



תקציב 2020

תוכן העניינים

<u>עמוד</u>	<u>נושא</u>
5	דבר המנכ"ל
6	מבנה ארגוני
7	חזון החברה
8	תקציבי העברת תחומים
9	ריכוז נתוני הכנסות והוצאות
11	ריכוז הצעת תקציב
27	הנהלת החברה
29	מטה החברה
30	לשכה משפטית
31	אגף כספים
32	אגף תפעול
33	משאבי אנוש
33	מערכות מידע ותקשורת
34	שיווק
34	מוקד רישום ושירות
35	אסטרטגיה ותפקידים מיוחדים
37	הצעת תקציב הנהלה
47	מינהל תרבות
51	המשכן לאמנויות הבמה
53	מחלקת תרבות
56	קריית המוזיאונים
58	מרכז הצעירים
60	קתדרה
61	הצלמניה
63	הצעת תקציב – מינהל תרבות
81	אגף אירועים
85	הצעת תקציב – אגף אירועים
91	אגף חינוך
97	הצעת תקציב – אגף חינוך
119	אגף נצ"ח – נוער, צעירים וחברה
122	מחלקת נוער
126	סטארט אפ
127	מחלקת קליטה
130	מרכז הכוון והעצמה +60
133	הצעת תקציב אגף נצ"ח – נוער, צעירים וחברה

<u>עמוד</u>	<u>נושא</u>
151	אגף ספורט
155	מחלקת ספורט
156	מחלקת מתקנים
158	אצטדיון טוטו טרנר ע"ש טרנר
159	היכל הפיס "הקונכייה"
161	הצעת תקציב – אגף ספורט
171	אגף פנאי וקהילה
175	לונדע
176	המרכז להנצחת חיילי האנז"ק
177	מתחם הקטר
178	באר אברהם
179	נגב ZOO
180	מחלקת פארקים
182	מרכזים קהילתיים
197	הצעת תקציב – אגף פנאי וקהילה

דבר המנכ"ל

הריני מתכבד להגיש לעיונכם את הצעת התקציב של חברת כיוונים לשת 2020.

תקציב שנת 2020 גוזר תכניות עבודה, פרויקטים ומשימות שמובילה חברת כיוונים כחלק מיישום תכנית אסטרטגית רב שנתית ותהליך התייעלות חוצה חברה. שנת 2019 יוחדה לישום התכנית האסטרטגית ולהטמעתה, תוך עבודה על פי התכניות שגובשו על ידי מנהלי החברה ועובדיה. על אף הקיצוצים שנדרשו אליהם, לא ויתרנו על פעילויות לרווחת התושבים, בכל התחומים, לכל המגזרים ולכל גיל; פתחנו מעון יום חדש והפעלנו מתחמי ספורט חדשים לרוב. לא שקדנו על השמרים וכלל מחלקות החברה פעלו להגדיל את כמות התושבים בפעילויות השונות.

אנו ממשיכים לפעול לחיזוק הקשר עם התושב ולשיפור איכות השירות, תוך יישומה של אמנת השירות, המשקפת את חזון החברה; להציע מגוון שירותי פנאי, תעסוקה והכוון לצעירים כמו גם לגיל השלישי; לייצר פעילויות חוצות גיל בפארקים, תוך דגש על תקופת הקיץ ולהיות מעורבים ומשמעותיים בשינויים המתרגשים על העיר בעקבות פיתוחה המואץ.

לצערי, גם לקראת תקציב 2020 התבשרנו על קיצוצים בתקציבי החברה, אך לא ניתן לכך לעצור בעדנו ונמשיך לתת את השירות המצופה מאיתנו ואף למעלה מכך, בהתאם לחזון החברה.

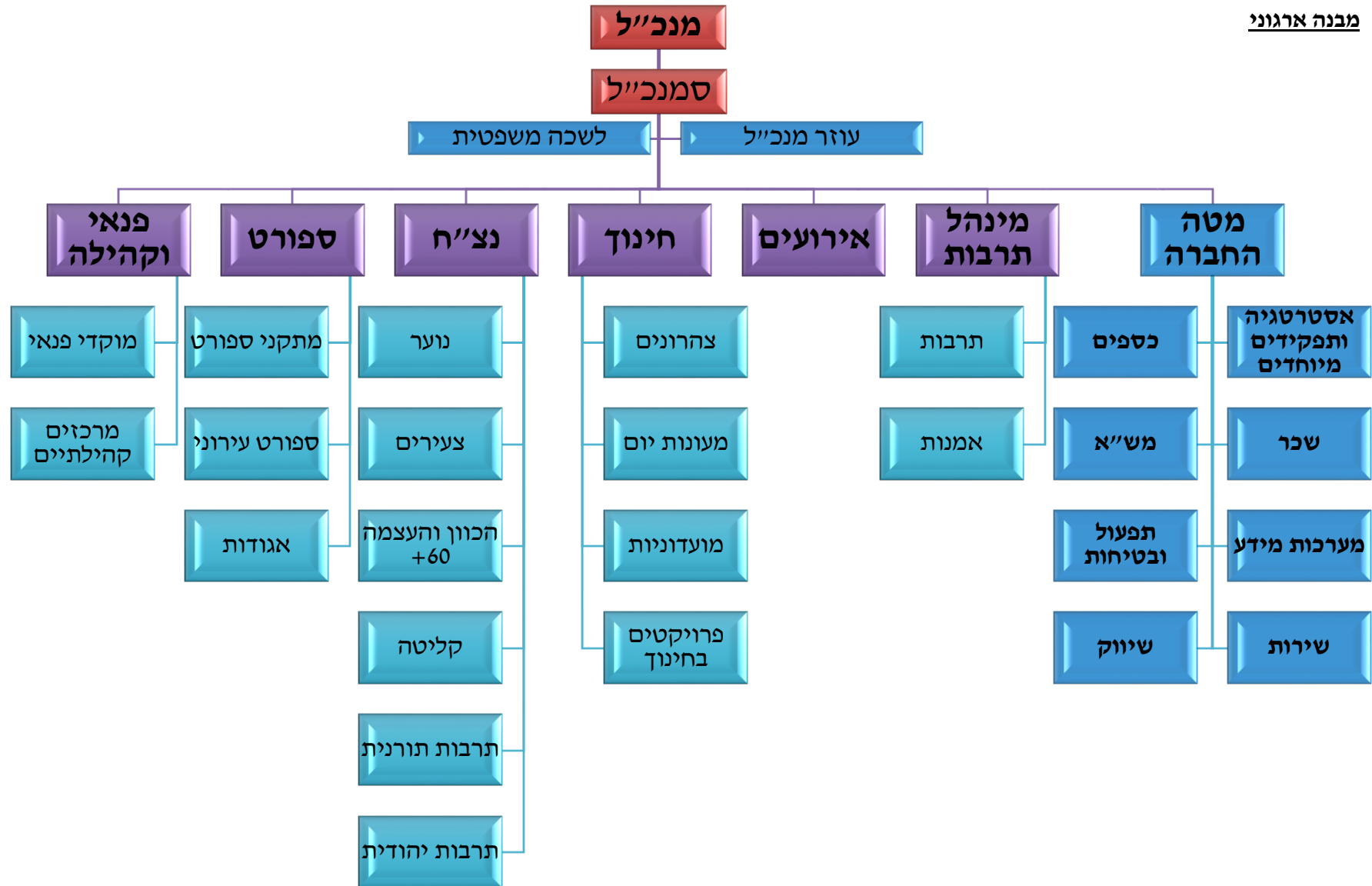
עם זאת, אנו מתכוונים לנהוג באחריות ונבחן את דרכי הפעולה העומדות לרשותנו, כך שלא ייוצר גירעון וכלל מנהלי החברה מודעים לצורך לגייס מקורות תקציביים נוספים למימון הפעילויות, תוך חשיבה 'מחוץ לקופסא', תכנון ופיתוח שירותים מניבים, בצד ניתוח השירותים הקיימים ו'חישוב מסלול מחדש' בחלק מהם.

לסיום, אבקש להביע את רחשי תודתי להנהלת העיר ולעומד בראשה, מר רוביק דנילוביץ', על התמיכה הבלתי מסויגת בעשייה שמובילה חברת כיוונים למען העיר באר שבע.

תודתי שלוח לכל עובדי החברה ומנהליה, על עבודתם המסורה והמאומצת.

בברכה,

שלומי נומה
מנכ"ל כיוונים



**חברת "כיוונים" מקיימת את חזון מטרופולין
באר שבע בכך שהיא מעניקה לכל תושב/ת,
מגוון עשיר, עדכני, רחב ואיכותי
של הזדמנויות לצמיחה, התפתחות
והגשמה אישית וקהילתית**

- **לכל הגילאים**
- **לכל המגזרים**
- **לכל שכבות האוכלוסייה**
- **כל יום, לאורך כל השנה ובכל שנה**
- **בכל התחומים של תרבות, פנאי, חינוך, ספורט, קהילה ועוד**
- **בכל צירי הזמן – מהמורשת ועד קידמת החדשנות והטכנולוגיה**
- **לכל תושב/ת - הזדמנות שווה ובהתאמה אישית**

תקציבי העברת סכומים 2020

<u>אש"ח</u>	
5,131	בלתי מיועד
13,279	העברת תחומים
5,735	משכן אמנויות הבמה
1,907	מוזאון הנגב לאמנות ותרבות האסלאם
1,024	נגב ZOO
1,298	קליטה
6,760	אירועים
879	תרבות תורנית
1,258	מרכז קהילתי רמות
798	היכל הספורט "הקונכיה"
356	מועדון השחמט
2,070	לונדע
455	תרבות יהודית
777	מוזיאון אנז"ק
1,202	פארק הילדים
973	פארק האגדות פלח 5
484	מרכז התחלות +60
802	באר אברהם
900	מתחם הקטר
5,456	<u>אצטדיון</u>
51,543	סה"כ

סך הקיצוץ הכלול בהעברת התחומים ביחס לשנת 2019 מסתכם בסך של כ- 2.0 משי"ח
 סך הפעילויות שהועברו משוטף להעברת תחומים ביחס לשנת 2019 הסתכמו בסך של כ-1.25 משי"ח
 סך הפעילויות החדשות שהתווספו להעברת תחומים ביחס לשנת 2019 הסתכמו בסך של כ-0.35 משי"ח

ריכוז נתוני הכנסות והוצאות (בש"ח)

תקציב 2020	אחוז שינוי	שינוי בתקציב	תקציב 2019	
-213,862,018	1.47%	-3,099,967	-210,762,051	הכנסות
213,862,018	1.47%	3,099,967	210,762,051	הוצאות

ריכוז הכנסות

תקציב 2020	אחוז השינוי	שינוי בתקציב	תקציב 2019	אגף
-13,856,976	5%	-663,208	-13,193,769	ארועים
-14,770,440	0%	42,603	-14,813,043	הנהלה
-79,750,023	5%	-3,730,150	-76,019,873	חינוך
-695,928	-18%	154,072	-850,000	תפעול
-29,076,034	4%	-1,101,270	-27,974,764	מנהל תרבות
-16,385,268	-10%	1,836,811	-18,222,078	הספורט
-16,402,227	-8%	1,493,429	-17,895,657	נוער צעירים וחברה
-42,925,120	3%	-1,132,254	-41,792,866	פנאי וקהילה
-213,862,018	1%	-3,099,967	-210,762,051	סכום כולל

ריכוז הוצאות

תקציב 2020	אחוז השינוי	שינוי בתקציב	תקציב 2019	אגף
13,765,295	5%	645,906	13,119,389	ארועים
14,433,660	-1%	-157,023	14,590,683	הנהלה
78,422,741	4%	2,943,648	75,479,093	חינוך
1,055,000	34%	267,000	788,000	תפעול
29,130,883	4%	1,057,787	28,073,096	מנהל תרבות
16,422,310	-11%	-2,128,127	18,550,437	הספורט
16,093,785	-9%	-1,495,484	17,589,269	נוער צעירים וחברה
44,538,343	5%	1,966,259	42,572,083	פנאי וקהילה
213,862,018	1%	3,099,967	210,762,051	סכום כולל

הנהלה

צפי לקבלת תב"ר חדש בסך 4.0 מש"ח לנגישות ולבטיחות במוסדות כיוונים

אגף תפעול

ללא שינוי משמעותי ביחס לתקציב שנה קודמת

מינהל תרבות

מצד אחד, קיצוץ בתמיכה של העירייה בסך כ-420 אש"ח ומנגד, גידול בהכנסות עצמיות ומשותפים בעיקר,

במרכז הצעירים ומכוח הסכם תאטרון הילדים והנוער מול הרשות לפיתוח הנגב

קתדרה - קיטון בהכנסות בסך כ-270 אש"ח עקב העברת חוגים של הגיל השלישי למחלקת קהילה

משכן - גידול בתב"ר ביחס לשנה קודמת בסך כ-0.3 מש"ח במסגרת תכנית רב-שנתית לשיפוץ המשכן

אגף אירועים

קיצוץ בתכנית האירועים העירונית בסך 420 אש"ח ומנגד, צפי לקבלת תב"ר חדש עבור הפעלה סדירה של

האמפיפארק במשך כל ימות השנה בסך כ-1.6 מש"ח

אגף חינוך

גידול צפוי בהכנסות בסך כ- 3.7 מ"ש"ח בעיקר, לאור מגמת הגידול המתמשכת במספר הנרשמים ביול"א המעוניינים להיכלל במסגרת תכנית "ניצנים" וליהנות ממחיר מופחת בסבסוד ממשלתי וכן, לאור קליטת מעון יום חדש בפלח 5

אגף נוער, צעירים וחברה

קיצוץ בתמיכה של העירייה בסך כ-420 אש"ח סגירת חלק מהפעילות של מה שהיה בעבר הרשות למלחמה בסמים מרכז הכוון אפ 60 - תב"ר שהיה קיים בשנה קודמת ולא קיים השנה

אגף הספורט

קיצוץ של כ- 370 אש"ח בפעילות הספורט ומתקני הספורט. הקיטון בהכנסות נובע מתב"ר ספורט שהיה קיים בשנה קודמת ולא קיים השנה.

אגף פנאי וקהילה

קיצוץ בתמיכה של העירייה בסך כ-420 אש"ח מחלקת קהילה - גידול בהכנסות עצמיות מחוגים בסך כ-685 אש"ח, לאור גידול משמעותי ברישום ופתיחת חוגים חדשים

נגב זו - צפי גידול בהכנסות עצמיות בסך כ-600 אש"ח

לונדע וקהילות - צפי קיטון בהכנסות עצמיות בסך כ-100 אש"ח וגידול בהשתתפות גורמים חיצוניים ושותפים בסך כ-200 אש"ח, בהתאמה

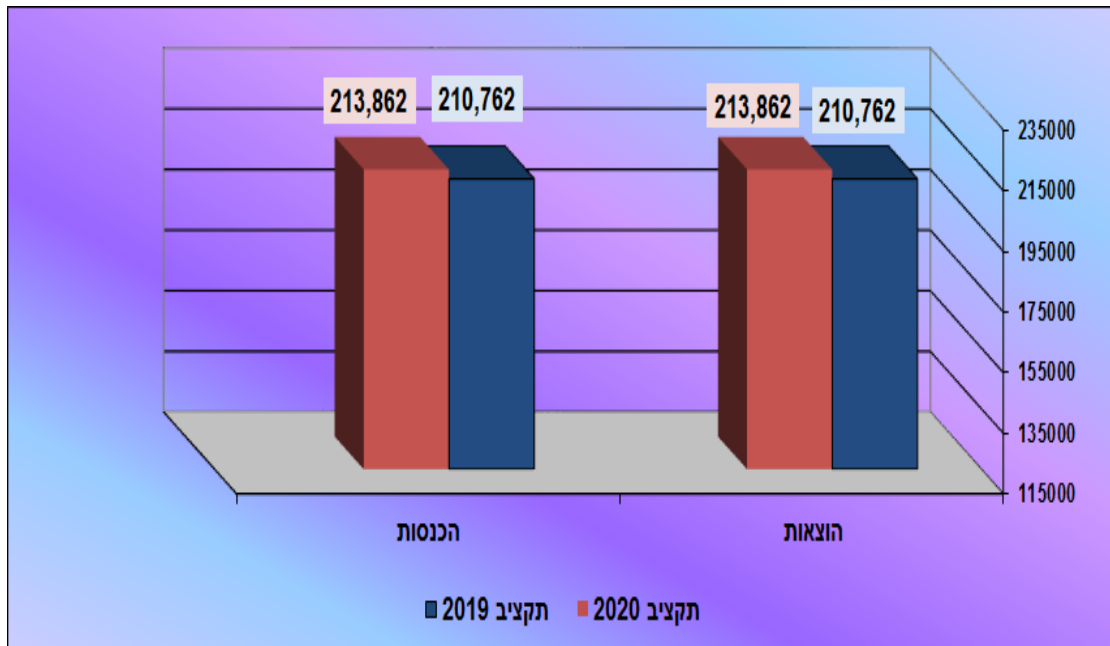
ריכוז הצעת תקציב

ריכוז הצעת תקציב

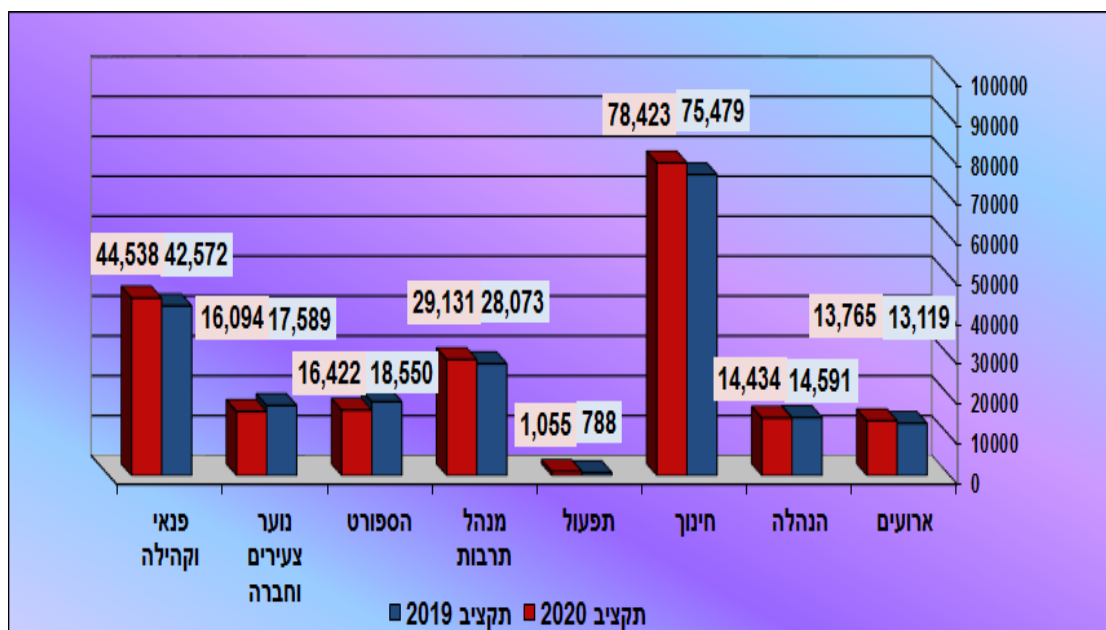
פער בין הכנסות והוצאות			הכנסות			הוצאות				
תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019		
-91,681	664,295	-74,380	-13,856,976	-13,775,277	-13,193,769	13,765,295	14,439,573	13,119,389	אירועים	אירועים
-140,251	-626,373	-395	-10,323,146	-9,242,597	-10,381,895	10,182,895	8,616,224	10,381,500	הנהלה	הנהלה
-26,483	70,058	-50,172	-320,833	-219,556	-350,000	294,350	289,614	299,828	מרכז עסקים	
-180,046	48,565	-176,793	-3,676,461	-3,048,665	-3,631,148	3,496,415	3,097,231	3,454,355	פרויקטים	
10,000	33,137	5,000	-	-240	-	10,000	33,377	5,000	שרות וטלמרקטינג	
-	69,354	-	-450,000	-450,000	-450,000	450,000	519,354	450,000	ביטחון קהילתי	
100,406	81,488	350,770	-8,260,220	-16,571,687	-10,083,153	8,360,626	16,653,175	10,433,923	ספורט	הספורט
-27,745	-172,442	4,697	-1,333,208	-1,924,125	-1,314,585	1,305,462	1,751,683	1,319,282	קונכיה	
-35,618	-53,853	-27,108	-6,791,840	-6,704,467	-6,824,340	6,756,222	6,650,614	6,797,232	אצטדיון	
-1,327,282	-590,450	-540,780	-79,750,023	-82,099,289	-76,019,873	78,422,741	81,508,840	75,479,093	חינוך	חינוך
48,699	-309,896	8,983	-2,581,801	-2,837,984	-2,831,913	2,630,500	2,528,088	2,840,896	מוזיאון עירוני	מנהל תרבות
1,630	79,992	-49,662	-2,795,878	-2,440,292	-2,666,452	2,797,508	2,520,284	2,616,790	מרכז צעירים	
25,365	-133,192	105,321	-16,432,963	-15,103,748	-16,072,763	16,458,329	14,970,556	16,178,085	משכן	
-25,992	65,085	-99,735	-649,038	-716,124	-919,560	623,046	781,210	819,825	קתדרה	
5,146	-66,856	133,425	-6,475,954	-5,441,572	-5,484,075	6,481,100	5,374,716	5,617,500	תרבות	
-7,953	-40,926	6,104	-231,738	-238,071	-238,071	223,785	197,145	244,175	הבית הגאה	פנאי וקהילה
67,708	-213,287	82,336	-732,792	-759,664	-740,664	800,500	546,377	823,000	הנהלה	
-153,730	46,470	50	-6,714,830	-7,312,541	-6,855,230	6,561,100	7,359,011	6,855,280	לונדע	
14,380	-8,430	15,375	-1,077,284	-1,110,930	-1,103,525	1,091,664	1,102,500	1,118,900	מוזיאון אנד"ק	
67,146	-35,823	-98,835	-5,594,758	-6,941,502	-5,134,555	5,661,904	6,905,679	5,035,720	נגב זז	
1,644,643	1,353,028	853,730	-22,528,673	-23,381,388	-21,589,625	24,173,316	24,734,415	22,443,355	קהילה	
-66,616	52,870	-43,638	-1,756,516	-1,826,224	-2,064,350	1,689,900	1,879,094	2,020,712	פארק הילדים	
837	49,233	-28,581	-1,561,579	-1,375,774	-1,358,484	1,562,416	1,425,007	1,329,903	באר אברהם	
30,091	62,032	-11,900	-1,237,139	-1,835,407	-1,242,405	1,267,230	1,897,438	1,230,505	מתחם הקטר	

פער בין הכנסות והוצאות			הכנסות			הוצאות				
תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019		
28,590	31,308	19,043	-476,410	-235,957	-230,957	505,000	267,265	250,000	קהילות	
-11,872	-120,119	-14,466	-1,013,400	-978,866	-1,235,000	1,001,528	858,747	1,220,534	פארק האגדות	
359,072	443,535	-62,000	-695,928	-850,009	-850,000	1,055,000	1,293,544	788,000	אחזקה	תפעול
-115,079	-347,539	-38,541	-4,921,042	-4,895,365	-4,091,819	4,805,963	4,547,826	4,053,278	נוער	נצ"ח
-51,048	-139,878	11,602	-1,866,058	-2,047,351	-2,054,358	1,815,010	1,907,473	2,065,960	סטארט אפ	
-73,962	-185,788	-112,642	-4,405,692	-4,060,443	-5,069,192	4,331,730	3,874,655	4,956,550	קליטה	
-46,968	-100,913	-24,401	-725,968	-1,118,838	-917,401	679,000	1,017,925	893,000	תרבות יהודית	
-12,825	323,403	-48,290	-2,479,825	-2,523,610	-2,494,790	2,467,000	2,847,013	2,446,500	תרבות תורנית	
1,491	-177,061	-42,900	-1,084,131	-838,023	-1,524,921	1,085,622	660,962	1,482,021	מרכז התחלות +60	
-10,051	-6,033	-51,215	-919,511	-1,632,464	-1,743,175	909,460	1,626,431	1,691,960	העצמה חינוכית חברתית	
0	144,996	0	-213,862,018	-224,538,050	-210,762,051	213,862,018	224,683,045	210,762,051		סכום כולל

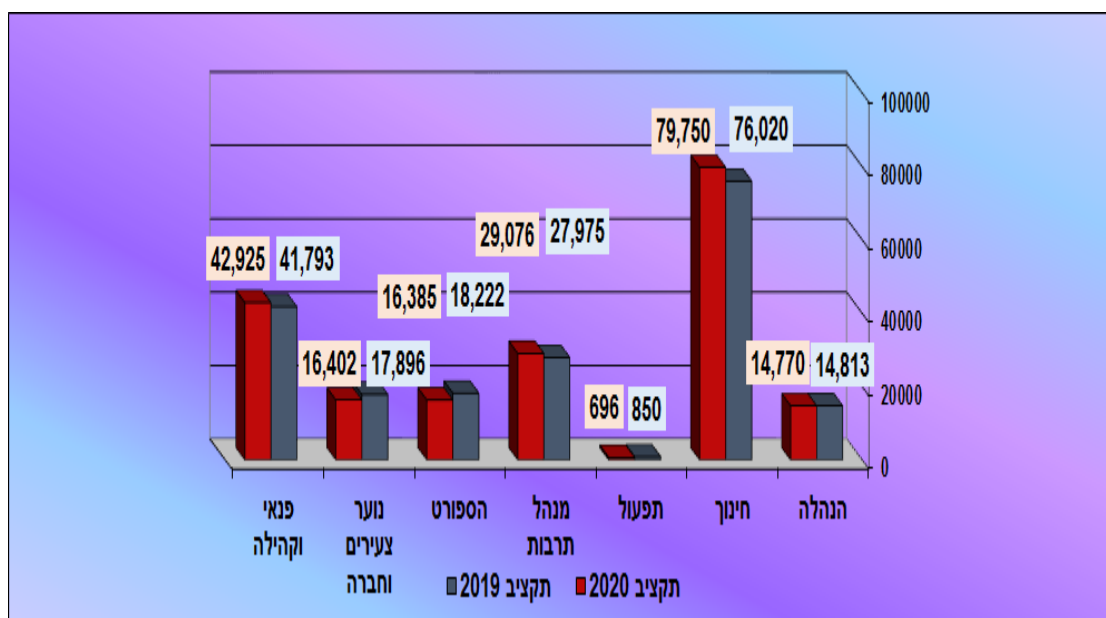
סך תקציב 2019 לעומת הצעת תקציב 2020 (באש"ח)



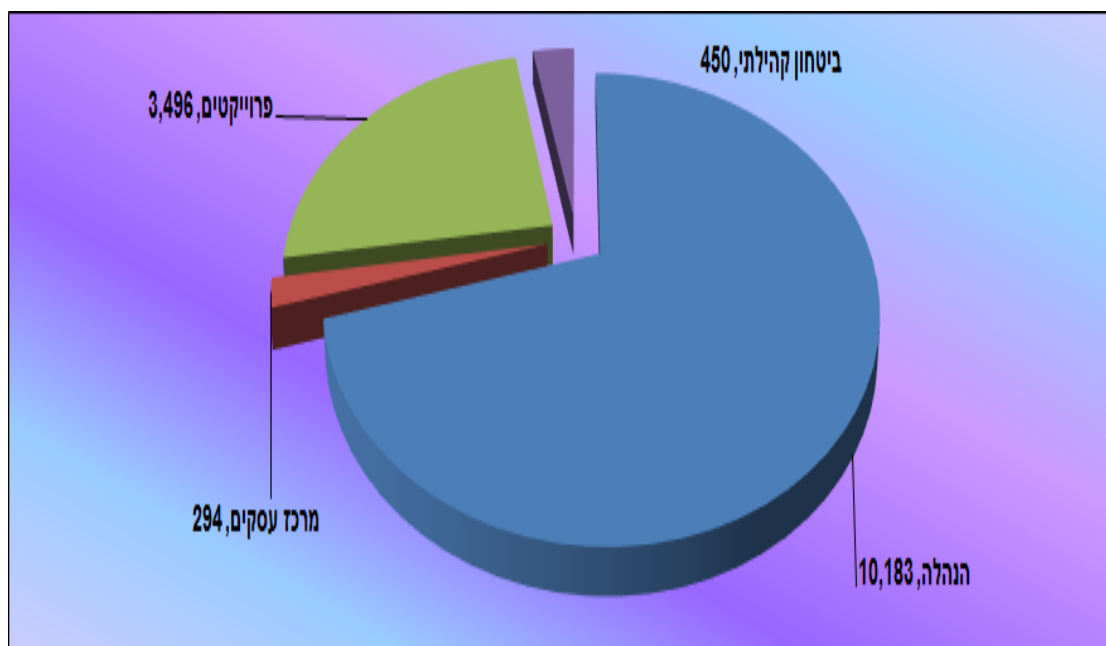
הוצאות – תקציב 2019 לעומת הצעת תקציב 2020 (באש"ח)



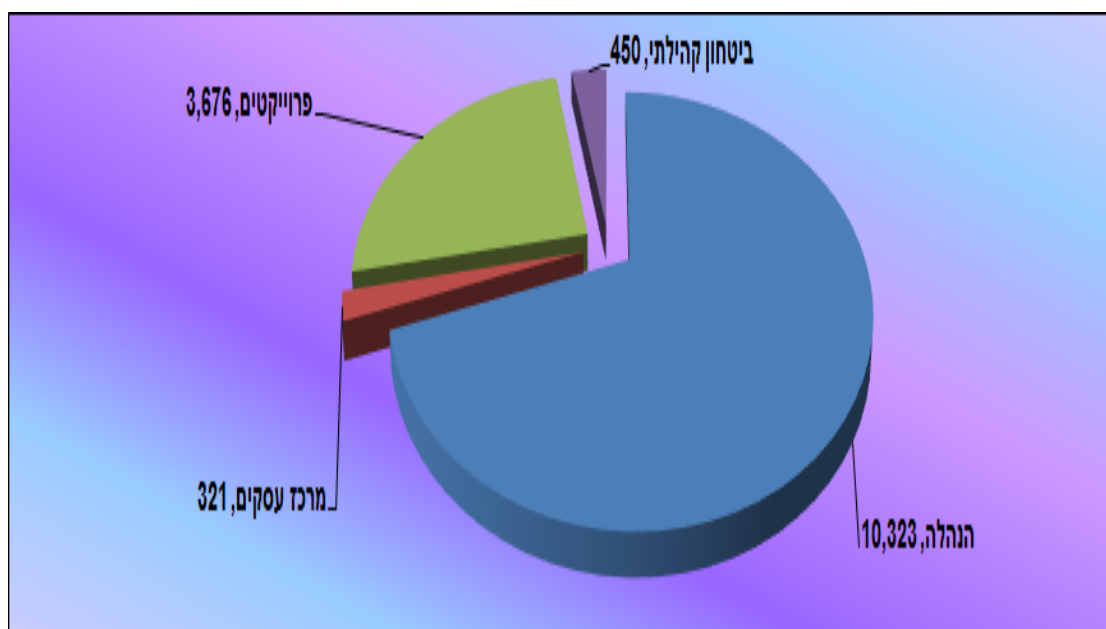
הכנסות – תקציב 2019 לעומת הצעת תקציב 2020 (באש"ח)



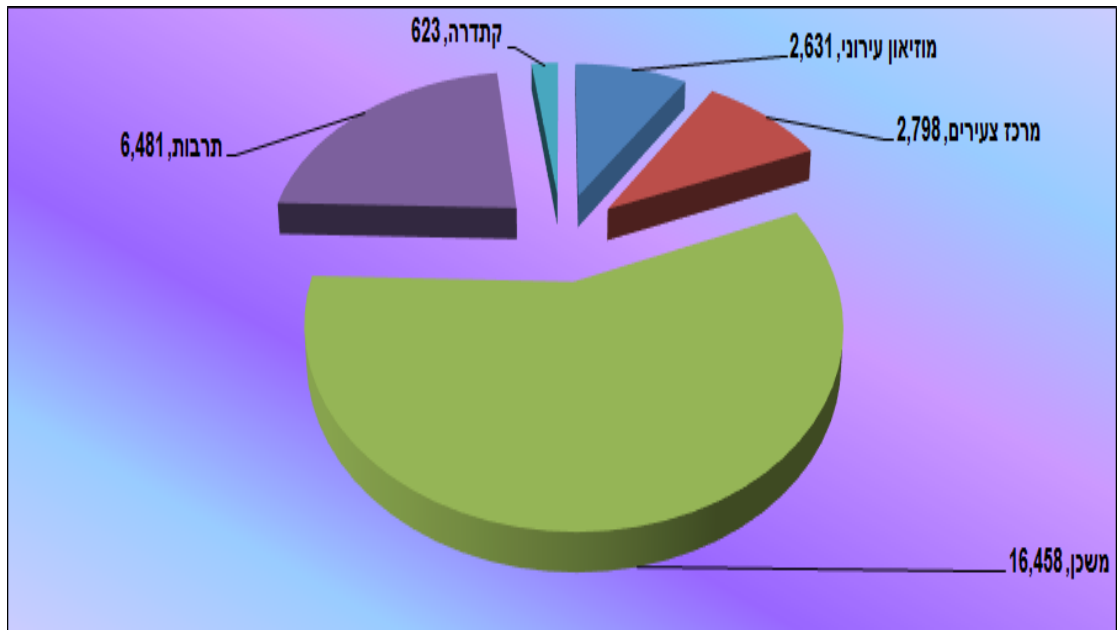
הוצאות – הנהלה – תקציב 2020 באש"ח



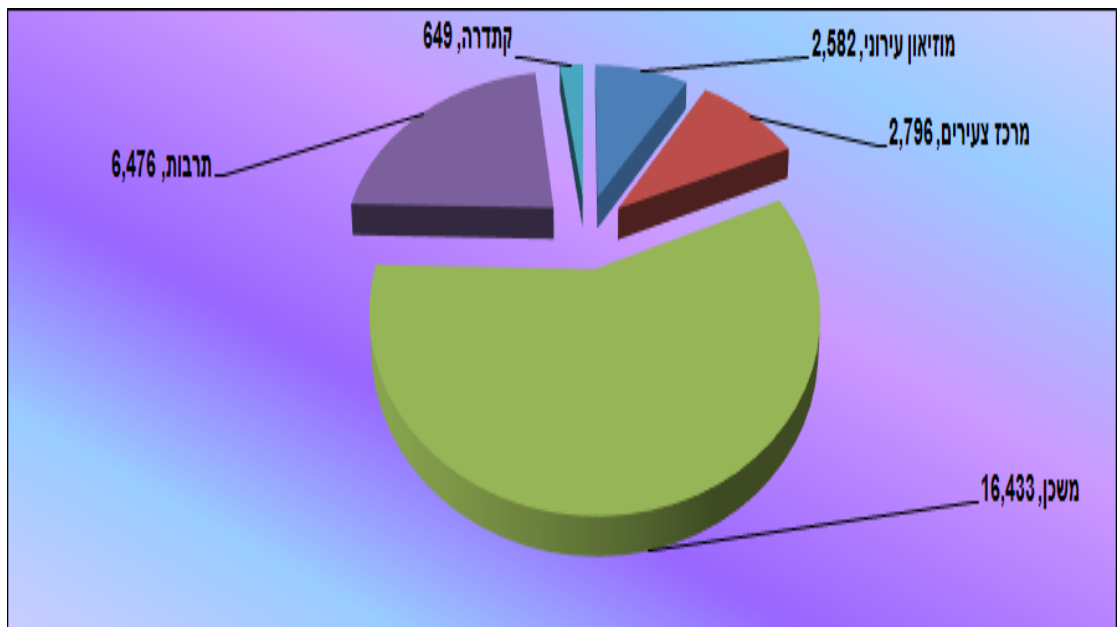
הכנסות – הנהלה – תקציב 2020 באש"ח



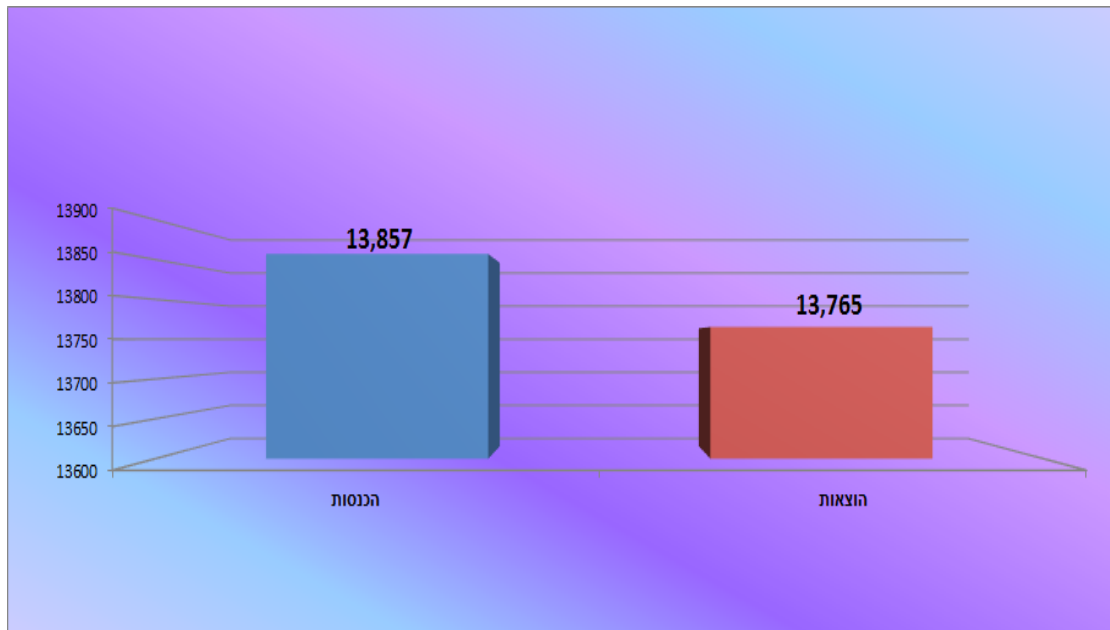
הוצאות – מינהל תרבות – תקציב 2020 באש"ח



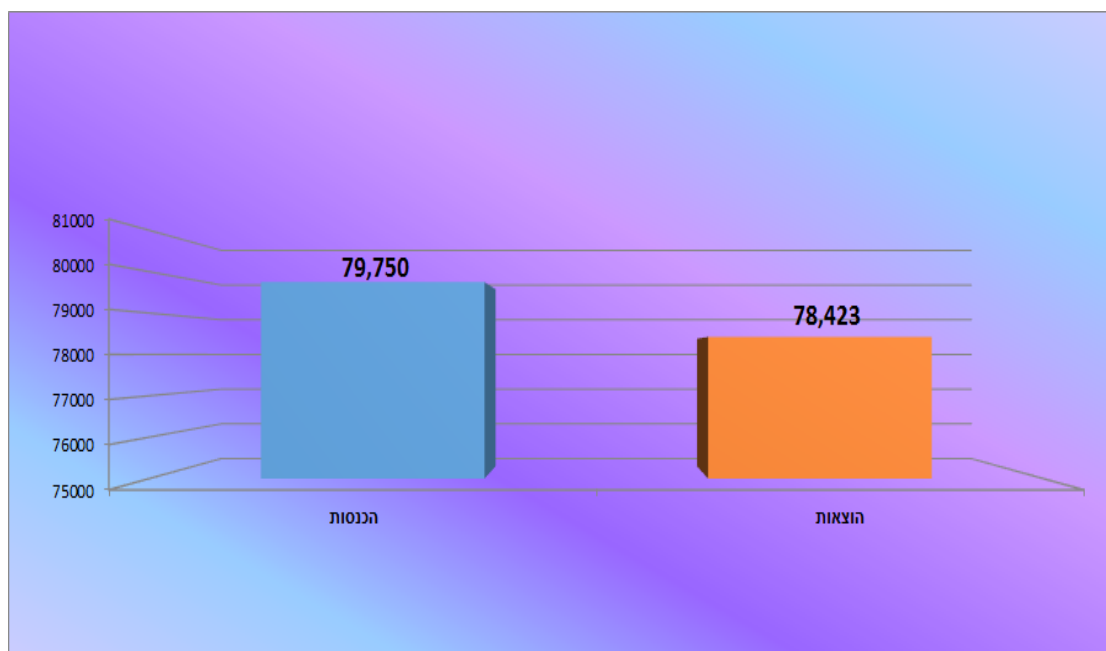
הכנסות – מינהל תרבות – תקציב 2020 באש"ח



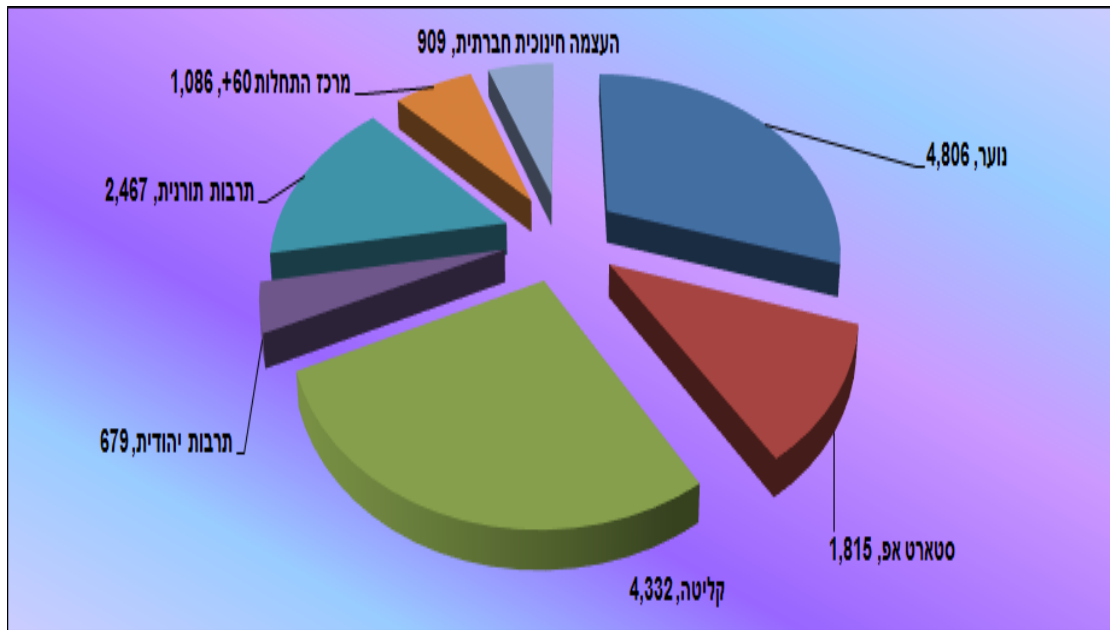
אגף אירועים – תקציב 2020 באש"ח



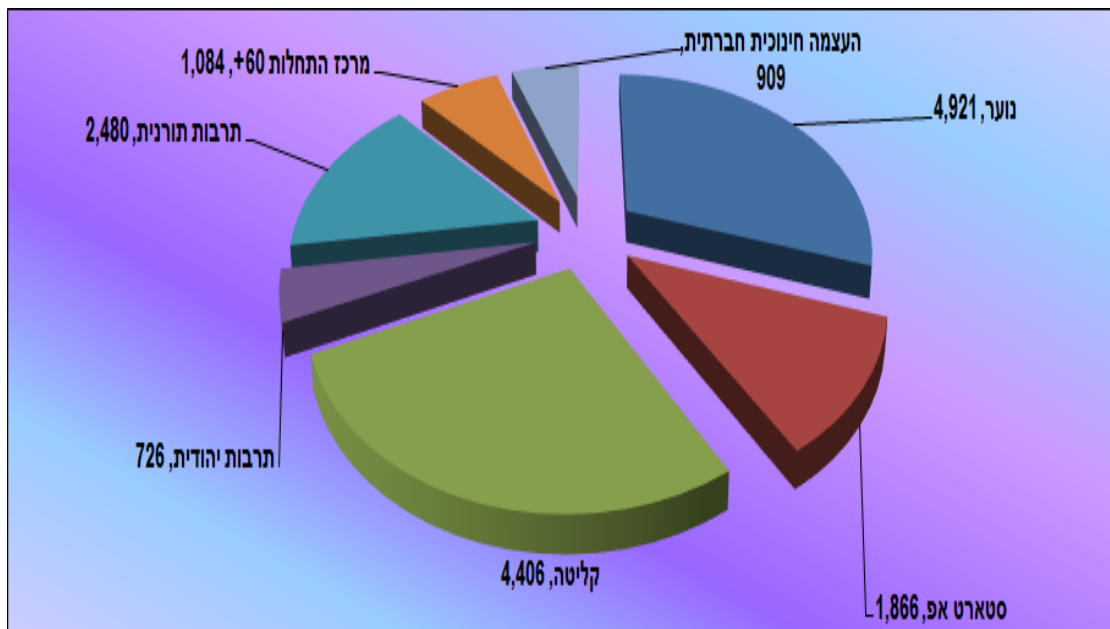
אגף חינוך – תקציב 2020 באש"ח



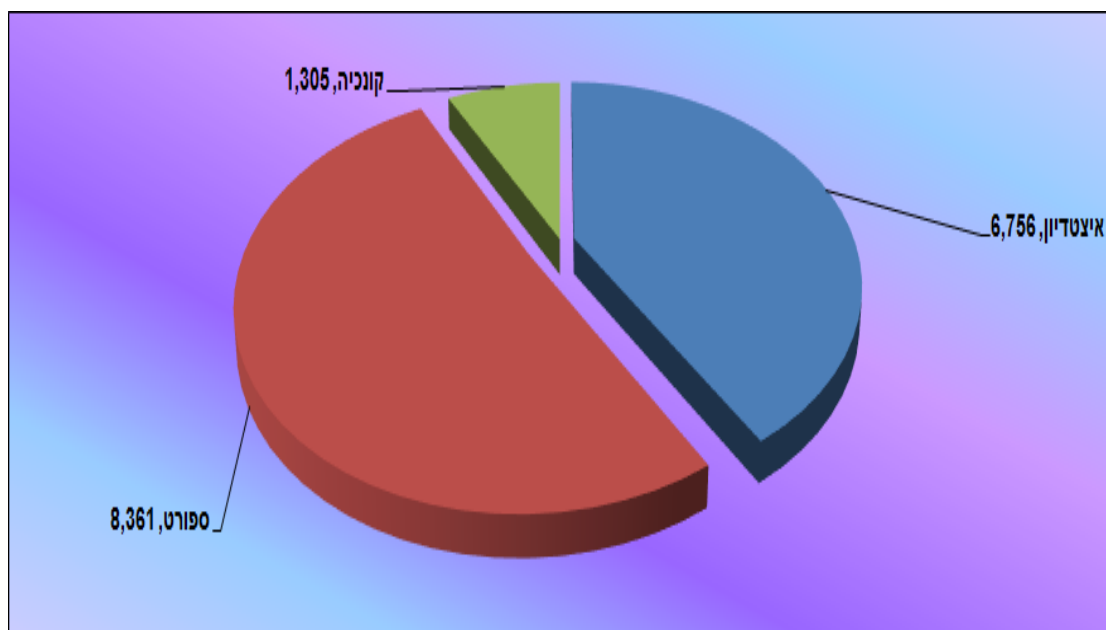
הוצאות – אגף נצ"ח – תקציב 2020 באש"ח



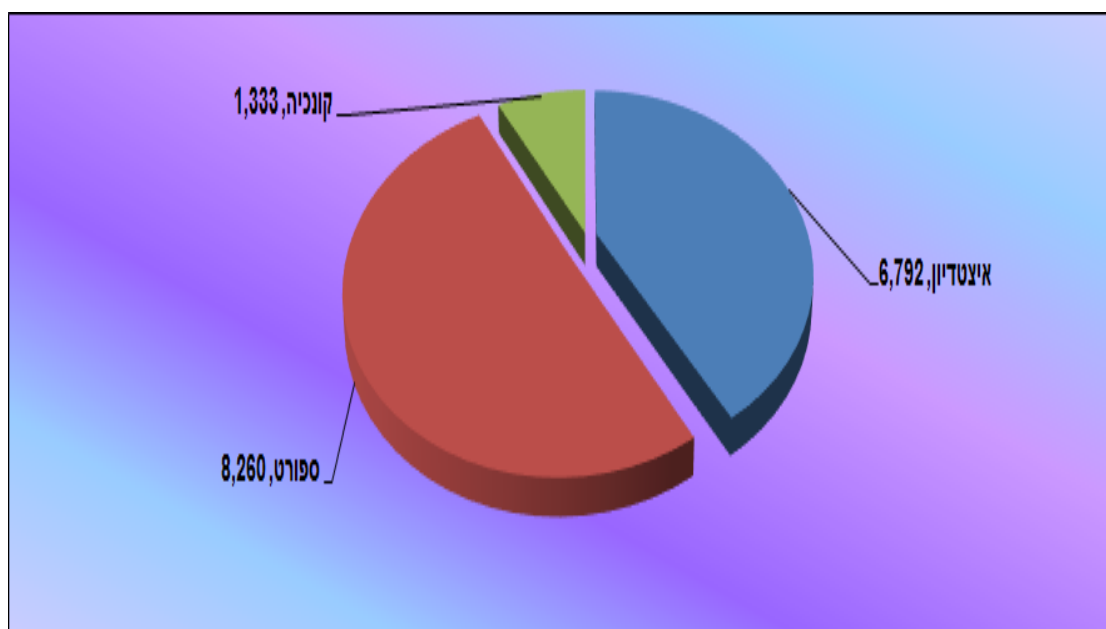
הכנסות - אגף נצ"ח – תקציב 2020 באש"ח



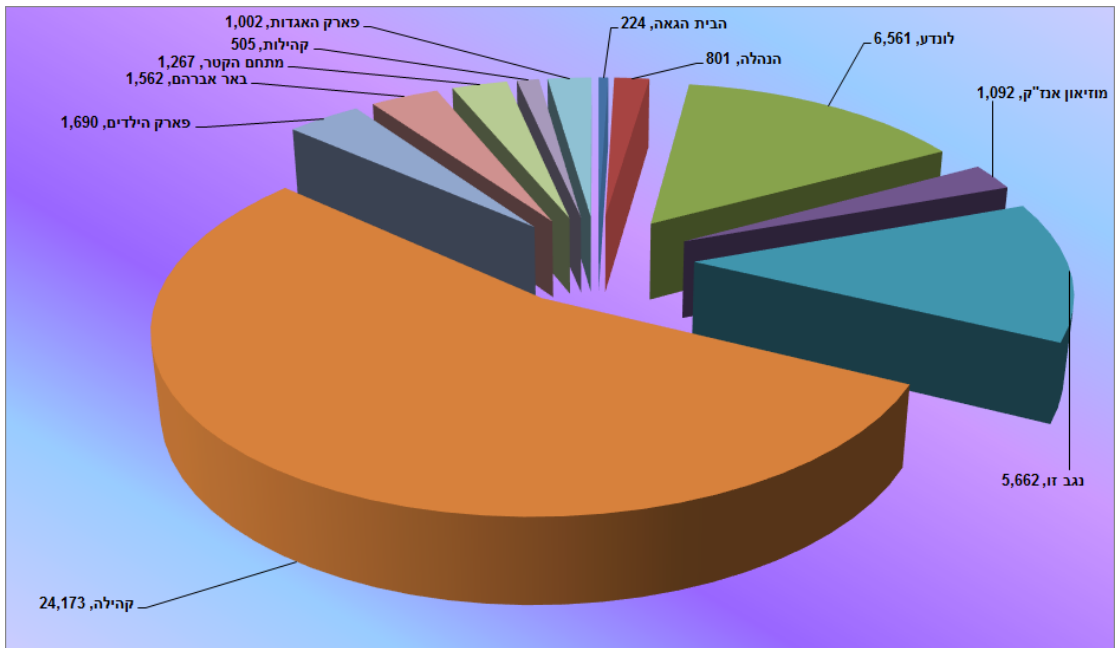
הוצאות – אגף ספורט – תקציב 2020 באש"ח



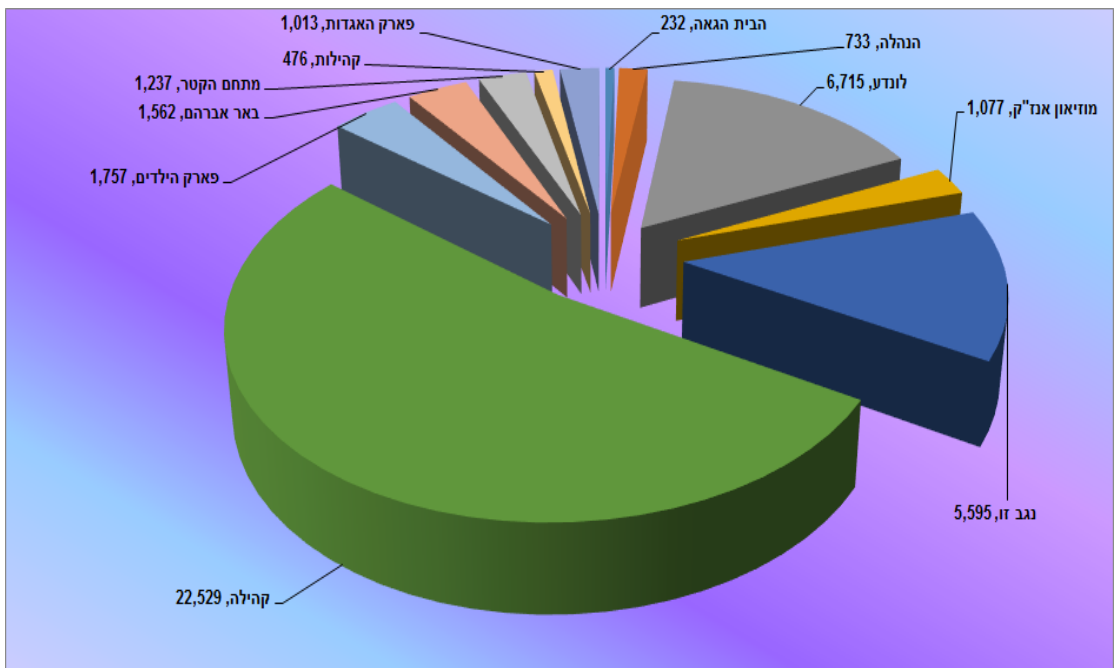
הכנסות – אגף ספורט – תקציב 2020 באש"ח



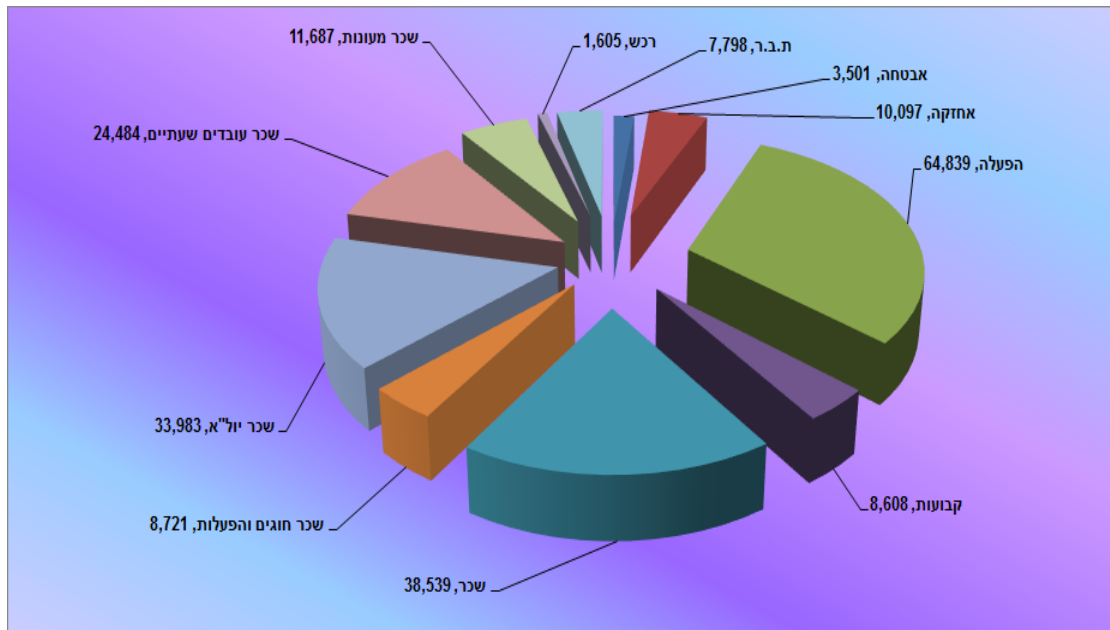
הוצאות - אגף פנאי וקהילה – תקציב 2020 באש"ח



