

עיריית כפר סבאתאגיד עירוני למוסיקה ופנאיאלפי ש"חתמצית תכנית עסקית
דוח רווח והפסד מפורטהערות

- 1 תכנית זו כוללת פעילויות מוסיקה ומחול בלבד
- 2 נשקלת העברת פעילות המוזיאון לתאגיד (לא נכלל בתכנית זו). כמו כן עם הקמת מרכז קהילתי בשכונת הירוקות (צפי לא לפני 2014). בסמוך לפתיחתו תיבחן האפשרות להפעילו ע"י התאגיד.
- 3 התכנית מתבססת על פעילויות קיימות היום במערכות העירוניות והפסאודו-עירוניות
- 4 מגזרי פעילות בשלב הנוכחי
בית ספר מנגן
קונסרבטוריון ומחול
פסטיבל ותחרות
- 5 נתוני הכנסות, הן מהעירייה והן מתשלומי הורים, התבססו על נתוני הפעילויות לשנים 2010 ו-2011.
- 6 נתוני ההוצאה, לרבות שכר, נצפו בהתאם להערכת כותבי התכנית את הצרכים
- 7 התכנית מתבססת על רכישת הרכוש (מוחשי ובלתי מוחשי) של קרן המוסיקה וחברת ספיר (ככל שמשמש לפעילות זו). בתמורה לרכישה יכסה התאגיד את החוסר בכיסוי בקרנות הפיצויים של הגופים הנ"ל. קיימת הערכה ששווי הרכוש קרוב מאוד לחוסר בקרנות. הביצוע בפועל יעשה ע"פ שמאות מקצועית.
- 8 בכל מקרה לא תעלה התמורה על החוסרים בקרנות הנובעים מהפעילות השוטפת.
- 9 שנת הפעילות המוסיקלית מתחילה בחודש ספטמבר, דוח זה מתייחס לשנת הלימודים תשע"ג. (ספטמבר 2012)

הצעת תקציב שנתית - תזריםאלפי ש"ח

2,050

600

4,510

7,160

הכנסות

הקצבות עירייה

הקצבות ממשלה

שכר לימוד

סה"כ

הוצאות

שכר מורים ומנצחים

שכר מנהלה

תקורות

פרוייקטים

השתלמויות

4275

1,390

755

600

40

7,060

עודף \ גירעון100

תחרות	פסטיבל	קונסרבטוריון	בי"ס מנגן	תקצוב העירייה ¹
סה"כ	1,300	1,300	200	200
	200			קניית שרותים
	550			משרד החינוך-
	600	500	100	
	2,650	1,800	300	

תקצוב זה ניתן בשנת 2011 במסגרת תקציב תמיכות. החלוקה בין הגופים נעשתה פונקציונאלית לפי שיקול עורכי מסמך זה.

הוצאות תקורה

200	חשמל כולל מיזוג
90	אחזקת רכב (3)
10	נקיין חומרים
100	רכישות כלים
50	העשרה ושונות
20	תקשורת, אינטרנט ודאר
35	תיקוני כלים ורכישת אביזרים
15	תיקונים שונים
40	שכר מקצועי
15	משרדית
30	פרסום
100	פחת
<u>50</u>	ביטוח
755	

<u>עלות שנתית</u>	<u>משרות</u>	<u>טבלת שכר ומשכורות</u>
1,390	9	הנהלה ומינהלה
<u>4,510</u>	<u>75</u>	מורים ומנצחים*
5,900	84	

* המורים והמנצחים מועסקים באופן שעותי ע"פ מספרי תלמידים והרכבים מוסיקליים. מרביתם מועסקים כיום על ידי שני הגופים בנפרד.

הערה לגבי הפעילות בשלוחות

קרן המוסיקה פועלת ביישובים כוכב יאיר ובת חפר. לאחרונה החלה פעילות גם בהוד השרון ולדברי נציגיה פעילות, זו מסתיימת בקרוב. התאגיד אינו מתעתד להמשיך את פעילותו בשלוחות בת חפר בשנת הלימודים הבאה. לגבי כוכב יאיר תתקבל החלטה בנפרד, כידוע חלק מתלמידי כוכב יאיר לומדים בכפר סבא וקיים ממשק פעילות עירוני לגביהם. יתכן שימשך ממשק הפעולה איתם ע"י התאגיד. (כמובן בתנאי קיום עודף תפעולי לתאגיד).