



נחלים

החברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

תקציב 2017

16/02/2017

נכון לתאריך

תקציב נחלים (ללא מע"מ)

| שינוי באחוזים מהביצוע | תקציב 2017 | אומדן ביצוע 2016 | תקציב 2016 | ביאורים | הכנסה |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|---|
| | | | | | הכנסות |
| 0% | 341,880 | 341,880 | 341,880 | 1 | תפעול פארק נחל חדרה |
| 178% | 392,735 | 141,057 | - | 2 | תפעול חוף הים |
| -28% | 287,200 | 400,867 | 150,600 | 3 | זכיינויות |
| 6% | 1,525,641 | 1,438,871 | 1,488,000 | 4 | אירועים ופסטיבלים |
| 0% | 619,108 | 617,122 | 318,708 | 5 | לשכת התיירות בית פיינברג |
| 907% | 19,294,872 | 1,916,966 | 3,934,000 | 6 | פרויקטי פיתוח תשתיות |
| -100% | | 482,959 | - | | הכנסות מפעילות אחרת |
| | | 1,102,553 | - | | הכנסות תב"רים חוף הים 2016 |
| | | 668,509 | 914,789 | | הכנסות עירייה לתקורת הנהלה וכלליות |
| | | 119,398 | | | הכנסות שנים קודמות |
| 211% | 22,461,436 | 7,230,182 | 7,147,977 | | סה"כ הכנסות |
| | | | | | הוצאות ישירות |
| 13% | 341,880 | 302,829 | 341,880 | 1 | תפעול פארק נחל חדרה |
| 136% | 392,735 | 166,420 | - | 2 | תפעול חוף הים |
| -9% | 1,525,641 | 1,680,209 | 1,410,000 | 4 | אירועים ופסטיבלים |
| 36% | 611,328 | 449,290 | 274,708 | 5 | לשכת התיירות בית פיינברג |
| 1252% | 17,735,042 | 1,312,084 | 3,728,000 | 6 | פרויקטי פיתוח תשתיות |
| | | 556,924 | - | | הוצאות בגין פעילות אחרת |
| | | 896,526 | - | | הוצאות ישירות על פיתוח חוף הים - תב"רים |
| 284% | 20,606,625 | 5,364,282 | 5,754,588 | | סה"כ הוצאות ישירות לפעילות |
| 1%- | 1,854,811 | 1,865,900 | 1,393,389 | | רווח ישיר מפעילות |
| | | | | | הוצאות הנהלה וכלליות |
| 31% | 1,004,394 | 767,347 | 793,800 | | שכר עבודה |
| 6% | 761,900 | 719,395 | 599,589 | | פעולות הנהלה |
| 19% | 1,766,294 | 1,486,742 | 1,393,389 | 7 | סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות |
| | 22,372,919 | 6,851,024 | 7,147,976 | | סה"כ הוצאות |
| | 88,517 | 379,158 | 0 | | עודף/גירעון |

| ניהול ותחזוקת פארק נחל חדרה - ביאור 1 | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|
| שינוי באחוזים מהביצוע | תקציב 2017 | אומדן ביצוע 2016 | תקציב 2016 | נושא |
| 0% | 341,880 | 341,880 | 341,880 | הכנסות מהעירייה (ללא מע"מ) |
| 0% | 341,880 | 341,880 | 341,880 | סה"כ הכנסות |
| 0% | 103,000 | 102,511 | 94,017 | שכר עבודה |
| 40% | 145,280 | 103,691 | 145,299 | שמירה וניקיון |
| 1% | 2,600 | 2,563 | 8,547 | חומרי ניקיון |
| 51% | 3,000 | 1,989 | 8,547 | טרקטור |
| 88% | 50,000 | 26,600 | 29,915 | תחזוקה שוטפת |
| 25% | 20,000 | 16,000 | 17,094 | שאיבות ביוב |
| -100% | | 21,827 | 17,094 | הוצ מיידיות |
| 78% | 3,000 | 1,684 | 8,547 | רכב שרות |
| -54% | 10,000 | 21,561 | 4,273 | שונות |
| 14% | 5,000 | 4,403 | 8,547 | קופה קטנה |
| 13% | 341,880 | 302,829 | 341,880 | סה"כ הוצאות |
| | 0 | 39,051 | 0 | סה"כ מפעילות |

