

**עמותת בעלי יחידות**  
**טיים שרינג טבריה קלאב הוטל**  
**הצעת תקציב לשנת 2019**

**א. מקורות**

2018		2019		תיאור
ביצוע ב- %	הכנסות בפועל	הצעת תקציב	הצעת תקציב	
74.91	****59,929	80,000	60,000	דמי חבר
86.78	30,376	35,000	53,000	דמי תקורה
				ריבית מהשקעות
				תביעות והחזרי הוצאות
<b>78.83</b>	<b>**** 90,665</b>	<b>115,000</b>	<b>113,000</b>	<b>סה"כ מקורות</b>

**ב. שימושים**

2018		2019		תיאור
ביצוע ב- %	ביצוע התקציב בפועל	הצעת תקציב	הצעת תקציב	
81.24	85,306	105,000	60,000	שכר עבודה ותוספות סוציאליות
96.52	4,826	5,000	5,000	דואר, טלפון, נסיעות ומשלוחים
99.40	4,970	5,000	3,000	אסיפה כללית ודפי מידע לחברים (כולל דפוס, בול, בטחון, תיקצור וכיבוד)
101.38	7,097	7,000	7,000	משרדיות וכלליות (ציוד משרדי, תוכנות למחשב, חשמל, חומרי ניקיון, מים וביוב)
	--	---		פרסום בעיתונות
	*	* 11,000	* 11,000	דמי אחזקת משרד (חברת ניהול הבניין)
101.34	19,256	** 19,000	*** 2,000	ביטוחים (ביטוח משרד, ביטוח אחריות נושאי משרה)
100.41 ***	18,025	18,000	***** 18,000	מיסים ואגרות (ארנונה, אגרת רישום העמותות)
91.20	456	500	300	הוצאות בנק
100.00	12,000	12,000	10,000	הנהלת חשבונות וביקורת (שירותים מקצועיים)
	1	---		מקצועיות (משפטיות) והוצאות בית משפט
98.40	984	1,000	1,000	מחשבים ואינטרנט
10.00	1,000	10,000	5,000	רזרבה כללית – הוצאות בלתי צפויות *
<b>79.04</b>	<b>152,548</b>	<b>193,500</b>	<b>122,300</b>	<b>סה"כ שימושים</b>

\* דמי האחזקה אינם משולמים על ידנו לאור סירובה של חברת הניהול להעביר את דוחות העלות, כפי שנקבע בהסכם עימם. חובנו התאורטי לחברת הניהול נכון ליום 31.12.17 הוא כ- 54,000 ₪.

\*\* ביטוח דירקטורים למשך שנתיים.

\*\*\* בטוח משרד בלבד. (בטוח דירקטורים יתחדש רק בשנת 2020)

\*\*\*\* סה"כ דמי חבר ששולמו לשנת 2018: 76,560 ₪. הסכום כולל תשלומים ששולמו בסוף שנת 2017 עבור שנת 2018. 59,929 ₪ הוא סה"כ התשלומים בפועל בשנת 2018 וכולל תשלומים לשנת 2019 ששולמו בסוף שנת 2018.

\*\*\*\*\* בקשנו וקיבלנו פטור מאגרת רישום לרשם העמותות, לאור תקציבנו הקטן מ- 200,000 ₪ לשנה..

