



הצעת תקציב כללי לשנת 2023

						מחלקה	(הכל)
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2023	סכום של תחזית 2022	סכום של ביצוע 2021	סכום של ביצוע 2020	סכום של ביצוע 2019	
<b>הכנסות</b>	הכנסות ביה"ס של החופש	4,293,468	4,208,475	4,457,097	5,714,792	3,503,259	
	הכנסות יול"א	21,519,123	20,915,304	18,670,300	13,814,189	15,000,611	
	הכנסות ממשלה	4,697,083	3,927,169	4,175,398	2,821,949	3,625,414	
	הכנסות ממשלה תזמורת לאומית			0	600,000	600,000	
	הכנסות עצמיות	48,358,569	46,922,972	33,190,520	27,506,294	41,311,272	
	הקצבות עירייה	7,404,000	6,542,724	3,994,740	3,614,807	7,610,974	
	הכנסות אחרות	1,375,216	1,813,770	975,206	435,693	1,713,481	
	קרנות	130,000	130,000	0	0	0	
	הכנסות מוסדות ציבור	65,000	134,000	0	322,542	802,799	
	הכנסות משחרור ייעוד עוד	1,598,757	700,000	0	0	0	
	הלוואות		700,000	1,284,807			
<b>הכנסות סה"כ</b>		<b>89,441,215</b>	<b>85,164,415</b>	<b>65,463,260</b>	<b>54,830,267</b>	<b>74,167,810</b>	
<b>הוצאות</b>	הנהלה וכלליות	-2,826,302	-2,727,258	-2,164,832	-1,613,955	-1,411,014	
	פסטיבלים ואירועים	-7,093,145	-6,790,011	-4,065,364	-1,501,427	-6,150,842	
	פעילות	-21,541,540	-19,192,407	-13,160,730	-10,801,036	-17,560,637	
	רכש ואחזקה	-1,493,968	-1,416,530	-1,095,438	-1,051,231	-1,418,642	
	שכירות	-1,263,600	-1,123,200	-1,004,344	-739,214	-982,800	
	שכר	-54,479,293	-53,653,988	-43,539,254	-39,141,265	-46,606,235	
	תזמורת לאומית			-172,882	-597,664	-438,776	
	אחזקה ותיקון כלי נגינה	-1,000	-245	-205	-10,445	-77,914	
	רכוש קבוע	-132,473	-133,509	-930	0	0	
	עמלות כ.אשראי	-264,893	-312,173	-242,976	-257,823	-373,098	
	מלגות	-130,000	0	-70,652	0	-21,876	
	בניו והצטיידות	-50,000	-791,750				
	ריבית על הלוואה	-165,000	-29,866				
<b>הוצאות סה"כ</b>		<b>-89,441,215</b>	<b>-86,170,938</b>	<b>-65,517,607</b>	<b>-55,714,060</b>	<b>-75,041,834</b>	
<b>עודף/גרעון</b>		<b>0</b>	<b>-1,006,524</b>	<b>0</b>	<b>-883,794</b>	<b>-874,024</b>	

							מחלקה	ארט קיימא
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2023	סכום של תחזית 2022	סכום של תכנון 2022	סכום של ביצוע 2021	סכום של ביצוע 2020	סכום של ביצוע 2019	
הכנסות	הכנסות ממשלה	491,315	490,277	519,115	298,790	388,675	823,624	
	הכנסות עצמיות	250,000	250,000	250,000	0	0	0	
	הקצבות ערייה	250,000	250,000	250,000	0	0	0	
	הכנסות מוסדות ציבור	0	0	0	0	0	0	
<b>הכנסות סה"כ</b>		<b>741,315</b>	<b>740,277</b>	<b>769,115</b>	<b>298,790</b>	<b>394,675</b>	<b>868,624</b>	
הוצאות	פעילות	-89,078	-4,700	-83,576	-42,647	-26,694	-54,021	
	רכש ואחזקה	-86,500	-109,167	-93,500	-64,451	-59,510	-170,140	
	שכר	-628,176	-648,168	-678,819	-393,310	-342,998	-676,958	
<b>הוצאות סה"כ</b>		<b>-803,754</b>	<b>-762,035</b>	<b>-855,895</b>	<b>-500,408</b>	<b>-429,202</b>	<b>-901,119</b>	
<b>עודף/גרעון</b>		<b>-62,439</b>	<b>-21,758</b>	<b>-86,780</b>	<b>-201,617</b>	<b>-34,526</b>	<b>-32,495</b>	