| תפעול חוף הים - ביאור 2 | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|
| שינוי באחוזים מהביצוע | תקציב 2017 | ביצוע 2016 * | תקציב 2016 | נושא |
| | 392,735 | 141,057 | | הכנסה מהעירייה |
| 178% | 392,735 | 141,057 | | סה"כ הכנסה |
| | 62,000 | 64,757 | | שמירה ופיקוח |
| | 92,000 | 73,917 | | חומרים |
| | 28,735 | 14,937 | | עבודות קבלניות |
| | 35,000 | 3,949 | | דלק ושונות |
| | - | 1,180 | | פרסום ושיווק |
| 336% | 20,000 | 4,590 | | קופה קטנה |
| | 44,000 | 3,090 | | השתלמויות |
| | 111,000 | | | חובש |
| 136% | 392,735 | 166,420 | - | סה"כ הוצאות - ללא מע"מ |
| | 0 | -25,363 | - | סה"כ מפעילות |

*הפעילות עברה במהלך השנה

זכיינות - ביאור 3

| זכיינות | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| שינוי באחוזים מהביצוע | תקציב 2017 | אומדן ביצוע 2016 | תקציב 2016 | נושא |
| 0% | 56,000 | 55,769 | 20,000 | הכנסות מזכיינות כפר הים ללא מע"מ |
| 0% | 43,200 | 43,200 | 24,000 | הכנסות מזכיינות קיוסק הסטורי ללא מע"מ |
| -54% | 84,000 | 184,000 | 50,000 | הכנסות מזכיינות חוף אולגה ללא מע"מ |
| 0% | 20,000 | 20,000 | 20,000 | הכנסות מזכיינות קפה בפארק ללא מע"מ |
| -14% | 84,000 | 97,898 | 36,600 | הכנסות מזכיינות קפה בית חנקין ללא מע"מ |
| | 287,200 | 400,867 | 150,600 | סה"כ מפעילות |

אירועים ופסטיבלים - ביאור 4

| פסטיבל אביב | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------------|
| שינוי באחוזים מהביצוע | תקציב 2017 | ביצוע 2016 | תקציב 2016 | נושא |
| 25%- | 213,675 | 283,341 | 262,500 | הכנסות מהעירייה |
| | | | 7,500 | הכנסות מחסויות |
| 25%- | 213,675 | 283,341 | 270,000 | סה"כ הכנסות |
| 43%- | 213,675 | 373,208 | 250,000 | סה"כ עלות האירוע |
| | | | 20,000 | סה"כ מפעילות |
| | 0 | -89,867 | | |

| פסטיבל בומבוקס | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| שינוי באחוזים מהביצוע | תקציב 2017 | ביצוע 2016 | תקציב 2016 | נושא |
| 1%- | 1,068,376 | 1,076,376 | 1,050,000 | הכנסות מהעירייה |
| 1%- | 1,068,376 | 1,076,376 | 1,050,000 | סה"כ הכנסות |
| | | | | הוצאות |
| 1%- | 1,068,376 | 1,076,457 | 1,000,000 | הוצאות ישירות על הפסטיבל |
| 1%- | 1,068,376 | 1,076,457 | 1,000,000 | סה"כ עלות האירוע |
| | | | 50,000 | סה"כ מפעילות |
| | - | -81 | | |

| מסיבת חוף | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| שינוי באחוזים מהביצוע | תקציב 2017 | ביצוע 2016 | תקציב 2016 | נושא |
| | 85,470 | - | - | הכנסות עירייה |
| | - | - | 63,000 | הכנסות אחרות |
| | 85,470 | - | 63,000 | סה"כ הכנסות |
| | | | | הוצאות |
| 12%- | 85,470 | 97,099 | 60,000 | הוצאות ישירות על הפסטיבל |
| 12%- | 85,470 | 97,099 | 60,000 | סה"כ עלות האירוע |
| 100%- | 0 | -97,099 | 3,000 | סה"כ מפעילות |

