



נחלים

החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

תקציב 2018

תקציב נחלים (ללא מע"מ)					
שינוי באחוזים מהביצוע	תקציב 2018	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017	ביאורים	הכנסה
					הכנסות
-25%	256,410	341,880	341,880	1	תפעול פארק נחל חדרה
38%	541,451	392,737	392,735	2	תפעול חוף הים
-7%	308,359	331,600	331,200	3	זכיינויות
-2%	1,664,103	1,700,309	1,525,641	4	אירועים ופסטיבלים
23%	713,684	582,572	574,600	5	לשכת התיירות
-13%	20,903,564	23,939,588	19,252,136	6	פרויקטי פיתוח תשתיות
	205,128	140,598	0	7	הכנסות פיתוח ספורט תחרותי
32%	436,940	331,444	-	8	הכנסות מפעילות אחרת
		582,324	-	9	הכנסות תב"רים חוף הים 2017
-12%	25,029,639	28,343,052	22,418,192		סה"כ הכנסות
					הוצאות ישירות
-25%	256,410	341,879	341,880	1	תפעול פארק נחל חדרה
38%	541,451	392,737	392,735	2	תפעול חוף הים
-25%	1,664,103	2,214,152	1,525,641	4	אירועים ופסטיבלים
48%	732,100	495,255	610,820	5	לשכת התיירות
-12%	19,003,240	21,597,500	17,735,041	6	פרויקטי פיתוח תשתיות
	290,000	225,636	-	7	הוצאות פיתוח ספורט תחרותי
	10,000	173,626	-	8	הוצאות בגין פעילות אחרת
		580,420	-	9	הוצאות ישירות על פיתוח חוף הים - תב"רים
14%-	22,497,304	26,021,205	20,606,118		סה"כ הוצאות ישירות לפעילות
9%	2,532,335	2,321,847	1,812,075		רווח ישיר מפעילות
					הוצאות הנהלה וכלליות
7%	1,078,796	1,010,226	1,004,394		שכר עבודה
3%-	741,000	767,064	761,900		פעולות הנהלה
2%	1,819,796	1,777,290	1,766,294	10	סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות
	24,317,100	27,798,495	22,372,412		סה"כ הוצאות
	712,539	544,557	45,781		עודף/(גירעון)

ניהול ותחזוקת פארק נחל חדרה - ביאור 1				
שינוי באחוזים מהביצוע	תקציב 2018	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017	נושא
-25%	256,410	341,880	341,880	הכנסות מהעירייה
-25%	256,410	341,880	341,880	סה"כ הכנסות
-25%	111,410	149,276	103,000	שכר עבודה
-33%	75,000	112,105	145,280	שמירה וניקיון
42%	5,000	3,518	2,600	חומרי ניקיון
10%	8,000	7,265	3,000	טרקטור
-62%	12,000	31,492	50,000	תחזוקה שוטפת
-38%	12,000	19,333	20,000	שאיבות ביוב
27%	3,000	2,364	3,000	רכב שרות
185%	20,000	7,005	15,000	שונות
5%	10,000	9,520		רכישת ציוד
-25%	256,410	341,879	341,880	סה"כ הוצאות
	0	0	0	סה"כ מפעילות

תפעול חוף הים - ביאור 2				
שינוי באחוזים מהביצוע	תקציב 2018	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017	נושא
38%	541,451	392,737	392,735	הכנסות מהעירייה
	541,451	392,737	392,735	סה"כ הכנסה
-1%	80,000	80,420	86,000	משטרה אגף החופים
13%	41,000	36,234	36,325	משחות למצילים אגף החופים
0%	35,000	35,047	35,897	שקיות זבל אגף החופים
20%	59,000	49,040	51,000	השתלמות מצילים אגף החופים
139%	240,000	100,627	111,111	חובשים אגף החופים
43%	21,000	14,704	18,803	חומרי ניקוי אגף החופים
-15%	65,451	76,665	53,598	קופה קטנה ושונות אגף החופים
	541,451	392,737	392,735	סה"כ הוצאות
	0	0	-0	סה"כ מפעילות

