



**החברה העירונית לתרבות  
הפנאי בכפר סבא (חל"צ)  
הצעת תקציב כללי לשנת 2024**

						מחלקה	(הכל)
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2024	סכום של ביצוע דוח כספי 2023	סכום של תכנון 2023	סכום של ביצוע 2022	סכום של תכנון 2022	סכום של ביצוע 2021
<b>הכנסות</b>	הכנסות ביה"ס של החופש הגדול	4,047,815	4,448,990	4,293,468	4,517,385	4,452,116	4,457,097
	הכנסות יול"א	26,570,822	23,848,934	21,519,123	20,919,721	20,381,059	18,670,300
	הכנסות ממשלה	4,849,069	4,812,168	4,697,083	3,771,059	4,432,021	4,175,398
	הכנסות ממשלה תזמורת לאומית				0		0
	הכנסות עצמיות	46,844,650	45,998,031	48,358,569	47,312,050	44,076,225	33,190,520
	הנהלה וכלליות	67,702	8,568,762	7,404,000	7,031,693	7,687,979	3,994,740
	הקצבות עירייה	9,020,000	1,839,265	1,375,216	1,485,790	1,369,600	975,206
	הכנסות אחרות	2,065,225	130,000	130,000	0	130,000	0
	קרנות	130,000	50,000	65,000	134,000	180,000	0
	הכנסות מוסדות ציבור	50,000	61,000	65,000	134,000	180,000	0
	עמלות כ.אשראי		32,116				
	<b>הכנסות משחרור ייעוד עודפים משנים קודמות *</b>	<b>1,065,992</b>		<b>1,598,757</b>	<b>0</b>	<b>1,284,807</b>	<b>0</b>
	הלוואות				0	700,000	
<b>הכנסות סה"כ</b>		<b>94,643,573</b>	<b>89,676,969</b>	<b>89,441,215</b>	<b>85,171,698</b>	<b>84,693,807</b>	<b>65,463,260</b>
<b>הוצאות</b>	הנהלה וכלליות	-2,859,084	-2,859,942	-2,826,302	-2,735,699	-2,580,434	-2,164,832
	פסטיבלים ואירועים	-6,739,145	-7,771,247	-7,093,145	-6,785,996	-7,045,979	-4,065,364
	פעילות	-21,697,655	-20,127,258	-21,541,540	-19,358,615	-20,461,293	-13,160,730
	רכש ואחזקה	-1,539,823	-1,513,376	-1,493,968	-1,407,792	-1,357,592	-1,095,438
	שכירות	-702,000	-702,229	-1,263,600	-1,164,150	-1,164,150	-1,004,344
	שכר	-60,426,512	-57,904,478	-54,479,293	-53,884,328	-50,854,852	-43,539,254
	תזמורת לאומית				0		-172,882
	אחזקה ותיקון כלי נגינה	0		-1,000	-245	-5,000	-205
	רכוש קבוע	-181,300	-3,575	-132,473	-2,364	-130,754	-930
	עמלות כ.אשראי	-264,730	-335,502	-264,893	-350,026	-263,752	-242,976
	מלגות	-130,000		-130,000	-103,981	-130,000	-70,652
	בינוי והצטיידות	-60,000	-58,770	-50,000	0	-700,000	
	ריבית על הלוואה	-43,325	-43,325	-165,000	-11,352		
<b>הוצאות סה"כ</b>		<b>-94,643,573</b>	<b>-91,319,703</b>	<b>-89,441,215</b>	<b>-85,804,548</b>	<b>-84,693,807</b>	<b>-65,517,607</b>
<b>עודף/גרעון</b>		<b>0</b>	<b>-1,642,734</b>	<b>0</b>	<b>-632,849</b>	<b>0</b>	<b>-54,347</b>

							מחלקה	ארט קיימא
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2024	סכום של ביצוע דוח כספי 2023	סכום של תכנון 2023	סכום של ביצוע 2022	סכום של תכנון 2022	סכום של ביצוע 2021	
הכנסות	הכנסות ממשלה	0	511,194	491,315	494,010	519,115	298,790	
	הכנסות עצמיות	561,630	250,000	250,000	250,000	250,000	0	
	הקצבות עירייה	250,000					0	
	הכנסות מוסדות ציבור						0	
<b>הכנסות סה"כ</b>		<b>811,630</b>	<b>761,194</b>	<b>741,315</b>	<b>744,010</b>	<b>769,115</b>	<b>298,790</b>	
הוצאות	פעילות	-104,334	-68,503	-89,078	-4,700	-83,576	-42,647	
	רכש ואחזקה	-114,000	-98,859	-86,500	-114,771	-93,500	-64,451	
	שכר	-626,381	-571,670	-628,176	-648,168	-678,819	-393,310	
<b>הוצאות סה"כ</b>		<b>-844,715</b>	<b>-739,031</b>	<b>-803,754</b>	<b>-767,639</b>	<b>-855,895</b>	<b>-500,408</b>	
<b>עודף/גרעון</b>		<b>-33,085</b>	<b>22,162</b>	<b>-62,439</b>	<b>-23,629</b>	<b>-86,780</b>	<b>-201,617</b>	

