

המרכז הזואולוגי תל אביב רמת גן בע"מ

תקציב לשנת 2016

תקציב 2016 ₪	אומדן ביצוע 2015 ₪	תקציב 2015 ₪	הכנסות
35,000,000	32,048,000	36,032,000	מדמי כניסה, פעילות חינוך, ופעילויות נוספות (באור 1)
2,335,000	2,591,000	2,402,000	מזיכיונות (באור 3)
150,000	137,000	150,000	ממימון
355,000	546,000	355,000	ממכירת חיות
640,000	717,000	610,000	מפעילויות אחרות (באור 4)
<u>414,000</u>	<u>414,000</u>	<u>485,000</u>	השתתפות עיריית רמת גן בתשלומי ארנונה
<u>38,894,000</u> =====	<u>36,453,000</u> =====	<u>40,034,000</u> =====	סה"כ
			<u>הוצאות*</u>
24,214,000	23,679,000	23,473,000	שכר עבודה ונלוות (באור 5)
2,178,000	1,758,000	2,311,000	מזון לחיות (באור 6)
5,932,000	5,611,000	6,545,000	תפעול ותחזוקה (באור 7)
3,454,000	3,226,000	4,207,000	מכירה, הנהלה וכלליות (באור 8)
190,000	185,000	190,000	קניית חיות והוצאות ייצוא חיות
<u>2,426,000</u>	<u>2,239,000</u>	<u>2,308,000</u>	תגבור כח אדם (באור 9)
38,394,000	36,698,000	39,034,000	
<u>500,000</u>	<u>-245,000</u>	<u>1,000,000</u>	עודף/גרעון) תקציבי לבלתי צפוי
<u>38,894,000</u> =====	<u>36,453,000</u> =====	<u>40,034,000</u> =====	

* לא כולל הפרשה לפחת

המרכז הזואולוגי תל אביב רמת גן בע"מ

תקציב לשנת 2017

תקציב 2017 ₪	אומדן ביצוע 2016 ₪	תקציב 2016 ₪	הכנסות
37,141,000	36,497,000	35,000,000	מדמי כניסה, פעילות חינוך, ופעילויות נוספות (באור 1)
2,493,000	2,382,000	2,185,000	מזכיונות (באור 2)
1,201,000	968,000	150,000	ממכירות בחנות
75,000	73,000	150,000	ממימון
300,000	79,000	355,000	ממכירת חיות
637,000	870,000	640,000	מפעילויות אחרות (באור 3)
1,110,000	0	0	מהשתתפות הרט"ג בבית החולים לחיות בר
<u>421,000</u>	<u>417,000</u>	<u>414,000</u>	מהשתתפות עיריית רמת גן בתשלומי ארנונה
<u>43,378,000</u> =====	<u>41,286,000</u> =====	<u>38,894,000</u> =====	סה"כ
הוצאות			
27,202,800	23,735,500	24,214,000	שכר עבודה ונלוות (באור 4)*
2,105,000	1,565,000	2,178,000	מזון לחיות (באור 5)
6,959,000	6,501,000	5,932,000	תפעול ותחזוקה (באור 6)**
3,662,200	2,327,800	3,454,000	מכירה, הנהלה וכלליות (באור 7)
150,000	59,000	190,000	קניית חיות והוצאות ייצוא חיות
<u>2,799,000</u>	<u>2,523,700</u>	<u>2,426,000</u>	תגבור כח אדם (באור 8)
42,878,000	36,712,000	38,394,000	
<u>500,000</u>	<u>4,574,000</u>	<u>500,000</u>	עודף/גרעון) תקציבי
<u>43,378,000</u> =====	<u>41,286,000</u> =====	<u>38,894,000</u> =====	

