

תקציר

2024





תקציב

2024

**כיוונים**  
החברה לתרבות הפנאי  
באר-שבע



**תוכן העניינים**

<b><u>עמוד</u></b>	<b><u>נושא</u></b>
7	..... דבר מ"מ מנכ"ל וסמנכ"ל כספים
9	..... חזון החברה
10	..... תקציבי העברת תחומים 2024
11	..... ריכוז נתוני הכנסות והוצאות
12	..... פילוח תקציב לפי סעיף מרכז
13	..... ריכוז הצעת תקציב
19	..... <b>הנהלת החברה</b>
23	..... הצעת תקציב הנהלה
33	..... <b>אגף תפעול</b>
37	..... <b>מינהל תרבות</b>
45	..... הצעת תקציב – מינהל תרבות
63	..... <b>אגף אירועים</b>
67	..... הצעת תקציב – אגף אירועים
73	..... <b>אגף חברה</b>
81	..... הצעת תקציב אגף חברה
109	..... <b>אגף חינוך</b>
115	..... הצעת תקציב – אגף חינוך
149	..... <b>אגף ספורט</b>
155	..... הצעת תקציב – אגף ספורט
173	..... <b>אגף פנאי וקהילה</b>
183	..... הצעת תקציב – אגף פנאי וקהילה



## דבר מ"מ מנכ"ל החברה וסמנכ"ל כספים

הנני מתכבד להגיש לעיונכם הצעת תקציב לשנת 2024.

תקציב זה מוצג בשלב מאוחר יחסית של השנה, בחודש מאי. מאז חודש אוקטובר 2023 מדינת ישראל שרויה במלחמה, שפרצה בעקבות האסון הנורא בשבעה באוקטובר. נוסף על האבל הלאומי הכבד, נדחו הבחירות לרשויות המקומית ובשל כך, לא אושר תקציב שנתי. בחודשים הראשונים של השנה, ניהלה חברת כיוונים את פעילותה תוך הסתמכות על 1/12 מתקציב 2023. מאליו יובן, כי הדבר הקשה על עבודת היחידות, אך אני גאה לציין את ההתגייסות המלאה של המנהלים והעובדים, אשר פעלו כחטיבה אחת ויחד, צלחנו את התקופה הזו. יצוין כי לא היה קל לעמוד במשימה ונאלצנו לבטל, לצמצם או לדחות פעילויות שכבר הפכו למסורת עירונית. די אם נזכיר את ביטול אירועי שמחת תורה וצמצום אירועי חנוכה, חגיגות פורים שהתקיימו בצניעות, ברמת השכונה וההחלטה שלא לקיים את מרוץ הלילה.

שנת הכספים 2024 צפויה להציב בפני חברת כיוונים אתגרים ומשימות ארגוניות ועירוניות.

לשמחתי, לצידי ניצבים מנהלי החברה, הפועלים מתוך אחריות, מחויבות ויצירתיות, במטרה לספק לתושבי העיר את השירות המיטבי בתחום תרבות הפנאי ושאר תחומי הליבה עליהם מופקדת חברת כיוונים, תוך שמירה על המסגרת התקציבית ובהתאם למצב הלאומי.

שנת הלימודים ידעה טלטלות בשל המלחמה. בצד סגירת הצהרונים והמעונות, על פי הנחיות פיקוד העורף, הפעלנו מוקדים לילדי עובדים כיוניים. בצד הפסקת הפעילות במרכזים הקהילתיים הפעלנו את החמ"ל הקהילתי, שנתן מענה חברתי, קהילתי וסייע למאות משפחות, כולל משפחות מפונים שהתיישבו בעיר. בצד הפסקת כל פעילות תרבותית ואמנותית, גויסו כוחות מקומיים לקיים פעילויות הפגה למען תושבי העיר. ההתגייסות למשימות העירוניות הייתה גורפת. ומאליו יובן, כי ליוונו את עובדי כיוונים, אשר נקראו לשירות, הם או בני משפחותיהם ותמכנו בשאר העובדים. זו הייתה שעתה היפה של חברת כיוונים.

בעיצומה של המלחמה, החלטו על מתן הטבות לאנשי המילואים ופתחנו את המדבריום לבני משפחותיהם. ההיענות הייתה מדהימה ומאז, אנו חווים נהירה של תושבים מכל רחבי הארץ אל גן החיות המדהים ואל שאר מוקדי הפנאי של חברת כיוונים, ובהם הפארקים המרהיבים, המרכזים הקהילתיים ומוקדי הבילוי והפנאי ומרכזי התרבות והאמנות.

בתוך כל אלה, אגף הכספים ימשיך להוות עוגן מרכזי של החברה וימשיך להוביל את יישום התכנית האסטרטגית, תוך קיום בקרות פיננסיות, שיפור מתמיד של מערכות קיימות והכנסת מערכות חדשניות.

ברצוני להודות לכל מנהלי החברה ועובדיה על הליווי והסיוע לאורך כל הדרך. תודה מיוחדת לצוות הכספים, לרו"ח מיכל יחיאל ולשירן קריספין שעמלו לילות כימים על הכנת התקציב ולרותי בובליל, על הסיוע, מכל הלב, בהכנת ספר התקציב.

אסיים ברוח משנתו של ניטשה :

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

מאחל לכולנו שנת תקציב פוריה ומוצלחת!

בברכה,  
  
ערן וזנצל, רו"ח  
מ"מ מנכ"ל  
וסמנכ"ל כספים



**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 הגילים**
- **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 תחומים 2024**

<u>אש"ח</u>	השתתפות בפעילות מיועדת שכר ופעולות כללי
17,648	משכן אמנויות הבמה
5,132	מתחם המוזיאונים
1,658	מדבריום
832	קליטה
1,134	אירועים
6,650	בית ליצירה מוזיקלית
752	תרבות תורנית
974	אודיטוריום חרדי
650	מרכז קהילתי שכונת הפארק
600	מועדון נוער שכונת כלניות
150	מרכז קהילתי שכונת כלניות
600	מועדון נוער ניר דוד
169	מרכז קהילתי רמות
1,099	מרכז קהילתי פלח 5
800	אולמות ספורט
967	היכל הספורט הקונכיה
687	מועדון השחמט
319	לונדע
1,808	תרבות יהודית
397	מוזיאון אנו"ק
679	פארק המכתש
500	פארק הילדים
1,049	פארק האגדות פלח 5
828	פארק עולם המשחקים רמות
1,012	פארק BMX
136	השתתפות במגרשי כדורגל
436	צלמניה
450	מרכז אומנויות לנוער
567	הבית למחול
137	בית יהדות איראן החדש
320	פאני קפלן
240	מרכז הטניס
172	מגרשי טניס פלח 7
151	תרבות הדיור
380	משאב חברתי
187	מרכז התחלות 60 פלוס
806	באר אברהם
704	מתחם הקטר
791	ספורטק
733	אצטדיון
<u>4,765</u>	<b>סה"כ</b>
<b>58,068</b>	

**ריכוז נתוני הכנסות והוצאות (בש"ח)**

תקציב 2024	אחוז שינוי	שינוי בתקציב	תקציב 2023	תקציב
-288,606,766	17.43%	-42,845,122	-245,761,644	הכנסות
288,606,766	17.43%	42,845,121	245,761,644	הוצאות

**ריכוז הכנסות**

תקציב 2024	אחוז השינוי	שינוי בתקציב	תקציב 2023	אגף
-8,502,446	-9%	790,577	-9,293,024	ארועים
-21,234,244	61%	-8,071,107	-13,163,137	הנהלה
-111,269,307	9%	-9,520,688	-101,748,620	חינוך
-4,664,611	4%	-190,000	-4,474,611	תפעול
-26,705,185	5%	-1,353,683	-25,351,501	מנהל תרבות
-19,122,512	-12%	2,687,655	-21,810,167	הספורט
-28,340,032	-1%	156,845	-28,496,878	נוער צעירים וחברה
-68,768,428	66%	-27,344,722	-41,423,706	פנאי וקהילה
<b>-288,606,766</b>	<b>17%</b>	<b>-42,845,122</b>	<b>-245,761,644</b>	סכום כולל

**ריכוז הוצאות**

תקציב 2024	אחוז השינוי	שינוי בתקציב	תקציב 2023	אגף
8,441,902	4%	320,513	8,121,389	ארועים
14,133,123	18%	2,125,180	12,007,942	הנהלה
109,497,073	9%	9,362,545	100,134,529	חינוך
6,179,153	16%	864,125	5,315,028	תפעול
27,692,895	8%	1,966,158	25,726,737	מנהל תרבות
22,816,802	-5%	-1,190,589	24,007,391	הספורט
28,875,590	3%	966,672	27,908,918	נוער צעירים וחברה
70,970,228	67%	28,430,517	42,539,711	פנאי וקהילה
<b>288,606,766</b>	<b>17%</b>	<b>42,845,121</b>	<b>245,761,644</b>	סכום כולל

**פילוח תקציב לפי סעיף מרכז**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	הכנסות/הוצאות
<b>288,606,766</b>	<b>276,567,493</b>	<b>245,761,644</b>	<b>הוצאות</b>
5,288,797	3,786,849	3,371,704	אבטחה
14,189,817	11,690,276	12,030,834	אחזקה
695,955	624,033	559,280	ביטוח
4,042,762	3,620,552	3,337,250	חומרים
78,481,274	73,904,088	65,467,355	פעולות
11,074,170	10,532,848	7,960,041	קבועות
1,624,121	87,334	1,618,172	רכש
75,541,390	67,415,484	58,955,549	שכר
1,789,301	1,947,607	3,252,196	שכר פרויקטים
3,780,000	19,890,734	6,731,316	תב"ר
25,728,641	25,154,282	19,408,703	שכר עובדים שעתיים
39,906,795	31,779,361	35,111,324	שכר יול"א
13,167,000	15,778,920	16,905,000	שכר מעונות
8,433,142	7,998,470	7,753,952	שכר חוגים והפעלות
70,000	38,981	72,126	הוצאות מהכנסות
221,498	170,072	213,924	שכר בחשבונית
2,572,103	2,147,603	3,012,917	שכר קייטנת גנים
2,000,000	-	-	קרן- מדבריום
<b>-288,606,766</b>	<b>-272,882,576</b>	<b>-245,761,644</b>	<b>הכנסות</b>
-6,535,675	-10,989,551	-5,852,707	מוסדות
-8,925,650	-9,093,788	-6,743,568	משרדי ממשלה
-4,000,000	-19,073,897	-7,085,714	תב"ר
-715,970	-401,095	-855,626	הכנסות הנהלה
-112,504,257	-79,126,113	-88,192,839	הכנסות עצמיות
-155,924,786	-154,195,709	-137,031,190	הכנסות עירייה
-427	-2,422	-	הכנסות מביטוח
<b>0</b>	<b>3,684,917</b>	<b>0</b>	<b>סכום כולל</b>



# ריכוז הצעת תקציב



אגף	מחלקה	הוצאות						הכנסות						פערי בין הכנסות להוצאות					
		תקציב 2023	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023
אירועים	אירועים	8,121,389	10,918,670	8,441,902	8,441,902	-9,293,024	-11,826,621	-8,502,446	-11,171,635	-907,951	-1,171,635	-6,544	-907,951	-1,171,635	-6,544	-6,777,263	-6,392,671	-6,392,671	-6,777,263
	הנהלה	7,852,084	16,732,169	8,931,494	8,931,494	-8,585,146	-23,124,841	-15,708,757	-733,061	-143,638	-328,355	-200,232	-143,638	-328,355	-200,232	10,000	84,744	84,744	10,000
הנהלה	שרות וטלמרקטינג	3,428,158	4,514,487	4,503,776	4,503,776	-3,756,513	-4,658,124	-4,704,009	-4,704,009	-	-	10,000	84,744	10,000	-36,626	219,554	219,554	-36,626	
	מוקד תרבות ופנאי	372,700	825,660	342,852	342,852	-379,478	-606,106	-379,478	-6,778	-97,000	-97,000	-97,000	-20,996	-97,000	44,842	1,274,135	1,274,135	44,842	
הספורט	מועדון החרשים	345,000	398,457	345,000	345,000	-442,000	-419,453	-442,000	-442,000	-8,131,319	-1,420,219	1,969,623	1,014,212	606,137	-53,748	-76,772	-76,772	-53,748	
	ספורט	6,293,868	7,333,231	8,176,161	8,176,161	-6,292,230	-6,059,096	-8,131,319	-6,059,096	-1,287,301	-8,039,914	0	390,358	5,192	1,000	-6,274	-6,274	1,000	
הספורט	קונוכיה	1,366,686	1,677,659	1,234,494	1,234,494	-1,361,494	-1,287,301	-1,234,494	-1,287,301	-463,268	-469,801	-43,012	-110,523	-44,097	-43,012	-41,641	-41,641	-41,641	
	אצטדיון	10,738,234	9,054,127	7,197,505	7,197,505	-10,132,096	-8,039,914	-5,227,882	-8,039,914	-1,126,503	-1,420,219	-0	-41,641	13,574	-1	-177,153	-177,153	-1	
הספורט	אולמות ספורט	1,237,453	1,049,731	1,366,471	1,366,471	-850,953	-1,126,503	-1,420,219	-1,126,503	-462,631	-469,801	1,969,623	1,014,212	606,137	-53,748	-76,772	-76,772	-53,748	
	מגרשים	525,610	456,994	650,801	650,801	-462,631	-463,268	-649,801	-463,268	-822,981	-822,981	1,000	-6,274	62,979	1,000	-43,012	-110,523	-43,012	
הספורט	ספורטק	809,124	751,721	779,969	779,969	-853,221	-862,244	-822,981	-862,244	-227,589	-227,589	-0	-41,641	13,574	-0	-41,641	-41,641	-0	
	שת"י"ק	241,163	105,948	227,588	227,588	-227,589	-147,589	-227,588	-147,589	-189,873	-184,965	1,775,587	1,430,270	1,213,996	-8,758	108,787	108,787	-8,758	
חינוך	סקי"ט ובייק פארק	184,964	12,720	184,964	184,964	-233,660	-189,873	-184,965	-189,873	-4,337,276	-1,223,262	1,775,587	1,430,270	1,213,996	-8,758	108,787	108,787	-8,758	
	אחזקת מתקני ספורט	2,610,290	5,767,546	2,998,849	2,998,849	-1,396,294	-4,337,276	-1,223,262	-4,337,276	-2,227,098	-2,361,516	-1,246,461	996,722	-1,484,002	500,273	1,520,366	1,520,366	500,273	
חינוך	מעון יום	34,214	2,335,886	2,352,758	2,352,758	-	-20,734,687	-22,515,020	-1,484,002	-3,328	-70,041,079	-1,002,193	-749,129	-156,510	-100,000	216,678	216,678	-100,000	
	צהרונים/גנים ובי"ס	64,393,342	54,073,583	70,541,352	70,541,352	-64,396,670	-52,553,218	-70,041,079	-52,553,218	-11,161,405	-12,931,088	84,905	-215,269	95,535	84,905	751,644	57,072	57,072	
חינוך	קליטה	11,041,666	10,412,276	11,928,895	11,928,895	-11,198,177	-11,161,405	-12,931,088	-11,161,405	-1,045,394	-2,142,200	-100,000	216,678	-100,000	84,905	751,644	57,072	57,072	
	פרוייקטים/חינוכיים	1,075,000	1,262,072	2,042,200	2,042,200	-1,175,000	-1,045,394	-2,142,200	-1,045,394	-1,008,712	-1,278,404	84,905	-215,269	95,535	84,905	751,644	57,072	57,072	
מנהל תרבות	יחידה התפתחותית פלח 5	1,555,756	793,443	1,363,310	1,363,310	-1,460,221	-1,008,712	-1,278,404	-1,008,712	-12,082,368	-12,082,368	751,644	-215,269	95,535	84,905	751,644	57,072	57,072	
	משכן	11,514,151	12,695,005	12,834,012	12,834,012	-11,839,516	-12,637,933	-12,082,368	-12,637,933	-12,082,368	-12,082,368	751,644	-215,269	95,535	84,905	751,644	57,072	57,072	

תקציב 2024	פער בין הכנסות להוצאות		הכנסות		הוצאות		מתקנה	אגף	
	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023			
114,759	157,017	261,707	-451,815	-368,590	-289,025	566,574	525,607	550,732	קתדרה
0	-88,919	-124	-688,474	-701,100	-656,500	688,474	612,180	656,376	צלמונה
-	2,113	-	-	-	-	-	2,113	-	מוליעלים
-	-275,847	-9,177	-137,177	-424,684	-137,177	137,177	148,837	128,000	רביית למחול
-225,447	-151,860	-156,027	-1,490,341	-1,356,732	-1,490,341	1,264,894	1,204,872	1,334,314	מרכז אורנוניות לנוער
-48,588	507,691	64,477	-3,812,405	-3,573,000	-3,451,155	3,763,817	4,080,691	3,515,632	תמוז בית המוזיקה
509,708	743,103	-361,020	-4,117,292	-4,047,194	-4,415,792	4,627,000	4,790,297	4,054,772	סל תרבות
-	20,123	-	-	-	-	-	20,123	-	סדנא ארנונית
23,702	442,178	106,127	-2,860,768	-2,847,638	-2,907,451	2,884,470	3,289,815	3,013,578	מתחם המוזיאונים
-43,067	-13,692	-43,067	-64,544	-65,246	-64,544	21,477	51,553	21,477	בית האומנים
-	-5,500	-	-	-155,500	-	-	150,000	-	תיאטרון הפרינגי
1,514,541	2,229,368	840,417	-4,664,611	-3,979,551	-4,474,611	6,179,153	6,208,918	5,315,028	אחזקה
377,025	426,163	380,144	-6,399,535	-6,200,371	-6,256,535	6,776,560	6,626,534	6,636,679	לונדע
71,358	18,579	71,358	-988,842	-935,079	-1,028,842	1,060,201	953,658	1,100,201	מוזיאון אנוי"ק
4,063,973	3,793,175	3,463,632	-19,254,633	-19,843,247	-17,027,619	23,318,605	23,636,423	20,491,251	קהילה
19,020	-64,396	-119,180	-1,414,310	-1,359,302	-1,404,310	1,433,330	1,294,906	1,285,130	פארק הילדים
76,716	-21,773	76,716	-1,094,069	-1,094,401	-1,094,069	1,170,785	1,072,628	1,170,785	באר אברתם
286,986	244,699	217,664	-1,060,590	-1,020,806	-1,084,570	1,347,576	1,265,505	1,302,235	מתחם הקטר
-	185,093	4,089	-1,093,840	-908,749	-1,255,911	1,093,840	1,093,842	1,260,000	קהילות
-162,842	-219,399	-127,821	-854,088	-887,455	-848,121	691,246	668,056	720,300	פארק האגרות
-108,147	6,150	-137,700	-1,432,147	-1,319,515	-1,542,147	1,324,000	1,325,665	1,404,447	פארק עולם המשחקים רמת השרון
9,308	-12,836	-3,500	-139,492	-134,110	-27,500	148,800	121,274	24,000	בית הפארק
553,919	-3,708,676	577,919	-1,306,829	-6,139,451	-1,306,829	1,860,748	2,430,774	1,884,748	רמת השרון

פנאי וקהילה

תפעול



מער בין הכנסות להוצאות			הכנסות			הוצאות			מתלקה	אגף
תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023		
-37,331	-20,616	-	-634,000	-489,072	-88,078	596,669	468,456	88,078	בית יחדות איראן	
9,000	217,344	-	-705,530	-102,850	-	714,530	320,194	-	פארק המכותש	
-1,612,435	-583,942	-1,955,949	-24,898,943	-17,017,653	-2,188,686	23,286,507	16,433,711	232,737	מידבריים	
-1,344,749	-1,368,714	-1,331,367	-7,491,579	-6,460,368	-6,270,487	6,146,830	5,091,654	4,939,120	חדר כושר	
-206,228	-78,992	-141,983	-828,440	-1,061,914	-696,308	622,212	982,922	554,325	דבינת הנאה	
352,870	573,980	-442,109	-6,693,018	-6,164,271	-6,519,197	7,045,888	6,738,251	6,077,088	נוער	
-29,900	-33,006	43,656	-1,299,392	-1,957,203	-1,898,294	1,269,492	1,924,197	1,941,950	סטארט אפ	
649,518	703,988	263,178	-4,427,634	-3,953,198	-6,025,667	5,077,152	4,657,186	6,288,845	קליטה	
37	146,255	-126,130	-902,355	-978,350	-907,355	902,392	1,124,605	781,225	תרבות יהודית	
-3,378	812,244	-10,333	-3,537,597	-3,659,103	-2,657,224	3,534,219	4,471,347	2,646,891	תרבות תורנית	
104,899	131,995	94,063	-1,229,744	-1,165,398	-1,253,778	1,334,643	1,297,393	1,347,841	מרכז התחלות 60 פלויס	
-	374	-	-	-	-	-	374	-	העממה חינוכית חברתית	
-225,418	-140,843	-33,751	-2,822,035	-2,523,323	-2,784,259	2,596,617	2,382,480	2,750,508	ארכיוסיות מיוחדות	
13,933	-444,491	-	-632,400	-691,269	-187,400	646,333	246,777	187,400	משאב חברתי	
32,627	185,204	-26,050	-395,350	-378,257	-395,350	427,977	563,462	369,300	תרבות הדיון	
-153,402	-31,432	-208,500	-5,572,067	-4,220,439	-5,172,045	5,418,665	4,189,007	4,963,545	מעגל החיים והתעסוקה	
<b>0</b>	<b>3,684,917</b>	<b>0</b>	<b>-288,606,766</b>	<b>-272,882,576</b>	<b>-245,761,644</b>	<b>288,606,766</b>	<b>276,567,493</b>	<b>245,761,644</b>	<b>סכום כולל</b>	

