







				115,000		115,000		מועצה - חגים
			62,606		88,449		89,774	תפעוליות
		<b>200,000</b>	<b>557,606</b>	<b>728,880</b>	<b>697,482</b>	<b>710,000</b>	<b>681,774</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>תקציב 2011</b>	<b>תחזית ביצוע 2010</b>			<b>תקציב 2010</b>	<b>תקשורת</b>
			<b>הכנסות</b>	<b>הוצאות</b>	<b>הכנסות</b>	<b>הוצאות</b>	<b>הכנסות</b>	<b>הוצאות</b>
				50,000		50,061		48,000
				5,000		290		5,000
		5,400		5,400		5,400		קייטנה
		6,000		8,085		6,075		שכר אולפן עריכה
		4,000		6,800	111	5,000	1,000	חוגים
			6,000		5,994		3,000	אחזקת אולפן
				60,000		60,000		מועצה
			8,749		8,133		7,900	תפעוליות
		<b>15,400</b>	<b>69,749</b>	<b>80,285</b>	<b>64,589</b>	<b>76,475</b>	<b>64,900</b>	<b>סה"כ</b>
			<b>תקציב 2011</b>	<b>תחזית ביצוע 2010</b>			<b>תקציב 2010</b>	<b>תרבות ביחד</b>
			<b>הכנסות</b>	<b>הוצאות</b>	<b>הכנסות</b>	<b>הוצאות</b>	<b>הכנסות</b>	<b>הוצאות</b>
		<b>105,000</b>	<b>120,000</b>	91,000	86,347	105,000	86,000	רכוזת
			3,500		3,699		3,500	שכר בנות מצווה
		25,000	9,000	25,443	10,830	20,000	10,500	פעילות בנות מצווה
		15,000	13,000	14,752	13,770	15,000	13,000	פעילות קולות
		50,000	45,000	61,735	54,587	45,000	53,000	פעילות
		14,000	25,000	12,940	24,739	8,000	8,000	קתדרא
			29,568		28,030		24,126	תפעוליות
		5,000						העלאת מחירים
								מועצה
				30,000				קרן עזבונות
		7,000		6,300		4,800		חברה למתנסים
		<b>221,000</b>	<b>245,068</b>	<b>242,170</b>	<b>222,002</b>	<b>197,800</b>	<b>198,126</b>	<b>סה"כ</b>

שבלול	תקציב 2010		תחזית ביצוע 2010		תקציב 2011		
	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	
רכזת	49,000		47,947				
הצטיידות	3,000		853		3,000		
שכר עוזרת	3,500		3,550		3,500		
מוזיקה	3,500				4,200		
אנגלית	7,000				10,000		
שכר התעמלות לגיל הרך	26,034	44,000	26,488	51,105	26,000	44,000	
שכר שעת סיפור	14,000	20,000	16,381	22,975	14,000	20,000	
שכר מוטוריקה עדינה	9,500	13,000	7,444	14,289	7,000	13,000	
שכר גמבורי	3,000	16,000	5,098	18,620	3,000	16,000	
סיפור ודרמה	18,666	16,000	16,352	18,506	15,000	16,000	
העלאת מחירים		1,000				1,000	
תפעוליות	20,128		18,009		18,074		
<b>סה"כ</b>	<b>157,328</b>	<b>110,000</b>	<b>142,122</b>	<b>125,495</b>	<b>89,574</b>	<b>110,000</b>	
מוסיקה	תקציב 2010		תחזית ביצוע 2010		תקציב 2011		
	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	
רכז	165,000		185,890		122,000		
ציוד+ופעילות	8,000		46,055	18,913	5,000		
כינור	9,000		7,556	7,696			
חבורת זמר כוכב יאיר	21,000		41,438	13,860	60,000	37,800	
חבורת זמר צור יגאל	52,000	38,000	51,836	36,304	56,000	31,000	
פסנתר- לריסה	18,000	25,000	15,268	22,077	9,900	9,900	
ניצה פסנתר	14,000	24,000	11,226	17,686			
אורגניות-ניר	13,000	15,000	14,116	16,495	14,000	17,000	
רונית-פסנתר	50,000	62,000	55,246	76,689	56,000	78,000	
תופים-הלחמי	35,000	47,000	39,256	49,286	37,000	45,000	
תופים אביגיל	52,000	66,500	63,309	77,478	66,000	75,000	
תופים	17,000	24,000	17,465	25,106	17,000	24,800	
להקת פול	22,300	30,000	26,449	34,846	25,000	34,800	
סקסופון-גדש	19,000	25,000	20,283	21,877	23,000	25,800	
גיטרה	12,000	23,000	16,754	28,852			
יואל-גיטרה	26,000	30,000	31,029	32,849	31,000	32,000	