* לא כולל הפרשה לפיצויים, לחופשה, להבראה ולמחלה
 ** לא כולל הפרשה לפחת

המרכז הזואולוגי תל אביב רמת גן בע"מ

תקציב לשנת 2018

תקציב 2018 ₪	אומדן ביצוע 2017 ₪	תקציב 2017 ₪	הכנסות
36,967,700	35,416,800	37,141,000	מדמי כניסה, פעילות חינוך ופעילויות נוספות (באור 1)
3,276,100	2,446,100	2,493,000	מזיכונות (באור 2)
1,646,700	1,431,900	1,201,000	ממכירות בחנות
75,000	66,800	75,000	ממ'מון
300,000	112,100	300,000	מיצוא בעלי חיים
600,000	564,300	637,000	מפעילויות אחרות (באור 3)
1,110,000	140,000	1,110,000	מהשתתפות הרט"ג בבית החולים לחיות בר
<u>434,500</u>	<u>426,000</u>	<u>421,000</u>	מהשתתפות עיריית רמת גן בתשלומי ארנונה
<u>44,410,000</u> =====	<u>40,604,000</u> =====	<u>43,378,000</u> =====	סה"כ
הוצאות			
28,367,000	25,546,300	27,202,800	שכר עבודה ונלוות (באור 4)*
2,042,500	1,875,000	2,105,000	מזון לחיות (באור 5)
6,757,100	6,339,200	6,959,000	תפעול ותחזוקה (באור 6)**
3,068,700	3,088,200	3,662,200	מכירה, הנהלה וכלליות (באור 7)
245,000	84,300	150,000	קניית חיות והוצאות ייצוא חיות
<u>3,429,700</u>	<u>3,461,000</u>	<u>2,799,000</u>	תגבור כח אדם (באור 8)
43,910,000	40,394,000	42,878,000	
<u>500,000</u>	<u>210,000</u>	<u>500,000</u>	עודף/גרעון) תקציבי
<u>44,410,000</u> =====	<u>40,604,000</u> =====	<u>43,378,000</u> =====	

* לא כולל הפרשה לפיצויים, לחופשה, להבראה ולמחלה
 ** לא כולל הפרשה לפחת

המרכז הזואולוגי
 ת"א/ר"ג בע"מ
 ת.ד. 984 ר"ג מיקוד 6107
 טלפון: 03-6505300

המרכז הזואולוגי רמת גן בע"מ ע"ש ישראל פלד

תקציב לשנת 2019

תקציב 2019 ₪	אומדן ביצוע 2018 ₪	תקציב 2018 ₪	הכנסות
36,591,300	36,383,800	36,967,700	מדמי כניסה, פעילות חינוך ופעילויות נוספות (באור 1)
3,451,800	3,153,000	3,276,100	מזיכיונות (באור 2)
1,670,500	1,518,600	1,646,700	ממכירות בחנות
28,000	19,000	75,000	ממיון
144,000	43,900	300,000	מיצוא בעלי חיים
772,000	500,800	600,000	מפעילויות אחרות (באור 3)
1,029,900	377,600	1,110,000	מהשתתפות הרט"ג בבית החולים לחיות בר
<u>445,100</u>	<u>439,000</u>	<u>434,500</u>	מהשתתפות עיריית רמת גן בתשלומי ארנונה
<u>44,132,600</u> =====	<u>42,435,700</u> =====	<u>44,410,000</u> =====	סה"כ
הוצאות			
28,242,000	25,929,300	28,367,000	שכר עבודה ונלוות (באור 4)*
2,044,500	1,947,500	2,042,500	מזון לחיות (באור 5)
6,756,800	6,437,700	6,757,100	תפעול ותחזוקה (באור 6)**
3,111,900	3,057,200	3,068,700	מכירה, הנהלה וכלליות (באור 7)
155,000	69,200	245,000	קניית חיות והוצאות ייצוא חיות
<u>3,322,400</u>	<u>3,222,100</u>	<u>3,429,700</u>	תגבור כח אדם (באור 8)
43,632,600	40,663,000	43,910,000	
<u>500,000</u>	<u>1,772,700</u>	<u>500,000</u>	עודף/גרעון) תקציבי
<u>44,132,600</u> =====	<u>42,435,700</u> =====	<u>44,410,000</u> =====	

* לא כולל הפרשה לפיצויים, לחופשה, להבראה ולמחלה
** לא כולל הפרשה לפחת