



הצעת תקציב כללי לשנת 2021

					מחלקה (הכל)	
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תקציב מותנה 2021	תכנון 2021	תחזית 2020	תכנון מעודכן קורונה 2020	ביצוע 2019
הכנסות	הכנסות ביה"ס של החופש הגדול		5,174,753	5,341,792	3,165,565	3,503,259
	הכנסות יול"א		17,682,889	14,149,942	13,759,917	15,000,611
	הכנסות ממשלה		5,237,570	2,963,292	3,224,532	3,625,414
	הכנסות ממשלה תזמורת לאומית		600,000	600,000	600,000	600,000
	הכנסות עצמיות		37,048,402	27,391,817	34,917,829	41,334,237
	הקצבות עירייה	715,000	2,720,000	3,601,807	4,068,761	7,588,009
	הכנסות אחרות		445,291	435,693	1,200,291	1,713,481
	קרנות		130,000	0	130,000	
	הכנסות מוסדות ציבור		239,642	322,542	215,557	802,799
	הכנסות משחרור ייעוד עורפים משנים קודמות *		-490,000	0	2,507,137	0
<b>הכנסות סה"כ</b>		<b>225,000</b>	<b>70,289,426</b>	<b>54,806,886</b>	<b>63,789,588</b>	<b>74,167,810</b>
הוצאות	הנהלה וכלליות		-1,728,668	-1,665,313	-1,837,144	-1,411,014
	פסטיבלים ואירועים	-225,000	-1,332,000	-1,501,427	-1,623,000	-6,150,842
	פעילות		-17,417,156	-10,829,899	-15,911,630	-17,560,637
	רכש ואחזקה		-1,358,081	-1,053,780	-1,267,773	-1,418,642
	שכירות		-982,800	-741,554	-819,000	-982,800
	שכר		-46,505,805	-39,286,972	-41,379,090	-46,606,235
	תזמורת לאומית		-564,000	-597,664	-558,000	-438,776
	אחזקה ותיקון כלי נגינה		-10,000	-10,445	-6,500	-77,914
	רכוש קבוע		-76,463	-63,948	-139,882	-373,098
	עמלות כ.אשראי		-314,453	-257,823	-247,569	-21,876
	מלגות				0	
<b>הוצאות סה"כ</b>		<b>-225,000</b>	<b>-70,289,426</b>	<b>-56,008,826</b>	<b>-63,789,588</b>	<b>-75,041,834</b>
<b>עודף/גרעון</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,201,940</b>	<b>0</b>	<b>-874,024</b>

הערה:  
בתקציב העירייה לשנת 2021 נרשם תקציב מותנה נטו עבור העברות לחברה 490 אש"ח  
בהנחה שהתקציב המותנה יתמשש הגירעון בחברה יצטמצם ל 520 אש"ח  
בוצע מיון מחדש בדמי ניהול ובהנהלת חברה

פירוט מגזרי פעילות:

מחלקה					ארט קיימא		
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תקציב מותנה 2021	תכנון 2021	תחזית 2020	תכנון מעודכן קורונה 2020	ביצוע 2019	
הכנסות	הכנסות ממשלה		25,000	25,624	0	45,000	
	הכנסות עצמיות		481,340	388,675	669,608	823,624	
	הקצבות עירייה				0	0	
	הכנסות מוסדות ציבור				0	0	
<b>הכנסות סה"כ</b>			<b>506,340</b>	<b>414,299</b>	<b>669,608</b>	<b>868,624</b>	
הוצאות	פעילות		-184,200	-26,694	-243,274	-54,021	
	רכש ואחזקה		-74,950	-59,510	-99,682	-170,140	
	שכר		-377,133	-342,998	-540,909	-676,958	
<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>-636,283</b>	<b>-429,202</b>	<b>-883,865</b>	<b>-901,119</b>	
<b>עודף/גרעון</b>			<b>-129,943</b>	<b>-14,902</b>	<b>-214,257</b>	<b>-32,495</b>	

