר ונלוות
מנכ"לית
מנהלת פרויקטים
עוזרת מנכ"ל
דובר/ת
זמניים (ע. גליליון, וטרינר)
מנהל כספים
מנהלת חשבונות

(2,496)	(1,200)	(2,336)	--
(576)	(225)	(489)	--
(264)	(117)	(261)	--
(204)	(49)	(196)	--
(420)	(180)	(363)	(24)
(246)	(118)	(321)	--
(204)	(101)	(417)	--
(80)	(79)	(248)	(319)
(281)	(180)	(365)	--
(100)	(40)	(185)	--
(389)	--	--	--
(5,260)	(2,289)	(5,181)	(343)

באור 2: הפעלת מערך וטרינריה
שכר ונלוות וטרינרים
שכר ונלוות פקחים
שכר ונלוות כלבנים
שכר ונלוות מנהלה
אחזקת רכב
תרכיבים, חיסונים וצויד רפואי
אחזקת כלביות
יועצים והשתלמויות
תפעול ותקשורת
ביטוח
מעטפת ניהולית של האשכול

(312)	(130)	(190)	(124)
(174)	(73)	(57)	(175)
(60)	(32)	(55)	(54)
(150)	(50)	(240)	(215)
(12)	(3)	(5)	(5)
(708)	(288)	(547)	(573)

באור 3: משרדיות ותפעול
שכירות, תקשורת ומחשבים
מקצועיות
אחזקת רכב
כנסים, יעוץ אסטרטגי והשתלמויות
מימון