

## החברה העירונית לתרבות הפנאי בכפר סבא (חל"צ)



### הצעת תקציב כללי לשנת 2019

מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019 לאחר קיצוץ 3%
<b>הכנסות</b>	הכנסות ביה"ס של החופש הגדול	-2,947,595	3,208,621	-2,962,057
	הכנסות יול"א	-14,004,870	10,818,068	-17,087,499
	הכנסות ממשלה	-3,031,000	3,418,468	-3,818,500
	הכנסות ממשלה תזמורת לאומית	-600,000	600,000	-600,000
	הכנסות עצמיות	-32,869,190	35,505,348	-39,856,131
	הקצבות עירייה	-8,901,035	10,135,954	-10,612,258
	הכנסות משחרור ייעוד עודפים *	-700,313	0	-2,050,021
<b>הכנסות סה"כ</b>		<b>-63,054,003</b>	<b>63,686,459</b>	<b>-76,986,467</b>
<b>הוצאות</b>	הנהלה וכלליות	4,286,134	-4,402,636	5,059,305
	פסטיבלים ואירועים	4,152,000	-4,872,092	6,148,740
	פעילות	22,728,465	-15,789,934	25,697,904
	רכש ואחזקה	1,280,588	-1,401,849	1,442,313
	שכירות	982,800	-982,800	953,316
	שכר	29,066,016	-33,732,797	37,151,389
	תזמורת לאומית	558,000	-628,974	533,500
<b>הוצאות סה"כ</b>		<b>63,054,003</b>	<b>-61,811,081</b>	<b>76,986,467</b>
<b>עודף/גרעון</b>		<b>0</b>	<b>1,875,378</b>	<b>0</b>

\* כולל השתתפות מפעל המים

תמיכה מבוקשת ממפעל המים -965,000 ₪  
 ללא התמיכה המבוקשת ממפעל המים השימוש ביתרות יגדל ל -3,015,021 ₪

**פירוט מגזרי פעילות:**  
**קונסרבטוריון יוזמות ומינהלה**  
 קונסרבטוריון ומינהל (פריטים מרובים)

מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	ערכים תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019 לאחר קיצוץ 3 %
<b>הכנסות</b>	הכנסות ממשלה	-906,000	1,246,618	-1,312,000
	הכנסות ממשלה תזמורת לאומית	-600,000	600,000	-600,000
	הכנסות עצמיות	-7,124,520	7,144,812	-8,291,720
	הקצבות עירייה	-7,816,035	9,050,954	-10,177,258
<b>הכנסות סה"כ</b>		<b>-16,446,556</b>	<b>18,042,384</b>	<b>-20,380,978</b>
<b>הוצאות</b>	הנהלה וכלליות	2,301,349	-2,511,472	2,648,493
	פסטיבלים ואירועים	4,152,000	-4,872,092	6,148,740
	פעילות	1,866,080	-1,516,047	3,622,713
	רכש ואחזקה	135,000	-190,526	145,500
	שכר	7,434,126	-8,406,114	9,408,128
	תזמורת לאומית	558,000	-628,974	533,500
	<b>הוצאות סה"כ</b>		<b>16,446,555</b>	<b>-18,125,225</b>
<b>עודף/גרעון</b>		<b>-0</b>	<b>-82,842</b>	<b>2,126,095</b>

**מרכזים קהילתיים, פעילות ביה"ס וגנים**  
 (פריטים מרובים)

מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	ערכים תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019 לאחר קיצוץ 3 %
<b>הכנסות</b>	הכנסות ביה"ס של החופש הגדול	-2,947,595	3,208,621	-2,962,057
	הכנסות יול"א	-14,004,870	10,818,068	-17,087,499
	הכנסות ממשלה	-2,125,000	2,171,850	-2,506,500
	הכנסות עצמיות	-17,580,152	20,510,804	-23,333,868
	הקצבות עירייה	-1,085,000	1,085,000	-435,000
<b>הכנסות סה"כ</b>		<b>-37,742,617</b>	<b>37,794,343</b>	<b>-46,324,924</b>
<b>הוצאות</b>	הנהלה וכלליות	1,464,279	-1,565,664	1,884,809
	פעילות	19,919,547	-13,169,846	21,308,377
	רכש ואחזקה	795,800	-856,282	976,998
	שכר	16,263,304	-19,787,321	22,148,005
<b>הוצאות סה"כ</b>		<b>38,442,930</b>	<b>-35,379,114</b>	<b>46,318,189</b>
<b>עודף/גרעון</b>		<b>700,313</b>	<b>2,415,229</b>	<b>-6,736</b>

			מעונות	מעונות
		<b>ערכים</b>		
<b>מיון הכנס' הוצ'</b>	<b>פעילות לדוח מאוחד</b>	<b>תקציב 2018</b>	<b>ביצוע 2018</b>	<b>תקציב 2019 לאחר קיצוץ 3%</b>
<b>הכנסות</b>	הכנסות עצמיות	-8,164,518	7,849,732	-8,230,543
<b>הכנסות סה"כ</b>		<b>-8,164,518</b>	<b>7,849,732</b>	<b>-8,230,543</b>
<b>הוצאות</b>	הנהלה וכלליות	520,506	-325,499	526,004
	פעילות	942,838	-805,511	766,814
	רכש ואחזקה	349,788	-355,040	319,815
	שכירות	982,800	-982,800	953,316
	שכר	5,368,586	-5,539,362	5,595,256
<b>הוצאות סה"כ</b>		<b>8,164,518</b>	<b>-8,008,211</b>	<b>8,161,205</b>
<b>עודף/גרעון</b>		<b>0</b>	<b>-158,479</b>	<b>-69,339</b>