זכיינות - ביאור 3

זכיונות				
שינוי באחוזים מהביצוע	תקציב 2018	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017	נושא
-100%		44,400	44,000	הכנסות מזיכיון בית קפה פיינברג
0%	56,000	56,000	56,000	הכנסות מזכיינות כפר הים
0%	43,200	43,200	43,200	הכנסות מזכיינות קיוסק הסטורי
0%	84,000	84,000	84,000	הכנסות מזכיינות חוף אולגה
-100%	-	20,000	20,000	הכנסות מזכיינות קפה בפארק
0%	84,000	84,000	84,000	הכנסות מזכיינות קפה בית חנקין
100%	41,159	-		זיכיון מסעדה כפר הים
	308,359	331,600	331,200	סה"כ מפעילות

אירועים ופסטיבלים - ביאור 4

פסטיבל אביב				
נושא	תקציב 2017	ביצוע 2017	תקציב 2018	שינוי באחוזים מהביצוע
הכנסות מהעירייה	213,675	239,316	247,863	4%
הכנסות אחרות		45,300		
הכנסות מחסויות		8,547		
סה"כ הכנסות	213,675	293,163	247,863	15%-
סה"כ עלות האירוע	213,675	321,138	247,863	23%-
סה"כ מפעילות	0	-27,975	0	

פסטיבל בומבוקס				
נושא	תקציב 2017	ביצוע 2017	תקציב 2018	שינוי באחוזים מהביצוע
הכנסות מהעירייה	1,068,376	1,068,376	1,068,376	0%
הכנסות אחרות		8,000		
סה"כ הכנסות	1,068,376	1,076,376	1,068,376	1%-
<u>הוצאות</u>				
הוצאות ישירות על הפסטיבל	1,068,376	1,084,513	1,068,376	1%-
סה"כ עלות האירוע	1,068,376	1,084,513	1,068,376	1%-
סה"כ מפעילות	-	-8,137	-	

מסיבת חוף				
נושא	תקציב 2017	ביצוע 2017	תקציב 2018	שינוי באחוזים מהביצוע
הכנסות עירייה	85,470	85,470	51,282	
הכנסות מחסויות	-	50,000	50,000	
סה"כ הכנסות	85,470	135,470	101,282	
<u>הוצאות</u>				
הוצאות ישירות על הפסטיבל	85,470	121,948	101,282	17%-
סה"כ עלות האירוע	85,470	121,948	101,282	17%-
סה"כ מפעילות	-	13,522	-0	100%-

אירועים ופסטיבלים - ביאור 4

קיץ אקטיבי				
נושא	תקציב 2017	ביצוע 2017	תקציב 2018	שינוי באחוזים מהביצוע
הכנסות מהעירייה	42,735	42,735		
סה"כ הכנסות	42,735	42,735	-	
<u>הוצאות</u>				
הוצאות ישירות על הפסטיבל	42,735	25,682	-0	-100%
סה"כ עלות האירוע	42,735	25,682	-0	-100%
סה"כ מפעילות	-	17,053	0	-100%

מימונה				
נושא	תקציב 2017	ביצוע 2017	תקציב 2018	שינוי באחוזים מהביצוע
הכנסות מהעירייה	85,470	85,470	51,282	
הכנסות מחסויות	-	50,000	50,000	
הכנסות אחרות				
סה"כ הכנסות	85,470	135,470	101,282	
<u>הוצאות</u>				
הוצאות ישירות על הפסטיבל	85,470	173,801	101,282	
סה"כ עלות האירוע	85,470	173,801	101,282	
סה"כ מפעילות	-	-38,331	-0	

יריד ארבעת המינים				
נושא	תקציב 2017	ביצוע 2017	תקציב 2018	שינוי באחוזים מהביצוע
הכנסות מהעירייה	29,915	17,094	25,641	
הכנסות מחסויות	-	-	-	
הכנסות אחרות				
סה"כ הכנסות	29,915	17,094	25,641	
<u>הוצאות</u>				
הוצאות ישירות על הפסטיבל	29,915	18,650	25,642	
סה"כ עלות האירוע	29,915	18,650	25,642	
סה"כ מפעילות	-	-1,556	-0	

אירועים ופסטיבלים - ביאור 4

פסטיבל בירה				
שינוי באחוזים מהביצוע	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	נושא
	119,658		-	הכנסות מהעירייה
	119,658	-	-	סה"כ הכנסות
				<u>הוצאות</u>
	119,658	177,056		הוצאות ישירות על הפסטיבל
	119,658	177,056	-	סה"כ עלות האירוע
	-0	-177,056	-	סה"כ מפעילות