| אירועים ופסטיבלים - ביאור 4 | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| ק"ץ אקטיבי | | | | |
| שינוי באחוזים מהביצוע | תקציב 2017 | ביצוע 2016 | תקציב 2016 | נושא |
| | 42,735 | - | 105,000 | הכנסות מהעירייה |
| | 42,735 | - | 105,000 | סה"כ הכנסות |
| <u>הוצאות</u> | | | | |
| 94% | 42,735 | 22,000 | 100,000 | הוצאות ישירות על הפסטיבל |
| 94% | 42,735 | 22,000 | 100,000 | סה"כ עלות האירוע |
| | | | | |
| 100%- | - | -22,000 | 5,000 | סה"כ מפעילות |

| מסיבת סטודנטים / מסיבת בירה | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| שינוי באחוזים מהביצוע | תקציב 2017 | ביצוע 2016 | תקציב 2016 | נושא |
| | | 51,282 | - | הכנסות מהעירייה |
| | - | 51,282 | - | סה"כ הכנסות |
| <u>הוצאות</u> | | | | |
| | | 83,500 | | הוצאות ישירות על הפסטיבל |
| | - | 83,500 | - | סה"כ עלות האירוע |
| | | | | |
| | - | -32,218 | - | סה"כ מפעילות |

| יריד ארבעת המינים | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| שינוי באחוזים מהביצוע | תקציב 2017 | ביצוע 2016 | תקציב 2016 | נושא |
| | 29,915 | 27,872 | - | הכנסות מהעירייה |
| | 29,915 | | - | סה"כ הכנסות |
| <u>הוצאות</u> | | | | |
| | 29,915 | 27,945 | | הוצאות ישירות על הפסטיבל |
| | 29,915 | | - | סה"כ עלות האירוע |
| | | | | |
| | - | -73 | - | סה"כ מפעילות |

| מימונה | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| שינוי באחוזים מהביצוע | תקציב 2017 | ביצוע 2016 | תקציב 2016 | נושא |
| | 85,470 | - | - | הכנסות מהעירייה |
| | 85,470 | - | - | סה"כ הכנסות |
| <u>הוצאות</u> | | | | |
| | 85,470 | | | הוצאות ישירות על הפסטיבל |
| | 85,470 | - | - | סה"כ עלות האירוע |
| | | | | |
| | - | - | - | סה"כ מפעילות |

| סה"כ אירועים ופסטיבלים | | | | |
|------------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| שינוי באחוזים מהביצוע | תקציב 2017 | אומדן ביצוע 2016 | תקציב 2016 | נושא |
| 6% | 1,525,641 | 1,438,871 | 1,417,500 | הכנסות מהעירייה |
| | - | - | 7,500 | הכנסות מחסויות |
| | - | - | 63,000 | הכנסות אחרות |
| 6% | 1,525,641 | 1,438,871 | 1,488,000 | סה"כ הכנסות |
| <u>הוצאות</u> | | | | |
| 9%- | 1,525,641 | 1,680,209 | 1,410,000 | סה"כ עלות האירוע |
| | | | | |
| | 0 | -241,338 | 78,000 | סה"כ מפעילות |