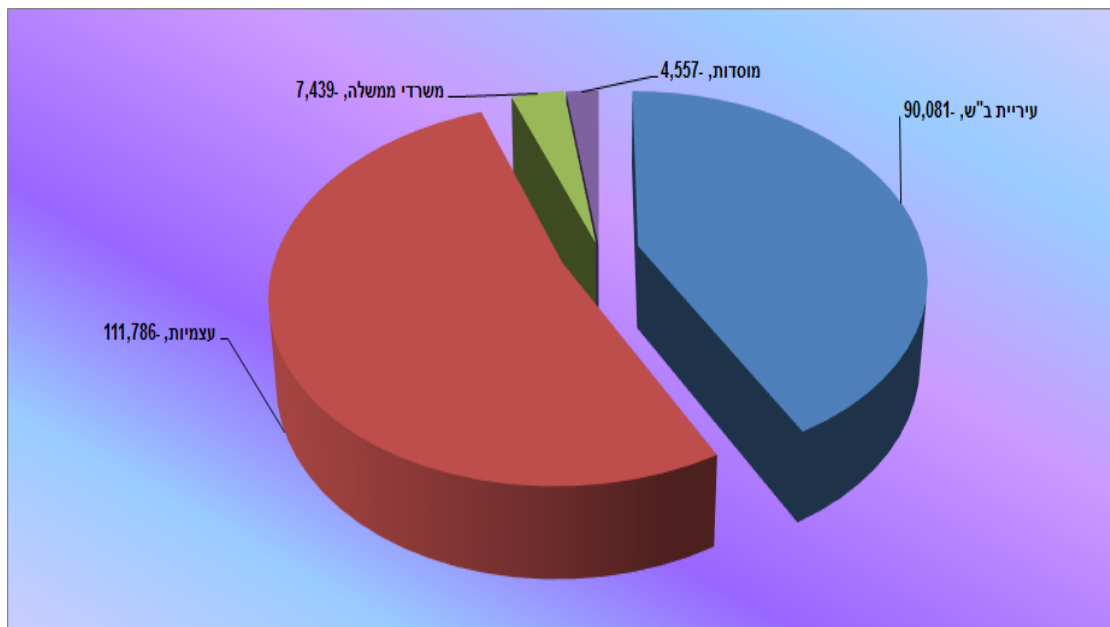
הכנסות - אגף פנאי וקהילה – תקציב 2020 באש"ח



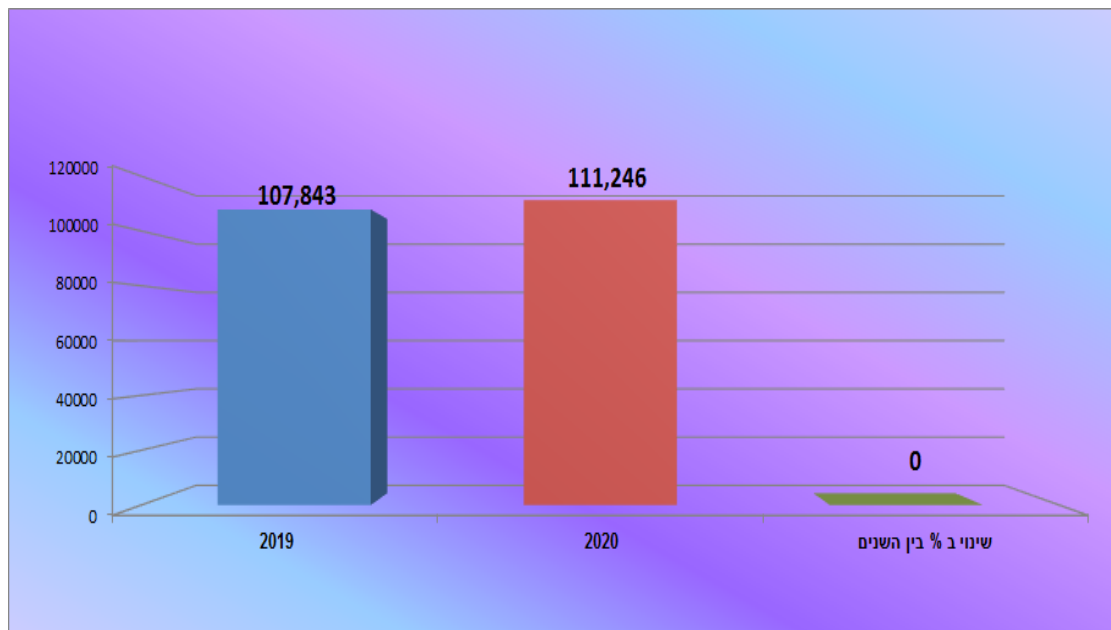
חלוקת הוצאות על פי חתכים (באש"ח)



חלוקת הכנסות על פי חתכים (באש"ח)



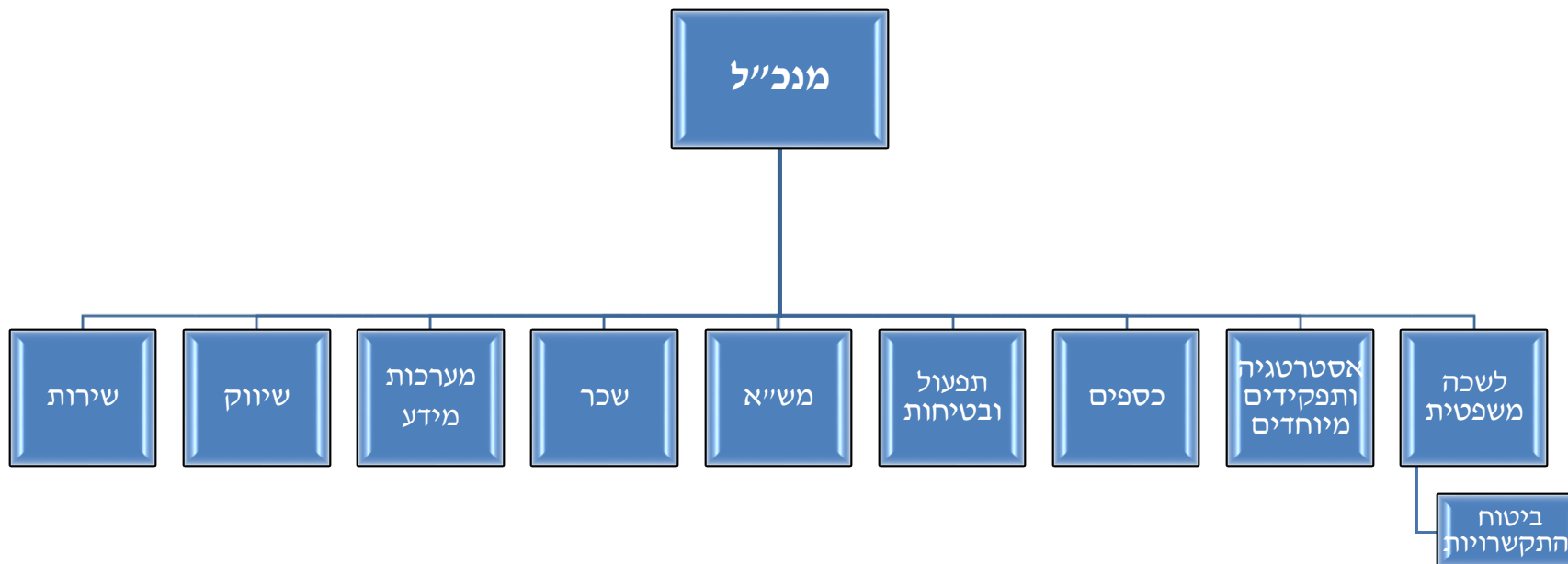
הכנסות עצמיות 2019 לעומת הכנסות עצמיות 2020 (באש"ח)



הנהלת החברה

הנהלת החברה

מבנה ארגוני



הלשכה המשפטית

מטרות על

- להוביל את החברה להישגים משמעותיים, תוך שמירה על טוהר המידות ועמידה בדרישות הנהלים, החוק והדין.
- להוות צומת מרכזי בעשייה הארגונית, תוך שימת דגש על איכות השירות והמצוינות, מתוך ראיית השירות לאזרח והשירות למנהלי החברה ועובדיה.
- למצוא פתרונות משפטיים ראויים, שיאפשרו את עמידותה של החברה נוכח האתגרים החדשים והקיימים הניצבים בפניה.
- לבדוק את עצמנו ולהרחיב מדי שנה את השירות המשפטי הניתן על ידי הלשכה לאגפי החברה, מחלקותיה ויחידותיה, תוך יצירת מארג אנושי וטיפוח סביבה ערכית השומרת על ערכי החוק.

אגף כספים

שנת הכספים 2020 ממשיכה לאתגר את חברת כיוונים, כפי שהיה עד כה ויותר. בטוחני, כי נצליח לעמוד במשימות המוטלות לפתחנו בהצלחה.

עמל רב וחשיבה 'מחוץ לקופסא' הושקעו במלאכת בניית התקציב 2020, על מנת לתת מענה לכל הצרכים, הפעילויות והתכנים שאושרו במסגרות התקציב ואף למעלה מכך.

אגף הכספים ימשיך להוות לב פועם לכלל מוקדי החברה במתן שירות תומך ומעטפת מקצועית. נמשיך ללא לאות ביישום התכנית האסטרטגית לחיזוק הבקורות הפיננסיות ולשיפור מתמיד ושכלול המערכת הקיימת.

אסיים ברוח מישנתו של ניטשה :

"אם יש לו לאדם איזה למה שלמענו יחיה יוכל לשאת כמעט כל איך".

מאחל לכולנו שנת תקציב פוריה ומוצלחת !

בברכה,
ערן הונטל, רו"ח
מנהל אגף כספים

החזון

אנו חותרים לאיתנות כלכלית וניהול כספי העירייה והחברה בנאמנות, הגינות ומקצועיות תוך מתן שרות יעיל וכלי עבודה שיאפשרו ניהול אופטימלי, שליטה ובקרה פיננסית של הנהלת החברה והמחלקות המקצועיות.

מטרות על

1. העברת האחריות התקציבית לכל מנהל בחברה.
2. בניית סביבת עבודה אחידה ברמת מערכות ממוחשבות בחברה בכל הקשור להיבטים פיננסיים.
3. הטמעה של נהלי בקרה פיננסית בכל תחומי הפעילות של החברה.
4. יצירת סטנדרטיזציה ברמה מקצועית גבוהה של עובדי האגף ומשתמשי מערכת ERP בארגון.
5. התייעלות תפקודית ברמת המחלקה וברמת הממשקים האקסוגניים המנוהלים על ידה.

אגף תפעול

בשנה האחרונה התייצב האגף ומיצב את מקומו בעשייה היומיומית של חברת כיוונים. הצורך בהקמתו שעלה מהשטח לפני שנים הוכיח את עצמו וכיום, מעורב צוות האגף כמעט בכל פעילות של החברה. מהשגרה ועד החירום, מאחזקה מונעת ועד אחזקת שבר, מהדרכה ועד שימור הידע ועוד ועוד.

אגף תפעול מהווה זרוע מקצועית וביצועית, המספק שירות טוב יותר, נוח, אמין וזול יותר בכל מוסדות החברה, גדולים כקטנים.

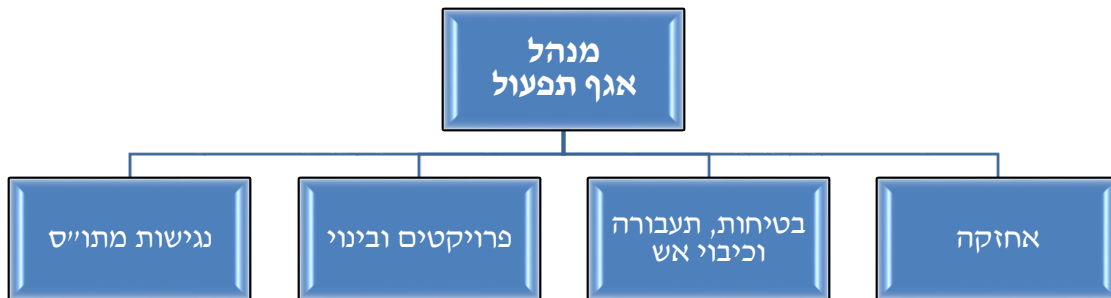
בהקמת האגף הושם דגש על שילובם של דרגי האחזקה ביחידות החברה, עבודה בהתאם להסכמים ומכרזים מתכללים וכמובן, דגש מיוחד הושם על מתן שירות מקצועי, מהיר ויעיל. לשמחתנו, התכנית מיושמת על בסיס יומיומי.

מטרות האגף מיושמות אחת לאחת, תוך הקפדה על יישום הנהלים והתוויית המדיניות הארגונית, בקרה ואכיפה וכן, קיום מערך למדידת מדדי ביצוע ברורים לשיפור והתייעלות מתמידים. אנו מאמינים, כי באמצעות הבנת הצרכים, קביעת נהלים ברורים, שיתוף פעולה ופיקוח על הפעילות בשטח, מצליח אגף תפעול לתת את המענה המיטבי בתחום הבינוי, הנגישות, הבטיחות והאחזקה.

בברכה,

שלום מימון
מנהל אגף תפעול

מבנה ארגוני



מטרות על

מתן שירות מקצועי, מהיר ויעיל לכל תחומי הפעילות של החברה, תוך שמירה על סביבת עבודה בטוחה, נקייה ובטיחותית, יעילה ואפקטיבית, תוך שמירה על צביונה החברתי סביבתי הייחודי של החברה.

1. גיבוש ובניית אגף תפעול מתכלל לכל פעילויות החברה
2. מיסוד תחום השירות למשתמשי החברה תוך הבניית תהליכי בירור צרכים ומתן מענה מהיר ואיכותי.
3. מקסום היתרון לגודל ליעילות ובקרה תפקודית ותקציבית.

משאבי אנוש

החזון

עיצוב תרבות ארגונית המחויבת לפיתוח וטיפוח העובדים באמצעות הצטיינות, מקצועיות, אמינות ושקיפות ותוך מתן שירות איכותי, התייעלות והתחדשות מתמדת. אנו רואים באיכות העובדים, שביעות רצונם וההגשמה האישית שלהם, תנאי הכרחי להצלחת החברה ולחוסנה.

מטרות על

1. מחלקה המתכללת את כל הטיפול במשאב האנושי בחברה בהתאם לחזון והערכים של החברה.
2. ניהול מערך משאבי אנוש בחברה בעזרת מערכות טכנולוגיות מתקדמות.
3. פיתוח ההון האנושי בכלל ובדגש על התאמה לתחומי עיסוק.
4. התווית מדיניות לתחום הגיוס והקליטה.
5. קיום מדיניות של רווחת העובד ושימורו.

מערכות מידע ותקשורת

החזון

לאפשר לחברת "כיוונים" לממש את הפוטנציאל העסקי שלה בצורה היעילה ביותר, באמצעות העמדת מערך מערכות מידע מתקדם, אמין, זמין ומאובטח, תוך הבנת הצרכים והמטרות של החברה ומתוכם לגזור את הטכנולוגיות והתהליכים הממוחשבים שימקסמו ויביאו תועלת וערך מוסף לחברה.

מטרות על

1. הקמת מחלקת מערכות המידע מרכזית ומקצועית המבוססת על מטרות וצרכי החברה.
2. הקמת מסגרת טכנולוגית אחידה לחברה תוך שמירה של גמישות והתאמה למגוון הרחב של פעילויות החברה.
3. מיסוד תחום השירות למגוון משתמשי החברה.
4. צמצום ואינטגרציה של המערכות השונות בארגון למערכות מרכזיות המשקפות תמונת מצב בזמן אמת.
5. פיתוח וטיפוח מיומנויות העובדים בחברה בתחום של דיגיטציה, חדשנות טכנולוגית ואימוץ מערכות חדשות.

שיווק

החזון

הנגשת המגוון הרחב של הפעילויות לכל תושבי העיר באר שבע וסביבתה. מיצוב החברה כמובילה ומקדמת את תחומי התרבות, הקהילה, הספורט, הפנאי והחינוך המשלים בעיר באר שבע, כך שתהווה הבחירה הראשונה של כל תושב ותושבת בצריכת שירותיה.

מטרות על

1. הקמת מערך שיווקי בחברה, המוביל מדיניות שיווקית ותקשורתית אחידה בחברה באופן שיבטא את הזהות המותגית של החברה כחלק מהיותה חברה עירונית.
2. עבודה לפי תכנית שיווקית כוללת, הן ברמת הנהלת החברה והן ברמת מחלקות ומוסדות החברה.
3. הגברת מודעות, תקשור והנגשה אפקטיבית של מגוון השירותים, הפעילויות והעשייה של החברה.
4. תיאום, תזמון ומקסום הסינרגיה בין כל פעילויות ומחלקות החברה.
5. הטמעת נהלים ותהליכי עבודה בממשק בין מטה שיווק ליחידות השטח.

מוקד רישום ושירות לקוחות

החזון

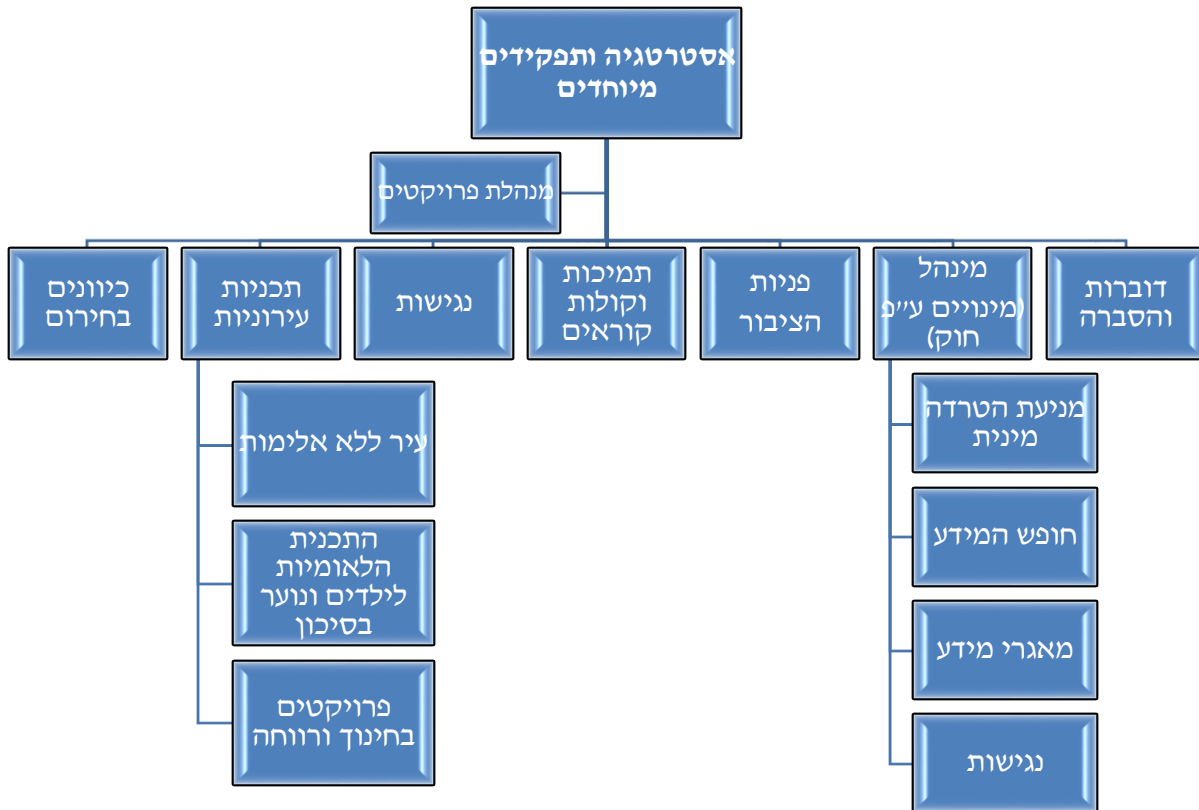
מתן שירות מיטבי ולשביעות רצון לקוחות החברה באופן המשרת את מטרות החברה. להיות קשובים לקהילה ולצרכיה החברתיים תוך הענקת שירותים מתואמים באופן פרסונלי וטכנולוגי. לטפח מערכות יחסים ארוכות טווח עם כלל לקוחותינו, להוביל ולהנגיש את מערך המידע ללקוחות, בכל תחומי השירותים המוצעים בחברה.

מטרת על

1. ניהול תחום השירות חוצה חברה.
2. מיסוד תהליכי עבודה בתחום השירות אל מול מגוון היחידות בחברה.
3. קידמה טכנולוגית פנים וחוץ – למתן שירות מיטבי המתאים לצרכן הדיגיטלי של המאה ה-21.
4. איכות השירות – מיצוב החברה כלפי חוץ.
5. מבנה פנים מחלקתי – כוח אדם מתמחה/מקצועי.

אסטרטגיה ותפקידים מיוחדים

מבנה ארגוני



מטרות על

- לייצג את האינטרסים הארגוניים באמצעות דוברות והסברה.
- לפעול ברוח החוק ולקיים את דרישותיו כתאגיד שומר חוק.
- מתן מענה איכותי, מהיר ומקצועי לפניות הציבור.
- ניהול מערך הדוברות ההסברה הארגוני.
- ניהול איכותי של פרויקטים עירוניים המופעלים על ידי החברה.
- גיוס תמיכות לביצוע פעולות החברה.
- מינויים על פי חוקי מדינה (חופש המידע, הטרדה מינית, נגישות, מאגרי מידע וכו').
- רענון, כתיבה והטמעת נהלי החברה.
- ניהול מטה החירום הארגוני, תוך תיאום וסנכרון מול גורמי פנים וחוץ.

תקציב הנהלה – העיר העתיקה

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
-4,745,522	-4,925,208	-4,925,202	דמי השת' לא מיועד	4000100	הכנסות	העיר העתיקה	הנהלה
-768,321	-837,820	-837,825	דמי השת' שכר מיועד	4000101	הכנסות	העיר העתיקה	הנהלה
-533,699	-536,850	-536,868	דמי השת' מיועד	4000102	הכנסות	העיר העתיקה	הנהלה
-	-1,796,063	-	הנהלה עירייה לפי הזמנה	4000103	הכנסות	העיר העתיקה	הנהלה
-275,604	-146,656	-82,000	עצמיות	4000400	הכנסות	העיר העתיקה	הנהלה
-4,000,000	-1,000,000	-4,000,000	הכנסות רכש תב"ר הנהלה	4000705	הכנסות	העיר העתיקה	הנהלה
60,000	73,587	60,000	שי לחג	4010001	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
10,000	10,000	10,000	דואר	4010002	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
30,000	100,000	100,000	טלפון	4010003	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
80,000	80,000	80,000	חשמל	4010004	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
15,000	8,748	85,000	רכישת ציוד	4010005	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
15,000	101,510	15,000	רכש מחשוב	4010555	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
50,000	77,155	70,000	חומרים	4010006	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
13,000	30,832	15,000	אחזקה	4010007	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
400,000	400,000	400,000	שכירות רכבים	4010009	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
25,000	24,158	30,000	דפוס	4010010	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
40,000	110,278	32,000	פרסום	4010011	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
8,000	12,438	8,000	שיווק	4010076	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
95,000	110,000	175,000	שרותי מחשוב (IT)	4010012	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
100,000	94,278	100,000	עמלות בנק	4010013	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
50,000	55,700	50,000	השתלמויות	4010014	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
6,000	6,000	6,000	מים	4010016	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
5,000	5,000	5,000	אירוח וכיבוד	4010069	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
60,000	61,000	45,000	ניקיון	4010019	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
3,889,395	4,654,156	3,747,000	שכר	4010020	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
15,000	15,035	20,000	הפעלה	4010025	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
35,000	37,222	20,000	שכר - שירותי סליקה ותפעול פנסיוני	4010026	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
650,000	647,976	685,000	שכירות מבנה הנהלה	4010028	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
5,000	5,000	5,000	אגרות	4010029	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
30,000	10,000	50,000	תביעות	4010031	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
100,000	100,000	100,000	ביטוח	4010033	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
400,000	430,000	425,000	שירותי ייעוץ	4010034	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
65,000	64,935	50,000	ש.רו"ח חיצוני	4010035	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
120,000	114,000	108,000	ש.מבקר פנים	4010036	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
1,500	305	5,500	הוצג תרגום	4010038	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
30,000	231,911	100,000	תשתיות ותקשורת	4010333	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה
3,780,000	945,000	3,780,000	תב"ר	4010705	הוצאות	העיר העתיקה	הנהלה

תקציב הנהלה – תכניות עירוניות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/הוצאות	מוקד	יחידה
-844,320	-673,849	-844,320	עיריית ב"ש	7000103	הכנסות	תכניות עירוניות	תכניות עירוניות
-	-339,152	-	עצמיות	7000400	הכנסות	תכניות עירוניות	תכניות עירוניות
2,500	-	2,500	טלפון	7010003	הוצאות	תכניות עירוניות	תכניות עירוניות
100,000	142,173	100,000	הפעלה	7010025	הוצאות	תכניות עירוניות	תכניות עירוניות
2,000	-	2,000	חומרים	7010006	הוצאות	תכניות עירוניות	תכניות עירוניות
450,000	654,194	450,000	שכר פרויקטים	7010040	הוצאות	תכניות עירוניות	תכניות עירוניות
40,000	34,005	40,000	דורות אחריות אישית	7010060	הוצאות	תכניות עירוניות	תכניות עירוניות
180,000	44,982	180,000	קידום הישגים בחטה"ב בתי ספר תיכוניים	7010080	הוצאות	תכניות עירוניות	תכניות עירוניות
-60,000	-45,000	-60,000	עיריית ב"ש	7120103	הכנסות	פ.שמיט מועדון אופירה	תכניות עירוניות
-2,100	-	-2,100	עיריית ב"ש	7120109	הכנסות	פ.שמיט מועדון אופירה	תכניות עירוניות
60,000	8,603	60,000	שכר פרויקטים	7130040	הוצאות	פ.שמיט מועדון אופירה	תכניות עירוניות
-75,995	-	-75,995	עיריית ב"ש	7620103	הכנסות	תכנית אתגר	תכניות עירוניות
-2,660	-	-2,660	הכנסות ממקדח תכנית אתגר	7620109	הכנסות	תכנית אתגר	תכניות עירוניות
6,800	-	6,800	חומרים	7630006	הוצאות	תכנית אתגר	תכניות עירוניות
69,195	-	69,195	שכר פרויקטים	7630040	הוצאות	תכנית אתגר	תכניות עירוניות
-450,000	-450,000	-450,000	עיריית ב"ש	7640103	הכנסות	עיר ללא אלימות	תכניות עירוניות
196,894	256,439	196,894	הפעלה	7650025	הוצאות	עיר ללא אלימות	תכניות עירוניות
253,106	262,915	253,106	שכר פרויקטים	7650040	הוצאות	עיר ללא אלימות	תכניות עירוניות
-66,667	-35,291	-66,667	עיריית ב"ש	7680103	הכנסות	מועדון נאמן	תכניות עירוניות
-	-2,450	-	עצמיות	7680400	הכנסות	מועדון נאמן	תכניות עירוניות
-	133	-	חומרים	7690006	הוצאות	מועדון נאמן	תכניות עירוניות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/הוצאות	מוקד	יחידה
26,000	18,421	26,000	הפעלה	7690025	הוצאות	מועדון נאמן	תכניות עירוניות
37,050	-	37,050	שכר	7690040	הוצאות	מועדון נאמן	תכניות עירוניות
-59,926	-8,407	-59,926	עיריית ב"ש	7560103	הכנסות	מרכז למניעת אלימות	תכניות עירוניות
-2,174	-	-2,174	מקד"ם- מרכז למניעת אלימות במשפחה	7560109	הכנסות	מרכז למניעת אלימות	תכניות עירוניות
-5,000	-10,710	-5,000	עצמיות	7560400	הכנסות	מרכז למניעת אלימות	תכניות עירוניות
3,000	2,975	3,000	חומרים	7570006	הוצאות	מרכז למניעת אלימות	תכניות עירוניות
1,000	-	1,000	אחזקה	7570007	הוצאות	מרכז למניעת אלימות	תכניות עירוניות
8,000	3,287	8,000	נסיעות ואשל	7570022	הוצאות	מרכז למניעת אלימות	תכניות עירוניות
55,000	36,612	55,000	הפעלה	7570025	הוצאות	מרכז למניעת אלימות	תכניות עירוניות
-120,000	-79,005	-120,000	עיריית ב"ש	7740103	הכנסות	העשרה לנוער בסיכון	תכניות עירוניות
-4,200	-	-4,200	הכנסות ממקד"ם העשרה	7740109	הכנסות	העשרה לנוער בסיכון	תכניות עירוניות
3,000	-	3,000	הפעלה	7750025	הוצאות	העשרה לנוער בסיכון	תכניות עירוניות
117,000	78,384	117,000	שכר	7750040	הוצאות	העשרה לנוער בסיכון	תכניות עירוניות
-48,835	-42,068	-48,835	עיריית ב"ש	7760103	הכנסות	מורשת מייסדים	תכניות עירוניות
23,119	23,231	23,119	שכר	7770020	הוצאות	מורשת מייסדים	תכניות עירוניות
25,172	19,034	25,172	פ.מורשת מייסדים	7770057	הוצאות	מורשת מייסדים	תכניות עירוניות
-67,650	-9,069	-67,650	עצמיות	7820400	הכנסות	להקת דורות	תכניות עירוניות
58,826	114,884	58,826	שכר	7830040	הוצאות	להקת דורות	תכניות עירוניות
-144,750	-71,710	-144,750	עיריית ב"ש	6980103	הכנסות	הבית החם	תכניות עירוניות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/הוצאות	מוקד	יחידה
-5,250	-	-5,250	הכנסות ממקדמים הבית החם	6980109	הכנסות	הבית החם	תכניות עירוניות
45,391	65,680	45,391	שכר פרויקטים	6990040	הוצאות	הבית החם	תכניות עירוניות
99,359	17,266	99,359	הפעלה	6990025	הוצאות	הבית החם	תכניות עירוניות
-357,696	-280,266	-357,696	עיריית ב"ש	6960103	הכנסות	שז"ר	תכניות עירוניות
-12,520	-	-12,520	עיריית ב"ש	6960109	הכנסות	שז"ר	תכניות עירוניות
10,000	4,196	10,000	חומרים	6970006	הוצאות	שז"ר	תכניות עירוניות
35,000	34,194	35,000	מזון	6970023	הוצאות	שז"ר	תכניות עירוניות
58,696	14,699	58,696	הפעלה	6970025	הוצאות	שז"ר	תכניות עירוניות
254,000	263,627	254,000	שכר פרויקטים	6970040	הוצאות	שז"ר	תכניות עירוניות
-280,000	-153,688	-280,000	עיריית ב"ש	7500103	הכנסות	הוראה מתקנת	תכניות עירוניות
22,000	36,850	22,000	הפעלה	7510025	הוצאות	הוראה מתקנת	תכניות עירוניות
258,000	123,166	258,000	שכר	7510040	הוצאות	הוראה מתקנת	תכניות עירוניות
-137,830	-100,595	-137,830	עיריית ב"ש	7520103	הכנסות	נוער בסיכון	תכניות עירוניות
-5,000	-	-5,000	הכנסות ממקדמים פ.שמיט	7520109	הכנסות	נוער בסיכון	תכניות עירוניות
18,000	9,869	18,000	הפעלה	7530025	הוצאות	נוער בסיכון	תכניות עירוניות
119,830	90,181	119,830	שכר	7530040	הוצאות	נוער בסיכון	תכניות עירוניות
-178,837	-52,745	-178,837	הכנסות מועדון צוותא	7720103	הכנסות	מועדון צוותא	תכניות עירוניות
-	3,000	-	חומרים	7730006	הוצאות	מועדון צוותא	תכניות עירוניות
1,000	-	1,000	אחזקה	7730007	הוצאות	מועדון צוותא	תכניות עירוניות
-	8,923	-	הסעות	7730022	הוצאות	מועדון צוותא	תכניות עירוניות
96,415	68,124	96,415	הפעלות	7730025	הוצאות	מועדון צוותא	תכניות עירוניות
66,429	60	66,429	שכר	7730040	הוצאות	מועדון צוותא	תכניות עירוניות
-47,000	-47,000	-	עיריית ב"ש	7240103	הכנסות	פרויקט בארי	תכניות עירוניות
45,498	45,498	-	שכר	7250040	הוצאות	פרויקט בארי	תכניות עירוניות

תקציב הנהלה – שונות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-155,021	-149,226	-155,021	הפעלה	7180103	הכנסות	חידון התנ"ך	תכניות עירוניות
150,361	145,051	150,361	הפעלה	7190025	הוצאות	חידון התנ"ך	תכניות עירוניות
-32,137	-483	-32,137	מוסדות	7660240	הכנסות	הזנק	תכניות עירוניות
23,879	2,608	23,879	שכר	7670040	הוצאות	הזנק	תכניות עירוניות
-61,747	-41,847	-61,747	מוסדות	7780240	הכנסות	מאמני כדורסל מקיף ג'	תכניות עירוניות
55,500	41,048	55,500	שכר	7790040	הוצאות	מאמני כדורסל מקיף ג'	תכניות עירוניות
-800,000	-778,154	-800,000	עיריית ב"ש	7800103	הכנסות	מצוינות במوسיקה	תכניות עירוניות
-	-831	-	עצמיות	7800400	הכנסות	מצוינות במוסיקה	תכניות עירוניות
-	226	-	שרותי מחשוב	7810012	הוצאות	מצוינות במוסיקה	תכניות עירוניות
488,815	415,935	488,815	הפעלה	7810025	הוצאות	מצוינות במוסיקה	תכניות עירוניות
283,185	347,590	283,185	שכר	7810501	הוצאות	מצוינות במוסיקה	תכניות עירוניות
-65,813	-	-67,500	עיריית ב"ש	8020103	הכנסות	רוני טסלר- מגמת כדור יד	תכניות עירוניות
-	-100,000	-	עצמיות	8020400	הכנסות	רוני טסלר- מגמת כדור יד	תכניות עירוניות
64,062	153,758	67,500	הפעלה	8030025	הוצאות	רוני טסלר- מגמת כדור יד	תכניות עירוניות
-33,333	-27,119	-33,333	עיריית ב"ש	7540103	הכנסות	שיקום שכונות	תכניות עירוניות
33,333	24,764	33,333	הפעלה	7550025	הוצאות	שיקום שכונות	תכניות עירוניות
-	-240	-	הכנסות עצמיות	6460400	הכנסות	שרות וטלמרקטינג	שרות וטלמרקטינג
-	1,000	-	שי לחג	6470001	הוצאות	שרות וטלמרקטינג	שרות וטלמרקטינג
-	15,000	-	טלפון	6470003	הוצאות	שרות וטלמרקטינג	שרות וטלמרקטינג
10,000	5,238	5,000	חומרים	6470006	הוצאות	שרות וטלמרקטינג	שרות וטלמרקטינג
-	5,500	-	שרותי מחשוב	6470012	הוצאות	שרות וטלמרקטינג	שרות וטלמרקטינג
-	6,639	-	רכש מיחשוב	6470555	הוצאות	שרות וטלמרקטינג	שרות וטלמרקטינג

תקציב הנהלה – אגף תפעול

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/הוצאות	מוקד	יחידה
-149,016	-303,096	-303,088	דמי השת' לא מיועד	4020100	הכנסות	מתנ"ס ליון	אחזקה
-205,115	-205,117	-205,115	דמי השת' לא מיועד	4020101	הכנסות	מתנ"ס ליון	אחזקה
-341,797	-341,796	-341,797	דמי השת' מיועד	4020102	הכנסות	מתנ"ס ליון	אחזקה
8,000	6,327	8,000	שי לחג	4030001	הוצאות	מתנ"ס ליון	אחזקה
-	-	2,000	רכישת ציוד	4030005	הוצאות	מתנ"ס ליון	אחזקה
10,000	13,000	10,000	חומרים	4030006	הוצאות	מתנ"ס ליון	אחזקה
177,000	62,410	30,000	אחזקה	4030007	הוצאות	מתנ"ס ליון	אחזקה
60,000	60,000	60,000	שכירות רכב	4030009	הוצאות	מתנ"ס ליון	אחזקה
800,000	1,151,807	678,000	שכר	4030020	הוצאות	מתנ"ס ליון	אחזקה

תקציב הנהלה – מרכז עסקים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
-320,833	-219,556	-350,000	הכנסות עצמיות	7300400	הכנסות	מרכז עסקים	מרכז עסקים
-	-	3,000	שי לחג	7310001	הוצאות	מרכז עסקים	מרכז עסקים
0	2,274	6,500	טלפון	7310003	הוצאות	מרכז עסקים	מרכז עסקים
33,000	17,664	36,000	חשמל	7310004	הוצאות	מרכז עסקים	מרכז עסקים
3,667	7,637	4,000	חומרים	7310006	הוצאות	מרכז עסקים	מרכז עסקים
3,000	3,251	3,000	אחזקה	7310007	הוצאות	מרכז עסקים	מרכז עסקים
210,600	210,600	185,328	שכירות	7310009	הוצאות	מרכז עסקים	מרכז עסקים
-	245	-	פרסום	7310011	הוצאות	מרכז עסקים	מרכז עסקים
3,667	438	4,000	מחשוב	7310012	הוצאות	מרכז עסקים	מרכז עסקים
35,833	45,000	50,000	ניקיון	7310019	הוצאות	מרכז עסקים	מרכז עסקים
-	-	3,000	הפעלה	7310025	הוצאות	מרכז עסקים	מרכז עסקים
4,583	2,505	5,000	ביטוח	7310033	הוצאות	מרכז עסקים	מרכז עסקים

מינהל תרבות

מינהל תרבות

דבר ראש המינהל

מינהל התרבות העירוני בחברת כיוונים הוקם בשנת 2015 במטרה לייצר אסטרטגיה תרבותית ברמה עירונית, ליצור שיח משותף, לקדם ולסנכרן את גופי התרבות הרבים שקמו בעיר בארבע שנים האחרונות וכמובן ליזום פרויקטים תרבותיים עירוניים בבאר שבע. במסגרת המינהל שותפים: **מרכז הצעירים, מוזאון הנגב ומוזאון האסלאם ועמי המזרח, מחלקת תרבות וסל התרבות העירוני.**

במינהל חברים גם גופי תרבות ואמנות עירוניים עצמאיים: **תיאטרון באר שבע, הסינפוניטה הישראלית באר שבע, תיאטרון הפרינג', תיאטרון הילדים והנוער, בית הספר למשחק, מחלקת טקסים ואירועים עירונית, תחום תרבות במינהל החינוך, הקונסרבטוריון, הספרייה העירונית, פארק קרסו למדע, עמותת הומא, עמותת הפסלים והציירים, בית האמנים, עמותת פרי השלום** בשנת התקציב 2020 יצטרפו למינהל התרבות: **הצלמניה, בית הסופרים, מולועלם, גלריית ארטישוק, סדנת ההדפס, מרכז אמנויות, תאטרון הבובות והבית למחול, שהם גופי תרבות ואמנות המופעלים על ידי חברת כיוונים (להוציא את בית הסופרים שינוהל ע"י האוניברסיטה, תאטרון הבובות שינוהל ע"י תאטרון הפרינג' והבית למחול שינוהל ע"י עמותת הבית למחול).**

כל אלה, חוברים למינהל בשל הקשר הישיר והטבעי לפעילותו של המינהל, לשיח המשותף ולחזונו. ישיבות המינהל מתקיימות באופן תדיר והמינהל מוביל ומקדם תכניות תרבות ואירועים בעיר ומסייע לגופי התרבות השונים בכל התחומים.

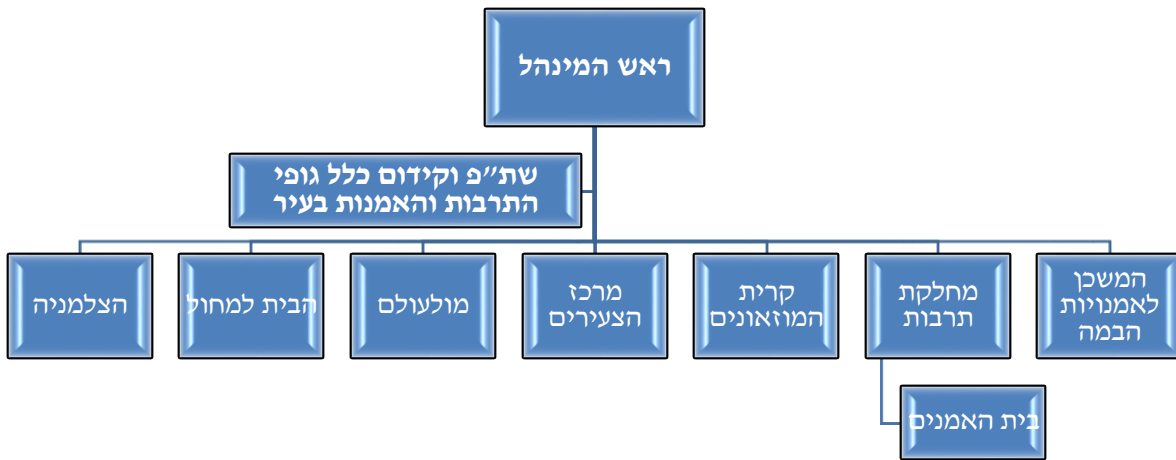
במקביל לישיבות מינהל תרבות הכלליות, מתקיימות ישיבות עבודה עם מנהלי מוסדות התרבות היוצרים, מתוך הבנה, שכיום בארץ ובעולם, מוסדות התרבות הם אלה אשר מעצבים ומובילים את חיי התרבות של התושבים, הלכה למעשה.

פורום מוסדות התרבות יהווה פורום מייפע למינהל במגוון נושאים במטרה לייצר ולקדם אסטרטגיה וחזון תרבותי עירוני חדש.

בברכה,



יאיר נגיד
ראש מינהל תרבות



החזון

מטרופולין תרבותי עם תרבות לכל:

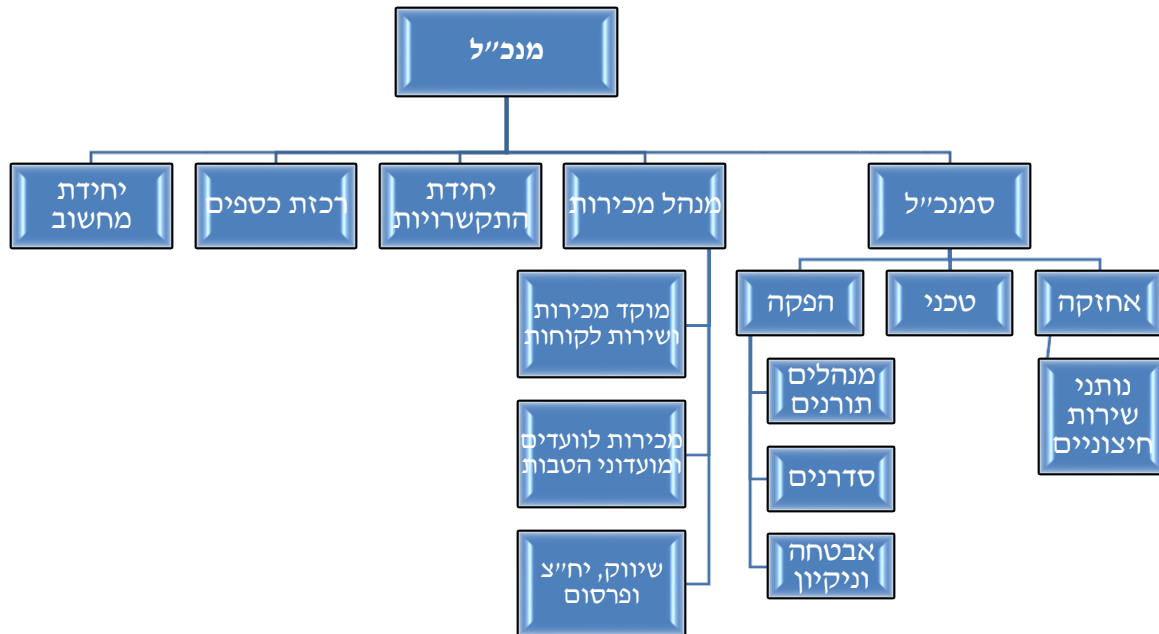
יצירת אסטרטגיית תרבות עירונית ייחודית הנובעת ממאפייניו הייחודיים של מטרופולין באר שבע ומינופה לכדי מפה תרבותית כוללת, הנותנת מענה באמצעות מגוון תרבותי איכותי הפונה לכלל התושבים, בכל הגילאים, במגוון מוקדי התרבות והתיירות בעיר

מטרות על

1. קידום, חיזוק ומיצוב העיר באר שבע כבירה תרבותית ברמה הארצית
2. חיזוק התרבות המקומית העירונית בקרב כלל אוכלוסיית באר שבע והמטרופולין ובכללן, קהילות ייחודיות.
3. התאמת מוסדות התרבות לתמורות הטכנולוגיות הקיימות והעתידיות
4. הנגשת המידע על המצאי התרבותי והאמנותי בעיר לכל תושבי המטרופולין
5. הגדלת משאבים ע"י גיוס מקורות מימון חיצוניים
6. בניית תכנית עבודה משותפת בין היחידות השונות בחברת כיוונים
7. חיזוק ומינוף הממשק בין מנהל תרבות למערך החינוכי בעיר, במטרופולין ובארץ.

המשכן לאמנויות הבמה

מבנה ארגוני



יעד מרכזי

מיצוב המשכן כעוגן התרבותי המוביל בנגב וכמרכז התרבותי המרכזי למופעי תרבות ואמנות מהארץ ומהעולם.

יעדים נוספים

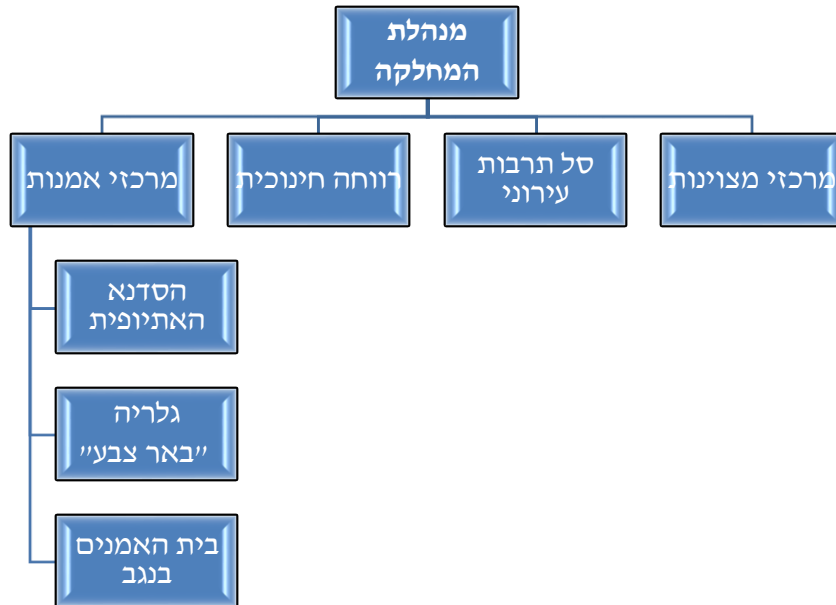
- בניית רפרטואר, סדרות ותכנים חדשים ומגוונים למשכן.
- בניית שת"פ עם גופים מסחריים תומכי תרבות.
- הגדלה ושימור מאגר לקוחות פרטיים ומוסדיים.
- הצטיידות במכשור ומתקני במה מתקדמים ושיפור המכשור הקיים.
- העלאת ההכנסות ממכירות הכרטיסים והמנויים.
- שיפור תשתיות ושירותי המשכן לציבור.

תקציב המשכן

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/הוצאות
1,170,000	1,000,000	923,241	אבטחה	הוצאות
2,848,416	2,819,213	2,732,613	אחזקה	
35,000	46,092	40,000	חומרים	
5,472,000	4,384,988	5,577,370	פעולות	
1,694,000	1,381,075	1,814,706	קבועות	
22,500	48,913	15,000	רכש	
2,620,000	2,632,762	2,575,155	שכר	
1,417,500	1,323,000	1,200,000	תב"ר	
1,178,913	1,334,513	1,300,000	שכר עובדים שעתיים	
16,458,329	14,970,556	16,178,085		הוצאות סה"כ
-5,950,660	-6,160,651	-5,990,660	עיריית ב"ש	הכנסות
-8,982,303	-7,543,097	-8,882,103	עצמיות	
-1,500,000	-1,400,000	-1,200,000	תב"ר	
-16,432,963	-15,103,748	-16,072,763		הכנסות סה"כ
25,365	-133,192	105,321		סכום כולל

מחלקת תרבות

מבנה ארגוני



מטרות

- פיתוח תכניות סל תרבות בפריפריה.
- העצמת פרויקטים למצוינות:
- תיאטרון.
- מוסיקה.
- מנהיגות, שיתופי פעולה.
- אמונות פלסטית.
- פיתוח מערך נהלי עבודה ומערכות תומכות.

