

החברה העירונית לתרבות  
הפנאי בכפר סבא (חל"צ)  
הצעת תקציב כללי לשנת 2025

					מחלקה (הכל)	
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2025	סכום של תחזית ביצוע 2024	סכום של תכנון 2024	סכום של ביצוע דוח כספי 2023	סכום של תכנון 2023
הכנסות	הכנסות ביה"ס של החופש הגדול	3,538,715	3,708,705	4,047,815	4,448,990	4,293,468
	הכנסות יול"א	34,811,423	26,711,559	26,570,822	23,848,934	21,519,123
	הכנסות ממשלה	3,886,251	3,211,423	4,849,069	4,812,168	4,697,083
	הכנסות עצמיות	53,065,586	49,313,650	47,109,886	45,998,031	48,358,569
	הנהלה וכלליות		34,346		67,702	
	הקצבות עירייה	13,005,234	9,895,121	9,020,000	8,568,762	7,404,000
	הכנסות אחרות	2,035,320	1,935,245	2,065,225	1,839,265	1,375,216
	קרנות	140,000	0	130,000		130,000
	הכנסות מוסדות ציבור	60,000	61,000	50,000	61,000	65,000
	עמלות כ.אשראי		42,718		32,116	
	הכנסות משחרור ייעוד עודפים משנים קודמות * הלוואות		0	800,756	1,598,757	
<b>הכנסות סה"כ</b>		<b>110,542,529</b>	<b>94,913,766</b>	<b>94,643,573</b>	<b>89,676,969</b>	<b>89,441,215</b>
הוצאות	הנהלה וכלליות	-2,684,475	-2,910,703	-2,859,084	-2,859,942	-2,826,302
	פסטיבלים ואירועים	-10,175,000	-3,723,968	-6,739,145	-7,771,247	-7,093,145
	פעילות	-25,211,205	-21,682,663	-21,697,655	-20,127,258	-21,541,540
	רכש ואחזקה	-1,430,086	-1,331,056	-1,539,823	-1,513,376	-1,494,968
	שכירות	-849,600	-813,150	-702,000	-702,229	-1,263,600
	שכר	-69,470,872	-63,762,853	-60,426,512	-57,904,478	-54,479,293
	רכוש קבוע	-213,104	-244,631	-181,300	-3,575	-132,473
	עמלות כ.אשראי	-282,099	-271,730	-264,730	-335,502	-264,893
	מלגות	-140,000	0	-130,000		-130,000
	בינוי והצטיידות	-50,000	-25,193	-60,000	-58,770	-50,000
ריבית על הלוואה	-36,089	-34,929	-43,325	-43,325	-165,000	
<b>הוצאות סה"כ</b>		<b>-110,542,529</b>	<b>-94,800,876</b>	<b>-94,643,573</b>	<b>-91,319,703</b>	<b>-89,441,215</b>
עודף/גרעון		0	112,890	0	-1,642,734	0

מחלקה ארט קיימא						
מיון הכנס' הוצ'					פעילות לדוח מאוחד	
2023	סכום של ביצוע דוח כספי 2023	סכום של תכנון 2024	סכום של תחזית ביצוע 2024	סכום של תכנון 2025		
		0			הכנסות ממשלה	הכנסות
491,315	511,194	561,630	616,497	719,294	הכנסות עצמיות	
250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	הקצבות עירייה	
					הכנסות מוסדות ציבור	
<b>741,315</b>	<b>761,194</b>	<b>811,630</b>	<b>866,497</b>	<b>969,294</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
-89,078	-68,503	-104,334	-139,747	-203,134	פעילות	<b>הוצאות</b>
-86,500	-98,859	-114,000	-42,441	-94,544	רכש ואחזקה	
-628,176	-571,670	-626,381	-574,597	-670,738	שכר	
<b>-803,754</b>	<b>-739,031</b>	<b>-844,715</b>	<b>-756,785</b>	<b>-968,416</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
<b>-62,439</b>	<b>22,162</b>	<b>-33,085</b>	<b>109,712</b>	<b>878</b>		<b>עודף/גרעון</b>

