

החברה העירונית לתרבות
הפנאי בכפר סבא (חל"צ)



הצעת תקציב כללי לשנת 2020

				מחלקה (הכל)	
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	תכנון 2020 מעודכן *	תכנון 2020 מקורי	ביצוע 2019	תקציב 2019
הכנסות	הכנסות ביה"ס של החופש הגדול	3,165,565	3,165,565	3,503,259	2,962,057
	הכנסות יול"א	13,759,917	17,046,023	15,000,611	17,087,499
	הכנסות ממשלה	3,224,532	4,094,909	3,625,414	3,706,500
	הכנסות ממשלה תזמורת לאומית	600,000	600,000	600,000	600,000
	הכנסות עצמיות	34,917,829	43,600,596	41,334,237	40,322,989
	הקצבות עירייה	4,068,761	8,416,761	7,588,009	8,004,000
	הכנסות אחרות	1,200,291	1,492,440	1,713,481	1,686,400
	קרנות	130,000	130,000		20,000
	הכנסות מוסדות ציבור	215,557	424,261	802,799	547,000
	הכנסות משחרור ייעוד עודפים משנים קודמות *	2,507,137		0	2,050,021
הכנסות סה"כ		63,789,588	78,970,555	74,167,810	76,986,467
הוצאות	הנהלה וכלליות	-1,498,332	-1,526,519	-1,411,014	-1,212,908
	פסטיבלים ואירועים	-1,623,000	-4,897,000	-6,150,842	-6,088,600
	פעילות	-15,911,630	-20,388,678	-17,560,637	-24,582,922
	רכש ואחזקה	-1,267,773	-1,597,401	-1,418,642	-1,410,121
	שכירות	-819,000	-982,800	-982,800	-953,316
	שכר	-41,717,902	-48,602,765	-46,606,235	-41,768,260
	תזמורת לאומית	-558,000	-558,000	-438,776	-533,500
	אחזקה ותיקון כלי נגינה	-6,500	-6,500	-77,914	-4,850
	רכוש קבוע	-139,882	-125,390		-152,574
	עמלות כ.אשראי	-247,569	-285,503	-373,098	-279,416
	מלגות	0	0	-21,876	0
הוצאות סה"כ		-63,789,588	-78,970,556	-75,041,834	-76,986,467
עודף/גרעון		0	0	-874,024	0

* **התכנון המעודכן כולל הפחתה בגין:**
השפעת הקורונה על צמצום פעילות החברה כ - 1 מיליון ש"ח
הפחתת הקצבות עירייה לחברה כתוצאה מצמצום הכנסות העירייה בגין הקורונה כ - 1.5 מיליון ש"ח

פירוט מגזרי פעילות:

				מחלקה		ארט קיימא
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2020 מעודכן	סכום של תכנון 2020 מקורי	סכום של ביצוע 2019	סכום של תקציב 2019	
הכנסות	הכנסות ממשלה הכנסות עצמיות הקצבות עירייה הכנסות מוסדות ציבור	0 669,608 0 0	45,000 866,551	823,624	939,480	
הכנסות סה"כ		669,608	866,551	868,624	939,480	
הוצאות	פעילות רכש ואחזקה שכר	-243,274 -99,682 -540,909	-314,825 -129,000 -680,000	-54,021 -170,140 -676,958	-303,383 -181,113 -680,000	
הוצאות סה"כ		-883,865	-1,123,825	-901,119	-1,164,496	
עודף/גרעון		-214,257	-257,274	-32,495	-225,016	

				מחלקה		גני יול"א
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2020 מעודכן	סכום של תכנון 2020 מקורי	סכום של ביצוע 2019	סכום של תקציב 2019	
הכנסות	הכנסות יול"א	13,759,917	17,046,023	15,000,611	17,087,499	
הכנסות סה"כ		13,759,917	17,046,023	15,000,611	17,087,499	
הוצאות	הנהלה וכלליות פעילות שכר	0 -2,032,233 -12,668,699	0 -2,264,020 -14,782,002	0 -1,191,596 -13,290,984	0 -7,162,948 -9,866,014	
הוצאות סה"כ		-14,700,933	-17,046,023	-14,482,580	-17,028,962	
עודף/גרעון		-941,016	0	518,031	58,537	