נוער צעירים וחברה





# הנהלת החברה

**הנהלה: הנהלה + פרויקטים + שירות וטלמרקטינג**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
8,000	7,733	8,000	אבטחה	הוצאות
80,000	88,302	130,900	אחזקה	
103,870	123,868	103,870	ביטוח	
37,899	69,425	50,000	חומרים	
2,588,271	3,244,446	2,849,212	פעולות	
284,616	809,312	224,344	קבועות	
8,365,002	6,362,058	6,090,235	שכר	
-	1,056,382	-	תב"ר	
35,500	-	35,500	רכש	
1,609,481	1,609,481	1,528,913	שכר עובדים שעתיים	
332,631	332,631	269,268	שכר חוגים והפעלות	
-	7,627,761	-	התאמה חשבונאית	
<b>13,445,271</b>	<b>21,331,400</b>	<b>11,290,242</b>		
-102,189	-1,281,801	-111,744	מוסדות	הכנסות
-	-1,056,382	-	תב"ר	
-439,400	-372,837	-147,648	הכנסות עצמיות	
-19,871,177	-25,037,781	-12,082,267	הכנסות עירייה	
-	-34,164	-	התאמה חשבונאית	
<b>-20,412,766</b>	<b>-27,782,965</b>	<b>-12,341,659</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-6,967,495</b>	<b>-6,451,565</b>	<b>-1,051,416</b>		<b>סכום כולל</b>

**מוקד תרבות ופנאי**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
4,800	-	4,800	חומרים	הוצאות
49,000	481,264	49,000	פעולות	
289,052	288,766	318,900	שכר	
<b>342,852</b>	<b>825,660</b>	<b>372,700</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-219,478	-67,142	-219,478	מוסדות	הכנסות
-160,000	-538,964	-160,000	הכנסות עצמיות	
<b>-379,478</b>	<b>-606,106</b>	<b>-379,478</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-36,626</b>	<b>219,554</b>	<b>-6,778</b>		<b>סכום כולל</b>

**תפעול: אחזקה**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
100,000	1,509,324	980,000	אחזקה	הוצאות
9,131	9,131	9,000	חומרים	
973,608	1,050,975	214,000	פעולות	
1,316,413	1,310,213	1,458,000	שכר	
3,780,000	2,329,276	2,654,028	תב"ר	
<b>6,179,153</b>	<b>6,208,918</b>	<b>5,315,028</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-	-104,500	-10,000	מוסדות	הכנסות
-4,000,000	-2,329,276	-2,800,000	תב"ר	
-664,611	-1,545,775	-1,664,611	הכנסות עירייה	
<b>-3,979,551</b>	<b>-4,474,611</b>	<b>-2,364,611</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>2,229,368</b>	<b>840,417</b>	<b>1,694,583</b>		<b>סכום כולל</b>

**מועדון החרשים**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
6,000	239	6,000	אחזקה	הוצאות
20,000	5,133	20,000	חומרים	
250,000	319,342	250,000	פעולות	
5,000	19,084	5,000	קבועות	
8,000	-	8,000	רכש	
56,000	54,659	56,000	שכר עובדים שעתיים	
<b>398,457</b>	<b>345,000</b>	<b>222,500</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-22,000	-18,400	-22,000	הכנסות עצמיות	הכנסות
-420,000	-401,053	-420,000	הכנסות עירייה	
<b>-419,453</b>	<b>-442,000</b>	<b>-222,000</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-20,996</b>	<b>-97,000</b>	<b>500</b>		<b>סכום כולל</b>





# הצעת תקציב הנהלה





תקציב הנהלה - העיר העתיקה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	כנסות/ הוצאות
-4,531,971	-4,531,971	-4,531,971	דמי השתתפות לא מיועד	4000100	הכנסות עירייה	הכנסות
-2,533,746	-2,533,747	-2,533,746	דמי השתתפות מיועד שכר	4000101	הכנסות עירייה	הכנסות
-484,428	-484,427	-484,428	דמי השתתפות מיועד	4000102	הכנסות עירייה	הכנסות
-60,000	-244,942	-60,000	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה	4000103	הכנסות עירייה	הכנסות
-7,973,611	-13,000,000	-850,000	הכנסות עירייה - מותנה	4000199	הכנסות עירייה	הכנסות
-50,000	-1,229,612	-50,000	הכנסות ממוסדות הנהלה	4000240	מוסדות	הכנסות
-75,000	-9,596	-75,000	עצמיות	4000400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-1,056,382	-	הכנסות רכש תב"ר הנהלה	4000705	תב"ר	הכנסות
78,000	348,601	86,670	שי לחג	4010001	שכר	הוצאות
-	4,721	-	דואר	4010002	קבועות	הוצאות
21,000	73,745	21,000	טלפון	4010003	קבועות	הוצאות
50,000	47,967	50,000	חשמל	4010004	קבועות	הוצאות
25,000	57,871	25,000	חומרים	4010006	חומרים	הוצאות
10,000	21,173	10,000	אחזקה	4010007	אחזקה	הוצאות
8,000	7,733	8,000	אבטחה	4010008	אבטחה	הוצאות
400,000	509,451	400,000	שכירות רכבים	4010009	פעולות	הוצאות
3,000	9,875	3,000	דפוס	4010010	פעולות	הוצאות
40,000	195,494	40,000	פרסום	4010011	פעולות	הוצאות
128,116	248,673	123,844	מחשוב	4010012	קבועות	הוצאות
85,000	282,993	85,000	עמלות בנק	4010013	פעולות	הוצאות
45,000	33,365	50,000	השתלמויות	4010014	פעולות	הוצאות
10,000	9,980	4,000	מים	4010016	קבועות	הוצאות
70,000	67,129	120,000	ניקיון	4010019	אחזקה	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	כנסות/ הוצאות
6,502,708	4,032,912	5,500,000	שכר	4010020	שכר	הוצאות
-	33,254	-	הפעלה	4010025	פעולות	הוצאות
126,000	160,357	126,000	שכר - שירותי סליקה ותפעול פנסיוני	4010026	שכר	הוצאות
800,200	691,973	720,200	שכירות מבנה הנהלה	4010028	פעולות	הוצאות
4,500	8,147	4,500	אגרות	4010029	פעולות	הוצאות
-	34,757	-	תביעות	4010031	פעולות	הוצאות
103,870	123,868	103,870	ביטוח	4010033	ביטוח	הוצאות
180,000	321,058	180,000	שירותי ייעוץ	4010034	פעולות	הוצאות
35,000	44,965	31,500	ש.ר"ח חיצוני	4010035	שכר	הוצאות
84,200	84,200	87,600	ש.מבקר פנים	4010036	שכר	הוצאות
5,000	560	5,000	הוצ תרגום ותמלול	4010038	פעולות	הוצאות
-	147,439	-	שכר – הנהלה בחשבונית	4010041	שכר	הוצאות
-	112	-	הוצ ריבית למוסדות	4010045	פעולות	הוצאות
-	41,809	-	אירוח וכיבוד	4010069	פעולות	הוצאות
8,400	50,217	8,400	שיווק	4010076	פעולות	הוצאות
73,000	353,627	23,000	תשתיות ותקשורת	4010333	קבועות	הוצאות
35,500	-	35,500	רכש מחשוב	4010555	רכש	הוצאות
-	1,056,382	-	תב"ר	4010705	תב"ר	הוצאות
-	-34,164	-	התאמת הכנסות חשבונאיות- ספרים		התאמה חשבונאית	הכנסות
-	7,627,761	-	התאמת הוצאות חשבונאיות- ספרים		התאמה חשבונאית	הוצאות

הנהלה – שירות וטלמרקטינג

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	4,490	-	שי לחג	6470001	שכר	הוצאות
-	70,020	-	טלפון	6470003	קבועות	הוצאות
10,000	8,656	10,000	חומרים	6470006	חומרים	הוצאות
-	1,000	-	אירוח וכיבוד	6470069	פעולות	הוצאות
-	578	-	תשתיות ותקשורת	6470333	קבועות	הוצאות

הנהלה - מוקד תרבות ופנאי

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-132,534	-	הכנסות מוקד תרבות ופנאי	9020103	הכנסות עצמיות	הכנסות
-150,000	-141,856	-150,000	הכנסות מעמלות מוקד תרבות ופנאי	9020161	הכנסות עצמיות	הכנסות
-219,478	-67,142	-219,478	הכנסות מוסדות מוקד תרבות ופנאי	9020240	מוסדות	הכנסות
-10,000	-32,141	-10,000	הכנסות עצמיות מוקד תרבות ופנאי	9020400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-232,432	-	הכנסות מופעים -תרבות ופנאי	9020550	הכנסות עצמיות	הכנסות
900	495	900	שי לחג	9030001	שכר	הוצאות
-	1,684	-	טלפון	9030003	קבועות	הוצאות
4,800	-	4,800	חומרים	9030006	חומרים	הוצאות
-	53,946	-	מחשוב	9030012	קבועות	הוצאות
288,152	288,271	318,000	שכר	9030020	שכר	הוצאות
49,000	287,328	49,000	הפעלה	9030025	פעולות	הוצאות
-	193,935	-	הוצאות מופעים -תרבות ופנאי	9030550	פעולות	הוצאות

הנהלה – תכניות עירוניות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-2,690,000	-2,683,965	-894,320	עיריית ב"ש	7000103		הכנסות עירייה
-330,000	-329,191	-	עצמיות	7000400		הכנסות עצמיות
2,500	-	2,500	טלפון	7010003		קבועות
-	-	2,000	חומרים	7010006		חומרים
369,337	369,337	100,000	הפעלה	7010025		פעולות
1,074,711	1,074,711	450,000	שכר פרויקטים	7010040		שכר עובדים שעתיים
-	-	40,000	דורות אחריות אישית	7010060		פעולות
-	7,440	-	אירוח וכיבוד	7010069		פעולות
1,525,836	1,525,836	179,346	פרוייקט קידום הישגים בחטה"ב ספר בתי תיכונים	7010080		שכר

הנהלה – תכניות עירוניות – מרכזי למידה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-305,000	-304,714	-280,000	עיריית ב"ש	7500103		הכנסות עירייה
123,313	123,313	22,000	הפעלה	7510025		פעולות
148,888	148,888	258,000	שכר	7510040		שכר עובדים שעתיים

הנהלה – תכניות עירוניות – העשרה לנוער בסיכון

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-89,000	-62,100	-120,000	עיריית ב"ש	7740103		הכנסות עירייה
-	-	-4,200	הכנסות ממקדם העשרה	7740109		הכנסות עירייה
-	-	3,000	הפעלה	7750025		פעולות
88,915	88,915	80,000	שכר	7750040		שכר עובדים שעתיים

הנהלה – תכניות עירוניות – מועדונית שז"ר

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-	-357,696	עיריית ב"ש	6960103		הכנסות עירייה
-	-	-12,520	עיריית ב"ש	6960109		הכנסות עירייה
-	-	10,000	חומרים	6970006		חומרים
-	-	35,000	מזון	6970023		פעולות
-	-	58,696	הפעלה	6970025		פעולות
4,007	4,007	254,000	שכר פרויקטים	6970040		שכר עובדים שעתיים

הנהלה – תכניות עירוניות – ההון האנושי

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-	-160,000	עיריית ב"ש	8340103		הכנסות עירייה
-	-	160,000	הפעלה פרויקט ההון האנושי	8350025		פעולות

הנהלה – תכניות עירוניות – הרשות לביטחון קהילתי

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-320,000	-313,274	-450,000	עיריית ב"ש	7640103		הכנסות עירייה
42,853	42,853	196,894	הפעלה	7650025		פעולות
191,377	191,377	247,110	שכר פרויקטים	7650040		שכר עובדים שעתיים

הנהלה – תכניות עירוניות – סיירת הורים

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-48,000	-31,249	-61,326	עיריית ב"ש	7280103		הכנסות עירייה
19,708	19,708	14,000	הפעלה	7290025		פעולות
13,258	13,258	56,000	שכר	7290040		שכר

הנהלה – תכניות עירוניות – מורשת מייסדים

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-	-48,835	עיריית ב"ש	7760103		הכנסות עירייה
-	-	23,119	שכר	7770020		שכר
-	-	25,172	פ.מורשת מייסדים	7770057		פעולות

הנהלה – תכניות עירוניות – מועדון צוותא

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-45,000	-44,148	-178,837	הכנסות פרוייקט מועדון צוותא	7720103		הכנסות עירייה
-	-	200	אחזקה	7730007		אחזקה
42,483	42,483	96,415	הפעלות	7730025		פעולות
-	-	66,429	שכר	7730040		שכר עובדים שעתיים

הנהלה – תכניות עירוניות – המרכז למניעת אלימות במשפחה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-57,000	-56,315	-59,926	עיריית ב"ש	7560103		הכנסות עירייה
-	-	-2,174	מקדם- מרכז למניעת אלימות במשפחה	7560109		הכנסות עירייה
-15,000	-14,650	-5,000	עצמיות	7560400		הכנסות עצמיות
2,899	2,899	3,000	חומרים	7570006		חומרים
-	-	700	אחזקה	7570007		אחזקה
580	580	8,000	נסיעות ואשל	7570022		פעולות
60,018	60,018	55,000	הפעלה	7570025		פעולות

הנהלה – תכניות עירוניות – מועדון נאמן

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-12,133	-12,133	-66,667	עיריית ב"ש	7680103		הכנסות עירייה
-	-	26,000	הפעלה	7690025		פעולות
4,400	4,400	37,050	שכר	7690040		שכר עובדים שעתיים

**הנהלה – תכניות עירוניות – מאמני כדורסל מקיף ג'**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-52,189	-52,189	-61,744	מוסדות	7780240	מוסדות	הכנסות
47,748	47,748	55,500	שכר	7790040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

**הנהלה – תכניות עירוניות – חידון התנ"ך**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-116,000	-115,885	-67,000	הפעלה	7180103	הכנסות עירייה	הכנסות
116,000	121,770	67,000	הפעלה	7190025	פעולות	הוצאות

**הנהלה – תכניות עירוניות – מועדון יע"ל**

תקציב 2024	צפי ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-25,287	-52,155	-25,287	עיריית ב"ש	6140103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	3,787	הפעלה	6150025	פעולות	הוצאות
49,436	49,436	22,000	שכר פרויקטים	6150040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

**הנהלה – תכניות עירוניות – מצוינות במוסיקה**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-580,000	-566,757	-800,000	עיריית ב"ש	7800103	הכנסות עירייה	הכנסות
-19,400	-19,400	-	עצמיות	7800400	הכנסות עצמיות	הכנסות
242,880	242,880	408,815	הפעלה	7810025	פעולות	הוצאות
332,631	332,631	269,268	שכר	7810501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

**הנהלה – תכניות עירוניות - שיקום שכונות**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-	-33,333	עיריית ב"ש	7540103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	33,333	הפעלה	7550025	פעולות	הוצאות

הנהלה – תכניות עירוניות – להקת דורות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-	-67,648	עצמיות	7820400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	58,824	שכר	7830040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

הנהלה – מועדון החרשים

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-420,000	-401,053	-420,000	עיריית ב"ש	6120103	הכנסות עירייה	הכנסות
-20,000	-18,400	-20,000	עצמיות	6120400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-2,000	-	-2,000	שכירות	6120515	הכנסות עצמיות	הכנסות
2,500	3,516	2,500	טלפון	6130003	קבועות	הוצאות
5,000	-	5,000	רכש	6130005	רכש	הוצאות
20,000	5,133	20,000	חומרים	6130006	חומרים	הוצאות
6,000	239	6,000	אחזקה	6130007	אחזקה	הוצאות
250,000	310,297	250,000	הפעלה	6130025	פעולות	הוצאות
56,000	54,659	56,000	שכר	6130040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
-	9,045	-	אירוח וכיבוד	6130069	פעולות	הוצאות
2,500	15,569	2,500	תשתיות ותקשורת	6130333	קבועות	הוצאות
3,000	-	3,000	רכש מחשוב	6130555	רכש	הוצאות





# אגף תפעול



אגף תפעול – אחזקה – מתנ"ס לוי

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-142,310	-142,310	-142,310	דמי השת' לא מיועד	4020100	הכנסות עירייה	הכנסות
-195,885	-195,884	-195,885	דמי השת' לא מיועד	4020101	הכנסות עירייה	הכנסות
-326,417	-326,417	-326,417	דמי השת' מיועד	4020102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-881,165	-	הכנסות עירייה אחזקה	4020103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	-1,000,000	דמי השת' מיועד רזרבה - מותנה	4020199	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-104,500	-10,000	מוסדות	4020240	מוסדות	הכנסות
-4,000,000	-2,329,276	-2,800,000	תב"ר	4020701	תב"ר	הכנסות
8,000	1,800	8,000	שי לחג	4030001	שכר	הוצאות
9,131	9,131	9,000	חומרים	4030006	חומרים	הוצאות
100,000	112,850	150,000	אחזקה	4030007	אחזקה	הוצאות
498,422	498,422	100,000	שכירות רכב	4030009	פעולות	הוצאות
1,308,413	1,308,413	1,450,000	שכר	4030020	שכר	הוצאות
475,186	475,186	114,000	ייעוץ	4030034	פעולות	הוצאות
-	1,123,767	-	הוצ' חירום אחזקה	4030055	אחזקה	הוצאות
-	77,366	-	פגיעה במרחב הציבור-מס רכוש	4030056	פעולות	הוצאות
-	272,706	830,000	בדיקות מחייבות	4030070	אחזקה	הוצאות
3,780,000	2,329,276	2,654,028	הוצאות תב"ר	4030701	תב"ר	הוצאות





# מינהל תרבות



**משכן**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות / הוצאות
900,000	1,015,533	700,000	אבטחה	הוצאות
2,614,512	2,246,633	2,734,513	אחזקה	
50,000	47,861	50,000	חומרים	
4,395,000	3,659,940	3,810,000	פעולות	
1,474,000	1,271,630	1,124,000	קבועות	
10,000	-	10,000	רכש	
2,390,500	2,397,680	2,090,213	שכר	
-	359,058	-	תב"ר	
1,000,000	1,696,671	995,425	שכר עובדים שעתיים	
<b>12,834,012</b>	<b>12,695,005</b>	<b>11,514,151</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-	-378,806	-	תב"ר	הכנסות
-6,640,000	-5,320,889	-6,245,000	הכנסות עצמיות	
-5,442,368	-6,938,238	-5,594,516	הכנסות עירייה	
<b>-12,082,368</b>	<b>-12,637,933</b>	<b>-11,839,516</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>751,644</b>	<b>57,072</b>	<b>-325,365</b>	<b>סכום כולל</b>	

**קתדרה**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות / הוצאות
1,100	1,001	1,100	חומרים	הוצאות
106,156	95,638	135,284	פעולות	
4,000	29,741	3,150	קבועות	
4,500	-	-	רכש	
297,818	279,493	292,616	שכר	
153,000	119,734	118,582	שכר חוגים והפעלות	
<b>566,574</b>	<b>525,607</b>	<b>550,732</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-159,220	-	-111,325	מוסדות	הכנסות
-221,220	-258,678	-106,325	הכנסות עצמיות	
-71,375	-109,912	-71,375	הכנסות עירייה	
<b>-451,815</b>	<b>-368,590</b>	<b>-289,025</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>114,759</b>	<b>157,017</b>	<b>261,707</b>	<b>סכום כולל</b>	

**צלמניה**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות / הוצאות
90,288	80,019	79,093	אחזקה	הוצאות
4,500	11,208	26,000	חומרים	
187,082	140,424	75,000	פעולות	
84,560	41,384	84,800	קבועות	
234,294	197,111	251,083	שכר	
-	17,312	-	תב"ר	
87,750	124,722	140,400	שכר בחשבונית	
<b>688,474</b>	<b>612,180</b>	<b>656,376</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-22,500	-103,981	-22,500	מוסדות	הכנסות
-	-16,388	-	תב"ר	
-205,974	-130,036	-174,000	הכנסות עצמיות	
-460,000	-450,694	-460,000	הכנסות עירייה	
<b>-688,474</b>	<b>-701,100</b>	<b>-656,500</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>0</b>	<b>-88,919</b>	<b>-124</b>	<b>סכום כולל</b>	