יעדים

- יישום תכניות עבודה מבוססות תקציב תוך ביצוען האיכותי והמקצועי, בכפוף למערכת כספית וארגונית, וקיום בקרה תקציבית.
- הרחבת סל תרבות לבתי ספר, תוך קיום בקרה והתאמת הסל לצרכי בתי ספר, לאיכות מקצועית הנדרשת.
- הרחבת התכנה (סל תרבות אקספו).

גלריה "באר צבע"

- קיום תערוכות במהלך כל השנה.
- הגדלת כמות המבקרים בתערוכות.
- ארגון פעילויות העשרה בנושא אמונות, במגזרים שונים ולכל הגילאים.
- שיווק התערוכות ופרסומן.

בית האמנים בנגב

- הגדלת המודעות לבית האמנים ולפעילויות המתקיימות במקום.
- הגדלת מספר המבקרים בבית האמנים.
- הכנת תיק פרויקט לשיווק בית האמנים.
- גיוס תורמים.

סדנא אתיופית

- שימור מורשת יהודי אתיופיה, תוך מתן דגש על שימורה בקרב בני הנוער, בכלל ובני נוער מהעדה, בפרט.
- הגדלת מספר המבקרים בסדנא והמשתתפים בחוגי הקדרות.
- פיתוח תכניות אמנות.
- הגדלת ההכנסות ממכירת מוצרים.
- הכנת תיק פרויקט להעברת המבנה.
- תכנון מבנה של הסדנא האתיופית.

תקציב מחלקת תרבות

סל תרבות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/הוצאות
2,000	1,000	3,000	אחזקה	הוצאות
11,000	5,000	11,000	חומרים	
2,917,000	2,759,467	2,927,000	פעולות	
37,000	11,500	37,000	קבועות	
7,000	10,004	7,000	רכש	
756,500	709,348	756,500	שכר	
415,000	415,000	415,000	שכר עובדים שעתיים	
1,000,000	1,032,564	1,000,000	שכר חוגים והפעלות	
5,145,500	4,943,883	5,156,500		הוצאות סה"כ
-1,763,369	-1,713,868	-1,856,491	עיריית ב"ש	הכנסות
-3,440,000	-3,424,643	-3,350,000	עצמיות	
-5,203,369	-5,138,511	-5,206,491		הכנסות סה"כ
-57,869	-194,628	-49,991		סכום כולל

בית האומנים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/הוצאות
2,000	3,000	2,000	אחזקה	הוצאות
3,000	5,000	3,000	חומרים	
1,500	1,000	2,500	פעולות	
13,000	10,496	14,500	קבועות	
500	0	2,000	רכש	
45,000	104,140	110,000	שכר עובדים שעתיים	
65,000	123,636	134,000		הוצאות סה"כ
-67,585	-67,588	-67,585	עיריית ב"ש	הכנסות
-67,585	-67,588	-67,585		הכנסות סה"כ
-2,585	56,048	66,415		סכום כולל

סדנא אתיופית

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/הוצאות
7,000	10,228	5,000	חומרים	הוצאות
60,000	52,687	68,000	פעולות	
7,500	1,496	11,000	קבועות	
50,000	50,057	50,000	שכר	
124,500	114,468	134,000		הוצאות סה"כ
-5,000	-5,347	-10,000	עצמיות	הכנסות
-5,000	-5,347	-10,000		הכנסות סה"כ
119,500	109,121	124,000		סכום כולל

קריית המוזאונים

מבנה ארגוני



מטרות

- מוזאון הנגב לאמנות מקדם יצירה של תרבות באמצעות תערוכות מקוריות שנוצרות במיוחד עבורו ותצוגה של אמנות איכותית, ישראלית ובינלאומית למען תושבי העיר והאזור מכל הגילים והמגזרים. בכל שנה, המוזאון מציב לעצמו אתגרים חדשים מבחינת הפקת תערוכות מורכבות ומיוחדות. פעילות המוזאון מהווה תרומה משמעותית לאיכות החיים של התושבים, לפעילות הפנאי ולפעילויות חינוכיות שונות.
- המוזאון לתרבות האסלאם ועמי המזרח הוא מוזאון ייחודי בארץ והוא מקשר בין המבנה ההיסטורי לבין התכנים שמוצגים בו. הוא מציג תערוכות איכותיות המשלבות אמנות היסטורית ועכשווית וחושף בפני הציבור בישראל והמבקרים מחו"ל את יופייה של התרבות החומרית של האסלאם ושל עמי המזרח. המוזאון מציע גשר תרבותי משולב בחוויה אסתטית ורוחנית. המוזאון פועל בקשר הדוק עם מוסדות אקדמיים, במיוחד עם אוניברסיטת בן גוריון בתכנית הרצאות לציבור הרחב. המוזאון פועל למשיכת קהלים מחוץ לעיר, במיוחד קבוצות של תיירים ישראלים ותורם להפיכת באר שבע לאתר תיירות מבוקש.
- שני המוזאונים משקיעים בפעילויות חינוכיות, ביצירת אביזרים ואמצעים לקירוב הקהל לאתר זה.

יעדים

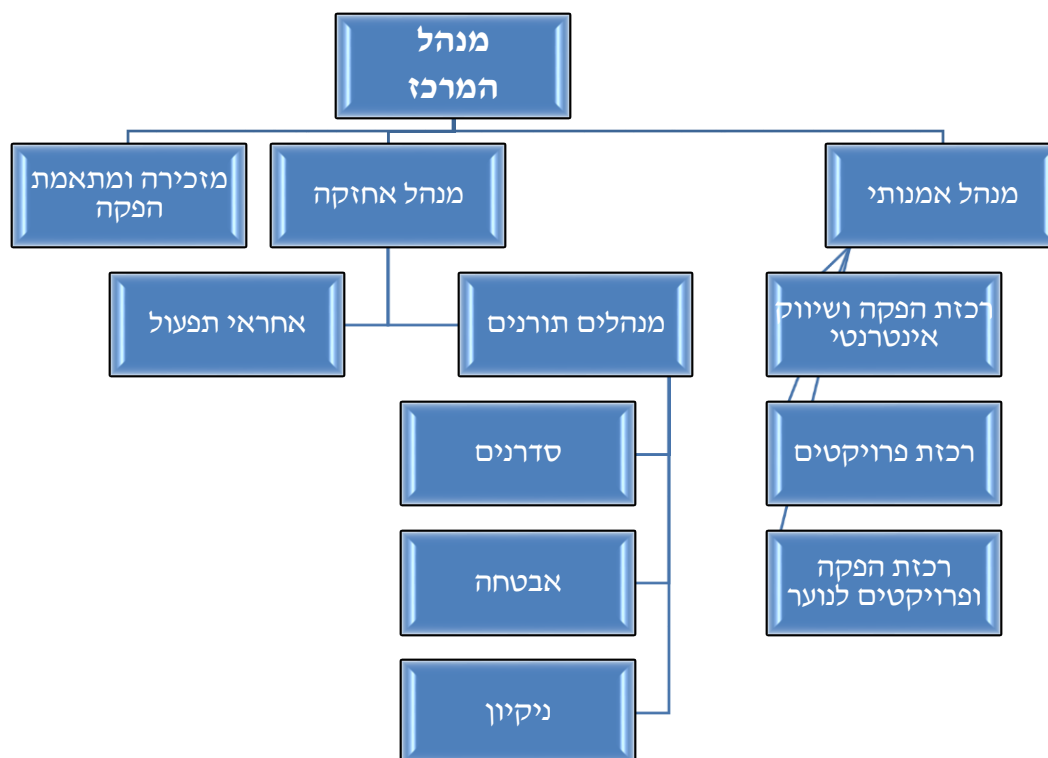
- להביא לבאר שבע יצירות אמנות מיוחדות ומעניינות של בכירי האמנים בישראל בתערוכות מתחלפות. להציג מגוון אמנויות חזותיות בחומרים שונים - ציור, צילום, וידאו, מיצב ועוד. להציג אמנים בעלי חשיבות היסטורית לצד אמנים עכשוויים וצעירים. להדגיש את חשיבות הנגב באמנות הישראלית. לחשוף את הקהל לאמנות בין-לאומית בסיוע שיתופי פעולה עם גורמים מארצות שונות.
- להשביח את אוסף המוזאון על ידי רכש/קבלה של יצירות איכותיות לאוסף.
- להפיץ את דבר קיומם ופעילותם של המוזאונים ולהרחיב את קהל המבקרים מבאר שבע ומרחבי הנגב והארץ.
- להפעיל תכניות חינוכיות מגוונות לקהלים שונים, תוך שיתוף פעולה עם גורמים מתאימים בעיר.

מוזיאון עירוני

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/הוצאות
102,500	100,000	106,000	אבטחה	הוצאות
88,000	65,223	105,000	אחזקה	
8,000	6,550	8,000	ביטוח	
22,000	22,000	22,000	חומרים	
613,500	590,951	622,000	פעולות	
288,500	258,587	288,000	קבועות	
15,000	5,186	15,000	רכש	
1,493,000	1,352,464	1,599,296	שכר	
0	127,127	75,600	תב"ר	
2,630,500	2,528,088	2,840,896		הוצאות סה"כ
-360,000	-333,317	-360,000	משרדי ממשלה	הכנסות
-1,991,801	-2,175,379	-2,173,913	עיריית ב"ש	
-230,000	-202,161	-218,000	עצמיות	
0	-127,127	-80,000	תב"ר	
-2,581,801	-2,837,984	-2,831,913		הכנסות סה"כ
48,699	-309,896	8,983		סכום כולל

מרכז הצעירים

מבנה ארגוני



יעד מרכזי

שימור מעמדו של מרכז הצעירים כמוקד תרבות ופנאי מוביל בבאר שבע, תוך שימת דגש על קידום ועידוד יצירה דרומית עצמאית.

מטרות ויעדים

- בניית אסטרטגיה חדשה למבנה, בדגש על אולם המופעים, הכוללת החלפת שם למבנה, מיתוג מחדש למקום כמרכז תרבותי המכיל בתוכו מגוון מוקדים ותחומים וביניהם: היכל שוויץ-אולם המופעים, אולפני ההקלטה, אולפני הטלוויזיה, כיתות לימוד, חוגי מוזיקה והבית ליוצרים באר שבעיים - לזמרים, להקות, יוצרים ואמנים.
- מיתוג המקום כמקום המספק חוויה תרבותית.
- שימור הקשר עם הלקוחות הקיימים למרכז הצעירים.
- שיווק אולם המופעים בקרב גופים ציבוריים ומוסדיים כאולם המתאים לכנסים ולאירועי חברה ושיווק כיתות הלימוד לסדנאות ולכנסים קטנים בשעות הבוקר.

בית לאמנות עצמאית – מטרות ויעדים

- השקת המותג - בית לאמנות עצמאית הכולל מגוון של פרויקטים ותכניות לקידום אמנות עצמאית בדרום (במסגרת תמיכה של משרד התרבות).

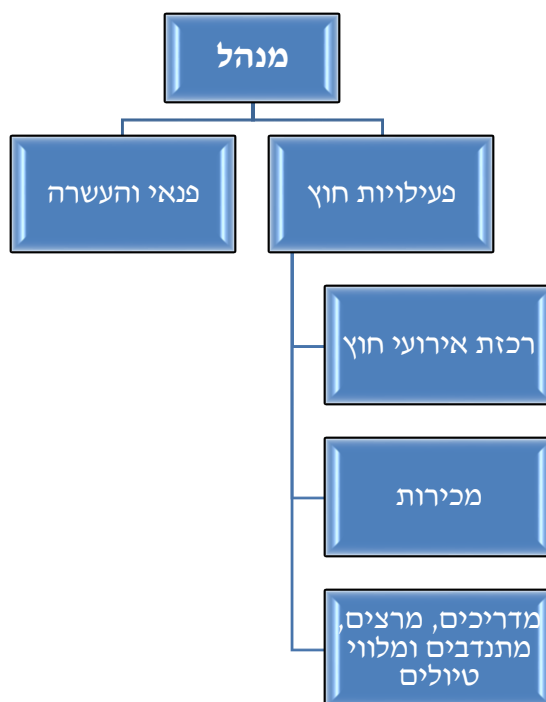
- חיזוק התקשורת מול כלל גופי התרבות והאמנות בכל הנוגע ליעוץ וניהול תוכן הקשור באמנות דרומית.
- יצירת שיתופי פעולה עם גופים נוספים כמו תרכובות ברום, "אדמה" - מכתשים והרשות לפיתוח הנגב - בפרויקטים חדשים.
- שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים ליצירת תוכן תרבותי אמנותי לקהל הרחב.
- שיתוף המחלקה לנוער ותנועות הנוער בפעילות המתקיימת במרכז ויצירת פעילות משותפת.

תקציב מרכז הצעירים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/הוצאות
62,854	59,624	62,854	אבטחה	הוצאות
337,325	287,295	333,356	אחזקה	
15,000	15,934	15,000	חומרים	
732,100	428,917	554,100	פעולות	
278,850	253,423	285,850	קבועות	
21,850	22,950	19,000	רכש	
1,349,530	1,382,056	1,346,630	שכר	
0	70,085	0	תב"ר	
2,797,508	2,520,284	2,616,790		הוצאות סה"כ
-377,000	-198,403	-287,000	מוסדות	הכנסות
-1,267,378	-1,365,513	-1,347,952	עיריית ב"ש	
-1,151,500	-806,291	-1,031,500	עצמיות	
0	-70,085	0	תב"ר	
-2,795,878	-2,440,292	-2,666,452		הכנסות סה"כ
1,630	79,992	-49,662		סכום כולל

קתדרה

מבנה ארגוני

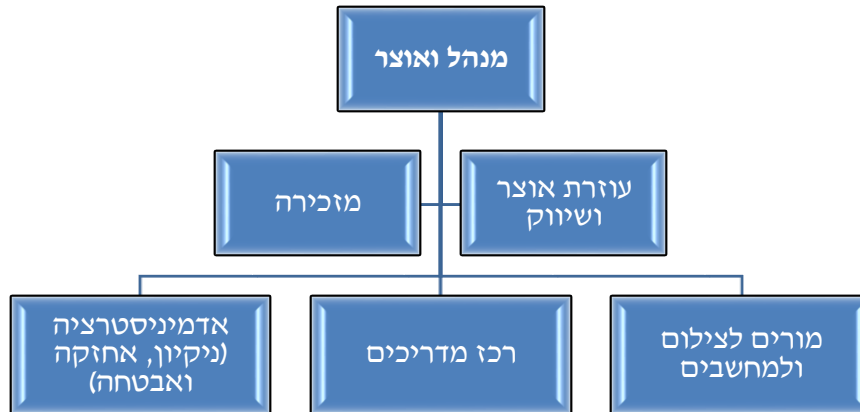


קתדרה

<u>תקציב 2020</u>	<u>צפי ביצוע 2019</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>סעיף מרכז</u>	<u>הכנסות/הוצאות</u>
0	0	0	אחזקה	הוצאות
0	3,703	10,000	ביטוח	
6,670	4,909	4,500	חומרים	
48,000	31,117	46,500	פעולות	
11,000	917	18,000	קבועות	
2,964	1,604	4,825	רכש	
125,000	174,225	85,000	שכר	
429,412	564,735	651,000	שכר חוגים והפעלות	
623,046	781,210	819,825		הוצאות סה"כ
0	0	0	מוסדות	הכנסות
0	0	0	משרדי ממשלה	
-48,560	-48,566	-88,560	עיריית ב"ש	
-600,478	-667,558	-831,000	עצמיות	
-649,038	-716,124	-919,560		הכנסות סה"כ
-25,992	65,085	-99,735		סכום כולל

הצלמניה

מבנה ארגוני



חזון

"בית הצלמניה" ישמש מרכז בינלאומי ייחודי לאמנויות הצילום ויהווה אבן שואבת בתחום הצילום.

הצלמניה תהווה מרכז ארצי (ועולמי) לאמנות הצילום, התופסת נפח הולך וגדל בפנאי האנושי.

יעדים

המקום ייתן מענה בתחום הצילום לכל הגילאים, החל מגיל גן ועד בכלל. בנוסף, יקיים השתלמויות מורים המוכרים לגמול השתלמות.

- הביאנלה לצילום תביא לעיר ולמקום צלמים מכל העולם.
- קיום תחרויות צילום דוגמת "7 זום".
- קיום תערוכות ביוזמת הבית או כמענה לבקשת צלמי חוץ.
- סיורי תלמידים בגלריה ובמוזאון המצלמות.
- סיורי מבוגרים, שישולבו במסגרת הסיורים בעתיקה ובביקורים פרטיים של אנשים הבאים לצפות "בתערוכה לתולדות באר שבע" המוצגת במתחם הקטר.
- קורסי צילום לצעירים ולמבוגרים.
- "ישראל נגלית לעין" תחשוף את חשיבות השימור והתיעוד של צילום המשפחתי לכל תושבי העיר שישתתפו בפרויקט.
- "Humans of B7" – פרויקט צילום הרחוב שיעזר בסטודנטים המתגוררים בעיר ויגביר את תחושת השייכות והמעורבות שלהם בין תושבי העיר.
- הארכיון העירוני יביא למקום חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון ומאוניברסיטאות אחרות בארץ, בעבודותיהם על העיר ועל סביבותיה.

הצעת תקציב
מינהל תרבות

תקציב מינהל תרבות - הנהלה

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-115,524	-115,523	-115,524	עיריית ב"ש דמי השתתפות מיועד	6600101	הכנסות	משכן	הנהלה
-5,735,136	-5,875,136	-5,875,136	עיריית ב"ש דמי השתתפות מיועד	6600102	הכנסות	משכן	הנהלה
-100,000	-169,992	-	הזמנות עירייה	6600103	הכנסות	משכן	הנהלה
-20,000	-67,524	-20,000	עמלות קופה	6600160	הכנסות	משכן	מכירות
-15,000	-27,173	-5,000	גופים וחסינות	6600170	הכנסות	משכן	מכירות
-150,000	-150,000	-150,000	הכנסות פרסום	6600190	הכנסות	משכן	הנהלה
-1,896,327	-609,606	-1,896,327	דמי שימוש אולמות משכן (שכירות אולמות)	6600240	הכנסות	משכן	מכירות
-300,000	-300,000	-300,000	הכנסות מהרצאות ושונות	6600140	הכנסות	משכן	מכירות
-177,251	-177,251	-177,251	ד.שימוש סינפונייה	6600505	הכנסות	משכן	תפעול
-6,000,000	-5,000,000	-6,000,000	הכנסות רפרטואר	6600506	הכנסות	משכן	מכירות
-253,525	-168,000	-253,525	ד.שימוש תיאטרון	6600507	הכנסות	משכן	תפעול
-100,000	-103,913	-80,000	ד.ש פסנתר דוכנים מקרן ומכונות	6600508	הכנסות	משכן	מכירות
-	-1,709	-	הכנסות מעמלת ביטול - משכן	6600509	הכנסות	משכן	תפעול
-	-937,921	-	הכנסות שכירות אולם - משכן	6600515	הכנסות	משכן	תפעול
-70,200	-	-	הכנסות שכירות בתי קפה -משכן	6600516	הכנסות	משכן	תפעול
-1,500,000	-1,400,000	-1,200,000	תב"ר	6600705	הכנסות	משכן	מכירות
45,000	41,658	53,828	שי לחג	6610001	הוצאות	משכן	הנהלה

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
9,000	9,000	9,000	דואר	6610002	הוצאות	משכן	הנהלה
25,000	25,000	25,000	טלפונים ניידים מערכות SMS ואינטרנט	6610003	הוצאות	משכן	הנהלה
20,000	2,242	12,500	רכישת ציוד	6610005	הוצאות	משכן	הנהלה
2,500	46,671	2,500	רכש מחשוב	6610555	הוצאות	משכן	הנהלה
35,000	46,092	40,000	חומרים	6610006	הוצאות	משכן	הנהלה
77,000	77,406	77,406	השכרת רכב	6610009	הוצאות	משכן	הנהלה
-	-306	-	השתלמות	6610014	הוצאות	משכן	הנהלה
2,575,000	2,591,104	2,521,327	שכר	6610020	הוצאות	משכן	הנהלה
-	1,818	-	אירוח וכיבוד	6610069	הוצאות	משכן	הנהלה
-	-	25,000	דלק	6610028	הוצאות	משכן	הנהלה
860,000	772,054	672,054	אחזקת מערכות	6610033	הוצאות	משכן	הנהלה
25,000	27,463	25,000	תשתיות ותקשורת	6610333	הוצאות	משכן	הנהלה
400,000	280,000	363,600	פרסום	6610011	הוצאות	משכן	מכירות
-	3,161	-	שיווק	6610076	הוצאות	משכן	מכירות
110,000	100,000	180,000	עמלות קופה	6610013	הוצאות	משכן	מכירות
4,785,000	3,755,703	4,785,000	הוצאות רפרטואר	6610026	הוצאות	משכן	מכירות
1,178,913	1,334,513	1,300,000	עובדים שעתיים	6610040	הוצאות	משכן	מכירות
1,070,000	1,068,612	1,070,000	חשמל	6610004	הוצאות	משכן	תפעול
1,138,416	1,152,907	1,158,000	תחזוקת מבנים	6610007	הוצאות	משכן	תפעול
1,170,000	1,000,000	923,241	אבטחה	6610008	הוצאות	משכן	תפעול

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-	17,206	-	דפוס	6610010	הוצאות	משכן	תפעול
400,000	150,000	452,979	שרותי מחשוב	6610012	הוצאות	משכן	תפעול
100,000	85,000	135,000	מים וביוב	6610016	הוצאות	משכן	תפעול
800,000	824,252	822,559	ניקיון	6610019	הוצאות	משכן	תפעול
50,000	80,000	35,000	הוצאות ארגוניות	6610025	הוצאות	משכן	תפעול
65,000	16,000	72,727	שימוש באביזרי במה	6610508	הוצאות	משכן	תפעול
50,000	70,000	80,000	עבודות קבלניות	6610041	הוצאות	משכן	תפעול
50,000	70,000	136,364	הוצאות פרסום חיצוני	6610190	הוצאות	משכן	משכן
1,417,500	1,323,000	1,200,000	תב"ר	6610705	הוצאות	משכן	משכן

תקציב מינהל תרבות – מחלקת תרבות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
-18,171	-18,672	-18,668	דמי השת' לא מיועד	4900100	הכנסות	מתנ"ס יא	סל תרבות
-50,198	-50,196	-50,198	דמי השת' לא מיועד	4900101	הכנסות	מתנ"ס יא	סל תרבות
-950,000	-900,000	-1,042,625	עיריית ב"ש עפ הזמנות	4900103	הכנסות	מתנ"ס יא	סל תרבות
-745,000	-745,000	-745,000	הכנסות עירייה רווחה חינוכית תגבור ב"ס יסודיים	4900105	הכנסות	מתנ"ס יא	סל תרבות
-1,240,000	-1,150,000	-1,150,000	גנים	4900300	הכנסות	מתנ"ס יא	סל תרבות
-1,250,000	-1,250,000	-1,250,000	ב"ס יסודי	4900310	הכנסות	מתנ"ס יא	סל תרבות
-650,000	-674,185	-650,000	תיכונים	4900330	הכנסות	מתנ"ס יא	סל תרבות
-300,000	-350,458	-300,000	עצמיות	4900400	הכנסות	מתנ"ס יא	סל תרבות
7,500	4,750	7,500	שי לחג	4910001	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות
2,000	-	2,000	דואר	4910002	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות
5,000	5,000	5,000	טלפון	4910003	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות
7,000	-	7,000	חשמל	4910004	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות
5,500	10,004	5,500	רכישת ציוד	4910005	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות
1,500	-	1,500	רכש מחשוב	4910555	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות
11,000	5,000	11,000	חומרים	4910006	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות
2,000	1,000	3,000	אחזקה	4910007	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות
3,500	1,000	3,500	דפוס	4910010	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות
2,800	2,800	2,800	פרסום	4910011	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות
700	-	700	שיווק	4910076	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות
18,000	6,500	18,000	שרותי מחשוב	4910012	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות
5,000	1,000	5,000	עמלות בנק	4910013	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות
599,000	621,929	599,000	שכר	4910020	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות
480,000	480,000	480,000	הסעות	4910022	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות
990,000	700,000	1,000,000	הפעלה	4910025	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות
235,000	260,000	235,000	שכירות אולם	4910028	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות
1,200,000	1,200,000	1,200,000	הצגות סל תרבות	4910030	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות
415,000	415,000	415,000	שכר פרויקטים	4910040	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות
1,000,000	1,032,564	1,000,000	שכר פרויקטים בחשבונית	4910041	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות
-	114,667	-	אופרה בפארק	4910049	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
150,000	82,669	150,000	שכר תיגבור רווחה חינוכית ב.ספר יסודיים	4910105	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות
5,000	-	5,000	תשתיות ותקשורת	4910333	הוצאות	מתנ"ס יא	סל תרבות

תקציב מינהל תרבות – בית האמנים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-693	-696	-693	דמי השת' מיועד	4960101	הכנסות	בית האומנים	בית האומנים
-66,892	-66,892	-66,892	דמי השת' מיועד	4960102	הכנסות	בית האומנים	בית האומנים
1,000	-	1,000	דואר	4970002	הוצאות	בית האומנים	בית האומנים
1,500	1,500	1,500	טלפון	4970003	הוצאות	בית האומנים	בית האומנים
7,500	7,496	9,000	חשמל	4970004	הוצאות	בית האומנים	בית האומנים
-	-	1,500	רכש	4970005	הוצאות	בית האומנים	בית האומנים
500	-	500	רכש מחשוב	4970555	הוצאות	בית האומנים	בית האומנים
3,000	5,000	3,000	חומרים	4970006	הוצאות	בית האומנים	בית האומנים
2,000	3,000	2,000	אחזקה	4970007	הוצאות	בית האומנים	בית האומנים
500	-	500	דפוס	4970010	הוצאות	בית האומנים	בית האומנים
1,500	1,500	1,500	מים	4970016	הוצאות	בית האומנים	בית האומנים
1,000	1,000	2,000	הפעלה	4970025	הוצאות	בית האומנים	בית האומנים
45,000	104,140	110,000	שכ"ע בית האומנים	4970040	הוצאות	בית האומנים	בית האומנים
1,500	-	1,500	תשתיות ותקשורת	4970333	הוצאות	בית האומנים	בית האומנים

תקציב מינהל תרבות – סדנא אתיופית

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
-5,000	-5,347	-10,000	עצמיות	4940400	הכנסות	מתנ"ס יא	סדנא אתיופית
1,000	-	1,500	טלפון	4950003	הוצאות	מתנ"ס יא	סדנא אתיופית
3,000	-	5,000	חשמל	4950004	הוצאות	מתנ"ס יא	סדנא אתיופית
7,000	10,228	5,000	חומרים	4950006	הוצאות	מתנ"ס יא	סדנא אתיופית
2,000	1,496	3,000	מים	4950016	הוצאות	מתנ"ס יא	סדנא אתיופית
50,000	50,057	50,000	שכר	4950020	הוצאות	מתנ"ס יא	סדנא אתיופית
40,000	37,800	45,000	מילגה	4950021	הוצאות	מתנ"ס יא	סדנא אתיופית
20,000	14,887	23,000	הסעות	4950022	הוצאות	מתנ"ס יא	סדנא אתיופית
1,500	-	1,500	תשתיות ותקשורת	4950333	הוצאות	מתנ"ס יא	סדנא אתיופית

תקציב מינהל תרבות – קריית המוזאונים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-64,477	-64,475	-64,477	דמי השת' מיועד	7200101	הכנסות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
-1,104,551	-1,209,454	-1,209,444	דמי השת' מיועד	7200102	הכנסות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
-	-1,453	-	הכנסות עירייה ממשרד התרבות	7200103	הכנסות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
-335,000	-244,819	-335,000	הקצבה מנהל התרבות והספורט	7200106	הכנסות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
-25,000	-88,498	-25,000	הכנסות ממוסדות	7200240	הכנסות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
-140,000	-150,958	-108,000	הכנסות עצמיות	7200400	הכנסות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
-	-113,157	-	תב"ר	7200701	הכנסות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
13,000	5,735	13,000	שי לחג	7210001	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
2,000	2,000	2,000	דואר	7210002	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
2,500	2,430	2,000	טלפון	7210003	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
170,000	164,904	170,000	חשמל	7210004	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
5,000	2,305	5,000	רכישת ציוד	7210005	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
5,000	293	5,000	רכש מחשוב	7210555	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
15,000	15,000	15,000	חומרים	7210006	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
31,000	35,000	35,000	אחזקה	7210007	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
50,000	50,000	50,000	אבטחה	7210008	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
40,000	45,000	36,000	פרסום	7210011	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
6,000	2,300	9,000	שיווק	7210076	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
3,000	8,600	3,000	מחשוב	7210012	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
2,000	2,500	2,000	עמלות בנק	7210013	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
-	2,096	-	השתלמויות	7210014	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
43,000	43,000	43,000	מים	7210016	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
980,000	979,420	1,008,676	שכר	7210020	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
-	-	3,000	נסיעות	7210022	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
1,000	861	1,000	דמי חבר	7210029	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
8,000	2,350	8,000	ביטוח מבנים	7210033	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
350,000	300,000	360,000	תערוכות + תצוגת קבע נגב	7210037	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
26,000	10,223	30,000	שיקום ושימור	7210038	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-	14,996	-	מיחשוב והנגשת מידע דיגיטאלי	7210039	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
-	94	-	פרויקט ביטחון ובטיחות	7210041	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
10,500	29,533	11,000	הוצ פעילות חינוכית	7210056	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
-	-1,933	-	ארועי סוכות	7210200	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
2,000	3,733	2,000	תשתיות ותקשורת	7210333	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
-	113,157	-	תב"ר	7210705	הוצאות	מוזיאון עירוני	מוזיאון עירוני
-9,702	-9,707	-9,702	עיריית ב"ש	7220101	הכנסות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם
-813,071	-890,290	-890,290	עיריית ב"ש	7220102	הכנסות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם
-90,000	-51,203	-110,000	הכנסות עצמיות	7220400	הכנסות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם
-	-13,970	-80,000	תב"ר	7220705	הכנסות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם
1,000	-	1,000	דואר	7230002	הוצאות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם
2,500	2,771	2,500	טלפון	7230003	הוצאות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם
55,000	10,000	55,000	חשמל	7230004	הוצאות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם
4,250	2,588	4,250	רכישת ציוד	7230005	הוצאות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם
750	-	750	רכש מחשוב	7230555	הוצאות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם
7,000	7,000	7,000	חומרים	7230006	הוצאות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם
31,000	20,000	40,000	אחזקה	7230007	הוצאות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם
52,500	50,000	56,000	אבטחה	7230008	הוצאות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם
40,000	35,000	32,000	פרסום	7230011	הוצאות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם
8,000	-	8,000	שיווק	7230076	הוצאות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם
5,000	6,000	5,000	מחשוב	7230012	הוצאות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם
-	153	-	מים	7230016	הוצאות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
500,000	367,309	577,620	שכר	7230020	הוצאות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם
-	4,200	-	ביטוח מבנים	7230033	הוצאות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם
150,000	170,000	150,000	תערוכות	7230037	הוצאות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם
6,000	5,500	10,000	הוצ. פעילות חינוכית מוזיאון האיסלאם	7230056	הוצאות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם
2,500	-	2,500	תשתיות ותקשורת	7230333	הוצאות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם
-	13,970	75,600	תב"ר	7230705	הוצאות	מוזיאון תרבות האיסלאם	מוזיאון תרבות האיסלאם

תקציב מינהל תרבות – מרכז הצעירים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
-3,500	-2,016	-3,500	משקר	6740030	הכנסות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
-18,171	-18,672	-18,668	דמי השת' לא מיועד	6740100	הכנסות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
-303,642	-303,635	-303,642	דמי השת' מיועד	6740101	הכנסות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
-910,565	-990,643	-990,643	דמי השת' מיועד	6740102	הכנסות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
-35,000	-52,563	-35,000	הזמנות העירייה	6740103	הכנסות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
-60,000	-	-	הכנסות פלייסמייקי נג	6740201	הכנסות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
-377,000	-198,403	-287,000	הכנסות מוסדות	6740240	הכנסות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
-150,000	-	-100,000	עצמיות	6740400	הכנסות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
-30,000	-	-30,000	אולפן הקלטות	6740502	הכנסות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
-40,000	-75,470	-40,000	פעילות בכיתות	6740506	הכנסות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
-800,000	-341,608	-800,000	אולם מופעים	6740509	הכנסות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
-38,000	-85,387	-38,000	צעירי ב"ש	6740511	הכנסות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
-30,000	-6,080	-20,000	הכנסות עצמיות ציקלורמה	6740512	הכנסות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
-	-295,730	-	שכירות אולם	6740515	הכנסות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
-	-70,085	-	תב"ר	6740701	הכנסות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
5,000	5,000	5,000	שי לחג	6750001	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
1,500	-	1,500	דואר	6750002	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
10,000	8,021	10,000	טלפון	6750003	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
230,000	204,301	235,000	חשמל	6750004	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
19,000	5,039	16,150	רכישת ציוד	6750005	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
2,850	17,911	2,850	רכש מחשוב	6750555	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
15,000	15,934	15,000	הומרים	6750006	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
167,500	124,877	182,500	אחזקה	6750007	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
62,854	59,624	62,854	אבטחה	6750008	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
7,000	6,062	3,200	פרסום	6750011	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
-	656	800	שיווק	6750076	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
5,000	5,000	5,000	שרותי מחשוב	6750012	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
2,000	1,000	2,000	עמלות בנק	6750013	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
22,350	18,129	24,350	מים	6750016	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
169,825	162,419	150,856	נקיון שוטף	6750019	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
1,344,530	1,377,056	1,341,630	שכר	6750020	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
-	4,000	-	הפעלה	6750025	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
20,000	11,828	20,000	הוצאות אולם מופעים	6750026	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
205,000	7,240	205,000	עידוד יצירה והפקה	6750044	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
15,000	13,458	15,000	פרויקט 08	6750050	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
20,000	10,592	20,000	אוסף באר שבעי-מרכז צעירים	6750056	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
5,000	4,000	5,000	אירוח וכיבוד	6750069	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
60,000	-	-	הוצאות פלייסמייקין ג	6750201	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
200,000	126,293	100,000	הוצאות "תרבות 546" - מרכז הצעירים	6750241	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
10,000	17,972	10,000	תשתיות ותקשורת	6750333	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
20,000	14,999	15,000	פרויקטים שונים	6750508	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
95,300	156,789	95,300	צעירי ב"ש	6750509	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
82,800	72,000	72,800	מקור רוק	6750510	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
-	64,350	-	תב"ר	6750701	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים
-	5,735	-	תב"ר רכש	6750705	הוצאות	מרכז צעירים	מרכז צעירים

תקציב מינהל תרבות – הקתדרה

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
-293,639	-293,639	-406,000	חוגי העשרה	6500505	הכנסות	קתדרה	קתדרה
-10,000	-17,256	-56,000	הוצאות קתדרה	6500507	הכנסות	קתדרה	קתדרה
-	-	-8,000	קונצרטים	6500508	הכנסות	קתדרה	קתדרה
-18,216	-18,216	-19,000	הכנסות קתדרה ארועים	6500509	הכנסות	קתדרה	קתדרה
-	-16,213	-42,000	עצמיות	6500599	הכנסות	קתדרה	קתדרה
-198	-204	-198	דמי השת' מיועד	6500101	הכנסות	קתדרה	קתדרה
-48,362	-48,362	-48,362	דמי השת' מיועד	6500102	הכנסות	קתדרה	קתדרה
-	-	-40,000	משרד לאזרחים ותיקים	6500103	הכנסות	קתדרה	קתדרה
-180,000	-180,000	-180,000	אופרה	6500501	הכנסות	קתדרה	קתדרה
-	-1,563	-	הצגות חוץ	6500502	הכנסות	קתדרה	קתדרה
-98,623	-98,623	-70,000	טיולים	6500503	הכנסות	קתדרה	קתדרה
-	-42,048	-50,000	חוגי אומנות	6500504	הכנסות	קתדרה	קתדרה
5,000	3,085	5,000	שי לחג	6510001	הוצאות	קתדרה	קתדרה
-	-	5,000	דואר	6510002	הוצאות	קתדרה	קתדרה
-	-	1,000	טלפון	6510003	הוצאות	קתדרה	קתדרה
2,139	1,604	4,000	רכישת ציוד	6510005	הוצאות	קתדרה	קתדרה
825	-	825	רכש מחשוב	6510555	הוצאות	קתדרה	קתדרה
6,670	4,909	4,500	חומרים	6510006	הוצאות	קתדרה	קתדרה
10,000	2,264	6,500	דפוס	6510010	הוצאות	קתדרה	קתדרה
30,000	28,498	32,000	פרסום	6510011	הוצאות	קתדרה	קתדרה
8,000	355	8,000	שיווק	6510076	הוצאות	קתדרה	קתדרה
11,000	917	11,000	שרותי מחשוב	6510012	הוצאות	קתדרה	קתדרה
120,000	171,140	80,000	שכר	6510020	הוצאות	קתדרה	קתדרה
-	3,703	10,000	ביטוח	6510033	הוצאות	קתדרה	קתדרה
24,286	22,918	20,000	שכר הדרכות בחשבונית - טיולים	6510043	הוצאות	קתדרה	קתדרה
53,313	49,428	85,000	שכר בחשבונית- חוגי העשרה	6510045	הוצאות	קתדרה	קתדרה
37,500	34,661	40,000	שכר חשבונית - נותני הוצאות	6510047	הוצאות	קתדרה	קתדרה
17,500	12,232	30,000	הוצ מקהלת קנטקפלה - קתדרה	6510082	הוצאות	קתדרה	קתדרה
-	-	1,000	תשתיות ותקשורת	6510333	הוצאות	קתדרה	קתדרה
175,000	84,511	70,000	אופרה ומחול	6510501	הוצאות	קתדרה	קתדרה

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
23,991	21,592	27,000	הצגות חוץ קתדרה	6510502	הוצאות	קתדרה	קתדרה
27,823	92,778	135,000	טיולים קתדרה	6510503	הוצאות	קתדרה	קתדרה
-	59,986	75,000	חוגי אומנות קתדרה	6510504	הוצאות	קתדרה	קתדרה
-	28,009	-	חוגי העשרה	6510505	הוצאות	קתדרה	קתדרה
-	74,000	74,000	אופרה	6510511	הוצאות	קתדרה	קתדרה
70,000	71,409	75,000	הוצאות טיולים	6510513	הוצאות	קתדרה	קתדרה
-	13,211	20,000	חוגי אומנות פעילות- קתדרה	6510514	הוצאות	קתדרה	קתדרה

תקציב מינהל תרבות – שונות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-1,000,000	-	-	הכנסות ממוסדות מנהל תרבות	7900240	הכנסות	תאטרון הילדים והנוער	תיאטרון הילדים והנוער
963,100	-	-	תאטרון הילדים ונוער - מנהל תרבות	7910056	הוצאות	תאטרון הילדים והנוער	תיאטרון הילדים והנוער
-200,000	-230,126	-200,000	עצמיות	6220400	הכנסות	מרכז לאומנויות	פרויקטים שונים
183,000	192,729	193,000	שכר פרויקטים	6230040	הוצאות	מרכז לאומנויות	פרויקטים שונים
-140,400	-	-	עיריית ב"ש	8400103	הכנסות	צלמניה	צלמניה
140,400	-	-	שכר בחשבונית	8410041	הוצאות	צלמניה	צלמניה

אגף אירועים

אגף אירועים

אגף האירועים העירוני, שם לו למטרה לעודד ולטפח את תרבות הפנאי בעיר באר שבע, באמצעות קיום אירועים מגוונים לכלל אוכלוסיית המטרופולין והארץ, לצד פנייה אל קהליה השונים של העיר, תוך חשיבה מעמיקה, אשר בבסיסה נמצאת המחויבות לתת ייצוג הולם לרחשי לב הקהילה ותושבי העיר על מאפייניהם השונים.

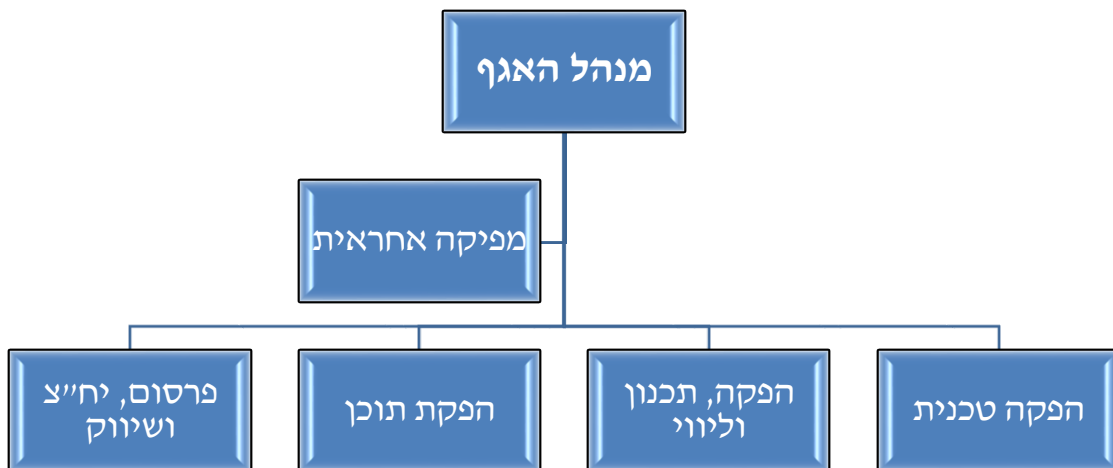
האגף נדרש להתמודד נוכח אתגרי התקציב, מיתוג העיר כמטרופולין מובילת תרבות באמצעות ייזום והפקת אירועים רבי משתתפים ופסטיבלים מגוונים תחת כיפת השמיים, הנותנים שפע הזדמנויות ומענה תרבותי מגוון לכלל האוכלוסייה, תוך הקפדה על היבטי הביטחון והבטיחות בכל אחד ואחד מהאירועים.

אני מאחל לכולם שנת עשייה ויצירה, בטוחה ושמחה.

שלכם,


אביב בן ישי
מנהל אגף האירועים

מבנה ארגוני



החזון

תרבות פנאי עשירה ואיכותית לכל:

אגף האירועים שם לו למטרה לעודד ולטפח את תרבות הפנאי בעיר באר שבע, באמצעות קיום אירועים מגוונים לכלל אוכלוסיית המטרופולין והארץ בכלל, לצד פנייה אל קהליה השונים של העיר, תוך חשיבה מעמיקה, אשר בבסיסה נמצאת המחויבות לתת ייצוג הולם לרחשי לב הקהילה ותושבי העיר על מאפייניהם השונים.

מטרות על

1. תרבות אירועים עשירה, איכותית וייחודית המבטאת את אופיה המיוחד של העיר.
2. תרבות אירועים אקלקטית הנותנת ייצוג הולם לכל הסגמנטים של האוכלוסיות בעיר.
3. אגף אירועים מקצועי, מתרחב וצומח עם בסיס איתן של תשתיות אופרטיביות וניהוליות, המרכז את כל מגוון האירועים בכלל מחלקות ואגפי החברה.
4. הנגשת האירועים לכלל האוכלוסיות בעיר באמצעות הגדלת החשיפה התקשורתית.
5. שרות מיטבי לכל תושב ומבקר - ביטחון, בטיחות ונגישות באירועים.

ריכוז תקציב – אגף אירועים

<u>תקציב 2020</u>	<u>צפי ביצוע 2019</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>סעיף מרכז</u>	<u>הכנסות/ הוצאות</u>
15,000	4,672	35,000	אחזקה	הוצאות
12,000	11,825	15,000	חומרים	
9,231,959	11,022,976	8,980,533	פעולות	
50,000	34,018	50,000	קבועות	
2,246,336	2,249,662	2,133,856	שכר	
2,200,000	1,100,000	1,890,000	תב"ר	
10,000	16,419	15,000	רכש	
13,765,295	14,439,573	13,119,389		הוצאות סה"כ
-1,072,000	-2,032,481	-390,000	מוסדות	הכנסות
-7,349,520	-8,052,290	-7,659,219	עיריית ב"ש	
-3,235,456	-2,590,506	-3,144,550	עצמיות	
-2,200,000	-1,100,000	-2,000,000	תב"ר	
-13,856,976	-13,775,277	-13,193,769		הכנסות סה"כ
-91,681	664,295	-74,380		סכום כולל

הצעת תקציב
אגף אירועים

תקציב אגף האירועים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-6,336,294	-6,235,831	-5,320,992	דמי השתתפות מיועד	6640102	הכנסות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
-56,274	-56,267	-56,274	דמי השתתפות שכר	6640101	הכנסות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
-485,573	-1,288,812	-835,573	עיריית ב"ש אירועים עיר עתיקה	6640103	הכנסות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
-	-	-975,000	עיריית ב"ש אירועים פסטיבל אורות	6640103	הכנסות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
-495,456	-708,254	-344,550	עצמיות שונות (להוציא לילה לבן)	6640400	הכנסות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
-1,072,000	-1,350,720	-390,000	הכנסה חיצונית מוסדות ושותפים	6640240	הכנסות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
-2,200,000	-1,100,000	-2,000,000	תב"ר	6640705	הכנסות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
10,000	12,273	10,000	שי לחג	6650001	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
7,500	7,500	7,500	טלפון	6650003	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
30,000	12,857	30,000	חשמל	6650004	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
7,750	250	12,750	רכישת ציוד	6650005	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
2,250	16,169	2,250	רכש מחשוב	6650555	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
12,000	11,825	15,000	חומרים	6650006	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
-	4,672	-	אחזקה	6650007	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
100,000	96,326	145,000	שכירות רכב	6650009	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
80,000	135,000	84,000	פרסום	6650011	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
14,000	780	21,000	שיווק	6650076	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
-	2,610	-	שרותי מחשוב	6650012	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
5,000	5,000	5,000	מים	6650016	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
15,000	-	35,000	ניקיון	6650019	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
1,846,336	1,833,076	1,766,856	שכר	6650020	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
92,664	92,664	93,000	שכירות משרדים	6650027	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
-	324	-	פורים במדרחוב	6650015	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
-	324	-	אירועים בעיר העתיקה	6650026	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
912,000	1,006,627	1,050,000	קרנבל פורים	6650030	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
1,639,169	2,007,468	2,105,000	אירועי יום העצמאות (מימונה וזיכרון)	6650051	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
548,870	972,050	825,000	פסטיבל סמילנסקי	6650056	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
80,000	90,000	100,000	פסטיבל פרינג' / תאטרון בינלאומי	6650054	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
336,121	483,599	485,000	שני במוזיאון	6650055	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
1,776,435	1,429,484	-	פסטיבל טעמים	6650050	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
150,700	171,288	155,000	ארוע משותף עם מפעל הפיס	6650068	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
119,000	231,697	165,000	אירוע הגאווה	6650071	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
80,000	4,535	116,533	פסטיבל משפחות / סוכות	6650075	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
293,000	299,515	496,000	פסטיבל היום	6650077	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
-	-3,447	-	פסטיבל מצויינגב	6650084	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
-	181,175	-	אירוע בשוק העירוני - אגף ארועים	6650089	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
150,000	497,490	180,000	ערבי עזות וקהילות	6650096	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
-	192,850	-	אירוע פרידה אצטדיון וסרמיל	6650099	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
60,000	59,854	60,000	פעילות קהילתית ברשת	6650108	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
-	43,186	-	ארוע פסטיבל מרכזי אורות	6650092	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
-	22,052	-	טקסים ואירועים עירייה	6650078	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
7,500	6,051	7,500	תשתיות ותקשורת	6650333	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים
2,200,000	1,100,000	1,890,000	תב"ר	6650705	הוצאות	עיר עתיקה	אירועים עירוניים

תקציב אגף האירועים – אמפי פארק

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-471,380	-471,380	-471,380	דמי השת' מיועד	8160102	הכנסות	אמפי פארק	אמפי פארק
-	-681,761	-	הכנסות מוסדות	8160240	הכנסות	אמפי פארק	אמפי פארק
-2,740,000	-1,882,252	-2,800,000	עצמיות שונות	8160400	הכנסות	אמפי פארק	אמפי פארק
-	480	-	פרסום	8170011	הוצאות	אמפי פארק	אמפי פארק
390,000	404,313	357,000	שכר באמפי	8170020	הוצאות	אמפי פארק	אמפי פארק
1,100,000	1,184,434	1,200,000	מופע עומר אדם	8170059	הוצאות	אמפי פארק	אמפי פארק
900,000	943,197	900,000	מופע עידן רייכל באמפי	8170077	הוצאות	אמפי פארק	אמפי פארק
800,000	880,024	800,000	ארוע שלמה ארצי (עבר למיון 817)	6650079	הוצאות	אמפי פארק	אמפי פארק

אגף חינוך

אגף חינוך

אגף חינוך אמון על מספר תחומים : מעונות יום, תכנית ניצנים (צהרונים בגני הילדים ובבתי הספר), קייטנות קיץ, מועדוניות רווחה, פרויקטים עירוניים חינוכיים בשיתוף עם מינהל החינוך.

האגף נותן מענה חינוכי לילדים מגיל 3.5 חודשים ועד ילדים בגיל 12 : תכנית ניצנים פועלת ב- 220 קבוצות גנים ובתי ספר, ומשתתפים בה 5,098 ילדים. הצהרונים פועלים לאורך שנת הלימודים בחודשים ספטמבר-יוני, בגנים ובבתי הספר ברחבי העיר. בשנה זו חל גידול של כ-30% בנרשמים לצהרונים.

6 מועדוניות בשיתוף אגף הרווחה, פזורות ברחבי העיר ומשתתפים בהן כ-90 ילדים. בחודש ספטמבר 2019 נפתח מעון נוסף בשכונת פלח 5, וכיום האגף מפעיל 7 מעונות יום. מעונות היום הינם בתפוסה מלאה. בכל מעון 78 ילדים ו-14 אנשי צוות. סה"כ משתתפים : 546 ילדים.

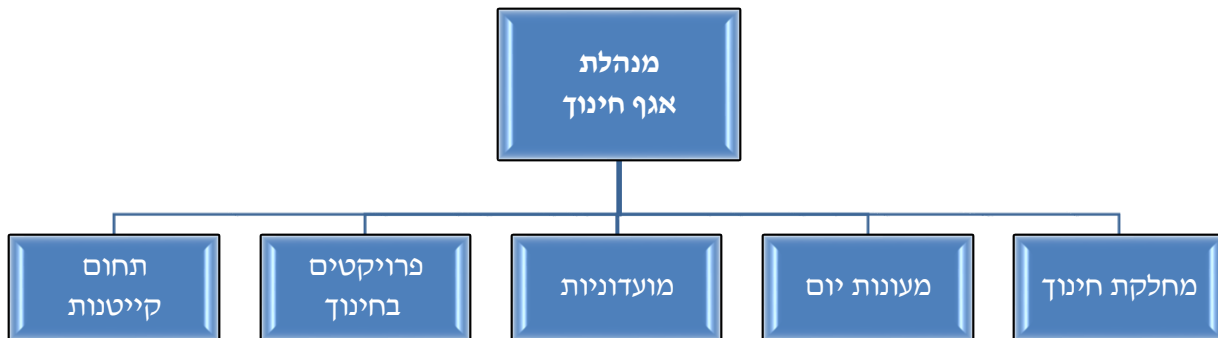
כחלק מתנופת הבניה בעיר, אנו נערכים לפתיחת מעונות בשכונות החדשות במסגרת הסכמי הגג (עד 2020).

משנה לשנה, תחומי הפעילות של האגף גדלים תוך כדי התוויית מדיניות חינוכית-מקצועית. כלל הצוותים עוברים, לאורך השנה, הכשרות והשתלמויות מקצועיות במגוון תחומים : פדגוגיה, בטיחות, עזרה ראשונה וכו'.

בברכה,

רונית טובנל


מנהלת אגף חינוך



החזון

מתן מענה מקצועי, איכותי וערכי למכלול הצרכים של הגיל הרך בעיר שלא במסגרת החינוך הפורמלי, תוך מתן מענה דיפרנציאלי לצרכים הייחודיים של כל ילד בעיר רב תרבותית וחתימה לשיפור מתמיד ומצוינות תפקודית.

