

החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה בע"מ
תקציב לשנת 2020

סופי

רווח והפסד חזוי לשנת 2020

באור

תקציב 2020
בש"ח

3,950,000	2	הכנסות מעיריית נס ציונה
<u>1,408,000</u>	3	הכנסות אחרות
5,358,000		סה"כ הכנסות
(4,113,000)	4	עלות עבודות ושירותים
(927,900)	5	הוצאות הנהלה וכלליות
<u>(3,000)</u>	6	הוצאות מימון
(5,043,900)		סה"כ הוצאות
<u>314,100</u>		רווח צפוי

באורים

באור 1 – הכנסות מעיריית נס ציונה

תקציב 2020 <u>בש"ח</u>	פרויקט
1,400,000	מוקד 106
30,000	מהשכרת מבנים באצטדיון
1,390,000	אצטדיון הפעלה
174,000	ממוקד למעקב אחר אמצעי מיגון
3,000	ממוקד למעקב לפי תקורה
12,000	מרכז ספורט אירוע קיץ
157,000	פרויקט שחיה (משרד החינוך)
72,000	שכר דירה ממבנה מרכז ילדים הורים
362,000	שרותי אחזקת גנ"י
350,000	ניהול פרויקטים עירוניים
<hr/>	
3,950,000	

באורים

באור 2 – הכנסות אחרות

תקציב 2020 בש"ח

127,000	השכרת מזנון ואולם באצטדיון ומרכז הספורט
200,000	מהשכרת מגרשים
1,035,000	ממרכז ספורט (מכירת כרטיסים)
46,000	מבית ספר לשחייה
<hr/>	
1,408,000	

באורים

באור 3 – עלות עבודות ושירותים

תקציב 2020 בש"ח

330,000	הוצאות אחזקת מרכז ספורט
450,000	הוצאות אחזקת אצטדיון
45,000	קניות
138,000	עבודות חוץ מוקד למעקב מנויים
3,000	עבודות חוץ מוקד למעקב לפי תקורה
1,260,000	משכורות ונלוות נטו מוקד 106
500,000	משכורות ונלוות נטו מאצטדיון
219,000	משכורות ונלוות נטו מרכז ספורט
110,000	הוצאות חשמל אצטדיון
90,000	הוצאות חשמל מרכז ספורט
27,000	אחזקת רכב אצטדיון
169,000	מים אצטדיון
95,000	מים מרכז ספורט
275,000	שירותי הצלה במרכז ספורט
8,000	ביטוח (חבות מעבידים)
18,000	פרסום מוקד
11,500	תקשורת
6,000	ביטוח אצטדיון - כלים
1,000	פרסום אצטדיון
12,500	תקשורת בריכה
14,000	פרסום בריכה
2,000	כיבודים
329,000	שרותי אחזקת גנ"י
<hr/>	
4,113,000	

באורים

באור 4 – הוצאות הנהלה וכלליות

תקציב 2020 בש"ח

10,000	אחזקת מקום
700,000	משכורות ונלוות נטו הנהלה
30,000	ביטוחים
3,000	תקשורת
10,000	הוצאות ייעוץ
83,000	יועץ משפטי
4,000	משרדיות
17,000	ביקורת חשבונות
20,000	הנהלת חשבונות
1,200	אגרות
3,000	כיבודים
11,000	מתנות לעובדים
28,000	עמלות בנק וסוכני אשראי
2,700	ריבית הלואה
5,000	ימי עיון
<hr/>	
927,900	

באורים

באור 5 – הוצאות מימון

**תקציב 2020
בש"ח**

3,000

3,000

ריבית הלואה

לפי פרויקטים

פרויקט מוקד 106

תקציב 2020
בש"ח

1,400,000

(1,260,000)

(5,000)

(18,000)

(1,283,000)

117,000

הכנסות

עלות עבודות ושירותים:

משכורות ונלוות

ביטוחים

פרסום

עודף צפוי

לפי פרויקטים

פרויקט מוקד למעקב אחר אמצעי מיגון והתקנות מערכות

תקציב 2020
בש"ח

177,000

(141,000)
(141,000)

36,000

הכנסות

עלות עבודות ושירותים:
עבודות קבלני משנה

עודף צפוי

לפי פרויקטים

פרויקט אצטדיון

תקציב 2020 בש"ח

1,390,000

200,000

111,000

1,701,000

הכנסות:

הכנסות אצטדיון הפעלה
הכנסות מהשכרת מגרשים
הכנסות מהשכרת מזנון ומבנים

עלות עבודות ושירותים:

(450,000)

(45,000)

(27,000)

(11,500)

(6,000)

(110,000)

(169,000)

(500,000)

(1,000)

(1,319,500)

381,500

הוצאות אחזקה
קניות
אחזקת רכב
תקשורת
ביטוחים
הוצאות חשמל
הוצאות מים
משכורות ונלוות
פרסום

עודף צפוי

לפי פרויקטים

פרויקט מרכז הספורט ונופש

תקציב 2020 בש"ח

12,000
157,000
46,000
1,035,000
48,000

1,298,000

הכנסות:

הכנסות מרכז ספורט אירוע קיץ
הכנסות מפרויקט שחיה (משרד החינוך)
הכנסות מבית ספר לשחייה
הכנסות ממרכז נופש
הכנסות מהשכרת מזנון ומבנים

עלות עבודות ושירותים:

(330,000)
(275,000)
(12,500)
(90,000)
(95,000)
(219,000)
(14,000)
(2,000)

(1,037,500)

260,500

הוצאות אחזקה
שרותי הצלה
תקשורת
הוצאות חשמל
הוצאות מים
משכורות ונלוות
פרסום
כיבודים

עודף צפוי

לפי פרויקטים

פרויקט תחזוקת גני ילדים

תקציב 2020
בש"ח

362,000

(329,000)
(33,000)

33,000

הכנסות

עלות עבודות ושירותים:
עבודות קבלני משנה

עודף צפוי