**הבית למחול**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות / הוצאות
-	-	23,000	אחזקה	הוצאות
-	6,837	5,000	פעולות	
137,177	142,000	100,000	קבועות	
<b>137,177</b>	<b>148,837</b>	<b>128,000</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-	-7,134		הכנסות עצמיות	הכנסות
-137,177	-417,550	-137,177	הכנסות עירייה	
<b>-137,177</b>	<b>-424,684</b>	<b>-137,177</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>-</b>	<b>-275,847</b>	<b>-9,177</b>	<b>סכום כולל</b>	



**מרכז אומנויות לנוער**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
36,864	45,224	36,864	אבטחה	הוצאות
90,000	77,178	104,480	אחזקה	
60,000	53,798	88,000	חומרים	
156,500	87,244	187,643	פעולות	
45,698	28,706	44,348	קבועות	
7,200	-	7,200	רכש	
868,632	863,335	865,779	שכר	
-	49,388	-	תב"ר	
<b>1,264,894</b>	<b>1,204,872</b>	<b>1,334,314</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-42,800	-12,300	-42,800	מוסדות	הכנסות
-	-52,104	-	תב"ר	
-534,880	-476,989	-534,880	הכנסות עצמיות	
-912,661	-813,344	-912,661	הכנסות עירייה	
-	-1,995	-	הכנסות מביטוח	
<b>-1,490,341</b>	<b>-1,356,732</b>	<b>-1,490,341</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>-225,447</b>	<b>-151,860</b>	<b>-156,027</b>	<b>סכום כולל</b>	

**מנהל תרבות+מולועלם+סדנה אתיופית**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
40,000	247,588	150,000	פעולות	הוצאות
-	22,237	-	קבועות	
865,000	866,081	787,706	שכר	
<b>905,000</b>	<b>1,135,906</b>	<b>937,706</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-	-39,594	-	מוסדות	הכנסות
-	-500	-	הכנסות עצמיות	
-1,000,000	-141,438	-100,000	הכנסות עירייה	
<b>-1,000,000</b>	<b>-181,532</b>	<b>-100,000</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>-95,000</b>	<b>954,374</b>	<b>837,706</b>	<b>סכום כולל</b>	

**תמוז בית המזיקה**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות / הוצאות
48,750	79,076	48,750	אבטחה	הוצאות
574,275	419,473	422,897	אחזקה	
12,500	22,031	10,000	חומרים	
931,500	762,483	339,840	פעולות	
337,500	333,099	301,500	קבועות	
17,500	-	7,500	רכש	
1,841,792	2,043,891	2,238,265	שכר	
-	72,378	-	תב"ר	
-	348,260	146,880	שכר חוגים והפעלות	
<b>3,763,817</b>	<b>4,080,691</b>	<b>3,515,632</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-1,157,250	-1,049,284	-925,000	מוסדות	הכנסות
-	-86,936	-	תב"ר	
-1,462,600	-1,248,787	-1,279,600	הכנסות עצמיות	
-1,192,555	-1,187,993	-1,246,555	הכנסות עירייה	
<b>-3,812,405</b>	<b>-3,573,000</b>	<b>-3,451,155</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>-48,588</b>	<b>507,691</b>	<b>64,477</b>	<b>סכום כולל</b>	

**סל תרבות**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות / הוצאות
3,000	5,720	10,000	חומרים	הוצאות
2,525,500	2,698,513	1,863,500	פעולות	
24,000	16,497	24,000	קבועות	
3,000	-	3,000	רכש	
788,500	735,859	854,272	שכר	
280,000	286,192	300,000	שכר עובדים שעתיים	
1,003,000	1,047,517	1,000,000	שכר חוגים והפעלות	
<b>4,627,000</b>	<b>4,790,297</b>	<b>4,054,772</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-2,702,000	-2,553,066	-3,000,500	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,415,292	-1,494,128	-1,415,292	הכנסות עירייה	
<b>-4,117,292</b>	<b>-4,047,194</b>	<b>-4,415,792</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>509,708</b>	<b>743,103</b>	<b>-361,020</b>	<b>סכום כולל</b>	

**מתחם המוזאונים**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות / הוצאות
120,000	119,881	110,222	אבטחה	הוצאות
24,000	78,932	58,961	אחזקה	
-	8,710	4,000	ביטוח	
55,000	72,300	65,000	חומרים	
675,400	698,978	633,109	פעולות	
312,370	251,569	174,543	קבועות	
6,000	-	10,200	רכש	
1,691,700	1,710,741	1,957,543	שכר	
-	348,704	-	תב"ר	
<b>2,884,470</b>	<b>3,289,815</b>	<b>3,013,578</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-50,000	-55,525	-50,000	מוסדות	הכנסות
-683,370	-496,859	-780,031	משרדי ממשלה	
-	-348,704	-	תב"ר	
-200,000	-168,743	-200,000	הכנסות עצמיות	
-1,927,398	-1,777,807	-1,877,420	הכנסות עירייה	
<b>-2,860,768</b>	<b>-2,847,638</b>	<b>-2,907,451</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>23,702</b>	<b>442,178</b>	<b>106,127</b>	<b>סכום כולל</b>	

**בית האומנים**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות / הוצאות
2,000	999	2,000	אחזקה	הוצאות
3,000	1,416	3,000	חומרים	
2,000	1,000	2,000	פעולות	
14,477	47,436	14,477	קבועות	
-	702	-	תב"ר	
<b>21,477</b>	<b>51,553</b>	<b>21,477</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-	-702	-	תב"ר	הכנסות
-64,544	-64,544	-64,544	הכנסות עירייה	
<b>-64,544</b>	<b>-65,246</b>	<b>-64,544</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>-43,067</b>	<b>-13,692</b>	<b>-43,067</b>	<b>סכום כולל</b>	





# הצעת תקציב מינהל תרבות



## מינהל תרבות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-141,438	-	הזמנות עירייה	7900103	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,000,000	-	-100,000	מותנה	7900199	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-39,594	-	הכנסות ממוסדות מנהל תרבות	7900240	מוסדות	הכנסות
-	-500	-	עצמיות - מנהל תרבות	7900400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	855	-	שכירות - מנהל תרבות	7910009	פעולות	הוצאות
5,000	29,952	-	פרסום	7910011	פעולות	הוצאות
865,000	866,081	787,706	שכר	7910020	שכר	הוצאות
35,000	62,172	50,000	הפעלה	7910025	פעולות	הוצאות
-	30,000	-	בית הומא בתמיכת מפעל הפיס-מנהל תרבות	7910050	פעולות	הוצאות
-	23,229	-	ציור קיר פיקוד	7910054	פעולות	הוצאות
-	100,000	-	תאטרון הילדים ונוער	7910056	פעולות	הוצאות
-	1,380	-	אירוח וכיבוד	7910069	פעולות	הוצאות
-	-	100,000	מותנה	7910199	פעולות	הוצאות

## משכן - הנהלה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-110,326	-110,326	-110,326	עיריית ב"ש דמי השתתפות מיועד	6600101	הכנסות עירייה	הכנסות
-5,132,042	-5,132,042	-5,132,042	עיריית ב"ש דמי השתתפות מיועד	6600102	הכנסות עירייה	הכנסות
-200,000	-1,695,870	-200,000	הזמנות עירייה	6600103	הכנסות עירייה	הכנסות
-15,000	-13,000	-60,000	הכנסות פרסום	6600190	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	-152,148	הכנסות עירייה מותנה	6600199	הכנסות עירייה	הכנסות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
40,500	24,203	45,000	שי לחג	6610001	שכר	הוצאות
4,000	-	4,000	דואר	6610002	קבועות	הוצאות
25,000	20,281	25,000	טלפון	6610003	קבועות	הוצאות
10,000	-	10,000	רכש	6610005	רכש	הוצאות
50,000	47,861	50,000	חומרים	6610006	חומרים	הוצאות
75,000	71,201	50,000	השכרת רכב	6610009	פעולות	הוצאות
2,350,000	2,373,477	2,045,213	שכר	6610020	שכר	הוצאות
740,000	590,818	860,000	אחזקת מערכות	6610033	אחזקה	הוצאות
-	-	152,148	מותנה	6610199	פעולות	הוצאות
25,000	18,578	25,000	תשתיות ותקשורת	6610333	קבועות	הוצאות
-	1,770	-	הוצ כירטוס - ארועים - תרבות - ופנאי-	6610444	פעולות	הוצאות
-	359,058	-	תב"ר	6610705	תב"ר	הוצאות

משכן – מכירות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-20,000	-14,422	-80,000	עמלות קופה משכן	6600160	הכנסות עצמיות	הכנסות
-15,000	-71,125	-15,000	גופים וחסויות	6600170	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,690,000	-223,016	-1,690,000	דמי שימוש אולמות משכן (שכירות אולמות)	6600240	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-2,251	-	הכנסות עצמיות - משכן	6600400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-1,076	-	הכנסות - ארועים - תרבות - ופנאי- (רונית)	6600444	הכנסות עצמיות	הכנסות
-4,400,000	-3,738,249	-3,900,000	הכנסות רפרטואר	6600506	הכנסות עצמיות	הכנסות
-80,000	-51,465	-80,000	ד.ש פסנתר דוכנים מקרן ומכונות	6600508	הכנסות עצמיות	הכנסות



תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-378,806	-	תב"ר	6600705	תב"ר	הכנסות
300,000	249,430	300,000	פרסום	6610011	פעולות	הוצאות
70,000	68,264	10,000	עמלות בנק	6610013	פעולות	הוצאות
3,900,000	3,234,183	3,247,852	הוצאות רפרטואר	6610026	פעולות	הוצאות
1,000,000	1,696,671	995,425	עובדים שעתיים	6610040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

משכן – תפעול

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-186,000	-168,000	-186,000	ד. שימוש סינפוניטה	6600505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-224,000	-168,000	-224,000	ד. שימוש תיאטרון	6600507	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-870,286	-	הכנסות שכירות אולם - משכן	6600515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-10,000	-	-10,000	הכנסות שונות	6600517	הכנסות עצמיות	הכנסות
950,000	908,816	660,000	חשמל	6610004	קבועות	הוצאות
1,024,512	972,752	1,024,513	אחזקה	6610007	אחזקה	הוצאות
900,000	1,015,533	700,000	אבטחה	6610008	אבטחה	הוצאות
330,000	178,830	330,000	מחשוב	6610012	קבועות	הוצאות
140,000	144,511	80,000	מים וביוב	6610016	קבועות	הוצאות
800,000	635,057	800,000	ניקיון	6610019	אחזקה	הוצאות
50,000	35,091	50,000	הוצאות ארגוניות	6610025	פעולות	הוצאות
50,000	48,006	50,000	עבודות קבלניות	6610041	אחזקה	הוצאות
-	615	-	שימוש באביזרי במה	6610508	קבועות	הוצאות

## תמוז – בית המזיקה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-1,558	-3,000	משקר	6740030		הכנסות עצמיות
-17,353	-17,353	-17,353	דמי השת' לא מיועד	6740100		הכנסות עירייה
-1,276	-1,276	-1,276	דמי השת' מיועד	6740101		הכנסות עירייה
-1,157,925	-1,157,925	-1,157,925	דמי השת' מיועד	6740102		הכנסות עירייה
-16,000	-11,438	-20,000	הזמנות העירייה	6740103		הכנסות עירייה
-	-	-50,000	דמי השת' מיועד רזרבה	6740199		הכנסות עירייה
-	-	-40,000	הכנסות פלייסמייקינג	6740201		הכנסות עצמיות
-126,000	-128,266	-	הכנסות מוסדות	6740240		מוסדות
-1,031,250	-921,019	-925,000	הכנסות מנגב גליל- בית היוצר	6740260		מוסדות
-124,000	-110,050	-120,000	עצמיות	6740400		הכנסות עצמיות
-45,600	-2,180	-45,600	אולפן הקלטות	6740502		הכנסות עצמיות
-40,000	-5,864	-36,000	פעילות בכיתות	6740506		הכנסות עצמיות
-1,218,000	-582,721	-1,000,000	אולם מופעים	6740509		הכנסות עצמיות
-	-13,000	-	צעירי ב"ש	6740511		הכנסות עצמיות
-35,000	-23,975	-35,000	הכנסות עצמיות סטודיו	6740512		הכנסות עצמיות
-	-18,900	-	הכנסות עצמיות מהגברה ותאורה מ.צעירים	6740514		הכנסות עצמיות
-	-490,540	-	שכירות אולם	6740515		הכנסות עצמיות
-	-86,936	-	תב"ר	6740701		תב"ר
5,000	730	5,000	שי לחג	6750001		שכר
6,500	7,771	6,500	טלפון	6750003		קבועות
286,000	228,230	260,000	חשמל	6750004		קבועות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
10,000	-	-	רכש	6750005	רכש	הוצאות
12,500	22,031	10,000	חומרים	6750006	חומרים	הוצאות
362,300	274,071	302,897	אחזקה	6750007	אחזקה	הוצאות
48,750	79,076	48,750	אבטחה	6750008	אבטחה	הוצאות
10,000	13,499	10,000	פרסום	6750011	פעולות	הוצאות
15,000	34,859	5,000	מחשוב	6750012	קבועות	הוצאות
2,000	2,340	2,000	עמלות בנק	6750013	פעולות	הוצאות
5,000	1,250	5,000	השתלמויות	6750014	פעולות	הוצאות
15,000	8,503	15,000	מים	6750016	קבועות	הוצאות
211,975	145,403	120,000	נקיון שוטף	6750019	אחזקה	הוצאות
1,836,792	2,043,161	2,233,265	שכר	6750020	שכר	הוצאות
-	30,000	-	מילגות - מ. הצעירים	6750021	פעולות	הוצאות
-	37,876	-	הפעלה	6750025	פעולות	הוצאות
20,000	4,900	-	הוצאות אולם מופעים	6750026	פעולות	הוצאות
-	348,260	146,880	שכר בחשבונית	6750041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	400	-	אוסף באר שבעי-תמוז בית המוזיקה	6750056	פעולות	הוצאות
2,500	2,364	2,500	אירוח וכיבוד	6750069	פעולות	הוצאות
40,000	33,000	40,000	שיווק	6750076	פעולות	הוצאות
-	2,567	60,340	מופעים בית היוצר - אקום	6750077	פעולות	הוצאות
750,000	626,065	170,000	פרויקטים בית היוצר	6750078	פעולות	הוצאות
-	-	50,000	מותנה	6750199	פעולות	הוצאות
102,000	4,297	-	הוצאות פלייסמייקינג	6750201	פעולות	הוצאות
15,000	53,736	15,000	תשתיות ותקשורת	6750333	קבועות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	3,925	-	צעירי ב"ש	6750509	פעולות	הוצאות
7,500	-	7,500	רכש מחשוב	6750555	רכש	הוצאות
-	65,557	-	תב"ר	6750701	תב"ר	הוצאות
-	6,821	-	תב"ר רכש	6750705	תב"ר	הוצאות

**סל תרבות**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-17,353	-72,167	-17,353	דמי השת' לא מיועד	4900100	הכנסות עירייה	הכנסות
-47,939	-47,939	-47,939	דמי השת' לא מיועד	4900101	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,350,000	-1,374,021	-1,250,000	עיריית ב"ש עפ הזמנות	4900103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	-100,000	הכנסות עירייה רווחה חינוכית תגבור ב.ספר יסודיים	4900105	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,202,000	-1,092,607	-1,500,000	גנים	4900300	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,100,000	-1,104,855	-1,047,000	בי"ס יסודי	4900310	הכנסות עצמיות	הכנסות
-400,000	-355,604	-450,000	תיכונים	4900330	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	-3,500	עצמיות	4900400	הכנסות עצמיות	הכנסות
8,500	4,545	8,500	שי לחג	4910001	שכר	הוצאות
5,000	3,120	5,000	טלפון	4910003	קבועות	הוצאות
3,000	5,720	10,000	חומרים	4910006	חומרים	הוצאות
2,000	2,000	3,000	פרסום	4910011	פעולות	הוצאות
14,000	13,377	14,000	מחשוב	4910012	קבועות	הוצאות
9,000	8,889	5,000	עמלות בנק	4910013	פעולות	הוצאות
4,500	-	4,500	השתלמויות	4910014	פעולות	הוצאות
650,000	599,312	630,772	שכר	4910020	שכר	הוצאות
220,000	194,118	280,000	הסעות	4910022	פעולות	הוצאות
800,000	1,004,006	700,000	הפעלה	4910025	פעולות	הוצאות
140,000	139,500	120,000	שכירות אולם	4910028	פעולות	הוצאות
1,350,000	1,350,000	750,000	הצגות סל תרבות	4910030	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
280,000	286,192	300,000	שכר פרויקטים	4910040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
1,000,000	1,047,517	1,000,000	שכר פרויקטים בחשבונית	4910041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	-	1,000	שיווק	4910076	פעולות	הוצאות
130,000	132,002	215,000	שכר תיגבור רווחה חינוכית ב.ספר יסודיים	4910105	שכר	הוצאות
5,000	-	5,000	תשתיות ותקשורת	4910333	קבועות	הוצאות
3,000	-	-	שכר פרויקט מצויינות במוזיקה	4910501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
3,000	-	3,000	רכש מחשוב	4910555	רכש	הוצאות

#### סדנא אתיופית

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	20,123	-	מים	4950016	קבועות	הוצאות

#### מולעולם

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	2,113	-	טלפון	8430003	קבועות	הוצאות

#### בית האמנים

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-662	-662	-662	דמי השת' מיועד	4960101	הכנסות עירייה	הכנסות
-63,882	-63,882	-63,882	דמי השת' מיועד	4960102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-702	-	הכנסות תב"ר בית האומנים	4960701	תב"ר	הכנסות
1,500	1,183	1,500	טלפון	4970003	קבועות	הוצאות
7,500	12,051	7,500	חשמל	4970004	קבועות	הוצאות
3,000	1,416	3,000	חומרים	4970006	חומרים	הוצאות
2,000	999	2,000	אחזקה	4970007	אחזקה	הוצאות
3,977	23,843	3,977	מים	4970016	קבועות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	10,359	-	ניקיון	4970019	קבועות	הוצאות
2,000	1,000	2,000	הפעלה	4970025	פעולות	הוצאות
1,500	-	1,500	תשתיות ותקשורת	4970333	קבועות	הוצאות
-	702	-	הוצ תב"ר בית האומנים	4970701	תב"ר	הוצאות

**מתחם המוזאונים  
מוזאון עירוני**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-4,150	-	הכנסות עצמיות שני במוזיאון	7200055	הכנסות עצמיות	הכנסות
-70,841	-70,841	-70,841	דמי השת' מיועד	7200101	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,668,557	-955,544	-955,545	דמי השת' מיועד מתחם המוזאונים	7200102	הכנסות עירייה	הכנסות
-28,000	-38,408	-20,000	הכנסות עירייה ממשרד התרבות	7200103	הכנסות עירייה	הכנסות
-683,370	-496,859	-780,031	הקצבה מנהל התרבות והספורט	7200106	משרדי ממשלה	הכנסות
-160,000	-	-118,021	הכנסות עירייה מותנה	7200199	הכנסות עירייה	הכנסות
-50,000	-55,525	-50,000	הכנסות ממוסדות	7200240	מוסדות	הכנסות
-200,000	-164,593	-200,000	הכנסות עצמיות	7200400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-347,885	-	תב"ר	7200701	תב"ר	הכנסות
11,700	9,532	13,000	שי לחג	7210001	שכר	הוצאות
-	-	1,000	דואר	7210002	קבועות	הוצאות
2,500	4,489	2,500	טלפון	7210003	קבועות	הוצאות
143,000	162,089	126,000	חשמל	7210004	קבועות	הוצאות
6,000	-	10,200	רכש	7210005	רכש	הוצאות
55,000	72,300	65,000	חומרים	7210006	חומרים	הוצאות
24,000	26,561	34,862	אחזקה	7210007	אחזקה	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
120,000	119,881	110,222	אבטחה	7210008	אבטחה	הוצאות
76,000	101,190	108,200	פרסום	7210011	פעולות	הוצאות
13,000	31,879	3,000	מחשוב	7210012	קבועות	הוצאות
2,700	2,649	2,741	עמלות בנק	7210013	פעולות	הוצאות
35,000	33,183	40,043	מים	7210016	קבועות	הוצאות
1,680,000	1,359,035	1,944,543	שכר	7210020	שכר	הוצאות
2,000	3,597	-	נסיעות	7210022	פעולות	הוצאות
44,200	43,109	45,000	הפעלה	7210025	פעולות	הוצאות
2,500	5,191	1,700	דמי חבר	7210029	פעולות	הוצאות
-	5,644	4,000	ביטוח מבנים	7210033	ביטוח	הוצאות
88,370	-	-	מחשוב האוסף	7210035	קבועות	הוצאות
240,000	367,266	201,979	תערוכות +תצוגת קבע נגב	7210037	פעולות	הוצאות
-	49,627	24,099	שיקום ושימור	7210038	אחזקה	הוצאות
13,500	-	-	מיחשוב והנגשת מידע דיגיטאלי	7210039	קבועות	הוצאות
-	101,021	-	שכר מוזיאון עירוני	7210040	שכר	הוצאות
12,000	11,808	15,000	הוצ פעילות חינוכית	7210056	פעולות	הוצאות
5,000	8,000	-	אירוח וכיבוד	7210069	פעולות	הוצאות
6,000	6,000	6,000	שיווק	7210076	פעולות	הוצאות
160,000	-	118,021	מותנה	7210199	פעולות	הוצאות
17,000	16,589	2,000	תשתיות ותקשורת	7210333	קבועות	הוצאות
-	347,885	-	תב"ר	7210705	תב"ר	הוצאות