מטרות על

1. יצירת מסגרות צהרונים באיכות גבוהה המשרתת את צרכי המשפחות על פי ערכי העיר ברמת שירות גבוהה.
2. יצירת הלימה בין מסגרות הבקר למסגרות הצהריים ולמרכזים לגיל הרך.
3. יצירת תחושת שייכות של עובדי יול"א והמעונות לארגון.
4. בניית מעונות נוספים ברחבי העיר.
5. פיתוח מנגנון לפניית הציבור.

ריכוז תקציב

מעונות יום

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
89,958	121,494	174,000	אחזקה	הוצאות
490,000	208,050	420,000	ביטוח	
375,000	272,021	330,000	חומרים	
1,377,000	910,894	1,220,500	פעולות	
446,300	243,009	396,000	קבועות	
298,500	272,644	269,000	רכש	
0	648,949	0	תב"ר	
11,686,688	10,609,207	9,602,000	שכר מעונות	
14,763,446	13,286,267	12,411,500		הוצאות סה"כ
-2,616,736	-2,700,517	-2,596,564	משרדי ממשלה	הכנסות
-1,100,000	-537,474	-600,000	עיריית ב"ש	
-11,676,000	-8,846,589	-9,784,000	עצמיות	
0	-648,949	0	תב"ר	
-349,655	-247,349	-349,655	הכנסות הנהלה	
-15,742,391	-12,980,878	-13,330,219		הכנסות סה"כ
-978,945	305,389	-918,719		סכום כולל

צהרונים/גנים ובי"ס

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
541,000	586,100	661,000	אבטחה	הוצאות
17,800	28,814	26,800	אחזקה	
1,207,000	1,430,181	1,165,000	חומרים	
16,878,177	17,089,350	17,894,064	פעולות	
70,640	165,573	70,400	קבועות	
16,000	13,311	35,000	רכש	
515,000	2,613,448	340,000	שכר	
0	2,343,322		תב"ר	
33,982,551	33,575,326	32,641,082	שכר יול"א	
53,228,168	57,845,424	52,833,346		הוצאות סה"כ
-2,415,143	-4,958,291	-1,565,880	עיריית ב"ש	הכנסות
-50,301,730	-52,093,073	-51,286,120	עצמיות	
0	-2,343,322		תב"ר	
-52,716,873	-59,394,686	-52,852,000		הכנסות סה"כ
511,295	-1,549,262	-18,654		סכום כולל

מועדוניות

<u>תקציב 2020</u>	<u>צפי ביצוע 2019</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>סעיף מרכז</u>	<u>הכנסות/ הוצאות</u>
32,000	22,902	84,000	אחזקה	הוצאות
53,634	32,534	58,364	חומרים	
317,500	314,573	333,200	פעולות	
10,140	11,783	6,000	קבועות	
29,544	5,790	30,544	רכש	
11,892	948	11,892	שכר	
0	26,701	0	תב"ר	
1,460,000	1,817,059	1,470,000	שכר עובדים שעתיים	
1,914,710	2,232,289	1,994,000		הוצאות סה"כ
-1,956,000	-1,886,871	-1,956,000	משרדי ממשלה	הכנסות
-75,000	-75,000	-75,000	עיריית ב"ש	
0	-26,701	0	תב"ר	
-2,031,000	-1,988,572	-2,031,000		הכנסות סה"כ
-116,290	243,717	-37,000		סכום כולל

פרויקטים

<u>תקציב 2020</u>	<u>צפי ביצוע 2019</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>סעיף מרכז</u>	<u>הכנסות/ הוצאות</u>
25,000	6,712	25,000	פעולות	הוצאות
1,563,090	1,475,194	1,441,795	שכר עובדים שעתיים	
1,588,090	1,481,906	1,466,795		הוצאות סה"כ
-1,615,000	-1,615,000	-1,554,144	עיריית ב"ש	הכנסות
-1,615,000	-1,615,000	-1,554,144		הכנסות סה"כ
-26,910	-133,094	-87,349		סכום כולל

קייטנות

<u>תקציב 2020</u>	<u>צפי ביצוע 2019</u>	<u>תקציב 2019</u>	<u>סעיף מרכז</u>	<u>הכנסות/ הוצאות</u>
446,000	369,833	430,979	אבטחה	הוצאות
252,753	241,076	220,753	אחזקה	
60,000	39,511	67,000	חומרים	
2,403,874	2,576,697	2,419,662	פעולות	
5,700	0	5,700	קבועות	
3,760,000	3,435,836	3,629,358	שכר עובדים שעתיים	
6,928,327	6,662,953	6,773,452		הוצאות סה"כ
-108,214	-58,214	-170,000	מוסדות	הכנסות
-4,512,039	-3,372,215	-3,890,735	עיריית ב"ש	
-3,024,506	-2,689,724	-2,191,775	עצמיות	
-7,644,759	-6,120,153	-6,252,510		הכנסות סה"כ
-716,432	542,800	520,942		סכום כולל

הצעת תקציב
אגף חינוך

תקציב אגף חינוך - צהרונים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-50,000	-50,003	-50,000	דמי השת' מיועד	4100101	הכנסות	יול"א גנים	צהרונים ובי"ס
-307,206	-1,962,000	-	צהרונים יול"א	4100103	הכנסות	יול"א גנים	צהרונים ובי"ס
-80,000	-81,825	-	עצמיות יול"א	4100400	הכנסות	יול"א גנים	צהרונים ובי"ס
-28,550,000	-32,719,840	-28,550,000	הכנסות צהרונים	4100510	הכנסות	יול"א גנים	צהרונים ובי"ס
-2,400,000	-2,551,519	-4,400,000	יול"א ביולי	4100511	הכנסות	יול"א גנים	צהרונים ובי"ס
-	146	-	החזרים בגין חופשות בגנים	4100512	הכנסות	יול"א גנים	צהרונים ובי"ס
-2,391,730	-2,337,635	-	הכנסות עצמיות קייטנה אוגוסט יול"א	4100513	הכנסות	יול"א גנים	צהרונים ובי"ס
-	-2,343,322	-	תב"ר	4100701	הכנסות	יול"א גנים	צהרונים ובי"ס
302,300	498,370	302,300	שי לחג	4110001	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים ובי"ס
500	373	2,800	דואר	4110002	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים ובי"ס
6,160	4,782	6,160	טלפון	4110003	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים ובי"ס
23,000	22,702	20,000	חשמל	4110004	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים ובי"ס
5,800	3,512	23,800	רכישת ציוד	4110005	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים ובי"ס
4,200	8,787	4,200	רכש מחשוב	4110555	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים ובי"ס
600,000	750,000	500,000	חומרים	4110006	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים ובי"ס
9,000	33,600	12,000	אחזקה	4110007	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים ובי"ס
220,000	215,000	300,000	אבטחה	4110008	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים ובי"ס
280,000	275,000	445,000	שכירות כיתות	4110028	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים ובי"ס
240,000	232,400	240,000	שכירות משרד + רכב	4110009	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים ובי"ס
2,800	2,800	2,800	דפוס	4110010	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים ובי"ס

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
11,200	12,384	11,200	פרסום	4110011	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים/גנים ובי"ס
2,800	2,176	2,800	שיווק	4110076	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים/גנים ובי"ס
21,840	96,149	21,840	מחשוב	4110012	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים/גנים ובי"ס
500,000	500,000	500,000	עמלות בנק	4110013	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים/גנים ובי"ס
20,000	11,831	20,000	השתלמויות	4110014	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים/גנים ובי"ס
1,500	1,053	1,960	מים	4110016	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים/גנים ובי"ס
5,000	-	5,000	ניקיון - משרדים יול"א	4110019	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים/גנים ובי"ס
2,933,651	2,936,255	2,570,000	שכר	4110020	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים/גנים ובי"ס
12,000	12,000	12,000	הסעות	4110022	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים/גנים ובי"ס
9,413,113	9,589,087	9,500,000	מזון	4110023	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים/גנים ובי"ס
10,000	9,998	10,000	הפעלה - יול"א	4110025	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים/גנים ובי"ס
3,360	-	3,360	שכר שרותי סליקה ותפעול	4110026	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים/גנים ובי"ס
92,664	92,664	92,664	דמי שכירות משרד	4110027	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים/גנים ובי"ס
1,150,000	1,100,000	1,100,000	שכר חוגים	4110041	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים/גנים ובי"ס
25,000	14,000	25,000	פרויקט תכנית	4110203	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים/גנים ובי"ס
6,160	30,514	6,160	תשתיות ותקשורת	4110333	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים/גנים ובי"ס
12,950,000	12,836,441	10,295,022	שכר גננות ומטפלות יולי	4110510	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים/גנים ובי"ס
3,872,840	3,491,771	4,100,000	שכר קייטנות יולי	4110511	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים/גנים ובי"ס
-	1,554,747	-	שכר גננות ומטפלות אוגוסט	4110513	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים/גנים ובי"ס
-	554,061	-	שכר קייטנות אוגוסט	4110514	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים/גנים ובי"ס
2,000,000	2,003,836	1,850,000	הוצאות קייטנה	4110512	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים/גנים ובי"ס

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-	2,343,322	-	הוצאות תב"ר יול"א צהרונים	4110701	הוצאות	יול"א גנים	צהרונים ס/גנים ובי"ס
-107,937	-698,000	-	עיריית ב"ש	4660103	הכנסות	יול"א א-ב'	צהרונים ס/גנים ובי"ס
-15,250,000	-12,420,682	-17,200,000	עצמיות	4660510	הכנסות	יול"א א-ב'	צהרונים ס/גנים ובי"ס
100,000	86,759	100,000	שי לחג ורווחה - יולא	4670001	הוצאות	יול"א א-ב'	צהרונים ס/גנים ובי"ס
4,000	1,012	5,000	רכש - הנהלה יולא	4670005	הוצאות	יול"א א-ב'	צהרונים ס/גנים ובי"ס
185,000	230,000	200,000	חומרים צהרונים יולא	4670006	הוצאות	יול"א א-ב'	צהרונים ס/גנים ובי"ס
2,000	-	8,000	אחזקה - צהרונים יולא	4670007	הוצאות	יול"א א-ב'	צהרונים ס/גנים ובי"ס
180,000	231,100	220,000	שמירה - צהרונים יולא	4670008	הוצאות	יול"א א-ב'	צהרונים ס/גנים ובי"ס
50,000	-	84,000	דמי שכירות רכב - יולא	4670009	הוצאות	יול"א א-ב'	צהרונים ס/גנים ובי"ס
2,000	2,000	2,000	דפוס - צהרונים יולא	4670010	הוצאות	יול"א א-ב'	צהרונים ס/גנים ובי"ס
5,000	1,596	8,000	פרסום	4670011	הוצאות	יול"א א-ב'	צהרונים ס/גנים ובי"ס
2,000	1,790	2,000	שיווק	4670076	הוצאות	יול"א א-ב'	צהרונים ס/גנים ובי"ס
10,000	10,000	10,000	מחשבים - יולא	4670012	הוצאות	יול"א א-ב'	צהרונים ס/גנים ובי"ס
800,000	792,210	-	שכר - הנהלה צהרונים יולא	4670020	הוצאות	יול"א א-ב'	צהרונים ס/גנים ובי"ס
2,400,000	2,500,000	3,200,000	מזון - צהרונים יולא	4670023	הוצאות	יול"א א-ב'	צהרונים ס/גנים ובי"ס
10,000	2,300	15,000	הפעלה - הנהלה - יולא	4670025	הוצאות	יול"א א-ב'	צהרונים ס/גנים ובי"ס
330,000	320,000	400,000	שכירות כיתות יולא צהרונים	4670028	הוצאות	יול"א א-ב'	צהרונים ס/גנים ובי"ס
565,000	550,000	380,000	שכר חוגים בחשבונות צהרונים	4670041	הוצאות	יול"א א-ב'	צהרונים ס/גנים ובי"ס
10,950,000	10,934,321	13,500,000	שכר יולא - צהרונים	4670510	הוצאות	יול"א א-ב'	צהרונים ס/גנים ובי"ס
-	-	-36,000	עיריית ב"ש	4680103	הכנסות	יול"א ג-ה'	צהרונים ס/גנים ובי"ס

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-900,000	-1,387,086	-750,000	עצמיות	4680510	הכנסות	יול"א ג'ה'	צהרוני ס/גנים ובי"ס
10,400	5,202	10,400	שי לחג ורווחה - יולא	4690001	הוצאות	יול"א ג'ה'	צהרוני ס/גנים ובי"ס
200	-	200	דואר - צהרונים יולא	4690002	הוצאות	יול"א ג'ה'	צהרוני ס/גנים ובי"ס
880	-	880	טלפון - צהרונים יולא	4690003	הוצאות	יול"א ג'ה'	צהרוני ס/גנים ובי"ס
400	-	400	חשמל יולא	4690004	הוצאות	יול"א ג'ה'	צהרוני ס/גנים ובי"ס
2,000	-	2,000	רכש - הנהלה יולא	4690005	הוצאות	יול"א ג'ה'	צהרוני ס/גנים ובי"ס
12,000	10,181	25,000	חומרים צהרונים יולא	4690006	הוצאות	יול"א ג'ה'	צהרוני ס/גנים ובי"ס
800	702	800	אחזקה - צהרונים יולא	4690007	הוצאות	יול"א ג'ה'	צהרוני ס/גנים ובי"ס
1,000	-	1,000	שמירה - צהרונים יולא	4690008	הוצאות	יול"א ג'ה'	צהרוני ס/גנים ובי"ס
8,400	-	8,400	דמי שכירות רכב - יולא	4690009	הוצאות	יול"א ג'ה'	צהרוני ס/גנים ובי"ס
200	102	200	דפוס - צהרונים יולא	4690010	הוצאות	יול"א ג'ה'	צהרוני ס/גנים ובי"ס
800	77	800	פרסום	4690011	הוצאות	יול"א ג'ה'	צהרוני ס/גנים ובי"ס
200	2,010	200	שיווק	4690076	הוצאות	יול"א ג'ה'	צהרוני ס/גנים ובי"ס
1,000	-	1,000	ניקיון - משרדים יולא	4690019	הוצאות	יול"א ג'ה'	צהרוני ס/גנים ובי"ס
520,000	570,000	450,000	מזון - צהרונים יולא	4690023	הוצאות	יול"א ג'ה'	צהרוני ס/גנים ובי"ס
5,000	1,299	20,000	הפעלה הנהלה - יולא	4690025	הוצאות	יול"א ג'ה'	צהרוני ס/גנים ובי"ס
5,000	-	10,000	שכירות כיתות יולא צהרונים	4690028	הוצאות	יול"א ג'ה'	צהרוני ס/גנים ובי"ס
5,000	-	10,000	שכר חוגים בחשבונית צהרונים	4690041	הוצאות	יול"א ג'ה'	צהרוני ס/גנים ובי"ס
-	-	19,000	הפעלה תכנית ילדי עובדים זרים	4690425	הוצאות	יול"א ג'ה'	צהרוני ס/גנים ובי"ס
-	-	17,000	שכר תכנית ילדי עובדים זרים	4690501	הוצאות	יול"א ג'ה'	צהרוני ס/גנים ובי"ס

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
340,000	343,997	270,000	שכר יולא- צהרונים	4690510	הוצאות	יול"א ג'ה'	צהרונים ובי"ס
-1,230,000	-1,408,288	-1,109,880	עיריית ב"ש	8260103	הכנסות	מסגרות חינוכיות בחופשו ת-גנים	צהרונים ובי"ס
-75,000	-11,730	-50,000	עצמיות יום קצר	8260400	הכנסות	מסגרות חינוכיות בחופשו ת-גנים	צהרונים ובי"ס
-300,000	-295,958	-140,000	עצמיות יום ארוך	8300400	הכנסות	מסגרות חינוכיות בחופשו ת-גנים	צהרונים ובי"ס
240,000	240,000	240,000	חומרים	8270006	הוצאות	מסגרות חינוכיות בחופשו ת-גנים	צהרונים ובי"ס
-	-5,488	-	אחזקה	8270007	הוצאות	מסגרות חינוכיות בחופשו ת-גנים	צהרונים ובי"ס
40,000	40,000	40,000	אבטחה	8270008	הוצאות	מסגרות חינוכיות בחופשו ת-גנים	צהרונים ובי"ס
600,000	600,000	616,000	מזון	8270023	הוצאות	מסגרות חינוכיות בחופשו ת-גנים	צהרונים ובי"ס
160,000	160,823	240,000	שכר חוגים בחשבונות	8270041	הוצאות	מסגרות חינוכיות בחופשו ת-גנים	צהרונים ובי"ס
100,000	101,650	-	שכר	8270510	הוצאות	מסגרות חינוכיות בחופשו ת-גנים	צהרונים ובי"ס
-720,000	-840,000	-370,000	עיריית ב"ש	8280103	הכנסות	מסגרות חינוכיות בחופשו ת-בתי ספר	צהרונים ובי"ס
-75,000	-	-51,120	עצמיות יום קצר	8280400	הכנסות	מסגרות חינוכיות בחופשו ת-בתי ספר	צהרונים ובי"ס
-280,000	-286,944	-145,000	עצמיות יום ארוך	8320400	הכנסות	מסגרות חינוכיות בחופשו ת-בתי ספר	צהרונים ובי"ס

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
170,000	200,000	200,000	חומרים	8290006	הוצאות	מסגרות חינוכיות בחופשות ת-ת- בתי ספר	צהרונים ס/גנים וביי"ס
100,000	100,000	100,000	אבטחה	8290008	הוצאות	מסגרות חינוכיות בחופשות ת-ת- בתי ספר	צהרונים ס/גנים וביי"ס
330,000	330,000	330,000	מזון	8290023	הוצאות	מסגרות חינוכיות בחופשות ת-ת- בתי ספר	צהרונים ס/גנים וביי"ס
135,000	134,786	100,000	שכר חוגים בחשבונית	8290041	הוצאות	מסגרות חינוכיות בחופשות ת-ת- בתי ספר	צהרונים ס/גנים וביי"ס
120,000	107,381	-	שכר	8290510	הוצאות	מסגרות חינוכיות בחופשות ת-ת- בתי ספר	צהרונים ס/גנים וביי"ס

תקציב אגף חינוך – מעונות יום

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-150,000	-154,005	-129,828	הכנסות מ.עבודה והרווחה- מ. עולם הילד	4120110	הכנסות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
-610,000	-520,000	-610,000	הכנסות משרד התמ"ת	4120111	הכנסות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
-1,500,000	-1,331,023	-1,510,000	הכנסות מעון	4120510	הכנסות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
-42,000	-41,545	-42,000	הכנסות הנהלה	4120599	הכנסות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
4,500	8,485	4,500	שי לחג	4130001	הוצאות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
1,000	7	1,000	דואר	4130002	הוצאות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
3,500	500	3,500	טלפון	4130003	הוצאות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
20,000	-	20,000	חשמל	4130004	הוצאות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
25,500	32,900	25,500	רכישת ציוד	4130005	הוצאות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
4,500	29,679	4,500	רכש מחשוב	4130555	הוצאות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
55,000	37,105	55,000	חומרים + חומרי ניקוי	4130006	הוצאות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
15,000	28,288	29,000	אחזקה	4130007	הוצאות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
2,500	586	2,500	דפוס מעון עולם הילד	4130010	הוצאות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
35,000	-2,576	40,000	הפעלה	4130025	הוצאות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
70,000	40,000	70,000	ביטוח - מעון עולם הילד	4130033	הוצאות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
4,000	844	4,000	פרסום	4130011	הוצאות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
1,000	1,552	1,000	שיווק	4130076	הוצאות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
15,000	14,395	15,000	מחשוב	4130012	הוצאות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
5,000	1,201	5,000	עמלות בנק	4130013	הוצאות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
30,000	15,966	30,000	השתלמויות	4130014	הוצאות	מעון יום עולם הילד	מעון יום

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
10,000	13,530	-	מים	4130016	הוצאות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
1,500,000	1,427,370	1,540,000	שכר	4130020	הוצאות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
125,000	131,204	125,000	מזון	4130023	הוצאות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
100,000	100,507	85,000	שכר בחשבונית	4130041	הוצאות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
3,500	850	3,500	תשתיות ותקשורת	4130333	הוצאות	מעון יום עולם הילד	מעון יום
-56,736	-27,589	-56,736	הכנסות משרד הרווחה	6320110	הכנסות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
-600,000	-628,821	-600,000	הכנסות משרד התמ"ת	6320111	הכנסות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
-1,500,000	-1,492,462	-1,510,000	הכנסות מעון	6320510	הכנסות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
-122,655	-41,451	-122,655	הכנסות הנהלה	6320509	הכנסות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
4,500	8,485	4,500	שי לחג	6330001	הוצאות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
1,000	-	1,000	דואר	6330002	הוצאות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
2,500	661	2,500	טלפון	6330003	הוצאות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
35,000	28,891	40,000	חשמל	6330004	הוצאות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
25,500	27,468	25,500	רכישת ציוד	6330005	הוצאות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
4,500	31,729	4,500	רכש מחשוב	6330555	הוצאות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
55,000	59,000	55,000	חומרים + חומרי ניקוי	6330006	הוצאות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
15,000	20,718	29,000	אחזקה	6330007	הוצאות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
2,500	119	2,500	דפוס	6330010	הוצאות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
2,000	700	2,000	פרסום	6330011	הוצאות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
500	775	500	שיווק	6330076	הוצאות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
15,000	9,575	15,000	מחשוב	6330012	הוצאות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
3,000	1,500	3,000	עמלות בנק	6330013	הוצאות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
30,000	12,452	30,000	השתלמויות	6330014	הוצאות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
1,700,000	1,751,380	1,500,000	שכר	6330020	הוצאות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
125,000	125,000	125,000	מזון	6330023	הוצאות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
35,000	10,000	40,000	הפעלה	6330025	הוצאות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
70,000	33,000	70,000	ביטוח	6330033	הוצאות	מעון יום נווה זאב	מעון יום
100,000	100,440	85,000	שכר בחשבונית	6330041	הוצאות	מעון יום נווה זאב	מעון יום

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
2,500	4,325	2,500	תשתיות ותקשורת	6330333	הוצאות	מעון יום נוה זאב	מעון יום
-600,000	-457,082	-600,000	הכנסות משרד התמ"ת	4300111	הכנסות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
-1,500,000	-1,626,785	-1,510,000	הכנסות מעון	4300510	הכנסות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
-40,000	-40,082	-40,000	הכנסות הנהלה	4300599	הכנסות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
4,688	8,485	4,500	שי לחג	4310001	הוצאות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
1,000	-	1,000	דואר	4310002	הוצאות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
3,500	443	3,500	טלפון	4310003	הוצאות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
35,000	-	40,000	חשמל	4310004	הוצאות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
25,000	17,911	25,500	רכישת ציוד	4310005	הוצאות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
4,500	31,504	4,500	רכש מחשוב	4310555	הוצאות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
55,000	55,854	55,000	חומרים + חומרי ניקוי	4310006	הוצאות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
15,000	24,000	29,000	אחזקה	4310007	הוצאות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
2,500	1,000	2,500	דפוס	4310010	הוצאות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
25,000	15,000	30,000	הפעלה	4310025	הוצאות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
4,000	2,111	4,000	פרסום	4310011	הוצאות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
1,000	1,551	1,000	שיווק	4310076	הוצאות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
15,000	13,103	15,000	מחשוב	4310012	הוצאות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
5,000	1,201	5,000	עמלות בנק	4310013	הוצאות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
30,000	18,475	30,000	השתלמויות	4310014	הוצאות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
10,000	-	10,000	מים	4310016	הוצאות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
1,600,000	1,650,211	1,550,000	שכר	4310020	הוצאות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
129,000	128,596	125,000	מזון	4310023	הוצאות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
70,000	33,000	70,000	ביטוח	4310033	הוצאות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
90,000	102,173	80,000	שכר בחשבונית	4310041	הוצאות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
3,500	1,833	3,500	תשתיות ותקשורת	4310333	הוצאות	מעון יום רמות רש"ל	מעון יום
-600,000	-451,193	-600,000	משרד העבודה והרווחה	6300111	הכנסות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
-45,000	-42,311	-45,000	הנהלה	6300509	הכנסות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
-1,500,000	-1,593,168	-1,510,000	עצמיות	6300510	הכנסות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
-	-20,525	-	תב"ר	6300705	הכנסות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
4,500	8,485	4,500	שי לחג	6310001	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
1,000	-	1,000	דואר	6310002	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
3,500	551	3,500	טלפון	6310003	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
40,000	37,891	40,000	חשמל	6310004	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
30,000	7,976	30,000	רכישת ציוד	6310005	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
9,000	25,201	9,000	רכש מחשוב	6310555	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
55,000	50,062	55,000	חומרים	6310006	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
15,000	29,000	29,000	אחזקה	6310007	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
2,500	1,500	2,500	דפוס	6310010	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
4,000	2,109	4,000	פרסום	6310011	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
1,000	1,464	1,000	שיווק	6310076	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
15,000	7,000	15,000	מחשוב	6310012	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
5,000	-	5,000	עמלות - מעון קהירי	6310013	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
30,000	25,058	30,000	השתלמויות	6310014	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
10,000	10,442	10,000	מים- מעון יום קהירי	6310016	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
1,550,000	1,528,988	1,500,000	שכר	6310020	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
125,000	125,000	125,000	מזון	6310023	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
30,000	7,113	30,000	הפעלה	6310025	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
70,000	41,422	70,000	ביטוח	6310033	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
100,000	103,373	85,000	שכר בחשבונית	6310041	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
3,500	2,401	3,500	תשתיות ותקשורת	6310333	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
-	20,525	-	תב"ר	6310705	הוצאות	מעון יום רמות קהירי	מעון יום
-300,000	-	-300,000	הכנסות עירייה מעון יום יהושע יבין	6380103	הכנסות	מעון יום יהושע יבין	מעון יום
-	-461,828	-	הכנסות מ.ת.מת מעון יום יהושע יבין	6380111	הכנסות	מעון יום יהושע יבין	מעון יום
-1,872,000	-1,438,602	-1,872,000	הכנסות עצמיות מעון יום יהושע יבין	6380400	הכנסות	מעון יום יהושע יבין	מעון יום
-60,000	-41,960	-60,000	הכנסות הנהלה מעון יום יהושע יבין	6380509	הכנסות	מעון יום יהושע יבין	מעון יום
-	-3,689	-	תב"ר מעון יום יהושע יבין	6380705	הכנסות	מעון יום יהושע יבין	מעון יום
4,500	8,485	4,500	שי לחג	6390001	הוצאות	מעון יום יהושע יבין	מעון יום
1,000	-	1,000	דואר	6390002	הוצאות	מעון יום יהושע יבין	מעון יום
7,300	6,886	3,500	טלפון	6390003	הוצאות	מעון יום יהושע יבין	מעון יום
40,000	30,420	40,000	חשמל	6390004	הוצאות	מעון יום יהושע יבין	מעון יום
30,000	12,275	30,000	רכש	6390005	הוצאות	מעון יום יהושע יבין	מעון יום

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
40,000	23,927	40,000	רכש מחשוב	6390555	הוצאות	מעון יום יהושוע יבין	מעון יום
50,000	35,000	55,000	חומרים	6390006	הוצאות	מעון יום יהושוע יבין	מעון יום
15,000	11,000	29,000	אחזקה	6390007	הוצאות	מעון יום יהושוע יבין	מעון יום
2,500	500	2,500	דפוס	6390010	הוצאות	מעון יום יהושוע יבין	מעון יום
4,000	1,000	4,000	פרסום	6390011	הוצאות	מעון יום יהושוע יבין	מעון יום
1,000	-	1,000	שיווק	6390076	הוצאות	מעון יום יהושוע יבין	מעון יום
15,000	10,000	15,000	מחשוב	6390012	הוצאות	מעון יום יהושוע יבין	מעון יום
5,000	-	5,000	עמלות	6390013	הוצאות	מעון יום יהושוע יבין	מעון יום
30,000	15,594	30,000	השתלמויות	6390014	הוצאות	מעון יום יהושוע יבין	מעון יום
10,000	7,680	10,000	מים	6390016	הוצאות	מעון יום יהושוע יבין	מעון יום
1,580,000	1,562,600	1,500,000	שכר	6390020	הוצאות	מעון יום יהושוע יבין	מעון יום
125,000	125,000	125,000	מזון	6390023	הוצאות	מעון יום יהושוע יבין	מעון יום
35,000	6,000	40,000	הפעלה	6390025	הוצאות	מעון יום יהושוע יבין	מעון יום
70,000	27,628	70,000	ביטוח	6390033	הוצאות	מעון יום יהושוע יבין	מעון יום
120,000	103,707	75,000	שכר חוגים בחשבונית	6390041	הוצאות	מעון יום יהושוע יבין	מעון יום
3,500	-	3,500	תשתיות ותקשורת	6390333	הוצאות	מעון יום יהושוע יבין	מעון יום
-	3,689	-	תב"ר	6390705	הוצאות	מעון יום יהושוע יבין	מעון יום
-500,000	-537,474	-300,000	הכנסות עירייה מעון יום יעלים	6400103	הכנסות	מעון יום יעלים	מעון יום
-	-	-	הכנסות מתמת מעון יום יעלים	6400111	הכנסות	מעון יום יעלים	מעון יום
-1,872,000	-1,180,832	-1,872,000	הכנסות עצמיות מעון יום יעלים	6400400	הכנסות	מעון יום יעלים	מעון יום

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-40,000	-40,000	-40,000	הכנסות הנהלה מעון יום יעלים	6400509	הכנסות	מעון יום יעלים	מעון יום
-	-3,688	-	תב"ר מעון יום יעלים	6400705	הכנסות	מעון יום יעלים	מעון יום
4,500	6,400	4,500	שי לחג	6410001	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
1,000	-	1,000	דואר	6410002	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
5,000	5,109	3,500	טלפון	6410003	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
40,000	19,819	40,000	חשמל	6410004	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
30,000	7,522	30,000	רכש	6410005	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
40,000	24,552	40,000	רכש מחשוב	6410555	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
50,000	35,000	55,000	חומרים	6410006	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
14,958	7,958	29,000	אחזקה	6410007	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
2,500	1,500	2,500	דפוס	6410010	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
4,000	217	4,000	פרסום	6410011	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
1,000	-	1,000	שיווק	6410076	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
15,000	9,113	15,000	מחשוב	6410012	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
5,000	-	5,000	עמלות	6410013	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
30,000	1,282	30,000	השתלמויות	6410014	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
10,000	6,434	10,000	מים	6410016	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
1,530,000	1,519,415	1,490,000	שכר	6410020	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
125,000	125,000	125,000	מזון	6410023	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
35,000	5,300	40,000	הפעלה	6410025	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
70,000	33,000	70,000	ביטוח	6410033	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
100,000	108,307	85,000	שכר חוגים בחשבונית	6410041	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
3,500	-	3,500	תשתיות ותקשורת	6410333	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
-	3,688	-	תב"ר	6410705	הוצאות	מעון יום יעלים	מעון יום
-300,000	-	-	עיריית ב"ש	8480103	הכנסות	מעון יום פלח 5	מעון יום
-1,872,000	-167,698	-	עצמיות	8480400	הכנסות	מעון יום פלח 5	מעון יום
-60,000	-16,020	-	עצמיות	8480509	הכנסות	מעון יום פלח 5	מעון יום
-	-621,047	-	תב"ר	8480705	הכנסות	מעון יום פלח 5	מעון יום
4,500	-	-	שי לחג	8490001	הוצאות	מעון יום פלח 5	מעון יום
-	1,150	-	טלפון	8490003	הוצאות	מעון יום פלח 5	מעון יום
20,000	-	-	חשמל	8490004	הוצאות	מעון יום פלח 5	מעון יום

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
30,000	-	-	רכש	8490005	הוצאות	מעון יום פלח 5	מעון יום
55,000	-	-	חומרים	8490006	הוצאות	מעון יום פלח 5	מעון יום
-	530	-	אחזקה	8490007	הוצאות	מעון יום פלח 5	מעון יום
2,500	-	-	דפוס	8490010	הוצאות	מעון יום פלח 5	מעון יום
4,000	-	-	פרסום	8490011	הוצאות	מעון יום פלח 5	מעון יום
1,000	-	-	שיווק	8490076	הוצאות	מעון יום פלח 5	מעון יום
15,000	-	-	מחשוב	8490012	הוצאות	מעון יום פלח 5	מעון יום
5,000	-	-	עמלות בנק	8490013	הוצאות	מעון יום פלח 5	מעון יום
10,000	-	-	מים	8490016	הוצאות	מעון יום פלח 5	מעון יום
1,500,000	501,911	-	שכר	8490020	הוצאות	מעון יום פלח 5	מעון יום
125,000	-	-	מזון	8490023	הוצאות	מעון יום פלח 5	מעון יום
40,000	-	-	הפעלה	8490025	הוצאות	מעון יום פלח 5	מעון יום
70,000	-	-	ביטוח	8490033	הוצאות	מעון יום פלח 5	מעון יום
85,000	-	-	שכר רכזת חוגים	8490040	הוצאות	מעון יום פלח 5	מעון יום
-	621,047	-	תב"ר	8490705	הוצאות	מעון יום פלח 5	מעון יום

תקציב אגף חינוך – מועדוניות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-75,000	-75,000	-75,000	הכנסות קייטנה במועדוניות	4140103	הכנסות	מועדוניות	מועדוניות
10,000	8,500	24,000	הסעות קייטנה מועדוניות	4150022	הוצאות	מועדוניות	מועדוניות
10,000	10,025	10,000	מזון קייטנה מועדוניות	4150023	הוצאות	מועדוניות	מועדוניות
25,000	25,000	25,000	הפעלה קייטנה מועדוניות	4150025	הוצאות	מועדוניות	מועדוניות
20,000	38,301	15,000	פעילות העשרה מועדוניות	4150050	הוצאות	מועדוניות	מועדוניות
-111,000	-110,760	-111,000	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4160104	הכנסות	מ.קסם	מועדוניות
-215,000	-232,857	-215,000	משרד העבודה והרווחה	4160110	הכנסות	מ.קסם	מועדוניות
1,982	158	1,982	שי לחג	4170001	הוצאות	מ.קסם	מועדוניות
1,250	1,896	500	טלפון	4170003	הוצאות	מ.קסם	מועדוניות
5,000	1,490	5,000	רכש	4170005	הוצאות	מ.קסם	מועדוניות
88	-	88	רכש מחשוב	4170555	הוצאות	מ.קסם	מועדוניות
9,730	5,935	9,730	חומרים	4170006	הוצאות	מ.קסם	מועדוניות
7,000	7,699	14,000	אחזקה	4170007	הוצאות	מ.קסם	מועדוניות
2,500	250	2,500	הסעות	4170022	הוצאות	מ.קסם	מועדוניות
39,700	39,456	39,700	מזון	4170023	הוצאות	מ.קסם	מועדוניות
1,000	1,050	1,000	הפעלה	4170025	הוצאות	מ.קסם	מועדוניות
245,000	315,183	245,000	שכר פרויקטים	4170040	הוצאות	מ.קסם	מועדוניות
500	-	500	תשתיות ותקשורת	4170333	הוצאות	מ.קסם	מועדוניות
-111,000	-110,760	-111,000	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4180104	הכנסות	מ.בית רחלי	מועדוניות
-215,000	-227,591	-215,000	משרד העבודה והרווחה	4180110	הכנסות	מ.בית רחלי	מועדוניות
1,982	158	1,982	שי לחג	4190001	הוצאות	מ.בית רחלי	מועדוניות
1,150	1,830	500	טלפון	4190003	הוצאות	מ.בית רחלי	מועדוניות
5,000	-	5,000	רכישת ציוד	4190005	הוצאות	מ.בית רחלי	מועדוניות
92	-	92	רכש מחשוב	4190555	הוצאות	מ.בית רחלי	מועדוניות
9,726	5,640	9,726	חומרים	4190006	הוצאות	מ.בית רחלי	מועדוניות
5,000	3,185	14,000	אחזקה	4190007	הוצאות	מ.בית רחלי	מועדוניות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
2,500	250	2,500	הסעות	4190022	הוצאות	מ.בית רחלי	מועדוניות
39,700	37,449	39,700	מזון	4190023	הוצאות	מ.בית רחלי	מועדוניות
1,000	1,048	1,000	הפעלה	4190025	הוצאות	מ.בית רחלי	מועדוניות
245,000	318,835	245,000	שכר פרויקטים	4190040	הוצאות	מ.בית רחלי	מועדוניות
500	-	500	תשתיות ותקשורת	4190333	הוצאות	מ.בית רחלי	מועדוניות
-111,000	-110,760	-111,000	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4200104	הכנסות	מ.בית רונן	מועדוניות
-215,000	-139,239	-215,000	משרד העבודה והרווחה	4200110	הכנסות	מ.בית רונן	מועדוניות
-	-26,701	-	תב"ר	4200705	הכנסות	מ.בית רונן	מועדוניות
1,982	158	1,982	שי לחג	4210001	הוצאות	מ.בית רונן	מועדוניות
1,200	1,799	500	טלפון	4210003	הוצאות	מ.בית רונן	מועדוניות
4,000	-	5,000	רכישת ציוד	4210005	הוצאות	מ.בית רונן	מועדוניות
88	-	88	רכש מחשוב	4210555	הוצאות	מ.בית רונן	מועדוניות
5,000	5,605	9,730	חומרים	4210006	הוצאות	מ.בית רונן	מועדוניות
5,000	-2,400	14,000	אחזקה	4210007	הוצאות	מ.בית רונן	מועדוניות
2,500	300	2,500	הסעות	4210022	הוצאות	מ.בית רונן	מועדוניות
33,000	36,730	39,700	מזון	4210023	הוצאות	מ.בית רונן	מועדוניות
1,000	13,248	1,000	הפעלה	4210025	הוצאות	מ.בית רונן	מועדוניות
235,000	317,268	245,000	שכר פרויקטים	4210040	הוצאות	מ.בית רונן	מועדוניות
500	-	500	תשתיות ותקשורת	4210333	הוצאות	מ.בית רונן	מועדוניות
-	26,701	-	תב"ר	4210705	הוצאות	מ.בית רונן	מועדוניות
-111,000	-110,760	-111,000	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4220104	הכנסות	מ.ימית	מועדוניות
-215,000	-150,000	-215,000	משרד העבודה והרווחה	4220110	הכנסות	מ.ימית	מועדוניות
1,982	158	1,982	שי לחג	4230001	הוצאות	מ.ימית	מועדוניות
840	1,493	500	טלפון	4230003	הוצאות	מ.ימית	מועדוניות
5,000	-	5,000	רכישת ציוד	4230005	הוצאות	מ.ימית	מועדוניות
92	-	92	רכש מחשוב	4230555	הוצאות	מ.ימית	מועדוניות
9,726	4,735	9,726	חומרים	4230006	הוצאות	מ.ימית	מועדוניות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
5,000	3,692	14,000	אחזקה	4230007	הוצאות	מ.ימית	מועדוניות
2,500	300	2,500	הסעות	4230022	הוצאות	מ.ימית	מועדוניות
39,700	35,018	39,700	מזון	4230023	הוצאות	מ.ימית	מועדוניות
1,000	748	1,000	הפעלה	4230025	הוצאות	מ.ימית	מועדוניות
245,000	288,403	245,000	שכר פרויקטים	4230040	הוצאות	מ.ימית	מועדוניות
500	-	500	תשתיות ותקשורת	4230333	הוצאות	מ.ימית	מועדוניות
-111,000	-111,000	-111,000	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4240104	הכנסות	מ.אפיק	מועדוניות
-215,000	-215,000	-215,000	משרד העבודה והרווחה	4240110	הכנסות	מ.אפיק	מועדוניות
1,982	158	1,982	שי לחג	4250001	הוצאות	מ.אפיק	מועדוניות
1,350	2,831	500	טלפון	4250003	הוצאות	מ.אפיק	מועדוניות
5,000	-	5,000	רכישת ציוד	4250005	הוצאות	מ.אפיק	מועדוניות
92	-	92	רכש מחשוב	4250555	הוצאות	מ.אפיק	מועדוניות
9,726	4,524	9,726	חומרים	4250006	הוצאות	מ.אפיק	מועדוניות
5,000	5,333	14,000	אחזקה	4250007	הוצאות	מ.אפיק	מועדוניות
2,500	309	2,500	הסעות	4250022	הוצאות	מ.אפיק	מועדוניות
39,700	31,822	39,700	מזון	4250023	הוצאות	מ.אפיק	מועדוניות
1,000	1,113	1,000	הפעלה	4250025	הוצאות	מ.אפיק	מועדוניות
245,000	280,801	245,000	שכר פרויקטים	4250040	הוצאות	מ.אפיק	מועדוניות
500	-	500	תשתיות ותקשורת	4250333	הוצאות	מ.אפיק	מועדוניות
-111,000	-110,760	-111,000	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4280104	הכנסות	מ.בני אור	מועדוניות
-215,000	-257,384	-215,000	משרד העבודה והרווחה	4280110	הכנסות	מ.בני אור	מועדוניות
1,982	158	1,982	שי לחג	4290001	הוצאות	מ.בני אור	מועדוניות
1,350	1,935	500	טלפון	4290003	הוצאות	מ.בני אור	מועדוניות
5,000	4,300	5,000	רכש	4290005	הוצאות	מ.בני אור	מועדוניות
92	-	92	רכש מחשוב	4290555	הוצאות	מ.בני אור	מועדוניות
9,726	6,095	9,726	חומרים	4290006	הוצאות	מ.בני אור	מועדוניות
5,000	5,392	14,000	אחזקה	4290007	הוצאות	מ.בני אור	מועדוניות
2,500	-	2,500	הסעות	4290022	הוצאות	מ.בני אור	מועדוניות
39,700	33,356	39,700	מזון	4290023	הוצאות	מ.בני אור	מועדוניות
1,000	300	1,000	הפעלה	4290025	הוצאות	מ.בני אור	מועדוניות
245,000	296,569	245,000	שכר פרויקטים	4290040	הוצאות	מ.בני אור	מועדוניות
500	-	500	תשתיות ותקשורת	4290333	הוצאות	מ.בני אור	מועדוניות

תקציב אגף חינוך – קייטנות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-585,000	-	-585,000	עיריית ב"ש	6260103	הכנסות	קייטנות תכנית בוקר ד-ה	קייטנה
-386,775	-396,642	-386,775	עצמיות	6260400	הכנסות	קייטנות תכנית בוקר ד-ה	קייטנה
20,000	15,404	20,000	הסעות קייטנה בוקר תכנית כיתות ד - ה	6270022	הוצאות	קייטנות תכנית בוקר ד-ה	קייטנה
139,000	103,850	69,416	מזון	6270023	הוצאות	קייטנות תכנית בוקר ד-ה	קייטנה
96,000	73,317	88,335	הפעלה	6270025	הוצאות	קייטנות תכנית בוקר ד-ה	קייטנה
640,000	554,927	523,276	שכר	6270511	הוצאות	קייטנות תכנית בוקר ד-ה	קייטנה
-606,406	-641,638	-	עצמיות	6280400	הכנסות	קייטנות תכנית צהריים א-ג	קייטנה
-580,000	151,000	-50,000	עיריית ב"ש	6280103	הכנסות	קייטנות תכנית צהריים א-ג	קייטנה
20,000	14,405	20,000	חומרים	6290006	הוצאות	קייטנות תכנית צהריים א-ג	קייטנה
126,000	94,293	117,979	אבטחה	6290008	הוצאות	קייטנות תכנית צהריים א-ג	קייטנה
1,753	-	1,753	ניקיון	6290019	הוצאות	קייטנות תכנית צהריים א-ג	קייטנה
52,000	389,443	375,437	מזון	6290023	הוצאות	קייטנות תכנית צהריים א-ג	קייטנה
1,474	645	1,474	הפעלה	6290025	הוצאות	קייטנות תכנית צהריים א-ג	קייטנה
500,000	372,899	326,082	שכר	6290511	הוצאות	קייטנות תכנית צהריים א-ג	קייטנה
-473,168	-473,168	-473,168	עיריית ב"ש	6000103	הכנסות	קייטנה	קייטנה
-58,214	-58,214	-120,000	הכנסות מוסדות	6000240	הכנסות	קייטנה	קייטנה
-481,325	-481,325	-255,000	קייטנה	6000511	הכנסות	קייטנה	קייטנה
700	-	700	דואר	6010002	הוצאות	קייטנה	קייטנה
2,500	-	2,500	טלפון	6010003	הוצאות	קייטנה	קייטנה

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
40,000	25,106	47,000	חומרים	6010006	הוצאות	קייטנה	קייטנה
60,000	21,434	70,000	אבטחה	6010008	הוצאות	קייטנה	קייטנה
3,000	-	3,000	דפוס	6010010	הוצאות	קייטנה	קייטנה
20,000	9,155	20,000	פרסום	6010011	הוצאות	קייטנה	קייטנה
5,000	919	5,000	שיווק	6010076	הוצאות	קייטנה	קייטנה
3,000	1,201	3,000	עמלת בנק	6010013	הוצאות	קייטנה	קייטנה
31,000	22,909	19,000	ניקיון	6010019	הוצאות	קייטנה	קייטנה
35,000	26,048	31,000	הסעות	6010022	הוצאות	קייטנה	קייטנה
270,000	228,480	140,000	מזון	6010023	הוצאות	קייטנה	קייטנה
160,000	146,784	90,000	הפעלה	6010025	הוצאות	קייטנה	קייטנה
2,500	-	2,500	תשתיות ותקשורת	6010333	הוצאות	קייטנה	קייטנה
320,000	262,297	380,000	שכר פרויקטים	6010511	הוצאות	קייטנה	קייטנה
-2,873,871	-3,050,047	-2,782,567	הכנסות עירייה בי"ס של החופש הגדול	6020103	הכנסות	קייטנה - ביס של החופש הגדול	קייטנה
-50,000	-	-50,000	קייטנה קיץ של יחידות (חופש הגדול)	6020240	הכנסות	קייטנה - ביס של החופש הגדול	קייטנה
-1,550,000	-1,170,119	-1,550,000	הכנס' קייטנה א-ב קיץ של יחידות	6020512	הכנסות	קייטנה - ביס של החופש הגדול	קייטנה
260,000	254,106	243,000	אבטחה	6030008	הוצאות	קייטנה- ביס של החופש הגדול	קייטנה
18,000	12,403	25,600	פרסום	6030011	הוצאות	קייטנה- ביס של החופש הגדול	קייטנה
6,400	2,261	6,400	שיווק	6030076	הוצאות	קייטנה- ביס של החופש הגדול	קייטנה
220,000	218,167	200,000	ניקיון קיץ של יחידות (חופש הגדול)	6030019	הוצאות	קייטנה- ביס של החופש הגדול	קייטנה
70,000	70,000	70,000	הסעות	6030022	הוצאות	קייטנה- ביס של החופש הגדול	קייטנה
625,000	622,436	500,000	מזון	6030023	הוצאות	קייטנה- ביס של החופש הגדול	קייטנה
710,000	705,964	759,000	הפעלה	6030025	הוצאות	קייטנה- ביס של החופש הגדול	קייטנה
170,000	168,387	212,000	הוצאות אחרות קיץ של יחידות (חופש הגדול)	6030088	הוצאות	קייטנה- ביס של החופש הגדול	קייטנה

2020 תקציב	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
2,300,000	2,245,713	2,400,000	שכר	6030511	הוצאות	קייטנה- ביס של החופש הגדול	קייטנה

תקציב אגף חינוך – פרויקטים עירוניים

2020 תקציב	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-180,000	-180,000	-297,000	פרויקט תגבור	7040103	הכנסות	תיגבור בגריות	פרויקטים עירוניים
402,275	402,275	280,000	תיגבור בגריות ביי"ס - שכר	7050040	הוצאות	תיגבור בגריות	פרויקטים עירוניים
-760,000	-760,000	-582,144	הכנסות עירייה תיגבור ביי"ס יסודיים	4340103	הכנסות	תגבור יסודי	פרויקטים עירוניים
550,816	550,816	551,795	שכר פרויקטים תיגבור ביי"ס יסודיים	4350040	הוצאות	תגבור יסודי	פרויקטים עירוניים

אגף נצ"ח

נוער, צעירים וחברה

אגף נצ"ח

נוער, צעירים וחברה

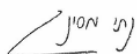
האגף אמון על מתן שירותים והפעלת מסגרות ותכניות המיועדות לצעירים ובני נוער ועד הגיל השלישי. כמו כן, עוסק האגף בתחומי עידוד וקליטת עלייה, תרבות יהודית, תרבות תורנית ועוד. בשנת התקציב הנוכחית, יעסוק האגף בבנייה ובפיתוח תשתיות מרכזיות, תוך מיצוב הפעילות של כל אחת ממחלקות האגף וקיום ממשקים ושיתופי פעולה בין כל מחלקות האגף, החברה והעירייה.

בשנת הפעילות הנוכחית נקדם מספר פרויקטים מרכזיים:

- ✓ הגברת תחושת הקהילתיות באמצעות אירועים ופעילויות שייערכו בשכונות
- ✓ ביסוס מרכז ההכוון וההעצמה לגיל השלישי והשקת המבנה החדש
- ✓ פיתוח תוכניות ומענים נוספים לאוכלוסיית הגיל השלישי
- ✓ פיתוח שירותים לצעירים והקמה של שלוחות נוספות לצעירים בעיר
- ✓ תכנון וגיבוש מערך ומנגנון עירוני לתחום ההשכלה הגבוהה שיפעל כחלק מהרצף החינוכי הקיים
- ✓ הקמת מרחבים בלתי פורמליים לנוער
- ✓ פיתוח והרחבה של תוכניות הכנה לשירות משמעותי בצה"ל
- ✓ יצירת מערך שיווקי והנגשת מידע שימושי לעולים
- ✓ קידום תוכניות עלייה המשלבות השמה תעסוקתית איכותית
- ✓ בניית פרטואר והערכות להפעלת האודיטוריום בקריה הדתית
- ✓ פיתוח תוכניות וקיום אירועים ברוח המסורת היהודית

לצד קידום וביצוע הפרויקטים המרכזיים ותוכניות העבודה שגובשו במסגרת התכנית האסטרטגית, יפעל האגף לטיפול מוקדי ומתקני האגף. זאת תוך מתן שירותי אחזקה שוטפת ומונעת למוקדים וביצוע פעולות מתקנות בנושאי הבטיחות. מערך השירותים הנרחב שמעניק האגף הוא חלק מתפיסה כוללת הרואה בפעילות האגף תפקיד משמעותי בעיצוב חיי הקהילה ובקידום וחיזוק המרחב העירוני ורווחת התושבים.

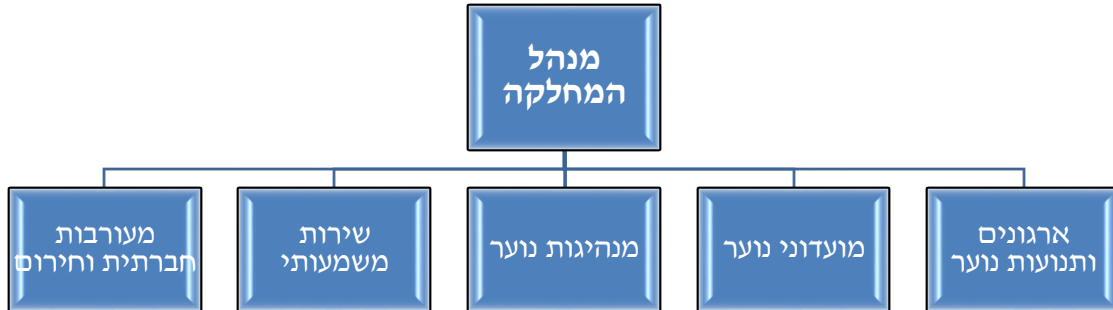
בברכה,



נתי מסינג
מ"מ מנהל האגף

מחלקת נוער

מבנה ארגוני



מטרות על

1. יצירת והטמעת שפה ערכית חינוכית בקרב בני נוער כחלק מתכנית המצוינות של עיריית באר שבע, תוך יצירת מעורבות הורים, מערכת החינוך הפורמלי, מקבלי החלטות ושותפים אחרים.
2. העמקת והרחבת שיתופי הפעולה מול בעלי עניין משמעותיים ליצירת שינוי מהותי.
3. מיצוב מחלקת הנוער כשותפה בקבלת החלטות הן ברמת ההתוויה החינוכית, הפרויקטים והתכניות והן ברמה התקציבית.
4. חשיפת הפעילות המוצעת ושיווקה באמצעי המדיה בהם בני הנוער נמצאים.
5. הגדלת צריכת תוכן ופנאי משמעותי בקרב בני נוער ע"י יצירת תכניות מגוונות ותואמות את הסגמנטים השונים שלהם.