							מחלקה	גני יול"א
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2023	סכום של תחזית 2022	סכום של תכנון 2022	סכום של ביצוע 2021	סכום של ביצוע 2020	סכום של ביצוע 2019	
הכנסות	הכנסות יול"א	15,861,009	15,257,190	15,200,000	13,485,199	9,658,390	12,129,442	
<b>הכנסות סה"כ</b>		<b>15,861,009</b>	<b>15,257,190</b>	<b>15,200,000</b>	<b>13,485,199</b>	<b>9,658,390</b>	<b>12,129,442</b>	
הוצאות	הנהלה וכלליות	-294,938	-426,970	-294,938	-515,572	-318,432	-251,947	
	פעילות	-1,165,247	-389,677	-1,215,199	-309,739	-287,836	-853,506	
	שכר	-14,400,825	-14,201,454	-13,729,144	-12,312,033	-8,802,971	-11,099,183	
<b>הוצאות סה"כ</b>		<b>-15,861,009</b>	<b>-15,018,101</b>	<b>-15,239,281</b>	<b>-13,137,344</b>	<b>-9,409,239</b>	<b>-12,204,636</b>	
<b>עודף/גרעון</b>		<b>0</b>	<b>239,089</b>	<b>-39,281</b>	<b>347,855</b>	<b>249,151</b>	<b>-75,194</b>	

							מחלקה	הנהלת חברה
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2023	סכום של תחזית 2022	סכום של תכנון 2022	סכום של ביצוע 2021	סכום של ביצוע 2020	סכום של ביצוע 2019	
הוצאות	הנהלה וכלליות	-1,360,216	-1,324,814	-1,580,200	-917,261	-671,547	-564,094	
	פעילות	-89,003	-79,651	-93,033	-89,385	-124,885	-148,852	
	שכר	0	0	0	-58,316	-22,201	0	
	רכוש קבוע	-9,998	-7,498	-4,458	0	0	0	
<b>הוצאות סה"כ</b>		<b>-1,459,216</b>	<b>-1,411,964</b>	<b>-1,677,691</b>	<b>-1,064,962</b>	<b>-818,633</b>	<b>-712,946</b>	
<b>עודף/גרעון</b>		<b>-1,459,216</b>	<b>-1,411,964</b>	<b>-1,677,691</b>	<b>-1,064,962</b>	<b>-818,633</b>	<b>-712,946</b>	

מחלקה							חוגים
2019	2020	2021	2022	2022	2023	פעילות לדוח מאוחד	מיון הכנס' הוצ'
סכום של ביצוע	סכום של ביצוע	סכום של ביצוע	סכום של תכנון	סכום של תחזית	סכום של תכנון	הכנסות ממשלה	הכנסות
0	0	0	0	0	0	הכנסות עצמיות	הכנסות סה"כ
6,797,390	3,518,989	3,672,882	5,725,139	8,044,008	7,815,690	הנהלה וכלליות	הוצאות
<b>6,797,390</b>	<b>3,518,989</b>	<b>3,672,882</b>	<b>5,725,139</b>	<b>8,044,008</b>	<b>7,815,690</b>	פעילות	
-11,775	-10,152	-7,472	-11,000	-3,627	-11,000	רכש ואחזקה	
-5,504,994	-2,933,942	-2,575,343	-4,014,002	-5,606,585	-5,465,324	שכר	
-1,087	0	0	-2,000	-534	-3,000		
-544,385	-365,003	-967,787	-1,085,883	-1,085,412	-1,101,671		
<b>-6,062,242</b>	<b>-3,309,098</b>	<b>-3,550,602</b>	<b>-5,112,885</b>	<b>-6,696,158</b>	<b>-6,580,995</b>		הוצאות סה"כ
<b>735,148</b>	<b>209,891</b>	<b>122,281</b>	<b>612,254</b>	<b>1,347,850</b>	<b>1,234,695</b>		עודף/גרעון

