



תקציב

אסיפה כללית – 3.1.23

תקציב 2023

תקציב התאחדות 2023	סה"כ ביצוע 2022	צפי ביצוע 11-12/22	ביצוע בפועל 01-10/22	תקציב 2022		פרטים
					-	הכנסות לפעילות
					-	קפיצות ראוה מרשויות ותרומות:
850,000	1,633,292	353,000	1,280,292	630,000	-	תמיכה-מנהל הספורט
200,000				200,000	-	תמיכה-ציודים
370,000				370,000	-	תמיכה-תרומות
					-	התאחדות כללי:
1,020,000	1,021,175	102,117	919,057	1,021,175	תמיכות	מנהל הספורט
920,000	853,540	20,000	833,540	775,000	עצמיות	דמי חבר ללא ביטוח
290,000	234,284	20,000	214,284	210,000	עצמיות	דמי רישום סוס
400,000	479,311	20,000	459,311	400,000	עצמיות	ביטוח תאונות אישיות לפי חוק הספורט
580,000	491,717	50,000	441,717	750,000	עצמיות	הכנסות מקופונים ממתחרים
110,000	115,023	0	115,023	30,000	עצמיות	הדרכות קורסים והשתלמויות+פגסוס
40,000	35,000	0	35,000	20,000	תרומות	תרומות
40,000	55,000	18,875	36,125	55,000	עצמיות	דמי השתתפות בתחרויות נושאות פרסים
50,000	44,050	0	44,050	5,000	עצמיות	קליניקות ענף
20,000	0	0	0	10,000	עצמיות	הכנסות מפרסום
323,488	28,000	0	28,000	295,488	עצמיות	תוכנית סייחים (בלעדי)
20,000	9,930	0	9,930	40,000	עצמיות	הכנסות שונות
40,000	159,221	0	159,221	130,000		יתרות תוכנה 2022
0	616,579	0	616,579	0		הכנסות מכביה 2022
5,273,488	5,776,122	583,992	5,192,129	4,941,663		סהכ הכנסות

תקציב 2023

תקציב התאחדות 2023	סה"כ ביצוע 2022	צפי ביצוע 11-12/22	ביצוע בפועל 01-10/22	תקציב 2022	פרטים
					הוצאות לפעילות
					קפיצות ראוה מרשויות ותרומות:
270,000	1,294,752	210,000	1,084,752	180,000	הוצ'-ציודים
780,000				780,000	הוצ' מאמנים, רכז ספורט ותקשורת
290,000				180,000	הוצ' השתתפות בתחרויות
					התאחדות כללי:
1,310,000	989,151	350,000	639,151	1,232,881	הוצאות ספורט: תחרויות, קלינוקות ענף
400,000	479,311	23,140	456,171	400,000	ביטוח תאונות אישיות לפי חוק הספורט
430,000	440,000	70,867	369,133	370,000	שכר רכזי ענף כולל מזכירת ספורט
135,000	210,921	51,700	159,221	40,000	תוכנת תחרויות
40,000				130,000	תוכנת תחרויות 2022
70,000	62,882	9,748	53,134	65,000	פרסום מידע מקצועי לרבות תחרויות כולל אשת שיווק
140,000	165,688	10,656	155,032	90,000	הדרכות קורסים והשתלמויות+פגסוס
40,000	41,879	0	41,879	20,000	חברות בארגונים מקומיים ובינ"ל FEI
323,488	7,400	0	7,400	295,488	תוכנית סייחים
40,000	36,966	6,168	30,798	40,000	ביטוח על פעילות
10,000	16,415	0	16,415	15,000	יועץ בטיחות
10,000	0	0	0	20,000	משפטיות- טיפול בתביעות ספורט
238,000	5,352	0	5,352	110,000	הוצאות בלתי מתוכננות
40,000	50,884	10,500	40,384	40,000	מחשבים
0	618,269	0	618,269	0	הוצאות מכביה 2022
4,566,488	4,419,870	818,776	3,677,091	4,008,369	סה"כ