							מחלקה	גני יול"א
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2024	סכום של ביצוע דוח כספי 2023	סכום של תכנון 2023	סכום של ביצוע 2022	סכום של תכנון 2022	סכום של ביצוע 2021	
הכנסות	הכנסות יול"א	20,912,708	17,327,843	15,861,009	15,261,607	15,200,000	13,485,199	
<b>הכנסות סה"כ</b>		<b>20,912,708</b>	<b>17,327,843</b>	<b>15,861,009</b>	<b>15,261,607</b>	<b>15,200,000</b>	<b>13,485,199</b>	
הוצאות	הנהלה וכלליות	-294,938	-669,016	-294,938	-371,374	-294,938	-515,572	
	פעילות	-1,214,350	-413,032	-1,165,247	-384,910	-1,215,199	-309,739	
	שכר	-19,403,420	-15,828,475	-14,400,825	-14,199,047	-13,729,144	-12,312,033	
<b>הוצאות סה"כ</b>		<b>-20,912,708</b>	<b>-16,910,523</b>	<b>-15,861,009</b>	<b>-14,955,331</b>	<b>-15,239,281</b>	<b>-13,137,344</b>	
<b>עודף/גרעון</b>		<b>0</b>	<b>417,320</b>	<b>0</b>	<b>306,276</b>	<b>-39,281</b>	<b>347,855</b>	

						מחלקה	
						הנהלת חברה	
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2024	סכום של ביצוע דוח כספי 2023	סכום של תכנון 2023	סכום של ביצוע 2022	סכום של תכנון 2022	סכום של ביצוע 2021
הכנסות	הנהלה וכלליות עמלות כ.אשראי	67,702	32,116				
הכנסות סה"כ		<b>99,818</b>					
הוצאות	הנהלה וכלליות פעילות שכר רכוש קבוע	-1,367,823	-145,668	-1,360,216	-1,526,683	-1,580,200	-917,261
הוצאות סה"כ		<b>-1,457,823</b>	<b>-1,670,932</b>	<b>-1,459,216</b>	<b>-1,517,511</b>	<b>-1,677,691</b>	<b>-1,064,962</b>
עודף/גרעון		<b>-1,457,823</b>	<b>-1,571,114</b>	<b>-1,459,216</b>	<b>-1,517,511</b>	<b>-1,677,691</b>	<b>-1,064,962</b>

						מחלקה	
						יזמות מיוחדות	
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2024	סכום של ביצוע דוח כספי 2023	סכום של תכנון 2023	סכום של ביצוע 2022	סכום של תכנון 2022	סכום של ביצוע 2021
הכנסות	הכנסות ממשלה הכנסות עצמיות הקצבות עירייה הכנסות אחרות הכנסות מוסדות ציבור	122,000	1,782,595	1,264,216	1,434,830	1,264,600	950,086
הכנסות סה"כ		<b>9,232,225</b>	<b>9,130,639</b>	<b>6,830,216</b>	<b>7,375,479</b>	<b>7,868,882</b>	<b>5,267,799</b>
הוצאות	פסטיבלים ואירועים פעילות רכש ואחזקה שכר	-6,061,145	-1,400,263	-6,286,145	-5,949,784	-6,225,979	-3,864,883
הוצאות סה"כ		<b>-9,359,706</b>	<b>-11,095,783</b>	<b>-8,867,464</b>	<b>-8,832,775</b>	<b>-8,901,247</b>	<b>-6,334,436</b>
עודף/גרעון		<b>-127,481</b>	<b>-1,965,144</b>	<b>-2,037,248</b>	<b>-1,457,297</b>	<b>-1,032,365</b>	<b>-1,066,637</b>