		347,500	311,870	342,641	281,047	347,780	282,434	סה"כ
			תקציב 2011	תחזית ביצוע 2010			תקציב 2010	ספורט
		הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	
	כולל שבלול		197,000		152,605		140,000	רכז
		260,000	160,000	267,311	160,634	250,000	160,000	כדורגל
		30,000	24,000	34,652	28,054	40,000	33,221	פלדנרייז
		94,000	54,000	83,742	45,784	90,000	51,000	אירובי בנות
		380,000	190,000	443,386	205,392	463,000	274,000	שכר התעמלות קרקע
			100,000		54,246		110,000	פעילות התעמלות+ציוד
			2,400		2,700		2,400	הסעות התעמלות קרקע
		155,000	102,000	167,456	108,899	150,000	100,000	גודו
		18,000	25,000	15,620	26,040	18,400	30,000	התעמלות רונית
		256,000	153,000	223,354	138,696	186,000	105,000	לחימה משולבת
		53,000	34,400	63,771	42,495	50,000	42,455	הוקי רולר
		79,000	46,000	86,114	50,436	67,000	38,000	קראטה
			2,000		241		1,325	פעילות קרטה
				4,160				אתלטיקה קלה
				7,953	6,618	10,000	8,000	יוגה
				32,995	25,646	32,995	25,646	שחיה-בית ספר
		270,000	200,000	272,906	200,937	260,000	177,000	שחיה-חוגים
					2,127	50,000		רכז-ספורט עממי-סל ספורט
	כולל 23580-הוצ שנת 2009		60,000	34,621	117,622	4,994	54,116	ספורט עממי פעילות + הנצחות
								מועדון בית ספרי
			40,000		38,165		23,000	הסעות
			6,000		9,615		5,000	פעילות
		210,000	158,000	211,130	168,758	170,000	170,000	מועדון בית ספרי
		30,000		14,040				הקצבה אליצור



	תקציב 2011		תחזית ביצוע 2010		תקציב 2010		קאנטרי
	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	הכנסות	הוצאות	
	140,000		144,335		142,259	5,000	כרטיסים
	65,000	5,000	65,929	4,565			ביטוח, מפתחות, לוקר
	3,200,000		3,433,709		3,500,000		מנויים
			-400,000				הכנסות לשנת 2011 בניכוי 2009
		475,000		397,320		500,000	אחזקה
				40,158		40,158	שכר מנהל
		157,000		157,000		130,000	רכזת פעילות
				13,920		13,920	הבראה
		320,000		449,096		400,000	שכר אחזקה
		200,000					נקיון-50% מסך הנקיון
		140,000		100,000		150,000	מים
		230,000		171,984		230,000	חשמל
		150,000		136,885		150,000	גז
		60,000		67,768		55,000	ביטוח
		5,000		1,206		20,000	מחשוב
	25,000	50,000	27,600	46,979	27,600	50,000	פרסום
	32,000	24,000	35,387	26,359	29,000	22,000	טיפולים
						13,400	שיפוץ
	460,000	400,000	488,972	439,265	460,000	392,600	טניס
		40,000		44,047	17,660	33,754	אירועי קיץ
		310,000		303,272		280,000	מציל
		225,000		243,819		240,000	שומר
			2,000		2,000		אליצור
	40,000		27,250	468	28,150	468	מזנון
		250,000	28,990	255,273	18,470	253,000	אירובי
	50,000	270,000	46,005	269,114	74,331	280,000	שכר כושר+הוצאות
		30,000	18,000	24,592		37,300	שיפוצים
		150,000		150,000		120,000	ציוד חדר כושר
	85,000	60,000	78,509	57,931	74,000	55,200	ספינינג שכר
		10,000		6,343		10,000	משחקה
	720,000	520,000	739,947	519,573	645,339	515,339	קייטנת קיץ



