אירוע קק"ל				
שינוי באחוזים מהביצוע	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	נושא
				הכנסות מהעירייה
				הכנסות אחרות
	-	-	-	סה"כ הכנסות
				<u>הוצאות</u>
		25,234		הוצאות ישירות על הפסטיבל
	-	25,234	-	סה"כ עלות האירוע
	-	-25,234	-	סה"כ מפעילות

אירוע חופים				
שינוי באחוזים מהביצוע	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	נושא
				הכנסות מהעירייה
				הכנסות אחרות
	-	-	-	סה"כ הכנסות
				<u>הוצאות</u>
		24,289		הוצאות ישירות על הפסטיבל
	-	24,289	-	סה"כ עלות האירוע
	-	-24,289	-	סה"כ מפעילות

אירועים ופסטיבלים - ביאור 4

חנוכת שדרת אמי מי-טל				
נושא	תקציב 2017	ביצוע 2017	תקציב 2018	שינוי באחוזים מהביצוע
הכנסות מהעירייה				
הכנסות אחרות				
סה"כ הכנסות	-	-	-	
<u>הוצאות</u>				
הוצאות ישירות על הפסטיבל		35,293		
סה"כ עלות האירוע	-	35,293	-	
סה"כ מפעילות	-	-35,293	-	

אירועים שונים				
נושא	תקציב 2017	ביצוע 2017	תקציב 2018	שינוי באחוזים מהביצוע
הכנסות מהעירייה				
הכנסות אחרות				
סה"כ הכנסות	-	-	-	
<u>הוצאות</u>				
אליפות הארץ בגלישת גלים		14,000		
אירועי תרבות		42,735		
שוק הפרחים		47,009		
יריד האוכל		35,000		
אוהל זולה		4,724		
הקרנות סרטים		11,000		
עיר הנדלין		50,000		
יוגה בחוף		2,080		
סה"כ עלות האירוע	-	206,548	-	
סה"כ מפעילות	-	-206,548	-	

סה"כ אירועים ופסטיבלים				
נושא	תקציב 2017	ביצוע 2017	תקציב 2018	שינוי באחוזים מהביצוע
הכנסות מהעירייה	1,525,641	1,538,462	1,564,103	2%
הכנסות מחסויות	-	108,547	100,000	
הכנסות אחרות	-	53,300	-	
סה"כ הכנסות	1,525,641	1,700,309	1,664,103	2% -
<u>הוצאות</u>				
סה"כ עלות האירוע	1,525,641	2,214,152	1,664,103	25% -
סה"כ מפעילות	-	-513,843	-0	

בית פיינברג/לשכת התיירות/ אחד העם/בית מורשת- ביאור 5

נושא	תקציב 2017	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2018 ללא מע"מ	הערות	שינוי באחוזים מהביצוע
הכנסות					
הכנסות מתקציב עירייה					
הכנסות מהעירייה בית פיינברג	250,000	250,000	177,084	תקציב עירייה	-29%
הכנסות מהעירייה אחד העם	-	-	-	תקציב עירייה	
הכנסות מהעירייה בית מורשת ליהדות אתיופיה	-	45,900	183,600	תקציב עירייה	300%
הכנסות מזיכיון בית קפה פיינברג	-	-	88,000		
סה"כ	250,000	295,900	448,684		52%
הכנסות מסיורים					
הכנסות מחיצוניים מבית פיינברג	50,000	35,643	35,000		-2%
הכנסות מחיצוניים לשכת התיירות	250,000	228,079	230,000		1%
הכנסות מיתוג אגף החינוך	24,600	22,950	-		-100%
סה"כ	324,600	286,672	265,000		
סה"כ הכנסות	574,600	582,572	713,684		23%
הוצאות					
הוצאות מתקציב עירייה					
הוצאות שכר					
שכר עבודה מנהלת לשכת תיירות	165,570	179,836	195,000	תקציב עירייה	8%
הוצאות שכר מנהל בית מורשת ליהדות אתיופיה	-	45,900	183,600	תקציב עירייה	300%
הוצאות אחרות					
טלפוניה וקו נייד	2,500	2,359	2,500		6%
מכשיר סליקה	1,000	900	1,000		11%
חומרי ניקוי ותחזוקה	17,300	9,392	12,000		28%
ניקיון ותחזוקת הגג	5,000	3,500	4,000		14%
צרכי משרד	13,250	6,560	8,000		22%
שיווק	47,000	34,259	37,000		8%
תקציב מתנדבות	4,000	4,086	4,000		-2%
רכישת רכוש קבוע		5,022	5,000		0%
שונות	4,100	3,861	5,000		30%
סה"כ הוצאות מתוקצבות	259,720	295,675	457,100		
הוצאות אחרות					
מתאמת סוכנים	81,000	40,471	65,000		61%
הפקת סרט תיירות חדרה	-	-	55,000		
הוצאות כנגד הכנסות המוזיאון והלשכה לתיירות	195,500	112,976	130,000		15%
מסיורים בעיר	50,000	23,183	25,000		8%
שיווק שטח	24,600	22,950	-		-100%
הוצאות מיתוג אגף החינוך	24,600	22,950	-		-100%
סה"כ הוצאות אחרות	351,100	199,580	275,000		
סה"כ הוצאות	610,820	495,255	732,100		
סה"כ מפעילות	-36,220	87,317	-18,416		-121%

