

גלבוע חברה כלכלית בע"מ

תוכנית עסקית לשנת 2016

הוצאות

הכנסות

תקציב 2016	שינויים	תקציב 2015	ביצוע 2015	תקציב 2016	שינויים	תקציב 2015	ביצוע 2015	שם מחלקה
2,047,000	260,000	1,787,000	2,018,726	2,853,383	392,383	2,461,000	2,316,385	מנהלה
1,933,009	4,095	1,928,914	1,424,150	1,951,907	-290,692	2,242,599	1,888,200	פיקוח תשתיות
534,000	-	534,000	476,981	749,691	163,093	586,598	182,879	פיקוח בינוי
-	-	-	-	-	-	-	-	
165,000		175,000	157,683	-	-60,000	60,000	-	עסקים קטנים
-	-	-	-	-	-	-	-	
320,000	-55,000	375,000	317,488	24,000	-	24,000	24,000	מחפרון ומשאית
-	-5,000	5,000	-	5,128	-12,872	18,000	12,734	דואר
-	-	-	-	-	-	-	-	
4,999,009	204,095	4,804,914	4,395,028	5,584,109	191,912	5,392,197	4,424,198	סה"כ
				585,100	-12,183	587,283	29,170	רווח / (הפסד)

מינהלה

תקציב 2016	שינויים	תקציב 2015	ביצוע 2015	שם סעיף	
3,383,167	922,107	2,461,060	1,786,601	הכנסות	
-529,784	-529,784		529,784	הכנסות לקבל	
2,853,383	392,323	2,461,060	2,316,385	סה"כ הכנסות	
1,297,000	180,000	1,117,000	945,723	רכוז שכר מנהלה	
65,000	0	65,000	48,196	אחזקת רכב מנכ"ל	
55,000	0	55,000	36,784	דלק רכב מנכ"ל	
10,000	0	10,000	6,851	פלאפון מנכ"ל	
40,000	0	40,000	45,852	נקיון משרדים	
200,000	0	200,000	86,400	יעוץ משפטי	
100,000	0	100,000	38,347	שכ"ט רואה חשבון	
80,000				ק.ג.פ יעוץ הנדסי	
200,000	0	200,000	199,626	משרדיות והוצאות שונות	
0		0	610,947	דמי ניהול מבואות הגלבוע	
2,047,000	180,000	1,787,000	2,018,726	סה"כ הוצאות	
806,383	212,323	674,060	297,659	רווח \ (הפסד)	

פיקוח תשתיות והרחבות

תקציב 2016	שינויים	תקציב 2015	ביצוע 2015	שם סעיף
1,987,163	-255,396	2,242,559	1,552,944	הכנסה מפיקוח תשתיות והרחבו
200,000		0		הכנסות ממנהלת א.ת.מבואות
100,000		0		הכנסות הרחבות אומן וחבר 1%
-335,256			335,256	הכנסות לקבל
1,951,907	-255,396	2,242,559	1,888,200	סה"כ הכנסות
500		0	8,908	יתרות מפקח ינואר 15
411,000	-6,000	417,000	387,922	רכוז שכר פקוח תשתיות
20,000	0	20,000	5,844	משרדיות והוצאות שונות
	-350,000	350,000	0	פיתוח תשתיות א.ת. גן נר
300,000	0	300,000	300,000	תאום תכנון ופיקוח עליון(מ.ש.)
5,000	-30,000	35,000	29,625	אחזקת רכב מנהל
2,500	-24,500	27,000	21,368	דלק מנהל מחלקה
100,000			40,000	הוצ שונות א.תעשייה מבואות
				פיתוח ויזמות בהרחבות
10,000	-40,000	50,000	4,419	הוצאות הנהלה ומשרדיות
416,000		160,000	208,617	רכוז שכר הרחבות
601,009		823,369	406,370	פיקוח צמוד חיצוני
35,000		0	12,339	אחזקת רכב מנהל
30,000		0	6,996	דלק רכב מנהל
2,500		0	650	פלאפון מנהל
1,933,009	-450,500	2,182,369	1,424,150	סה"כ הוצאות

18,898	195,104	60,190	464,050	רווח (הפסד)
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------------

פיקוח בינוי

תקציב 2016	שינויים	תקציב 2015	ביצוע 2015	שם סעיף	
865,639 -115,948	279,041	586,598	66,931 115,948	הכנסות מפיקוח בינוי הכנסות לקבל	
749,691	279,041	586,598	182,879	סה"כ הכנסות	
180,000	0	180,000	171,256	שכ"ע מפקח ונלוות לשכר	
40,000	0	40,000	32,351	אחזקת רכב מפקח	
30,000	0	30,000	22,874	דלק לרכב פיקוח	
4,000	0	4,000	2,470	פלאפון מפקח	
60,000	0	60,000	44,402	מזכירה 50%	
20,000	0	20,000	4,000	משרדיות והוצאות שונות	
200,000	0	200,000	199,628	פיקוח עליון 1%	
534,000	0	534,000	476,981	סה"כ הוצאות	
215,691	279,041	52,598	-294,102	רווח \ (הפסד)	

תקציב 2016	שינויים	תקציב 2015	ביצוע 2015	שם סעיף	
0	0	0	0	עודף \ (גרעון)	

עסקים קטנים

תקציב 2016	שינויים	תקציב 2015	ביצוע 2015	שם סעיף	
	-60,000	60,000	0	הכנסות	
0	-60,000	60,000	0	סה"כ הכנסות	
0			0	שכ"ע מנהל מחלקה	
0	0	0	0	אחזקת רכב מנהל	
0	0	0	0	דלק מנהל מחלקה	
120,000		120,000	111,142	שכ"ע רכז ת.ועסקים קטנים	
30,000		30,000	28,369	אחזקת רכב רכז	
15,000		15,000	12,281	דלק רכז	
0	-10,000	10,000	1,042	הקמת משרדי מחלקה	
0	0	0	4,849	הוצ פרויקטים מחלקה	
	0	0			
	0	0			
<u>165,000</u>	<u>-10,000</u>	<u>175,000</u>	157,683	סה"כ	
-165,000	-50,000	-115,000	-157,683	רווח \ (הפסד)	

מחפרון + משאית תברואה

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2015	תקציב 2015	שינויים	תקציב 2016
	הכנסות מחפרון ומשאית	24,000	24,000	0	24,000
	סה"כ הכנסות	24,000	24,000	0	24,000
	שכירות מחפרון תברואה	92,830	95,000	0	95,000
	ביטוח ורישוי מחפרון	1,956	15,000	-15,000	0
	שכירות משאית תברואה	222,702	225,000	0	225,000
	ביטוח ורישוי משאית		40,000	-40,000	0
	סה"כ הוצאות	317,488	375,000	-55,000	320,000
	רווח \ (הפסד)	-293,488	-351,000	55,000	-296,000

סוכנות דואר

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2015	תקציב 2015	שינויים	תקציב 2016
	הכנסות מסוכנות דואר	12,734	18,000	-12,872	5,128
	סה"כ הכנסות	12,734	18,000	-12,872	5,128
	אחזקת סוכנות	0	0	0	0
		0	5,000	-5,000	0
	סה"כ הוצאות	0	5,000	-5,000	0
	רווח \ (הפסד)	12,734	13,000	-7,872	5,128

