

עדכון תקציב חכ"ל, 2017

2,017.00	Dec	Nov	Oct	Sep	Aug	July	Jun	May	Apr	Mar	Feb	Jan	הכנסות
1,600,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	עמלת ניהול שבי אפק (3%) - דניה סיבוס
300,000.00	300,000.00												עמלת ניהול שבי אפק (3%) - עינב החץ
1,900,000	סה"כ												

													עלויות תפעול
													הנהלה
717,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	70,000.00	70,000.00	52,000.00	25,000.00	25,000.00			מנהלת משרד (מנהלת חשבונות)
96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00					מתאמת פרויקטים ומ.א.תעשייה
60,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00								מנהל חשבונות
13,300.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00						שיפוף מחשוב וריהוט (השקעה)
204,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		-			מחשוב (חשבשבת)
20,000.00							20,000.00						יועץ משפטי
72,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-		רואה חשבון - חיצוני
40,000.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	-			אחזקת משרד (מים, חשמל, ציוד)
36,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00				שכר דירה
61,200.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	ארנונה
21,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	ניקיון
14,600.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	3,000.00				מבקר פנים
10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00								מיתוג, פרסום, אתר אינטרנט
63,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				רווחה (קורסים, כנסים והשתלמויות)
12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00									החזר הוצאות דירקטורים
8,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00					ביטוח תכולה
1,200.00							1,200.00						התקנת עמדות אשפה
150,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00							פינוי אשפה שוטף
84,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00							יועצים שונים
90,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00							

1,773,300.00	238,145.00	238,145.00	238,145.00	238,145.00	235,144.00	196,144.00	163,344.00	122,244.00	58,294.00	31,850.00	6,850.00	6,850.00
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

126,700.00 יתרה