עבודות פיתוח - ביאור 6

פיתוח טיילת חוף אולגה			
תקציב 2018	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017	
			הכנסות
			הכנסות אחרות
4,681,618	14,665,704	10,256,410	הכנסות עיריית חדרה
468,162	1,465,659	1,025,641	הכנסות תקורה
5,149,779	16,131,364	11,282,051	סה"כ הכנסות
			הוצאות
4,681,618	14,666,531	10,256,410	הוצאות פיתוח תשתיות (כולל תכנון ביצוע ופיקוח)
468,162	1,464,832	1,025,641	סה"כ מפעילות

פיתוח פארק נחל חדרה			
תקציב 2018	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017	
			הכנסות
2,883,328	2,994,046	3,418,803	מהמשרד לאיכות הסביבה
			הכנסות עיריית חדרה
288,333	409,376	128,205	הכנסות תקורה
3,171,661	3,403,422	3,547,008	סה"כ הכנסות
			הוצאות
2,883,328	2,831,490	3,418,803	הוצאות פיתוח תשתיות (כולל תכנון ביצוע ופיקוח)
288,333	571,932	128,205	סה"כ מפעילות

שדרות הרצל			
תקציב 2018	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017	
			הכנסות
			הכנסות אחרות
	1,476,301	1,495,726	הכנסות עיריית חדרה
	147,630	149,573	הכנסות תקורה
0	1,623,932	1,645,299	סה"כ הכנסות
			הוצאות
	1,476,301	1,495,726	הוצאות פיתוח תשתיות (כולל תכנון ביצוע ופיקוח)
0	147,630	149,573	סה"כ מפעילות

עבודות פיתוח - ביאור 6			
פרוייקט הקאנטרי			
תקציב 2018	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017	
			הכנסות
			הכנסות אחרות
310,800		427,350	הכנסות עיריית חדרה
31,080			הכנסות תקורה תכנון חניה ודרכי גישה
341,880	0	427,350	סה"כ הכנסות
			הוצאות
310,800	9,111	427,350	הוצאות פיתוח תשתיות (כולל תכנון ביצוע ופיקוח)
31,080	-9,111	0	סה"כ מפעילות

שידרוג סימטת פלטרין			
תקציב 2018	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017	
			הכנסות
			הכנסות אחרות
281,663	854,701	854,701	הכנסות עיריית חדרה
28,166	85,470	85,470	הכנסות תקורה
309,829	940,171	940,171	סה"כ הכנסות
			הוצאות
281,663	940,171	854,701	הוצאות פיתוח תשתיות (כולל תכנון ביצוע ופיקוח)
28,166	0	85,470	סה"כ מפעילות

ייזום תב"ע לאיצטדיון ותכנון מפורט			
תקציב 2018	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017	
			הכנסות
			הכנסות אחרות
310,023	215,364	427,350	הכנסות עיריית חדרה לתכנון תב"ע
3,108,003			הכנסות עיריית חדרה לתכנון מפורט
341,803	21,536	42,735	הכנסות תקורה
3,759,829	236,900	470,085	סה"כ הכנסות
			הוצאות
310,023	215,364	427,350	הוצאות בגין תכנון תב"ע
3,108,003			הוצאות תכנון מפורט
3,418,026	215,364	427,350	סה"כ הוצאות
341,803	21,536	42,735	סה"כ מפעילות