				מחלקה		הנהלת חברה
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2020 מעודכן	סכום של תכנון 2020 מקורי	סכום של ביצוע 2019	סכום של תקציב 2019	
הוצאות	הנהלה וכלליות פעילות שכר רכוש קבוע	-1,244,442 -120,000 0 -6,000	-1,244,442 -230,540	-1,134,297 -148,852	-906,603 -709,070	
הוצאות סה"כ		-1,370,442	-1,480,982	-1,283,149	-1,622,463	
עודף/גרעון		-1,370,442	-1,480,982	-1,283,149	-1,622,463	

				מחלקה		חוגים
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2020 מעודכן	סכום של תכנון 2020 מקורי	סכום של ביצוע 2019	סכום של תקציב 2019	
הכנסות	הכנסות ממשלה הכנסות עצמיות	0 4,809,655	0 7,113,536	0 6,797,390	65,000 6,418,493	
הכנסות סה"כ		4,809,655	7,113,536	6,797,390	6,483,493	
הוצאות	הנהלה וכלליות פעילות רכש ואחזקה שכר	-10,000 -3,734,434 -391,299 0	-10,000 -5,544,512 -495,869	-11,775 -5,504,994 -544,385	-19,400 -4,723,586 -708,695	
הוצאות סה"כ		-4,135,733	-6,050,381	-6,062,242	-5,458,472	
עודף/גרעון		673,923	1,063,155	735,148	1,025,021	

				מחלקה		יזמות מיוחדות	
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2020 מעודכן	סכום של תכנון 2020 מקורי	סכום של ביצוע 2019	סכום של תקציב 2019		
הכנסות	הכנסות ממשלה	0	90,000	227,449	378,158		
	הכנסות עצמיות	326,376	326,376	321,406	5,989,000		
	הקצבות עירייה	3,306,761	6,401,761	5,573,009	1,406,400		
	הכנסות אחרות	1,050,291	1,342,440	1,366,266	400,000		
	הכנסות מוסדות ציבור	0					
הכנסות סה"כ		4,683,428	8,160,577	7,888,129	7,773,558		
הוצאות	פסטיבלים ואירועים	-1,433,500	-4,211,500	-5,344,220	-5,164,190		
	פעילות	-1,003,805	-1,177,395	-1,117,162	-1,254,798		
	רכש ואחזקה	0		-12,072	0		
	שכר	-2,293,954	-2,697,532	-2,701,404	-2,873,000		
הוצאות סה"כ		-4,731,259	-8,086,427	-9,174,858	-9,291,988		
עודף/גרעון		-47,831	74,150	-1,286,729	-1,518,430		

				מחלקה		מעונות	
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2020 מעודכן	סכום של תכנון 2020 מקורי	סכום של ביצוע 2019	סכום של תקציב 2019		
הכנסות	הכנסות עצמיות	7,080,346	8,599,611	8,195,542	8,230,543		
הכנסות סה"כ		7,080,346	8,599,611	8,195,542	8,230,543		
הוצאות	הנהלה וכלליות	-69,459	-81,717	-69,307	-81,965		
	פעילות	-526,899	-629,021	-573,499	-740,127		
	רכש ואחזקה	-291,579	-343,034	-327,154	-312,241		
	שכירות	-819,000	-982,800	-982,800	-953,316		
	שכר	-5,352,869	-6,321,022	-6,344,357	-5,985,001		
	רכוש קבוע	-2,882	-3,390	-16,774	-16,774		
	עמלות כ.אשראי	-49,777	-58,562	-45,127	-71,780		
הוצאות סה"כ		-7,112,465	-8,419,546	-8,342,243	-8,161,205		
עודף/גרעון		-32,119	180,065	-146,702	69,339		

				מחלקה		מפעלי קיץ	
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2020 מעודכן	סכום של תכנון 2020 מקורי	סכום של ביצוע 2019	סכום של תקציב 2019		
הכנסות	הכנסות ביה"ס של החופש הגדול	3,165,565	3,165,565	3,503,259	2,962,057		
הכנסות סה"כ		3,165,565	3,165,565	3,503,259	2,962,057		
הוצאות	פעילות	-1,180,492	-1,180,492	-1,395,393	-1,410,139		
	שכר	-1,661,564	-1,661,564	-1,669,840	-1,508,208		
הוצאות סה"כ		-2,842,056	-2,842,056	-3,065,234	-2,918,347		
עודף/גרעון		323,509	323,509	438,026	43,711		