מחלקה							יזומות מיוחדות
2019	2020	2021	2022	2022	2023	פעילות לדוח מאוחד	מיון הכנס' הוצ'
סכום של ביצוע	סכום של ביצוע	סכום של ביצוע	סכום של תכנון	סכום של תחזית	סכום של תכנון	הכנסות ממשלה	הכנסות
227,449	0	268,085	150,000	228,351	122,000	הכנסות עצמיות	הכנסות סה"כ
321,406	390,497	550,688	516,303	582,439	420,000	הקצבות עירייה	הוצאות
5,573,009	2,743,207	3,498,940	5,807,979	4,608,274	5,024,000	הכנסות אחרות	
1,366,266	391,392	950,086	1,264,600	1,762,810	1,264,216	הכנסות מוסדות ציבור	
400,000	183,000	0	130,000	65,000	65,000		
<b>7,888,129</b>	<b>3,708,096</b>	<b>5,267,799</b>	<b>7,868,882</b>	<b>7,246,874</b>	<b>6,830,216</b>		הוצאות
-5,344,220	-1,288,322	-3,864,883	-6,225,979	-5,955,799	-6,286,145	פסטיבלים ואירועים	
-1,117,162	-386,502	-763,777	-1,008,626	-1,032,751	-962,627	פעילות	
-12,072	-37,489	-1,312				רכש ואחזקה	
-2,701,404	-1,725,170	-1,704,465	-1,666,642	-1,824,391	-1,618,692	שכר	
<b>-9,174,858</b>	<b>-3,437,484</b>	<b>-6,334,436</b>	<b>-8,901,247</b>	<b>-8,812,940</b>	<b>-8,867,464</b>		הוצאות סה"כ
<b>-1,286,729</b>	<b>270,612</b>	<b>-1,066,637</b>	<b>-1,032,365</b>	<b>-1,566,066</b>	<b>-2,037,248</b>		עודף/גרעון

מחלקה							מעונות
2019	2020	2021	2022	2022	2023	פעילות לדוח מאוחד	מיון הכנס' הוצ'
סכום של ביצוע	סכום של ביצוע	סכום של ביצוע	סכום של תכנון	סכום של תחזית	סכום של תכנון	הכנסות עצמיות	הכנסות
8,195,542	6,268,786	7,979,696	10,192,599	9,876,123	10,752,544	הנהלה וכלליות	הכנסות סה"כ
<b>8,195,542</b>	<b>6,268,786</b>	<b>7,979,696</b>	<b>10,192,599</b>	<b>9,876,123</b>	<b>10,752,544</b>	פעילות	הוצאות
-69,307	-74,431	-66,504	-77,509	-73,189	-316,728	רכש ואחזקה	
-573,499	-329,705	-389,515	-728,477	-571,567	-746,600	שכירות	
-327,154	-254,337	-267,152	-389,005	-399,694	-409,630	שכר	
-982,800	-739,214	-1,004,344	-1,164,150	-1,123,200	-1,263,600	רכוש קבוע	
-6,344,357	-4,801,797	-5,909,553	-7,729,908	-7,903,025	-8,321,852	עמלות כ.אשראי	
	0	-930	-11,296	-18,901	-7,475		
-45,127	-384	236					
<b>-8,342,243</b>	<b>-6,199,868</b>	<b>-7,637,762</b>	<b>-10,100,345</b>	<b>-10,089,576</b>	<b>-11,065,885</b>		הוצאות סה"כ
<b>-146,702</b>	<b>68,918</b>	<b>341,935</b>	<b>92,254</b>	<b>-213,454</b>	<b>-313,341</b>		עודף/גרעון