תקציב 2023

תקציב התאחדות 2023	סה"כ ביצוע 2022	צפי ביצוע 11-12/22	ביצוע בפועל 01-10/22	תקציב 2022	פרטים
					הוצאות הנהלה, כלליות ומימון:
520,000	502,968	102,000	400,968	470,000	הוצאות כ"א מנהלה
16,000	14,788	1,000	13,788	16,000	תקשורת
48,000	48,000	8,000	40,000	48,000	שכ"ד משרדי הנהלה
15,000	10,137	3,000	7,137	20,000	הוצ' משרדיות
15,000	22,090	2,500	19,590	10,000	אגרות/שונות/חשבשבת
21,000	20,989	0	20,989	15,000	ביקורת דוחות כספיים
12,000	12,000	2,000	10,000	12,000	פחת
20,000	27,691	2,600	25,091	30,000	תחזוקת מחשבים
15,000	15,999	0	15,999	25,000	הוצ' שונות
0	25,000	0	25,000	0	השתת' בעלויות מגרש קפיצות - שרונה
682,000	699,662	178,262	578,562	646,000	סה"כ
25,000	25,000	3,086	21,914	25,000	מימון
5,273,488	5,144,532	1,001,838	4,277,567	4,679,369	סה"כ הוצאות

תקציב 2023

תקציב 2023 קפיצות			
תקציב ענף 2023	תקציב 2022	פרטים/חשבון	מס' כרטיס
		הכנסות:	
235,549	143,280	תמיכת התאחדות	
	0	קופון התאחדות	700005
		קופון ענף	700111
	0	תרומות/חסויות	700106
	0	קליניקות	700115
	0	דמי השתתפות בתחרויות/פרסים	700113
235,549	143,280	סה"כ הכנסות	
		הוצאות:	
	0	הוצאות תחרויות וליגה	700212
	0	הוצאות קליניקות/קורסים	700215
	0	הוצאות פרסים	700231
	0	הוצאות מארגן תחרות	700232
235,549	143,280	סה"כ הוצאות	
	0	סה"כ עודף/גרעון	

תקציב 2023

תקציב 2023 דרסז'			
תקציב ענף 2023	תקציב 2022	פרטים/חשבון	מס' כרטיס
הכנסות:			
114,913	66,820	תמיכת התאחדות	
	0	קופון התאחדות	701005
	0	קופון ענף	701111
	0	תרומות/חסויות	701106
	0	קליניקות	701115
	0	דמי השתתפות בתחרויות/פרסים	701113
114,913	66,820	סה"כ הכנסות	
הוצאות:			
	0	הוצאות תחרויות וליגה	701212
	0	הוצאות קליניקות/קורסים	701215
	0	הוצאות פרסים	701231
	0	הוצאות מארגן תחרות	701232
114,913	66,820	סה"כ הוצאות	
	0	סה"כ עודף/גרעון	

תקציב 2022

תקציב 2023 מערבי

תקציב ענף 2023	תקציב 2022	פרטים/חשבון	מס' כרטיס
		הכנסות:	
176,820	138,642	תמיכת התאחדות	
	0	קופון התאחדות	702005
	0	קופון ענף	702111
	0	תרומות/חסויות	702106
	0	קליניקות	702115
	0	דמי השתתפות בתחרויות/פרסים	702113
176,820	138,642	סה"כ הכנסות	
		הוצאות:	
	0	הוצאות תחרויות וליגה	702212
	0	הוצאות קליניקות/קורסים	702215
	0	הוצאות פרסים	702231
	0	הוצאות מארגן תחרות	702232
	0	הוצאות פרסים ממקורות	702240
176,820	138,642	סה"כ הוצאות	
	0	סה"כ עודף/גרעון	

תקציב 2023

תקציב 2023 אקסטרים

תקציב ענף 2023	תקציב 2022	פרטים/חשבון	מס' כרטיס
		הכנסות:	
72,718	51,278	תמיכת התאחדות	
	0	קופון התאחדות	702005
	0	קופון ענף	702111
	0	תרומות	702106
	0	קליניקות	702115
	0	דמי השתתפות בתחרויות/פרסים	702113
72,718	51,278	סה"כ הכנסות	
		הוצאות:	
	0	הוצאות תחרויות וליגה	704212
	0	הוצאות קליניקות/קורסים	704215
	0	הוצאות פרסים	704229
	0	הוצאות מארגן תחרות	704231
	0	הוצאות פרסים ממקורות	704240
72,718	51,278	סה"כ הוצאות	
	0	סה"כ עודף/גרעון	