תקציב חכ"ל 2021

סכומים לפני מע"מ

הכנסות	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2021	תקציב 2020
הכנסות כולל עמלת ניהול 3%	7,211,717	7,211,717	7,211,717	7,211,717	7,211,717	7,211,717	7,211,717	7,211,717	7,211,717	7,211,717	7,211,717	7,211,717	86,540,600	76,426,000
עלות הפרויקטים	7,001,667	7,001,667	7,001,667	7,001,667	7,001,667	7,001,667	7,001,667	7,001,667	7,001,667	7,001,667	7,001,667	7,001,667	84,020,000	74,200,000
רווח גולמי	210,050	210,050	210,050	210,050	210,050	210,050	210,050	210,050	210,050	210,050	210,050	210,050	2,520,600	2,226,000
עלויות תפעול														
מנהלי פרויקטים*	45,000	70,740	46,540	46,540	46,540	47,840	47,840	47,840	47,840	47,840	47,840	47,840	590,240	1,305,600
שילוב עובדים עם מוגבלויות	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	60,000
ביקורת פנים	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	15,000
הנהלה וכלליות שכר	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	764,400	306,000
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	42,000
מיחשוב, תוכנות וטלפוניה	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	78,000	54,000
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
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	60,000
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	55,200
שכר דירה	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	66,000	63,600
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	22,200
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
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	48,000
רווחה (קורסים,כנסים והשתלמויות)	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	12,000
החזר הוצאות דירקטורים	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600	3,600
ביטוח דירקטורים						11,100							11,100	11,100
ביטוח תכולה			1,500										1,500	1,500
סה"כ עלויות תפעול	**156,050**	**181,790**	**159,090**	**157,590**	**157,590**	**169,990**	**158,890**	**158,890**	**158,890**	**158,890**	**158,890**	**158,890**	**1,935,440**	**2,175,000**
רווח תיפעולי													**585,160**	**51,000**