							מפעלי ק"ץ	מחלקה
2019	2020	2021	2022	2022	2023	פעילות לדוח מאוחד	מיון הכנס' הוצ'	
סכום של ביצוע	סכום של ביצוע	סכום של ביצוע	סכום של תכנון	סכום של תחזית	סכום של תכנון	הכנסות ביה"ס של החופש	הכנסות	
3,503,259	5,714,792	4,457,097	4,452,116	4,208,475	4,293,468	4,293,468	הכנסות סה"כ	
-1,395,393	-2,043,165	-1,893,273	-1,861,899	-1,607,865	-1,700,562		הוצאות	
-1,669,840	-2,994,168	-2,169,541	-2,168,962	-2,220,174	-2,234,512	פעילות שכר		
-3,065,234	-5,037,332	-4,062,814	-4,030,861	-3,828,039	-3,935,074		הוצאות סה"כ	
438,026	677,460	394,282	421,255	380,435	358,394		עודף/גרעון	

							צהרונים	מחלקה
2019	2020	2021	2022	2022	2023	פעילות לדוח מאוחד	מיון הכנס' הוצ'	
סכום של ביצוע	סכום של ביצוע	סכום של ביצוע	סכום של תכנון	סכום של תחזית	סכום של תכנון	הכנסות ממסלה	הכנסות	
2,622,805	2,180,869	3,315,540	3,702,021	3,013,818	3,945,083	18,463,362	הכנסות סה"כ	
16,268,742	10,062,734	13,045,371	17,325,809	18,332,128	18,463,362	500,000	הוצאות	
22,965	0	0	0	0	0	הקצבות עירייה		
18,914,512	12,243,604	16,360,910	21,027,830	21,345,947	22,908,445		הוצאות	
-363,345	-407,511	-518,452	-431,967	-707,220	-638,778	הנהלה וכלליות		
-6,390,886	-3,865,620	-4,557,088	-7,622,184	-7,181,059	-8,123,896	פעילות רכש ואחזקה		
-860,830	-628,617	-711,936	-818,087	-895,375	-939,838	שכר		
-10,734,439	-8,565,963	-9,065,895	-11,772,866	-12,421,090	-12,828,257	רכוש קבוע		
0	0	0	0	0	0	עמלות כ.אשראי		
-262,942	-173,792	-195,771	-225,832	-263,866	-225,832		הוצאות סה"כ	
-18,612,442	-13,641,503	-15,049,142	-20,870,936	-21,468,610	-22,756,601		עודף/גרעון	
302,070	-1,397,900	1,311,768	156,894	-122,663	151,843		מחלקה	
							קונסרבטוריון	

							מחלקה	מיון הכנס' הוצ'
2019	2020	2021	2022	2022	2023	פעילות לדוח מאוחד	הכנסות	
סכום של ביצוע	סכום של ביצוע	סכום של ביצוע	סכום של תכנון	סכום של תחזית	סכום של תכנון	הכנסות ממסלה	הכנסות	
712,164	635,080	591,773	580,000	685,000	630,000	הכנסות ממסלה תזמורת לאומית	הכנסות סה"כ	
600,000	600,000	0	0	0	0	הכנסות עצמיות	הוצאות	
8,549,052	6,566,655	7,604,521	9,210,000	9,352,056	9,761,628	הקצבות עירייה		
1,580,000	871,600	495,800	1,630,000	1,684,450	1,630,000	הכנסות אחרות		
347,215	44,302	25,120	105,000	50,960	111,000	קרנות		
402,799	139,542	0	130,000	50,000	130,000	הכנסות מוסדות ציבור		
12,191,230	8,857,178	8,717,214	12,405,000	12,541,466	12,327,628	700,000	הוצאות	
-111,752	-111,413	-129,741	-184,820	-187,688	-204,642	הנהלה וכלליות		
-806,621	-213,105	-200,481	-820,000	-834,213	-807,000	פסטיבלים ואירועים		
-397,752	-145,834	-97,676	-601,500	-308,875	-485,062	פעילות רכש ואחזקה		
0	-13,788	-50,587	-55,000	-11,760	-55,000	שכר		
-9,699,482	-7,687,701	-8,366,478	-9,443,216	-10,197,629	-10,211,773	תזמורת לאומית		
-438,776	-597,664	-172,882	-172,882	-172,882	-172,882	אחזקה ותיקון כלי נגינה		
-77,914	-10,445	-205	-5,000	-245	-1,000	רכוש קבוע		
-65,029	-83,647	-47,440	-37,920	-48,307	-39,061	עמלות כ.אשראי		
-21,876	0	-70,652	-130,000	0	-130,000	מלגות		
			-700,000	-791,750	-50,000	בניו והצטיידות		
				-29,866	-165,000	ריבית על הלוואה		
-11,619,201	-8,863,598	-9,136,142	-12,092,456	-12,517,443	-12,263,538		הוצאות סה"כ	
572,029	-6,420	-418,928	312,544	24,023	64,089		עודף/גרעון	