לשכת התיירות/בית פינברג - ביאור 5

| בית פינברג/לשכת התיירות | | | | | |
|---|----------------|------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| נושא | תקציב 2016 | אומדן ביצוע 2016 | תקציב 2017 ללא מע"מ | הערות | שינוי באחוזים מהביצוע |
| הכנסות כלליות | | | | | |
| הכנסות כלליות מהעירייה | 168,000 | 168,000 | 168,000 | תקציב עירייה | |
| הכנסות מזיכיון בית קפה פינברג | 44,000 | 44,400 | 44,400 | לחודש | |
| סה"כ הכנסות כלליות | 212,000 | 212,400 | 212,400 | | 0% |
| הכנסות מוזיאון פינברג | | | | | |
| הכנסות מהעירייה למוזיאון פינברג | 17,300 | 17,300 | 17,300 | תקציב עירייה | 0% |
| הכנסות אחרות | - | 77,689 | 50,000 | | |
| סה"כ הכנסות ממוזיאון בית פינברג | 17,300 | 94,989 | 67,300 | | -29% |
| הכנסות לשכת תיירות | | | | | |
| הכנסות מהעירייה לשכה לתיירות | 64,808 | 64,808 | 64,808 | תקציב עירייה | 0% |
| הכנסות לשכת התיירות מסיורים בעיר | - | 223,775 | 180,000 | כנגד הוצאות | -20% |
| גידול בהכנסות לשכת התיירות - צפי 2017 | - | - | 70,000 | | |
| סה"כ הכנסות הלשכה לתיירות | 64,808 | 288,583 | 314,808 | | 9% |
| הכנסות מיתוג אגף החינוך | 24,600 | 21,150 | 24,600 | תקציב עירייה | 16% |
| סה"כ הכנסות הוצאות כלליות | 318,708 | 617,122 | 619,108 | | 0% |
| הוצאות כלליות | | | | | |
| שכר עבודה מנהלת לשכת תיירות | 162,000 | 171,789 | 162,000 | תקציב עירייה | -6% |
| שכר עבודה מזכירה | - | - | 81,000 | תקציב עירייה | |
| הוצאות רכב | 3,500 | 3,500 | 3,570 | תקציב עירייה | |
| הנהלת חשבונות | 2,500 | 2,500 | 2,550 | תקציב עירייה | |
| סה"כ הוצאות כלליות | 168,000 | 171,789 | 249,120 | | 45% |
| הוצאות מוזיאון בית פינברג | | | | | |
| הוצאות כנגד הכנסות מוזיאון | - | 10,758 | 33,000 | | |
| הוצאות חשמל | 17,300 | 33,898 | 17,300 | תקציב עירייה | -49% |
| הוצאות אחזקה | - | - | 4,000 | כנגד הכנסות | |
| חומר פרסומי למוזיאון בית פינברג | - | - | - | | |
| סה"כ הוצאות מוזיאון בית פינברג | 17,300 | 44,656 | 54,300 | | 22% |
| הוצאות לשכת התיירות | | | | | |
| הוצאות כנגד הכנסות הלשכה לתיירות מסיורים בעיר | - | 145,902 | 162,500 | כנגד הכנסות | 11% |
| הפקת סרטוני וידאו למסלולי הטיוול לשכה לתיירות | - | - | 6,000 | כנגד הכנסות | |
| משווקי שטח לסוכנים (ניר שיווק) לשכה לתיירות | - | - | 50,000 | כנגד הכנסות | |
| צרכי משרד לשכה לתיירות | 13,250 | 6,253 | 13,250 | תקציב עירייה | 112% |
| שיווק | 37,000 | 26,733 | 37,000 | תקציב עירייה | 38% |
| שונות לשכה לתיירות | 14,558 | 25,851 | 14,558 | תקציב עירייה | -44% |
| סה"כ הוצאות לשכה לתיירות | 64,808 | 204,739 | 283,308 | | 38% |
| הוצאות מיתוג אגף החינוך | 24,600 | 28,106 | 24,600 | | -12% |
| סה"כ הוצאות | 274,708 | 449,290 | 611,328 | | 36% |
| סה"כ מפעילות | 44,000 | 167,832 | 7,780 | | -95% |