מוזאון תרבות האסלאם

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-713,013	-713,013	עיריית ב"ש מוזיאון תרבות האסלאם	7220102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-819	-	תב"ר	7220705	תב"ר	הכנסות
-	3,219	-	טלפון	7230003	קבועות	הוצאות
-	2,744	-	אחזקה	7230007	אחזקה	הוצאות
-	122	-	מים	7230016	קבועות	הוצאות
-	241,154	-	שכר	7230020	שכר	הוצאות
-	3,066	-	ביטוח מבנים	7230033	ביטוח	הוצאות
125,000	150,168	134,468	תערוכות מוזיאון תרבות האסלאם	7230037	פעולות	הוצאות
-	819	-	תב"ר	7230705	תב"ר	הוצאות

קתדרה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-189	-189	-189	דמי השת' מיועד	6500101	הכנסות עירייה	הכנסות
-46,186	-46,186	-46,186	דמי השת' מיועד	6500102	הכנסות עירייה	הכנסות
-25,000	-63,537	-25,000	משרד לאזרחים ותיקים	6500103	הכנסות עירייה	הכנסות
-159,220	-	-111,325	ארגון המורים	6500240	מוסדות	הכנסות
-158,400	-258,678	-76,650	הכנסות עצמיות	6500400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-34,650	-	-13,875	ימי עיון ומוזאונים	6500501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-28,170	-	-15,800	טיולים	6500503	הכנסות עצמיות	הכנסות
5,000	2,970	5,000	שי לחג	6510001	שכר	הוצאות
1,000	521	150	טלפון	6510003	קבועות	הוצאות
4,500	-	-	רכש	6510005	רכש	הוצאות
1,100	1,001	1,100	חומרים	6510006	חומרים	הוצאות
22,656	20,257	26,080	דפוס	6510010	פעולות	הוצאות



תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
30,000	25,738	56,460	פרסום	6510011	פעולות	הוצאות
3,000	29,220	3,000	מחשוב	6510012	קבועות	הוצאות
-	490	-	עמלות בנק	6510013	פעולות	הוצאות
2,500	975	2,500	השתלמויות	6510014	פעולות	הוצאות
292,818	276,523	287,616	שכר	6510020	שכר	הוצאות
45,000	36,386	42,244	נסיעות	6510022	פעולות	הוצאות
20,000	11,621	18,176	שכר הדרכות בחשבונית - טיולים	6510043	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
50,000	47,853	48,780	שכר חשבונית - נותני הרצאות	6510047	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
1,000	3,791	-	אירוח וכיבוד	6510069	פעולות	הוצאות
5,000	8,000	8,000	שיווק	6510076	פעולות	הוצאות
8,000	4,205	7,500	הצגות חוץ קתדרה	6510502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
45,000	39,492	17,876	הוצאות אירועים קתדרה	6510509	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
30,000	16,563	26,250	הוצאות טיולים	6510513	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

#### צלמניה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-450,000	-450,000	-450,000	עיריית ב"ש	8400102	הכנסות עירייה	הכנסות
-10,000	-694	-10,000	עיריית ב"ש	8400103	הכנסות עירייה	הכנסות
-22,500	-103,981	-22,500	מוסדות	8400240	מוסדות	הכנסות
-184,924	-99,882	-150,000	עצמיות	8400400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,050	-	-12,000	הכנסות ממזכרות	8400402	הכנסות עצמיות	הכנסות
-20,000	-30,154	-12,000	הכנסות מאירועים	8400450	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-16,388	-	הכנסות תב"ר - צלמניה	8400701	תב"ר	הכנסות
-	113	-	טלפון	8410003	קבועות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
23,760	19,371	24,000	חשמל	8410004	קבועות	הוצאות
4,500	11,208	26,000	חומרים	8410006	חומרים	הוצאות
24,000	63,592	25,000	אחזקה	8410007	אחזקה	הוצאות
63,380	40,697	40,000	פרסום	8410011	פעולות	הוצאות
20,000	-	20,000	מחשוב	8410012	קבועות	הוצאות
13,500	-	15,000	השתלמויות	8410014	פעולות	הוצאות
10,800	4,530	10,800	מים	8410016	קבועות	הוצאות
66,288	16,427	54,093	ניקיון	8410019	אחזקה	הוצאות
136,800	-	251,083	שכר	8410020	שכר	הוצאות
75,202	96,135	12,000	הפעלה	8410025	פעולות	הוצאות
35,000	2,592	8,000	תערוכות צלמניה	8410037	פעולות	הוצאות
97,494	197,111	-	שכר פרוייקטים	8410040	שכר	הוצאות
87,750	124,722	140,400	שכר בחשבונית	8410041	שכר בחשבונית	הוצאות
-	1,000	-	אירוח וכיבוד	8410069	פעולות	הוצאות
30,000	17,370	30,000	תשתיות ותקשורת	8410333	קבועות	הוצאות
-	17,312	-	הוצאות תב"ר- צלמניה	8410701	תב"ר	הוצאות

#### הבית למחול

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-137,177	-137,177	-137,177	הכנסות עירייה הבית למחול	7920102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-280,373	-	הכנסות עירייה הבית למחול	7920103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-7,134	-	הכנסות עצמיות הבית למחול	7920400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	20,000	אחזקה	7930007	אחזקה	הוצאות
-	6,837	5,000	פרסום	7930011	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-	3,000	ניקיון	7930019	אחזקה	הוצאות
137,177	142,000	100,000	הפעלה	7930025	קבועות	הוצאות

**מרכז אמנויות**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-1,995	-	הכנסות מביטוח מרכז אומנויות לנוער	5640033	הכנסות מביטוח	הכנסות
-	-49,349	-	הכנסות מערכות מרכז אומנויות לנוער	5640081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-113,750	-113,750	-113,750	עיריית ב"ש	5640101	הכנסות עירייה	הכנסות
-566,911	-566,911	-566,911	עיריית ב"ש	5640102	הכנסות עירייה	הכנסות
-232,000	-132,683	-232,000	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה	5640103	הכנסות עירייה	הכנסות
-42,800	-12,300	-42,800	הכנסות ממוסדות מרכז אומנויות לנוער	5640240	מוסדות	הכנסות
-	-12,723	-	הכנסות עצמיות מרכז אומנויות לנוער	5640400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-60,280	-65,495	-60,280	הכנסות עצמיות מסדנאות מרכז אומנויות	5640401	הכנסות עצמיות	הכנסות
-365,000	-244,084	-365,000	הכנסות עצמיות מרכז אומנויות לנוער	5640402	הכנסות עצמיות	הכנסות
-30,000	-50,500	-30,000	הכנסות קייטנת אומנות- מרכז אומנויות לנוער	5640510	הכנסות עצמיות	הכנסות
-79,600	-51,768	-79,600	הכנסות משכירות מרכז האומנויות	5640515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-3,070	-	הכנסות הנהלה מרכז אומנויות לנוער	5640599	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-52,104	-	הכנסות תב"ר מרכז אומנויות לנוער	5640701	תב"ר	הכנסות
4,000	2,010	4,000	שי לחג	5650001	שכר	הוצאות
3,528	3,294	3,528	טלפון	5650003	קבועות	הוצאות
14,850	23,148	13,500	חשמל	5650004	קבועות	הוצאות
60,000	53,798	88,000	חומרים	5650006	חומרים	הוצאות
20,000	5,142	20,000	אחזקה	5650007	אחזקה	הוצאות
36,864	45,224	36,864	אבטחה	5650008	אבטחה	הוצאות
42,000	75,454	42,000	שכירות רכב מרכז אומנויות לנוער	5650009	פעולות	הוצאות
8,000	-	8,000	פרסום	5650011	פעולות	הוצאות
7,488	-	7,488	מחשוב	5650012	קבועות	הוצאות
6,500	-	6,500	השתלמויות	5650014	פעולות	הוצאות
5,000	2,264	5,000	מים מרכז אומנויות לנוער	5650016	קבועות	הוצאות
70,000	72,036	84,480	ניקיון מרכז אומנויות לנוער	5650019	אחזקה	הוצאות
706,325	703,018	744,799	שכר מרכז אומנויות לנוער	5650020	שכר	הוצאות
100,000	11,790	131,143	הפעלה מרכז אומנויות לנוער	5650025	פעולות	הוצאות
14,832	-	14,832	תשתיות ותקשורת	5650333	קבועות	הוצאות
158,307	158,307	116,980	שכר אומנות מרכז אומנויות לנוער	5650502	שכר	הוצאות
7,200	-	7,200	רכש מחשוב	5650555	רכש	הוצאות
-	49,388	-	הוצ תב"ר מרכז אומנויות לנוער	5650701	תב"ר	הוצאות

תאטרון הפרינג'

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-155,500	-	הכנסות עירייה תאטרון הפרינג	4560103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	150,000	-	הפעלה תאטרון הפרינג	4570025	פעולות	הוצאות





# אגף אירועים





**אירועים**

<b>תקציב 2024</b>	<b>ביצוע 1-12/2023</b>	<b>תקציב 2023</b>	<b>סעיף מרכז חדש</b>	<b>הכנסות/ הוצאות</b>
7,000	856	7,000	אחזקה	הוצאות
6,500	6,426	6,500	חומרים	
5,911,664	7,540,221	6,018,585	פעולות	
39,500	34,082	37,500	קבועות	
2,476,738	2,299,645	2,051,304	שכר	
-	1,037,439	-	תב"ר	
500	-	500	רכש	
<b>8,441,902</b>	<b>10,918,670</b>	<b>8,121,389</b>		
-820,000	-271,940	-1,160,000	מוסדות	הכנסות
-	-1,037,439	-	תב"ר	
-576,075	-839,269	-668,575	הכנסות עצמיות	
-7,106,371	-9,677,973	-7,464,449	הכנסות עירייה	
<b>-8,502,446</b>	<b>-11,826,621</b>	<b>-9,293,024</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-60,544</b>	<b>-907,951</b>	<b>-1,171,635</b>		<b>סכום כולל</b>



# הצעת תקציב אגף אירועים





אגף האירועים – העיר העתיקה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-53,741	-53,741	-53,741	דמי השתתפות מיועד שכר	6640101	הכנסות עירייה	הכנסות
-6,695,630	-6,958,842	-6,609,487	דמי השתתפות מיועד	6640102	הכנסות עירייה	הכנסות
-357,000	-2,665,390	-258,220	עיריית ב"ש אירועים עיר עתיקה	6640103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	-543,000	עיריית ב"ש מותנה	6640199	הכנסות עירייה	הכנסות
-820,000	-271,940	-1,160,000	הכנסה חיצונית מוסדות ושותפים	6640240	מוסדות	הכנסות
-576,075	-814,258	-668,575	עצמיות שונות (להוציא לילה לבן)	6640400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-25,000	-	אירועים 6640515	6640515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-1,037,439	-	תב"ר	6640705	תב"ר	הכנסות
13,500	7,590	15,000	שי לחג	6650001	שכר	הוצאות
6,500	5,430	6,500	טלפון	6650003	קבועות	הוצאות
22,000	11,859	20,000	חשמל	6650004	קבועות	הוצאות
500	-	500	רכש	6650005	רכש	הוצאות
6,500	6,426	6,500	חומרים	6650006	חומרים	הוצאות
2,000	856	2,000	אחזקה	6650007	אחזקה	הוצאות
98,500	115,089	98,500	שכירות רכב	6650009	פעולות	הוצאות
5,000	166	5,000	דפוס	6650010	פעולות	הוצאות
90,000	238,756	90,000	פרסום	6650011	פעולות	הוצאות
1,000	10,070	1,000	מחשוב	6650012	קבועות	הוצאות
-	490	-	עמלות בנק	6650013	פעולות	הוצאות
3,000	936	3,000	השתלמויות	6650014	פעולות	הוצאות
2,500	707	2,500	מים	6650016	קבועות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
5,000	-	5,000	ניקיון	6650019	אחזקה	הוצאות
2,463,238	2,292,055	2,036,304	שכר	6650020	שכר	הוצאות
-	750	-	הפעלה	6650025	פעולות	הוצאות
92,664	84,942	92,664	שכירות משרדים	6650027	פעולות	הוצאות
385,000	448,528	385,000	קרנבל פורים	6650030	פעולות	הוצאות
250,000	378,185	-	פסטיבל טעמים	6650050	פעולות	הוצאות
1,360,000	2,249,148	1,472,214	אירועי יום העצמאות (מימונה וזיכרון)	6650051	פעולות	הוצאות
60,000	72,078	10,000	פסטיבל פרינג' / תאטרון בינלאומי	6650054	פעולות	הוצאות
700,000	685,335	700,000	שני במוזיאון	6650055	פעולות	הוצאות
981,000	1,014,936	987,177	פסטיבל סמילנסקי	6650056	פעולות	הוצאות
-	2,549	-	חגיגות הפועל באר שבע 23.5.16	6650063	פעולות	הוצאות
130,000	-	-	טקס יום השואה	6650064	פעולות	הוצאות
360,000	-	-	טקס יום הזיכרון	6650065	פעולות	הוצאות
265,000	272,690	100,000	ארוע משותף עם מפעל הפיס	6650068	פעולות	הוצאות
260,000	260,374	230,000	אירוע הגאווה	6650071	פעולות	הוצאות
20,000	49,835	20,000	שיווק	6650076	פעולות	הוצאות
-	325,221	-	פסטיבל היין	6650077	פעולות	הוצאות
486,500	410,179	636,500	טקסים ואירועים עירייה	6650078	פעולות	הוצאות
-	20,974	-	הוצ. כרטוס ארועים מוקד תרבות ופנאי	6650081	פעולות	הוצאות
-	-	70,000	פסטיבל סרטים על שיכונים	6650086	פעולות	הוצאות
-	125,557	-	שישי קבוע בעתיקה	6650090	פעולות	הוצאות
135,000	235,249	135,000	ערבי עדות וקהילות	6650096	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
60,000	-	60,000	פעילות קהילתית ברשת	6650108	פעולות	הוצאות
-	328,074	-	שתופי פעולה אגף ארועים	6650121	פעולות	הוצאות
-	7,371	-	פסטיבל גוזז	6650124	פעולות	הוצאות
-	-	543,000	ארועים - מותנה	6650199	פעולות	הוצאות
7,500	6,017	7,500	תשתיות ותקשורת	6650333	קבועות	הוצאות
-	1,037,439	-	תב"ר	6650705	תב"ר	הוצאות

**אגף האירועים – אמפי פארק**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	31,122	-	ארוע שלמה ארצי (עבר למיון 817)	6650079	פעולות	הוצאות
-	-11	-	עצמיות שונות	8160400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	4,186	-	פרסום	8170011	פעולות	הוצאות
-	2,000	-	ימי תרבות באמפי	8170056	פעולות	הוצאות
170,000	175,500	380,530	חזרה לשיגרה עולם התרבות - מופעים באמפי 5.2021	8170078	פעולות	הוצאות









**צבית הגאה**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
17,500	15,336	1,000	אחזקה	הוצאות
403,312	448,200	421,825	פעולות	
17,000	1,472	10,500	קבועות	
1,000	-	1,000	רכש	
183,400	117,771	120,000	שכר	
-	400,144	-	תב"ר	
<b>622,212</b>	<b>982,922</b>	<b>554,325</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-	-120,866	-97,000	מוסדות	הכנסות
-	-400,144		תב"ר	
-828,440	-540,905	-599,308	הכנסות עירייה	
<b>-828,440</b>	<b>-1,061,914</b>	<b>-696,308</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-206,228</b>	<b>-78,992</b>	<b>-141,983</b>		<b>סכום כולל</b>

**נוער**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
40,000	-	-	אבטחה	הוצאות
48,500	16,616	38,500	אחזקה	
57,855	8,729	16,500	חומרים	
3,686,703	3,097,652	3,550,401	פעולות	
334,727	262,783	222,951	קבועות	
11,500	-	6,500	רכש	
2,535,096	2,650,962	1,770,236	שכר	
-	405,248	-	תב"ר	
331,507	296,261	472,000	שכר עובדים שעתיים	
<b>7,045,888</b>	<b>6,738,251</b>	<b>6,077,088</b>		
-4,493	-4,493	-	מוסדות	הכנסות
-335,662	-	-304,000	משרדי ממשלה	
-	-316,039	-	תב"ר	
-216,461	-220,995	-218,200	הכנסות עצמיות	
-6,136,402	-5,622,745	-5,996,997	הכנסות עירייה	
<b>-6,693,018</b>	<b>-6,164,271</b>	<b>-6,519,197</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>352,870</b>	<b>573,980</b>	<b>-442,109</b>		<b>סכום כולל</b>

**סטארט אפ**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
27,003	6,266	20,000	אחזקה	הוצאות סה"כ
25,000	26,916	25,000	חומרים	
252,000	756,169	707,400	פעולות	
87,389	62,653	87,250	קבועות	
13,300	-	13,300	רכש	
834,800	1,036,489	1,047,000	שכר	
-	345	-	שכר עובדים שעתיים	
30,000	35,360	42,000	שכר חוגים והפעלות	
<b>1,269,492</b>	<b>1,924,197</b>	<b>1,941,950</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-100,000	-72,417	-80,000	מוסדות	הכנסות
-285,000	-91,245	-270,000	משרדי ממשלה	
-130,000	-188,241	-85,000	הכנסות עצמיות	
-784,392	-1,605,300	-1,463,294	הכנסות עירייה	
<b>-1,299,392</b>	<b>-1,957,203</b>	<b>-1,898,294</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-29,900</b>	<b>-33,006</b>	<b>43,656</b>		<b>סכום כולל</b>

**קליטה**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
9,500	5,177	7,500	אחזקה	הוצאות
27,000	16,867	25,500	חומרים	
1,143,634	514,017	1,054,292	פעולות	
116,123	179,836	119,000	קבועות	
9,630	-	14,630	רכש	
1,511,964	1,591,576	1,498,821	שכר	
1,789,301	1,947,607	3,252,196	שכר פרויקטים	
-	7,256	-	תב"ר	
375,000	334,190	219,780	שכר עובדים שעתיים	
70,000	38,981	72,126	הוצאות מהכנסות	
25,000	21,680	25,000	שכר בחשבונית	
<b>5,077,152</b>	<b>4,657,186</b>	<b>6,288,845</b>		
-189,300	-94,500	-	מוסדות	הכנסות
-2,086,534	-1,557,486	-2,403,537	משרדי ממשלה	
-	-7,326	-	תב"ר	
-169,030	-174,206	-323,513	הכנסות עצמיות	
-1,982,770	-2,119,679	-3,298,617	הכנסות עירייה	
<b>-4,427,634</b>	<b>-3,953,198</b>	<b>-6,025,667</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>649,518</b>	<b>703,988</b>	<b>263,178</b>		<b>סכום כולל</b>

**תרבות יהודית**

2024 תקציב	ביצוע 1-12/2023	2023 תקציב	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
3,000	724	3,000	חומרים	הוצאות
774,725	999,214	663,725	פעולות	
124,667	124,667	114,500	שכר	
<b>902,392</b>	<b>1,124,605</b>	<b>781,225</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-95,000	-68,500	-40,000	מוסדות	הכנסות
-83,000	-53,818	-70,000	הכנסות עצמיות	
-724,355	-856,032	-797,355	הכנסות עירייה	
<b>-902,355</b>	<b>-978,350</b>	<b>-907,355</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>37</b>	<b>146,255</b>	<b>-126,130</b>		<b>סכום כולל</b>

**תרבות תורנית**

2024 תקציב	ביצוע 1-12/2023	2023 תקציב	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
35,283	37,283	20,000	אבטחה	הוצאות
18,000	40,525	71,000	אחזקה	
40,000	99,020	45,000	חומרים	
1,731,500	2,189,432	1,074,000	פעולות	
250,742	330,041	261,791	קבועות	
-	67,448	31,000	רכש	
119,500	113,872	286,000	שכר	
-	191,719	-	תב"ר	
1,278,857	1,315,951	808,100	שכר עובדים שעתיים	
60,337	86,057	50,000	שכר חוגים והפעלות	
<b>3,534,219</b>	<b>4,471,347</b>	<b>2,646,891</b>		
-200,000	-	-	משרדי ממשלה	הכנסות
-	-198,960	-	תב"ר	
-954,627	-909,846	-660,000	הכנסות עצמיות	
-2,382,543	-2,549,870	-1,997,224	הכנסות עירייה	
-427	-427	-	הכנסות מביטוח	
<b>-3,537,597</b>	<b>-3,659,103</b>	<b>-2,657,224</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-3,378</b>	<b>812,244</b>	<b>-10,333</b>		<b>סכום כולל</b>