מחלקה גבי יול"א						
מיון הכנס' הוצ'					פעילות לדוח מאוחד	
2023	סכום של ביצוע דוח כספי 2023	סכום של תכנון 2024	סכום של תחזית ביצוע 2024	סכום של תכנון 2025		
15,861,009	17,327,843	20,912,708	20,536,901	27,000,000	הכנסות יול"א	הכנסות
<b>15,861,009</b>	<b>17,327,843</b>	<b>20,912,708</b>	<b>20,536,901</b>	<b>27,000,000</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
-294,938	-669,016	-294,938	-300,000	-447,737	הנהלה וכלליות	<b>הוצאות</b>
-1,165,247	-413,032	-1,214,350	-888,240	-2,092,310	פעילות	
-14,400,825	-15,828,475	-19,403,420	-18,749,643	-24,459,954	שכר	
<b>-15,861,009</b>	<b>-16,910,523</b>	<b>-20,912,708</b>	<b>-19,937,883</b>	<b>-27,000,000</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
<b>0</b>	<b>417,320</b>	<b>0</b>	<b>599,017</b>	<b>0</b>		<b>עודף/גרעון</b>



					מחלקה		מעונות	
					פעילות לדוח מאוחד		מיון הכנס' הוצ'	
2023	סכום של	סכום של	סכום של תחזית ביצוע	סכום של תכנון				
2023	ביצוע דוח	2024	2024	2025				
2023	כספי	תכנון	תחזית	תכנון				
10,752,544	9,593,161	10,881,611	10,977,375	12,612,809	הכנסות עצמיות		הכנסות	
<b>10,752,544</b>	<b>9,593,161</b>	<b>10,881,611</b>	<b>10,977,375</b>	<b>12,612,809</b>			הכנסות סה"כ	
-316,728	-64,497	-316,728	-103,619	-316,728	הנהלה וכלליות		הוצאות	
-746,600	-717,541	-1,036,271	-671,800	-1,457,009	פעילות			
-409,630	-530,350	-514,813	-597,493	-788,697	רכש ואחזקה			
-1,263,600	-702,229	-702,000	-813,150	-849,600	שכירות			
-8,321,852	-8,327,398	-8,780,498	-9,133,562	-9,290,475	שכר			
-7,475	-3,575	-21,300	-27,922	-23,104	רכוש קבוע			
					עמלות כ.אשראי			
<b>-11,065,885</b>	<b>-10,345,590</b>	<b>-11,371,611</b>	<b>-11,347,546</b>	<b>-12,725,613</b>			הוצאות סה"כ	
<b>-313,341</b>	<b>-752,428</b>	<b>-490,000</b>	<b>-370,171</b>	<b>-112,804</b>			עודף/גרעון	

					מחלקה		מפעלי קיץ	
					פעילות לדוח מאוחד		מיון הכנס' הוצ'	
2023	סכום של	סכום של	סכום של תחזית ביצוע	סכום של תכנון				
2023	ביצוע דוח	2024	2024	2025				
2023	כספי	תכנון	תחזית	תכנון				
4,293,468	4,448,990	4,047,815	3,708,705	3,538,715	הכנסות ביה"ס של החופש הגדול		הכנסות	
<b>4,293,468</b>	<b>4,448,990</b>	<b>4,047,815</b>	<b>3,708,705</b>	<b>3,538,715</b>			הכנסות סה"כ	
-1,700,562	-1,738,841	-1,742,098	-1,313,094	-1,313,094	פעילות		הוצאות	
-2,234,512	-2,029,310	-2,025,992	-1,810,684	-1,810,736	שכר			
<b>-3,935,074</b>	<b>-3,768,150</b>	<b>-3,768,090</b>	<b>-3,123,777</b>	<b>-3,123,830</b>			הוצאות סה"כ	
<b>358,394</b>	<b>680,840</b>	<b>279,725</b>	<b>584,928</b>	<b>414,885</b>			עודף/גרעון	

מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2025	סכום של תחזית ביצוע 2024	סכום של תכנון 2024	סכום של ביצוע דוח כספי 2023	סכום של תכנון 2023
<b>הכנסות</b>	הכנסות ממשלה	2,914,251	2,398,606	3,957,069	3,602,943	3,945,083
	הכנסות עצמיות	19,690,189	16,812,593	16,615,052	16,802,065	18,463,362
	הקצבות עירייה	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
<b>הכנסות סה"כ</b>		<b>23,104,440</b>	<b>19,711,199</b>	<b>21,072,122</b>	<b>20,905,009</b>	<b>22,908,445</b>
<b>הוצאות</b>	הנהלה וכלליות	-638,778	-641,428	-638,778	-507,973	-638,778
	פעילות	-9,099,892	-7,678,015	-7,703,443	-7,102,373	-8,123,896
	רכש ואחזקה	-469,845	-626,564	-838,009	-824,133	-939,838
	שכר	-13,837,580	-12,375,620	-12,506,407	-12,930,933	-12,828,257
	רכוש קבוע	-25,257	-25,257	-225,832	-283,537	-225,832
	עמלות כ.אשראי	-225,832	-223,597	-225,832	-283,537	-225,832
<b>הוצאות סה"כ</b>		<b>-24,271,926</b>	<b>-21,570,481</b>	<b>-21,912,470</b>	<b>-21,648,950</b>	<b>-22,756,601</b>
<b>עודף/גרעון</b>		<b>-1,167,486</b>	<b>-1,859,282</b>	<b>-840,348</b>	<b>-743,941</b>	<b>151,843</b>

מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד				
	סכום של תכנון 2024	סכום של תכנון 2023	סכום של תכנון 2024	סכום של תכנון 2025	סכום של תכנון 2023
<b>הכנסות</b>					
הכנסות ממשלה	764,817	773,614	770,000	972,000	630,000
הכנסות עצמיות	10,205,990	9,649,529	10,101,647	10,111,567	9,761,628
הקצבות עירייה	1,520,000	1,630,000	1,520,000	1,650,000	1,630,000
הכנסות אחרות	69,700	56,670	125,000	75,000	111,000
קרנות	0		130,000	140,000	130,000
הכנסות מוסדות ציבור	61,000	61,000	50,000	60,000	65,000
הלוואות	0				
<b>הכנסות סה"כ</b>	<b>12,621,507</b>	<b>12,170,813</b>	<b>12,696,647</b>	<b>13,008,567</b>	<b>12,327,628</b>
<b>הוצאות</b>					
הנהלה וכלליות	-243,906	-136,295	-229,817	-250,211	-204,642
פסטיבלים ואירועים	-756,594	-931,563	-678,000	-885,000	-807,000
פעילות	-372,817	-295,857	-616,259	-580,000	-485,062
רכש ואחזקה	-58,914	-58,381	-70,000	-70,000	-56,000
שכר	-11,556,708	-10,665,976	-10,982,062	-11,181,269	-10,211,773
רכוש קבוע	-128,252		-130,000	-160,000	-115,000
עמלות כ.אשראי	-48,133	-51,965	-38,898	-56,267	-39,061
מלגות	0		-130,000	-140,000	-130,000
בינוי והצטיידות	-25,193	-58,770	-60,000	-50,000	-50,000
ריבית על הלוואה	-34,929	-43,325	-43,325	-36,089	-165,000
<b>הוצאות סה"כ</b>	<b>-13,225,446</b>	<b>-12,242,132</b>	<b>-12,978,361</b>	<b>-13,408,836</b>	<b>-12,263,538</b>
<b>עודף/גרעון</b>	<b>-603,939</b>	<b>-71,319</b>	<b>-281,714</b>	<b>-400,269</b>	<b>64,089</b>

מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של		סכום של תחזית ביצוע 2024	סכום של תכנון 2025
		סכום של תכנון 2024	סכום של ביצוע דוח כספי 2023		
הכנסות	הכנסות יול"א	5,658,114	6,521,091	6,174,658	7,811,423
הכנסות סה"כ		<b>5,658,114</b>	<b>6,521,091</b>	<b>6,174,658</b>	<b>7,811,423</b>
הוצאות	פעילות שכר	-2,328,189	-2,873,580	-2,692,495	-2,905,172
הוצאות סה"כ		<b>-5,309,044</b>	<b>-6,139,346</b>	<b>-5,802,340</b>	<b>-7,456,855</b>
עודף/גרעון		<b>349,070</b>	<b>381,744</b>	<b>372,318</b>	<b>354,568</b>

מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של		סכום של תחזית ביצוע 2024	סכום של תכנון 2025
		סכום של תכנון 2024	סכום של ביצוע דוח כספי 2023		
הכנסות	הכנסות ממשלה	0	0	9,827,781	9,131,727
הכנסות סה"כ	הכנסות עצמיות הקצבות עירייה	<b>8,469,720</b>	<b>8,718,411</b>	<b>9,827,781</b>	<b>9,131,727</b>
הוצאות	הנהלה וכלליות פעילות רכש ואחזקה שכר רכוש קבוע	-11,000	-11,731	-4,853	-11,000
הוצאות סה"כ		<b>-7,119,628</b>	<b>-6,759,264</b>	<b>-7,662,402</b>	<b>-7,188,685</b>
עודף/גרעון		<b>1,350,092</b>	<b>1,959,147</b>	<b>2,165,380</b>	<b>1,943,042</b>