עבודות פיתוח - ביאור 6

| פיתוח טיילת חוף אולגה | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| | אומדן ביצוע 2016 | תקציב 2016 | |
| תקציב 2017 ללא מע"מ | | | |
| | | | הכנסות |
| | | | הכנסות אחרות |
| 10,256,410 | 432,662 | 2,500,000 | הכנסות עיריית חדרה |
| 1,025,641 | 5,957 | 125,000 | הכנסות תקורה |
| 11,282,051 | 438,619 | 2,625,000 | סה"כ הכנסות |
| | | | הוצאות |
| | | | הוצאות פיתוח תשתיות (כולל תכנון ביצוע ופיקוח) |
| 10,256,410 | 59,568 | 2,500,000 | |
| 1,025,641 | 379,051 | 125,000 | סה"כ מפעילות |
| פיתוח פארק נחל חדרה | | | |
| | אומדן ביצוע 2016 | תקציב 2016 | |
| תקציב 2017 ללא מע"מ | | | |
| | | | הכנסות |
| | | | מהמשרד לאיכות הסביבה |
| 3,418,803 | 1,149,805 | 228,000 | |
| | | | הכנסות עיריית חדרה |
| 128,205 | 154,628 | 12,000 | הכנסות תקורה |
| 3,547,009 | 1,304,433 | 240,000 | סה"כ הכנסות |
| | | | הוצאות |
| | | | הוצאות פיתוח תשתיות (כולל תכנון ביצוע ופיקוח) |
| 3,418,803 | 1,138,441 | 228,000 | |
| 128,206 | 165,992 | 12,000 | סה"כ מפעילות |
| שדרות הרצל | | | |
| | אומדן ביצוע 2016 | תקציב 2016 | |
| תקציב 2017 ללא מע"מ | | | |
| | | | הכנסות |
| | | | הכנסות אחרות |
| 1,495,726 | 80,404 | | הכנסות עיריית חדרה |
| 149,573 | 8,040 | 0 | הכנסות תקורה |
| 1,645,299 | 88,444 | 0 | סה"כ הכנסות |
| | | | הוצאות |
| | | | הוצאות פיתוח תשתיות (כולל תכנון ביצוע ופיקוח) |
| 1,495,726 | 80,405 | 0 | |
| 149,573 | 8,039 | 0 | סה"כ מפעילות |

| עבודות פיתוח - ביאור 6 | | | |
|--|---------------------|------------|--|
| הקמת קאנטרי חניות ודרכי גישה - 280 חניות | | | |
| תקציב 2017 ללא מע"מ | אומדן ביצוע 2016 | תקציב 2016 | |
| | | | הכנסות |
| | | | הכנסות אחרות |
| 427,350 | 85,470 | | הכנסות עיריית חדרה |
| 42,735 | 0 | 0 | הכנסות תקורה |
| 470,085 | 85,470 | 0 | סה"כ הכנסות |
| | | | הוצאות |
| 427,350 | 33,670 | | הוצאות פיתוח תשתיות (כולל תכנון ביצוע ופיקוח) |
| 42,735 | 51,800 | 0 | סה"כ מפעילות |
| שידרוג סימטת פלטרין | | | |
| תקציב 2017 ללא מע"מ | אומדן ביצוע 2016 | תקציב 2016 | |
| | | | הכנסות |
| | | | הכנסות אחרות |
| 854,701 | 0 | | הכנסות עיריית חדרה |
| 85,470 | 0 | 0 | הכנסות תקורה |
| 940,171 | 0 | 0 | סה"כ הכנסות |
| | | | הוצאות |
| 854,701 | 0 | | הוצאות פיתוח תשתיות (כולל תכנון ביצוע ופיקוח) |
| 85,470 | 0 | 0 | סה"כ מפעילות |
| ייזום תב"ע לאיצטדיון | | | |
| תקציב 2017 ללא מע"מ | אומדן ביצוע 2016 | תקציב 2016 | |
| | | | הכנסות |
| | | | הכנסות אחרות |
| 427,350 | 0 | | הכנסות עיריית חדרה |
| 42,735 | 0 | 0 | הכנסות תקורה |
| 470,085 | 0 | 0 | סה"כ הכנסות |
| | | | הוצאות |
| 427,350 | 0 | | הוצאות פיתוח תשתיות (כולל תכנון ביצוע ופיקוח) |
| 42,735 | 0 | 0 | סה"כ מפעילות |

