עדכון תקציב חכ"ל, 2018

הכנסות	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2018
הכנסות כולל עמלת ניהול 3%	9,548,100	9,548,100	9,548,100	9,548,100	9,548,100	9,548,100	9,548,100	9,548,100	9,548,100	9,548,100	9,548,100	9,548,100	114,577,200
עלות הפרויקטים ראה נספח א	9,270,000	9,270,000	9,270,000	9,270,000	9,270,000	9,270,000	9,270,000	9,270,000	9,270,000	9,270,000	9,270,000	9,270,000	111,240,000
רווח גולמי	278,100	278,100	278,100	278,100	278,100	278,100	278,100	278,100	278,100	278,100	278,100	278,100	3,337,200
עלויות תפעול													
הנהלה	110,000	110,000	110,000	190,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	2,240,000
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
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
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
מיחשוב, מ. ניהול פרויקטים וטלפוניה	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000	10,000	10,000	22,000	22,000	10,000	10,000	22,000	120,000
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
רוא"ח -חיצוני	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
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
שכר דירה	4,273	4,273	4,273	4,273	4,273	4,273	4,273	4,273	4,273	4,273	4,273	4,273	51,276
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
ניקיון	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	18,360
פרסום מכרזים , אתר אינטרנט	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	180,000
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
החזר הוצאות דירקטורים	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
ביטוח דירקטורים						9,500							9,500
ביטוח תכולה			1,300										1,300
סה"כ עליות תפעול	**176,203.0**	**176,203.0**	**177,503.0**	**256,203.0**	**290,203.0**	**304,703.0**	**295,203.0**	**312,203.0**	**312,203.0**	**300,203.0**	**300,203.0**	**312,203.0**	**3,213,236.0**
רווח תיפעולי													**123,964.00**