מחלקה					גני יול"א		
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תקציב מותנה 2021	תכנון 2021	תחזית 2020	תכנון מעודכן קורונה 2020	ביצוע 2019	
הכנסות	הכנסות יול"א		13,500,000	9,994,143	10,590,000	12,129,442	
<b>הכנסות סה"כ</b>			<b>13,500,000</b>	<b>9,994,143</b>	<b>10,590,000</b>	<b>12,129,442</b>	
הוצאות	הנהלה וכלליות		-294,938	-294,938	-338,812	-251,947	
	פעילות		-712,145	-325,239	-1,161,841	-853,506	
	שכר		-12,625,826	-9,078,105	-9,730,364	-11,099,183	
<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>-13,632,909</b>	<b>-9,698,282</b>	<b>-11,231,016</b>	<b>-12,204,636</b>	
<b>עודף/גרעון</b>			<b>-132,909</b>	<b>295,861</b>	<b>-641,016</b>	<b>-75,194</b>	

מחלקה					הנהלת חברה		
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תקציב מותנה 2021	תכנון 2021	תחזית 2020	תכנון מעודכן קורונה 2020	ביצוע 2019	
הוצאות	הנהלה וכלליות		-831,050	-640,384	-878,589	-564,094	
	פעילות		-120,000	-111,301	-120,000	-148,852	
	שכר		0		0	0	
	רכוש קבוע		0	-500	-6,000		
<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>-951,050</b>	<b>-752,185</b>	<b>-1,004,589</b>	<b>-712,946</b>	
<b>עודף/גרעון</b>			<b>-951,050</b>	<b>-752,185</b>	<b>-1,004,589</b>	<b>-712,946</b>	

					מחלקה	
					חוגים	
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תקציב מותנה 2021	תכנון 2021	תחזית 2020	תכנון 2020 מעודכן קורונה	ביצוע 2019
הכנסות	הכנסות ממשלה		0		0	0
	הכנסות עצמיות		3,854,823	3,514,441	4,809,655	6,797,390
<b>הכנסות סה"כ</b>			<b>3,854,823</b>	<b>3,514,441</b>	<b>4,809,655</b>	<b>6,797,390</b>
הוצאות	הנהלה וכלליות		-11,000	-7,402	-10,000	-11,775
	פעילות		-2,807,703	-2,932,497	-3,734,434	-5,504,994
	רכש ואחזקה		-2,000	0	0	-1,087
	שכר		-834,779	-365,003	-391,299	-544,385
<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>-3,655,482</b>	<b>-3,304,902</b>	<b>-4,135,733</b>	<b>-6,062,242</b>
<b>עודף/גרעון</b>			<b>199,341</b>	<b>209,538</b>	<b>673,923</b>	<b>735,148</b>

					מחלקה	
					יוזמות מיוחדות	
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תקציב מותנה 2021	תכנון 2021	תחזית 2020	תכנון 2020 מעודכן קורונה	ביצוע 2019
הכנסות	הכנסות ממשלה				0	227,449
	הכנסות עצמיות		378,000	390,497	326,376	321,406
	הקצבות עירייה	225,000	2,230,000	2,730,207	3,306,761	5,573,009
	הכנסות אחרות		345,291	391,392	1,050,291	1,366,266
	הכנסות מוסדות ציבור			183,000	0	400,000
<b>הכנסות סה"כ</b>		<b>225,000</b>	<b>2,953,291</b>	<b>3,695,096</b>	<b>4,683,428</b>	<b>7,888,129</b>
הוצאות	פסטיבלים ואירועים	-225,000	-1,120,000	-1,288,322	-1,433,500	-5,344,220
	פעילות		-396,720	-387,825	-1,003,805	-1,117,162
	רכש ואחזקה		0	-37,489	0	-12,072
	שכר		-1,547,000	-1,725,170	-2,293,954	-2,701,404
<b>הוצאות סה"כ</b>		<b>-225,000</b>	<b>-3,063,720</b>	<b>-3,438,806</b>	<b>-4,731,259</b>	<b>-9,174,858</b>
<b>עודף/גרעון</b>		<b>0</b>	<b>-110,429</b>	<b>256,290</b>	<b>-47,831</b>	<b>-1,286,729</b>

					מחלקה	
					מעונות	
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תקציב מותנה 2021	תכנון 2021	תחזית 2020	תכנון 2020 מעודכן קורונה	ביצוע 2019
הכנסות	הכנסות עצמיות		8,472,030	6,277,559	7,080,346	8,195,542
<b>הכנסות סה"כ</b>			<b>8,472,030</b>	<b>6,277,559</b>	<b>7,080,346</b>	<b>8,195,542</b>
הוצאות	הנהלה וכלליות		-104,464	-83,771	-69,459	-69,307
	פעילות		-496,666	-329,705	-526,899	-573,499
	רכש ואחזקה		-358,267	-254,966	-291,579	-327,154
	שכירות		-982,800	-741,554	-819,000	-982,800
	שכר		-6,352,880	-4,720,159	-5,352,869	-6,344,357
	רכוש קבוע		-11,463	-11,358	-2,882	
	עמלות כ.אשראי		-530	-384	-49,777	-45,127
<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>-8,307,071</b>	<b>-6,141,896</b>	<b>-7,112,465</b>	<b>-8,342,243</b>
<b>עודף/גרעון</b>			<b>164,959</b>	<b>135,662</b>	<b>-32,119</b>	<b>-146,702</b>

מחלקה					מפעלי קיץ	
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תקציב מותנה 2021	תכנון 2021	תחזית 2020	תכנון מעודכן קורונה 2020	ביצוע 2019
הכנסות	הכנסות ביה"ס של החופש הגדול		5,174,753	5,341,792	3,165,565	3,503,259
<b>הכנסות סה"כ</b>			<b>5,174,753</b>	<b>5,341,792</b>	<b>3,165,565</b>	<b>3,503,259</b>
הוצאות	פעילות		-1,976,766	-2,045,048	-1,180,492	-1,395,393
	שכר		-2,991,513	-2,994,168	-1,661,564	-1,669,840
<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>-4,968,279</b>	<b>-5,039,216</b>	<b>-2,842,056</b>	<b>-3,065,234</b>
<b>עודף/גרעון</b>			<b>206,474</b>	<b>302,576</b>	<b>323,509</b>	<b>438,026</b>

מחלקה					מרכזים קהילתיים ופנאי יחד (פריטים מרובים)	
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תקציב מותנה 2021	תכנון 2021	תחזית 2020	תכנון מעודכן קורונה 2020	ביצוע 2019
הכנסות	הכנסות ממשלה					17,996
	הכנסות עצמיות			314,270	206,145	355,517
	הקצבות עירייה		0	0	0	435,000
<b>הכנסות סה"כ</b>			<b>0</b>	<b>314,270</b>	<b>206,145</b>	<b>808,513</b>
הוצאות	הנהלה וכלליות			-27,311	-22,371	-38,795
	פעילות			-283,969	-274,365	-786,482
	רכש ואחזקה			-59,410	-27,233	-47,359
	שכר			-725,304	-665,826	-944,386
	רכוש קבוע			-43,262	-35,000	
<b>הוצאות סה"כ</b>				<b>-1,139,255</b>	<b>-1,024,795</b>	<b>-1,817,022</b>
<b>עודף/גרעון</b>			<b>0</b>	<b>-824,984</b>	<b>-818,650</b>	<b>-1,008,509</b>

מחלקה					צהרונים	
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תקציב מותנה 2021	תכנון 2021	תחזית 2020	תכנון מעודכן קורונה 2020	ביצוע 2019
הכנסות	הכנסות ממשלה		4,515,708	2,334,375	2,663,104	2,622,805
	הכנסות עצמיות		14,169,816	9,882,947	13,936,913	16,291,707
<b>הכנסות סה"כ</b>			<b>18,685,524</b>	<b>12,217,323</b>	<b>16,600,017</b>	<b>18,914,512</b>
הוצאות	הנהלה וכלליות		-356,967	-479,068	-374,053	-363,345
	פעילות		-6,766,506	-3,865,620	-6,317,303	-6,390,886
	רכש ואחזקה		-867,864	-628,617	-789,279	-860,830
	שכר		-10,426,657	-8,179,086	-9,415,802	-10,734,439
	רכוש קבוע			0	0	
	עמלות כ.אשראי		-225,832	-173,792	-132,792	-262,942
<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>-18,643,826</b>	<b>-13,326,183</b>	<b>-17,029,229</b>	<b>-18,612,442</b>
<b>עודף/גרעון</b>			<b>41,698</b>	<b>-1,108,861</b>	<b>-429,211</b>	<b>302,070</b>

מחלקה קונסרבטוריון						
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תקציב מותנה 2021	תכנון 2021	תחזית 2020	תכנון מעודכן קורונה 2020	ביצוע 2019
הכנסות	הכנסות ממשלה		696,862	603,293	561,428	712,164
	הכנסות ממשלה תזמורת לאומית		600,000	600,000	600,000	600,000
	הכנסות עצמיות		6,868,324	6,623,427	7,888,786	8,549,052
	הקצבות עירייה	490,000	490,000	871,600	762,000	1,580,000
	הכנסות אחרות		100,000	44,302	150,000	347,215
	קרנות		130,000	0	130,000	
	הכנסות מוסדות ציבור		239,642	139,542	215,557	402,799
<b>הכנסות סה"כ</b>		<b>490,000</b>	<b>9,124,828</b>	<b>8,882,164</b>	<b>10,307,770</b>	<b>12,191,230</b>
הוצאות	הנהלה וכלליות		-130,248	-132,439	-143,860	-111,752
	פסטיבלים ואירועים		-212,000	-213,105	-189,500	-806,621
	פעילות		-502,000	-145,834	-478,826	-397,752
	רכש ואחזקה		-55,000	-13,788	-60,000	0
	שכר		-7,974,623	-7,698,360	-8,726,980	-9,699,482
	תזמורת לאומית		-564,000	-597,664	-558,000	-438,776
	אחזקה ותיקון כלי נגינה		-10,000	-10,445	-6,500	-77,914
	רכוש קבוע		-65,000	-8,829	-96,000	
	עמלות כ.אשראי		-88,091	-83,647	-65,000	-65,029
	מלגות				0	-21,876
<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>-9,600,963</b>	<b>-8,904,112</b>	<b>-10,324,666</b>	<b>-11,619,201</b>
<b>עודף/גרעון</b>		<b>490,000</b>	<b>-476,134</b>	<b>-21,948</b>	<b>-16,896</b>	<b>572,029</b>

מחלקה גני יול"א ביולי						
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תקציב מותנה 2021	תכנון 2021	תחזית 2020	תכנון מעודכן קורונה 2020	ביצוע 2019
הכנסות	הכנסות יול"א		4,182,889	4,155,799	3,169,917	2,871,169
<b>הכנסות סה"כ</b>			<b>4,182,889</b>	<b>4,155,799</b>	<b>3,169,917</b>	<b>2,871,169</b>
הוצאות	פעילות		-850,371	-376,167	-870,393	-338,090
	שכר		-3,204,470	-3,458,619	-2,599,524	-2,191,801
<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>-4,054,841</b>	<b>-3,834,786</b>	<b>-3,469,917</b>	<b>-2,529,891</b>
<b>עודף/גרעון</b>			<b>128,048</b>	<b>321,013</b>	<b>-300,000</b>	<b>341,278</b>

מחלקה עיר לומדת						
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תקציב מותנה 2021	תכנון 2021	תחזית 2020	תכנון מעודכן קורונה 2020	ביצוע 2019
הכנסות	הכנסות עצמיות		2,824,069			
<b>הכנסות סה"כ</b>			<b>2,824,069</b>			
הוצאות	פעילות		-2,604,079			
	שכר		-170,924			
<b>הוצאות סה"כ</b>			<b>-2,775,003</b>			
<b>עודף/גרעון</b>			<b>49,066</b>			