עבודות פיתוח - ביאור 6

תיכנון מפורט לתוכנית אב לנחל חדרה			
תקציב 2018	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017	
			הכנסות
			הכנסות אחרות (קרן שטחים פתוחים)
376,264	465,789	854,701	
	0		הכנסות עיריית חדרה
37,626	46,579	85,470	הכנסות תקורה
413,891	512,368	940,171	סה"כ הכנסות
			הוצאות
			הוצאות פיתוח תשתיות (כולל תכנון ביצוע ופיקוח)
376,264	466,321	854,701	
37,626	46,048	85,470	סה"כ מפעילות

הקמת מגרש שחב"ק			
תקציב 2018	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017	
			הכנסות
			הכנסות אחרות
1,476,301			הכנסות עיריית חדרה
147,630			הכנסות תקורה
1,623,932	0	0	סה"כ הכנסות
			הוצאות
			הוצאות פיתוח תשתיות (כולל תכנון ביצוע ופיקוח)
1,476,301			
147,630	0	0	סה"כ מפעילות

הקמת קיוסק באיזור התעשייה			
תקציב 2018	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017	
			הכנסות
			הכנסות אחרות
313,636			הכנסות עיריית חדרה
31,364			הכנסות תקורה
345,000	0	0	סה"כ הכנסות
			הוצאות
			הוצאות פיתוח תשתיות (כולל תכנון ביצוע ופיקוח)
313,636			
31,364	0	0	סה"כ מפעילות

עבודות פיתוח - ביאור 6

מהפך חזותי מרכז העיר			
תקציב 2018	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017	
			הכנסות
			הכנסות אחרות
1,243,201			הכנסות עיריית חדרה
124,320			הכנסות תקורה
1,367,521	0	0	סה"כ הכנסות
			הוצאות
			הוצאות פיתוח תשתיות (כולל תכנון ביצוע ופיקוח)
1,243,201			
124,320	0	0	סה"כ מפעילות

שיפוץ מגרש שובו			
תקציב 2018	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017	
			הכנסות
			הכנסות אחרות
1,261,092	992,210		הכנסות עיריית חדרה
126,109	99,221		הכנסות תקורה
1,387,201	1,091,431	0	סה"כ הכנסות
			הוצאות
			הוצאות פיתוח תשתיות (כולל תכנון ביצוע ופיקוח)
1,261,092	992,210		
126,109	99,221	0	סה"כ מפעילות

הקמת מגרש רחבעם זאבי			
תקציב 2018	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017	
			הכנסות
			הכנסות אחרות
2,399,889			הכנסות עיריית חדרה
239,989			הכנסות תקורה
2,639,878	0	0	סה"כ הכנסות
			הוצאות
			הוצאות פיתוח תשתיות (כולל תכנון ביצוע ופיקוח)
2,399,889			
239,989	0	0	סה"כ מפעילות

עבודות פיתוח - ביאור 6

הסדרת החוף הנפרד גבעת אולגה			
תקציב 2018	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017	
			הכנסות
			הכנסות אחרות
357,420			הכנסות עיריית חדרה
35,742			הכנסות תקורה
393,162	0	0	סה"כ הכנסות
			הוצאות
			הוצאות פיתוח תשתיות (כולל תכנון ביצוע ופיקוח)
357,420			
35,742	0	0	סה"כ מפעילות

ריכוז נתונים			
			הכנסות
3,259,592	3,459,835	4,273,504	הכנסות אחרות
15,743,648	18,204,281	13,461,538	הכנסות עיריית חדרה
1,900,324	2,275,472	1,517,094	הכנסות תקורה
20,903,564	23,939,588	19,252,136	סה"כ הכנסות
			הוצאות
			הוצאות פיתוח תשתיות (כולל תכנון ביצוע ופיקוח)
19,003,240	21,597,500	17,735,041	
1,900,324	2,342,088	1,517,095	סה"כ מפעילות