						מעונות	מחלקה
סכום של ביצוע 2021	סכום של תכנון 2022	סכום של ביצוע 2022	סכום של תכנון 2023	סכום של ביצוע דוח כספי 2023	סכום של תכנון 2024	פעילות לדוח מאוחד	מיון הכנס' הוצ'
7,979,696	10,192,599	9,900,597	10,752,544	9,593,161	10,881,611	הכנסות עצמיות	הכנסות
<b>7,979,696</b>	<b>10,192,599</b>	<b>9,900,597</b>	<b>10,752,544</b>	<b>9,593,161</b>	<b>10,881,611</b>		הכנסות סה"כ
-66,504	-77,509	-63,660	-316,728	-64,497	-316,728	הנהלה וכלליות	הוצאות
-389,515	-728,477	-597,405	-746,600	-717,541	-1,036,271	פעילות	
-267,152	-389,005	-387,496	-409,630	-530,350	-514,813	רכש ואחזקה	
-1,004,344	-1,164,150	-1,164,150	-1,263,600	-702,229	-702,000	שכירות	
-5,909,553	-7,729,908	-7,865,291	-8,321,852	-8,327,398	-8,780,498	שכר	
-930	-11,296	-2,364	-7,475	-3,575	-21,300	רכוש קבוע	
236		0				עמלות כ.אשראי	
<b>-7,637,762</b>	<b>-10,100,345</b>	<b>-10,080,367</b>	<b>-11,065,885</b>	<b>-10,345,590</b>	<b>-11,371,611</b>		הוצאות סה"כ
<b>341,935</b>	<b>92,254</b>	<b>-179,770</b>	<b>-313,341</b>	<b>-752,428</b>	<b>-490,000</b>		עודף/גרעון

						מפעלי קיץ	מחלקה
סכום של ביצוע 2021	סכום של תכנון 2022	סכום של ביצוע 2022	סכום של תכנון 2023	סכום של ביצוע דוח כספי 2023	סכום של תכנון 2024	פעילות לדוח מאוחד	מיון הכנס' הוצ'
4,457,097	4,452,116	4,517,385	4,293,468	4,448,990	4,047,815	הכנסות ביה"ס של החופש הגדול	הכנסות
<b>4,457,097</b>	<b>4,452,116</b>	<b>4,517,385</b>	<b>4,293,468</b>	<b>4,448,990</b>	<b>4,047,815</b>		הכנסות סה"כ
-1,893,273	-1,861,899	-1,608,389	-1,700,562	-1,738,841	-1,742,098	פעילות	הוצאות
-2,169,541	-2,168,962	-2,220,174	-2,234,512	-2,029,310	-2,025,992	שכר	
<b>-4,062,814</b>	<b>-4,030,861</b>	<b>-3,828,563</b>	<b>-3,935,074</b>	<b>-3,768,150</b>	<b>-3,768,090</b>		הוצאות סה"כ
<b>394,282</b>	<b>421,255</b>	<b>688,821</b>	<b>358,394</b>	<b>680,840</b>	<b>279,725</b>		עודף/גרעון

						מחלקה	צהרונים
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2024	סכום של ביצוע דוח כספי 2023	סכום של תכנון 2023	סכום של ביצוע 2022	סכום של תכנון 2022	סכום של ביצוע 2021
הכנסות	הכנסות ממשלה	3,957,069	3,602,943	3,945,083	3,011,818	3,702,021	3,315,540
	הכנסות עצמיות	16,349,816	16,802,065	18,463,362	18,444,846	17,325,809	13,045,371
	הקצבות עירייה	500,000	500,000	500,000	0	0	0
<b>הכנסות סה"כ</b>		<b>20,806,886</b>	<b>20,905,009</b>	<b>22,908,445</b>	<b>21,456,664</b>	<b>21,027,830</b>	<b>16,360,910</b>
הוצאות	הנהלה וכלליות פעילות	-638,778	-507,973	-638,778	-601,036	-431,967	-518,452
	רכש ואחזקה	-7,703,443	-7,102,373	-8,123,896	-7,218,875	-7,622,184	-4,557,088
	שכר	-838,009	-824,133	-939,838	-882,567	-818,087	-711,936
	רכוש קבוע	-12,506,407	-12,930,933	-12,828,257	-12,769,007	-11,772,866	-9,065,895
	עמלות כ.אשראי	-225,832	-283,537	-225,832	-295,861	-225,832	-195,771
<b>הוצאות סה"כ</b>		<b>-21,912,470</b>	<b>-21,648,950</b>	<b>-22,756,601</b>	<b>-21,767,347</b>	<b>-20,870,936</b>	<b>-15,049,142</b>
<b>עודף/גרעון</b>		<b>-1,105,584</b>	<b>-743,941</b>	<b>151,843</b>	<b>-310,682</b>	<b>156,894</b>	<b>1,311,768</b>