מחלקה							גני יול"א ביולי
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2023	סכום של תחזית 2022	סכום של תכנון 2022	סכום של ביצוע 2021	סכום של ביצוע 2020	סכום של ביצוע 2019
הכנסות	הכנסות יול"א	5,658,114	5,658,114	5,181,059	5,185,101	4,155,799	2,871,169
הכנסות סה"כ		5,658,114	5,658,114	5,181,059	5,185,101	4,155,799	2,871,169
הוצאות	פעילות	-2,328,189	-2,328,189	-2,622,477	-2,364,735	-376,167	-338,090
	שכר	-2,980,856	-2,980,856	-2,429,056	-2,432,136	-3,107,989	-2,191,801
הוצאות סה"כ		-5,309,044	-5,309,044	-5,051,533	-4,796,871	-3,484,156	-2,529,891
עודף/גרעון		349,070	349,070	129,526	388,230	671,643	341,278

מחלקה							עיר לומדת
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2023	סכום של תחזית 2022	סכום של תכנון 2022	סכום של ביצוע 2021	סכום של ביצוע 2020	סכום של ביצוע 2019
הכנסות	הכנסות עצמיות	437,733	15,825	587,260	6,585	0	0
הכנסות סה"כ		437,733	15,825	587,260	6,585	0	0
הוצאות	פעילות	-385,953	-81,489	-610,321	-65,462	0	0
	שכר	-152,680	-171,790	-150,356	-127,281	0	0
הוצאות סה"כ		-538,633	-253,278	-760,677	-192,743	0	0
עודף/גרעון		-100,900	-237,453	-173,417	-186,158	0	0

מחלקה							שימוש ביתרות
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2023	סכום של תחזית 2022	סכום של תכנון 2022	סכום של ביצוע 2021	סכום של ביצוע 2020	סכום של ביצוע 2019
הכנסות	הכנסות משחרור ייעוד ע	1,598,757	0	1,284,807	0	0	0
הכנסות סה"כ		1,598,757	0	1,284,807	0	0	0
עודף/גרעון		1,598,757	0	1,284,807	0	0	0

מחלקה							פנאי יחד וקהילה/ חוגי קיץ (פריטים מרובים)
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2023	סכום של תחזית 2022	סכום של תכנון 2022	סכום של ביצוע 2021	סכום של ביצוע 2020	סכום של ביצוע 2019
הכנסות	הכנסות ממשלה	216,298	230,118	0	31,987	0	17,996
	הכנסות עצמיות					309,958	355,517
	הקצבות עירייה				0	0	435,000
הכנסות סה"כ		216,298	230,118		31,987	309,958	808,513
הוצאות	הנהלה וכלליות	-3,750	-3,750	-9,831	-12,091	-20,469	-38,795
	פעילות				0	-57,490	-47,359
	רכש ואחזקה				-32,460	-725,304	-944,386
	שכר				0	0	0
	רכוש קבוע						
הוצאות סה"כ		-3,750	-3,750	-22,311	-54,382	-1,083,948	-1,817,022
עודף/גרעון		216,298	226,368	207,807	22,395	-773,990	-1,008,509