ריכוז תקציב

נוער הנהלה

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות / הוצאות
25,000	22,000	30,000	פעולות	הוצאות
50,000	16,500	50,000	קבועות	
250,000	187,725	250,000	שכר	
325,000	226,225	330,000		הוצאות סה"כ
0	-390	0	מוסדות	הכנסות
-359,291	-358,353	-359,291	עיריית ב"ש	
-359,291	-358,743	-359,291		הכנסות סה"כ
-34,291	-132,518	-29,291		סכום כולל

תנועות נוער

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
43,500	71,075	53,000	אחזקה	הוצאות
1,500	1,048	3,000	חומרים	
90,000	120,914	200,000	פעולות	
143,500	132,603	172,000	קבועות	
0	0	1,350	רכש	
404,500	486,612	314,500	שכר	
0	84,818	0	תב"ר	
683,000	897,070	743,850		הוצאות סה"כ
-716,066	-743,219	-742,156	עיריית ב"ש	הכנסות
0	-84,818	0	תב"ר	
-716,066	-828,037	-742,156		הכנסות סה"כ
-33,066	69,033	1,694		סכום כולל

מרכז מצוינות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
528,650	443,377	488,650	פעולות	הוצאות
200,000	200,508	240,000	שכר עובדים שעתיים	
728,650	643,885	728,650		הוצאות סה"כ
-750,000	-561,229	-750,000	עיריית ב"ש	הכנסות
0	-30,050	0	עצמיות	
-750,000	-591,279	-750,000		הכנסות סה"כ
-21,350	52,606	-21,350		סכום כולל

בני מצוה

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
38,700	33,424	43,000	אבטחה	הוצאות
2,500	2,466	2,500	חומרים	
203,300	216,575	207,000	פעולות	
244,500	252,465	252,500		הוצאות סה"כ
-77,551	-80,438	-82,501	עיריית ב"ש	הכנסות
-162,000	-162,420	-170,000	עצמיות	
-239,551	-242,858	-252,501		הכנסות סה"כ
4,949	9,607	-1		סכום כולל

שבוע הנוער

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
7,936	-3,381	7,936	פעולות	הוצאות
7,936	-3,381	7,936		הוצאות סה"כ
-48,275	-48,275	-48,275	עיריית ב"ש	הכנסות
-48,275	-48,275	-48,275		הכנסות סה"כ
-40,339	-51,656	-40,339		סכום כולל

סניף על"ם

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
34,589	10,000	42,544	פעולות	הוצאות
6,000	8,132	6,000	קבועות	
150,000	0	150,000	שכר עובדים שעתיים	
190,589	18,132	198,544		הוצאות סה"כ
-202,754	-202,751	-202,754	עיריית ב"ש	הכנסות
-202,754	-202,751	-202,754		הכנסות סה"כ
-12,165	-184,619	-4,210		סכום כולל

השולחן העגול

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
3,000	8,770	3,000	אחזקה	הוצאות
0	0	1,395	חומרים	
0	0	930	פעולות	
2,650	2,347	300	קבועות	
2,000	2,000	2,000	שכר	
90,000	89,675	110,000	שכר עובדים שעתיים	
97,650	102,792	117,625		הוצאות סה"כ
0	0	-35,000	מוסדות	הכנסות
-75,271	-53,948	-77,319	עיריית ב"ש	
-75,271	-53,948	-112,319		הכנסות סה"כ
22,379	48,844	5,306		סכום כולל

מוקד לנוער דתי

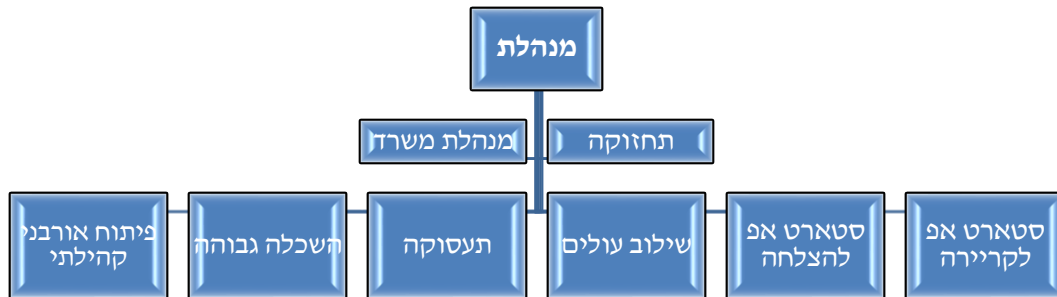
תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
0	8,775	0	פעולות	הוצאות
138,000	0	145,000	שכר	
138,000	8,775	145,000		הוצאות סה"כ
-143,970	-92,670	-147,244	עיריית ב"ש	הכנסות
-143,970	-92,670	-147,244		הכנסות סה"כ
-5,970	-83,895	-2,244		סכום כולל

ביסק + מרכז לשרות משמעותי

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות / הוצאות
25,500	33,943	32,000	אחזקה	הוצאות
11,000	16,000	16,000	חומרים	
958,114	808,215	619,109	פעולות	
78,500	63,002	85,500	קבועות	
5,500	17,799	9,500	רכש	
967,064	1,104,602	767,064	שכר	
2,045,678	2,043,561	1,529,173		הוצאות סה"כ
-75,000	-76,051	0	מוסדות	הכנסות
-147,600	-103,150	-164,000	משרדי ממשלה	
-1,768,304	-1,900,024	-1,213,279	עיריית ב"ש	
-50,000	-50,000	-100,000	עצמיות	
-2,040,904	-2,129,225	-1,477,279		הכנסות סה"כ
4,774	-85,664	51,894		סכום כולל

סטארט אפ

מבנה ארגוני



החזון

תחום הצעירים בחברת כיוונים הינו הגורם האמון מטעם עיריית ב"ש לשיפור, קידום וצמיחה של צעירים במסגרת העיר עצמה באמצעות הנגשת הזדמנויות בתחומי תעסוקה, דיור, קהילה, תרבות ופנאי ובכל תחומי החיים.

מטרות על

1. בניית תכנית אב אסטרטגית לצעירים הנשענת על נרטיב העיר באר שבע: באר שבע עיר של קהילות, משפחות צעירות, זוגות צעירים.
2. מתן מענה איכותי המותאם לצרכי הצעירה/ה לפי השלב ההתפתחותי בו הוא מצויה.
3. הבניית תחום הצעירים כתחום רוחבי הפועל בממשק משותף יחד עם כל מחלקות החברה.

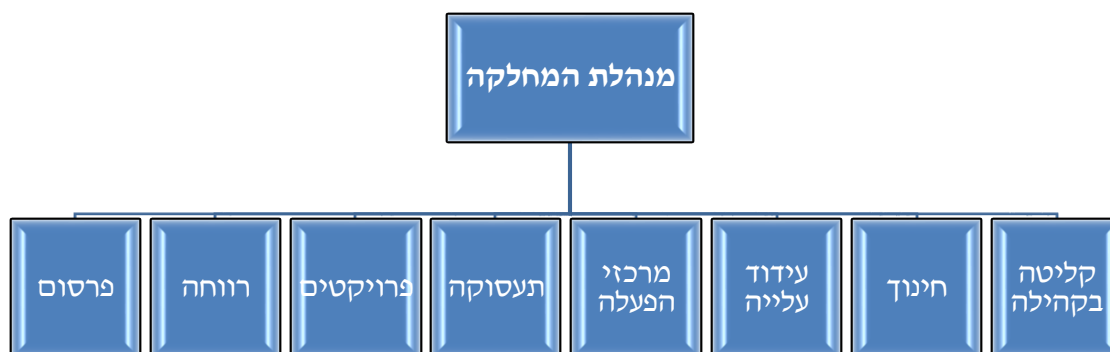
ריכוז תקציב

סטארט אפ

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
96,000	8,000	36,000	אחזקה	הוצאות
21,500	28,568	30,000	חומרים	
347,260	751,542	406,362	פעולות	
78,250	79,456	75,395	קבועות	
40,000	18,082	40,000	רכש	
1,182,000	1,094,312	1,407,000	שכר	
0	6,318	0	תב"ר	
0	-120,506	0	שכר עובדים שעתיים	
50,000	41,700	71,203	שכר חוגים והפעלות	
1,815,010	1,907,473	2,065,960		הוצאות סה"כ
-267,500	-334,246	-389,500	מוסדות	הכנסות
-646,600	-450,000	-716,900	משרדי ממשלה	
-791,958	-1,139,417	-740,958	עיריית ב"ש	
-160,000	-117,370	-207,000	עצמיות	
0	-6,318	0	תב"ר	
-1,866,058	-2,047,351	-2,054,358		הכנסות סה"כ
-51,048	-139,878	11,602		סכום כולל

קליטה

מבנה ארגוני



החזון

ביסוס העיר באר שבע כמטרופולין איכותי ומשגשג שמהווה אבן שואבת לאוכלוסיות עולים חזקות ותושבים חדשים כחלק מהתכנית העירונית.

מטרות על

1. מיצוב העיר כבירת ההזדמנויות של ישראל בקרב תושבים חדשים פוטנציאליים.
2. יצירת מאזן הגירה חיובי לעיר תוך משיכת אוכלוסיות עולים חזקות.
3. שיפור מערך קליטת העולים והתושבים החדשים וקידום רווחתם.
4. הגברת תחושת השייכות של העולים והתושבים החדשים לעיר, למוסדותיה ולתושביה.
5. שימור מורשתם ותרבותם של העולים.

ריכוז תקציב - מחלקת קליטה

קליטה

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
8,000	10,614	20,000	אחזקה	הוצאות
8,000	9,118	9,000	חומרים	
19,000	14,661	22,000	פעולות	
86,000	111,154	83,000	קבועות	
8,580	6,000	10,000	רכש	
1,286,200	1,273,864	881,000	שכר	
1,494,700	1,367,685	965,000	שכר פרויקטים	
95,000	0	95,000	ועדת ארבע-קליטה	
500,000	466,632	1,820,000	קליטה בקהילה	
30,000	16,035	75,000	הוצאות מהכנסות	
35,000	35,675	125,000	שכר בחשבונית	
3,570,480	3,311,438	4,105,000		הוצאות סה"כ
0	0	-90,000	מוסדות	הכנסות
-1,595,000	-1,504,891	-1,945,000	משרדי ממשלה	
-1,996,160	-1,959,493	-1,921,699	עיריית ב"ש	
-150,000	-120,355	-190,000	עצמיות	
-3,741,160	-3,584,739	-4,146,699		הכנסות סה"כ
-170,680	-273,301	-41,699		סכום כולל

בית סמואל

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
2,500	4,566	2,500	אחזקה	הוצאות
2,000	1,000	2,000	חומרים	
120,000	144,923	116,000	פעולות	
24,000	15,813	19,000	קבועות	
1,050	6,226	4,050	רכש	
4,300	2,950	4,300	שכר	
0	108,593	0	תב"ר	
100,000	152,021	81,000	שכר עובדים שעתיים	
253,850	436,092	228,850		הוצאות סה"כ
-116,808	-205,137	-250,483	משרדי ממשלה	הכנסות
-6,429	-6,605	-6,603	עיריית ב"ש	
-5,000	0	-5,000	עצמיות	
0	-108,593	0	תב"ר	
-128,237	-320,335	-262,086		הכנסות סה"כ
125,613	115,757	-33,236		סכום כולל

נחל בקע

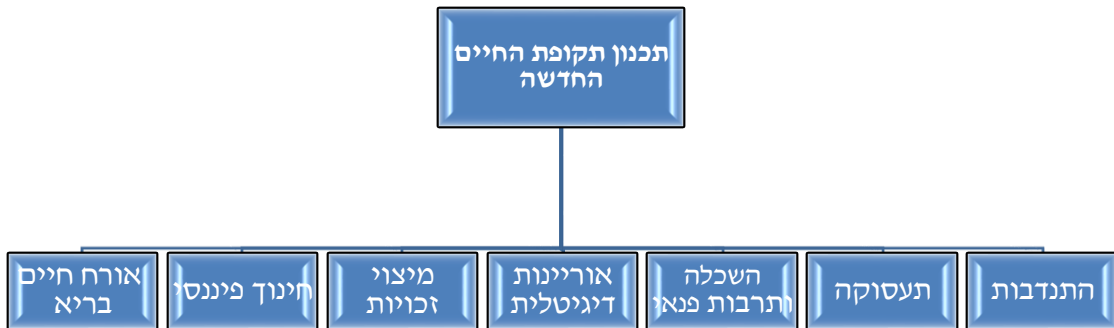
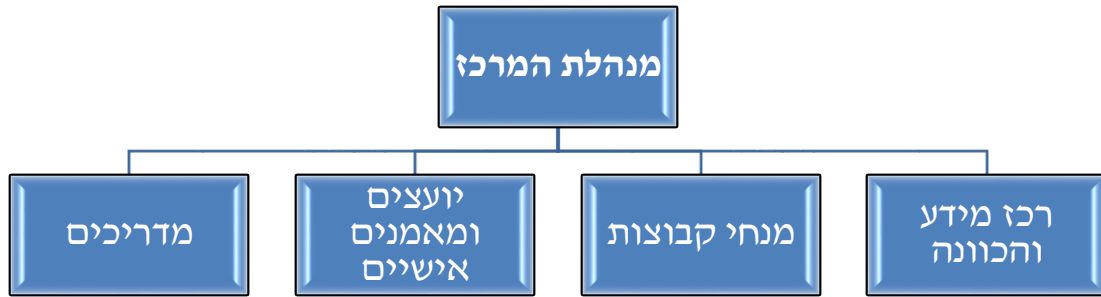
תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
8,500	12,000	8,500	אחזקה	הוצאות
2,000	1,757	2,000	חומרים	
8,000	0	8,000	קבועות	
0	750	0	שכר	
0	4,654	0	תב"ר	
45,000	4,559	45,000	שכר עובדים שעתיים	
63,500	23,719	63,500		הוצאות סה"כ
-88,407	-88,403	-88,407	עיריית ב"ש	הכנסות
0	-4,654	0	תב"ר	
-88,407	-93,057	-88,407		הכנסות סה"כ
-24,907	-69,338	-24,907		סכום כולל

תכנית פל"א

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
5,400	5,000	9,000	חומרים	הוצאות
84,000	9,200	12,000	פעולות	
0	0	9,000	רכש	
70,500	21,272	93,600	שכר	
284,000	67,933	435,600	שכר עובדים שעתיים	
443,900	103,405	559,200		הוצאות סה"כ
-447,888	-62,312	-572,000	עיריית ב"ש	הכנסות
-447,888	-62,312	-572,000		הכנסות סה"כ
-3,988	41,093	-12,800		סכום כולל

מרכז הכוון והעצמה +60

מבנה ארגוני



החזון

קידום רווחת אוכלוסיית הגיל השלישי בעיר באר שבע, תוך ראייה מקיפה של כלל הצרכים הקיימים והמשתנים של ציבור זה.

מטרות על

1. קידום וחיזוק מעמד התושבים הוותיקים בעיר באר שבע תוך העצמתם, העשרתם והפיכתם למשפיעים ומשמעותיים בחברה.
2. הגברת המודעות והנגשת המידע לשירותים ולאירועים ועידוד השתתפות בפעילות פנאי משמעותי.
3. פיתוח מודלים לפרישה מוצלחת ממקום העבודה וצריכת פנאי משמעותי בתקופת החיים החדשה.
4. פיתוח שירותים ועיבוי תכניות המותאמות לאוכלוסיית הגיל 3 בתחומי התנדבות, תעסוקה, תרבות פנאי, השכלה, ספורט, בריאות ועוד.
5. עידוד פעילות במסגרות חברתיות והרחבת והיצע הפעילויות בשכונות במסגרת הקהילה.
6. מקסום מרכז הכוון לתחום המבוגרים.

ריכוז תקציב

מרכז התחלות +60

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
467,000	26,450	281,976	פעולות	הוצאות
18,622	1,912	0	קבועות	
0	12,702	0	רכש	
600,000	613,022	462,945	שכר	
0	6,876	737,100	תב"ר	
1,085,622	660,962	1,482,021		הוצאות סה"כ
-600,000	-400,672		מוסדות	הכנסות
-484,131	-430,475	-744,921	עיריית ב"ש	
0	-6,876	-780,000	תב"ר	
-1,084,131	-838,023	-1,524,921		הכנסות סה"כ
1,491	-177,061	-42,900		סכום כולל

הצעת תקציב
אגף נצי"ח

תקציב אגף נוער, צעירים וחברה – מחלקת נוער

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-53,984	-53,987	-53,984	דמי השתתפות מיועד	4400101	הכנסות	מתנ"ס ליון	הנהלה נוער
-285,704	-285,705	-285,704	דמי השת' מיועד	4400102	הכנסות	מתנ"ס ליון	הנהלה נוער
-19,602	-18,661	-19,602	דמי השת' מיועד	4400109	הכנסות	מתנ"ס ליון	הנהלה נוער
-	-390	-	מוסדות	4400240	הכנסות	מתנ"ס ליון	הנהלה נוער
7,500	7,500	7,500	טלפון	4410003	הוצאות	מתנ"ס ליון	הנהלה נוער
35,000	-	35,000	חשמל	4410004	הוצאות	מתנ"ס ליון	הנהלה נוער
250,000	187,725	250,000	שכר הנהלה	4410020	הוצאות	מתנ"ס ליון	הנהלה נוער
25,000	22,000	30,000	הפעלה הנהלה	4410025	הוצאות	מתנ"ס ליון	הנהלה נוער
7,500	9,000	7,500	תשתיות ותקשורת	4410333	הוצאות	מתנ"ס ליון	הנהלה נוער
-77,551	-80,438	-82,501	בני מצוה	4420103	הכנסות	בני מצוה	בני מצוה
-162,000	-162,420	-170,000	הכנסות עצמאיות	4420400	הכנסות	בני מצוה	בני מצוה
2,500	2,466	2,500	חומרים	4430006	הוצאות	בני מצוה	בני מצוה
38,700	33,424	43,000	אבטחה	4430008	הוצאות	בני מצוה	בני מצוה
65,000	64,223	67,000	הסעות	4430022	הוצאות	בני מצוה	בני מצוה
138,300	152,352	140,000	הפעלה	4430025	הוצאות	בני מצוה	בני מצוה
-29,528	-30,325	-30,335	דמי השת' לא מיועד	4380100	הכנסות	השולחן העגול	השולחן העגול
-322	-323	-322	דמי השתתפות מיועד	4380101	הכנסות	השולחן העגול	השולחן העגול
-45,421	-23,300	-46,662	עיריית ב"ש	4380103	הכנסות	השולחן העגול	השולחן העגול
-	-	-35,000	מוסדות	4380240	הכנסות	השולחן העגול	השולחן העגול
2,000	2,000	2,000	שי לחג	4390001	הוצאות	השולחן העגול	השולחן העגול
2,500	2,347	150	טלפון	4390003	הוצאות	השולחן העגול	השולחן העגול
-	-	1,395	חומרים	4390006	הוצאות	השולחן העגול	השולחן העגול
3,000	8,770	3,000	אחזקה	4390007	הוצאות	השולחן העגול	השולחן העגול
-	-	930	הפעלה	4390025	הוצאות	השולחן העגול	השולחן העגול
90,000	89,675	110,000	שכר פרויקטים	4390040	הוצאות	השולחן העגול	השולחן העגול
150	-	150	תשתיות ותקשורת	4390333	הוצאות	השולחן העגול	השולחן העגול
-950	-941	-950	דמי השת' מיועד שכר	4600101	הכנסות	מוקד לנוער דתי	מוקד לנוער דתי
-91,737	-91,729	-91,737	דמי השת' מיועד	4600102	הכנסות	מוקד לנוער דתי	מוקד לנוער דתי

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-51,283	-	-54,556	הכנסות עיריית ב"ש ע"פ הזמנה - מוקד נוער דתי	4600103	הכנסות	מוקד לנוער דתי	מוקד לנוער דתי
120,000	-	120,000	שכר	4610020	הוצאות	מוקד לנוער דתי	מוקד לנוער דתי
-	8,775	-	הפעלה	4610025	הוצאות	מוקד לנוער דתי	מוקד לנוער דתי
18,000	-	25,000	שכר בחשבונות דמי השת' מיועד	4610041	הוצאות	מוקד לנוער דתי	מוקד לנוער דתי
-434,291	-434,291	-434,291	דמי השת' מיועד	4500101	הכנסות	ביס"ק	מח' נוער
-280,928	-330,856	-330,856	דמי השת' מיועד	4500102	הכנסות	ביס"ק	מח' נוער
-393,039	-303,039	-322,382	עיריית ב"ש	4500103	הכנסות	ביס"ק	מח' נוער
-	-	-64,000	הכנסות עיריית ב"ש ע"פ הזמנה	4500104	הכנסות	ביס"ק	מח' נוער
-	-76,051	-	מוסדות	4500240	הכנסות	ביס"ק	מח' נוער
-50,000	-50,000	-100,000	עצמיות	4500400	הכנסות	ביס"ק	מח' נוער
10,000	4,192	10,000	שי לחג	4510001	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
1,500	-	1,500	דואר	4510002	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
2,000	1,000	2,000	טלפון	4510003	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
50,000	52,028	50,000	חשמל	4510004	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
4,000	15,974	8,000	רכישת ציוד	4510005	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
1,500	1,825	1,500	רכש מחשוב	4510555	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
11,000	16,000	16,000	חומרים	4510006	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
25,500	33,943	32,000	אחזקה	4510007	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
30,000	60,000	60,000	שכירות דירות חיילות + קיבוץ מתכנים	4510009	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
15,000	3,000	15,000	שירותי מחשוב	4510012	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
2,000	1,000	2,000	עמלות בנק	4510013	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
10,000	6,974	15,000	מים	4510016	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
757,064	638,648	757,064	שכר	4510020	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
10,000	10,000	10,600	מלגות לסטודנטים	4510021	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
46,000	75,236	50,000	הפעלה	4510025	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
15,000	9,038	15,000	מועצת נוער	4510027	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
-	106,964	-	פרויקט תקשורת	4510046	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
85,000	84,029	85,000	משלוח לגרמניה	4510055	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
20,014	20,438	22,238	גרעין עירוני	4510056	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
-	-	2,000	תשתיות ותקשורת	4510333	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-	103,500	-	תיקים למתגייסים	4510400	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
50,000	47,663	50,000	הפעלה מועדון נוער פידל	4510425	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
100,000	-	120,000	שכר מועדון נוער פידל	4510501	הוצאות	ביס"ק	מח' נוער
-125,751	-125,750	-125,751	דמי השת' מיועד	4480102	הכנסות	מרכז לשירות משמעותי	מח' נוער
-	-200,000	-	הכנ עיריית בש עפי הזמנה	4480103	הכנסות	מרכז לשירות משמעותי	מח' נוער
-147,600	-103,150	-100,000	משרד החינוך	4480104	הכנסות	מרכז לשירות משמעותי	מח' נוער
-75,000	-	-	מוסדות	4480240	הכנסות	מרכז לשירות משמעותי	מח' נוער
265,805	280,147	204,271	הפעלה	4490025	הוצאות	מרכז לשירות משמעותי	מח' נוער
-351,905	-351,905	-351,905	דמי השת' מיועד	4520101	הכנסות	תנועות נוער	מח' נוער
-364,161	-390,251	-390,251	דמי השת' מיועד	4520102	הכנסות	תנועות נוער	מח' נוער
-	-1,063	-	הכנסות עיריית ב"ש עפ"י הזמנות - תנועות נוער	4520103	הכנסות	תנועות נוער	מח' נוער
-	-84,818	-	תב"ר	4520701	הכנסות	תנועות נוער	מח' נוער
4,500	3,288	4,500	שי לחג	4530001	הוצאות	תנועות נוער	מח' נוער
2,500	-	5,000	דואר	4530002	הוצאות	תנועות נוער	מח' נוער
5,000	2,812	5,000	טלפון	4530003	הוצאות	תנועות נוער	מח' נוער
85,000	82,014	106,000	חשמל	4530004	הוצאות	תנועות נוער	מח' נוער
-	-	1,350	רכש מחשוב	4530555	הוצאות	תנועות נוער	מח' נוער
1,500	1,048	3,000	חומרים	4530006	הוצאות	תנועות נוער	מח' נוער
43,500	71,075	53,000	אחזקה	4530007	הוצאות	תנועות נוער	מח' נוער
6,000	1,111	6,000	שירותי מחשוב	4530012	הוצאות	תנועות נוער	מח' נוער
-	-1,025	-	השתלמויות	4530014	הוצאות	תנועות נוער	מח' נוער
45,000	46,666	45,000	מים	4530016	הוצאות	תנועות נוער	מח' נוער
400,000	483,324	310,000	שכר	4530020	הוצאות	תנועות נוער	מח' נוער
90,000	121,939	200,000	הפעלה	4530025	הוצאות	תנועות נוער	מח' נוער
-	-	5,000	תשתיות ותקשורת	4530333	הוצאות	תנועות נוער	מח' נוער
-	53,118	-	תב"ר	4530701	הוצאות	תנועות נוער	מח' נוער

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-	31,700	-	רכש תב"ר תנועות נוער	4530705	הוצאות	תנועות נוער	מח' נוער
-750,000	-561,229	-750,000	עיריית ב"ש	4440103	הכנסות	מרכז מצוינות	מרכז מצוינות
-	-30,050	-	עצמיות	4440400	הכנסות	מרכז מצוינות	מרכז מצוינות
528,650	443,377	488,650	הפעלה מרכז	4450025	הוצאות	מרכז מצוינות	מרכז מצוינות
200,000	200,508	240,000	שכר פרויקטים	4450040	הוצאות	מרכז מצוינות	מרכז מצוינות
-2,079	-2,075	-2,079	דמי השת' מיועד	4460101	הכנסות	סניף על"ם	סניף על"ם
-200,675	-200,676	-200,675	דמי השת' מיועד	4460102	הכנסות	סניף על"ם	סניף על"ם
1,500	-	1,500	טלפון	4470003	הוצאות	סניף על"ם	סניף על"ם
3,000	6,458	3,000	חשמל	4470004	הוצאות	סניף על"ם	סניף על"ם
1,500	1,674	1,500	מים	4470016	הוצאות	סניף על"ם	סניף על"ם
34,589	10,000	42,544	הפעלה בית קפה	4470025	הוצאות	סניף על"ם	סניף על"ם
150,000	-	150,000	שכר פרויקטים	4470040	הוצאות	סניף על"ם	סניף על"ם
-324,960	-324,960	-	תכנית קיץ לנוער	4640103	הכנסות	קיץ לנוער	קיץ לנוער
-20,000	-22,619	-	עצמיות	4640400	הכנסות	קיץ לנוער	קיץ לנוער
-	-	-	רכש	4650005	הוצאות	קיץ לנוער	קיץ לנוער
344,960	355,862	-	הפעלה	4650025	הוצאות	קיץ לנוער	קיץ לנוער
-	2,439	-	שכר	4650040	הוצאות	קיץ לנוער	קיץ לנוער
-495	-495	-495	דמי השתתפות עירייה	4540101	הכנסות	שבוע הנוער	שבוע הנוער
-47,780	-47,780	-47,780	דמי השתתפות עירייה	4540102	הכנסות	שבוע הנוער	שבוע הנוער
7,936	-3,381	7,936	הפעלה	4550025	הוצאות	שבוע הנוער	שבוע הנוער
-534,295	-506,088	-	עיריית ב"ש	4580103	הכנסות	מוקד נוער חרדי תכנית "ניצוץ"	מוקד נוער חרדי תכנית "ניצוץ"
-	208,355	-	שכר	4590040	הוצאות	מוקד נוער חרדי תכנית "ניצוץ"	מוקד נוער חרדי תכנית "ניצוץ"
334,295	10,200	-	הפעלה	4590425	הוצאות	מוקד נוער חרדי תכנית "ניצוץ"	מוקד נוער חרדי תכנית "ניצוץ"
200,000	251,361	-	שכר חוגים	4590501	הוצאות	מוקד נוער חרדי תכנית "ניצוץ"	מוקד נוער חרדי תכנית "ניצוץ"
-	2,046	-	שכר חוגים	4590502	הוצאות	מוקד נוער חרדי תכנית "ניצוץ"	מוקד נוער חרדי תכנית "ניצוץ"

תקציב אגף נוער, צעירים וחברה – סטארט אפ

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-464,267	-464,268	-464,267	דמי השת' מיועד	6760101	הכנסות	סטארט אפ	סטארט אפ
-131,692	-201,689	-201,692	דמי השת' מיועד	6760102	הכנסות	סטארט אפ	סטארט אפ
-196,000	-473,460	-75,000	תכנית למרחב + ההזמנות עיריית ב"ש	6760103	הכנסות	סטארט אפ	סטארט אפ
-	-64,246	-27,000	קולות בנגב	6760119	הכנסות	סטארט אפ	סטארט אפ
-350,000	-350,000	-350,000	סוכנות יהודית	6760120	הכנסות	סטארט אפ	סטארט אפ
-296,600	-100,000	-366,900	הכנסות נגב גליל	6760121	הכנסות	סטארט אפ	סטארט אפ
-267,500	-270,000	-362,500	מוסדות	6760240	הכנסות	סטארט אפ	סטארט אפ
-	-	-42,000	מונטריאול	6760260	הכנסות	סטארט אפ	סטארט אפ
-160,000	-117,370	-165,000	עצמיות	6760400	הכנסות	סטארט אפ	סטארט אפ
-	-6,318	-	תב"ר	6760701	הכנסות	סטארט אפ	סטארט אפ
15,000	9,444	15,000	שי לחג	6770001	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
7,500	11,089	4,645	טלפון	6770003	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
40,000	39,733	40,000	חשמל	6770004	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
40,000	4,000	40,000	רכש-סטארט	6770005	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
-	14,082	-	רכש מחשוב	6770555	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
21,500	28,568	30,000	חומרים	6770006	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
26,000	8,000	36,000	אחזקה	6770007	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
110,760	110,770	110,760	שכירות	6770009	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
9,500	15,000	12,000	פרסום	6770011	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
3,000	1,967	3,000	שיווק	6770076	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
17,000	18,069	17,000	שרותי מחשוב	6770012	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
1,000	1,000	1,000	עמלות בנק	6770013	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
10,000	6,832	10,000	מים	6770016	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
3,000	-	3,000	אירוח וכיבוד	6770069	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
70,000	-	-	ניקיון	6770019	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
1,167,000	1,084,868	1,392,000	שכר	6770020	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
-	375,500	55,000	מלגות לסטודנטים	6770021	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
220,000	245,173	221,602	הפעלה (ושירות לאומי)	6770025	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
-	-120,506	-	שכר פרויקטים	6770040	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
30,000	36,588	41,602	שכר בחשבונית	6770041	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
3,750	3,733	3,750	תשתיות ותקשורת	6770333	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
20,000	5,112	29,601	שכר שירות לאומי	6770501	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
-	6,318	-	תב"ר	6770701	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ
-	2,132	-	פרויקט למרחב	6770060	הוצאות	סטארט אפ	סטארט אפ

תקציב אגף נוער, צעירים וחברה – מחלקת קליטה

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
-95,000	-	-95,000	הכנסות מהשתתפות ועדת ארבע דמי השת' מיועד	4700053	הכנסות	קליטה	קליטה
-7,217	-7,211	-7,217	דמי השת' מיועד	4700101	הכנסות	קליטה	קליטה
-1,374,316	-1,329,782	-1,329,782	דמי השת' מיועד	4700102	הכנסות	קליטה	קליטה
-614,627	-622,500	-584,700	הכנסות עירייה -קליטה	4700103	הכנסות	קליטה	קליטה
-	-	-90,000	הכנסות מוסדות	4700240	הכנסות	קליטה	קליטה
-1,500,000	-1,504,891	-1,850,000	הכנסות ממשרד קליטה	4700105	הכנסות	קליטה	קליטה
-150,000	-120,355	-190,000	עצמיות	4700400	הכנסות	קליטה	קליטה
15,000	14,461	15,000	שי לחג	4710001	הוצאות	קליטה	קליטה
10,000	21,805	5,000	טלפון	4710003	הוצאות	קליטה	קליטה
55,000	73,246	55,000	חשמל	4710004	הוצאות	קליטה	קליטה
8,580	6,000	10,000	רכש מחשוב	4710555	הוצאות	קליטה	קליטה
8,000	9,118	9,000	חומרים	4710006	הוצאות	קליטה	קליטה
8,000	10,614	20,000	אחזקה	4710007	הוצאות	קליטה	קליטה
1,600	1,277	1,600	פרסום	4710011	הוצאות	קליטה	קליטה
400	231	400	שיווק	4710076	הוצאות	קליטה	קליטה
10,000	9,778	10,000	שירותי מחשוב	4710012	הוצאות	קליטה	קליטה
2,000	997	2,000	עמלות בנק	4710013	הוצאות	קליטה	קליטה
-	-175	-	השתלמויות	4710014	הוצאות	קליטה	קליטה
6,000	6,326	8,000	מים	4710016	הוצאות	קליטה	קליטה
1,271,200	1,259,403	866,000	שכר	4710020	הוצאות	קליטה	קליטה
15,000	12,331	18,000	הפעלה קליטה	4710025	הוצאות	קליטה	קליטה
930,000	929,705	685,000	שכר פרויקטים	4710040	הוצאות	קליטה	קליטה
35,000	35,675	125,000	שכר בחשבונית - קליטה	4710041	הוצאות	קליטה	קליטה
95,000	-	95,000	ועדת ארבע - קליטה	4710053	הוצאות	קליטה	קליטה
500,000	466,632	1,820,000	קליטה בקהילה	4710054	הוצאות	קליטה	קליטה
5,000	-	5,000	תשתיות ותקשורת	4710333	הוצאות	קליטה	קליטה
30,000	16,035	75,000	הוצאות מהכנסות	4710400	הוצאות	קליטה	קליטה
280,000	224,123	280,000	הוצ. שכר פרויקט עידוד עלייה רווחה	4710501	הוצאות	קליטה	קליטה
284,700	213,857	-	הוצ. שכר מגשרים חינוכיים עירייה	4710502	הוצאות	קליטה	קליטה
-6,360	-6,534	-6,534	דמי השת' לא מיועד	4760100	הכנסות	בית סמואל	בית סמואל
-69	-71	-69	דמי השת' לא מיועד	4760101	הכנסות	בית סמואל	בית סמואל
-116,808	-205,137	-250,483	הכנסות משרד קליטה ומשרד שיויון חברתי	4760105	הכנסות	בית סמואל	בית סמואל
-5,000	-	-5,000	עצמיות	4760400	הכנסות	בית סמואל	בית סמואל
-	-108,593	-	תב"ר	4760701	הכנסות	בית סמואל	בית סמואל
4,300	2,950	4,300	שי לחג	4770001	הוצאות	בית סמואל	בית סמואל
2,500	1,368	2,500	טלפון	4770003	הוצאות	בית סמואל	בית סמואל

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
10,000	6,606	10,000	חשמל	4770004	הוצאות	בית סמואל	בית סמואל
-	-	3,000	רכש בית סמואל	4770005	הוצאות	בית סמואל	בית סמואל
1,050	6,226	1,050	רכש מחשוב	4770555	הוצאות	בית סמואל	בית סמואל
2,000	1,000	2,000	חומרים	4770006	הוצאות	בית סמואל	בית סמואל
2,500	4,566	2,500	אחזקה	4770007	הוצאות	בית סמואל	בית סמואל
2,000	-	2,000	מחשוב	4770012	הוצאות	בית סמואל	בית סמואל
7,000	6,716	2,000	מים	4770016	הוצאות	בית סמואל	בית סמואל
120,000	144,923	116,000	פעולה	4770025	הוצאות	בית סמואל	בית סמואל
100,000	152,021	81,000	שכר פרויקטים	4770040	הוצאות	בית סמואל	בית סמואל
2,500	1,123	2,500	תשתיות ותקשורת	4770333	הוצאות	בית סמואל	בית סמואל
-	108,593	-	תב"ר	4770701	הוצאות	בית סמואל	בית סמואל
-88,407	-88,403	-88,407	דמי השת" מיועד	4720101	הכנסות	נחל בקע	נחל בקע
-	-4,654	-	הכנסות תב"ר	4720701	הכנסות	נחל בקע	נחל בקע
-	750	-	שי לחג	4730001	הוצאות	נחל בקע	נחל בקע
1,000	-	1,000	טלפון	4730003	הוצאות	נחל בקע	נחל בקע
4,000	-	4,000	חשמל	4730004	הוצאות	נחל בקע	נחל בקע
-	-	-	רכש מחשוב	4730555	הוצאות	נחל בקע	נחל בקע
2,000	1,757	2,000	חומרים	4730006	הוצאות	נחל בקע	נחל בקע
5,000	5,000	5,000	אחזקה	4730007	הוצאות	נחל בקע	נחל בקע
2,000	-	2,000	מים	4730016	הוצאות	נחל בקע	נחל בקע
3,500	7,000	3,500	ניקיון	4730019	הוצאות	נחל בקע	נחל בקע
45,000	4,559	45,000	שכר פרויקטים	4730040	הוצאות	נחל בקע	נחל בקע
1,000	-	1,000	תשתיות ותקשורת	4730333	הוצאות	נחל בקע	נחל בקע
-	4,654	-	רכש תב"ר נחל בקע	4730705	הוצאות	נחל בקע	נחל בקע
-447,888	-62,312	-572,000	עיריית ב"ש	5500103	הכנסות	תכנית פל"א	תכנית פל"א
-	-	9,000	רכש	5510005	הוצאות	תכנית פל"א	תכנית פל"א
5,400	5,000	9,000	חומרים	5510006	הוצאות	תכנית פל"א	תכנית פל"א
70,500	21,272	93,600	שכר תכנית פל"א	5510020	הוצאות	תכנית פל"א	תכנית פל"א
84,000	9,200	12,000	הפעלה	5510025	הוצאות	תכנית פל"א	תכנית פל"א
284,000	67,933	435,600	שכר פרויקטים	5510040	הוצאות	תכנית פל"א	תכנית פל"א

תקציב אגף נוער, צעירים וחברה – מרכז הכוון והעצמה +60

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-484,131	-295,279	-328,088	הכנסות עירייה מרכז התחלות +60	6540102	הכנסות	מרכז התחלות +60	מרכז התחלות +60
-	-135,196	-416,833	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה - מרכז התחלות +60	6540103	הכנסות	מרכז התחלות +60	מרכז התחלות +60
-600,000	-400,672	-	הכנסות ממוסדות מרכז התחלות +60	6540240	הכנסות	מרכז התחלות +60	מרכז התחלות +60
-	-6,876	-780,000	תב"ר	6540701	הכנסות	מרכז התחלות +60	מרכז התחלות +60
-	100	-	טלפון	6550003	הוצאות	מרכז התחלות +60	מרכז התחלות +60
150,000	-	150,000	שכירות מרכז התחלות +60	6550009	הוצאות	מרכז התחלות +60	מרכז התחלות +60
10,000	5,458	-	פרסום	6550011	הוצאות	מרכז התחלות +60	מרכז התחלות +60
-	500	-	שרותי מחשוב	6550012	הוצאות	מרכז התחלות +60	מרכז התחלות +60
600,000	613,022	462,945	שכר מרכז התחלות +60	6550020	הוצאות	מרכז התחלות +60	מרכז התחלות +60
112,000	20,000	131,976	הפעלה מרכז התחלות +60	6550025	הוצאות	מרכז התחלות +60	מרכז התחלות +60
-	492	-	שיווק	6550076	הוצאות	מרכז התחלות +60	מרכז התחלות +60
10,000	-	-	מתנדבים ופעילויות	6550050	הוצאות	מרכז התחלות +60	מרכז התחלות +60
185,000	-	-	קורס אוריינות דיגיטלית	6550051	הוצאות	מרכז התחלות +60	מרכז התחלות +60
18,622	1,812	-	תשתיות ותקשורת	6550333	הוצאות	מרכז התחלות +60	מרכז התחלות +60
-	12,702	-	רכש מחשוב	6550555	הוצאות	מרכז התחלות +60	מרכז התחלות +60
-	6,876	737,100	תב"ר	6550701	הוצאות	מרכז התחלות +60	מרכז התחלות +60

תקציב אגף נוער, צעירים וחברה – המחלקה לתרבות תורנית

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-66,236	-	-66,236	דמי השת' מיועד	6340101	הכנסות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
-1,203,589	-1,278,560	-1,278,554	דמי השת' מיועד	6340102	הכנסות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
-930,000	-680,000	-850,000	הכנסות עירייה	6340103	הכנסות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
-	-	-	הכנסות ממוסדות	6340240	הכנסות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
-130,000	-120,000	-150,000	עצמיות - חוגים	6340400	הכנסות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
-50,000	-50,000	-50,000	הכנסות	6340503	הכנסות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
-80,000	-75,000	-50,000	הכנסות מוסיקה	6340504	הכנסות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
-20,000	-20,000	-50,000	מחול מתנס חרדי	6340505	הכנסות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
-	-50	-	הכנסות הנהלה	6340599	הכנסות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
-	-300,000	-	תב"ר	6340701	הכנסות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
5,000	4,633	8,000	שי לחג	6350001	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
1,500	1,500	2,000	דואר	6350002	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
5,000	5,000	5,000	טלפון	6350003	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
65,000	55,000	39,500	חשמל	6350004	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
5,000	4,700	8,500	רכישת ציוד	6350005	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
-	-	1,500	רכש מחשוב	6350555	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
20,000	18,800	20,000	חומרים	6350006	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
16,000	18,500	20,000	אחזקה	6350007	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
-	-	40,000	אבטחה	6350008	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
15,000	16,000	20,000	דפוס	6350010	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
82,000	28,805	20,000	פרסום	6350011	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
10,000	6,983	10,000	מחשוב	6350012	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
2,000	2,000	2,000	עמלות	6350013	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
5,000	5,000	5,000	מים	6350016	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
70,000	68,000	50,000	הסעות	6350022	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
156,000	314,878	50,000	הפעלה	6350025	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
-	2,100	10,000	קפה חברותא	6350512	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
-	2,900	10,000	מים טהורים	6350514	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
850,000	920,000	960,000	שכר	6350040	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
100,000	70,000	20,000	פרויקט ביו הזמנים - מלגות מתנ"ס חרדי	6350050	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
-	-	70,000	מלגות לסטודנטים	6350056	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
122,500	105,317	43,000	פורים	6350070	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
122,500	101,003	50,000	פסח	6350071	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
-	12,150	127,000	ארועי קיץ	6350074	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
305,000	434,162	365,000	אקסטרה פארק/מצוינגב	6350075	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
25,000	25,000	30,000	ארועי סוכות	6350077	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
15,000	20,000	15,000	שמחת בית השואבה	6350078	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
50,000	38,550	40,000	טקס סיום חוגים	6350079	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
175,000	107,032	200,000	קומזינג בני ישיבות	6350080	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
100,000	-	-	פרויקט מיעוטים -מ. קהילתי חרדי	6350087	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
-	-	50,000	מעורבות חברתית	6350060	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
25,000	24,000	-	אירועי חנוכה	6350062	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
4,500	5,000	5,000	תשתיות ותקשורת	6350333	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
40,000	45,000	55,000	שכר קפה חברותא	6350503	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
75,000	85,000	95,000	שכר מים טהורים	6350505	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי
-	300,000	-	תב"ר	6350701	הוצאות	מרכז קהילתי חרדי	מרכז קהילתי חרדי

תקציב אגף נוער, צעירים וחברה – המחלקה לתרבות יהודית

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-454,968	-537,401	-537,401	עיריית ב"ש	4860102	הכנסות	תרבות יהודית	תרבות יהודית
-250,000	-572,547	-350,000	עיריית ב"ש ע"י הזמנה	4860103	הכנסות	תרבות יהודית	תרבות יהודית
-21,000	-8,890	-25,000	הכנסות עצמיות	4860400	הכנסות	תרבות יהודית	תרבות יהודית
-	-	-5,000	הכנסות מוסדות	4860240	הכנסות	תרבות יהודית	תרבות יהודית
561,000	441,639	600,000	הפעלה-ת.י	4870025	הוצאות	תרבות יהודית	תרבות יהודית
-	-	3,000	דואר	4870002	הוצאות	תרבות יהודית	תרבות יהודית
10,000	1,400	10,000	חומרים	4870006	הוצאות	תרבות יהודית	תרבות יהודית
108,000	70,987	150,000	שכר	4870020	הוצאות	תרבות יהודית	תרבות יהודית
-	50,603	-	פעילות הכנה לצהל נוער חרדי	4870054	הוצאות	תרבות יהודית	תרבות יהודית
-	41,950	-	פרויקט בעוז רוחם	4870065	הוצאות	תרבות יהודית	תרבות יהודית
-	103,450	130,000	פעילות קהילתית	4870066	הוצאות	תרבות יהודית	תרבות יהודית
-	45,067	-	חווית התנדך	4870069	הוצאות	תרבות יהודית	תרבות יהודית
-	46,941	-	ערב סיום בקשות	4870070	הוצאות	תרבות יהודית	תרבות יהודית
-	23,040	-	ארוע קיץ מגזר חרדי	4870073	הוצאות	תרבות יהודית	תרבות יהודית
-	99,972	-	ליל שיש	4870071	הוצאות	תרבות יהודית	תרבות יהודית
-	92,876	-	סליחות באצטדיון	4870072	הוצאות	תרבות יהודית	תרבות יהודית

תקציב אגף נוער, צעירים וחברה – העצמה חינוכית חברתית

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
-	-683,235	-714,250	עירייה ע"פ הזמנה	7360103	הכנסות	פעילות במלחמה בסמים	פעילות במלחמה בסמים
-	-100,000	-100,000	הכנסות עצמיות	7360400	הכנסות	פעילות במלחמה בסמים	פעילות במלחמה בסמים
-	4,369	3,000	שי לחג	7370001	הוצאות	פעילות במלחמה בסמים	פעילות במלחמה בסמים
-	9,102	5,000	טלפון	7370003	הוצאות	פעילות במלחמה בסמים	פעילות במלחמה בסמים
-	-	5,000	רכש	7370005	הוצאות	פעילות במלחמה בסמים	פעילות במלחמה בסמים
-	162	8,000	חומרים	7370006	הוצאות	פעילות במלחמה בסמים	פעילות במלחמה בסמים
-	1,717	12,000	פרסום	7370011	הוצאות	פעילות במלחמה בסמים	פעילות במלחמה בסמים
-	1,942	3,000	שיווק	7370076	הוצאות	פעילות במלחמה בסמים	פעילות במלחמה בסמים
-	264,474	500,000	שכר הרשות	7370020	הוצאות	פעילות במלחמה בסמים	פעילות במלחמה בסמים
-	88,283	136,500	הפעלה הרשות	7370025	הוצאות	פעילות במלחמה בסמים	פעילות במלחמה בסמים
-	-4,329	-	הוצאות יוצאי אתיופיה	7370035	הוצאות	פעילות במלחמה בסמים	פעילות במלחמה בסמים
-	390	-	הוצאות יוצאי חבר העמים	7370036	הוצאות	פעילות במלחמה בסמים	פעילות במלחמה בסמים
-	90,970	-	קרן חילוט מפעל הפיס	7370038	הוצאות	פעילות במלחמה בסמים	פעילות במלחמה בסמים
-	339,227	110,000	שכר פרויקטים בחשבונות	7370040	הוצאות	פעילות במלחמה בסמים	פעילות במלחמה בסמים
-	2,883	-	תשתיות ותקשורת	7370333	הוצאות	פעילות במלחמה בסמים	פעילות במלחמה בסמים
-344,511	-274,229	-353,925	עיריית ב"ש	7340103	הכנסות	ג'מילה	ג'מילה
10,000	-563	10,000	חומרים	7350006	הוצאות	ג'מילה	ג'מילה

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
40,000	2,838	40,000	הפעלה ג'מילה	7350025	הוצאות	ג'מילה	ג'מילה
284,460	296,963	284,460	שכר רכזים ג'מילה	7350040	הוצאות	ג'מילה	ג'מילה
-575,000	-575,000	-575,000	עיריית ב"ש	8340103	הכנסות	פרויקט ההון האנושי	פרויקט ההון האנושי
275,000	275,000	275,000	הפעלה פרויקט ההון האנושי	8350025	הוצאות	פרויקט ההון האנושי	פרויקט ההון האנושי
300,000	253,003	300,000	שכר פרויקט ההון האנושי	8350040	הוצאות	פרויקט ההון האנושי	פרויקט ההון האנושי

אגף ספורט

אגף ספורט

דבר מנהל האגף

אגף הספורט הוקם במטרה לאגם את כלל תקציבי הספורט ע"מ ליצור תכניות, מתקנים ופרויקטים חדשים בעיר אשר ינגישו ויחשפו לכל אזרח בעיר החל מהגיל הרך ועד לאזרחים הוותיקים יותר.

אגף הספורט מפעיל תוכניות ספורט מגוונות אשר פועלות בחינוך הפורמלי בשיתוף עם מנהל חינוך בכל מנעד הגילאים הרחב – החל מהגנים לבתי הספר היסודיים ועד לבתי הספר העל יסודי וכל זאת לצד הפקה של אירועי ספורט עירוניים המהווים פלטפורמה מצוינת לחשיפה בפני קהל גדול יותר. האגף שם לו למטרה לתת מענה רחב יותר בתחומי הספורט העירוני, ובהם הספורט העממי והתחרותי, אירועים ותשתיות עבור מתקני ספורט ופארקי כושר ברחבי העיר. אצטדיון טוטו טרנר ואולם הקונכיה הינם חלק אינטגרלי של האגף החדש, יחד עם מתקני הספורט הרבים המתוכננים, כמו בפארק נחל באר שבע, ועם כלל המתקנים הקיימים. כל אלה דורשים השקעה ותחזוקה יום יומית.

אגף הספורט ישאף להמשך שיתופי פעולה הדוקים בתוך חברת כיוונים אשר צועדות יחד למטרה משותפת לשדרוג אורח החיים של תושבי העיר בד בבד עם אגודות ועמותות הספורט כל זאת במטרה לסייע לפעילותן העצמאית ולהבאת טורנירים ותחרויות לאומיות ובינלאומיות לעיר באר שבע.

אנו באגף פותחים את דלתנו לכל שותף שמעוניין לקיים קשרי עבודה במטרה לקדם את הספורט העירוני ולהביאו למקומות חדשים, ובנוסף שואפים להגדלת כמות האירועים ושיתופי הפעולה בהיכל הקונכיה.

הקמת האגף בשנת 2016 היא בשורה חדשה והצהרת כוונות לעליית מדרגה בכל התחום הספורטיבי העירוני.

שנת 2020 מביאה עמה בשורה גדולה עם תכניות חדשות ליצירת אופק של עיר בריאה יותר המקדמת אורח חיים בריא ופעיל לתושביה!

בברכה,

מאיר אלפסי
מנהל אגף ספורט



החזון

אגף הספורט העירוני רואה את חזונו במתן שירות איכותי, רב גוני ומקצועי לכל תושב ותושבת בעיר במתקנים איכותיים ובטוחים.

אגף הספורט העירוני יהיה בית לכל אגודת ספורט וכל ספורטאי וספורטאית, ויעניק מענה רחב לכל תחומי הספורט.

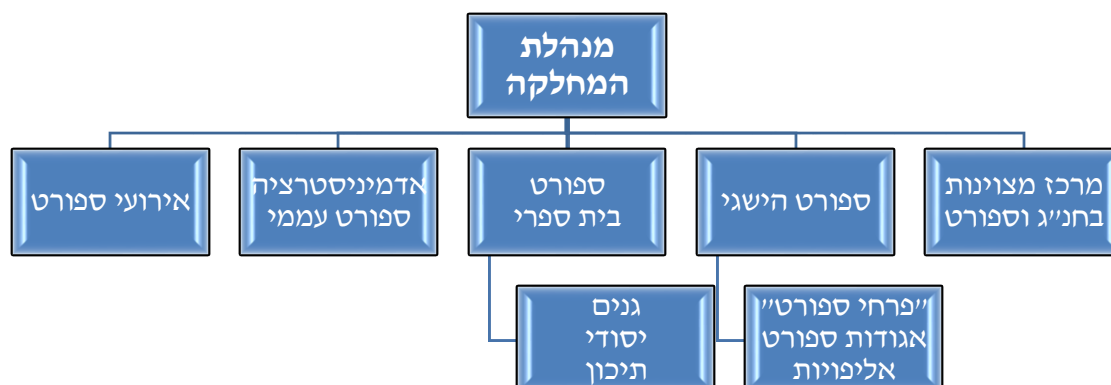
האגף רואה את תפקידו בהנגשת הספורט לכל כחלק מתרבות הפנאי תוך עידוד קיום אורח חיים פעיל ובריא בכל הגילאים.