						קונסרבטוריון	מחלקה
סכום של ביצוע 2021	סכום של תכנון 2022	סכום של ביצוע 2022	סכום של תכנון 2023	סכום של ביצוע דוח כספי 2023	סכום של תכנון 2024	פעילות לדוח מאוחד	מיון הכנס' הוצ'
591,773	580,000	585,609	630,000	773,614	770,000	הכנסות ממשלה	הכנסות
0		0				הכנסות ממשלה תזמורת לאומית	
7,604,521	9,210,000	9,488,689	9,761,628	9,649,529	10,101,647	הכנסות עצמיות	
495,800	1,630,000	1,684,450	1,630,000	1,630,000	1,520,000	הקצבות עירייה	
25,120	105,000	50,960	111,000	56,670	125,000	הכנסות אחרות	
	130,000	0	130,000		130,000	קרנות	
0	50,000	69,000	65,000	61,000	50,000	הכנסות מוסדות ציבור	
	700,000	0				הלוואות	
<b>8,717,214</b>	<b>12,405,000</b>	<b>11,878,708</b>	<b>12,327,628</b>	<b>12,170,813</b>	<b>12,696,647</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
-129,741	-184,820	-164,818	-204,642	-136,295	-229,817	הנהלה וכלליות	הוצאות
-200,481	-820,000	-836,213	-807,000	-931,563	-678,000	פסטיבלים ואירועים	
-97,676	-601,500	-309,111	-485,062	-295,857	-616,259	פעילות	
-50,587	-55,000	-22,060	-55,000	-58,381	-70,000	רכש ואחזקה	
-8,366,478	-9,443,216	-10,206,676	-10,211,773	-10,665,976	-10,982,062	שכר	
-172,882		0				תזמורת לאומית	
-205	-5,000	-245	-1,000		0	אחזקה ותיקון כלי נגינה	
	-115,000	0	-115,000		-130,000	רכוש קבוע	
-47,440	-37,920	-54,165	-39,061	-51,965	-38,898	עמלות כ.אשראי	
-70,652	-130,000	-103,981	-130,000		-130,000	מלגות	
	-700,000	0	-50,000	-58,770	-60,000	בינוי והצטיידות	
		-11,352	-165,000	-43,325	-43,325	ריבית על הלוואה	
<b>-9,136,142</b>	<b>-12,092,456</b>	<b>-11,708,621</b>	<b>-12,263,538</b>	<b>-12,242,132</b>	<b>-12,978,361</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
<b>-418,928</b>	<b>312,544</b>	<b>170,087</b>	<b>64,089</b>	<b>-71,319</b>	<b>-281,714</b>		<b>עודף/גרעון</b>

							מחלקה	
							גני יול"א ביולי	
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2024	סכום של ביצוע דוח כספי 2023	סכום של תכנון 2023	סכום של ביצוע 2022	סכום של תכנון 2022	סכום של ביצוע 2021	
הכנסות	הכנסות יול"א	5,658,114	6,521,091	5,658,114	5,658,114	5,181,059	5,185,101	
הכנסות סה"כ		<b>5,658,114</b>	<b>6,521,091</b>	<b>5,658,114</b>	<b>5,658,114</b>	<b>5,181,059</b>	<b>5,185,101</b>	
הוצאות	פעילות שכר	-2,328,189	-2,873,580	-2,328,189	-2,301,547	-2,622,477	-2,364,735	
הוצאות סה"כ		<b>-5,309,044</b>	<b>-6,139,346</b>	<b>-5,309,044</b>	<b>-5,282,402</b>	<b>-5,051,533</b>	<b>-4,796,871</b>	
עודף/גרעון		<b>349,070</b>	<b>381,744</b>	<b>349,070</b>	<b>375,712</b>	<b>129,526</b>	<b>388,230</b>	

							מחלקה	
							חוגים/עיר לומדת	
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2024	סכום של ביצוע דוח כספי 2023	סכום של תכנון 2023	סכום של ביצוע 2022	סכום של תכנון 2022	סכום של ביצוע 2021	
הכנסות	הכנסות ממשלה	0	8,718,411	0	8,377,415	6,312,399	3,711,454	
הכנסות סה"כ	הכנסות עצמיות הקצבות עירייה	<b>8,529,946</b>	<b>8,718,411</b>	<b>8,469,720</b>	<b>8,377,415</b>	<b>6,312,399</b>	<b>3,711,454</b>	
הוצאות	הנהלה וכלליות פעילות רכש ואחזקה שכר	-11,000	-11,731	-11,000	-8,127	-11,000	-17,303	
הוצאות סה"כ	רכוש קבוע	<b>-6,729,045</b>	<b>-6,759,264</b>	<b>-7,119,628</b>	<b>-7,063,993</b>	<b>-5,873,562</b>	<b>-3,785,752</b>	
עודף/גרעון		<b>1,800,901</b>	<b>1,959,147</b>	<b>1,350,092</b>	<b>1,313,423</b>	<b>438,837</b>	<b>-74,298</b>	