

עדכון תקציב חכ"ל, 2020 (לפני ביקורת)

סכומים לפני מע"מ

הכנסות	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2020	תקציב 2019	בוצע בפועל 2019	הפרש
הכנסות כולל עמלת ניהול 3%	6,368,833	6,368,833	6,368,833	6,368,833	6,368,833	6,368,833	6,368,833	6,368,833	6,368,833	6,368,833	6,368,833	6,368,833	76,426,000	133,797,000	84,854,490	-48,942,510
עלות הפרויקטים	6,183,333	6,183,333	6,183,333	6,183,333	6,183,333	6,183,333	6,183,333	6,183,333	6,183,333	6,183,333	6,183,333	6,183,333	74,200,000	129,900,000	82,383,000	-47,517,000
רווח גולמי	185,500	185,500	185,500	185,500	185,500	185,500	185,500	185,500	185,500	185,500	185,500	185,500	2,226,000	3,897,000	2,471,490	-1,425,510
עלויות תפעול																
מנהל	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000	480,000	480,000	
מנהלי פרויקטים	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	825,600	1,800,000	1,090,000	-710,000
שילוב עובדים עם מוגבלויות	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	55,000	11,600	-43,400
ביקורת פנים	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000	15,000	0	-15,000
מתאמות - כ"א (כולל סוציאליות)	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	306,000	288,000	304,000	16,000
הנהח"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	22,800	24,000	1,200
מיחשוב, תוכנות וטלפוניה	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000	48,000	34,000	-14,000
יועמ"ש	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	96,000	96,000	0
רוא"ח - חיצוני	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	40,000	70,000	30,000
אחזקת משרד (מים, חשמל, ציוד)	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	55,200	48,000	54,000	6,000
שכר דירה	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	63,600	60,000	62,500	2,500
ארנונה	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	22,200	21,000	21,000	0
ניקיון	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200	19,200	19,000	-200
הוצאות פרסום ואתר אינטרנט	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	100,000	16,000	-84,000
רווחה (קורסים, כנסים והשתלמויות)	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	36,000	0	-36,000
החזר הוצאות דירקטורים	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600	3,600	0	-3,600
ביטוח דירקטורים											11,100		11,100	11,000	11,100	100
ביטוח תכולה			1,500										1,500	1,500	1,300	-200
סה"כ עלויות תפעול	140,200	140,200	141,700	140,200	140,200	151,300	140,200	140,200	140,200	140,200	140,200	140,200	2,175,000	3,145,100	2,294,500	-850,600
רווח תיפעולי													51,000	751,900	176,990	