				מחלקה		מרכזים קהילתיים	
מיון הכנס' הוצ'	פעילות לדוח מאוחד	סכום של תכנון 2020 מעודכן	סכום של תכנון 2020 מקורי	סכום של ביצוע 2019	סכום של תקציב 2019		
הכנסות	הכנסות ממשלה	203,745	578,000	342,932	410,000		
	הכנסות עצמיות		435,000	435,000	435,000		
	הקצבות עירייה						
הכנסות סה"כ		203,745	1,013,000	795,928	845,000		
הוצאות	הנהלה וכלליות	-22,371	-36,500	-38,795	-42,680		
	פעילות	-230,050	-624,000	-422,486	-609,160		
	רכש ואחזקה	-27,233	-80,000	-47,359	-94,090		
	שכר	-665,826	-944,387	-944,386	-924,400		
	רכוש קבוע	-35,000	-20,000	-41,710	-41,710		
הוצאות סה"כ		-980,480	-1,704,887	-1,453,026	-1,712,040		
עודף/גרעון		-776,735	-691,887	-657,098	-867,040		

				מחלקה	
				פנאי יחד	
		סכום של תכנון		פעילות לדוח מאוחד	
2019	2020	2019	2020	2019	2020
סכום של תקציב	סכום של ביצוע	סכום של תקנון 2020 מקורי	סכום של תכנון 2020 מעודכן	הכנסות	הכנסות עצמיות
60,000	12,585	3,000	2,400	הקצבות עירייה	
0	0	0	0		
60,000	12,585	3,000	2,400	הכנסות סה"כ	
-382,050	-363,996	-55,394	-44,315	הוצאות	פעילות
-382,050	-363,996	-55,394	-44,315	הוצאות סה"כ	
-322,050	-351,411	-52,394	-41,915	עודף/גרעון	

				מחלקה	
				צהרונים	
		סכום של תכנון		פעילות לדוח מאוחד	
2019	2020	2019	2020	2019	2020
סכום של תקציב	סכום של ביצוע	סכום של תקנון 2020 מקורי	סכום של תכנון 2020 מעודכן	הכנסות	הכנסות ממשלה
2,506,500	2,622,805	3,328,881	2,663,104	הכנסות עצמיות	
15,440,895	16,291,707	17,421,141	13,936,913		
17,947,395	18,914,512	20,750,022	16,600,017	הכנסות סה"כ	
-29,100	-45,089	-10,000	-8,200	הוצאות	הנהלה וכלליות
-6,690,141	-6,390,886	-7,875,562	-6,317,303		פעילות
-757,686	-860,830	-985,367	-789,279		רכש ואחזקה
-10,042,010	-10,734,439	-11,462,258	-9,415,802		שכר
0	0	0	0		רכוש קבוע
-134,886	-262,942	-161,941	-132,792		עמלות כ.אשראי
-17,653,823	-18,294,186	-20,495,128	-16,663,375	הוצאות סה"כ	
293,572	620,326	254,894	-63,358	עודף/גרעון	

				מחלקה	
				קונסרבטוריון	
		סכום של תכנון		פעילות לדוח מאוחד	
2019	2020	2019	2020	2019	2020
סכום של תקציב	סכום של ביצוע	סכום של תקנון 2020 מקורי	סכום של תכנון 2020 מעודכן	הכנסות	הכנסות ממשלה
1,135,000	712,164	676,028	561,428	הכנסות ממשלה תזמורת לאומית	
600,000	600,000	600,000	600,000	הכנסות עצמיות	
8,445,420	8,549,052	8,692,381	7,888,786	הקצבות עירייה	
1,580,000	1,580,000	1,580,000	762,000	הכנסות אחרות	
280,000	347,215	150,000	150,000	קרנות	
20,000		130,000	130,000	הכנסות מוסדות ציבור	
547,000	402,799	424,261	215,557		
12,607,420	12,191,230	12,252,670	10,307,770	הכנסות סה"כ	
-133,160	-111,752	-143,860	-143,860	הוצאות	הנהלה וכלליות
-924,410	-806,621	-685,500	-189,500		פסטיבלים ואירועים
-597,520	-397,752	-492,917	-478,826		פעילות
-58,200	0	-60,000	-60,000		רכש ואחזקה
-9,180,933	-9,699,482	-9,558,130	-8,726,980		שכר
-533,500	-438,776	-558,000	-558,000		תזמורת לאומית
-4,850	-77,914	-6,500	-6,500		אחזקה ותיקון כלי נגינה
-87,300		-96,000	-96,000		רכוש קבוע
-72,750	-65,029	-65,000	-65,000		עמלות כ.אשראי
0	-21,876	0	0		מלגות
-11,592,623	-11,619,201	-11,665,907	-10,324,666	הוצאות סה"כ	
1,014,797	572,029	586,763	-16,896	עודף/גרעון	