מטרות על

1. גיבוש תכנית אב מוסדרת בתחום הספורט בעיר באר שבע.
2. החדרת וערכי הספורט החל מבתי הספר היסודיים ועד התיכון
3. קידום תכניות ספורט עממי במגזרים השונים כולל גיל הזהב, נשים, אוכלוסיות מיוחדות.
4. הפקה אירוח וייזום אירועי ספורט בסדר גודל לאומי ובינלאומי.
5. הקמת תשתיות פיזיות ראויות לכל ענפי הספורט ומותאם להיקף הפעילות.
6. הגדלת משאבים פיננסיים אשר יקדמו את פעילות הספורט ההישגית והעממית: תמיכות עירוניות, מלגות, סל ספורט וכוח אדם.

מחלקת ספורט

מבנה ארגוני



ריכוז תקציב

חוגי ספורט

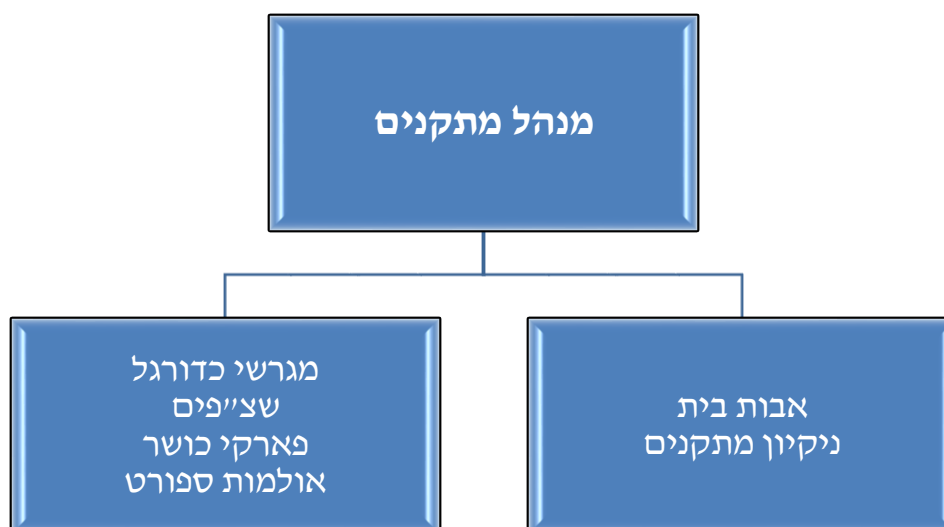
תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
95,000	94,500	0	פעולות	הוצאות
0	0	152,000	שכר	
95,000	94,500	152,000		הוצאות סה"כ
-190,000	-190,775	0	מוסדות	הכנסות
0	0	-30,000	עיריית ב"ש	
0	0	-72,000	עצמיות	
-190,000	-190,775	-102,000		הכנסות סה"כ
-95,000	-96,275	50,000		סכום כולל

בי"ס לכדורסל

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
376,687	458,487	465,017	פעולות	הוצאות
250,000	283,717	0	שכר חוגים והפעלות	
626,687	742,204	465,017		הוצאות סה"כ
-531,321	-589,316	-454,634	עיריית ב"ש	הכנסות
-531,321	-589,316	-454,634		הכנסות סה"כ
95,366	152,888	10,383		סכום כולל

מחלקת מתקנים

מבנה ארגוני



ריכוז תקציב

בייק פארק

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
40,000	10,000	70,000	אחזקה	הוצאות
10,000	10,000	15,000	חומרים	
41,000	25,000	40,999	קבועות	
3,000	5,686	5,000	רכש	
100,000	112,088	80,000	שכר	
194,000	162,774	210,999		הוצאות סה"כ
-155,379	-209,625	-209,625	עיריית ב"ש	הכנסות
-155,379	-209,625	-209,625		הכנסות סה"כ
38,621	-46,851	1,374		סכום כולל

ספורטק

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
168,750	42,013	272,945	אחזקה	הוצאות
10,000	9,313		חומרים	
0	7,528	0	קבועות	
0	3,955	0	רכש	
480,000	482,310	555,567	שכר	
0	206,928	0	תב"ר	
658,750	752,047	828,512		הוצאות סה"כ
-660,695	-828,750	-828,750	עיריית ב"ש	הכנסות
0	-206,928	0	תב"ר	
-660,695	-1,035,678	-828,750		הכנסות סה"כ
-1,945	-283,631	-238		סכום כולל

אולם ספורט רמות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
22,000	5,301	26,130	אחזקה	הוצאות
0	1,597	0	פעולות	
0	8,152	0	רכש	
76,660	46,762	77,866	שכר	
0	48,255	0	תב"ר	
98,660	110,067	103,996		הוצאות סה"כ
-94,907	-97,500	-97,500	עיריית ב"ש	הכנסות
-10,000	0	-10,000	עצמיות	
0	-48,255	0	תב"ר	
-104,907	-145,755	-107,500		הכנסות סה"כ
-6,247	-35,688	-3,504		סכום כולל

מגרש בן גוריון

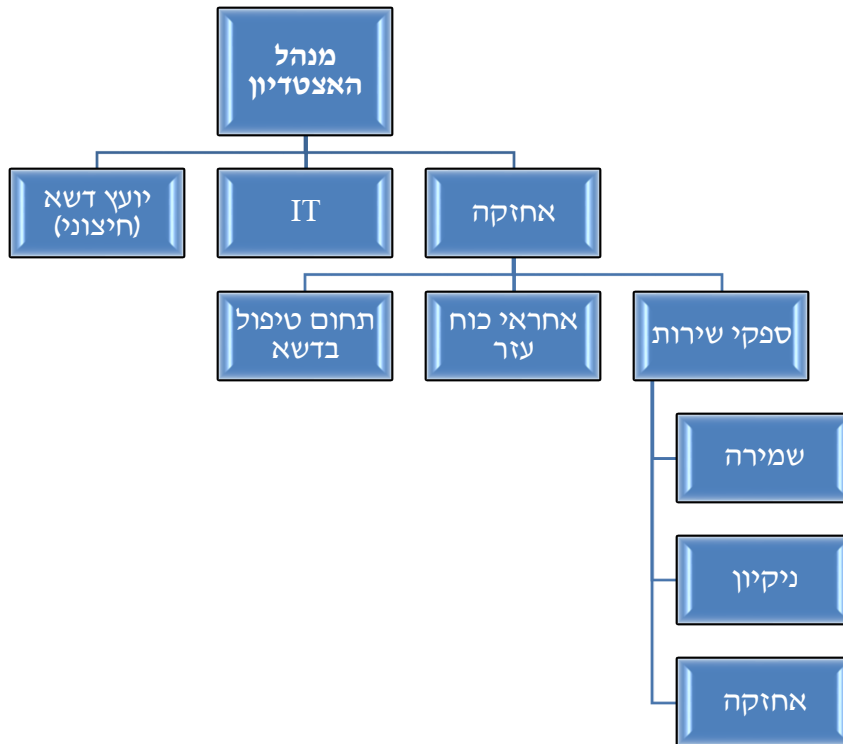
תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
86,130	1,000	86,130	אחזקה	הוצאות
72,999	72,118	72,999	שכר	
159,129	73,118	159,129		הוצאות סה"כ
-151,850	-156,000	-156,000	עיריית ב"ש	הכנסות
-151,850	-156,000	-156,000		הכנסות סה"כ
7,279	-82,882	3,129		סכום כולל

נאות לון

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
0	0	5,000	רכש	הוצאות
50,000	50,000	50,000	שכר	
50,000	50,000	55,000		הוצאות סה"כ
-50,990	-50,987	-50,990	עיריית ב"ש	הכנסות
0	0	-5,000	עצמיות	
-50,990	-50,987	-55,990		הכנסות סה"כ
-990	-987	-990		סכום כולל

אצטדיון טוטו באר שבע ע"ש יעקב טרנר

מבנה ארגוני



ריכוז תקציב

אצטדיון

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
1,105,000	1,105,000	1,105,000	אחזקה	הוצאות
0	-10,817	0	ביטוח	
20,500	5,500	10,000	חומרים	
2,472,400	2,150,666	2,889,073	פעולות	
55,500	50,015	48,500	קבועות	
40,000	30,000	18,500	רכש	
1,925,000	2,073,068	1,555,097	שכר	
0	7,925,104	1,830,750	תב"ר	
450,000	930,374	392,350	שכר עובדים שעתיים	
410,000	409,555	610,000	שכר חוגים והפעלות	
6,478,400	14,668,465	8,459,270		הוצאות סה"כ
-473,000	-469,099	-383,000	מוסדות	הכנסות
-5,167,078	-5,028,025	-5,325,654	עיריית ב"ש	
-775,000	-771,323	-610,000	עצמיות	
0	-7,925,104	-1,850,000	תב"ר	
-6,415,078	-14,193,551	-8,168,654		הכנסות סה"כ
63,322	474,914	290,615		סכום כולל

היכל הפיס "הקונכייה"

מבנה ארגוני



ריכוז תקציב

אגף ספורט – הקונכייה

2020 תקציב	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
350,000	324,366	361,820	אחזקה	הוצאות
10,800	4,000	10,800	חומרים	
96,000	70,143	96,000	פעולות	
349,587	278,821	351,587	קבועות	
15,000	60,264	15,000	רכש	
396,984	389,075	396,984	שכר	
0	462,510	0	תב"ר	
87,091	162,504	87,091	שכר עובדים שעתיים	
1,305,462	1,751,683	1,319,282		הוצאות סה"כ
-812,783	-875,655	-884,585	עיריית ב"ש	הכנסות
-520,425	-585,960	-430,000	עצמיות	
0	-462,510	0	תב"ר	
-1,333,208	-1,924,125	-1,314,585		הכנסות סה"כ
-27,745	-172,442	4,697		סכום כולל

הצעת תקציב
אגף ספורט

תקציב אגף ספורט - אצטדיון

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-5,455,840	-5,505,840	-5,505,840	עיריית ב"ש	6780102	הכנסות	אצטדיון	אצטדיון
-700,000	-590,577	-682,500	הכנסות ע"פ הזמנה עירייה איצטדיון	6780103	הכנסות	אצטדיון	אצטדיון
-340,000	-153,182	-190,000	עצמיות	6780400	הכנסות	אצטדיון	אצטדיון
-96,000	-34,188	-96,000	הכנסות השכרת מגרש אצטדיון	6780515	הכנסות	אצטדיון	אצטדיון
-200,000	-420,680	-350,000	הכנסות תבר	6780705	הכנסות	אצטדיון	אצטדיון
12,000	16,200	12,000	שי לחג	6790001	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
-	8,968	-	דואר	6790002	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
12,000	22,799	12,000	טלפון	6790003	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
500,000	460,574	500,000	חשמל	6790004	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
75,000	39,935	75,000	רכש	6790005	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
24,038	15,196	24,038	רכש מחשוב	6790555	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
63,000	43,409	63,000	חומרים	6790006	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
1,181,304	1,180,894	1,181,304	אחזקה	6790007	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
580,342	511,738	580,342	אבטחה	6790008	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
84,000	91,939	84,000	שכירות רכב	6790009	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
10,941	3,503	10,941	אתר ופייסבוק	6790011	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
2,735	476	2,735	שיווק	6790076	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
109,240	34,201	25,000	שירותי מחשוב	6790012	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
-	1,232	-	עמלות	6790013	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
-	-301	-	השתלמויות	6790014	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
150,000	149,500	150,000	אחזקה דשא	6790091	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
328,757	328,757	328,757	ניקיון	6790019	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
1,700,620	1,774,350	1,700,620	שכר	6790020	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
700,000	407,023	682,500	נסיעות	6790022	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
66,494	40,081	66,494	הפעלה	6790025	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
98,500	157,999	98,500	תחזוקה כללית ותחזוקת כלי רכב	6790033	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
194,594	246,246	194,594	יועצים	6790034	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
20,000	13,543	20,000	אירוח וכיבוד	6790069	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
108,336	101,940	108,336	תפעול מערכות סאונד	6790095	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
25,000	24,908	25,000	סולר +אחסון	6790096	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
255,000	254,536	255,000	רישיונות מצלמות	6790097	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
214,321	258,252	214,321	הרחקת יונים והדברה	6790098	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
40,000	34,454	40,000	רישוי לאצטדיון	6790050	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
-	7,583	12,000	תשתיות ותקשורת	6790333	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון
200,000	420,680	330,750	הוצאות תבר	6790705	הוצאות	אצטדיון	אצטדיון

תקציב אגף ספורט – היכל הפיס "הקונבייה"

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-4,950	-4,957	-4,950	עיריית ב"ש	6940101	הכנסות	קונביה	קונביה
-797,833	-869,635	-869,635	עיריית ב"ש	6940102	הכנסות	קונביה	קונביה
-10,000	-1,063	-10,000	עיריית ב"ש	6940103	הכנסות	קונביה	קונביה
-355,000	-161,686	-305,000	עצמיות דמי שימוש בהיכל	6940400	הכנסות	קונביה	קונביה
-165,425	-424,274	-125,000	תבר	6940515	הכנסות	קונביה	קונביה
-	-462,510	-	שי לחג	6940705	הכנסות	קונביה	קונביה
3,000	3,251	3,000	טלפון	6950001	הוצאות	קונביה	קונביה
3,000	1,000	5,000	חשמל	6950003	הוצאות	קונביה	קונביה
274,087	200,060	274,087	רכש	6950004	הוצאות	קונביה	קונביה
12,000	53,572	12,000	רכש מחשוב	6950005	הוצאות	קונביה	קונביה
3,000	6,692	3,000	חומרים	6950555	הוצאות	קונביה	קונביה
10,800	4,000	10,800	אחזקה	6950006	הוצאות	קונביה	קונביה
45,000	30,000	45,000	פרסום	6950007	הוצאות	קונביה	קונביה
8,000	2,000	8,000	שיווק	6950011	הוצאות	קונביה	קונביה
2,000	1,000	2,000	שירותי מחשוב	6950076	הוצאות	קונביה	קונביה
20,000	4,132	20,000	מיס וביוב	6950012	הוצאות	קונביה	קונביה
35,000	50,000	35,000	ניקיון	6950016	הוצאות	קונביה	קונביה
130,000	172,000	130,000	שכר	6950019	הוצאות	קונביה	קונביה
393,984	385,824	393,984	הפעלה	6950020	הוצאות	קונביה	קונביה
85,000	66,643	85,000	אחזקת מערכות	6950025	הוצאות	קונביה	קונביה
160,000	105,245	168,100	שכר עובדים שעתיים	6950033	הוצאות	קונביה	קונביה
87,091	162,504	87,091	רישוי קונבייה	6950040	הוצאות	קונביה	קונביה
12,500	18,129	12,500	תפעול מערכת סאונד קונבייה	6950050	הוצאות	קונביה	קונביה
15,000	17,121	18,720	אירוח וכיבוד קונבייה	6950095	הוצאות	קונביה	קונביה
1,000	500	1,000	תשתיות ותקשורת	6950069	הוצאות	קונביה	קונביה
5,000	5,500	5,000	הוצאות תב"ר	6950333	הוצאות	קונביה	קונביה
-	462,510	-		6950705	הוצאות	קונביה	קונביה

תקציב אגף ספורט – בית ספר לכדורסל וחוגי ספורט

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-49,698	-49,703	-49,698	דמי השת' מיועד	6840101	הכנסות	בי"ס לכדורסל	בי"ס לכדורסל
-19,112	-19,112	-19,112	דמי השת' מיועד	6840102	הכנסות	בי"ס לכדורסל	בי"ס לכדורסל
-462,511	-520,501	-385,824	הכנסות עירייה בי"ס לכדורסל	6840103	הכנסות	בי"ס לכדורסל	בי"ס לכדורסל
376,687	458,487	465,017	הפעלה	6850025	הוצאות	בי"ס לכדורסל	בי"ס לכדורסל
250,000	283,717	-	שכר בי"ס לכדורסל	6850501	הוצאות	בי"ס לכדורסל	בי"ס לכדורסל
-	-	-30,000	עיריית בי"ס	7860103	הכנסות	חוגי ספורט	חוגי ספורט
-190,000	-190,775	-	הכנסות אס"א והתעמלות אומנותיות	7860120	הכנסות	חוגי ספורט	חוגי ספורט
-	-	-72,000	הכנסות עצמיות	7860501	הכנסות	חוגי ספורט	חוגי ספורט
95,000	94,500	-	שכירות	7870009	הוצאות	חוגי ספורט	חוגי ספורט
-	-	152,000	שכר	7870020	הוצאות	חוגי ספורט	חוגי ספורט

תקציב אגף ספורט – מתקני ספורט

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-94,907	-97,500	-97,500	הכנסות עירייה אולם ספורט רמות	7980102	הכנסות	אולם ספורט רמות	ספורט
-10,000	-	-10,000	הכנסות עצמיות אולם ספורט רמות	7980400	הכנסות	אולם ספורט רמות	ספורט
-	-48,255	-	תב"ר	7980705	הכנסות	אולם ספורט רמות	ספורט
-	8,152	-	רכש	7990005	הוצאות	אולם ספורט רמות	ספורט
22,000	5,301	26,130	ניקיון	7990019	הוצאות	אולם ספורט רמות	ספורט
76,660	46,762	77,866	שכר	7990020	הוצאות	אולם ספורט רמות	ספורט
-	1,597	-	רישוי	7990050	הוצאות	אולם ספורט רמות	ספורט
-	48,255	-	תב"ר	7990705	הוצאות	אולם ספורט רמות	ספורט
-151,850	-156,000	-156,000	הכנסות עירייה מגרש בן גוריון	7960102	הכנסות	מגרש בן גוריון	ספורט
26,130	-	26,130	ניקיון	7970019	הוצאות	מגרש בן גוריון	ספורט
72,999	72,118	72,999	שכר	7970020	הוצאות	מגרש בן גוריון	ספורט
60,000	1,000	60,000	אחזקת דשא	7970091	הוצאות	מגרש בן גוריון	ספורט
-660,695	-828,750	-828,750	הכנסות עירייה ספורטק	7940102	הכנסות	ספורטק	ספורט
-	-206,928	-	תב"ר	7940705	הכנסות	ספורטק	ספורט
-	3,955	-	רכש	7950005	הוצאות	ספורטק	ספורט
10,000	9,313	-	חומרים	7950006	הוצאות	ספורטק	ספורט
-	12,903	-	אחזקה	7950007	הוצאות	ספורטק	ספורט
-	7,528	-	שכירות	7950009	הוצאות	ספורטק	ספורט
40,000	5,242	104,465	ניקיון	7950019	הוצאות	ספורטק	ספורט
480,000	482,310	555,567	שכר	7950020	הוצאות	ספורטק	ספורט
128,750	23,868	168,480	אחזקת דשא	7950091	הוצאות	ספורטק	ספורט
-	206,928	-	תב"ר	7950705	הוצאות	ספורטק	ספורט
-50,990	-50,987	-50,990	דמי השתתפות מיועד	6920101	הכנסות	נאות לון	סקייט פארק
-	-	-5,000	עצמיות	6920400	הכנסות	נאות לון	סקייט פארק
-	-	5,000	רכש	6930005	הוצאות	נאות לון	סקייט פארק
50,000	50,000	50,000	שכר	6930020	הוצאות	נאות לון	סקייט פארק

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-155,379	-209,625	-209,625	הכנסות עירייה	8080103	הכנסות	בייק פארק	בייק פארק
-	300	-	שי לחג	8090001	הוצאות	בייק פארק	בייק פארק
1,000	-	999	טלפון	8090003	הוצאות	בייק פארק	בייק פארק
3,000	5,686	5,000	רכש	8090005	הוצאות	בייק פארק	בייק פארק
10,000	10,000	15,000	חומרים	8090006	הוצאות	בייק פארק	בייק פארק
25,000	10,000	30,000	אחזקה	8090007	הוצאות	בייק פארק	בייק פארק
15,000	-	15,000	שרותי מחשוב	8090012	הוצאות	בייק פארק	בייק פארק
25,000	25,000	25,000	גינון	8090017	הוצאות	בייק פארק	בייק פארק
15,000	-	40,000	ניקיון	8090019	הוצאות	בייק פארק	בייק פארק
100,000	111,788	80,000	שכר	8090020	הוצאות	בייק פארק	בייק פארק

תקציב אגף ספורט – שונות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-75,000	-75,000	-	עיריית ב"ש	6900102	הכנסות	אצטדיון	אתלטיקה קלה
-121,416	-121,000	-	עיריית ב"ש	6900103	הכנסות	אצטדיון	אתלטיקה קלה
30,000	8,912	-	אתלטיקה קלה - הסעות	6910022	הוצאות	אצטדיון	אתלטיקה קלה
24,000	50,000	-	אתלטיקה קלה - פעולות	6910025	הוצאות	אצטדיון	אתלטיקה קלה
60,000	90,707	-	שכר	6910040	הוצאות	אצטדיון	אתלטיקה קלה
-676,000	-649,469	-676,000	עיריית ב"ש	6860103	הכנסות	אצטדיון	מצוינות בספורט
-223,000	-230,063	-223,000	הכנסות מוסדות	6860240	הכנסות	אצטדיון	מצוינות בספורט
-40,000	-	-40,000	עצמיות	6860400	הכנסות	אצטדיון	מצוינות בספורט
15,000	-	-	ציוד פ.מצוינות בספורט	6870005	הוצאות	אצטדיון	מצוינות בספורט
15,000	-	-	חומרים פ.מצוינות בספורט	6870006	הוצאות	אצטדיון	מצוינות בספורט
410,000	409,555	610,000	שכר מצוינות	6870501	הוצאות	אצטדיון	מצוינות בספורט
430,000	350,000	260,000	הפעלה מצוינות	6870025	הוצאות	אצטדיון	מצוינות בספורט
-	-	-					
2,032,900	1,970,402	2,437,500	עיריית ב"ש	6820103	הכנסות	אצטדיון	סל ספורט
-	-	-30,000	מוסדות	6820240	הכנסות	אצטדיון	סל ספורט
-230,000	-273,959	-242,000	עצמיות	6820400	הכנסות	אצטדיון	סל ספורט
50,000	11,873	250,000	הפעלה	6830025	הוצאות	אצטדיון	סל ספורט
250,000	248,694	400,000	שכר עובדים קבועים סל ספורט	6830020	הוצאות	אצטדיון	סל ספורט
50,000	10,000	50,000	שכר עובדים שעתיים סל ספורט	6830041	הוצאות	אצטדיון	סל ספורט
430,000	460,000	500,000	מירוץ לילה סל ספורט	6830088	הוצאות	אצטדיון	סל ספורט
1,400,400	1,215,128	1,509,500	הוצאות סל ספורט	6830512	הוצאות	אצטדיון	סל ספורט
-9,759	-9,757	-9,759	דמי השת' מיועד	6800101	הכנסות	אצטדיון	ספורט
-692,077	-692,079	-692,077	עיריית ב"ש	6800102	הכנסות	אצטדיון	ספורט
-	-	-					
1,559,925	1,510,318	1,510,318	עיריית ב"ש	6800103	הכנסות	אצטדיון	ספורט
-250,000	-239,036	-130,000	מוסדות	6800240	הכנסות	אצטדיון	ספורט
-430,000	-431,653	-258,000	עצמיות	6800400	הכנסות	אצטדיון	ספורט
-75,000	-65,711	-70,000	שכירות אלמנות ספורט	6800515	הכנסות	אצטדיון	ספורט
-	-	-					
-	7,925,104	1,850,000	תב"ר ספורט	6800701	הכנסות	אצטדיון	ספורט
10,000	14,317	10,000	שי לחג	6810001	הוצאות	אצטדיון	ספורט
500	15	1,500	דואר	6810002	הוצאות	אצטדיון	ספורט
5,000	5,000	5,000	טלפון	6810003	הוצאות	אצטדיון	ספורט

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
20,000	20,000	20,000	חשמל	6810004	הוצאות	אצטדיון	ספורט
25,000	30,000	15,000	רכישת ציוד	6810005	הוצאות	אצטדיון	ספורט
-	-	3,500	רכש מחשוב	6810555	הוצאות	אצטדיון	ספורט
5,500	5,500	10,000	חומרים	6810006	הוצאות	אצטדיון	ספורט
1,105,000	1,105,000	1,105,000	אחזקה	6810007	הוצאות	אצטדיון	ספורט
-	-	70,000	שכירות	6810009	הוצאות	אצטדיון	ספורט
10,000	10,000	16,000	פרסום	6810011	הוצאות	אצטדיון	ספורט
4,000	1,037	4,000	שיווק	6810076	הוצאות	אצטדיון	ספורט
15,000	15,000	15,000	מיחשוב	6810012	הוצאות	אצטדיון	ספורט
-	-1,481	-	השתלמויות	6810014	הוצאות	אצטדיון	ספורט
10,000	10,000	2,000	מים	6810016	הוצאות	אצטדיון	ספורט
655,000	655,830	542,064	שכר	6810020	הוצאות	אצטדיון	ספורט
94,000	37,375	94,000	מילגה	6810021	הוצאות	אצטדיון	ספורט
-	6,500	-	הפעלה	6810025	הוצאות	אצטדיון	ספורט
-	-10,817	-	ביטוח-מח' ספורט	6810033	הוצאות	אצטדיון	ספורט
400,000	920,374	342,350	שכר פרויקטים	6810040	הוצאות	אצטדיון	ספורט
-	-	185,573	מרכז הטניס	6810089	הוצאות	אצטדיון	ספורט
950,000	1,063,520	603,033	שכר אחזקה ספורט	6810500	הוצאות	אצטדיון	ספורט
5,000	-	5,000	תשתיות ותקשורת	6810333	הוצאות	אצטדיון	ספורט
-	1,322	-	אירועי ספורט	6810509	הוצאות	אצטדיון	ספורט
-	4,899,600	1,830,750	תב"ר ספורט	6810701	הוצאות	אצטדיון	ספורט
-	3,025,504	-	רכש תב"ר	6810705	הוצאות	אצטדיון	ספורט

אגף פנאי וקהילה

אגף פנאי וקהילה

דבר מנהל האגף

שנת תקציב 2020 הנה בסימן האתגר התקציבי המתמשך בתחומי האחריות שלנו. היצירתיות, היוזמה, היכולת לחבר וליצור שותפויות עומק הם הבסיס להתקדמות ולהמשך תנופת הפיתוח בתחום.

נמשיך להעמיק ולהטמיע את שיטת האזורים במרכזים הקהילתיים. נמפה, נלמד, נתחבר לתושב וניצור תהליכי שותפות למען חיזוק הגרעין הקהילתי בכל אחת משכונות העיר.

קליטת מרכז קהילתי חדש ופתיחת פארק גדול נוסף ברשת הפארקים שלנו מחזקים את יכולות הפנאי המשמעותי בעיר- בכל מקום, בכל זמן ולכל גיל. כאשר השנה נתמקד בפיתוח שירותים לגיל הרך על כל היבטיו.

מי ייתן ונראה ברכה והצלחה בעמלינו.

שלכם,

אלעד אזולאי

מנהל אגף פנאי וקהילה



החזון

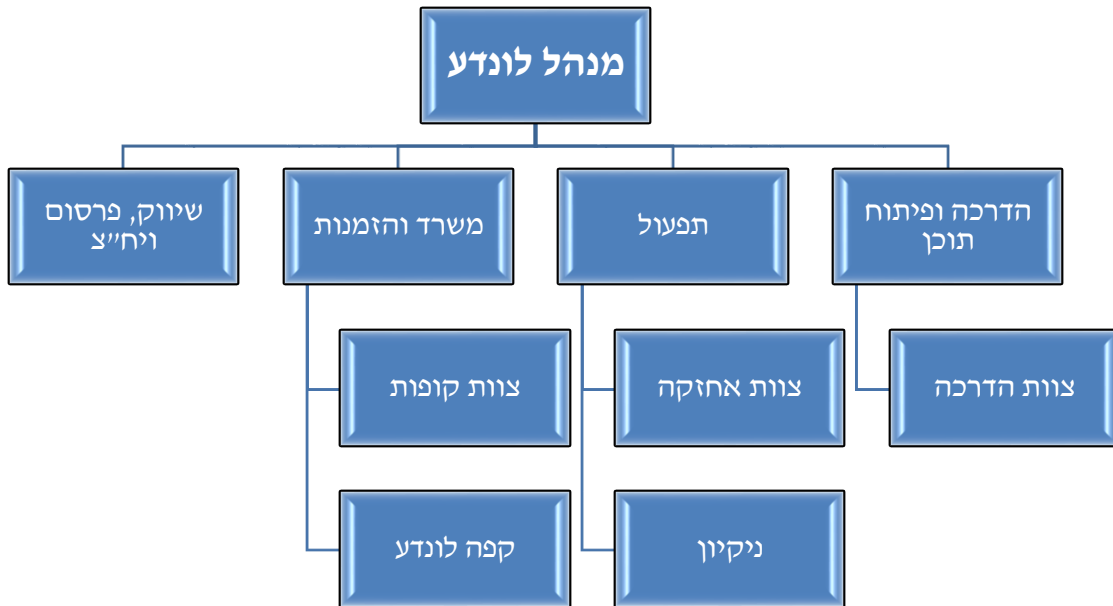
מיצוב העיר באר שבע המציעה שירותי תיירות ופנאי משמעותיים ברמה המקומית והלאומית.

מטרות על

1. ביסוס כל מוקד/מוסד פנאי הפועל במרחב העירוני כמוקד משיכה תיירותי עצמאי.
2. יצירת מודל חיבור קהילתי למוסדות הפנאי בעיר – "איך התושב בעיר מרגיש שותף?"
3. בניית תשתית לשיתופי פעולה בין מחלקת פנאי לתחומים משיקים בתוך חברה, בעיר ובאזור.
4. מצוינות עסקית בכל מוקדי הפנאי.
5. חתירה בלתי פוסקת להתחדשות וחדשנות.

לונדע

מבנה ארגוני



ריכוז תקציב

לונדע

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות / הוצאות
180,000	140,000	180,000	אבטחה	הוצאות
235,000	240,000	260,000	אחזקה	
10,000	5,000	10,000	ביטוח	
90,000	38,240	90,000	חומרים	
1,265,000	1,259,487	1,355,000	פעולות	
574,900	375,800	595,000	קבועות	
270,000	261,500	350,000	רכש	
1,286,200	1,563,478	1,335,280	שכר	
0	817,706	0	תב"ר	
2,650,000	2,657,800	2,680,000	שכר עובדים שעתיים	
6,561,100	7,359,011	6,855,280		הוצאות סה"כ
0	-220,000	0	מוסדות	הכנסות
-2,154,830	-2,154,835	-2,204,830	עיריית ב"ש	
-4,560,000	-4,120,000	-4,650,400	עצמיות	
0	-817,706	0	תב"ר	
-6,714,830	-7,312,541	-6,855,230		הכנסות סה"כ
-153,730	46,470	50		סכום כולל

המרכז להנצחת חיילי האנז"ק

מבנה ארגוני



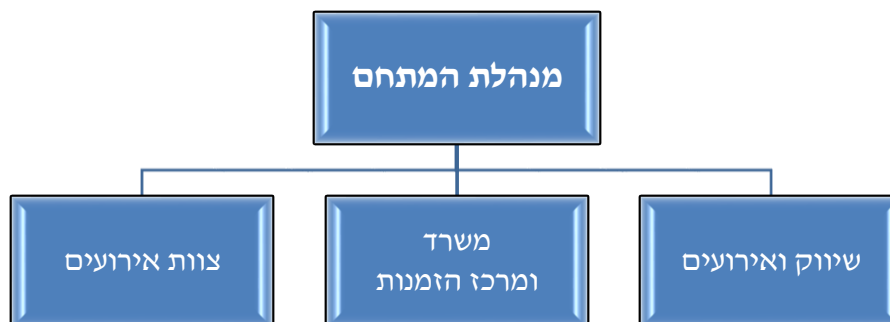
ריכוז תקציב

מוזיאון אנז"ק

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
109,584	130,000	86,000	אחזקה	הוצאות
126,200	95,000	168,000	פעולות	
144,000	109,000	163,000	קבועות	
20,500	7,500	25,500	רכש	
691,380	761,000	676,400	שכר	
1,091,664	1,102,500	1,118,900		הוצאות סה"כ
-777,284	-900,930	-798,525	עיריית ב"ש	הכנסות
-300,000	-210,000	-305,000	עצמיות	
-1,077,284	-1,110,930	-1,103,525		הכנסות סה"כ
14,380	-8,430	15,375		סכום כולל

מתחם הקטר

מבנה ארגוני



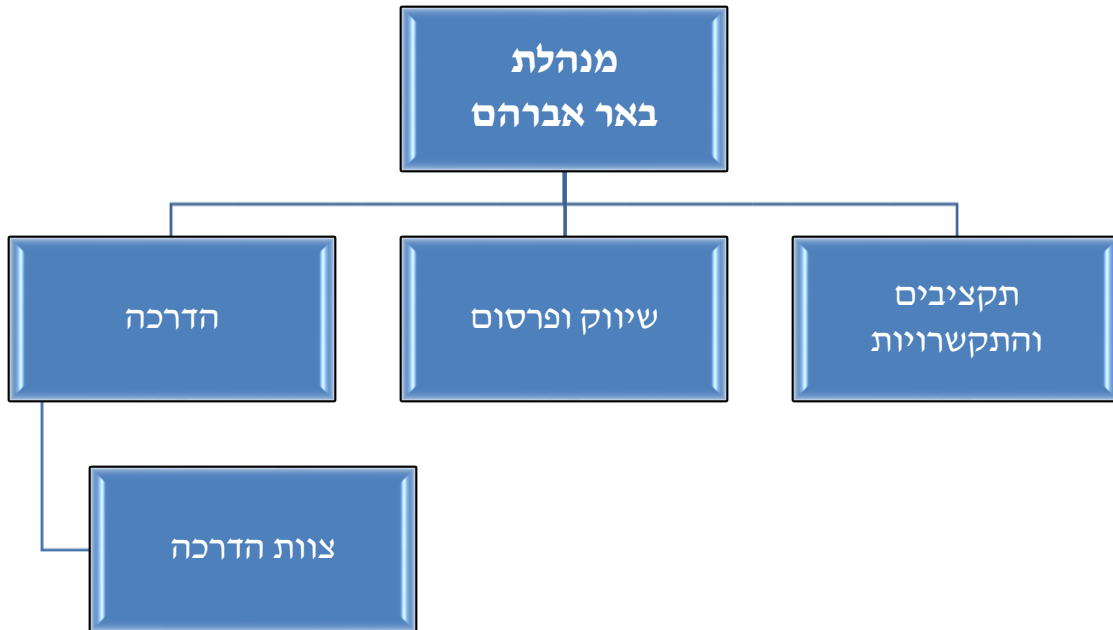
ריכוז תקציב

מתחם הקטר

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
15,000	4,975	15,000	אבטחה	הוצאות
96,000	167,304	171,000	אחזקה	
50,000	26,928	20,000	חומרים	
270,000	855,130	288,000	פעולות	
193,078	159,432	188,256	קבועות	
32,500	35,780	30,000	רכש	
526,620	534,555	413,249	שכר	
19,032	35,637	0	שכר בחשבונית	
0	15,000	0	תב"ר	
65,000	62,697	105,000	שכר עובדים שעתיים	
1,267,230	1,897,438	1,230,505		הוצאות סה"כ
-899,699	-1,449,675	-949,285	עיריית ב"ש	הכנסות
-337,440	-370,732	-293,120	עצמיות	
0	-15,000	0	תב"ר	
-1,237,139	-1,835,407	-1,242,405		הכנסות סה"כ
30,091	62,032	-11,900		סכום כולל

באר אברהם

מבנה ארגוני



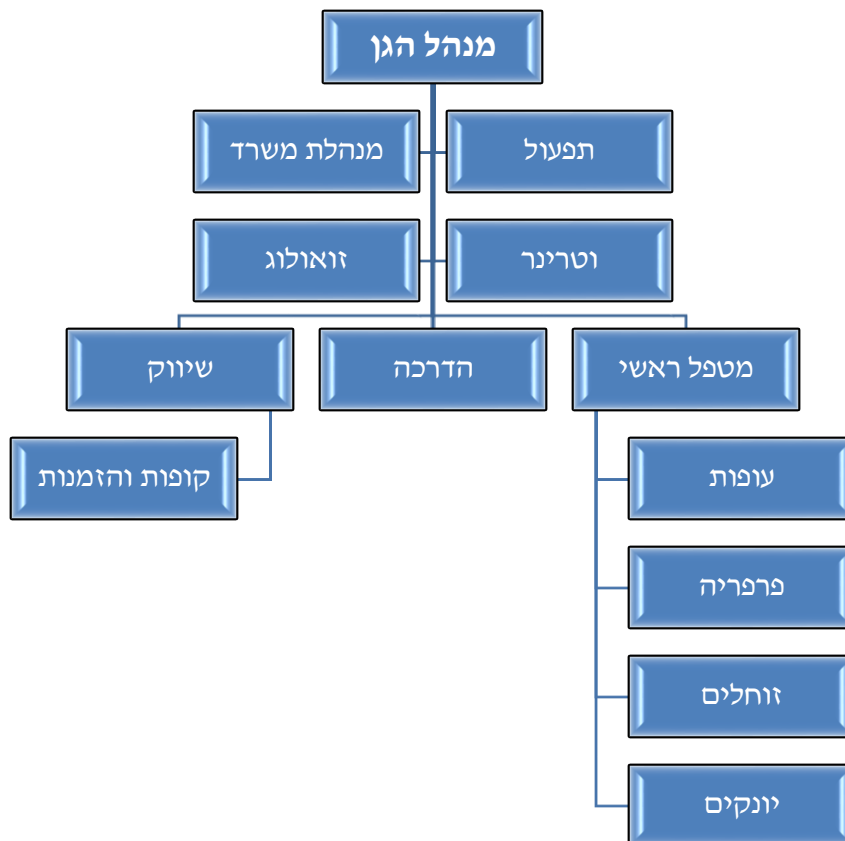
ריכוז תקציב

באר אברהם

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
6,000	6,000	12,000	אבטחה	הוצאות
170,116	173,000	185,116	אחזקה	
70,000	38,000	40,000	חומרים	
198,400	221,500	170,400	פעולות	
213,600	192,000	228,600	קבועות	
34,500	45,000	34,500	רכש	
567,800	566,000	519,287	שכר	
22,000	25,000	0	שכר בחשבונית	
200,000	7,000	0	תב"ר	
80,000	151,507	140,000	שכר עובדים שעתיים	
1,562,416	1,425,007	1,329,903		הוצאות סה"כ
-801,579	-858,774	-848,484	עיריית ב"ש	הכנסות
-760,000	-517,000	-510,000	עצמיות	
-1,561,579	-1,375,774	-1,358,484		הכנסות סה"כ
837	49,233	-28,581		סכום כולל

נגב ZOO

מבנה ארגוני



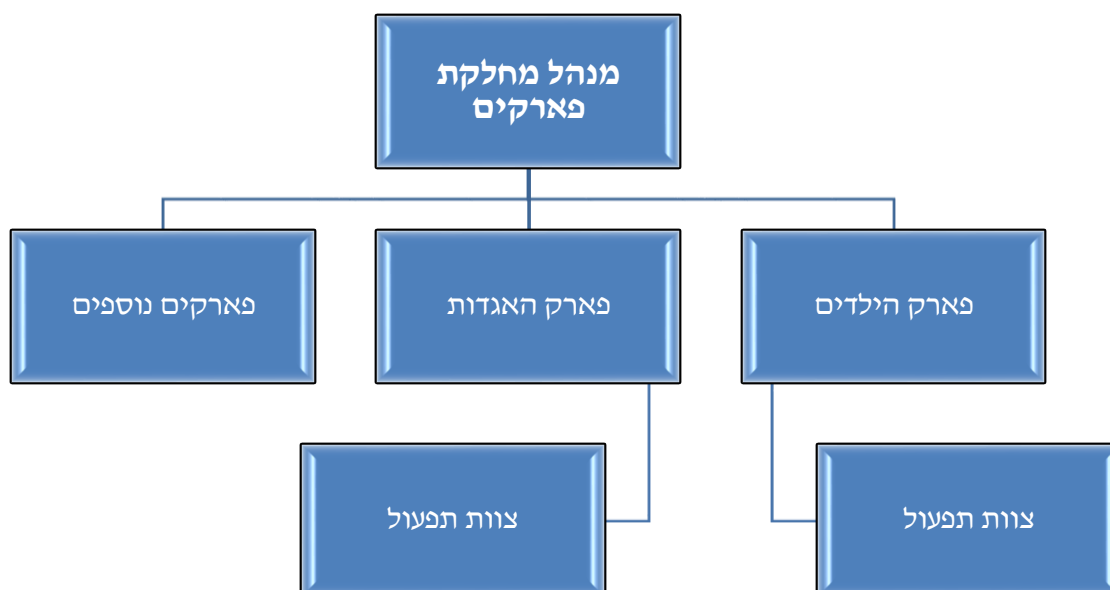
ריכוז תקציב

נגב זו

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
80,000	121,711	345,720	אבטחה	הוצאות
140,000	153,745	160,000	אחזקה	
10,000	4,000	10,000	ביטוח	
157,000	176,000	80,000	חומרים	
1,054,000	1,113,659	867,000	פעולות	
431,104	397,854	475,500	קבועות	
33,800	119,057	54,500	רכש	
26,000	13,963	26,000	שכר	
0	1,409,871	0	תב"ר	
3,730,000	3,395,819	3,017,000	שכר עובדים שעתיים	
5,661,904	6,905,679	5,035,720		הוצאות סה"כ
-1,080,378	-1,209,810	-1,208,355	עיריית ב"ש	הכנסות
-4,514,380	-4,321,821	-3,926,200	עצמיות	
0	-1,409,871	0	תב"ר	
-5,594,758	-6,941,502	-5,134,555		הכנסות סה"כ
67,146	-35,823	-98,835		סכום כולל

מחלקת פארקים

מבנה ארגוני



החזון

לאפשר לתושבי באר שבע מקומות בילוי ופנאי לרווחתם, ברמת אבזור הגבוהה ביותר, במגוון תחומי הפעלה על פי נושאים מובילים וללא תשלום. ריאות ירוקות משולבות במתקני משחק ובילוי, לכל המשפחה בתוך השכונות.

ריכוז תקציב

מחלקת פארקים - פארק הילדים

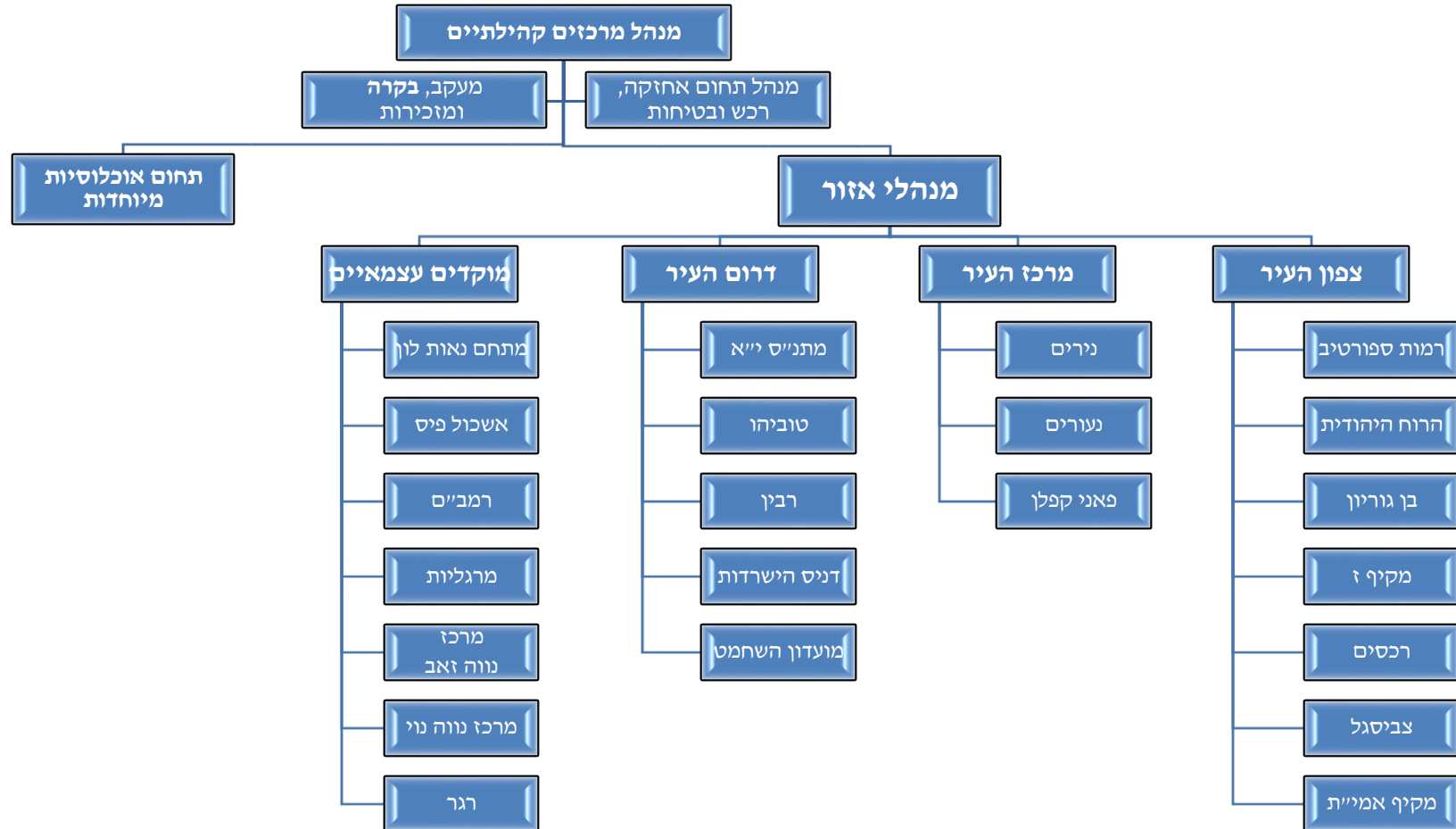
תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
120,000	45,903	120,000	אבטחה	הוצאות
292,000	267,092	454,000	אחזקה	
15,000	14,878	19,800	חומרים	
295,000	313,951	400,000	פעולות	
109,500	91,371	96,000	קבועות	
4,000	4,000	0	רכש	
854,400	1,141,900	930,912	שכר	
1,689,900	1,879,094	2,020,712		הוצאות סה"כ
-1,201,516	-1,234,550	-1,234,350	עיריית ב"ש	הכנסות
-555,000	-591,674	-830,000	עצמיות	
-1,756,516	-1,826,224	-2,064,350		הכנסות סה"כ
-66,616	52,870	-43,638		סכום כולל

מחלקת פארקים - פארק האגדות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות / הוצאות
100,200	142,376	85,000	אבטחה	הוצאות
191,000	142,687	203,000	אחזקה	
15,000	12,809	20,000	חומרים	
120,000	119,003	59,167	פעולות	
113,528	28,652	213,528	קבועות	
17,800	4,829	20,000	רכש	
444,000	277,645	374,139	שכר	
0	130,745	245,700	תב"ר	
1,001,528	858,747	1,220,534		הוצאות סה"כ
-973,400	-848,121	-975,000	עיריית ב"ש	הכנסות
-40,000	0	0	עצמיות	
0	-130,745	-260,000	תב"ר	
-1,013,400	-978,866	-1,235,000		הכנסות סה"כ
-11,872	-120,119	-14,466		סכום כולל

מרכזים קהילתיים

מבנה ארגוני



החזון

ליזום, לפתח ולהנגיש לתושבי העיר אפשרויות מגוונות לקחת חלק פעיל בחיים קהילתיים עשירים, תוססים ומלכדים, זאת באמצעות ניהול תהליכי פיתוח קהילתי אפקטיביים וערכיים והבטחת ייצוג הולם של התושבים בכלל הגילאים, המגזרים והמגדרים, תוך מתן שירות איכותי, מקצועי ומגוון ופיתוח תשתיות ותכניות בתחום תרבות הפנאי בקהילה.

מטרות על

1. שינוי תפיסה של תפקיד המרכז הקהילתי פנים וחוץ חברה, תוך פיתוח מערך פעילות קהילתית בפריסה עירונית.
2. בנייה מחדש של מבנה המחלקה תוך דגש על הגדרת התפקידים והשת"פ בין הפונקציות השונות בתוך המחלקה בפרט ומול מחלקות החברה ככלל.
3. מתן מענה כולל, ייחודי וייעודי לאוכלוסיות השונות ולמעגלי החיים בכל קהילה.
4. הפעלה מלאה ואיכותית של המרכזים הקהילתיים החדשים המתוכננים במסגרת הסכם הגג (קריית גנים, פלח 5, נחל בקע, שכונת הפארק, רמות האצבעות וכלניות) ושיפור התנאים הפיסיים במוקדים הוותיקים תוך דגש על נגישות ובטיחות במוקדים השונים.
5. הרחבת המענים הניתנים על ידי תחום אוכלוסיות מיוחדות והטמעת תכניות חדשות במחלקה.