פיתוח תשתיות ספורט תחרותי - ביאור 7

תקציב 2018	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017	נושא
			הכנסות
205,128	140,598		פרוייקטור לפיתוח ספורט תחרותי
-	-		מתן חסות לספורטאים
-	-		הכנת תכנית הפעלה לאנרבווקס (היכל ר"ת)
205,128	140,598	-	סה"כ הכנסות
			הוצאות
240,000	157,303		פרוייקטור לפיתוח ספורט תחרותי
50,000	33,333		מתן חסות לספורטאים
-	-		הכנת תכנית הפעלה לאנרבווקס (היכל ר"ת)
-	35,000		מתן חסות לאחרים
290,000	225,636	-	סה"כ הוצאות
-84,872	-85,038	-	סה"כ מפעילות

פעילות אחרת - ביאור 8			
תקציב 2018	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017	
			הכנסות
30,000	28,368		הכנסות ממכרזים
40,000	38,728		הכנסות חוף מוטורי
170,940	42,735	42,735	הכנסות ניהול ייזום קאנטרי
180,000			הכנסות מהסכם פשרה כפר הים
6,000	5,428		אירועים יומיים בפארק
-	113,100		אירוע קוקה קולה
-	29,914		הקמה בית מורשת יהדות אתיופיה
-	55,000		שדרוג מערכת הקרנה בית פיינברג
10,000	18,171		שונות
436,940	331,444	42,735	סה"כ הכנסות
			הוצאות
	78,880		אירוע קוקה קולה
	30,015		הקמה בית מורשת יהדות אתיופיה
0	50,000		שדרוג מערכת הקרנה בית פיינברג
0	8,600		תב"ר בית קפה- מתמשך
10,000	6,131		שונות
10,000	173,626	0	סה"כ הוצאות
426,940	157,818	42,735	סה"כ מפעילות

תב"רים חוף היס- ביאור 9				
הערות	תב"ר	הוצאות שבוצעו ב 2017	הכנסות מהעירייה	פער מימוני
ציוד ושונות		69,414	47,260	-22,154
תשתיות חוף		5,000		-5,000
אחזקת חופים	979	168,874	175,784	6,910
סככות צל	988	34,180	34,180	-
מגדלי הצלה	985	104,064	114,471	10,407
ציוד הצלה 2016	986	25,690	25,690	-
שילוט חופים	715	28,580	28,579	-1
ציוד הצלה 2014	857	4,513	4,513	-
ציוד הצלה 2016	972	31,104	38,833	7,729
שילוט חופים	974	37,479	37,509	30
מצלמות	44	39,820	43,802	3,982
ציוד רפואי	987	17,094	17,094	0
ציוד רפואי	973	14,608	14,608	-0
				-
	סה"כ	580,420	582,324	1,904

הנהלה וכלליות - ביאור 10

הוצאות הנהלה וכלליות

שינוי באחוזים מהביצוע	תקציב 2018	אומדן ביצוע 2017	תקציב 2017	נושא
7%	1,078,796	1,010,226	1,004,394	שכר עבודה
5%	38,000	36,181	38,000	דלק
13%	60,000	53,145	71,000	רכב ליסינג משכ"ל
31%	5,000	3,805	14,000	תקשורת ניידת
90%	3,000	1,575	3,000	תקשורת קווית
7%	80,000	74,472	100,000	מיתוג שיווק ופרסום
30%	70,000	54,048	70,000	תחזוקת אתר אינטרנט ופייסבוק
3%	17,000	16,500	16,500	מיחשוב+שעון נוכחות
8%	110,000	102,288	120,000	ייעוץ משפטי
13%	70,000	61,865	70,000	הנהלת חשבונות ובקורת
#DIV/0!	20,000	-	-	ייעוץ מקצועי
17%	120,000	102,763	140,400	דמי שכירות +חנייה
17%	7,000	6,000	15,000	נקיון משרדים
22%	5,000	4,084	8,000	חשמל ומים
48%	18,000	12,122	16,000	ארנונה
18%	15,000	12,688	19,000	ביטוח
20%	25,000	20,825	20,000	משרדיות ואחזקת משרד
15%	9,000	7,843	5,500	כבודים ומתנות
21%	15,000	12,358	15,000	השתלמויות וספרות מקצועית
-6%	7,000	7,452	6,000	אגרות ודמי חבר
33%	3,000	2,255	2,500	עמלות בנקים
56%	6,000	3,846	12,000	שונות
12%	38,000	34,000		הערכת הוצאות פחת
-100%		136,949	-	בצ"מ, נזקי שריפה וגמ"ח עובדים
0	1,819,796	1,777,290	1,766,294	סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות