

2021

תקציב

הכנסות	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר	נובמבר	דצמבר	סה"כ
הכנסות מחברים	293,463₪	299,136₪	303,717₪	309,674₪	315,699₪	321,829₪	328,100₪	334,477₪	340,995₪	370,772₪	360,071₪	366,976₪	3,944,909₪

הוצאות שכר	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר	נובמבר	דצמבר	סה"כ
שכר ברוטו מנכ"לית (לוביסטית ציבורית #1)	20,000₪	20,000₪	20,000₪	20,000₪	20,000₪	20,000₪	20,000₪	20,000₪	20,000₪	20,000₪	20,000₪	20,000₪	מגולם בעלות מעביד
עלות מעביד מנכ"לית	27,066₪	27,066₪	27,066₪	27,066₪	27,066₪	27,066₪	27,066₪	27,066₪	27,066₪	27,066₪	27,066₪	27,066₪	324,792₪
שכר ברוטו סמנכ"לית תוכן (לוביסטית ציבורית #2)	18,000₪	18,000₪	18,000₪	18,000₪	18,000₪	18,000₪	18,000₪	18,000₪	18,000₪	18,000₪	18,000₪	18,000₪	מגולם בעלות מעביד
עלות מעביד סמנכ"לית תוכן	23,009₪	23,009₪	23,009₪	23,009₪	23,009₪	23,009₪	23,009₪	23,009₪	23,009₪	23,009₪	23,009₪	23,009₪	276,108₪
שכר ברוטו לוביסטית בכיר - תחום ממשלה (לוביסט ציבורי #3)	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	מגולם בעלות מעביד
עלות מעביד לוביסט בכיר - תחום ממשלה	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	260,772₪
שכר ברוטו לוביסט בכיר - תחום פיננסים (לוביסט ציבורי #4)	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	מגולם בעלות מעביד
עלות מעביד לוביסט בכיר - תחום פיננסים	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	260,772₪
שכר ברוטו לוביסטית ציבורי #5	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	מגולם בעלות מעביד
עלות מעביד לוביסטית ציבורי #5	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	230,100₪
שכר ברוטו לוביסטית ציבורי #6	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	מגולם בעלות מעביד
עלות מעביד לוביסט ציבורי #6	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	230,100₪
שכר ברוטו לוביסטית ציבורי #7	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	מגולם בעלות מעביד
עלות מעביד לוביסט ציבורי #7	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	230,100₪
שכר ברוטו לוביסט/ית ציבורי #8 - גיוס חדש	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	מגולם בעלות מעביד
עלות מעביד לוביסט/ית ציבורי #8 - גיוס חדש	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	230,100₪
שכר ברוטו מנהל מחקר	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	מגולם בעלות מעביד
עלות מעביד מנהל מחקר	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	19,175₪	230,100₪
שכר ברוטו חוקר מחלקת המחקר - גיוס חדש	10,000₪	10,000₪	10,000₪	10,000₪	10,000₪	10,000₪	10,000₪	10,000₪	10,000₪	10,000₪	10,000₪	10,000₪	מגולם בעלות מעביד
עלות מעביד חוקר מחלקת מחקר- גיוס חדש	12,783₪	12,783₪	12,783₪	12,783₪	12,783₪	12,783₪	12,783₪	12,783₪	12,783₪	12,783₪	12,783₪	12,783₪	153,396₪
שכר ברוטו מנהל מחלקה משפטית - גיוס חדש	17,000₪				17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	17,000₪	מגולם בעלות מעביד
עלות מעביד מנהל מחלקה משפטית - גיוס חדש					21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	21,731₪	195,579₪
שכר ברוטו סמנכ"ל שיווק	18,000₪	18,000₪	18,000₪	18,000₪	18,000₪	18,000₪	18,000₪	18,000₪	18,000₪	18,000₪	18,000₪	18,000₪	מגולם בעלות מעביד
עלות מעביד סמנכ"ל שיווק	23,009₪	23,009₪	23,009₪	23,009₪	23,009₪	23,009₪	23,009₪	23,009₪	23,009₪	23,009₪	23,009₪	23,009₪	276,108₪
שכר ברוטו מנהלת קהילה וחברים	11,200₪	11,200₪	11,200₪	11,200₪	11,200₪	11,200₪	11,200₪	11,200₪	11,200₪	11,200₪	11,200₪	11,200₪	מגולם בעלות מעביד
עלות מעביד מנהלת קהילה וחברים	15,015₪	15,015₪	15,015₪	15,015₪	15,015₪	15,015₪	15,015₪	15,015₪	15,015₪	15,015₪	15,015₪	15,015₪	180,180₪
שכר ברוטו רכז גיוס	9,450₪	9,450₪	9,450₪	9,450₪	9,450₪	9,450₪	9,450₪	9,450₪	9,450₪	9,450₪	9,450₪	9,450₪	מגולם בעלות מעביד
עלות מעביד רכז גיוס	12,080₪	12,080₪	12,080₪	12,080₪	12,080₪	12,080₪	12,080₪	12,080₪	12,080₪	12,080₪	12,080₪	12,080₪	144,960₪
שכר ברוטו מנהל ניו-מדיה	9,000₪	9,000₪	9,000₪	9,000₪	9,000₪	9,000₪	9,000₪	9,000₪	9,000₪	9,000₪	9,000₪	9,000₪	מגולם בעלות מעביד
עלות מעביד מנהל ניו-מדיה	11,505₪	11,505₪	11,505₪	11,505₪	11,505₪	11,505₪	11,505₪	11,505₪	11,505₪	11,505₪	11,505₪	11,505₪	138,060₪
דמי הבראה ושי לחג לעובדים				4,500₪			24,948₪			4,500₪			33,948₪
סה"כ הוצאות שכר	263,804₪	263,804₪	263,804₪	290,035₪	285,535₪	285,535₪	310,483₪	285,535₪	290,035₪	285,535₪	285,535₪	285,535₪	3,395,175₪

הוצאות פעילות (פרוייקטים, תוכן ושיווק)	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר	נובמבר	דצמבר	סה"כ
יועץ תקשורת	4,680₪	4,680₪	4,680₪	4,680₪	4,680₪	4,680₪	4,680₪	4,680₪	4,680₪	4,680₪	4,680₪	4,680₪	56,160₪
ייעוץ תוכן ופרוייקטים משותפים	10,000₪	10,000₪	10,000₪	10,000₪	10,000₪	10,000₪	10,000₪	10,000₪	10,000₪	10,000₪	10,000₪	10,000₪	120,000₪
מלגות סטודנטים				3,000₪				3,000₪					6,000₪
הפקות גרפיקה מיוחדות	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	18,000₪
הפקות פרסום מיוחדות	5,000₪	5,000₪	5,000₪	5,000₪	5,000₪	5,000₪	5,000₪	5,000₪	5,000₪	5,000₪	5,000₪	5,000₪	60,000₪
קידום ממזמן ברשתות החברתיות (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn וכו')	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	15,000₪	180,000₪
פרסום בMass Media (גוגל, אאוטבריינ וכו')	5,000₪	5,000₪	5,000₪	5,000₪	5,000₪	5,000₪	5,000₪	5,000₪	5,000₪	5,000₪	5,000₪	5,000₪	60,000₪
שיפור ממשקים טכנולוגיים - שיתוף ציבור והצבעות, בניית אוטומציות	4,000₪	4,000₪	4,000₪	4,000₪	4,000₪	4,000₪	4,000₪	4,000₪	4,000₪	4,000₪	4,000₪	4,000₪	48,000₪
תחזוקה שוטפת אתר, CRM, מע' סליקה	4,000₪	4,000₪	4,000₪	4,000₪	4,000₪	4,000₪	4,000₪	4,000₪	4,000₪	4,000₪	4,000₪	4,000₪	48,000₪
כנסים										20,000₪			20,000₪
קמפיין גיוס										35,000₪			35,000₪
סה"כ הוצאות פעילות	49,180₪	49,180₪	49,180₪	52,180₪	49,180₪	49,180₪	49,180₪	52,180₪	49,180₪	104,180₪	49,180₪	49,180₪	651,160₪