**מרכז התחלות 60 פלוס**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
40,000	31,623	35,000	אחזקה	הוצאות
5,000	4,319	4,000	חומרים	
347,000	320,126	340,000	פעולות	
33,500	13,169	32,500	קבועות	
2,500	-	2,500	רכש	
906,643	915,642	933,841	שכר	
-	12,514	-	תב"ר	
<b>1,334,643</b>	<b>1,297,393</b>	<b>1,347,841</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-388,944	-319,532	-403,000	מוסדות	הכנסות
-	-13,203	-	תב"ר	
-35,000	-26,885	-45,000	הכנסות עצמיות	
-805,800	-805,778	-805,778	הכנסות עירייה	
<b>-1,229,744</b>	<b>-1,165,398</b>	<b>-1,253,778</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>104,899</b>	<b>131,995</b>	<b>94,063</b>		<b>סכום כולל</b>

**משאב חברתי**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
70,500	30,213	52,000	אחזקה	הוצאות
30,000	2,500	8,000	חומרים	
92,500	16,500	72,400	פעולות	
68,000	-	15,000	קבועות	
71,000	-	40,000	רכש	
231,000	-	-	שכר	
-	197,564	-	תב"ר	
83,333	-	-	שכר בחשבונית	
<b>646,333</b>	<b>246,777</b>	<b>187,400</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-400,000	-295,779	-	מוסדות	הכנסות
-	-203,323	-	תב"ר	
-45,000	-	-	הכנסות עצמיות	
-187,400	-192,167	-187,400	הכנסות עירייה	
<b>-632,400</b>	<b>-691,269</b>	<b>-187,400</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>13,933</b>	<b>-444,491</b>	<b>-</b>		<b>סכום כולל</b>

**אוכלוסיות מיוחדות**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
10,000	10,634	10,000	חומרים	הוצאות
655,554	560,844	730,521	פעולות	
35,000	16,763	20,500	קבועות	
1,849,488	1,738,664	1,889,487	שכר	
33,660	33,660	75,000	שכר עובדים שעתיים	
12,915	21,915	25,000	שכר בחשבונית	
<b>2,596,617</b>	<b>2,382,480</b>	<b>2,750,508</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-232,500	-219,810	-210,000	הכנסות עצמיות	הכנסות
-2,589,535	-2,303,513	-2,574,259	הכנסות עירייה	
<b>-2,822,035</b>	<b>-2,523,323</b>	<b>-2,784,259</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-225,418</b>	<b>-140,843</b>	<b>-33,751</b>		<b>סכום כולל</b>

**תרבות הדיוור**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
13,750	14,616	15,000	חומרים	הוצאות
36,667	34,989	40,000	פעולות	
9,000	4,488	9,000	קבועות	
300	-	300	רכש	
-	80	-	שכר	
368,260	509,288	305,000	שכר עובדים שעתיים	
<b>427,977</b>	<b>563,462</b>	<b>369,300</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-15,000	-10,611	-15,000	הכנסות עצמיות	הכנסות
-380,350	-367,646	-380,350	הכנסות עירייה	
<b>-395,350</b>	<b>-378,257</b>	<b>-395,350</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>32,627</b>	<b>185,204</b>	<b>-26,050</b>		<b>סכום כולל</b>

**מעגל החיים והתעסוקה**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-	10,000	אחזקה	הוצאות
3,464	3,464	15,000	חומרים	
1,259,298	853,429	795,000	פעולות	
11,024	11,241	29,000	קבועות	
-	-	50,000	רכש	
13,500	2,520	15,000	שכר	
4,131,379	3,318,352	4,049,545	שכר עובדים שעתיים	
<b>5,418,665</b>	<b>4,189,007</b>	<b>4,963,545</b>		
-5,572,067	-4,220,439	-5,172,045	הכנסות עירייה	הכנסות
<b>-5,572,067</b>	<b>-4,220,439</b>	<b>-5,172,045</b>		
<b>-153,402</b>	<b>-31,432</b>	<b>-208,500</b>		<b>סכום כולל</b>





# הצעת תקציב אגף חברה





מחלקת נוער – הנהלה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-51,555	-51,555	-51,555	דמי השתתפות מיועד	4400101	הכנסות עירייה	הכנסות
-272,848	-272,848	-272,848	דמי השת' מיועד	4400102	הכנסות עירייה	הכנסות
-5,000	-5,000	-	הנהלה נוער	4400103	הכנסות עירייה	הכנסות
-17,353	-17,353	-15,000	דמי השת' מיועד	4400109	הכנסות עירייה	הכנסות
-4,493	-4,493	-	מוסדות	4400240	מוסדות	הכנסות
-	440	-	שי לחג	4410001	שכר	הוצאות
7,500	7,171	7,500	טלפון	4410003	קבועות	הוצאות
4,093	4,493	-	פרסום	4410011	פעולות	הוצאות
890,156	888,839	220,000	שכר הנהלה	4410020	שכר	הוצאות
20,000	53,959	-	הפעלה הנהלה	4410025	פעולות	הוצאות
7,500	10,245	7,500	תשתיות ותקשורת	4410333	קבועות	הוצאות
5,000	-	5,000	רכש מחשוב	4410555	רכש	הוצאות

מחלקת נוער – ביס"ק

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-414,748	-414,748	-414,748	דמי השת' מיועד	4500101	הכנסות עירייה	הכנסות
-253,919	-249,529	-253,919	דמי השת' מיועד	4500102	הכנסות עירייה	הכנסות
-555,922	-639,852	-1,281,304	עיריית ב"ש	4500103	הכנסות עירייה	הכנסות
-50,000	-49,061	-55,000	עצמיות	4500400	הכנסות עצמיות	הכנסות
10,800	7,920	12,000	שי לחג	4510001	שכר	הוצאות
-	-	1,500	דואר	4510002	קבועות	הוצאות
2,000	571	2,000	טלפון	4510003	קבועות	הוצאות
58,825	53,477	40,351	חשמל	4510004	קבועות	הוצאות
10,000	-	5,000	אחזקה	4510007	אחזקה	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
15,000	6,650	15,000	מחשוב	4510012	קבועות	הוצאות
2,500	2,500	2,000	עמלות בנק	4510013	פעולות	הוצאות
13,000	13,319	10,000	מים	4510016	קבועות	הוצאות
800,000	967,648	973,736	שכר	4510020	שכר	הוצאות
5,000	10,000	5,000	מילגות לסטודנטים	4510021	פעולות	הוצאות
46,667	29,257	50,000	הפעלה	4510025	פעולות	הוצאות
170,391	108,001	170,391	פרוייקט תקשורת	4510046	פעולות	הוצאות
-	-	30,000	קיבוץ מחנכים- ביס"ק	4510054	פעולות	הוצאות
83,000	25,972	83,000	משלחת לגרמניה	4510055	פעולות	הוצאות
20,014	22,637	20,014	גרעין עירוני	4510056	פעולות	הוצאות
442,200	445,054	366,000	נוער בוחר ערך כדרך	4510059	פעולות	הוצאות
-	1,807	-	אירוח וכיבוד	4510069	פעולות	הוצאות
144,780	135,756	130,000	תיקים למתגייסים	4510400	פעולות	הוצאות
26,500	12,863	26,777	הפעלה מועדון נוער פידל	4510425	פעולות	הוצאות
70,000	-	70,000	שכר מועדון נוער פידל	4510501	שכר	הוצאות
1,500	-	1,500	רכש מחשוב	4510555	רכש	הוצאות

מחלקת נוער – מרכז לשירות משמעותי

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-120,092	-120,092	-120,092	דמי השת' מיועד	4480102	הכנסות עירייה	הכנסות
-100,000	-461,303	-70,000	הכנ' עיריית בש עפי הזמנה- המרכז לשירות משמעותי	4480103	הכנסות עירייה	הכנסות
-335,662	-	-304,000	משרד החינוך	4480104	משרדי ממשלה	הכנסות
120,092	569,733	424,092	הפעלה	4490025	פעולות	הוצאות
100,000	53,802	70,000	הוצאות תוכנית גשרים	4490049	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
335,662	-	-	הוצאות תוכנית דרך חדשה	4490050	פעולות	הוצאות

מחלקת נוער – תנועות נוער

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-336,070	-336,070	-336,070	דמי השת' מיועד	4520101	הכנסות עירייה	הכנסות
-321,700	-321,701	-321,700	דמי השת' מיועד	4520102	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,000,000	-492,403	-252,122	הכנסות עיריית ב"ש עפ"י הזמנות -תנועות נוער	4520103	הכנסות עירייה	הכנסות
-600,000	-	-1,000,000	דמי השת' מיועד רזרבה	4520199	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-2,500	-	עצמיות	4520400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-17,274	-	תב"ר	4520701	תב"ר	הכנסות
4,500	3,375	4,500	שי לחג	4530001	שכר	הוצאות
2,500	-	2,500	דואר	4530002	קבועות	הוצאות
3,300	4,369	3,300	טלפון	4530003	קבועות	הוצאות
139,002	126,365	72,000	חשמל	4530004	קבועות	הוצאות
1,500	3,683	1,500	חומרים	4530006	חומרים	הוצאות
8,500	7,011	8,500	אחזקה	4530007	אחזקה	הוצאות
6,000	4,580	6,000	מחשוב	4530012	קבועות	הוצאות
30,000	29,470	36,000	מים	4530016	קבועות	הוצאות
140,000	-	280,000	שכר	4530020	שכר	הוצאות
28,114	59,976	-	הסעות	4530022	פעולות	הוצאות
566,819	151,737	160,885	הפעלה	4530025	פעולות	הוצאות
600,000	507,183	1,000,000	תמיכות תנועות נוער מותנה	4530199	פעולות	הוצאות
-	17,274	-	תב"ר	4530701	תב"ר	הוצאות

מחלקת נוער – תנועת נוער עזרא טבנקין

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-166,401	-166,401	-166,401	עיריית ב"ש	5720102		הכנסות עירייה
-	-2,137	-	שכירות מבנה עזרא טבנקין	5720515		הכנסות עצמיות
3,600	-	3,600	טלפון	5730003		קבועות
13,625	5,046	15,000	חומרים	5730006		חומרים
25,000	9,380	25,000	אחזקה	5730007		אחזקה
5,000	-	5,000	דפוס	5730010		פעולות
10,000	7,500	10,000	פרסום	5730011		פעולות
4,000	918	4,000	השתלמויות	5730014		פעולות
2,000	704	2,000	גינון	5730017		קבועות
20,000	-	-	שכר	5730020		שכר
30,000	20,727	30,000	הפעלה	5730025		פעולות
-	275	-	אירוח וכיבוד	5730069		פעולות

מחלקת נוער – שולחן עגול

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-28,199	-28,198	-28,199	דמי השת' לא מיועד	4380100		הכנסות עירייה
-307	-309	-307	דמי השתתפות מיועד	4380101		הכנסות עירייה
-38,000	-	-39,424	עיריית ב"ש	4380103		הכנסות עירייה
-	-39,158	-	הכנסות-תב"ר - שולחן עגול	4380701		תב"ר
3,000	1,980	3,000	שי לחג	4390001		שכר
3,000	2,745	3,000	טלפון	4390003		קבועות
-	225	-	אחזקה	4390007		אחזקה
123,374	123,374	92,000	שכר פרויקטים	4390040		שכר עובדים שעתיים
-	37,113	-	תב"ר הוצ- שולחן עגול	4390701		תב"ר

מחלקת נוער – מוקד לנוער דתי

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-908	-908	-908	דמי השת' מיועד שכר	4600101	הכנסות עירייה	הכנסות
-87,609	-87,609	-87,609	דמי השת' מיועד	4600102	הכנסות עירייה	הכנסות
107,000	-	107,000	שכר	4610020	שכר	הוצאות

מחלקת נוער - מוקד נוער חרדי "ניצוץ"

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-269,640	-826,956	-	עיריית ב"ש	4580103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	14,789	-	הפעלה	4590025	פעולות	הוצאות
269,640	332,041	-	שכר	4590040	שכר	הוצאות
-	34,740	-	הפעלה	4590425	פעולות	הוצאות
-	14,274	-	הפעלה	4590426	פעולות	הוצאות
-	448,720	-	שכר חוגים	4590501	שכר	הוצאות

מועדון נוער - שכונת הפארק

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-101,876	-	הכנסות תב"ר מועדון נוער שכונת הפארק	8980705	תב"ר	הכנסות
-	193,130	-	תבר מועדון נוער שכונת הפארק	8990701	תב"ר	הוצאות

מועדון נוער - כלניות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-150,000	-150,000	-100,000	עיריית ב"ש	8920102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-157,731	-	הכנסות תב"ר מועדון נוער כלניות	8920701	תב"ר	הכנסות
10,000	-	-	חומרים	8930006	חומרים	הוצאות
120,000	-	100,000	שכר	8930020	שכר	הוצאות
20,328	-	-	הפעלה	8930025	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	157,731	-	הוצאות תב"ר מועדון נוער כלניות	8930701	תב"ר	הוצאות

מועדון נוער – ניר דוד

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-168,800	-	-	עיריית ב"ש	9060102	הכנסות עירייה	הכנסות
7,000	-	-	חשמל	9070004	קבועות	הוצאות
5,000	-	-	רכש	9070005	רכש	הוצאות
8,000	-	-	חומרים	9070006	חומרים	הוצאות
5,000	-	-	אחזקה	9070007	אחזקה	הוצאות
2,800	-	-	דפוס	9070010	פעולות	הוצאות
8,000	-	-	פרסום	9070011	פעולות	הוצאות
2,500	-	-	מחשוב	9070012	קבועות	הוצאות
3,000	-	-	מים	9070016	קבועות	הוצאות
100,000	-	-	שכר	9070020	שכר	הוצאות
25,000	-	-	תשתיות ותקשורת	9070025	קבועות	הוצאות
2,500	-	-	תשתיות ותקשורת	9070333	קבועות	הוצאות

מחלקת נוער – סניף עלם

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-1,985	-1,985	-1,985	דמי השת' מיועד	4460101	הכנסות עירייה	הכנסות
-191,645	-191,645	-191,645	דמי השת' מיועד	4460102	הכנסות עירייה	הכנסות
-39,651	-27,615	-90,000	דמי השת' מיועד רזרבה	4460103	הכנסות עירייה	הכנסות
1,500	-	1,500	טלפון	4470003	קבועות	הוצאות
-	2,273	6,000	חשמל	4470004	קבועות	הוצאות
-	843	3,000	מים	4470016	קבועות	הוצאות



תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
30,370	26,587	33,131	הפעלה בית קפה	4470025	פעולות	הוצאות
30,000	-	150,000	שכר פרויקטים	4470040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
39,651	34,405	90,000	שילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית	4470425	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

מחלקת נוער – מרכז מצוינות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-530,000	-419,331	-530,000	עיריית ב"ש	4440103	הכנסות עירייה	הכנסות
392,000	280,868	410,000	הפעלה מרכז	4450025	פעולות	הוצאות
138,483	138,483	140,000	שכר פרויקטים	4450040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

מחלקת נוער – שבוע נוער

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-473	-473	-473	דמי השתתפות עירייה	4540101	הכנסות עירייה	הכנסות
-45,630	-45,630	-45,630	דמי השתתפות עירייה	4540102	הכנסות עירייה	הכנסות
46,103	890	-	הפעלה	4550025	פעולות	הוצאות

מחלקת נוער – קיץ לנוער

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-181,000	-179,834	-207,111	תוכנית קיץ לנוער	4640103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-837	-	עצמיות	4640400	הכנסות עצמיות	הכנסות
181,000	189,474	207,111	הפעלה	4650025	פעולות	הוצאות
-	4,568	-	סברס	4650058	פעולות	הוצאות

מחלקת נוער – בני מצוה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-139,000	-65,450	-70,000	בני מצוה	4420103	הכנסות עירייה	הכנסות
-166,461	-166,461	-163,200	הכנסות עצמאיות	4420400	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
24,730	-	-	חומרים	4430006	חומרים	הוצאות
40,000	-	-	אבטחה	4430008	אבטחה	הוצאות
135,000	135,390	121,000	הסעות	4430022	פעולות	הוצאות
106,270	96,148	112,200	הפעלה	4430025	פעולות	הוצאות

מחלקת נוער – פר"ח

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-492	-492	-492	דמי השת' מיועד	6100101	הכנסות עירייה	הכנסות
-47,455	-47,455	-47,455	דמי השת' מיועד	6100102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	200	טלפון	6110003	קבועות	הוצאות
-	75,775	79,800	פעולה	6110025	פעולות	הוצאות

סטארט אפ

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-443,375	-443,375	-443,375	דמי השת' מיועד	6760101	הכנסות עירייה	הכנסות
-123,519	-123,519	-123,519	דמי השת' מיועד	6760102	הכנסות עירייה	הכנסות
-217,498	-1,038,406	-896,400	תוכנית למרחב + ההזמנות עיריית ב"ש	6760103	הכנסות עירייה	הכנסות
-50,000	-91,245	-70,000	סוכנות יהודית	6760120	משרדי ממשלה	הכנסות
-235,000	-	-200,000	הכנסות נגב גליל	6760121	משרדי ממשלה	הכנסות
-100,000	-72,417	-80,000	מוסדות	6760240	מוסדות	הכנסות
-100,000	-38,931	-50,000	עצמיות	6760400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-30,000	-149,309	-35,000	עצמיות	6760515	הכנסות עצמיות	הכנסות
15,300	14,270	17,000	שי לחג	6770001	שכר	הוצאות
8,500	9,918	8,500	טלפון	6770003	קבועות	הוצאות
40,139	36,490	40,000	חשמל	6770004	קבועות	הוצאות
25,000	26,916	25,000	חומרים	6770006	חומרים	הוצאות
20,000	4,095	20,000	אחזקה	6770007	אחזקה	הוצאות
30,000	36,051	7,000	פרסום	6770011	פעולות	הוצאות
26,000	5,800	26,000	מחשוב	6770012	קבועות	הוצאות
2,500	2,500	1,000	עמלות בנק	6770013	פעולות	הוצאות
9,000	4,263	9,000	מים	6770016	קבועות	הוצאות
7,003	2,172	-	ניקיון	6770019	אחזקה	הוצאות
819,500	1,022,219	1,030,000	שכר	6770020	שכר	הוצאות
35,000	134,000	35,000	מילגות לסטודנטים	6770021	פעולות	הוצאות
151,500	328,638	211,400	הפעלה (ושירות לאומי)	6770025	פעולות	הוצאות
-	345	-	שכר פרויקטים	6770040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
30,000	30,000	30,000	שכר בחשבונית	6770041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
10,000	172,663	360,000	הוצאות פעילות שיויון חברתי	6770057	פעולות	הוצאות
20,000	79,317	90,000	הוצאות פעילות נגב גליל	6770058	פעולות	הוצאות
3,000	3,000	3,000	שיווק	6770076	פעולות	הוצאות
3,750	6,182	3,750	תשתיות ותקשורת	6770333	קבועות	הוצאות
-	5,360	12,000	שכר שירות לאומי	6770501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
13,300	-	13,300	רכש מחשוב	6770555	רכש	הוצאות

מעגל החיים והתעסוקה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-5,572,067	-4,220,439	-5,172,045	עיריית ב"ש	8880103	הכנסות עירייה	הכנסות
13,500	2,520	15,000	שי לחג	8890001	שכר	הוצאות
451	451	-	טלפון	8890003	קבועות	הוצאות
10,573	10,573	-	חשמל	8890004	קבועות	הוצאות
3,464	3,464	15,000	חומרים	8890006	חומרים	הוצאות
-	-	10,000	אחזקה	8890007	אחזקה	הוצאות
535,215	558,814	500,000	שכירות	8890009	פעולות	הוצאות
9,150	9,150	-	דפוס	8890010	פעולות	הוצאות
4,933	4,933	10,000	פרסום	8890011	פעולות	הוצאות
-	218	29,000	מחשוב	8890012	קבועות	הוצאות
-	490	-	עמלות בנק	8890013	פעולות	הוצאות
10,000	-	10,000	השתלמויות	8890014	פעולות	הוצאות
600,000	192,005	125,000	הפעלה	8890025	פעולות	הוצאות
4,131,379	3,318,352	4,049,545	שכר פרויקטים	8890040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
-	575	-	אירוח וכיבוד	8890069	פעולות	הוצאות
100,000	87,461	150,000	עיריית ב"ש מותנה	8890199	פעולות	הוצאות
-	-	50,000	רכש מחשוב	8890555	רכש	הוצאות
-	-	50,000	רכש מחשוב	8890555	רכש	הוצאות