| עבודות פיתוח - ביאור 6 | | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|--|
| תיכנון מפורט לתוכנית אב לנחל חדרה | | | |
| תקציב 2017 ללא מע"מ | אומדן ביצוע 2016 | תקציב 2016 | |
| | | | הכנסות |
| 854,701 | | | הכנסות אחרות (קרן שטחים פתוחים) |
| 85,470 | 0 | | הכנסות עיריית חדרה |
| 0 | 0 | 0 | הכנסות תקורה |
| 940,171 | 0 | 0 | סה"כ הכנסות |
| | | | הוצאות |
| 854,701 | 0 | | הוצאות פיתוח תשתיות (כולל תכנון ביצוע ופיקוח) |
| | | | |
| 85,470 | 0 | 0 | סה"כ מפעילות |
| | | | הכנסות |
| 4,273,504 | 1,149,805 | 978,000 | הכנסות אחרות |
| 13,547,009 | 598,536 | 2,750,000 | הכנסות עיריית חדרה |
| 1,474,359 | 168,625 | 206,000 | הכנסות תקורה |
| 19,294,872 | 1,916,966 | 3,934,000 | סה"כ הכנסות |
| | | | הוצאות |
| 17,735,042 | 1,312,084 | 3,728,000 | הוצאות פיתוח תשתיות (כולל תכנון ביצוע ופיקוח) |
| | | | |
| 1,559,830 | 604,882 | 206,000 | סה"כ מפעילות |

הנהלה וכלליות - ביאור 7

הוצאות הנהלה וכלליות

| שינוי באחוזים מהביצוע | תקציב 2017 ללא מע"מ | אומדן ביצוע 2016 | תקציב 2016 | נושא |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| 31% | 1,004,394 | 767,347 | 793,800 | שכר עבודה |
| 9% | 38,000 | 34,778 | 36,720 | דלק |
| 1% | 71,000 | 70,519 | 63,700 | רכב ליסינג משכ"ל |
| -100% | - | 43,280 | 60,000 | פרויקטור במיקור חוץ |
| 3% | 14,000 | 13,581 | 13,260 | תקשורת ניידת |
| 4% | 3,000 | 2,889 | 10,200 | תקשורת קווית |
| 8% | 100,000 | 92,243 | 35,200 | מיתוג שיווק ופרסום |
| 1% | 70,000 | 69,564 | 60,000 | תחזוקת אתר אינטרנט ופייסבוק |
| 2% | 16,500 | 16,181 | 15,209 | מיחשוב+שעון נוכחות |
| -4% | 120,000 | 125,225 | 85,500 | ייעוץ משפטי |
| 0% | 70,000 | 69,770 | 41,000 | הנהלת חשבונות ובקורת |
| 18% | 12,000 | 10,185 | 13,000 | קופה קטנה |
| 70% | 140,400 | 82,800 | 86,000 | דמי שכירות + חנייה |
| 50% | 15,000 | 10,000 | 9,800 | נקיון משרדים |
| 38% | 8,000 | 5,797 | 8,000 | חשמל ומים |
| 100% | 16,000 | 8,000 | 6,000 | ארנונה |
| 0% | 19,000 | 19,000 | 19,000 | ביטוח |
| 43% | 20,000 | 14,033 | 7,200 | משרדיות/הצטיידות |
| -1% | 5,500 | 5,543 | 6,200 | כבודים ומתנות |
| -17% | 15,000 | 18,022 | 8,600 | השתלמויות וספרות מקצועית |
| 52% | 6,000 | 3,950 | - | אגרות ודמי חבר |
| -34% | 2,500 | 3,782 | - | עמלות בנקים |
| -100% | - | 253 | 15,000 | בצ"מ ושונות |
| 0 | 1,766,294 | 1,486,742 | 1,393,389 | סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות |

הנהלה וכלליות - ביאור 7

| תקציב 2017 | אומדן ביצוע 2016 | תקציב 2016 | שם העובד | תפקיד |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| 410,942 | 373,584 | 406,350 | מתניה כחלון | מנכ"ל |
| 156,703 | 149,241 | 135,450 | תמר גניש | ע. מנכ"ל |
| 256,748 | 244,522 | 252,000 | ליאור בניסטי | מנהל תפעול ופרויקטים |
| 180,000 | - | - | עובד/ת חדשה | מנהלת כספים |
| 1,004,394 | 767,347 | 793,800 | | סה"כ |