הוצאות מינהליות	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר	נובמבר	דצמבר	סה"כ
רו"ח מבקר						9,000₪							9,000₪
מנהל חשבונות/רוח"ש	3,500₪	3,500₪	3,500₪	3,500₪	3,500₪	3,500₪	3,500₪	3,500₪	3,500₪	3,500₪	3,500₪	3,500₪	42,000₪
ייעוץ משפטי, תביעות ואגרות משפט	6,000₪	6,000₪	6,000₪	6,000₪	6,000₪	6,000₪	6,000₪	6,000₪	6,000₪	6,000₪	6,000₪	6,000₪	72,000₪
סדנאות מקצועיות ואירועים	1,000₪	1,000₪	1,000₪	1,000₪	1,000₪	1,000₪	1,000₪	1,000₪	1,000₪	1,000₪	1,000₪	1,000₪	12,000₪
משרד שכ"ד	5,095₪	5,095₪	5,095₪	5,095₪	5,095₪	5,095₪	5,095₪	5,095₪	5,095₪	5,095₪	5,095₪	5,095₪	61,140₪
ביטוחי חובה	500₪	500₪	500₪	500₪	500₪	500₪	500₪	500₪	500₪	500₪	500₪	500₪	6,000₪
הוצאות משרד שוטפות	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	18,000₪
ציוד אלקטרוני ומחשוב	1,000₪	1,000₪	1,000₪	1,000₪	1,000₪	1,000₪	1,000₪	1,000₪	1,000₪	1,000₪	1,000₪	1,000₪	12,000₪
רשיונות אתר ומע' דיוור אלקטרונית	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	1,500₪	18,000₪
רשיונות כלי ניהול דיגיטלים (Agorapulse, Asana, Slack, Zoom, Meckano, Google Drive, MyFax, Phoneplus)	2,500₪	2,500₪	2,500₪	2,500₪	2,500₪	2,500₪	2,500₪	2,500₪	2,500₪	2,500₪	2,500₪	2,500₪	30,000₪
עמלות בנקאיות	250₪	250₪	250₪	250₪	250₪	250₪	250₪	250₪	250₪	250₪	250₪	250₪	3,000₪
סה"כ הוצאות מינהליות	22,845₪	22,845₪	22,845₪	22,845₪	22,845₪	31,845₪	22,845₪	22,845₪	22,845₪	22,845₪	22,845₪	22,845₪	283,140₪

סה"כ	ינואר	פברואר	מרץ	אפריל	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר	נובמבר	דצמבר	סה"כ
הכנסות מחברים	293,463₪	299,136₪	303,717₪	309,674₪	315,699₪	321,829₪	328,100₪	334,477₪	340,995₪	370,772₪	360,071₪	366,976₪	3,944,909₪
סה"כ הוצאות	335,829₪	335,829₪	335,829₪	365,060₪	357,560₪	366,560₪	382,508₪	360,560₪	362,060₪	412,560₪	357,560₪	357,560₪	4,329,475₪
יתרת בטחון (חודש גיבוי משכורות וספקים)	340,000₪	360,000₪	360,000₪	390,000₪	390,000₪	390,000₪	390,000₪	390,000₪	390,000₪	390,000₪	390,000₪	390,000₪	
סה"כ יתרת עו"ש	317,634₪	303,307₪	307,888₪	254,614₪	268,139₪	265,269₪	255,592₪	283,917₪	288,935₪	268,212₪	312,511₪	319,416₪	

מהשקל הראשון ועד האחרון מימון המונים - יחד נמשיך להוכיח שכסף קטן של רבים יכול לגבור על כסף גדול של מעטים

נספח הסברים לתקציב 2021



שם הסעיף	הסבר על הסעיף
הכנסות מחברים	צפי ההכנסות מחברי המיזם מבוסס על תכנית הגיוס שלנו, כמו גם על נתוני הגיוס מהשנתיים האחרונות. מאחר וקשה מאד לחזות האם ואיך ישפיע המשבר כלכלי, כמוכן כמקובל בכל חברה אחרת, ככל שנראה פערים משמעותיים בין היעד למציאות, נעדכן תקציב בסוף הרבעון הראשון/תחילת הרבעון השני, ולכן גם טוב שיש רזרבה משמעותית בצד מגיוסי עבר. קיימת קפיצה משמעותית בצפי ההכנסות לחודש אוקטובר בשל קמפיין הגיוס השנתי שלנו שמתקיים בתקופה זו.
הוצאות שכר	השכר לצוות המיזם מבוסס על תפקיד וותק. השכר של הלוביסטים והמנכ"לית היה נמוך ביחס למקביליהם בשוק עד כה; בכל שנה העלינו את השכר במטרה לצמצם בהדרגה את הפער בין המשכורות בלובי לבין השכר בשוק, במטרה להצליח לגייס ולשמר כח אדם איכותי והתקציב הנוכחי לשמחתנו הצליח להגיע לגובה משכורות סביר ביחס לשוק.
עלות מעביד	עלות המעביד היא גבוהה יותר משכר הברוטו, כיוון שהיא לא כוללת רק את השכר, אלא גם עלויות נוספות שקשורות בהעסקת העובד/ת, כמו החלק של המעביד בביטוח הלאומי ובפנסיה, דמי הבראה וכו.
מח' המחקר ומח' משפטית	ב2019, הוקם צוות מחקר וגויס מנהל מחקר ראשון, המתפעל בין היתר מערך סטודנטים ומתנדבים המסייעים בתוכן. חוקר נוסף אמור היה להצטרף לצוות לפני מספר חודשים אך בשל שיקולים מקצועיים גיוסו נדחה לשנת 2021. בנוסף, אנו מתכננים כגיוס אסטרטגי לגייס מנהל/ת מחלקה משפטית בחודש אפריל שיעזור לרכז ולפתח את התחום המשפטי במיזם, שלמרות ובאג'נדת הלובי מהווה תמיד את המוצא האחרון אחרי מיצוי הליכים בעבודת הלובי מול משרדי הממשלה והכנסת, הוא כלי עבודה חשוב שהשימוש בו גובר מאד נוכח התקופה הארוכה בה המערכת הפוליטית, הכנסת והממשלה, לא מתפקדות כהלכה.
אחוזי משרה	כל העובדים במיזם כרגע עובדים במשרה מלאה.
מנהלת קהילה ורכז גיוס	במיזם שני בעלי תפקידים האמונים על חברי המיזם. הראשונה, מנהלת הקהילה האחראית על טיפול ומענה בכל בקשות חברי המיזם; טיפול בתשלום דמי החברות בכרטיסי האשראי; אירועים, סיורים, ותכנים לחברים; הצבעות ופיתוח הדמוקרטיה ההשתתפותית במיזם. לצידה, אחראי הגיוס אמון על גיוס חברים נוספים מדי יום, תיאום הרצאות זום והרצאות פרונטליות, קמפייני גיוס ועוד.
דמי הבראה ושי לחג לעובדים	שי לעובדים בפסח ובראש השנה, ודמי הבראה ביולי על-פי המחויב בחוק.
הוצאות פעילות (פרוייקטים, תוכן ושיווק)	כיום בכל עמותה וארגון החשיבות של פרסום בתקשורת וברשתות החברתיות היא גבוהה מאוד, ועל אחת כמה וכמה בארגון שמתבסס על מימון המונים כמו לובי 99. ראשית, זו הדרך העיקרית שלנו לשיווק המיזם והפצתו ובכך לגייס עוד ועוד חברים למיזם. רובו הגדול של המצטרפים שלנו מדי חודש מגיעים מהרשתות החברתיות ואמצעי התקשורת, לכן ההשקעה בפרסום מובילה באופן ישיר לגיוס חברים נוספים למיזם, שמאפשרים לנו לשכור עוד לוביסטים. שנית, ככל שהנראות הציבורית שלנו בכל הזירות התקשורתיות חזקה יותר, כך יכולת ההשפעה שלנו אל מול מקבלי ההחלטות גדולה יותר. הכח של 7 לוביסטיות ציבוריות אל מול 215 לוביסטים מסחריים, נובע רובו ככולו מהמוניטין שלנו, הנראות וההכרה התקשורתית בנו.