מחלקת קליטה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-6,892	-6,892	-6,892	דמי השת' מיועד	4700101	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,206,559	-1,206,559	-1,206,559	דמי השת' מיועד	4700102	הכנסות עירייה	הכנסות
-678,750	-808,749	-1,994,597	הכנסות עירייה - קליטה	4700103	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,547,534	-1,179,042	-2,036,782	הכנסות ממשרד קליטה	4700105	משרדי ממשלה	הכנסות
-189,300	-94,500	-	הכנסות מוסדות	4700240	מוסדות	הכנסות
-100,000	-110,268	-100,000	עצמיות	4700400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-62,400	-57,308	-	שכירות קליטה	4700515	הכנסות עצמיות	הכנסות
16,500	9,288	18,601	שי לחג	4710001	שכר	הוצאות
15,000	25,256	15,000	טלפון	4710003	קבועות	הוצאות
49,500	71,285	45,000	חשמל	4710004	קבועות	הוצאות
-	-	5,000	רכש	4710005	רכש	הוצאות
20,000	11,721	20,000	חומרים	4710006	חומרים	הוצאות
5,000	3,812	3,000	אחזקה	4710007	אחזקה	הוצאות
-	-	1,000	פרסום	4710011	פעולות	הוצאות
14,000	5,458	14,000	מחשוב	4710012	קבועות	הוצאות
2,000	3,975	2,000	עמלות בנק	4710013	פעולות	הוצאות
10,000	51,278	10,000	מים	4710016	קבועות	הוצאות
1,472,464	1,509,208	1,474,220	שכר	4710020	שכר	הוצאות
25,000	132,054	70,000	הפעלה קליטה	4710025	פעולות	הוצאות
1,122,300	1,194,748	1,409,200	שכר פרויקטים	4710040	שכר פרויקטים	הוצאות
25,000	21,680	25,000	שכר בחשבונית - קליטה	4710041	שכר בחשבונית	הוצאות
688,334	257,221	608,137	קליטה בקהילה	4710054	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	400	400	שיווק	4710076	פעולות	הוצאות
189,300	36,273	-	נגב גליל קליטת עליה -קליטה	4710078	פעולות	הוצאות
5,000	-	5,000	תשתיות ותקשורת	4710333	קבועות	הוצאות
70,000	38,981	72,126	הוצאות מהכנסות	4710400	הוצאות מהכנסות	הוצאות
-	-	6,000	הוצ. הפעלה פרוייקט עידוד עלייה רווחה	4710425	פעולות	הוצאות
308,251	213,752	317,600	הוצ. שכר קליטה רווחתית	4710501	שכר פרויקטים	הוצאות
358,750	537,005	1,040,000	הוצ. שכר מגשרים חינוכיים עירייה	4710502	שכר פרויקטים	הוצאות
-	2,102	485,396	רכזי מענה	4710503	שכר פרויקטים	הוצאות
17,000	62,851	-	קליטה - שכר פרויקט השלמת השכלה	4710504	שכר	הוצאות
8,580	-	8,580	רכש מחשוב	4710555	רכש	הוצאות
-	585	-	תב"ר הוצאות - קליטה	4710701	תב"ר	הוצאות

#### מחלקת קליטה - בית סמואל

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-6,074	-6,074	-6,074	דמי השת' לא מיועד	4760100	הכנסות עירייה	הכנסות
-66	-66	-66	דמי השת' לא מיועד	4760101	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-6,911	-	הכנסות בית סמואל עירייה	4760103	הכנסות עירייה	הכנסות
-539,000	-378,444	-366,755	הכנסות משרד קליטה ומשרד שיויון חברתי	4760105	משרדי ממשלה	הכנסות
-2,400	-2,400	-123,513	עצמיות	4760400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-4,230	-4,231	-	שכירות בית סמואל	4760515	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
6,000	3,090	6,000	שי לחג	4770001	שכר	הוצאות
2,500	808	2,500	טלפון	4770003	קבועות	הוצאות
6,123	5,566	6,000	חשמל	4770004	קבועות	הוצאות
4,000	4,572	2,500	חומרים	4770006	חומרים	הוצאות
2,000	875	2,000	אחזקה	4770007	אחזקה	הוצאות
2,000	-	2,000	מחשוב	4770012	קבועות	הוצאות
3,000	2,521	5,000	מים	4770016	קבועות	הוצאות
239,000	84,093	366,755	פעולה	4770025	פעולות	הוצאות
375,000	334,190	219,780	שכר פרויקטים	4770040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
2,500	889	2,500	תשתיות ותקשורת	4770333	קבועות	הוצאות
1,050	-	1,050	רכש מחשוב	4770555	רכש	הוצאות

**מחלקת קליטה – נחל בקע**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-84,429	-84,429	-84,429	דמי השת' מיועד	4720101	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	-100,000	עצמיות	4720515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-7,326	-	הכנסות תב"ר	4720701	תב"ר	הכנסות
1,500	-	1,500	טלפון	4730003	קבועות	הוצאות
3,500	6,910	6,000	חשמל	4730004	קבועות	הוצאות
3,000	574	3,000	חומרים	4730006	חומרים	הוצאות
2,500	490	2,500	אחזקה	4730007	אחזקה	הוצאות
-	-	3,000	מים	4730016	קבועות	הוצאות
1,500	-	1,500	תשתיות ותקשורת	4730333	קבועות	הוצאות
-	6,671	-	רכש תב"ר נחל בקע	4730705	תב"ר	הוצאות



מחלקת קליטה – תכנית פל"א

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	7,139	-	שכר תוכנית פל"א	5510020	שכר	הוצאות

מחלקת קליטה – מרכז נא"ה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	2,282	-	טלפון	4790003	קבועות	הוצאות
-	7,347	-	חשמל	4790004	קבועות	הוצאות
-	237	-	מים	4790016	קבועות	הוצאות

מרכז התחלות 60 פלוס

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-805,800	-805,778	-805,778	הכנסות עירייה מרכז התחלות 60 פלוס	6540102	הכנסות עירייה	הכנסות
-388,944	-319,532	-403,000	הכנסות ממוסדות מרכז התחלות +60	6540240	מוסדות	הכנסות
-35,000	-26,885	-45,000	עצמיות	6540400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-13,203	-	תב"ר	6540701	תב"ר	הכנסות
-	860	-	שי לחג	6550001	שכר	הוצאות
3,000	1,062	3,000	טלפון	6550003	קבועות	הוצאות
22,000	11,373	20,000	חשמל	6550004	קבועות	הוצאות
5,000	4,319	4,000	חומרים	6550006	חומרים	הוצאות
5,000	3,137	5,000	אחזקה	6550007	אחזקה	הוצאות
150,000	146,029	150,000	שכירות מרכז התחלות 60 פלוס	6550009	פעולות	הוצאות
17,000	16,183	15,000	פרסום	6550011	פעולות	הוצאות
5,000	-	5,000	מחשוב	6550012	קבועות	הוצאות
1,000	734	2,000	מים	6550016	קבועות	הוצאות
35,000	28,486	30,000	נקיון	6550019	אחזקה	הוצאות
906,643	914,782	933,841	שכר מרכז התחלות 60 פלוס	6550020	שכר	הוצאות
180,000	152,614	175,000	הפעלה מרכז התחלות 60 פלוס	6550025	פעולות	הוצאות
-	5,300	-	אירוח וכיבוד	6550069	פעולות	הוצאות
2,500	-	2,500	תשתיות ותקשורת	6550333	קבועות	הוצאות
2,500	-	2,500	רכש מחשוב	6550555	רכש	הוצאות
-	12,514	-	תב"ר	6550701	תב"ר	הוצאות

תרבות תורנית – מרכז קהילתי חרדי

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-63,255	-63,255	-63,255	דמי השת' מיועד	6340101	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,273,036	-1,273,036	-1,273,036	דמי השת' מיועד	6340102	הכנסות עירייה	הכנסות
-295,900	-495,929	-	הכנסות עירייה	6340103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	-10,932	הכנסות עירייה מותנה	6340199	הכנסות עירייה	הכנסות
-50,000	-	-150,000	עצמיות - חוגים	6340400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-46,737	-46,737	-	הכנסות	6340502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-114,069	-114,069	-20,000	הכנסות העשרה	6340503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-47,000	-47,210	-45,000	הכנסות מוסיקה	6340504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-109,535	-109,535	-20,000	מחול מתנס חרדי	6340505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-468	-	תב"ר	6340701	תב"ר	הכנסות
5,500	1,665	5,500	שי לחג	6350001	שכר	הוצאות
5,000	3,641	5,000	טלפון	6350003	קבועות	הוצאות
63,118	63,118	109,319	חשמל	6350004	קבועות	הוצאות
-	-	8,500	רכש	6350005	רכש	הוצאות
20,000	44,420	15,000	חומרים	6350006	חומרים	הוצאות
8,000	22,915	20,000	אחזקה	6350007	אחזקה	הוצאות
-	2,000	-	אבטחה	6350008	אבטחה	הוצאות
-	10,010	10,000	דפוס	6350010	פעולות	הוצאות
-	33,000	30,000	פרסום	6350011	פעולות	הוצאות
10,000	-	10,000	מחשוב	6350012	קבועות	הוצאות
2,500	2,500	1,500	עמלות בנק	6350013	פעולות	הוצאות
22,000	22,768	25,973	מים	6350016	קבועות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
10,000	48,474	15,000	הסעות	6350022	פעולות	הוצאות
300,000	381,082	420,000	הפעלה	6350025	פעולות	הוצאות
1,150,000	1,187,094	700,000	שכר	6350040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
-	15,720	-	שכר בחשבונית - חינוך חרדי	6350041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
85,000	84,945	85,000	פרוייקט בין הזמנים - מתנ"ס חרדי	6350050	פעולות	הוצאות
50,000	100,227	50,000	אירועי חנוכה	6350062	פעולות	הוצאות
-	12,920	-	אירוח וכיבוד	6350069	פעולות	הוצאות
100,000	104,882	20,000	פורים	6350070	פעולות	הוצאות
100,000	74,592	25,000	פסח	6350071	פעולות	הוצאות
-	399,161	-	אקסטרה פארק/מצוינגב	6350075	פעולות	הוצאות
70,000	71,937	20,000	ארועי סוכות	6350077	פעולות	הוצאות
10,000	10,700	15,000	שמחת בית השואבה	6350078	פעולות	הוצאות
95,000	39,361	-	טקס סיום חוגים	6350079	פעולות	הוצאות
2,000	-	2,000	תשתיות ותקשורת	6350333	קבועות	הוצאות
60,337	70,337	50,000	שכר מים טהורים	6350505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	67,448	-	פחת	6350999	רכש	הוצאות

תרבות תורנית – אודיטוריום

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-650,000	-617,298	-650,000	הכנסות עירייה אודיטוריום	6360102	הכנסות עירייה	הכנסות
-100,351	-100,351	-	עיריית ב"ש	6360103	הכנסות עירייה	הכנסות
-200,000	-	-	מוסדות	6360240	משרדי ממשלה	הכנסות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-239,048	-238,928	-400,000	הכנסות עצמיות אודיטוריום	6360400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-248,926	-248,926	-	הכנסות סטודיו קדמא - אדטוריום חרדי	6360501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-99,312	-104,440	-25,000	הכנסות משכירות	6360515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-427	-427	-	הכנסות מדמי ביטוח אודיטוריום חרדי	6360588	הכנסות מביטוח	הכנסות
-	-198,492	-	תב"ר	6360705	תב"ר	הכנסות
-	-	2,000	דואר	6370002	קבועות	הוצאות
1,037	1,037	1,000	טלפון	6370003	קבועות	הוצאות
49,100	49,112	-	חשמל	6370004	קבועות	הוצאות
-	-	22,500	רכש	6370005	רכש	הוצאות
20,000	54,600	30,000	חומרים	6370006	חומרים	הוצאות
10,000	17,611	51,000	אחזקה	6370007	אחזקה	הוצאות
35,283	35,283	20,000	אבטחה	6370008	אבטחה	הוצאות
10,000	13,970	26,000	דפוס	6370010	פעולות	הוצאות
100,000	110,512	60,000	פרסום	6370011	פעולות	הוצאות
40,000	85,077	25,000	מחשוב	6370012	קבועות	הוצאות
5,000	-	5,000	השתלמויות	6370014	פעולות	הוצאות
10,000	11,675	7,500	גינון	6370017	קבועות	הוצאות
-	45,125	24,000	נקיון	6370019	קבועות	הוצאות
114,000	112,207	280,500	שכר	6370020	שכר	הוצאות
350,000	391,405	126,500	הפעלה אודיטוריום	6370025	פעולות	הוצאות
94,000	-	50,000	הוצאות רפרטואר	6370026	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
12,125	12,125	-	ביטוח	6370033	קבועות	הוצאות
128,857	128,857	108,100	שכר פרוייקטים אודיטורים חרדי	6370040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
150,000	165,963	115,000	ארועי קיץ	6370050	פעולות	הוצאות
200,000	75,931	-	שיויון חברתי- אודיטורים	6370057	פעולות	הוצאות
-	57,859	-	אירוח וכיבוד	6370069	פעולות	הוצאות
36,362	36,362	50,000	תשתיות ותקשורת	6370333	קבועות	הוצאות
-	191,719	-	תב"ר	6370705	תב"ר	הוצאות

תרבות יהודית

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-397,355	-397,355	-397,355	עיריית ב"ש	4860102	הכנסות עירייה	הכנסות
-327,000	-458,677	-400,000	עיריית ב"ש ע"י הזמנה	4860103	הכנסות עירייה	הכנסות
-95,000	-68,500	-40,000	הכנסות מוסדות	4860240	מוסדות	הכנסות
-83,000	-53,818	-70,000	הכנסות עצמיות	4860400	הכנסות עצמיות	הכנסות
3,000	724	3,000	חומרים	4870006	חומרים	הוצאות
1,500	1,650	1,500	השתלמויות	4870014	פעולות	הוצאות
124,667	124,667	114,500	שכר	4870020	שכר	הוצאות
2,225	-	2,225	הסעות	4870022	פעולות	הוצאות
467,000	600,376	660,000	הפעלה-ת.י	4870025	פעולות	הוצאות
224,000	224,491	-	אירועי עצמאות תרבות יהודית למורשת ישראל	4870050	פעולות	הוצאות
-	46,890	-	פרויקט צעירים - תרבות יהודית למורשת ישראל	4870053	פעולות	הוצאות
-	27,140	-	העצמה נשית	4870057	פעולות	הוצאות
-	3,800	-	פרויקט פסטיבל חנוכה	4870064	פעולות	הוצאות
80,000	80,783	-	אנסמבל	4870075	פעולות	הוצאות
-	13,500	-	שיווק	4870076	פעולות	הוצאות
-	585	-	ישי ריבו	4870081	פעולות	הוצאות

תרבות הדיור

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-380,350	-367,646	-380,350	דמי השתתפות מיועד	6240102	הכנסות עירייה	הכנסות
-15,000	-10,611	-15,000	עצמיות	6240400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	80	-	שי לחג	6250001	שכר	הוצאות
1,000	709	1,000	טלפון	6250003	קבועות	הוצאות
3,000	3,779	3,000	חשמל	6250004	קבועות	הוצאות
13,750	14,616	15,000	חומרים	6250006	חומרים	הוצאות
5,000	-	5,000	מחשוב	6250012	קבועות	הוצאות
36,667	34,989	40,000	הפעלה- פרויקטים	6250025	פעולות	הוצאות
368,260	509,288	305,000	שכר	6250040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
300	-	300	רכש מחשוב	6250555	רכש	הוצאות



אוכלוסיות מיוחדות - רעים

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-72,135	-47,451	-72,135	הכנסות עירייה תכנית רעים	6680103	הכנסות עירייה	הכנסות
-10,000	-2,190	-20,000	הכנסות עצמיות תכנית רעים	6680400	הכנסות עצמיות	הכנסות
50,800	81,683	72,134	שכר פרויקטים תוכנית רעים	6690040	שכר	הוצאות

אוכלוסיות מיוחדות - עמיתים

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-2,122,950	-1,745,358	-2,122,950	הכנסות עירייה תוכנית עמיתים	6440103	הכנסות עירייה	הכנסות
-205,700	-247,109	-190,424	הכנסות עירייה תוכנית עמיתים לנוער	6440104	הכנסות עירייה	הכנסות
-210,000	-205,120	-170,000	הכנסות עצמיות	6440400	הכנסות עצמיות	הכנסות
500	2,814	500	שי לחג	6450001	שכר	הוצאות
5,000	4,942	500	טלפון	6450003	קבועות	הוצאות
10,000	10,634	10,000	חומרים	6450006	חומרים	הוצאות
1,635,688	1,618,872	1,646,429	שכר	6450020	שכר	הוצאות
579,512	484,802	635,521	הפעלה	6450025	פעולות	הוצאות
162,500	35,296	170,424	שכר	6450040	שכר	הוצאות
10,000	-	-	תשתיות ותקשורת	6450333	קבועות	הוצאות
20,000	11,821	20,000	הפעלה עמיתים לנוער	6450425	קבועות	הוצאות

אוכלוסיות מיוחדות - מפתחות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-188,750	-263,595	-188,750	עיריית ב"ש	6620103	הכנסות עירייה	הכנסות
-12,500	-12,500	-20,000	עצמיות	6620400	הכנסות עצמיות	הכנסות
64,862	64,862	90,000	הפעלה	6630025	פעולות	הוצאות
33,660	33,660	75,000	שכר	6630040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
1,042	10,042	5,000	שכר ספורט	6630041	שכר בחשבונית	הוצאות
-	-	5,000	שכר אומנות	6630042	שכר בחשבונית	הוצאות
735	735	5,000	שכר העשרה	6630043	שכר בחשבונית	הוצאות
-	-	5,000	שכר מוסיקה	6630044	שכר בחשבונית	הוצאות
11,138	11,138	5,000	שכר מחול	6630045	שכר בחשבונית	הוצאות
11,180	11,180	5,000	ערכות מפתחות	6630081	פעולות	הוצאות

העצמה חינוכית וחברתית – פעילות במלחמה בסמים

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	374	-	טלפון	7370003	קבועות	הוצאות

משאב חברתי

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-187,400	-187,400	-187,400	הכנסות עירייה	8760102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-4,767	-	הכנסות עירייה	8760103	הכנסות עירייה	הכנסות
-400,000	-295,779	-	משאב חברתי	8760240	מוסדות	הכנסות
-45,000	-	-	הכנסות עצמיות	8760400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-203,323	-	הכנסות תב"ר משאב חברתי	8760701	תב"ר	הכנסות
5,000	-	-	טלפון	8770003	קבועות	הוצאות
30,000	-	12,000	חשמל	8770004	קבועות	הוצאות
71,000	-	40,000	רכש	8770005	רכש	הוצאות
30,000	2,500	8,000	חומרים	8770006	חומרים	הוצאות
25,000	30,213	40,000	אחזקה	8770007	אחזקה	הוצאות
18,000	-	20,000	פרסום	8770011	פעולות	הוצאות
20,000	-	-	מחשוב	8770012	קבועות	הוצאות
3,000	-	3,000	מים	8770016	קבועות	הוצאות
10,000	-	-	גינון	8770017	קבועות	הוצאות
45,500	-	12,000	ניקיון	8770019	אחזקה	הוצאות
231,000	-	-	שכר	8770020	שכר	הוצאות
74,500	16,500	52,400	הפעלה	8770025	פעולות	הוצאות
83,333	-	-	שכר בחשבונית	8770041	שכר בחשבונית	הוצאות
-	197,564	-	תב"ר הוצאות משאב חברתי	8770701	תב"ר	הוצאות

הבית הגאה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-225,937	-225,937	-225,937	דמי השתתפות מיועד	8220102	הכנסות עירייה	הכנסות
-602,503	-314,968	-373,371	עיריית ב"ש	8220103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-120,866	-97,000	מוסדות	8220240	מוסדות	הכנסות
-	-400,144	-	תבר הבית הגאה	8220705	תב"ר	הכנסות
11,000	1,438	10,000	חשמל	8230004	קבועות	הוצאות
1,000	-	1,000	רכש	8230005	רכש	הוצאות
2,500	-	1,000	אחזקה	8230007	אחזקה	הוצאות
-	29,250	43,875	שכירות מבנה	8230009	פעולות	הוצאות
6,000	34	500	מים	8230016	קבועות	הוצאות
15,000	15,336	-	ניקיון - הבית הגאה	8230019	אחזקה	הוצאות
183,400	117,771	120,000	שכר	8230020	שכר	הוצאות
403,312	418,950	377,950	הפעלה	8230025	פעולות	הוצאות
-	400,144	-	תב"ר-הבית הגאה	8230701	תב"ר	הוצאות



# אגף חינוך



**מועדוניות**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות / הוצאות
33,000	19,016	-	אחזקה	הוצאות
40,128	34,851	-	חומרים	
315,126	294,454	-	פעולות	
15,443	12,681	15,670	קבועות	
18,000	7,650	18,000	שכר	
-	42,458	-	תב"ר	
7,311	-	544	רכש	
1,923,750	1,924,775	-	שכר עובדים שעתיים	
<b>2,352,758</b>	<b>2,335,886</b>	<b>34,214</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-36,920	-36,920	-	מוסדות	הכנסות
-2,249,596	-2,087,283	-	משרדי ממשלה	
-	-46,011	-	תב"ר	
-75,000	-56,884	-	הכנסות עירייה	
<b>-2,361,516</b>	<b>-2,227,098</b>	<b>-</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>-8,758</b>	<b>108,787</b>	<b>34,214</b>	<b>סכום כולל</b>	

