



תקציב

אסיפה כללית – 2.1.24

תקציב 2024

תקציב משוערך 2024	בפועל 01-10/23	תקציב 2023		פרטים
				הכנסות לפעילות
			-	קפיצות ראוה מרשויות ותרומות:
850,000	369,550	850,000	-	תמיכה-מנהל הספורט
200,000		200,000	-	תמיכה-ציודים
750,000	1,469,830	370,000	-	תמיכה-תרומות
			-	התאחדות כללי:
908,000	907,423	1,020,000	תמיכות	מנהל הספורט
850,000	717,422	920,000	עצמיות	דמי חבר ללא ביטוח
290,000	172,016	290,000	עצמיות	דמי רישום סוס
450,000	409,236	400,000	עצמיות	ביטוח תאונות אישיות לפי חוק הספורט
650,000	486,730	580,000	עצמיות	הכנסות מקופונים ממתחרים
130,000	130,818	110,000	עצמיות	הדרכות קורסים והשתלמויות+פגסוס
60,000	60,500	40,000	תרומות	תרומות
60,000	54,420	40,000	עצמיות	דמי השתתפות בתחרויות נושאות פרסים
40,000	17,650	50,000	עצמיות	קליניקות ענף
10,000	750	20,000	עצמיות	הכנסות מפרסום
210,000	209,460	323,488	עצמיות	תוכנית סייחים (בלעדי)
10,000	800	20,000	עצמיות	הכנסות שונות
0	40,000	40,000		יתרות תוכנה 2023
60,000	0	0		יתרות 2023
5,528,000	5,046,605	5,273,488		סהכ הכנסות

תקציב 2024

תקציב משוער 2024	בפועל 01-10/23	תקציב 2023		פרטים
				הוצאות לפעילות
				<u>קפיצות ראווה מרשויות ותרומות:</u>
250,000	187,673	270,000	-	הוצ'-ציודים
780,000	684,094	780,000	-	הוצ' מאמנים, רכז ספורט ותקשורת
670,000	483,219	290,000	-	הוצ' השתתפות בתחרויות
				<u>התאחדות כללי:</u>
1,236,000	763,045	1,310,000		הוצאות ספורט: תחרויות, קליניקות ענף
450,000	409,856	400,000		ביטוח תאונות אישיות לפי חוק הספורט
430,000	373,291	430,000		שכר רכזי ענף כולל מזכירת ספורט
175,000	164,474	135,000		תוכנת תחרויות
		40,000		תוכנת תחרויות 2022
70,000	52,623	70,000		פרסום מידע מקצועי לרבות תחרויות כולל אשת שיווק
180,000	200,509	140,000		הדרכות קורסים והשתלמויות+פגסוס
40,000	9,126	40,000		חברות בארגונים מקומיים ובינ"ל FEI
210,000	62,146	323,488		תוכנית סייחים
40,000	33,431	40,000		ביטוח על פעילות
10,000	0	10,000		יועץ בטיחות
10,000	0	10,000		משפטיות- טיפול בתביעות ספורט
175,000	9,776	238,000		הוצאות בלתי מתוכננות
50,000	53,608	40,000		מחשבים 80% על ענפים
4,776,000	3,486,871	4,566,488		סה"כ

תקציב 2024

תקציב משוער 2024	בפועל 01-10/23	תקציב 2023	פרטים
			<u>הוצאות הנהלה, כלליות ומימון:</u>
520,000	405,212	520,000	הוצאות כ"א מנהלה
14,000	11,010	16,000	תקשורת
65,000	40,000	48,000	שכ"ד משרדי הנהלה
15,000	8,352	15,000	הוצ' משרדיות
30,000	28,285	15,000	אגרות/שונות/חשבשבת
21,000	21,333	21,000	ביקורת דוחות כספיים
12,000	10,000	12,000	פחת
20,000	13,397	20,000	תחזוקת מחשבים 20% הנהלה
25,000	23,313	15,000	הוצ' שונות
722,000	560,902	682,000	סה"כ
30,000	28,796	25,000	מימון
5,528,000	4,076,569	5,273,488	סה"כ הוצאות

תקציב 2024

תקציב 2024 קפיצות

תקציב ענף 2024	תקציב ענף 2023	פרטים/חשבון	מס' כרטיס
		הכנסות:	
214,375	235,549	תמיכת התאחדות	
		קופון התאחדות	700005
		קופון ענף	700111
		תרומות/חסויות	700106
		קליניקות	700115
		דמי השתתפות בתחרויות/פרסים	700113
214,375	235,549	סה"כ הכנסות	
		הוצאות:	
		הוצאות תחרויות וליגה	700212
		הוצאות קליניקות/קורסים	700215
		הוצאות פרסים	700231
		הוצאות מארגן תחרות	700232
214,375	235,549	סה"כ הוצאות	
0	0	סה"כ עודף/גרעון	

תקציב 2024

תקציב 2024 דרסז'

תקציב ענף 2024	תקציב ענף 2023	פרטים/חשבון	מס' כרטיס
		הכנסות:	
96,593	114,913	תמיכת התאחדות	
		קופון התאחדות	701005
		קופון ענף	701111
		תרומות/חסויות	701106
		קליניקות	701115
		דמי השתתפות בתחרויות/פרסים	701113
96,593	114,913	סה"כ הכנסות	
		הוצאות:	
		הוצאות תחרויות וליגה	701212
		הוצאות קליניקות/קורסים	701215
		הוצאות פרסים	701231
		הוצאות מארגן תחרות	701232
96,593	114,913	סה"כ הוצאות	
0	0	סה"כ עודף/גרעון	

תקציב 2024

תקציב 2024 מערבי

תקציב ענף 2024	תקציב ענף 2023	פרטים/חשבון	מס' כרטיס
		<u>הכנסות:</u>	
194,219	176,820	תמיכת התאחדות	
		קופון התאחדות	702005
		קופון ענף	702111
		תרומות/חסויות	702106
		קליניקות	702115
		דמי השתתפות בתחרויות/פרסים	702113
194,219	176,820	סה"כ הכנסות	
		<u>הוצאות:</u>	
		הוצאות תחרויות וליגה	702212
		הוצאות קליניקות/קורסים	702215
		הוצאות פרסים	702231
		הוצאות מארגן תחרות	702232
		הוצאות פרסים ממקורות	702240
194,219	176,820	סה"כ הוצאות	
0	0	סה"כ עודף/גרעון	

תקציב 2024

תקציב 2023 אקסטרים

תקציב ענף 202	תקציב ענף 2023	פרטים/חשבון	מס' כרטיס
		הכנסות:	
94,813	72,718	תמיכת התאחדות	
		קופון התאחדות	702005
		קופון ענף	702111
		תרומות	702106
		קליניקות	702115
		דמי השתתפות בתחרויות/פרסים	702113
94,813	72,718	סה"כ הכנסות	
		הוצאות:	
		הוצאות תחרויות וליגה	704212
		הוצאות קליניקות/קורסים	704215
		הוצאות פרסים	704229
		הוצאות מארגן תחרות	704231
		הוצאות פרסים ממקורות	704240
94,813	72,718	סה"כ הוצאות	
0	0	סה"כ עודף/גרעון	