עדכון תקציב חכ"ל, 2019

הכנסות	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2019	בוצע בפועל 2018
הכנסות כולל עמלת ניהול 3%	11,149,750	11,149,750	11,149,750	11,149,750	11,149,750	11,149,750	11,149,750	11,149,750	11,149,750	11,149,750	11,149,750	11,149,750	133,797,000	88,236,667
עלות הפרויקטים ראה נספח א	10,825,000	10,825,000	10,825,000	10,825,000	10,825,000	10,825,000	10,825,000	10,825,000	10,825,000	10,825,000	10,825,000	10,825,000	129,900,000	85,666,667
רווח גולמי	324,750	324,750	324,750	324,750	324,750	324,750	324,750	324,750	324,750	324,750	324,750	324,750	3,897,000	2,570,000
עלויות תפעול														
הנהלה	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	2,280,000	1,897,700
שילוב עובדים עם מוגבליות		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	55,000	0
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	7,000
מתאמות -כא	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	288,000	286,125
הנהח"ש	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	22,800	24,000
מיחשוב, מ. ניהול פרויקטים וטלפוניה	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	47,000
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	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	3,333	40,000	40,000
אחזקת משרד (מים,חשמל, ציוד)	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
שכר דירה	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	60,420
ארנונה	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	21,000	15,000
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
פרסום מכרזים	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	100,000	81,200
רווחה (קורסים,כנסים והשתלמויות)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	13,700
החזר הוצאות דירקטורים	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600	3,600
ביטוח דירקטורים						11,000							11,000	9,500
ביטוח תכולה			1,500										1,500	1,200
סה"כ עליות תפעול	**256,466.7**	**261,466.7**	**262,966.7**	**261,466.7**	**261,466.7**	**272,466.7**	**261,466.7**	**261,466.7**	**261,466.7**	**261,466.7**	**261,466.7**	**261,466.7**	**3,145,099.9**	**2,649,644.9**
רווח תיפעולי													**751,900.08**	**-79,644.86**