ריכוז תקציב

לוין

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
5,000	12,000	20,000	אחזקה	הוצאות
55,000	58,435	55,000	ביטוח	
15,000	16,000	15,000	חומרים	
89,000	115,145	135,000	פעולות	
77,250	84,455	68,500	קבועות	
20,000	78,700	15,000	רכש	
370,000	395,534	341,000	שכר	
0	231,031	0	תב"ר	
90,000	118,912	54,576	שכר עובדים שעתיים	
721,250	1,110,211	704,076		הוצאות סה"כ
-704,892	-680,084	-707,383	עיריית ב"ש	הכנסות
-15,000	-8,200	0	עצמיות	
0	-231,031	0	תב"ר	
-20,000	-21,650	-10,000	הכנסות הנהלה	
-739,892	-940,965	-717,383		הכנסות סה"כ
-18,642	169,246	-13,307		סכום כולל

מרכז קהילתי נירים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
46,000	58,317	46,000	אחזקה	הוצאות
5,500	5,000	6,000	חומרים	
36,000	53,000	42,000	פעולות	
78,250	119,837	62,500	קבועות	
6,450	0	7,448	רכש	
392,060	253,622	388,334	שכר	
0	33,260	0	תב"ר	
14,519	14,519	0	שכר חוגים והפעלות	
578,779	537,555	552,282		הוצאות סה"כ
-205,259	-151,480	-226,423	עיריית ב"ש	הכנסות
-20,000	-41,858	-5,000	עצמיות	
0	-33,260	0	תב"ר	
-2,000	-19,428	-2,000	הכנסות הנהלה	
-227,259	-246,026	-233,423		הכנסות סה"כ
351,520	291,529	318,859		סכום כולל

מועדון נעורים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
4,000	28,652	11,000	אחזקה	הוצאות
0	3,013	3,000	חומרים	
2,500	5,449	6,000	פעולות	
7,037	9,229	34,000	קבועות	
0	700	4,000	רכש	
500	500	0	שכר	
0	916,378	0	תב"ר	
471,728	377,884	395,294	שכר עובדים שעתיים	
5,600	0	0	שכר חוגים והפעלות	
491,365	1,341,805	453,294		הוצאות סה"כ
-220,656	-272,651	-272,057	עיריית ב"ש	הכנסות
-19,500	0	-13,000	עצמיות	
0	-916,378		תב"ר	
-2,000	0	0	הכנסות הנהלה	
-242,156	-1,189,029	-285,057		הכנסות סה"כ
249,209	152,776	168,237		סכום כולל

פאני קפלן

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
5,000	6,086	5,000	אחזקה	הוצאות
7,500	7,500	7,500	חומרים	
71,400	70,067	16,500	פעולות	
2,000	1,000	2,000	קבועות	
4,000	1,100	4,000	רכש	
2,500	1,247	52,500	שכר	
0	14,913	0	תב"ר	
0	61,182	55,000	שכר חוגים והפעלות	
92,400	163,095	142,500		הוצאות סה"כ
-70,000	-71,566	-10,000	עיריית ב"ש	הכנסות
0	-47,567	-86,000	עצמיות	
0	-14,913	0	תב"ר	
-70,000	-134,046	-96,000		הכנסות סה"כ
22,400	29,049	46,500		סכום כולל

מרכז קהילתי י"א

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
0	0	1,000	אבטחה	הוצאות
14,000	25,952	21,000	אחזקה	
14,000	14,517	14,000	חומרים	
57,500	41,422	39,500	פעולות	
124,503	106,485	109,300	קבועות	
9,525	7,389	5,000	רכש	
620,119	426,469	419,372	שכר	
0	284,467	0	תב"ר	
799,700	876,398	887,200	שכר חוגים והפעלות	
1,639,347	1,783,100	1,496,372		הוצאות סה"כ
-416,120	-277,411	-227,423	עיריית ב"ש	הכנסות
-1,155,900	-1,155,092	-1,128,500	עצמיות	
0	-284,467	0	תב"ר	
-20,000	-20,000	-26,000	הכנסות הנהלה	
-1,592,020	-1,736,970	-1,381,923		הכנסות סה"כ
47,327	46,130	114,449		סכום כולל

דניס הישרדות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
5,050	2,975	8,050	אחזקה	הוצאות
5,802	5,802	6,500	חומרים	
10,831	6,541	9,250	פעולות	
14,205	2,205	14,000	קבועות	
8,000	1,113	4,200	רכש	
183,496	183,496	183,000	שכר עובדים שעתיים	
227,383	202,131	225,000		הוצאות סה"כ
-244,567	-244,567	-212,000	עצמיות	הכנסות
-4,000	-737	-4,000	הכנסות הנהלה	
-248,567	-245,304	-216,000		הכנסות סה"כ
-21,184	-43,173	9,000		סכום כולל

מועדון שחמט

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
0	1,067	0	אחזקה	הוצאות
40,000	40,051	40,000	פעולות	
1,000	272	1,000	קבועות	
260,000	261,001	247,000	שכר	
429,000	450,959	475,000	שכר עובדים שעתיים	
168,920	131,984	85,000	שכר חוגים והפעלות	
898,920	885,333	848,000		הוצאות סה"כ
-529,459	-541,974	-540,267	עיריית ב"ש	הכנסות
-177,000	-147,927	-195,000	עצמיות	
-3,500	-980	-3,000	הכנסות הנהלה	
-709,959	-690,881	-738,267		הכנסות סה"כ
188,961	194,452	109,733		סכום כולל

אשכול רמות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
61,185	154,608	61,185	אחזקה	הוצאות
10,000	8,171	10,000	חומרים	
66,400	40,999	39,120	פעולות	
22,150	16,025	20,900	קבועות	
6,352	1,914	6,352	רכש	
282,000	269,976	327,872	שכר	
0	104,690	0	תב"ר	
474,000	393,852	240,000	שכר חוגים והפעלות	
922,087	990,235	705,429		הוצאות סה"כ
-6,537	-97,857	-38,028	עיריית ב"ש	הכנסות
-709,000	-632,548	-447,000	עצמיות	
0	-104,690	0	תב"ר	
-11,000	-11,000	-11,000	הכנסות הנהלה	
-726,537	-846,095	-496,028		הכנסות סה"כ
195,550	144,140	209,401		סכום כולל

מרכז קהילתי רמות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
51,296	51,296	70,000	אבטחה	הוצאות
115,000	233,120	255,000	אחזקה	
0	5,939	0	ביטוח	
50,000	49,500	45,000	חומרים	
507,000	487,567	469,000	פעולות	
137,500	119,016	171,000	קבועות	
24,500	27,408	24,500	רכש	
1,771,445	1,502,014	1,308,259	שכר	
0	151,197	0	תב"ר	
0	642	25,000	שכר עובדים שעתיים	
1,365,000	1,161,295	1,391,100	שכר חוגים והפעלות	
4,021,741	3,788,994	3,758,859		הוצאות סה"כ
-1,273,212	-1,309,067	-1,307,599	עיריית ב"ש	הכנסות
-3,197,000	-2,579,319	-2,694,000	עצמיות	
0	-151,197	0	תב"ר	
-4,470,212	-4,039,583	-4,001,599		הכנסות סה"כ
-448,471	-250,590	-242,740		סכום כולל

חדר כושר רמות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
5,000	4,700	30,000	אבטחה	הוצאות
145,000	240,895	250,000	אחזקה	
58,000	44,100	58,000	ביטוח	
70,000	55,144	70,000	חומרים	
64,000	34,176	74,000	פעולות	
221,000	264,448	200,000	קבועות	
300,000	86,639	440,000	רכש	
544,000	387,635	444,000	שכר	
710,000	792,493	650,000	שכר עובדים שעתיים	
440,000	467,950	305,278	שכר חוגים והפעלות	
2,557,000	2,378,179	2,521,278		הוצאות סה"כ
-50,000	-47,331	0	מוסדות	הכנסות
-2,736,500	-2,417,734	-2,777,090	עצמיות	
-2,786,500	-2,465,065	-2,777,090		הכנסות סה"כ
-229,500	-86,886	-255,812		סכום כולל

מרכז קהילתי הרוח היהודית

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
5,000	7,778	6,000	אחזקה	הוצאות
7,000	7,900	6,000	חומרים	
23,900	19,584	15,000	פעולות	
13,900	10,225	13,500	קבועות	
3,000	1,000	3,000	רכש	
354,520	374,592	321,600	שכר	
407,320	421,079	365,100		הוצאות סה"כ
-58,066	-58,065	-58,066	עיריית ב"ש	הכנסות
-283,300	-272,238	-300,500	עצמיות	
-90,000	-3,500	-4,500	הכנסות הנהלה	
-431,366	-333,803	-363,066		הכנסות סה"כ
-24,046	87,276	2,034		סכום כולל

אשכול פיס

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
7,300	-1,594	8,300	אחזקה	הוצאות
13,500	7,373	13,500	חומרים	
141,020	182,618	151,000	פעולות	
11,729	10,017	10,600	קבועות	
8,600	1,029	9,200	רכש	
203,320	286,170	110,320	שכר	
557,572	596,985	530,400	שכר חוגים והפעלות	
943,041	1,082,597	833,320		הוצאות סה"כ
-873,670	-1,010,504	-815,000	עצמיות	הכנסות
-10,000	-10,000	-35,000	הכנסות הנהלה	
-883,670	-1,020,504	-850,000		הכנסות סה"כ
59,371	62,093	-16,680		סכום כולל

מרכז קהילתי נווה זאב

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
122,000	118,279	130,000	אחזקה	הוצאות
15,000	11,000	15,000	חומרים	
59,500	59,572	59,500	פעולות	
103,000	94,974	96,000	קבועות	
13,500	13,995	13,500	רכש	
641,850	639,652	552,000	שכר	
0	54,294	0	תב"ר	
126,000	84,047	56,000	שכר עובדים שעתיים	
641,000	671,259	665,000	שכר חוגים והפעלות	
1,721,850	1,747,072	1,587,000		הוצאות סה"כ
-421,381	-431,413	-431,413	עיריית ב"ש	הכנסות
-1,104,100	-1,091,220	-1,055,500	עצמיות	
0	-54,294	0	תב"ר	
-1,525,481	-1,576,927	-1,486,913		הכנסות סה"כ
196,369	170,145	100,087		סכום כולל

בי"ס רגר

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
7,000	671	7,000	אחזקה	הוצאות
8,500	11,059	8,500	חומרים	
94,565	92,752	78,425	פעולות	
6,500	4,839	3,500	קבועות	
2,948	1,455	2,948	רכש	
216,603	214,313	108,872	שכר	
351,100	340,617	454,100	שכר חוגים והפעלות	
687,216	665,706	663,345		הוצאות סה"כ
-558,500	-621,772	-734,500	עצמיות	הכנסות
-558,500	-621,772	-734,500		הכנסות סה"כ
128,716	43,934	-71,155		סכום כולל

מרכז קהילתי מרגליות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
20,000	25,000	30,000	אחזקה	הוצאות
25,000	25,000	20,000	חומרים	
35,669	45,669	22,000	פעולות	
82,800	74,323	71,800	קבועות	
5,000	1,000	5,000	רכש	
409,082	293,573	505,282	שכר	
0	229,641	0	תב"ר	
218,000	245,663	165,000	שכר חוגים והפעלות	
795,551	939,869	819,082		הוצאות סה"כ
-310,759	-313,247	-313,241	עיריית ב"ש	הכנסות
-196,000	-392,798	-365,500	עצמיות	
0	-229,641	0	תב"ר	
-20,000	-20,057	-34,000	הכנסות הנהלה	
-526,759	-955,743	-712,741		הכנסות סה"כ
268,792	-15,874	106,341		סכום כולל

מרכז קהילתי נווה נוי

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
1,000	1,000	1,000	אבטחה	הוצאות
39,000	82,019	94,000	אחזקה	
20,000	20,000	20,000	חומרים	
65,988	63,421	67,000	פעולות	
79,300	68,103	85,300	קבועות	
15,000	7,861	15,000	רכש	
677,677	592,309	493,700	שכר	
0	3,917	0	תב"ר	
428,150	415,365	373,000	שכר חוגים והפעלות	
1,326,115	1,253,995	1,149,000		הוצאות סה"כ
-202,049	-207,522	-207,511	עיריית ב"ש	הכנסות
-652,321	-520,823	-657,500	עצמיות	
0	-3,917	0	תב"ר	
-8,000	-8,353	-5,400	הכנסות הנהלה	
-862,370	-740,615	-870,411		הכנסות סה"כ
463,745	513,380	278,589		סכום כולל

אולם ספורט נווה נוי

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
13,000	11,497	15,000	אחזקה	הוצאות
7,500	6,549	5,000	חומרים	
69,420	47,142	30,500	פעולות	
500	0	500	קבועות	
5,000	13,139	5,000	רכש	
149,600	104,815	149,600	שכר	
0	10,443	94,500	תב"ר	
223,625	95,765	166,560	שכר חוגים והפעלות	
468,645	289,350	466,660		הוצאות סה"כ
-155,647	-159,900	-159,900	עיריית ב"ש	הכנסות
-366,900	-268,289	-255,867	עצמיות	
0	-10,443	-100,000	תב"ר	
-522,547	-438,632	-515,767		הכנסות סה"כ
-53,902	-149,282	-49,107		סכום כולל

מרכז הטניס

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
2,000	534	2,000	אחזקה	הוצאות
5,000	6,525	5,000	חומרים	
8,500	4,121	8,500	פעולות	
1,500	0	1,500	קבועות	
2,500	0	2,500	רכש	
75,000	61,999	75,000	שכר	
38,250	43,574	53,438	שכר חוגים והפעלות	
132,750	116,754	147,938		הוצאות סה"כ
-102,512	-105,121	-105,275	עיריית ב"ש	הכנסות
-69,800	-54,406	-88,950	עצמיות	
-172,312	-159,527	-194,225		הכנסות סה"כ
-39,562	-42,773	-46,288		סכום כולל

אולם ספורט נאות לון

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
13,000	7,099	35,000	אחזקה	הוצאות
12,500	16,108	5,000	חומרים	
88,000	40,446	52,000	פעולות	
5,217	5,967	2,500	קבועות	
5,000	0	5,000	רכש	
350,485	374,603	318,000	שכר	
343,160	310,917	280,000	שכר חוגים והפעלות	
817,362	755,140	697,500		הוצאות סה"כ
-155,647	-159,900	-159,900	עיריית ב"ש	הכנסות
-604,143	-487,074	-519,317	עצמיות	
0	-1,176	0	תב"ר	
-759,790	-648,150	-679,217		הכנסות סה"כ
57,572	106,990	18,283		סכום כולל

מרכז קהילתי נחל בקע

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
1,000	1,000	1,000	אבטחה	הוצאות
88,253	82,253	90,253	אחזקה	
12,000	14,000	5,000	חומרים	
31,000	30,142	32,000	פעולות	
46,100	38,409	71,100	קבועות	
3,000	1,594	6,600	רכש	
450,500	454,929	380,500	שכר	
5,000	5,000	0	שכר בחשבונית	
0	254,687	0	תב"ר	
20,600	8,288	46,592	שכר חוגים והפעלות	
657,453	890,302	633,045		הוצאות סה"כ
-569,439	-585,000	-585,000	עיריית ב"ש	הכנסות
-50,150	-2,115	-78,560	עצמיות	
0	-254,687	0	תב"ר	
-619,589	-841,802	-663,560		הכנסות סה"כ
37,864	48,500	-30,515		סכום כולל

חדר כושר נחל בקע

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
60,835	2,692	60,835	אחזקה	הוצאות
10,000	7,992	10,000	ביטוח	
24,000	27,241	3,000	חומרים	
16,000	13,422	6,000	פעולות	
42,400	21,620	42,400	קבועות	
44,000	15,999	44,000	רכש	
232,402	213,367	372,602	שכר	
429,637	302,333	538,837		הוצאות שה"כ
-293,280	-244,400	-429,100	עצמיות	הכנסות
-293,280	-244,400	-429,100		הכנסות שה"כ
136,357	57,933	109,737		סכום כולל

להקות מחול

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
160,100	143,445	160,100	פעולות	הוצאות
900	0	900	רכש	
170,000	141,731	170,000	שכר עובדים שעתיים	
331,000	285,176	331,000		הוצאות שה"כ
-342,000	-357,000	-342,000	עיריית ב"ש	הכנסות
-6,125	-6,125	0	עצמיות	
-348,125	-363,125	-342,000		הכנסות שה"כ
-17,125	-77,949	-11,000		סכום כולל

שלווה

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
22,210	21,817	18,000	פעולות	הוצאות
49,000	44,845	49,000	שכר עובדים שעתיים	
71,210	66,662	67,000		הוצאות שה"כ
-72,129	-50,053	-74,100	עיריית ב"ש	הכנסות
-910	-910	-780	עצמיות	
-73,039	-50,963	-74,880		הכנסות שה"כ
-1,829	15,699	-7,880		סכום כולל

תזמורת כלי נשיפה

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
21,500	20,840	18,000	פעולות	הוצאות
48,285	37,789	36,654	שכר	
69,785	58,629	54,654		הוצאות שה"כ
-36,000	0	-36,000	עיריית ב"ש	הכנסות
-21,200	-21,200	-23,200	עצמיות	
-57,200	-21,200	-59,200		הכנסות שה"כ
12,585	37,429	-4,546		סכום כולל

מרכז מדעים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
12,000	20,085	12,000	אחזקה	הוצאות
15,000	10,258	15,000	חומרים	
2,500	1,133	2,500	פעולות	
36,380	36,380	10,000	שכר עובדים שעתיים	
65,880	67,856	39,500		הוצאות סה"כ
-190,850	-129,850	-97,944	עצמיות	הכנסות
-190,850	-129,850	-97,944		הכנסות סה"כ
-124,970	-61,994	-58,444		סכום כולל

פר"ח

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
72,000	71,565	80,000	פעולות	הוצאות
13,200	8,245	15,200	קבועות	
3,000	0	0	רכש	
108,000	107,728	85,000	שכר עובדים שעתיים	
196,200	187,537	180,200		הוצאות סה"כ
-50,662	-50,662	-50,206	עיריית ב"ש	הכנסות
-50,662	-50,662	-50,206		הכנסות סה"כ
145,538	136,875	129,994		סכום כולל

עמיתים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
10,000	10,047	10,000	חומרים	הוצאות
503,800	310,356	260,000	פעולות	
722	3,310	0	קבועות	
7,675	7,675	5,000	רכש	
1,120,794	1,270,088	1,013,875	שכר	
1,642,991	1,601,476	1,288,875		הוצאות סה"כ
-1,415,504	-1,415,504	-1,188,875	עיריית ב"ש	הכנסות
-125,356	-120,356	-100,000	עצמיות	
-1,540,860	-1,535,860	-1,288,875		הכנסות סה"כ
102,131	65,616	0		סכום כולל

מפתחות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
13,750	0	13,750	אחזקה	הוצאות
184,842	126,842	66,000	פעולות	
24,665	14,799	82,130	שכר בחשבונית	
441,180	114,981	446,170	שכר עובדים שעתיים	
664,437	256,622	608,050		הוצאות סה"כ
-650,573	-639,567	-639,567	עיריית ב"ש	הכנסות
-26,000	-26,000	-26,000	עצמיות	
-676,573	-665,567	-665,567		הכנסות סה"כ
-12,136	-408,945	-57,517		סכום כולל

רעים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
21,600	275	20,760	פעולות	הוצאות
38,400	50,021	64,200	שכר	
60,000	50,296	84,960		הוצאות סה"כ
-38,400	-32,363	-75,360	עיריית ב"ש	הכנסות
-21,600	0	-24,000	עצמיות	
-60,000	-32,363	-99,360		הכנסות סה"כ
0	17,933	-14,400		סכום כולל

מרכז הספורט טאובל

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	סעיף מרכז	הכנסות/ הוצאות
20,000	155,330	0	אחזקה	הוצאות
15,000	0		רכש	
93,600	6,193	0	שכר	
94,500	6,908	0	שכר חוגים והפעלות	
223,100	168,432	0		הוצאות סה"כ
0	-5,058	0	מוסדות	הכנסות
-245,000	-53,826	0	עצמיות	
-245,000	-58,884	0		הכנסות סה"כ
-21,900	109,548	0		סכום כולל

הצעת תקציב
אגף פנאי וקהילה

תקציב אגף פנאי וקהילה – הנהלת האגף

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
-112,854	-125,725	-125,727	דמי השת' לא מיועד	4060100	הכנסות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי
-194,980	-194,975	-194,980	דמי השת' מיועד	4060101	הכנסות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי
-409,958	-409,958	-409,958	דמי השת' מיועד	4060102	הכנסות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי
-	-21,508	-	עיריית ב"ש	4060103	הכנסות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי
-15,000	-6,900	-10,000	עצמיות	4060400	הכנסות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי
-	-598	-	שכירות אולם	4060515	הכנסות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי
4,000	-	4,000	שי לחג	4070001	הוצאות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי
1,000	1,000	1,000	דואר	4070002	הוצאות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי
1,500	1,500	1,500	טלפון	4070003	הוצאות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי
-	-	20,000	חשמל	4070004	הוצאות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי
1,000	-	4,250	רכישת ציוד	4070005	הוצאות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי
2,000	4,750	750	רכש מחשוב	4070555	הוצאות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי
4,000	4,000	4,000	חומרים	4070006	הוצאות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי
-	17,942	2,000	אחזקה	4070007	הוצאות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי
145,000	146,360	96,000	שכירות רכב	4070009	הוצאות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי
1,500	1,400	1,600	פרסום	4070011	הוצאות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי
-	-	400	הנהלה חברה ופנאי	4070067	הוצאות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי
5,000	5,000	5,000	שרותי מחשוב	4070012	הוצאות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי
-	3,000	-	השתלמויות	4070014	הוצאות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי
594,000	263,719	631,000	שכר	4070020	הוצאות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי
40,000	70,608	50,000	הפעלה	4070025	הוצאות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
1,500	27,099	1,500	תשתיות ותקשורת	4070333	הוצאות	מתנ"ס לוי	הנהלה חברה ופנאי

תקציב אגף פנאי וקהילה – לונדע

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-24,750	-24,755	-24,750	עיריית ב"ש	5360101	הכנסות	לונדע	לונדע
-2,070,080	-2,070,080	-2,070,080	עיריית ב"ש	5360102	הכנסות	לונדע	לונדע
-60,000	-60,000	-110,000	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה - עולם הילד	5360103	הכנסות	לונדע	לונדע
-	-220,000	-	מוסדות	5360240	הכנסות	לונדע	לונדע
-3,000,000	-2,480,000	-3,125,000	עצמיות	5360400	הכנסות	לונדע	לונדע
-700,000	-800,000	-809,400	עצמיות קבוצות	5360401	הכנסות	לונדע	לונדע
-460,000	-440,000	-440,000	הכנסות ממכירה בקפה לונדע	5360402	הכנסות	לונדע	לונדע
-400,000	-400,000	-276,000	הכנסות עצמיות ימי הולדת לונדע	5360404	הכנסות	לונדע	לונדע
-	-817,706	-	תב"ר לונדע	5360701	הכנסות	לונדע	לונדע
22,000	22,000	22,000	שי לחג	5370001	הוצאות	לונדע	לונדע
5,000	-	5,000	דואר	5370002	הוצאות	לונדע	לונדע
17,400	10,800	17,500	טלפון	5370003	הוצאות	לונדע	לונדע
350,000	260,000	370,000	חשמל	5370004	הוצאות	לונדע	לונדע
250,000	260,000	330,000	רכש	5370005	הוצאות	לונדע	לונדע
20,000	1,500	20,000	רכש מחשוב	5370555	הוצאות	לונדע	לונדע
90,000	38,240	90,000	חומרים	5370006	הוצאות	לונדע	לונדע
175,000	180,000	200,000	אחזקה	5370007	הוצאות	לונדע	לונדע
180,000	140,000	180,000	אבטחה	5370008	הוצאות	לונדע	לונדע
75,000	120,000	75,000	שכירות	5370009	הוצאות	לונדע	לונדע
35,000	12,000	-	דפוס	5370010	הוצאות	לונדע	לונדע
610,000	610,000	670,000	פרסום	5370011	הוצאות	לונדע	לונדע
-	5,000	-	שיווק	5370076	הוצאות	לונדע	לונדע
130,000	55,000	130,000	מחשוב	5370012	הוצאות	לונדע	לונדע
40,000	20,000	50,000	עמלות	5370013	הוצאות	לונדע	לונדע
-	2,487	-	השתלמויות	5370014	הוצאות	לונדע	לונדע
55,000	30,000	55,000	מים	5370016	הוצאות	לונדע	לונדע
60,000	60,000	60,000	ניקיון	5370019	הוצאות	לונדע	לונדע
1,242,000	1,526,478	1,313,280	שכר	5370020	הוצאות	לונדע	לונדע
35,000	30,000	35,000	הסעות	5370022	הוצאות	לונדע	לונדע
180,000	190,000	185,000	הפעלה	5370025	הוצאות	לונדע	לונדע
10,000	5,000	10,000	ביטוח	5370033	הוצאות	לונדע	לונדע
2,650,000	2,657,800	2,680,000	שכר מדריכים ועובדים לא קבועים	5370040	הוצאות	לונדע	לונדע
22,200	15,000	-	שכר בחשבונות	5370041	הוצאות	לונדע	לונדע
200,000	210,000	225,000	הוצ קפה לונדע (ללא שכר)	5370055	הוצאות	לונדע	לונדע
30,000	30,000	35,000	אירוח וכיבוד	5370069	הוצאות	לונדע	לונדע

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
60,000	30,000	80,000	פרויקט קידום השגים - לונדע	5370080	הוצאות	לונדע	לונדע
17,500	20,000	17,500	תשתיות ותקשורת	5370333	הוצאות	לונדע	לונדע
-	817,706	-	הוצ תב"ר - עולם הילד-	5370701	הוצאות	לונדע	לונדע

תקציב אגף פנאי וקהילה – מוזאון אנז"ק

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-777,284	-900,000	-798,525	עיריית ב"ש	8200102	הכנסות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
-	-930	-	עיריית ב"ש	8200103	הכנסות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
-25,000	-10,000	-25,000	מכירת מזכרות	8200402	הכנסות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
-150,000	-120,000	-120,000	קבוצות אנז"ק	8200401	הכנסות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
-125,000	-80,000	-160,000	מכירת כרטיסים	8200400	הכנסות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
6,000	5,000	6,000	שי לחג	8210001	הוצאות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
1,000	-	1,000	דואר	8210002	הוצאות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
6,000	6,000	6,000	טלפון	8210003	הוצאות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
40,000	38,000	45,000	חשמל	8210004	הוצאות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
10,000	2,000	15,000	רכישת ציוד	8210005	הוצאות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
15,000	15,000	15,000	חומרים	8210006	הוצאות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
10,500	5,500	10,500	רכש מחשוב	8210555	הוצאות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
99,584	75,000	35,000	אחזקה	8210007	הוצאות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
80,000	30,000	80,000	פרסום	8210011	הוצאות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
-	2,000	20,000	שיווק	8210076	הוצאות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
76,000	40,000	90,000	מחשוב	8210012	הוצאות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
6,000	15,000	6,000	תשתיות ותקשורת	8210333	הוצאות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
1,200	2,000	12,000	עמלות בנק	8210013	הוצאות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
15,000	10,000	15,000	מים	8210016	הוצאות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
10,000	55,000	51,000	ניקיון	8210019	הוצאות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
571,380	576,000	540,400	שכר	8210020	הוצאות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
-	1,000	2,000	נסיעות	8210022	הוצאות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
30,000	45,000	39,000	הפעלה	8210025	הוצאות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק
114,000	180,000	130,000	שכר פרויקטים	8210040	הוצאות	מוזיאון אנז"ק	מוזיאון אנז"ק

תקציב אגף פנאי וקהילה – מתחם הקטר

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
-899,699	-949,285	-949,285	עיריית ב"ש	8060102	הכנסות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
-	-500,390	-	עיריית ב"ש	8060103	הכנסות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
-80,000	-165,399	-210,000	עצמיות	8060400	הכנסות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
-100,000	-169,051	-30,000	הכנסות עצמיות ביקורי קבוצות	8060401	הכנסות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
-	-3,663	-6,000	הכנסות פנימיות מזנון	8060402	הכנסות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
-6,000	-18,814	-5,000	הכנסות ממכירת מזכרות	8060403	הכנסות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
-84,240	-13,805	-42,120	הכנסות ממסעדה	8060516	הכנסות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
-67,200	-	-	הכנסות עצמיות מתחם הקטר זכיינות אירועים	8060450	הכנסות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
-	-15,000	-	תב"ר	8060701	הכנסות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
3,000	3,500	3,000	שי לחג	8070001	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
10,000	14,887	5,878	טלפון	8070003	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
80,000	63,743	80,000	חשמל	8070004	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
17,500	18,331	15,000	רכש	8070005	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
50,000	26,928	20,000	חומרים	8070006	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
65,000	69,840	80,000	אחזקה	8070007	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
15,000	4,975	15,000	אבטחה	8070008	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
15,000	17,604	-	דפוס	8070010	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
80,000	69,487	68,000	פרסום	8070011	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
10,000	5,000	17,000	שיווק	8070076	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
60,000	26,768	60,000	מחשוב	8070012	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
5,878	20,816	5,878	תשתיות ותקשורת	8070333	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
15,000	17,449	15,000	רכש מחשוב	8070555	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
1,200	2,000	500	עמלות בנק	8070013	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
36,000	31,218	36,000	מים	8070016	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
16,000	4,000	16,000	גינון	8070017	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
15,000	93,464	75,000	ניקיון	8070019	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
523,620	531,055	410,249	שכר	8070020	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
160,000	181,302	200,000	הפעלה	8070025	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
65,000	62,697	105,000	שכר	8070040	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
19,032	35,637	-	שכר	8070041	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
-	79,224	-	אירוע רדיו FM88	8070056	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
5,000	-	-	הוצאות כיבוד ואירוח מתחם הקטר	8070069	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
-	501,013	-	מצוינגב בחול המועד סוכות	8070077	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
-	15,000	-	תב"ר	8070701	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר
-	1,500	3,000	הוצאות מינון	8070055	הוצאות	מתחם הקטר	מתחם הקטר

תקציב אגף פנאי וקהילה – באר אברהם

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
-801,579	-848,484	-848,484	עיריית ב"ש	8040102	הכנסות	באר אברהם	באר אברהם
-	-10,290	-	עיריית ב"ש	8040103	הכנסות	באר אברהם	באר אברהם
-550,000	-500,000	-500,000	עצמיות	8040400	הכנסות	באר אברהם	באר אברהם
-10,000	-10,000	-10,000	הכנסות עצמיות מכירת מזכרות	8040402	הכנסות	באר אברהם	באר אברהם
-200,000	-7,000	-	תב"ר	8040701	הכנסות	באר אברהם	באר אברהם
5,000	6,000	5,000	שי לחג	8050001	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם
25,000	26,000	11,000	טלפון	8050003	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם
85,000	85,000	96,000	חשמל	8050004	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם
12,000	15,000	12,000	רכש	8050005	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם
70,000	38,000	40,000	חומרים	8050006	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם
75,116	73,000	90,116	אחזקה	8050007	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם
6,000	6,000	12,000	אבטחה	8050008	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם
90,000	95,000	80,000	פרסום	8050011	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם
13,000	15,000	20,000	שיווק	8050076	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם
77,000	55,000	95,000	מחשוב	8050012	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם
11,000	19,000	11,000	תשתיות ותקשורת	8050333	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם
22,500	30,000	22,500	רכש מחשוב	8050555	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם
3,600	2,500	3,600	עמלות	8050013	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם
15,600	7,000	15,600	מים	8050016	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם
95,000	100,000	95,000	ניקיון	8050019	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם
562,800	560,000	514,287	שכר	8050020	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם
2,000	2,000	2,000	הסעות	8050022	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם
89,800	95,000	49,800	הפעלה	8050025	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם
-	12,000	15,000	ייעוץ	8050034	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם
80,000	151,507	140,000	שכר	8050040	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם
200,000	7,000	-	תב"ר	8050701	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם
22,000	25,000	-	שכר בחשבונית	8050041	הוצאות	באר אברהם	באר אברהם

תקציב אגף פנאי וקהילה – נגב ZOO

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-56,590	-56,592	-56,590	דמי השת' מיועד	6700101	הכנסות	נגב זו	נגב זו
-1,023,788	-1,151,765	-1,151,765	דמי השת' מיועד	6700102	הכנסות	נגב זו	נגב זו
-	-1,453	-	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה - גן הזאולוגי	6700103	הכנסות	נגב זו	נגב זו
-	-910	-8,000	עצמיות	6700400	הכנסות	נגב זו	נגב זו
-3,150,000	-2,999,000	-2,800,000	ממכירת כרטיסים	6700501	הכנסות	נגב זו	נגב זו
-640,000	-680,000	-680,000	הכנסות מביקור	6700502	הכנסות	נגב זו	נגב זו
-3,511	-2,611	-2,000	הכנסות מבעלי חיים	6700505	הכנסות	נגב זו	נגב זו
-125,427	-117,600	-117,600	הכנסות ממכירת מזון	6700506	הכנסות	נגב זו	נגב זו
-520,000	-520,000	-273,600	הכנסות מהמזון	6700507	הכנסות	נגב זו	נגב זו
-75,443	-1,700	-45,000	הכנסות מימי הולדת	6700509	הכנסות	נגב זו	נגב זו
-	-1,409,871	-	הכנסות תב"ר	6700701	הכנסות	נגב זו	נגב זו
16,000	13,963	16,000	שי לחג	6710001	הוצאות	נגב זו	נגב זו
500	-	500	דואר	6710002	הוצאות	נגב זו	נגב זו
10,000	15,101	10,000	טלפון	6710003	הוצאות	נגב זו	נגב זו
125,000	113,232	125,000	חשמל	6710004	הוצאות	נגב זו	נגב זו
20,000	24,257	30,000	רכש	6710005	הוצאות	נגב זו	נגב זו
13,800	13,545	4,500	רכש מחשוב	6710555	הוצאות	נגב זו	נגב זו
157,000	176,000	80,000	חומרים	6710006	הוצאות	נגב זו	נגב זו
100,000	113,745	120,000	אחזקה	6710007	הוצאות	נגב זו	נגב זו
80,000	121,711	345,720	אבטחה	6710008	הוצאות	נגב זו	נגב זו
104,500	102,757	104,500	שכירות	6710009	הוצאות	נגב זו	נגב זו
20,000	28,010	20,000	דפוס	6710010	הוצאות	נגב זו	נגב זו
170,000	194,958	160,000	פרסום	6710011	הוצאות	נגב זו	נגב זו
13,000	5,000	40,000	שיווק	6710076	הוצאות	נגב זו	נגב זו
35,604	33,555	30,000	שירותי מחשוב	6710012	הוצאות	נגב זו	נגב זו
20,000	20,000	20,000	עמלות	6710013	הוצאות	נגב זו	נגב זו
-	2,084	-	השתלמויות	6710014	הוצאות	נגב זו	נגב זו
250,000	220,000	300,000	מים	6710016	הוצאות	נגב זו	נגב זו
40,000	40,000	40,000	ניקיון	6710019	הוצאות	נגב זו	נגב זו
12,000	7,289	15,000	הסעות	6710022	הוצאות	נגב זו	נגב זו
280,000	320,416	280,000	מזון+תרופות	6710023	הוצאות	נגב זו	נגב זו
70,000	56,615	-	הפעלה גן + יועצת חינוכית	6710025	הוצאות	נגב זו	נגב זו
10,000	-	10,000	שכר שרותי סליקה ותפעול-גן זאולוגי	6710026	הוצאות	נגב זו	נגב זו
2,500	300	2,500	אגרות	6710029	הוצאות	נגב זו	נגב זו

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
10,000	4,000	10,000	ביטוח	6710033	הוצאות	נגב זו	נגב זו
100,000	120,000	90,000	ויטרנר	6710034	הוצאות	נגב זו	נגב זו
220,000	253,800	135,000	סחורה למזנון	6710035	הוצאות	נגב זו	נגב זו
3,730,000	3,395,819	3,017,000	שכר	6710040	הוצאות	נגב זו	נגב זו
37,000	1,430	-	הוצ משלחת להולנד (נסיעות חו"ל) נגב זו	6710055	הוצאות	נגב זו	נגב זו
-	81,255	20,000	רכש בע"ח	6710065	הוצאות	נגב זו	נגב זו
5,000	1,000	-	אירוח וכיבוד	6710069	הוצאות	נגב זו	נגב זו
10,000	15,966	10,000	תשתיות ותקשורת	6710333	הוצאות	נגב זו	נגב זו
-	1,289,430	-	תב"ר	6710701	הוצאות	נגב זו	נגב זו
-	120,441	-	רכש תב"ר	6710705	הוצאות	נגב זו	נגב זו

תקציב אגף פנאי וקהילה – מחלקת פארקים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-1,201,516	-1,234,350	-1,234,350	עיריית ב"ש	5600102	הכנסות	פארק הילדים	פארק הילדים
-	-200	-	עיריית ב"ש	5600103	הכנסות	פארק הילדים	פארק הילדים
-55,000	-26,782	-30,000	הכנסות עצמיות מפעילות ספורט	5600400	הכנסות	פארק הילדים	פארק הילדים
-500,000	-564,892	-800,000	הכנסות מקפה הפארק	5600402	הכנסות	פארק הילדים	פארק הילדים
500	306	-	טלפון	5610003	הוצאות	פארק הילדים	פארק הילדים
15,000	14,878	19,800	חומרים	5610006	הוצאות	פארק הילדים	פארק הילדים
24,000	14,649	24,000	אחזקה	5610007	הוצאות	פארק הילדים	פארק הילדים
120,000	45,903	120,000	אבטחה	5610008	הוצאות	פארק הילדים	פארק הילדים
85,000	87,065	72,000	שכירות רכב	5610009	הוצאות	פארק הילדים	פארק הילדים
-	1,404	-	פרסום	5610011	הוצאות	פארק הילדים	פארק הילדים
24,000	4,000	24,000	מחשוב	5610012	הוצאות	פארק הילדים	פארק הילדים
100,000	61,128	190,000	גינון	5610017	הוצאות	פארק הילדים	פארק הילדים
168,000	191,315	240,000	ניקיון	5610019	הוצאות	פארק הילדים	פארק הילדים
854,400	1,141,900	930,912	שכר	5610020	הוצאות	פארק הילדים	פארק הילדים
70,000	51,325	80,000	הפעלה	5610025	הוצאות	פארק הילדים	פארק הילדים
-	5,000	-	ייעוץ	5610034	הוצאות	פארק הילדים	פארק הילדים
225,000	255,822	320,000	הוצאות קפה הפארק	5610055	הוצאות	פארק הילדים	פארק הילדים
-	400	-	שיווק	5610076	הוצאות	פארק הילדים	פארק הילדים
4,000	4,000	-	רכש מחשוב	5610555	הוצאות	פארק הילדים	פארק הילדים
-973,400	-845,000	-975,000	עיריית ב"ש	8360102	הכנסות	פארק האגדות	פארק האגדות
-	-3,121	-	עיריית ב"ש	8360103	הכנסות	פארק האגדות	פארק האגדות
-40,000	-	-	הכנסות עצמיות מפעילות ספורט	8360400	הכנסות	פארק האגדות	פארק האגדות
-	-130,745	-260,000	תב"ר	8360705	הכנסות	פארק האגדות	פארק האגדות
1,528	-	1,528	טלפון	8370003	הוצאות	פארק האגדות	פארק האגדות
10,000	-	20,000	רכש	8370005	הוצאות	פארק האגדות	פארק האגדות
15,000	12,809	20,000	חומרים	8370006	הוצאות	פארק האגדות	פארק האגדות
23,000	18,993	23,000	אחזקה	8370007	הוצאות	פארק האגדות	פארק האגדות
100,200	142,376	85,000	אבטחה	8370008	הוצאות	פארק האגדות	פארק האגדות
30,000	25,124	20,000	שכירות רכב	8370009	הוצאות	פארק האגדות	פארק האגדות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-	4,846	7,333	פרסום	8370011	הוצאות	פארק האגדות	פארק האגדות
-	-	1,833	שיווק	8370076	הוצאות	פארק האגדות	פארק האגדות
12,000	3,827	12,000	שרותי מחשוב	8370012	הוצאות	פארק האגדות	פארק האגדות
100,000	24,825	200,000	גינון	8370017	הוצאות	פארק האגדות	פארק האגדות
168,000	123,694	180,000	ניקיון	8370019	הוצאות	פארק האגדות	פארק האגדות
444,000	274,229	374,139	שכר	8370020	הוצאות	פארק האגדות	פארק האגדות
90,000	83,693	30,000	הפעלה	8370025	הוצאות	פארק האגדות	פארק האגדות
-	5,000	-	ייעוץ- פארק האגדות	8370034	הוצאות	פארק האגדות	פארק האגדות
-	3,416	-	שכר בחשבונית	8370041	הוצאות	פארק האגדות	פארק האגדות
-	341	-	שיווק	8370076	הוצאות	פארק האגדות	פארק האגדות
7,800	4,829	-	רכש מחשוב- פארק האגדות	8370555	הוצאות	פארק האגדות	פארק האגדות
-	130,745	245,700	תב"ר	8370705	הוצאות	פארק האגדות	פארק האגדות

תקציב אגף פנאי וקהילה – הנהלת מחלקת קהילה

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-467,096	-467,100	-467,096	דמי השת' מיועד	5000101	הכנסות	ליון	הנהלה קהילה
-100,234	-102,727	-102,726	דמי השת' מיועד	5000102	הכנסות	ליון	הנהלה קהילה
-137,562	-110,257	-137,562	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה	5000103	הכנסות	ליון	הנהלה קהילה
-	-231,031	-	תב"ר מתנסים ומוקדים	5000701	הכנסות	ליון	הנהלה קהילה
-15,000	-8,200	-	עצמיות	5000400	הכנסות	ליון	הנהלה קהילה
-20,000	-21,650	-10,000	הכנסות מדמי ביטוח	5000588	הכנסות	ליון	הנהלה קהילה
5,000	14,715	5,000	שי לחג	5010001	הוצאות	ליון	הנהלה קהילה
8,000	8,281	4,250	טלפון	5010003	הוצאות	ליון	הנהלה קהילה
30,000	36,173	25,000	חשמל	5010004	הוצאות	ליון	הנהלה קהילה
15,000	16,000	15,000	חומרים	5010006	הוצאות	ליון	הנהלה קהילה
25,000	30,000	30,000	מחשוב	5010012	הוצאות	ליון	הנהלה קהילה
365,000	380,819	336,000	שכר הנהלה	5010020	הוצאות	ליון	הנהלה קהילה
10,000	26,450	20,000	הפעלה הנהלה	5010025	הוצאות	ליון	הנהלה קהילה
-	-1,700	-	הוצ. ארועים בקהילה	5010401	הוצאות	ליון	הנהלה קהילה
-	230,528	-	תב"ר מתנסים ומוקדים	5010701	הוצאות	ליון	הנהלה קהילה
-	-	15,000	רכש	5010005	הוצאות	ליון	הנהלה קהילה
20,000	78,700	-	רכש מחשוב	5010555	הוצאות	ליון	הנהלה קהילה
5,000	12,000	20,000	אחזקה	5010007	הוצאות	ליון	הנהלה קהילה
65,000	72,825	60,000	שכירות רכב	5010009	הוצאות	ליון	הנהלה קהילה
5,000	4,250	44,000	פרסום	5010011	הוצאות	ליון	הנהלה קהילה
9,000	13,320	11,000	שיווק	5010076	הוצאות	ליון	הנהלה קהילה
10,000	10,000	5,000	מים	5010016	הוצאות	ליון	הנהלה קהילה
55,000	58,435	55,000	ביטוח	5010033	הוצאות	ליון	הנהלה קהילה
90,000	118,912	54,576	שכר	5010040	הוצאות	ליון	הנהלה קהילה
4,250	-	4,250	תשתיות ותקשורת	5010333	הוצאות	ליון	הנהלה קהילה

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-	503	-	רכש תב"ר קהילה- מתנסים ומוקדים	5010705	הוצאות	ליון	הנהלה קהילה

תקציב אגף פנאי וקהילה – אזור מרכז העיר

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-244,567	-244,567	-212,000	הכנסות ספורט	5400501	הכנסות	דניס הישרדות	דניס הישרדות
-4,000	-737	-4,000	הכנסות הנהלה	5400599	הכנסות	דניס הישרדות	דניס הישרדות
-	-	1,000	טלפון	5410003	הוצאות	דניס הישרדות	דניס הישרדות
12,000	-	12,000	חשמל	5410004	הוצאות	דניס הישרדות	דניס הישרדות
8,000	1,113	3,900	רכש	5410005	הוצאות	דניס הישרדות	דניס הישרדות
-	-	300	רכש מחשוב	5410555	הוצאות	דניס הישרדות	דניס הישרדות
5,802	5,802	6,500	חומרים	5410006	הוצאות	דניס הישרדות	דניס הישרדות
5,050	2,975	8,050	אחזקה	5410007	הוצאות	דניס הישרדות	דניס הישרדות
831	831	2,000	עמלות	5410013	הוצאות	דניס הישרדות	דניס הישרדות
520	520	-	מים	5410016	הוצאות	דניס הישרדות	דניס הישרדות
10,000	5,710	7,250	הפעלה	5410025	הוצאות	דניס הישרדות	דניס הישרדות
183,496	183,496	183,000	שכר פרויקטים	5410040	הוצאות	דניס הישרדות	דניס הישרדות
1,685	1,685	1,000	תשתיות ותקשורת	5410333	הוצאות	דניס הישרדות	דניס הישרדות
-1,500	-	-	ערכות מועדון נעורים	5280081	הכנסות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
-27,257	-27,996	-28,001	דמי השת' לא מיועד	5280100	הכנסות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
-169,389	-169,391	-169,389	דמי השת' מיועד	5280101	הכנסות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
-24,010	-74,664	-74,667	דמי השת' מיועד	5280102	הכנסות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
-	-600	-	הכנסות עיריית ב"ש עפ"י הזמנה - מועדון נעורים	5280103	הכנסות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
-	-	-1,000	עצמיות	5280400	הכנסות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
-4,000	-	-	עצמיות ספורט	5280501	הכנסות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
-4,000	-	-	עצמיות מחול	5280505	הכנסות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
-10,000	-	-12,000	הכנסות שכירות נעורים	5280515	הכנסות	מועדון נעורים	מועדון נעורים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-2,000	-	-	הכנסות הנהלה	5280599	הכנסות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
-	-916,378	-	תב"ר	5280701	הכנסות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
500	500	-	שי לחג	5290001	הוצאות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
5,537	6,644	1,500	טלפון	5290003	הוצאות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
-	-	30,000	חשמל	5290004	הוצאות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
-	700	3,400	רכש	5290005	הוצאות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
-	-	600	רכש מחשוב	5290555	הוצאות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
-	3,013	3,000	חומרים	5290006	הוצאות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
4,000	5,981	4,000	אחזקה	5290007	הוצאות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
800	468	800	פרסום	5290011	הוצאות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
200	119	200	שיווק	5290076	הוצאות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
-	662	1,000	מים	5290016	הוצאות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
-	22,672	7,000	ניקיון - מועדון נעורים (סעיף לא קיים)	5290019	הוצאות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
-	4,862	5,000	הפעלה	5290025	הוצאות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
471,728	377,884	395,294	שכר פרויקטים	5290040	הוצאות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
1,500	-	-	ערכות מועדון נעורים	5290081	הוצאות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
1,500	1,923	1,500	תשתיות ותקשורת	5290333	הוצאות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
2,800	-	-	שכר ספורט כדורגל נעורים	5290501	הוצאות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
2,800	-	-	שכר מחול נעורים	5290505	הוצאות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
-	916,378	-	תב"ר	5290701	הוצאות	מועדון נעורים	מועדון נעורים
-4,544	-4,547	-4,544	דמי השת' מיועד	5440101	הכנסות	מועדון שחמט	מועדון שחמט
-355,995	-415,723	-415,723	דמי השת' מיועד	5440102	הכנסות	מועדון שחמט	מועדון שחמט
-168,920	-121,704	-120,000	פרויקט מצוינות בשחמט	5440103	הכנסות	מועדון שחמט	מועדון שחמט
-177,000	-147,927	-195,000	הכנסות העשרה הנהלה	5440503	הכנסות	מועדון שחמט	מועדון שחמט
-3,500	-980	-3,000	הנהלה מועדון	5440599	הכנסות	מועדון שחמט	מועדון שחמט
7,000	10,100	7,000	שי לחג	5450001	הוצאות	מועדון שחמט	מועדון שחמט
500	272	500	טלפון	5450003	הוצאות	מועדון שחמט	מועדון שחמט
-	1,067	-	אחזקה	5450007	הוצאות	מועדון שחמט	מועדון שחמט
253,000	250,901	240,000	שכר	5450020	הוצאות	מועדון שחמט	מועדון שחמט

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
10,000	10,051	10,000	הפעלה מועדון	5450025	הוצאות	מועדון שחמט	מועדון שחמט
30,000	30,000	30,000	דמי חבר	5450029	הוצאות	מועדון שחמט	מועדון שחמט
429,000	450,959	475,000	שכר פרויקטים	5450040	הוצאות	מועדון שחמט	מועדון שחמט
500	-	500	תשתיות ותקשורת	5450333	הוצאות	מועדון שחמט	מועדון שחמט
168,920	131,984	85,000	שכר פ. מצוינות בשחמט	5450505	הוצאות	מועדון שחמט	מועדון שחמט
-	-2,997	-6,500	ערכות רמב"ם	8240081	הכנסות	מוקד רמב"ם	מוקד רמב"ם
-	-728	-7,500	הכנסות עצמיות	5220510	הכנסות	מוקד רמב"ם	מוקד רמב"ם
-	-47,325	-70,000	הכנסות עצמיות מספורט	8240501	הכנסות	מוקד רמב"ם	מוקד רמב"ם
-	-15,869	-25,000	הכנסות עצמיות מהעשרה	8240503	הכנסות	מוקד רמב"ם	מוקד רמב"ם
-	-3,900	-8,000	הכנסות עצמיות ממוסיקה	8240504	הכנסות	מוקד רמב"ם	מוקד רמב"ם
-	-630	-18,000	הכנסות עצמיות ממחול	8240505	הכנסות	מוקד רמב"ם	מוקד רמב"ם
-	-	2,000	רכש מחשוב	8250555	הוצאות	מוקד רמב"ם	מוקד רמב"ם
-	2,250	3,000	חומרים רמב"ם	8250006	הוצאות	מוקד רמב"ם	מוקד רמב"ם
-	4,600	10,000	שכירות רמב"ם	8250009	הוצאות	מוקד רמב"ם	מוקד רמב"ם
-	410	800	פרסום רמב"ם	8250011	הוצאות	מוקד רמב"ם	מוקד רמב"ם
-	119	200	שיווק	8250076	הוצאות	מוקד רמב"ם	מוקד רמב"ם
-	28,619	45,000	שכר רמב"ם	8250020	הוצאות	מוקד רמב"ם	מוקד רמב"ם
-	8,061	5,000	הפעלה רמב"ם	8250025	הוצאות	מוקד רמב"ם	מוקד רמב"ם
-	10,936	15,000	שכר בחשבונית העשרה רמב"ם	8250043	הוצאות	מוקד רמב"ם	מוקד רמב"ם
-	515	6,500	ערכות רמב"ם	8250081	הוצאות	מוקד רמב"ם	מוקד רמב"ם
-	28,413	49,000	שכר רמב"ם ספורט	8250501	הוצאות	מוקד רמב"ם	מוקד רמב"ם
-	2,949	5,600	שכר מוסיקה רמב"ם	8250504	הוצאות	מוקד רמב"ם	מוקד רמב"ם
-	2,092	12,600	שכר מחול רמב"ם	8250505	הוצאות	מוקד רמב"ם	מוקד רמב"ם
-	-	-5,000	הכנסות ערכות מ. קהילתי נירים	5260081	הכנסות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
0	-18,661	-18,668	דמי השת' לא מיועד	5260100	הכנסות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
-89,700	-20,195	-20,196	דמי השת' מיועד	5260101	הכנסות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-95,560	-95,559	-95,560	דמי השת' מיועד	5260102	הכנסות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
-20,000	-17,065	-92,000	הכנסות עיריית ב"ש עפ"י הזמנה מתנ"ס - נירים	5260103	הכנסות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
-20,000	-18,486	-	נירים ספורט	5260501	הכנסות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
-	-17,163	-	הכנסות עצמיות מחול מתנ"ס - נירים	5260505	הכנסות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
-	-6,209	-	השכרת מגרש כדורגל במתנ"ס - נירים לטובת חוג כדורגל	5260515	הכנסות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
-2,000	-19,428	-2,000	הכנסות הנהלה מתנס נירים	5260599	הכנסות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
-	-33,260	-	תב"ר	5260705	הכנסות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
500	500	-	שי לחג	5270001	הוצאות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
6,500	6,444	750	טלפון	5270003	הוצאות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
6,000	-	7,000	רכש	5270005	הוצאות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
450	-	448	רכש מחשוב	5270555	הוצאות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
5,500	5,000	6,000	חומרים	5270006	הוצאות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
6,000	7,350	6,000	אחזקה	5270007	הוצאות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
2,000	2,000	2,000	דפוס	5270010	הוצאות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
1,000	1,096	1,000	שירותי מחשוב	5270012	הוצאות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
70,000	110,000	60,000	מים	5270016	הוצאות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
40,000	50,967	40,000	ניקיון	5270019	הוצאות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
391,560	253,122	388,334	שכר מתנ"ס - נירים	5270020	הוצאות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
25,000	50,000	25,000	הפעלה	5270025	הוצאות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
9,000	1,000	10,000	פעילות קהילתית - מתנס נירים	5270027	הוצאות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
-	-	5,000	ערכות	5270081	הוצאות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
750	2,297	750	תשתיות ותקשורת	5270333	הוצאות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
14,519	14,519	-	שכר ספורט נירים	5270501	הוצאות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
-	33,260	-	רכש תב"ר נירים	5270705	הוצאות	מרכז קהילתי נירים	מרכז קהילתי נירים
-	-	-3,000	ערכות לחוגים פאני קפלן	5220081	הכנסות	פאני קפלן	פאני קפלן
-70,000	-71,566	-10,000	הכנסות מעירייה פאני קפלן	5220103	הכנסות	פאני קפלן	פאני קפלן
-	-4,311	-10,000	הכנסות מספורט	5220501	הכנסות	פאני קפלן	פאני קפלן
-	-28,336	-47,000	הכנסות העשרה	5220503	הכנסות	פאני קפלן	פאני קפלן
-	-14,710	-20,000	הכנסות ממוסיקה	5220504	הכנסות	פאני קפלן	פאני קפלן
-	-	-3,500	הכנסות ממחול	5220505	הכנסות	פאני קפלן	פאני קפלן
-	-210	-2,500	הכנסות ממנהלה	5220599	הכנסות	פאני קפלן	פאני קפלן
-	-14,913	-	תב"ר	5220701	הכנסות	פאני קפלן	פאני קפלן
2,500	1,247	2,500	שי לחג	5230001	הוצאות	פאני קפלן	פאני קפלן
1,000	1,000	1,000	טלפון	5230003	הוצאות	פאני קפלן	פאני קפלן
3,500	600	3,500	רכישת ציוד	5230005	הוצאות	פאני קפלן	פאני קפלן
500	500	500	רכש מחשוב	5230555	הוצאות	פאני קפלן	פאני קפלן
7,500	7,500	7,500	חומרים	5230006	הוצאות	פאני קפלן	פאני קפלן
5,000	6,086	5,000	אחזקה	5230007	הוצאות	פאני קפלן	פאני קפלן
1,500	971	1,600	פרסום	5230011	הוצאות	פאני קפלן	פאני קפלן
400	400	400	שיווק	5230076	הוצאות	פאני קפלן	פאני קפלן
1,500	1,000	3,500	עמלות בנק	5230013	הוצאות	פאני קפלן	פאני קפלן
-	-	50,000	שכר	5230020	הוצאות	פאני קפלן	פאני קפלן
63,000	63,696	3,000	פעולות	5230025	הוצאות	פאני קפלן	פאני קפלן
5,000	4,000	5,000	אירועים ופעילות קהילתית - פאני קפלן	5230027	הוצאות	פאני קפלן	פאני קפלן
-	-	3,000	ערכות לחוגים פאני קפלן	5230081	הוצאות	פאני קפלן	פאני קפלן
1,000	-	1,000	תשתיות ותקשורת	5230333	הוצאות	פאני קפלן	פאני קפלן

