

ליסוב בע"מ

הצעת תקציב לשנת 2016

<u>תקציב 2016</u>	<u>תקציב 2015</u>	<u>הכנסות</u>
-	-	יומני סוכן/פנקסי הנח"ש
700,000	200,000	כנסים
1,950,000	1,650,000	עמלות מביטוחים קולקטיביים
<u>-(400,000)</u>	<u>420,000</u>	*המכללה לפינסים וביטוח
<u>2,250,000</u>	<u>2,270,000</u>	סה"כ הכנסות
		<u>הוצאות</u>
975,000	1,500,000	**משכורות
92,000	72,000	נסיעות, שליחויות והוצ' רכב
100,000	48,000	צורכי משרד ומחשוב
24,000	26,000	דואר וטלפון
		<u>משפטיות כלכליות ובקורת</u>
170,000	90,000	ייעוץ משפטי
32,000	32,000	בקורת ספרים
40,000	10,000	ייעוצים שונים ובקורת פנים
30,000	32,000	כיבוד מתנות ותרומות
		<u>אחזקה תיקונים וביטוח</u>
118,000	148,000	הוצ' שכ"ד
-----	70,000	***הוצ' שכ"ד-משרד חדש
80,000	65,000	מיסים עירוניים
13,000	22,000	ביטוח משרד ודירקטורים
135,000	100,000	הוצ' אחזקת משרד
-----	113,500	הוצ' אחזקת משרד-חדש
40,000	30,000	הוצ' פחת
50,000	10,000	הוצ' שונות
<u>124,000</u>	<u>225,000</u>	<u>הוצאות מעבר-הערכה</u>
	<u>745,000</u>	<u>שינוי בתקציב</u>
<u>2,023,000</u>	<u>3,338,500</u>	סה"כ הוצאות
----	----	הכנסות משערוך ני"ע/פקדונות
<u>57,000</u>	<u>57,000</u>	הוצ' בנק
<u>57,000</u>	<u>57,000</u>	<u>הכנסות/ הוצ' מימון-נטו</u>
<u>2,080,000</u>	<u>3,395,500</u>	סה"כ הוצ' לאחר הוצ' מימון
<u>170,000</u>	<u>-(1,125,500)</u>	צפי הכנ' /הוצ' לפני מס

*מצ"ב בנפרד תקציב המכללה
 **הוצ' שכ"ע בשנת 2016 לא כוללים שכר של עובדי המכללה
 ***הוצ' שכ"ד ב-2016 חושבו לפי שטח של 260 מ"ר, עלות למ"ר 37 שקל
 *** הוצ' שכ"ד ב-2015 חושבו לפי שטח של 208 מ"ר, עלות למ"ר 57 שקל

הצעת תקציב למכללה לשנת 2016

<u>2016</u>		<u>2015</u>		
<u>הכנסות</u>	<u>הוצאות</u>	<u>הכנסות</u>	<u>הוצאות</u>	
3,350,000		2,600,000		הכנסות משכר לימוד
<u>2,250,000</u>		<u>1,875,000</u>		הוצאות ישירות
1,100,000		725,000		סה"כ רווח גולמי
				<u>הוצ' אחזקה ושכ"ע</u>
	243,000		100,000	*הוצ' שכ"ד
	-----		100,000	הוצ' שכ"ד-משתנות ת-א
	160,000		42,000	ארנונה
	10,000		8,000	הוצ' ביטוח
	60,000		60,000	פרסום
	4,000		4,000	הוצ' מחשב
	105,000		25,000	דמי ניהול
	18,000		11,000	הוצ' פחת
	20,000		10,000	הוצ' חשמל
	30,000		15,000	הוצ' ניקיון
	<u>850,000</u>		<u>450,000</u>	הוצ' שכר-5 עובדים
<u>1,500,000</u>		<u>825,000</u>		סה"כ הוצ' קבועות
-(400,000)		-(100,000)		עודף הוצאות/הכנסות

*הוצ' שכ"ד מכללה עד 2015 חושבו לפי: שטח 150 מ"ר עלות למ"ר 57 שקל לחודש
 *הוצ' שכ"ד מכללה מ-2016 חושבו לפי: שטח 540 מ"ר עלות למ"ר 37 שקל לחודש