יועץ תקשורת	נותן שירותים חיצוני, אחראי על העבודה מול כלי התקשורת הממוסדת (עיתונות כתובה, עיתונות אונליין וטלוויזיה).
מלגות סטודנטים	מתמחים אצלנו סטודנטים דרך תכנית "מתחברים" של היחידה למעורבות חברתית בדקאנט הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב. אנו נדרשים לשלם דמי השתתפות סמליים בסך 1,500 ₪ לכל מלגאי לשנת לימודים (ביתר המלגה שלהם נושאת תכנית "מתחברים").
הפקות גרפיקה מיוחדות	נותני שירותים חיצוני של עיצוב גרפי לפרוייקטים נקודתיים.
הפקות פרסום מיוחדות	סכום שנתי כולל של כ-60 אלף ₪ המיועד ל-3 סרטונים מקצועיים בשנה, לצורכי הסברה וגיוס ברשתות החברתיות. מטרת הסרטונים היא הנגשת התכנים המורכבים בהם אנו עוסקים לקהל הרחב, וכן לגייס חברים נוספים למיזם.
קידום ממומן ברשתות החברתיות (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn וכו')	זהו התקציב המוקדש למימון הפוסטים מאחר והנתונים מראים כי אחוז המצטרפים אלינו מהפייסבוק גבוה מאד כך שהכסף "מחזיר את עצמו".
שיפור ממשקים טכנולוגיים - שיתוף ציבור והצבעות, בניית אוטומציות	השקעה ופיתוח בממשקים טכנולוגיים אשר יסייעו להגביר את ההשתתפות והשותפות של החברים במיזם, כמו למשל הצבעות, סקרים ודיונים מקוונים.
תחזוקה שוטפת אתר, CRM, מע' סליקה	נותן שירותים חיצוני, תחזוקה שוטפת ושיפורים של אתר הלובי, מערכות ניהול המידע של הלובי, ועוד.
כנסים	אירוע יום ההולדת המסורתי של הלובי אחת לשנה בחודש אוקטובר וכנסים מקצועיים שנערכים פעם-פעמיים בשנה.
הוצאות מינהליות	
רו"ח מבקר	נותן שירותים חיצוני. תשלום חד פעמי שנתי לרואה החשבון המבקר עבור הכנת הדו"חות הכספיים שלנו, המוגשים לרשם העמותות.
מנהל חשבונות/רוח"ש	נותני שירותים חיצוניים. תשלום חודשי קבוע עבור ניהול החשבונות השוטפים של המיזם (הוצאת משכורות, תשלומי ספקים וכו') וסיוע רואה חשבון מקצועי לבניית תקציב וייעוץ בנוגע לניהולו השוטף.
ייעוץ משפטי, תביעות ואגרות משפט	הוצאות חיצוניות על ייעוץ משפטי בסוגיות שונות, אגרות בימ"ש, ייצוג חיצוני בבג"צים, המשך תשלום על התביעה של תשובה במקרה צורך של ערעור לעליון, עלויות הגשת עתירות חופש מידע, הצטרפות כידיד בימ"ש ועוד.
סדנאות מקצועיות ואירועים	סדנאות מקצועיות לצוות העובדים, הכשרות למתנדבי המיזם, ואירועים קטנים לחברי המיזם.
משרד שכ"ד	הוצאות שכר דירה על המשרד ושירותיו.
ביטוחי חובה	ביטוח המתנדבים במיזם (זהו תשלום נפרד, כיוון שמתנדבים אינם מכוסים בביטוח לאומי כחלק מהוצאות השכר, כמו העובדים) וביטוח נושאי משרה
הוצאות משרד שוטפות	כיבודים ושונות, כיבוד לישיבות המתנדבים השבועיות של צוות מתנדבי הגיוס שלנו, שי למתנדבים ולחברים ו"קופה קטנה" להוצאות קטנות לא מתוכננות.
רשיונות אתר ומע' דיוור אלקטרונית	תשלום חודשי עבור הדומיינים של אתר הלובי ומערכת הדיוור המאפשרת את שליחת העדכונים השבועיים ושיתופם לציבור.
עמלות בנקאיות	עמלות המשולמות לבנק עבור פעולות בחשבון, עמלות לחברות כרטיסי האשראי ולחברת הסליקה.
יתרת בטחון (חודש גיבוי משכורות וספקים)	בהתאם להחלטת דירקטוריון המיזם, אנו מחויבים לשמירה על סכום של תשלום של חודש אחד על משכורות העובדים ונותני שירות חיצוניים על מנת להבטיח מתן של חודש התראה לפני פיטורים/סיום התקשרות במקרה חירום.