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-	2,068	-	שכ"ע ספורט	5230501	הוצאות	פאני קפלן	פאני קפלן
-	40,000	40,000	שכ"ע העשרה	5230503	הוצאות	פאני קפלן	פאני קפלן
-	19,114	15,000	שכ"ע מוסיקה	5230504	הוצאות	פאני קפלן	פאני קפלן
-	14,913	-	תב"ר	5230701	הוצאות	פאני קפלן	פאני קפלן
-	-5,058	-	הכנסות מחוג איגרוף א.לחימה	5620240	הכנסות	מרכז הספורט טאובל	מרכז הספורט טאובל
-135,000	-53,826	-	עצמיות	5620400	הכנסות	מרכז הספורט טאובל	מרכז הספורט טאובל
-110,000	-	-	הכנסות מחוג פילאטיס	5620401	הכנסות	מרכז הספורט טאובל	מרכז הספורט טאובל
600	600	-	שי לחג	5630001	הוצאות	מרכז הספורט טאובל	מרכז הספורט טאובל
15,000	-	-	רכש	5630005	הוצאות	מרכז הספורט טאובל	מרכז הספורט טאובל
20,000	155,330	-	אחזקה	5630007	הוצאות	מרכז הספורט טאובל	מרכז הספורט טאובל
66,000	-	-	שכר מודריכים חוג פילאטיס	5630502	הוצאות	מרכז הספורט טאובל	מרכז הספורט טאובל
27,000	5,593	-	שכר	5630020	הוצאות	מרכז הספורט טאובל	מרכז הספורט טאובל
94,500	6,908	-	שכר בחשבונית	5630041	הוצאות	מרכז הספורט טאובל	מרכז הספורט טאובל

תקציב אגף פנאי וקהילה – אזור דרום העיר

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-17,500	-6,095	-17,500	ערכות לחוג רגר	5300081	הכנסות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
-327,500	-377,660	-416,000	הכנסות ספורט	5300501	הכנסות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
-	-	-25,000	הכנסות אומנות	5300502	הכנסות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
-13,500	-17,937	-65,000	הכנסות העשרה	5300503	הכנסות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
-160,000	-188,317	-172,000	הכנסות מחול	5300505	הכנסות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
-40,000	-31,763	-39,000	הכנסות מנהלה	5300599	הכנסות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
2,200	2,200	-	שי לחג	5310001	הוצאות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
500	-	500	דואר	5310002	הוצאות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
4,500	2,866	1,500	טלפון	5310003	הוצאות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
2,500	1,455	2,500	רכישת ציוד	5310005	הוצאות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
448	-	448	רכש מחשוב	5310555	הוצאות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
8,500	11,059	8,500	חומרים	5310006	הוצאות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
7,000	671	7,000	אחזקה	5310007	הוצאות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
20,000	40,000	40,000	שכירות	5310009	הוצאות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
1,000	283	1,000	דפוס	5310010	הוצאות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
2,340	1,734	2,340	פרסום	5310011	הוצאות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
585	343	585	שיווק	5310076	הוצאות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
7,000	831	7,000	עמלות בנק	5310013	הוצאות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
214,403	212,113	108,872	שכר	5310020	הוצאות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
46,140	47,518	10,000	הפעלה	5310025	הוצאות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
12,000	25,871	168,000	שכר בחשבונית	5310041	הוצאות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
9,400	9,218	25,000	שכר ח.העשרה בחשבונית בי"ס רגר	5310043	הוצאות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
17,500	2,043	17,500	ערכות לחוגים	5310081	הוצאות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
1,500	1,973	1,500	תשתיות ותקשורת	5310333	הוצאות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
217,700	109,465	123,200	הוצ ספורט	5310501	הוצאות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
-	6,139	17,500	הוצ אומנות	5310502	הוצאות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
112,000	189,924	120,400	הוצ מחול	5310505	הוצאות	בי"ס רגר	בי"ס רגר
-26,000	-25,669	-26,000	הכנסות ערכות	5420081	הכנסות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
-219,908	-219,911	-219,908	דמי השת' מיועד	5420101	הכנסות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-90,851	-93,336	-93,333	דמי השת' מיועד	5420102	הכנסות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
-	-1,940	-1,500	הכנסות מחוגים	5420400	הכנסות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
-16,000	-199,140	-160,000	הכנסות ספורט	5420501	הכנסות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
-47,000	-30,382	-33,000	הכנסות אומנות	5420502	הכנסות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
-	-40,732	-22,000	הכנסות מועדון מוסיקה	5420504	הכנסות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
-12,000	-	-	הכנסות העשרה	5420503	הכנסות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
-95,000	-94,935	-123,000	הכנסות שכירות מגרש מרגליות	5420515	הכנסות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
-20,000	-20,057	-34,000	הכנסות הנהלה	5420599	הכנסות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
-	-229,641	-	תב"ר	5420705	הכנסות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
5,282	5,664	5,282	שי לחג	5430001	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
800	800	800	דואר	5430002	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
4,000	4,060	3,000	טלפון	5430003	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
26,000	23,699	26,000	חשמל	5430004	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
3,500	1,000	3,500	רכישת ציוד	5430005	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
1,500	-	1,500	רכש מחשוב	5430555	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
25,000	25,000	20,000	חומרים	5430006	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
20,000	25,000	30,000	אחזקה	5430007	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
800	800	800	פרסום	5430011	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
200	10,200	200	שיווק	5430076	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
9,000	4,500	9,000	שירותי מחשוב	5430012	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
1,000	1,000	2,000	עמלות בנק	5430013	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
40,000	39,264	30,000	מים	5430016	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
403,800	287,909	500,000	שכר	5430020	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
5,000	5,000	5,000	הפעלה	5430025	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
100,000	150,757	97,000	שכר בחשבונית	5430041	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
25,000	21,667	25,000	שכר בחשבונית אומנות מתנס מרגליות	5430042	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
9,000	-	-	שכר מחול בחשבונית מתנס מרגליות	5430043	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
25,669	25,669	11,000	ערכות לחוגים	5430081	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
3,000	2,000	3,000	תשתיות ותקשורת	5430333	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
-	1,000	-	שכר ספורט	5430501	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
11,000	13,159	11,000	שכר אומנות	5430502	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
60,000	56,480	32,000	שכ"ע מוסיקה	5430504	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
13,000	2,600	-	שכר מחול מרגליות	5430505	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
3,000	3,000	3,000	פעילות קהילתית - מתנ"ס מרגליות	5430508	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
-	229,641	-	תב"ר	5430705	הוצאות	מרכז קהילתי מרגליות	מרכז קהילתי מרגליות
-54,257	-54,251	-54,257	עיריית ב"ש	5100101	הכנסות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
-367,124	-377,162	-377,156	עיריית ב"ש	5100102	הכנסות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
-157,000	-104,425	-98,000	הכנסות פ.גיל הזהב נווה זאב	5100425	הכנסות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
-385,200	-302,818	-345,000	חוגי ספורט	5100501	הכנסות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
-36,900	-54,380	-50,000	חוגי אומנות	5100502	הכנסות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-15,000	-19,912	-31,000	חוגי העשרה יצירה והתפתחו ת אישית	5100503	הכנסות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
-193,500	-213,948	-210,000	חוגי מוסיקה	5100504	הכנסות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
-270,000	-349,237	-280,000	חוגי מחול	5100505	הכנסות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
-25,000	-25,000	-20,000	דמי רישום הנהלה	5100599	הכנסות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
-21,500	-21,500	-21,500	הכנסות ערכות מ. קהילתי נווה זאב	5100081	הכנסות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
-	-54,294	-	הכנסות תב"ר מתנ"ס נווה זאב	5100701	הכנסות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
2,000	4,000	2,000	שי לחג	5110001	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
500	-	1,000	דואר	5110002	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
7,500	7,386	5,000	טלפון	5110003	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
55,000	54,435	50,000	חשמל	5110004	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
11,000	11,000	11,000	רכישת ציוד	5110005	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
2,500	2,995	2,500	רכש מחשוב	5110555	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
15,000	11,000	15,000	חומרים	5110006	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
22,000	33,279	30,000	אחזקה	5110007	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
14,400	11,013	14,400	פרסום	5110011	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
3,600	4,359	3,600	שיווק	5110076	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
15,000	10,209	15,000	שרותי מחשוב	5110012	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
2,000	2,000	2,000	עמלות בנק	5110013	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
-	1,414	-	השתלמויות	5110014	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
20,000	19,387	20,000	מים	5110016	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
15,000	-	15,000	גינון	5110017	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
85,000	85,000	85,000	ניקיון	5110019	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
639,850	635,652	550,000	שכר	5110020	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
15,000	19,286	15,000	הפעלה	5110025	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
3,000	-	3,000	אירועים ופעילות קהילתית	5110027	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
126,000	84,047	56,000	שכר פרויקט גיל הזהב	5110040	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
57,000	34,781	84,000	שכר חשבונות חוגי תנועה	5110041	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
-	158	14,000	שכר בחשבונית העשרה מתנ"ס נווה זאב	5110043	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
30,000	29,486	63,000	שכר מחול מתנס נווה זאב	5110045	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
5,000	3,557	5,000	תשתיות ותקשורת	5110333	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
216,000	131,514	125,000	שכר חוגי ספורט	5110501	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
25,000	33,214	38,000	שכר חוגי אומנות	5110502	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
10,000	10,352	5,000	שכר חוגי העשרה	5110503	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
135,000	159,006	140,000	שכר חוגי מוסיקה	5110504	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
168,000	272,748	196,000	שכר חוגי מחול	5110505	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
21,500	21,500	21,500	ערכות נווה זאב	5110081	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
-	39,961	-	תב"ר מתנ"ס נווה זאב	5110701	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
-	14,333	-	תב"ר רכש מתנ"ס נווה זאב	5110705	הוצאות	מרכז קהילתי נווה זאב	מרכז קהילתי נווה זאב
-19,000	-17,021	-19,000	הכנסות ערכות	5560081	הכנסות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
-2,178	-2,183	-2,178	הכנסות עירייה	5560101	הכנסות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-199,871	-205,339	-205,333	הכנסות עירייה	5560102	הכנסות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
-10,000	-9,870	-9,000	הכנסות עצמיות	5560400	הכנסות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
-9,000	-8,670	-4,500	הכנסות עצמיות גימלנוי נווה נוי	5560425	הכנסות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
-346,000	-277,739	-230,000	ספורט מועדון	5560501	הכנסות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
-37,000	-26,043	-25,000	הכנסות אמנות	5560502	הכנסות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
-47,000	-47,932	-125,000	העשרה מועדון	5560503	הכנסות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
-19,000	-12,967	-15,000	הכנסות מוסיקה	5560504	הכנסות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
-104,000	-71,260	-140,000	הכנסות מחול	5560505	הכנסות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
-61,321	-49,321	-90,000	הכנסות עצמיות שכירות אולם מתנ"ס נווה נוי	5560515	הכנסות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
-8,000	-8,353	-5,400	הכנסות הנהלה	5560599	הכנסות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
-	-3,917	-	הכנסות תב"ר	5560701	הכנסות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
3,700	2,444	3,700	שי לחג	5570001	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
300	-	300	דואר	5570002	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
7,000	7,268	5,000	טלפון	5570003	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
40,000	33,665	50,000	חשמל	5570004	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
12,500	7,861	12,500	רכישת ציוד	5570005	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
2,500	-	2,500	רכש מחשוב	5570555	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
20,000	20,000	20,000	חומרים	5570006	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
17,000	23,000	23,000	אחזקה	5570007	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
1,000	1,000	1,000	אבטחה	5570008	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
1,000	1,000	1,000	דפוס	5570010	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
8,588	8,588	9,600	פרסום	5570011	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
2,400	2,812	2,400	שיווק	5570076	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
10,000	8,657	10,000	מחשוב	5570012	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
2,000	1,000	2,000	עמלות	5570013	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
17,000	15,000	15,000	מים	5570016	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
16,000	16,000	16,000	גינון	5570017	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
6,000	43,019	55,000	ניקיון	5570019	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
673,977	589,865	490,000	שכר	5570020	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
15,000	15,000	15,000	הפעלה	5570025	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
8,000	8,000	8,000	פעילות קהילתית מתנ"ס נווה נוי	5570027	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
77,000	74,657	60,000	שכר בחשבונית	5570041	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
30,000	24,960	40,000	שכר העשרה מתנ"ס נווה נוי	5570043	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
51,000	33,745	-	שכר מחול מתנ"ס נווה נוי	5570045	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
19,000	17,021	19,000	ערכות לחוגים	5570081	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
5,000	3,513	5,000	תשתיות ותקשורת	5570333	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
10,000	10,000	10,000	הוצ. הפעלה פרויקט גימלאנוי	5570425	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
165,000	152,133	100,000	ספורט מועדון	5570501	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
31,000	23,280	42,000	שכר אומנות מתנ"ס נווה נוי.	5570502	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
7,000	20,090	46,000	העשרה מתנס נווה נוי	5570503	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
13,650	13,467	11,000	שכר חוג מוסיקה מתנס נווה נוי	5570504	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
53,500	73,033	74,000	הוצ מחול	5570505	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
-	3,917	-	תב"ר מתנ"ס נווה נוי	5570701	הוצאות	מרכז קהילתי נווה נוי	מרכז קהילתי נווה נוי
-15,400	-28,150	-23,000	הכנסות ערכות	8000081	הכנסות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
-155,647	-159,900	-159,900	הכנסות עירייה אולם ספורט נווה נוי	8000102	הכנסות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
-	-4,427	-20,000	הכנסות עצמיות אולם ספורט נווה נוי	8000400	הכנסות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
-140,000	-125,442	-100,000	הכנסות חוגי ספורט אולם ספורט נווה נוי	8000501	הכנסות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
-	-	-11,667	הכנסות חוגי מוסיקה אולם ספורט נווה נוי	8000504	הכנסות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
-167,500	-73,442	-97,200	הכנסות חוגי מחול אולם ספורט נווה נוי	8000505	הכנסות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
-44,000	-36,828	-4,000	הכנסות שכירות אולם ספורט נווה נוי	8000515	הכנסות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
-	-10,443	-100,000	תבר הכנסות עירייה אולם ספורט נווה נוי	8000705	הכנסות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
250	-	250	טלפון	8010003	הוצאות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
4,250	13,139	4,250	רכש	8010005	הוצאות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
750	-	750	רכש מחשוב	8010555	הוצאות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
250	-	250	תשתיות ותקשורת	8010333	הוצאות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
7,500	6,549	5,000	חומרים	8010006	הוצאות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
13,000	11,497	15,000	אחזקה	8010007	הוצאות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
500	213	500	דפוס	8010010	הוצאות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
1,600	650	1,600	פרסום	8010011	הוצאות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
400	400	400	שיווק	8010076	הוצאות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
149,600	104,815	149,600	שכר	8010020	הוצאות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
43,920	43,439	5,000	הפעלה	8010025	הוצאות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
98,000	15,287	65,520	שכר ספורט אולם ספורט נווה נוי	8010501	הוצאות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
-	10,443	94,500	תבר הוצאות אולם ספורט נווה נוי	8010705	הוצאות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
-	-	25,000	שכר בחשבונית	8010041	הוצאות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
-	-	8,000	שכר בחשבונית מוסיקה	8010044	הוצאות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
125,625	80,478	68,040	שכר בחשבונית מחול אולם נווה נוי	8010045	הוצאות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
23,000	2,440	23,000	ערכות	8010081	הוצאות	אולם ספורט נווה נוי	נווה נוי
-	-	-5,000	ערכות	6520081	הכנסות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
-569,439	-585,000	-585,000	הכנסות עירייה מרכז קהילתי נחל בקע	6520102	הכנסות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
-2,000	-2,115	-	הכנסות עצמיות מרכז קהילתי נחל בקע	6520400	הכנסות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-32,800	-	-25,760	הכנסות חוגי ספורט מרכז קהילתי נחל בקע	6520501	הכנסות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
-9,500	-	-5,800	הכנסות חוגי אומנות מרכז קהילתי נחל בקע	6520502	הכנסות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
-	-	-22,960	הכנסות חוגי העשרה מרכז קהילתי נחל בקע	6520503	הכנסות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
-	-	-12,760	הכנסות חוגי מוסיקה מרכז קהילתי נחל בקע	6520504	הכנסות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
-5,850	-	-6,280	הכנסות חוגי מחול מרכז קהילתי נחל בקע	6520505	הכנסות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
-	-254,687	-	תב"ר	6520705	הכנסות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
500	106	500	שי לחג	6530001	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
300	-	300	דואר	6530002	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
2,400	495	2,400	טלפון	6530003	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
25,000	22,301	30,000	חשמל	6530004	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
3,000	950	6,000	רכש	6530005	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
-	644	600	רכש מחשוב	6530555	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
12,000	14,000	5,000	חומרים	6530006	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
6,000	4,000	8,000	אחזקה	6530007	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
1,000	1,000	1,000	אבטחה	6530008	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
2,000	1,500	2,000	דפוס	6530010	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
7,200	5,500	5,760	פרסום	6530011	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-	1,383	1,440	שיווק	6530076	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
6,000	1,000	6,000	מחשוב	6530012	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
1,800	1,800	1,800	עמלות	6530013	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
-	-41	-	השתלמויות	6530014	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
10,000	10,000	10,000	מים	6530016	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
-	-	20,000	גינון	6530017	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
82,253	78,253	82,253	ניקיון	6530019	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
450,000	454,823	380,000	שכר	6530020	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
10,000	10,000	6,000	הפעלה	6530025	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
10,000	10,000	10,000	אירועים ופעילות קהילתית מותנה	6530027	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
5,000	5,000	-	שכר בחשבונית	6530041	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
2,400	4,613	2,400	תשתיות ותקשורת	6530333	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
10,000	7,272	16,632	שכר מדריכי ספורט	6530501	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
6,600	-	3,360	שכר מדריכי אומנות	6530502	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
-	-	14,672	שכר מדריכי העשרה	6530503	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
-	-	8,232	שכר מדריכי מוסיקה	6530504	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
4,000	1,016	3,696	שכר מדריכי מחול	6530505	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
-	-	5,000	ערכות לחוגים	6530081	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
-	254,687	-	תב"ר	6530705	הוצאות	מרכז קהילתי נחל בקע	מרכז קהילתי נחל בקע
-186,237	-155,198	-210,000	הכנסות חדר כושר-נחל בקע	6580501	הכנסות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
-51,183	-42,653	-114,000	הכנסות חוגים - חדר כושר	6580502	הכנסות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-23,100	-19,250	-66,000	הכנסות אימון אישי - חדר כושר נחל בקע	6580504	הכנסות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
-	-	-4,500	הכנסות דיאטנית חדר כושר נחל בקע	6580505	הכנסות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
-	-	-9,600	הכנסות מסדנאות חדר כושר נחל בקע	6580506	הכנסות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
-32,760	-27,300	-25,000	הכנסות חדר כושר דמי-רישום/דמי ביטול	6580509	הכנסות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
320	-	320	שי לחג	6590001	הוצאות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
200	-	200	דואר	6590002	הוצאות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
3,200	-	3,200	טלפון	6590003	הוצאות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
20,000	12,309	20,000	חשמל	6590004	הוצאות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
4,000	775	4,000	רכש	6590005	הוצאות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
24,000	27,241	3,000	חומרים	6590006	הוצאות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
6,000	2,692	6,000	אחזקה	6590007	הוצאות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
13,840	12,820	3,840	פרסום	6590011	הוצאות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
960	260	960	שיווק	6590076	הוצאות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
4,000	8,985	4,000	שרותי מחשוב	6590012	הוצאות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
1,200	342	1,200	עמלה חדר כושר נחל בקע	6590013	הוצאות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
15,000	325	15,000	מים	6590016	הוצאות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
54,835	-	54,835	ניקיון	6590019	הוצאות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
-	6,028	25,200	שכר	6590020	הוצאות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
10,000	7,992	10,000	ביטוח חדר כושר נחל בקע	6590033	הוצאות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-	-	10,000	ייעוץ חדר כושר נחל בקע	6590034	הוצאות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
172,082	207,340	237,082	שכר-חדר כושר מאמנים נחל בקע	6590040	הוצאות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
60,000	-	100,000	שכר חוגים חדר כושר	6590502	הוצאות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע
40,000	15,224	40,000	רכש מיחשוב	6590555	הוצאות	חדר כושר נחל בקע	חדר כושר נחל בקע

תקציב אגף פנאי וקהילה – אזור צפון העיר

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-34,000	-34,000	-34,000	הכנסות ערכות	5340081	הכנסות	אשכול רמות	אשכול רמות
-5,844	-37,343	-37,335	דמי השת' לא מיועד	5340100	הכנסות	אשכול רמות	אשכול רמות
-693	-695	-693	דמי השת' לא מיועד	5340101	הכנסות	אשכול רמות	אשכול רמות
-	-59,819	-	הכנסות עירייה אשכול רמות	5340103	הכנסות	אשכול רמות	אשכול רמות
-	-	-3,000	עצמיות מתנ"ס	5340400	הכנסות	אשכול רמות	אשכול רמות
-280,000	-325,490	-260,000	הכנסות ספורט	5340501	הכנסות	אשכול רמות	אשכול רמות
-395,000	-273,058	-150,000	הכנסות מחול	5340505	הכנסות	אשכול רמות	אשכול רמות
-11,000	-11,000	-11,000	הכנסות הנהלה	5340599	הכנסות	אשכול רמות	אשכול רמות
-	-104,690	-	תב"ר	5340705	הכנסות	אשכול רמות	אשכול רמות
2,000	2,000	2,000	שי לחג	5350001	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
900	-	900	דואר	5350002	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
2,500	1,906	1,250	טלפון	5350003	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
10,000	2,675	10,000	חשמל	5350004	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
5,000	1,914	5,000	רכישת ציוד	5350005	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
1,352	-	1,352	רכש מחשוב	5350555	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
10,000	8,171	10,000	חומרים	5350006	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
13,000	154,608	13,000	אחזקה	5350007	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
8,400	6,218	15,120	שכירות כיתות	5350009	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
4,000	3,500	4,000	פרסום	5350011	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
1,000	1,000	1,000	שיווק	5350076	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
5,000	2,917	5,000	מחשוב	5350012	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
2,500	8,061	2,500	מים	5350016	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
48,185	-	48,185	ניקיון	5350019	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
280,000	267,976	325,872	שכר	5350020	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
19,000	17,439	8,000	פעולה	5350025	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
-	10,386	-	שכר ח. ספורט	5350041	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
79,000	81,156	60,000	שכר בחשבונית מחול אשכול רמות	5350045	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
34,000	12,842	11,000	ערכות לחוגים	5350081	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
1,250	466	1,250	תשתיות ותקשורת	5350333	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
197,000	193,458	130,000	שכר חוגים ספורט	5350501	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
198,000	108,852	50,000	הוצ מחול	5350505	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
-	104,690	-	תב"ר	5350705	הוצאות	אשכול רמות	אשכול רמות
-5,000	-5,000	-3,500	הכנסות מערכות	5480081	הכנסות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
-1,188	-1,187	-1,188	דמי השת' מיועד	5480101	הכנסות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
-56,878	-56,878	-56,878	דמי השת' מיועד	5480102	הכנסות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
-82,000	-126,552	-157,000	עצמיות	5480501	הכנסות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
-15,000	-11,063	-8,000	עצמיות אמנות	5480502	הכנסות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
-72,000	-36,850	-38,000	עצמיות העשרה	5480503	הכנסות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
-72,000	-47,096	-50,000	עצמיות מוזיקה	5480504	הכנסות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
-1,300	-10,877	-9,000	עצמיות מחול	5480505	הכנסות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
-15,000	-13,800	-35,000	הכנסות עצמיות מפעילות מתנ"ס הרוח היהודית	5480506	הכנסות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
-90,000	-3,500	-4,500	הכנסות הנהלה	5480509	הכנסות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
-21,000	-21,000	-	הכנסות משכירות	5480515	הכנסות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
200	170	-	שי לחג	5490001	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
500	500	500	דואר	5490002	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
2,000	2,213	2,000	טלפון	5490003	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
4,000	4,000	4,000	חשמל	5490004	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
2,500	1,000	2,500	רכישת ציוד	5490005	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
500	-	500	רכש מחשוב	5490555	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
7,000	7,900	6,000	חומרים	5490006	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
5,000	7,778	6,000	אחזקה	5490007	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
500	-	-	דפוס	5490010	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
1,200	1,200	1,200	פרסום	5490011	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
300	300	300	שיווק	5490076	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
5,000	2,000	5,000	מחשוב	5490012	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
400	389	-	מים	5490016	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
16,900	13,084	10,000	הפעלה	5490025	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
183,420	182,180	180,000	שכ"ע	5490020	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
14,000	18,773	-	שכר בחשבונית ספורט הרוח היהודית	5490041	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
3,500	23,529	15,000	שכר בחשבונית העשרה הרוח היהודית	5490043	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
5,000	5,000	3,500	ערכות חוגים	5490081	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
2,000	1,123	2,000	תשתיות ותקשורת	5490333	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
44,000	62,311	54,000	שכ"ע חוגים	5490501	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
10,500	8,845	5,600	שכר אומנות מ. הרוח היהודית	5490502	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
47,000	14,772	-	שכר העשרה מ. הרוח היהודית	5490503	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
51,000	36,882	35,000	שכ"ע מוסיקה מ. הרוח היהודית	5490504	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
900	27,130	32,000	שכ"ע מחול מ. הרוח היהודית	5490505	הוצאות	מרכז קהילתי הרוח היהודית	מרכז קהילתי הרוח היהודית
-105,000	-33,260	-105,000	הכנסות מערכות חוגים מתנס רמות	5460081	הכנסות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
-14,850	-14,855	-14,850	עיריית ב"ש	5460101	הכנסות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
-1,258,362	-1,293,149	-1,292,749	עיריית ב"ש	5460102	הכנסות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
-	-1,063	-	עיריית ב"ש	5460103	הכנסות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-50,000	-72,323	-33,000	הכנסות עצמאיות	5460400	הכנסות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
-1,151,000	-1,481,278	-1,400,000	הכנסות חוגי ספורט	5460501	הכנסות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
-830,000	-103,310	-74,000	הכנסות חוגי אומנות	5460502	הכנסות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
-212,000	-89,035	-174,000	הכנסות חוגי העשרה יצירה והתפתחות אישית	5460503	הכנסות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
-184,000	-176,000	-176,000	הכנסות מוזיקה	5460504	הכנסות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
-560,000	-519,382	-560,000	הכנסות חוגי מחול	5460505	הכנסות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
-75,000	-74,731	-115,000	הכנסות עצמיות שכירות אולם	5460515	הכנסות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
-30,000	-30,000	-57,000	דמי רישום הנהלה	5460599	הכנסות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
-	-151,197	-	תב"ר	5460701	הכנסות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
14,387	23,956	14,387	שי לחג	5470001	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
2,000	152	2,000	דואר	5470002	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
18,000	18,086	12,500	טלפון	5470003	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
65,000	56,450	90,000	חשמל	5470004	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
20,000	20,000	20,000	רכישת ציוד	5470005	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
4,500	7,408	4,500	רכש מחשוב	5470555	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
50,000	49,500	45,000	חומרים	5470006	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
95,000	90,000	105,000	אחזקה	5470007	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
51,296	51,296	70,000	אבטחה	5470008	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
22,000	20,000	22,000	דפוס	5470010	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
20,000	15,000	20,000	פרסום	5470011	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
5,000	5,000	5,000	שיווק	5470076	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
30,000	22,000	30,000	שרותי מחשוב	5470012	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
32,000	25,000	32,000	עמלות בנק	5470013	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
10,000	10,000	24,000	מים	5470016	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
20,000	143,120	150,000	ניקיון	5470019	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
1,757,058	1,478,058	1,293,872	שכר	5470020	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
-	5,939	-	ביטוח	5470033	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
-	642	25,000	שכר עובדים שעתיים	5470040	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
107,000	105,011	252,000	שכר בחשבונית	5470041	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
50,000	49,620	56,000	שכר בחשבונית העשרה מתנ"ס רמות	5470043	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
200,000	148,777	107,000	שכר בחשבונית מחול רמות ספורטיב	5470045	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
200,000	200,000	200,000	מרוץ לילה	5470055	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
78,000	77,567	40,000	הפעלה	5470025	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
45,000	40,000	45,000	אירועים ופעילות קהילתית	5470027	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
105,000	105,000	105,000	ערכות מתנ"ס רמות	5470081	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
12,500	12,328	12,500	תשתיות ותקשורת	5470333	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
622,000	551,466	515,400	שכר ספורט	5470501	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
58,000	55,477	50,000	שכר אומנות	5470502	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
55,000	14,644	55,000	שכ"ע העשרה ויצירה	5470503	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
128,000	118,613	121,000	שכר מוסיקה	5470504	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
145,000	117,687	234,700	שכר מחול	5470505	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
-	151,197	-	הוצ ביטוח	5470701	הוצאות	מרכז קהילתי רמות	מרכז קהילתי רמות
-4,500	-3,010	-	הכנסות עצמיות חדש כושר	5540400	הכנסות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
-1,700,000	-1,650,323	-2,319,120	הכנסות חדר כושר	5540501	הכנסות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
-600,000	-332,543	-	הכנסות חוגים	5540502	הכנסות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
-140,000	-142,336	-	חדר כושר חוגים +משולב	5540503	הכנסות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
-182,000	-182,000	-356,970	הכנסות מאימון אישי	5540504	הכנסות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
-	-	-5,000	הכנסות מדיאטנית	5540505	הכנסות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
-50,000	-49,180	-	הכנסות מסדנאות	5540506	הכנסות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
-60,000	-58,343	-96,000	דמי רישום וביטול	5540509	הכנסות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
-50,000	-47,331	-	הכנסות מוסדות חדר כושר	5540240	הכנסות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
9,000	2,250	9,000	שי לחג	5550001	הוצאות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
5,000	3,803	5,000	טלפון	5550003	הוצאות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
135,000	163,685	135,000	חשמל	5550004	הוצאות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
250,000	60,700	390,000	רכש + פחת חדר כושר	5550005	הוצאות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
50,000	25,939	50,000	רכש מחשוב	5550555	הוצאות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
70,000	55,144	70,000	חומרים	5550006	הוצאות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
125,000	131,835	150,000	אחזקה	5550007	הוצאות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
5,000	4,700	30,000	אבטחה	5550008	הוצאות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
28,000	20,340	28,000	פרסום	5550011	הוצאות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
7,000	2,280	7,000	שיווק	5550076	הוצאות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
43,000	44,739	20,000	שירותי מחשוב	5550012	הוצאות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
9,000	3,568	9,000	עמלות	5550013	הוצאות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
-	979	-	השתלמויות	5550014	הוצאות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
33,000	43,094	35,000	מים	5550016	הוצאות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
20,000	109,060	100,000	ניקיון	5550019	הוצאות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
535,000	385,385	435,000	שכר חדר כושר עובדים קבועים	5550020	הוצאות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
20,000	7,009	30,000	הפעלה חדר כושר	5550025	הוצאות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
58,000	44,100	58,000	ביטוח	5550033	הוצאות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
710,000	792,493	650,000	שכר מדריכים ועובדים לא קבועים	5550040	הוצאות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
5,000	9,127	5,000	תשתיות ותקשורת	5550333	הוצאות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות
440,000	467,950	305,278	שכ"ע חוגים ואימון אישי	5550502	הוצאות	חדר כושר רמות	מרכז קהילתי רמות

תקציב אגף פנאי וקהילה – אזור מערב העיר

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-72,000	-72,000	-72,000	הכנסות ערכות	5320081	הכנסות	אשכול פיס	אשכול פיס
-24,000	-24,000	-22,000	עצמיות	5320400	הכנסות	אשכול פיס	אשכול פיס
-280,000	-342,000	-268,000	הכנסות ספורט	5320501	הכנסות	אשכול פיס	אשכול פיס
-12,960	-10,000	-13,000	הכנסות אומנות	5320502	הכנסות	אשכול פיס	אשכול פיס
-10,710	-5,145	-54,000	הכנסות העשרה	5320503	הכנסות	אשכול פיס	אשכול פיס
-	-	-36,000	הכנסות מוסיקה	5320504	הכנסות	אשכול פיס	אשכול פיס
-474,000	-557,359	-350,000	הכנסות מחול	5320505	הכנסות	אשכול פיס	אשכול פיס
-10,000	-10,000	-35,000	הכנסות הנהלה	5320599	הכנסות	אשכול פיס	אשכול פיס
3,320	2,000	3,320	שי לחג	5330001	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
600	-	600	דואר	5330002	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
1,156	1,156	1,000	טלפון	5330003	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
8,600	1,029	8,600	רכישת ציוד	5330005	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
-	-	600	רכש מחשוב	5330555	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
13,500	7,373	13,500	חומרים	5330006	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
7,300	-1,594	8,300	אחזקה	5330007	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
21,000	68,000	51,000	שכירות	5330009	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
1,000	283	1,000	דפוס	5330010	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
4,000	4,884	4,000	פרסום	5330011	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
1,000	664	1,000	שיווק	5330076	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
8,000	6,888	8,000	שירותי מחשוב	5330012	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
1,973	1,973	1,000	תשתיות ותקשורת	5330333	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
5,000	831	5,000	עמלות בנק	5330013	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
200,000	284,170	107,000	שכר	5330020	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
37,020	35,956	12,000	פעולה	5330025	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
-	-	5,000	אירועים ופעילות קהילתית	5330027	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
7,500	5,953	46,000	שכר ח.העשרה בחשבונית אשכול פיס	5330043	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
220,000	153,379	-	שכר ח.מחול בחשבונית אשכול פיס	5330045	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
72,000	72,000	72,000	ערכות לחוגים	5330081	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
195,000	223,749	187,600	שכר חוגים - ספורט	5330501	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
9,072	-	9,100	הוצ' אומנות	5330502	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
-	-	25,200	הוצ' מוסיקה	5330504	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
126,000	213,903	262,500	הוצ' מחול	5330505	הוצאות	אשכול פיס	אשכול פיס
-	-12,000	-	הכנסות עצמיות ש. פעילות י"א- מתנ"ס י"א	5200030	הכנסות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
-13,000	-12,732	-8,500	הכנסות ערכות מתנ"ס י"א	5200081	הכנסות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
-2,490	-2,483	-2,490	דמי הששתפו ת מיועד	5200101	הכנסות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
-413,630	-224,928	-224,933	דמי הששתפו ת מיועד	5200102	הכנסות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
-	-50,000	-	הכנסות עצמיות עיריית ב"ש עפ"י הזמנה - מתנ"ס י"א	5200103	הכנסות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
-12,000	-100	-12,000	הכנסות עצמיות	5200400	הכנסות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
-479,000	-586,456	-565,000	הכנסות מספורט	5200501	הכנסות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
-14,000	-19,850	-46,000	הכנסות מאומנות	5200502	הכנסות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
-100,000	-99,698	-120,000	הכנסות ממוסיקה	5200504	הכנסות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
-507,000	-395,971	-330,000	הכנסות ממחול	5200505	הכנסות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
-22,900	-22,900	-35,000	הכנסות פעילות	5200506	הכנסות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
-8,000	-5,385	-12,000	הכנסות שכירות מתנ"ס י"א	5200515	הכנסות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
-20,000	-20,000	-26,000	הנהלה מתנ"ס י"א	5200599	הכנסות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
-	-284,467	-	תב"ר מתנסים ומוקדים	5200701	הכנסות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
9,690	9,690	8,500	שי לחג	5210001	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
300	-	300	דואר	5210002	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
3,520	3,520	2,500	טלפון	5210003	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
80,000	79,742	80,000	חשמל	5210004	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
7,700	5,564	4,000	רכישת ציוד	5210005	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
1,825	1,825	1,000	רכש מחשוב	5210555	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
14,000	14,517	14,000	חומרים	5210006	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
14,000	25,952	21,000	אחזקה	5210007	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
-	-	1,000	אבטחה	5210008	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
1,000	283	1,000	דפוס	5210010	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
5,600	2,469	5,600	פרסום	5210011	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
1,400	1,691	1,400	שיווק	5210076	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
9,000	5,713	9,000	שרותי מחשוב	5210012	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
2,000	831	2,000	עמלות בנק	5210013	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
28,000	13,827	15,000	מים	5210016	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
610,429	416,779	410,872	שכר	5210020	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
30,000	27,861	20,000	הפעלה	5210025	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
-	400	55,000	שכר חשבונות ספורט	5210041	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
13,000	8,287	5,000	ערכות מתנ"ס י"א	5210081	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
3,683	3,683	2,500	תשתיות ותקשורת	5210333	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
364,000	394,579	350,000	שכ"ע ספורט	5210501	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
9,700	82,962	32,200	שכ"ע אומנות	5210502	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-	398	-	שכ"ע העשרה	5210503	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
70,000	75,005	100,000	שכ"ע מוסיקה	5210504	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
356,000	323,054	350,000	שכ"ע מחול	5210505	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
4,500	-	4,500	פעילות קהילתית	5210506	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
-	284,467	-	תב"ר מתנסים ומוקדים	5210701	הוצאות	מרכז קהילתי י"א	מרכז קהילתי י"א
-1,800	-	-2,000	הכנסות ערכות מרכז הטניס	5120081	הכנסות	מרכז הטניס	נאות לון
-51,000	-42,841	-71,250	חוגי ספורט ומחול	5120501	הכנסות	מרכז הטניס	נאות לון
-12,000	-8,455	-10,200	הכנסות מזויים	5120400	הכנסות	מרכז הטניס	נאות לון
-990	-995	-990	דמ"ש עיריית ב"ש	5120101	הכנסות	מרכז הטניס	נאות לון
-95,403	-98,007	-98,010	דמ"ש עיריית ב"ש	5120102	הכנסות	מרכז הטניס	נאות לון
-6,119	-6,119	-6,275	דמ"ש עיריית ב"ש	5120199	הכנסות	מרכז הטניס	נאות לון
-2,000	-1,230	-2,500	דמי רישום הנהלה	5120599	הכנסות	מרכז הטניס	נאות לון
-3,000	-1,880	-3,000	שימוש במגרשי הטניס	5120515	הכנסות	מרכז הטניס	נאות לון
500	-	500	דואר	5130002	הוצאות	מרכז הטניס	נאות לון
500	-	500	טלפון	5130003	הוצאות	מרכז הטניס	נאות לון
2,000	-	2,000	רכישת ציוד	5130005	הוצאות	מרכז הטניס	נאות לון
500	-	500	רכש מחשוב	5130555	הוצאות	מרכז הטניס	נאות לון
5,000	6,525	5,000	חומרים	5130006	הוצאות	מרכז הטניס	נאות לון
2,000	534	2,000	אחזקה	5130007	הוצאות	מרכז הטניס	נאות לון
4,000	2,371	4,000	פרסום	5130011	הוצאות	מרכז הטניס	נאות לון
1,000	1,000	1,000	שיווק	5130076	הוצאות	מרכז הטניס	נאות לון
75,000	61,999	75,000	שכר	5130020	הוצאות	מרכז הטניס	נאות לון
1,500	750	1,500	הפעלה	5130025	הוצאות	מרכז הטניס	נאות לון
38,250	43,574	53,438	שכר חשבונות חוגי טניס	5130041	הוצאות	מרכז הטניס	נאות לון
2,000	-	2,000	ערכות מרכז הטניס	5130081	הוצאות	מרכז הטניס	נאות לון

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
500	-	500	תשתיות ותקשורת	5130333	הוצאות	מרכז הטניס	נאות לון
-155,647	-159,900	-159,900	עיריית ב"ש	5140102	הכנסות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
-25,000	-25,805	-44,000	ערכות	5140081	הכנסות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
-	-6,563	-20,000	עצמיות	5140400	הכנסות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
-504,000	-415,213	-432,150	חוגי ספורט	5140501	הכנסות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
-7,500	-	-500	הכנסות הנהלה	5140599	הכנסות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
-	-	-11,667	הכנסות חוגי מוסיקה מוקד נאות לון	5140504	הכנסות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
-58,000	-38,512	-10,000	הכנסות חוגי מחול מוקד נאות לון	5140505	הכנסות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
-9,643	-981	-1,000	שכירות אולם נאות לון	5140515	הכנסות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
-	-1,176	-	תב"ר	5140705	הכנסות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
2,200	2,200	-	שי לחג	5150001	הוצאות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
3,967	3,570	1,250	טלפון	5150003	הוצאות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
4,250	-	4,250	רכישת ציוד	5150005	הוצאות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
750	-	750	רכש מחשוב	5150555	הוצאות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
12,500	16,108	5,000	חומרים	5150006	הוצאות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
7,000	6,127	15,000	אחזקה	5150007	הוצאות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
1,000	602	1,000	דפוס	5150010	הוצאות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
1,600	1,064	1,600	פרסום	5150011	הוצאות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
400	231	400	שיווק	5150076	הוצאות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
6,000	972	20,000	ניקיון	5150019	הוצאות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
304,785	296,368	265,000	שכר	5150020	הוצאות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
41,000	40,508	5,000	הפעלה	5150025	הוצאות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
-	8,190	45,000	שכר בחשבונית ספורט נאות לון	5150041	הוצאות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
-	48,000	8,000	שכר בחשבונית מוסיקה	5150044	הוצאות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
43,500	19,845	-	שכר בחשבונית מחול	5150045	הוצאות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
44,000	-1,959	44,000	ערכות מוקד נאות לון	5150081	הוצאות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
1,250	2,397	1,250	תשתיות ותקשורת	5150333	הוצאות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון
343,160	310,917	280,000	שכר מוקד נאות לון	5150501	הוצאות	אולם ספורט נאות לון	נאות לון

תקציב אגף פנאי וקהילה – מרכז מדעים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-190,850	-129,850	-97,944	הכנסות עצמיות	6480400	הכנסות	מרכז מדעים	מרכז מדעים
15,000	10,258	15,000	חומרים	6490006	הוצאות	מרכז מדעים	מרכז מדעים
12,000	20,085	12,000	אחזקה	6490007	הוצאות	מרכז מדעים	מרכז מדעים
2,000	839	2,000	פרסום	6490011	הוצאות	מרכז מדעים	מרכז מדעים
500	294	500	שיווק	6490076	הוצאות	מרכז מדעים	מרכז מדעים
36,380	36,380	10,000	שכר	6490040	הוצאות	מרכז מדעים	מרכז מדעים

תקציב אגף פנאי וקהילה – רעים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-38,400	-32,363	-75,360	הכנסות עירייה תכנית רעים	6680103	הכנסות	רעים	רעים
-21,600	-	-24,000	הכנסות עצמיות תכנית רעים	6680400	הכנסות	רעים	רעים
21,600	275	20,760	הפעלה תכנית רעים	6690025	הוצאות	רעים	רעים
38,400	50,021	64,200	שכר פרויקטים תכנית רעים	6690040	הוצאות	רעים	רעים

תקציב אגף פנאי וקהילה – מפתחות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
-650,573	-639,567	-639,567	עיריית ב"ש	6620103	הכנסות	מפתחות	מפתחות
-26,000	-26,000	-26,000	עצמיות	6620400	הכנסות	מפתחות	מפתחות
10,000	-	10,000	אחזקה	6630007	הוצאות	מפתחות	מפתחות
3,750	-	3,750	ניקיון	6630019	הוצאות	מפתחות	מפתחות
174,842	126,842	-	הפעלה	6630025	הוצאות	מפתחות	מפתחות
441,180	114,981	446,170	שכר	6630040	הוצאות	מפתחות	מפתחות
11,365	6,819	72,536	שכר ספורט	6630041	הוצאות	מפתחות	מפתחות
6,895	4,137	6,881	שכר העשרה	6630043	הוצאות	מפתחות	מפתחות
10,000	-	66,000	ערכות מפתחות	6630081	הוצאות	מפתחות	מפתחות
6,405	3,843	2,714	שכר מחול	6630045	הוצאות	מפתחות	מפתחות

תקציב אגף פנאי וקהילה – עמיתים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-1,415,504	-1,415,504	-1,188,875	הכנסות עירייה תכנית עמיתים	6440103	הכנסות	עמיתים	עמיתים
-120,356	-120,356	-95,000	הכנסות עצמיות	6440400	הכנסות	עמיתים	עמיתים
-5,000	-	-5,000	הכנסות עצמיות עמיתים לנוער	6440510	הכנסות	עמיתים	עמיתים
722	602	-	טלפון	6450003	הוצאות	עמיתים	עמיתים
7,675	7,675	5,000	רכש	6450005	הוצאות	עמיתים	עמיתים
10,000	10,047	10,000	חומרים	6450006	הוצאות	עמיתים	עמיתים
950,000	1,101,241	978,000	שכר	6450020	הוצאות	עמיתים	עמיתים
503,800	310,356	260,000	הפעלה	6450025	הוצאות	עמיתים	עמיתים
170,794	168,847	35,875	שכר	6450040	הוצאות	עמיתים	עמיתים
-	2,708	-	הפעלה עמיתים לנוער	6450425	הוצאות	עמיתים	עמיתים

תקציב אגף פנאי וקהילה – פרויקטים עירוניים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
-342,000	-357,000	-342,000	עיריית ב"ש	6160103	הכנסות	להקות מחול	פרויקטים עירוניים
-6,125	-6,125	-	הכנסות עצמיות	6160400	הכנסות	להקות מחול	פרויקטים עירוניים
900	-	900	רכש	6170005	הוצאות	להקות מחול	פרויקטים עירוניים
120,100	131,007	120,100	הפעלה	6170025	הוצאות	להקות מחול	פרויקטים עירוניים
40,000	12,438	40,000	סגנון אחר / להקה / קולית	6170425	הוצאות	להקות מחול	פרויקטים עירוניים
170,000	141,731	170,000	שכר פרויקטים	6170040	הוצאות	להקות מחול	פרויקטים עירוניים
-72,129	-50,053	-74,100	עיריית ב"ש	6180103	הכנסות	שלווה	פרויקטים עירוניים
-910	-910	-780	עצמיות	6180400	הכנסות	שלווה	פרויקטים עירוניים
49,000	44,845	49,000	שכר פרויקטים	6190040	הוצאות	שלווה	פרויקטים עירוניים
22,210	21,817	18,000	הפעלה	6190025	הוצאות	שלווה	פרויקטים עירוניים
-63,044	-64,767	-64,767	עיריית ב"ש	6240103	הכנסות	תרבות הדיור	פרויקטים עירוניים
-10,000	-8,940	-25,000	עצמיות	6240400	הכנסות	תרבות הדיור	פרויקטים עירוניים
3,000	3,000	3,000	דואר	6250002	הוצאות	תרבות הדיור	פרויקטים עירוניים
1,000	1,000	1,000	טלפון	6250003	הוצאות	תרבות הדיור	פרויקטים עירוניים
6,000	6,000	6,000	חשמל	6250004	הוצאות	תרבות הדיור	פרויקטים עירוניים
1,700	1,900	1,700	רכש- תרבות הדיור	6250005	הוצאות	תרבות הדיור	פרויקטים עירוניים
300	-	300	רכש מחשוב	6250555	הוצאות	תרבות הדיור	פרויקטים עירוניים
15,000	12,000	15,000	חומרים	6250006	הוצאות	תרבות הדיור	פרויקטים עירוניים
5,000	4,188	-	מיחשוב	6250012	הוצאות	תרבות הדיור	פרויקטים עירוניים
40,000	20,000	60,000	הפעלה- פרויקטים	6250025	הוצאות	תרבות הדיור	פרויקטים עירוניים
1,000	-	1,000	תשתיות ותקשורת	6250333	הוצאות	תרבות הדיור	פרויקטים עירוניים
-36,000	-	-36,000	הכנסות עירייה תזמורת כלי נשיפה	6420103	הכנסות	תזמורת כלי נשיפה	פרויקטים עירוניים
-21,200	-21,200	-23,200	הכנסות עצמיות תזמורת כלי נשיפה	6420400	הכנסות	תזמורת כלי נשיפה	פרויקטים עירוניים
21,500	20,840	18,000	הפעלה תזמורת כלי נשיפה	6430025	הוצאות	תזמורת כלי נשיפה	פרויקטים עירוניים
48,285	37,789	36,654	שכר תזמורת כלי נשיפה	6430040	הוצאות	תזמורת כלי נשיפה	פרויקטים עירוניים

תקציב אגף פנאי וקהילה – פר"ח

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
-515	-515	-515	דמי השת' מיועד	6100101	הכנסות	פר"ח	פר"ח
-49,691	-49,691	-49,691	דמי השת' מיועד	6100102	הכנסות	פר"ח	פר"ח
-456	-456	-	הכנסות עירייה פרויקט פרח	6100103	הכנסות	פר"ח	פר"ח
200	-	200	טלפון	6110003	הוצאות	פר"ח	פר"ח
10,000	7,515	10,000	חשמל	6110004	הוצאות	פר"ח	פר"ח
3,000	-	-	רכש	6110005	הוצאות	פר"ח	פר"ח
3,000	730	5,000	מים	6110016	הוצאות	פר"ח	פר"ח
72,000	71,565	80,000	פעולה	6110025	הוצאות	פר"ח	פר"ח
108,000	107,728	85,000	שכר פרויקט פרח	6110040	הוצאות	פר"ח	פר"ח

תקציב אגף פנאי וקהילה – מועדון יע"ל

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
-39,556	-23,024	-39,556	עיריית ב"ש	6140103	הכנסות	מועדון י.ע.ל	מועדון י.ע.ל
250	-	250	טלפון	6150003	הוצאות	מועדון י.ע.ל	מועדון י.ע.ל
20,000	10,000	20,000	הפעלה	6150025	הוצאות	מועדון י.ע.ל	מועדון י.ע.ל
15,000	12,865	15,000	שכר פרויקטים	6150040	הוצאות	מועדון י.ע.ל	מועדון י.ע.ל
250	-	250	תשתיות ותקשורת	6150333	הוצאות	מועדון י.ע.ל	מועדון י.ע.ל

תקציב אגף פנאי וקהילה – קהילות

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
-166,410	-170,957	-170,957	דמי השתתפות מיועד	8440102	הכנסות	קהילות	קהילות
-	-5,000	-	הכנסות עירייה	8440103	הכנסות	קהילות	קהילות
-250,000	-	-	מוסדות	8440240	הכנסות	קהילות	קהילות
-60,000	-60,000	-60,000	עצמיות	8440400	הכנסות	קהילות	קהילות
195,000	195,817	190,000	שכר	8450020	הוצאות	קהילות	קהילות
250,000	-	-	חושבים עושים - כיל	8450050	הוצאות	קהילות	קהילות
60,000	71,448	60,000	הפעלה	8450025	הוצאות	קהילות	קהילות

תקציב אגף פנאי וקהילה – הבית הגאה

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות/ הוצאות	מוקד	יחידה
-231,738	-238,071	-238,071	דמי השתתפות מיועד	8220102	הכנסות	הבית הגאה	הבית הגאה
8,000	8,000	8,000	חשמל	8230004	הוצאות	הבית הגאה	הבית הגאה
3,000	2,700	-	רכש	8230005	הוצאות	הבית הגאה	הבית הגאה
175,500	175,500	175,500	שכירות מבנה	8230009	הוצאות	הבית הגאה	הבית הגאה
500	500	500	מים	8230016	הוצאות	הבית הגאה	הבית הגאה
36,785	10,445	60,175	הפעלה	8230025	הוצאות	הבית הגאה	הבית הגאה

תקציב אגף פנאי וקהילה – מועדון החירשים

תקציב 2020	צפי ביצוע 2019	תקציב 2019	שם הסעיף	סעיף תקציבי	הכנסות / הוצאות	מוקד	יחידה
-180,000	-147,804	-180,000	עיריית ב"ש	6120103	הכנסות	מועדון החרשים	מועדון החרשים
-25,000	-17,600	-25,000	עצמיות	6120400	הכנסות	מועדון החרשים	מועדון החרשים
-	-23,490	-	הכנסות תב"ר מועדון חרשים	6120705	הכנסות	מועדון החרשים	מועדון החרשים
2,500	2,109	2,500	טלפון	6130003	הוצאות	מועדון החרשים	מועדון החרשים
20,000	17,038	20,000	חומרים	6130006	הוצאות	מועדון החרשים	מועדון החרשים
8,000	11,860	8,000	אחזקה	6130007	הוצאות	מועדון החרשים	מועדון החרשים
95,000	61,848	95,000	הפעלה	6130025	הוצאות	מועדון החרשים	מועדון החרשים
75,000	66,659	75,000	שכר	6130040	הוצאות	מועדון החרשים	מועדון החרשים
2,500	3,974	2,500	תשתיות ותקשורת	6130333	הוצאות	מועדון החרשים	מועדון החרשים
-	23,490	-	תב"ר	6130705	הוצאות	מועדון החרשים	מועדון החרשים