**מעון יום**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות / הוצאות
10,800	10,506	-	אבטחה	הוצאות
54,130	27,544	27,000	אחזקה	
194,895	147,529	228,200	ביטוח	
569,536	398,137	612,100	חומרים	
2,055,964	1,254,918	2,004,200	פעולות	
564,465	460,739	531,050	קבועות	
207,088	15,898	192,000	רכש	
4,444,680	2,298,241	1,520,000	שכר	
-	1,338,977	15,000	תב"ר	
13,167,000	15,778,920	16,905,000	שכר מעונות	
<b>21,268,559</b>	<b>21,731,408</b>	<b>22,034,550</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-	-	-	מוסדות	הכנסות
-2,862,000	-4,633,110	-2,986,000	משרדי ממשלה	
-	-907,091	-	תב"ר	
-565,940	-214,335	-732,000	הכנסות הנהלה	
-15,975,112	-13,293,431	-19,032,552	הכנסות עצמיות	
-3,111,968	-1,686,719	-768,000	הכנסות עירייה	
<b>-22,515,020</b>	<b>-20,734,687</b>	<b>-23,518,552</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>-1,246,461</b>	<b>996,722</b>	<b>-1,484,002</b>	<b>סכום כולל</b>	

**צהרונים - גנים ובתי ספר**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות / הוצאות
1,468,367	789,184	1,204,752	אבטחה	הוצאות
155,546	170,966	122,714	אחזקה	
1,268,218	1,216,329	568,990	חומרים	
25,082,364	15,901,407	21,880,196	פעולות	
365,250	322,215	183,100	קבועות	
52,779	-	254,522	רכש	
3,642,033	5,293,696	5,067,744	שכר	
38,506,795	30,379,786	35,111,324	שכר יול"א	
<b>70,541,352</b>	<b>54,073,583</b>	<b>64,393,342</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-	-1,395	-	מוסדות	הכנסות
-24,050,298	-19,274,120	-23,923,370	הכנסות עצמיות	
-45,990,782	-33,277,702	-40,473,300	הכנסות עירייה	
<b>-70,041,079</b>	<b>-52,553,218</b>	<b>-64,396,670</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>500,273</b>	<b>1,520,366</b>	<b>-3,328</b>	<b>סכום כולל</b>	

**קייטנה**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות / הוצאות
576,736	493,722	528,963	אבטחה	הוצאות
302,970	274,752	328,173	אחזקה	
564,207	415,317	691,175	חומרים	
3,417,228	2,851,477	3,163,754	פעולות	
3,095,651	2,829,831	3,316,684	שכר עובדים שעתיים	
1,400,000	1,399,574	-	שכר יול"א	
2,572,103	2,147,603	3,012,917	שכר קייטנת גנים	
<b>11,928,895</b>	<b>10,412,276</b>	<b>11,041,666</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-9,360,877	-8,217,273	-6,393,532	הכנסות עצמיות	הכנסות
-3,570,211	-2,944,132	-4,804,645	הכנסות עירייה	
<b>-12,931,088</b>	<b>-11,161,405</b>	<b>-11,198,177</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>-1,002,193</b>	<b>-749,129</b>	<b>-156,510</b>	<b>סכום כולל</b>	



**פרוייקטים חינוכיים**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
25,000	-	25,000	פעולות	
967,200	-	-	שכר	
1,050,000	1,262,072	1,050,000	שכר עובדים שעתיים	
<b>2,042,200</b>	<b>1,262,072</b>	<b>1,075,000</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-2,142,200	-1,045,394	-1,175,000	הכנסות עירייה	<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-2,142,200</b>	<b>-1,045,394</b>	<b>-1,175,000</b>		
<b>-100,000</b>	<b>216,678</b>	<b>-100,000</b>	<b>סכום כולל</b>	

**יחידה התפתחותית פלח 5**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-	8,400	ביטוח	הוצאות
5,000	12,091	20,000	חומרים	
87,234	46,298	81,160	פעולות	
22,000	12,604	20,000	קבועות	
25,000	-	10,000	רכש	
356,502	248,994	1,416,196	שכר	
867,573	473,456	-	שכר עובדים שעתיים	
<b>1,363,310</b>	<b>793,443</b>	<b>1,555,756</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-223,488	-227,805	-	משרדי ממשלה	הכנסות
-467,911	-303,047	-539,501	הכנסות עצמיות	
-587,005	-477,860	-920,720	הכנסות עירייה	
<b>-1,278,404</b>	<b>-1,008,712</b>	<b>-1,460,221</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>84,905</b>	<b>-215,269</b>	<b>95,535</b>	<b>סכום כולל</b>	





# הצעת תקציב אגף חינוך



מעונות יום – שכונת הפארק – נחל יהל

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-4,890	-	הכנסות משרד הרווחה	8780110	משרדי ממשלה	הכנסות
-	-276,797	-	הכנסות ת.מ.ת - מעון שכונת הפארק נחל יהל	8780111	משרדי ממשלה	הכנסות
-	-	-1,680,000	הכנסות עצמיות	8780400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	-72,000	הכנסות הנהלה	8780509	הכנסות הנהלה	הכנסות
-	-906,729	-420,000	הכנסות עצמיות	8780510	הכנסות עצמיות	הכנסות
-140,400	-40,000	-	הכנסות שכירות- מעון הפארק נחל יהל	8780515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-32,564	-	הכנסות תב"ר	8780701	תב"ר	הכנסות
-	11,500	15,000	שי לחג	8790001	שכר	הוצאות
-	-	1,000	דואר	8790002	קבועות	הוצאות
-	3,024	3,000	טלפון	8790003	קבועות	הוצאות
-	24,588	6,600	חשמל	8790004	קבועות	הוצאות
-	26,347	55,000	חומרים	8790006	חומרים	הוצאות
-	-	4,000	דפוס	8790010	פעולות	הוצאות
-	2,800	4,000	פרסום	8790011	פעולות	הוצאות
-	-	13,000	מחשוב	8790012	קבועות	הוצאות
-	490	5,000	עמלות בנק	8790013	פעולות	הוצאות
-	5,335	10,000	מים	8790016	קבועות	הוצאות
-	1,261,864	1,600,000	שכר	8790020	שכר מעונות	הוצאות
-	32,989	-	נסיעות	8790022	פעולות	הוצאות
-	65,946	132,000	מזון	8790023	פעולות	הוצאות
-	4,650	25,000	הפעלה	8790025	פעולות	הוצאות
-	11,102	16,600	ביטוח	8790033	קבועות	הוצאות
-	2,925	-	יעוץ- מעון שכ הפארק נחל יהל	8790034	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	41,852	90,000	שכר חוגים	8790041	שכר	הוצאות
-	1,661	-	אירוח וכיבוד	8790069	פעולות	הוצאות
-	1,064	-	שיווק	8790076	פעולות	הוצאות
-	578	3,000	תשתיות ותקשורת	8790333	קבועות	הוצאות
-	-	7,000	רכש מחשוב	8790555	רכש	הוצאות
-	25,972	-	תב"ר	8790701	פעולות	הוצאות

מעונות יום – שכונת הפארק – דליות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-240,000	-	-	הכנסות משרד התמ"ת	8800111	הכנסות עירייה	הכנסות
-28,080	-	-	הכנסות הנהלה- מעון יום פארק נחל דליות	8800509	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,707,968	-303,935	-	הכנסות עצמיות	8800510	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-510,735	-	הכנסות תב"ר - מעון שכונת הפארק דליות	8800701	תב"ר	הכנסות
-	2,810	-	שי לחג	8810001	שכר	הוצאות
1,000	-	-	דואר	8810002	קבועות	הוצאות
3,000	265	-	טלפון	8810003	פעולות	הוצאות
26,700	-	-	חשמל	8810004	פעולות	הוצאות
15,000	-	-	רכש	8810005	רכש	הוצאות
53,970	6,841	-	חומרים	8810006	חומרים	הוצאות
7,500	-	-	אחזקה	8810007	אחזקה	הוצאות
2,500	-	-	דפוס	8810010	פעולות	הוצאות
5,524	2,300	-	פרסום	8810011	פעולות	הוצאות
15,000	-	-	מחשוב	8810012	קבועות	הוצאות
5,000	490	-	עמלות בנק	8810013	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
14,400	-	-	מים	8810016	פעולות	הוצאות
1,376,253	306,842	-	שכר	8810020	שכר	הוצאות
138,121	28,336	-	מזון	8810023	פעולות	הוצאות
10,083	-	-	הפעלה - מעון יון נחל דליות	8810025	פעולות	הוצאות
16,600	-	-	ביטוח - מעון יום פארק נחל דליות	8810033	ביטוח	הוצאות
72,000	1,238	-	שכר חוגים בחשבונית	8810041	שכר	הוצאות
900	-	-	שיווק	8810076	פעולות	הוצאות
3,069	-	-	תשתיות ותקשורת	8810333	קבועות	הוצאות
7,029	-	-	רכש מחשוב	8810555	רכש	הוצאות
-	510,735	-	תב"ר- מעון שכונת הפארק דליות	8810701	תב"ר	הוצאות

מעונות יום – קרית גנים (יסודות)

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-216,000	-	-	הכנסות משרד התמ"ת	8840111	הכנסות עירייה	הכנסות
-27,460	-	-	הכנסות עצמיות	8840509	הכנסות הנהלה	הכנסות
-1,370,830	-223,957	-	הכנסות עצמיות	8840510	הכנסות עצמיות	הכנסות
13,500	2,810	-	שי לחג	8850001	שכר	הוצאות
1,000	-	-	דואר	8850002	פעולות	הוצאות
3,000	880	-	טלפון	8850003	פעולות	הוצאות
26,700	-	-	חשמל	8850004	פעולות	הוצאות
15,000	-	-	רכש	8850005	רכש	הוצאות
51,480	7,304	-	חומרים	8850006	חומרים	הוצאות
7,500	-	-	אחזקה	8850007	אחזקה	הוצאות
2,500	-	-	דפוס	8850010	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
5,565	1,000	-	פרסום	8850011	פעולות	הוצאות
15,000	-	-	מחשוב	8850012	קבועות	הוצאות
5,000	490	-	עמלות בנק	8850013	פעולות	הוצאות
14,400	-	-	מים	8850016	פעולות	הוצאות
1,144,627	265,940	-	שכר	8850020	שכר	הוצאות
128,804	17,887	-	מזון	8850023	פעולות	הוצאות
9,975	5,064	-	הפעלה	8850025	פעולות	הוצאות
16,600	-	-	ביטוח	8850033	פעולות	הוצאות
52,800	3,508	-	שכר חוגים בחשבונית	8850041	שכר	הוצאות
900	-	-	שיווק	8850076	פעולות	הוצאות
3,016	-	-	תשתיות ותקשורת	8850333	קבועות	הוצאות
7,029	-	-	רכש מחשוב	8850555	רכש	הוצאות
-	449,195	-	תב"ר מעון יום קרית גנים	8850701	תב"ר	הוצאות

מעונות יום – נווה זאב – אביגדור המאירי

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-132,000	-55,445	-	הכנסות משרד הרווחה	8820110	משרדי ממשלה	הכנסות
-360,000	-385,714	-	הכנסות מ.התמ"ת - מעון יום אביגדור המאירי	8820111	משרדי ממשלה	הכנסות
-	-	-366,552	הכנסות עצמיות אביגדור המאירי	8820400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-34,240	-	-36,000	הכנסות הנהלה אביגדור המאירי	8820509	הכנסות הנהלה	הכנסות
-1,713,876	-1,362,424	-1,200,000	הכנסות עצמיות אביגדור המאירי	8820510	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-31,977	-	תב"ר	8820701	תב"ר	הכנסות
13,500	8,890	15,000	שי לחג	8830001	שכר	הוצאות
1,000	-	1,000	דואר	8830002	קבועות	הוצאות



תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
3,000	2,502	3,000	טלפון	8830003	קבועות	הוצאות
26,700	20,307	6,600	חשמל	8830004	קבועות	הוצאות
1,890	-	-	רכש	8830005	רכש	הוצאות
54,100	33,149	55,000	חומרים	8830006	חומרים	הוצאות
2,500	940	2,500	דפוס	8830010	פעולות	הוצאות
7,606	6,606	4,000	פרסום	8830011	פעולות	הוצאות
15,015	-	13,000	מחשוב	8830012	קבועות	הוצאות
5,000	490	5,000	עמלות בנק	8830013	פעולות	הוצאות
21,000	-	-	השתלמויות	8830014	פעולות	הוצאות
10,000	4,281	10,000	מים	8830016	פעולות	הוצאות
1,664,000	1,583,134	1,280,000	שכר	8830020	שכר	הוצאות
124,236	105,491	105,600	מזון	8830023	פעולות	הוצאות
17,275	3,729	25,000	הפעלה	8830025	פעולות	הוצאות
16,600	5,802	16,600	ביטוח	8830033	ביטוח	הוצאות
72,000	36,730	72,000	שכר חוגים	8830041	שכר מעונות	הוצאות
1,455	1,455	-	אירוח וכיבוד	8830069	פעולות	הוצאות
1,064	1,064	-	שיווק	8830076	פעולות	הוצאות
3,000	578	3,000	תשתיות ותקשורת	8830333	קבועות	הוצאות
7,000	-	7,000	רכש מחשוב	8830555	רכש	הוצאות
-	31,977	-	תב"ר	8830701	תב"ר	הוצאות

מעונות יום – שכונת רמות – רש"ל

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-4,563	-	מעון יום רמות	4300103	הכנסות עירייה	הכנסות
-12,000	-30,469	-60,000	הכנסות משרד הרווחה	4300110	משרדי ממשלה	הכנסות
-348,000	-609,041	-336,000	הכנסות משרד התמ"ת	4300111	משרדי ממשלה	הכנסות
-2,088,474	-1,599,956	-1,800,000	הכנסות מעון	4300510	הכנסות עצמיות	הכנסות
-53,500	-104	-72,000	הכנסות הנהלה	4300599	הכנסות הנהלה	הכנסות
13,500	6,460	15,000	שי לחג	4310001	שכר	הוצאות
1,000	-	1,000	דואר	4310002	קבועות	הוצאות
3,000	1,105	3,000	טלפון	4310003	קבועות	הוצאות
26,700	-	20,000	חשמל	4310004	קבועות	הוצאות
25,000	-	25,000	רכש	4310005	רכש	הוצאות
55,305	46,110	59,000	חומרים	4310006	חומרים	הוצאות
4,200	3,929	3,000	אחזקה	4310007	אחזקה	הוצאות
2,500	250	2,500	דפוס	4310010	פעולות	הוצאות
8,721	8,572	4,000	פרסום	4310011	פעולות	הוצאות
15,000	-	13,000	מחשוב	4310012	קבועות	הוצאות
4,000	2,500	4,000	עמלות בנק	4310013	פעולות	הוצאות
21,000	3,000	21,000	השתלמויות	4310014	פעולות	הוצאות
10,000	25,765	10,000	מים	4310016	קבועות	הוצאות
1,701,000	1,550,540	1,620,000	שכר	4310020	שכר מעונות	הוצאות
2,691	-	-	נסיעות	4310022	פעולות	הוצאות
137,025	87,734	132,000	מזון	4310023	פעולות	הוצאות
10,860	2,076	20,000	הפעלה	4310025	פעולות	הוצאות
20,000	15,802	20,000	ביטוח	4310033	ביטוח	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
90,000	39,973	90,000	שכר בחשבונית	4310041	שכר מעונות	הוצאות
1,755	1,755	-	אירוח וכיבוד	4310069	פעולות	הוצאות
1,314	250	1,000	שיווק	4310076	פעולות	הוצאות
3,000	1,467	3,000	תשתיות ותקשורת	4310333	קבועות	הוצאות
7,000	-	7,000	רכש מחשוב	4310555	רכש	הוצאות

מעונות יום – שכונת רמות – קהירי

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-96,000	-28,484	-48,000	הכנסות משרד העבודה והרווחה	6300110	משרדי ממשלה	הכנסות
-336,000	-653,212	-366,000	משרד העבודה והרווחה	6300111	משרדי ממשלה	הכנסות
-71,060	-42	-72,000	הכנסות הנהלה	6300509	הכנסות הנהלה	הכנסות
-1,800,550	-1,528,479	-1,560,000	עצמיות	6300510	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-2,925	-	תב"ר	6300705	תב"ר	הכנסות
13,500	5,309	15,000	שי לחג	6310001	שכר	הוצאות
1,000	-	1,000	דואר	6310002	קבועות	הוצאות
3,000	928	3,000	טלפון	6310003	קבועות	הוצאות
30,000	27,382	30,000	חשמל	6310004	קבועות	הוצאות
15,000	-	15,000	רכש	6310005	רכש	הוצאות
46,600	31,626	55,000	חומרים	6310006	חומרים	הוצאות
3,000	1,780	3,000	אחזקה	6310007	אחזקה	הוצאות
2,500	250	2,500	דפוס	6310010	פעולות	הוצאות
5,721	3,235	4,000	פרסום	6310011	פעולות	הוצאות
19,300	19,243	13,000	מחשוב	6310012	קבועות	הוצאות
3,000	490	3,000	עמלות בנק	6310013	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
21,000	2,000	21,000	השתלמויות	6310014	פעולות	הוצאות
10,000	5,724	10,000	מים- מעון יום קהירי	6310016	קבועות	הוצאות
1,600,000	1,882,016	1,600,000	שכר	6310020	שכר מעונות	הוצאות
7,500	4,563	-	נסיעות	6310022	פעולות	הוצאות
132,000	84,356	132,000	מזון	6310023	פעולות	הוצאות
14,860	3,555	21,000	הפעלה	6310025	פעולות	הוצאות
25,000	15,802	25,000	ביטוח	6310033	ביטוח	הוצאות
93,000	38,046	93,000	שכר בחשבונית	6310041	שכר מעונות	הוצאות
1,755	1,755	-	אירוח וכיבוד	6310069	פעולות	הוצאות
2,064	-	1,000	שיווק	6310076	פעולות	הוצאות
3,015	578	3,000	תשתיות ותקשורת	6310333	קבועות	הוצאות
7,000	-	7,000	רכש מחשוב	6310555	רכש	הוצאות
-	2,925	-	תב"ר	6310705	תב"ר	הוצאות
-	4,280	-	פחת	6310999	רכש	הוצאות

#### מעונות יום – פלח 5

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-84,000	-171,935	-156,000	הכנסות מ.עבודה והרווחה מעון יום פלח 5	8480110	משרדי ממשלה	הכנסות
-240,000	-464,245	-312,000	הכנסות עירייה מעון יום פלח 5	8480111	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,636,770	-1,121,343	-1,680,000	עצמיות	8480400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-72,260	-39,239	-72,000	עצמיות	8480509	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-1,696	-	תב"ר	8480705	תב"ר	הכנסות
13,500	5,550	15,000	שי לחג	8490001	שכר	הוצאות
3,000	2,903	3,000	טלפון	8490003	קבועות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
26,700	20,152	20,000	חשמל	8490004	קבועות	הוצאות
15,000	-	15,000	רכש	8490005	רכש	הוצאות
53,775	39,062	55,000	חומרים	8490006	חומרים	הוצאות
3,000	1,568	3,000	אחזקה	8490007	אחזקה	הוצאות
2,500	250	2,500	דפוס	8490010	פעולות	הוצאות
9,264	4,720	4,000	פרסום	8490011	פעולות	הוצאות
15,015	-	13,000	מחשוב	8490012	קבועות	הוצאות
5,000	490	5,000	עמלות בנק	8490013	פעולות	הוצאות
21,000	-	21,000	השתלמויות	8490014	פעולות	הוצאות
11,000	-	11,000	מים	8490016	קבועות	הוצאות
1,600,000	1,733,470	1,600,000	שכר	8490020	שכר מעונות	הוצאות
132,000	96,777	132,000	מזון	8490023	פעולות	הוצאות
15,943	3,934	25,000	הפעלה	8490025	פעולות	הוצאות
30,095	20,802	40,000	ביטוח	8490033	ביטוח	הוצאות
90,000	34,726	90,000	שכר חוגים	8490041	שכר מעונות	הוצאות
1,455	1,455	-	אירוח וכיבוד	8490069	פעולות	הוצאות
2,064	-	1,000	שיווק	8490076	פעולות	הוצאות
3,040	2,333	3,000	תשתיות ותקשורת	8490333	קבועות	הוצאות
7,000	-	7,000	רכש מחשוב	8490555	רכש	הוצאות
-	1,696	-	תב"ר	8490705	תב"ר	הוצאות

מעונות יום – עולם הילד

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-6,946	-	מעון יום עולם הילד	4120103	הכנסות עירייה	הכנסות
-129,996	-135,531	-130,000	הכנסות מ.עבודה והרווחה- מ. עולם הילד	4120110	משרדי ממשלה	הכנסות
-560,004	-609,232	-336,000	הכנסות משרד התמ"ת	4120111	משרדי ממשלה	הכנסות
-1,118,246	-983,974	-1,680,000	הכנסות מעון	4120510	הכנסות עצמיות	הכנסות
-69,900	-83,142	-96,000	הכנסות הנהלה	4120599	הכנסות הנהלה	הכנסות
-	-220,242	-	הכנסות תב"ר מעון ילדים	4120701	תב"ר	הכנסות
13,500	7,179	15,000	שי לחג	4130001	שכר	הוצאות
1,000	-	1,000	דואר	4130002	קבועות	הוצאות
3,000	588	3,000	טלפון	4130003	קבועות	הוצאות
26,700	-	10,000	חשמל	4130004	קבועות	הוצאות
15,000	-	15,000	רכש	4130005	רכש	הוצאות
52,356	41,174	58,100	חומרים	4130006	חומרים	הוצאות
9,030	8,126	3,000	אחזקה	4130007	אחזקה	הוצאות
5,400	8,130	-	אבטחה	4130008	אבטחה	הוצאות
2,500	350	2,500	דפוס מעון עולם הילד	4130010	פעולות	הוצאות
5,721	5,212	4,000	פרסום	4130011	פעולות	הוצאות
15,000	-	13,000	מחשוב	4130012	קבועות	הוצאות
5,000	2,500	5,000	עמלות בנק	4130013	פעולות	הוצאות
21,000	3,500	21,000	השתלמויות	4130014	פעולות	הוצאות
15,000	-	15,000	מים	4130016	קבועות	הוצאות
1,488,000	1,442,499	1,600,000	שכר	4130020	שכר מעונות	הוצאות
103,637	93,179	132,000	מזון	4130023	פעולות	הוצאות
10,710	5,982	25,000	הפעלה	4130025	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
20,000	15,802	20,000	ביטוח - מעון עולם הילד	4130033	ביטוח	הוצאות
86,400	41,121	90,000	שכר בחשבונית	4130041	שכר מעונות	הוצאות
-	1,755	-	אירוח וכיבוד	4130069	פעולות	הוצאות
1,064	-	1,000	שיווק	4130076	פעולות	הוצאות
3,000	578	3,000	תשתיות ותקשורת	4130333	קבועות	הוצאות
7,015	-	7,000	רכש מחשוב	4130555	רכש	הוצאות
-	220,242	-	תב"ר מעון ילדים	4130701	תב"ר	הוצאות

מעונות יום – סיגליות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-96,000	-31,277	-	הכנסות משרד הרווחה	4980110	משרדי ממשלה	הכנסות
-324,000	-419,818	-216,000	הכנסות מ.התמ"ת מעון יום סיגליות	4980111	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,540,726	-1,140,624	-1,920,000	הכנסות עצמיות מעון יום סיגליות	4980510	הכנסות עצמיות	הכנסות
-72,980	-	-72,000	הכנסות הנהלה ילדים מעון יום סיגליות	4980599	הכנסות הנהלה	הכנסות
-	-62,853	-	הכנסות תבר ילדים מעון יום סיגליות	4980701	תב"ר	הכנסות
13,500	10,350	15,000	שי לחג	4990001	שכר	הוצאות
252	-	250	דואר	4990002	קבועות	הוצאות
3,000	2,351	3,000	טלפון	4990003	קבועות	הוצאות
26,700	41,694	20,000	חשמל	4990004	קבועות	הוצאות
50,700	42,783	55,000	חומרים	4990006	חומרים	הוצאות
3,000	2,346	3,000	אחזקה	4990007	אחזקה	הוצאות
5,400	2,376	-	אבטחה	4990008	אבטחה	הוצאות
832	200	830	דפוס	4990010	פעולות	הוצאות
3,836	3,782	4,000	פרסום	4990011	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
15,015	-	13,000	מחשוב	4990012	קבועות	הוצאות
1,672	490	1,670	עמלות בנק	4990013	פעולות	הוצאות
21,000	6,959	21,000	השתלמויות	4990014	פעולות	הוצאות
10,000	8,333	10,000	מים	4990016	קבועות	הוצאות
1,584,000	1,536,395	1,600,000	שכר	4990020	שכר מעונות	הוצאות
24,306	24,305	-	נסיעות	4990022	פעולות	הוצאות
132,000	90,295	132,000	מזון	4990023	פעולות	הוצאות
3,150	3,755	13,300	הפעלה	4990025	פעולות	הוצאות
16,600	6,362	16,600	ביטוח	4990033	ביטוח	הוצאות
90,000	57,942	90,000	שכר בחשבונית	4990041	שכר מעונות	הוצאות
1,244	1,244	-	אירוח וכיבוד	4990069	פעולות	הוצאות
-	-	300	שיווק	4990076	פעולות	הוצאות
3,000	578	3,000	תשתיות ותקשורת	4990333	קבועות	הוצאות
7,000	-	7,000	רכש מחשוב	4990555	רכש	הוצאות
-	62,853	-	תב"ר	4990701	תב"ר	הוצאות

**מעונות יום – נווה זאב**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-156,000	-152,275	-78,000	הכנסות משרד הרווחה	6320110	משרדי ממשלה	הכנסות
-240,000	-443,090	-294,000	הכנסות משרד התמ"ת	6320111	משרדי ממשלה	הכנסות
-93,440	-79,953	-96,000	הכנסות הנהלה	6320509	הכנסות הנהלה	הכנסות
-1,549,228	-1,070,957	-1,500,000	הכנסות מעון	6320510	הכנסות עצמיות	הכנסות
13,500	8,019	15,000	שי לחג	6330001	שכר	הוצאות
1,000	-	1,000	דואר	6330002	קבועות	הוצאות



תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
3,000	462	3,000	טלפון	6330003	קבועות	הוצאות
27,000	21,763	27,000	חשמל	6330004	קבועות	הוצאות
15,000	-	15,000	רכש	6330005	רכש	הוצאות
49,375	32,569	55,000	חומרים	6330006	חומרים	הוצאות
7,400	2,726	3,000	אחזקה	6330007	אחזקה	הוצאות
2,500	250	2,500	דפוס	6330010	פעולות	הוצאות
4,046	2,965	2,000	פרסום	6330011	פעולות	הוצאות
17,900	17,550	13,000	מחשוב	6330012	קבועות	הוצאות
5,000	2,500	5,000	עמלות בנק	6330013	פעולות	הוצאות
21,000	2,000	21,000	השתלמויות	6330014	פעולות	הוצאות
1,600,000	1,919,738	1,600,000	שכר	6330020	שכר מעונות	הוצאות
132,000	78,181	132,000	מזון	6330023	פעולות	הוצאות
18,860	4,482	25,000	הפעלה	6330025	פעולות	הוצאות
10,000	5,802	10,000	ביטוח	6330033	ביטוח	הוצאות
90,000	35,516	90,000	שכר בחשבונית	6330041	שכר מעונות	הוצאות
1,755	1,755	-	אירוח וכיבוד	6330069	פעולות	הוצאות
2,064	-	1,000	שיווק	6330076	פעולות	הוצאות
3,000	1,912	3,000	תשתיות ותקשורת	6330333	קבועות	הוצאות
7,000	-	7,000	רכש מחשוב	6330555	רכש	הוצאות
-	1,638	-	תבר הוצאות - מעון יום נווה זאב	6330705	תב"ר	הוצאות

מעונות יום – כלניות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-4,563	-	מעון יום כלניות	8740103	הכנסות עירייה	הכנסות
-96,000	-49,379	-	הכנסות מ.העבודה מעון יום כלניות	8740110	משרדי ממשלה	הכנסות
-384,000	-480,267	-240,000	הכנסות מ.התמ"ת מעון יום כלניות	8740111	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,562,110	-1,605,483	-1,944,000	הכנסות עצמיות מעון יום כלניות	8740510	הכנסות עצמיות	הכנסות
-70,980	-	-72,000	הכנסות הנהלה ילדים מעון יום כלניות	8740599	הכנסות הנהלה	הכנסות
-	-29,839	-	הכנסות תבר ילדים מעון יום כלניות	8740701	תב"ר	הכנסות
13,500	5,670	-	שי לחג	8750001	שכר	הוצאות
3,000	1,400	3,000	טלפון	8750003	קבועות	הוצאות
26,700	59,735	20,000	חשמל	8750004	קבועות	הוצאות
54,100	34,593	55,000	חומרים	8750006	חומרים	הוצאות
3,000	1,909	3,000	אחזקה	8750007	אחזקה	הוצאות
2,500	190	2,500	דפוס	8750010	פעולות	הוצאות
5,721	5,004	4,000	פרסום	8750011	פעולות	הוצאות
15,015	-	13,000	מחשוב	8750012	קבועות	הוצאות
5,000	490	5,000	עמלות בנק	8750013	פעולות	הוצאות
21,000	-	21,000	השתלמויות	8750014	פעולות	הוצאות
10,000	12,535	10,000	מים	8750016	קבועות	הוצאות
1,600,000	1,654,366	1,600,000	שכר	8750020	שכר מעונות	הוצאות
132,000	82,237	132,000	מזון	8750023	פעולות	הוצאות
19,160	2,805	25,000	הפעלה	8750025	פעולות	הוצאות
25,000	24,753	25,000	ביטוח	8750033	ביטוח	הוצאות
90,000	29,208	90,000	שכר חוגים	8750041	שכר מעונות	הוצאות
1,455	1,455	-	אירוח וכיבוד	8750069	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
1,064	1,064	-	שיווק	8750076	פעולות	הוצאות
5,100	17,548	3,000	תשתיות ותקשורת	8750333	קבועות	הוצאות
7,015	-	7,000	רכש מחשוב	8750555	רכש	הוצאות
-	43,941	15,000	תב"ר	8750701	תב"ר	הוצאות

מעונות יום – יעלים

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-2,383	-	עיריית ב"ש	6400103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-164,897	-180,000	משרד הרווחה מעון יעלים	6400110	משרדי ממשלה	הכנסות
-	-373,995	-480,000	הכנסות מתמת מעון יום יעלים	6400111	משרדי ממשלה	הכנסות
-	-722,490	-1,620,000	הכנסות עצמיות מעון יום יעלים	6400400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-19,000	-72,000	הכנסות הנהלה מעון יום יעלים	6400509	הכנסות הנהלה	הכנסות
-114,000	-32,479	-	הכנסות שכירות - מעון יעלים	6400515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-5,616	-	תב"ר	6400705	תב"ר	הכנסות
-	10,410	15,000	שי לחג	6410001	שכר	הוצאות
-	2,139	3,000	טלפון	6410003	קבועות	הוצאות
-	26,766	20,000	חשמל	6410004	קבועות	הוצאות
-	-	15,000	רכש	6410005	רכש	הוצאות
-	26,664	55,000	חומרים	6410006	חומרים	הוצאות
-	1,611	3,000	אחזקה	6410007	אחזקה	הוצאות
-	-	2,500	דפוס	6410010	פעולות	הוצאות
-	3,353	4,000	פרסום	6410011	פעולות	הוצאות
-	18,700	13,000	מחשוב	6410012	קבועות	הוצאות
-	490	5,000	עמלות בנק	6410013	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-	21,000	השתלמויות	6410014	פעולות	הוצאות
-	4,632	10,000	מים	6410016	קבועות	הוצאות
-	1,160,591	1,600,000	שכר	6410020	שכר מעונות	הוצאות
-	72,921	132,000	מזון	6410023	פעולות	הוצאות
-	8,200	25,000	הפעלה	6410025	פעולות	הוצאות
-	25,802	40,000	ביטוח	6410033	ביטוח	הוצאות
-	5,850	-	יעוץ- מעון יום יעלים	6410034	פעולות	הוצאות
-	38,058	90,000	שכר חוגים בחשבונית	6410041	שכר מעונות	הוצאות
-	1,755	-	אירוח וכיבוד	6410069	פעולות	הוצאות
-	-	1,000	שיווק	6410076	פעולות	הוצאות
-	578	3,000	תשתיות ותקשורת	6410333	קבועות	הוצאות
-	-	7,000	רכש מחשוב	6410555	רכש	הוצאות
-	5,324	-	תב"ר	6410705	תב"ר	הוצאות
-	4,165	-	פחת	6410999	רכש	הוצאות

מעונות יום – יהושע יבין

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-40,747	-42,000	הכנסות משרד הרווחה מעון יעלים	6380110	משרדי ממשלה	הכנסות
-216,000	-416,702	-480,000	הכנסות מ.תמת מעון יום יהושע יבין	6380111	משרדי ממשלה	הכנסות
-1,239,562	-915,296	-1,560,000	הכנסות עצמיות מעון יום יהושע יבין	6380400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-72,380	-32,094	-72,000	הכנסות הנהלה מעון יום יהושע יבין	6380509	הכנסות הנהלה	הכנסות
-	-	-30,000	הכנסות עצמיות מעון יום יהושע יבין	6380510	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-8,644	-	תב"ר	6380705	תב"ר	הכנסות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
13,500	10,770	15,000	שי לחג	6390001	שכר	הוצאות
1,000	-	1,000	דואר	6390002	קבועות	הוצאות
3,000	2,248	3,000	טלפון	6390003	קבועות	הוצאות
26,700	21,739	22,000	חשמל	6390004	קבועות	הוצאות
13,110	-	15,000	רכש	6390005	רכש	הוצאות
47,775	29,914	55,000	חומרים	6390006	חומרים	הוצאות
6,500	3,551	3,000	אחזקה	6390007	אחזקה	הוצאות
2,500	234	2,500	דפוס	6390010	פעולות	הוצאות
6,046	4,231	4,000	פרסום	6390011	פעולות	הוצאות
17,800	17,550	13,000	מחשוב	6390012	קבועות	הוצאות
5,000	490	5,000	עמלות בנק	6390013	פעולות	הוצאות
21,000	-	21,000	השתלמויות	6390014	פעולות	הוצאות
10,000	3,188	10,000	מים	6390016	קבועות	הוצאות
1,232,000	1,249,073	1,600,000	שכר	6390020	שכר מעונות	הוצאות
2,500	-	-	נסיעות	6390022	פעולות	הוצאות
103,454	85,885	132,000	מזון	6390023	פעולות	הוצאות
19,160	4,255	25,000	הפעלה	6390025	פעולות	הוצאות
15,000	10,802	15,000	ביטוח	6390033	ביטוח	הוצאות
60,600	37,046	90,000	שכר חוגים בחשבונית	6390041	שכר מעונות	הוצאות
1,146	5,134	-	אירוח וכיבוד	6390069	פעולות	הוצאות
2,064	-	1,000	שיווק	6390076	פעולות	הוצאות
3,013	578	3,000	תשתיות ותקשורת	6390333	קבועות	הוצאות
7,000	-	7,000	רכש מחשוב	6390555	רכש	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	8,453	-	תב"ר	6390705	תב"ר	הוצאות
-	7,453	-	פחת	6390999	רכש	הוצאות

**מרכז התפתחותי פלח 5**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-587,005	-477,860	-820,720	עיריית ב"ש	8500103	הכנסות עירייה	הכנסות
-223,488	-227,805	-	תוכנית מסיכון לסיכוי	8500110	משרדי ממשלה	הכנסות
-	-	-100,000	הכנסות עירייה- מותנה	8500199	הכנסות עירייה	הכנסות
-442,411	-297,338	-539,501	הכנסות ממוסדות	8500240	הכנסות עצמיות	הכנסות
-25,500	-5,709	-	עצמיות	8500400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	3,240	-	שי לחג	8510001	שכר	הוצאות
2,000	646	-	טלפון	8510003	קבועות	הוצאות
10,000	-	10,000	רכש	8510005	רכש	הוצאות
5,000	12,091	20,000	חומרים	8510006	חומרים	הוצאות
4,000	158	4,000	פרסום	8510011	פעולות	הוצאות
20,000	11,958	20,000	מחשוב	8510012	קבועות	הוצאות
356,502	245,754	1,416,196	שכר	8510020	שכר	הוצאות
79,234	46,140	73,160	הפעלה	8510025	פעולות	הוצאות
-	-	8,400	ביטוח	8510033	ביטוח	הוצאות
867,573	473,456	-	שכר עובדים שעתיים	8510040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
4,000	-	4,000	שיווק	8510076	פעולות	הוצאות
15,000	-	-	רכש מחשוב	8510555	רכש	הוצאות

צהרונים גנים ובתי ספר – יול"א גנים

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-47,750	-47,750	-47,750	דמי השת' מיועד	4100101	הכנסות עירייה	הכנסות
-29,356,968	-18,092,862	-23,692,668	צהרונים יול"א	4100103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-12,661	-	עצמיות יול"א	4100400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-14,616,137	-11,290,425	-14,155,776	הכנסות צהרונים	4100510	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-1,349	-	יול"א ביולי	4100511	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-4	-	החזרים בגין חופשות בגנים	4100512	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-736	-	הכנסות עצמיות קייטנה אוגוסט יול"א	4100513	הכנסות עצמיות	הכנסות
672,000	453,034	674,986	שי לחג	4110001	שכר	הוצאות
2,935	2,935	-	דואר	4110002	קבועות	הוצאות
5,617	6,015	20,000	טלפון	4110003	קבועות	הוצאות
36,000	38,424	24,000	חשמל	4110004	קבועות	הוצאות
10,000	-	10,000	רכש	4110005	רכש	הוצאות
684,595	749,174	220,680	חומרים	4110006	חומרים	הוצאות
-	375	-	אחזקה	4110007	אחזקה	הוצאות
205,706	149,052	315,744	אבטחה	4110008	אבטחה	הוצאות
138,206	-	200,000	שכירות משרד + רכב	4110009	פעולות	הוצאות
20,020	17,340	20,438	דפוס	4110010	פעולות	הוצאות
2,508	2,388	12,000	פרסום	4110011	פעולות	הוצאות
99,029	86,860	116,000	מחשוב	4110012	קבועות	הוצאות
341,356	391,575	341,355	עמלות בנק	4110013	פעולות	הוצאות
10,700	1,000	11,991	השתלמויות	4110014	פעולות	הוצאות
1,133	4,251	1,100	מים	4110016	קבועות	הוצאות
5,533,043	4,503,284	4,396,280	שכר	4110020	שכר יול"א	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
37,500	73,094	30,000	הסעות	4110022	פעולות	הוצאות
12,914,814	8,918,646	12,266,214	מזון	4110023	פעולות	הוצאות
130,893	130,893	443,216	הפעלה - יול"א	4110025	פעולות	הוצאות
252,864	252,864	240,000	דמי שכירות משרד	4110027	פעולות	הוצאות
437,280	100,000	371,600	שכירות כיתות	4110028	פעולות	הוצאות
1,856,400	1,189,550	1,753,080	שכר חוגים	4110041	שכר יול"א	הוצאות
5,492	5,055	-	אירוח וכיבוד	4110069	פעולות	הוצאות
-	-	5,000	שיווק	4110076	פעולות	הוצאות
48,653	45,557	-	פרוייקט תכנית	4110203	פעולות	הוצאות
172,800	181,478	12,000	תשתיות ותקשורת	4110333	קבועות	הוצאות
18,682,867	15,597,976	17,280,840	שכר גננות ומטפלות יולי	4110510	שכר יול"א	הוצאות
35,429	-	237,522	רכש מחשוב	4110555	רכש	הוצאות
-	720,647	-	הוצ. שכר צוק, איתן, מגן ורץ, חרבות ברזל	4110666	שכר	הוצאות

**צהרונים – כיתות א'-ב'**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-14,409,732	-12,135,996	-14,215,982	עיריית ב"ש	4660103	הכנסות עירייה	הכנסות
-6,229,310	-4,967,058	-6,299,740	עצמיות	4660510	הכנסות עצמיות	הכנסות
34,000	76,105	37,800	שי לחג	4670001	שכר	הוצאות
15,000	-	-	טלפון	4670003	קבועות	הוצאות
7,350	-	7,000	רכש	4670005	רכש	הוצאות
334,605	268,022	169,100	חומרים	4670006	חומרים	הוצאות
10,500	702	10,000	אחזקה	4670007	אחזקה	הוצאות
1,020,881	435,626	743,820	אבטחה	4670008	אבטחה	הוצאות



תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
11,108	8,455	6,805	דפוס - צהרונים יולא	4670010	פעולות	הוצאות
3,000	624	3,000	פרסום	4670011	פעולות	הוצאות
10,500	2,253	10,000	מחשוב	4670012	קבועות	הוצאות
515	490	-	עמלות בנק	4670013	פעולות	הוצאות
41,646	-	-	ניקיון-משרדים יולא	4670019	אחזקה	הוצאות
9,035,854	4,558,654	6,491,070	מזון-צהרונים יולא	4670023	פעולות	הוצאות
47,619	47,619	158,784	הפעלה הנהלה - יולא	4670025	פעולות	הוצאות
504,900	410,350	550,000	שכירות כיתות יולא צהרונים	4670028	פעולות	הוצאות
1,040,094	671,371	976,716	שכר חוגים בחשבונות צהרונים	4670041	שכר יול"א	הוצאות
500	500	3,000	שיווק	4670076	פעולות	הוצאות
11,325,239	8,241,744	10,637,624	שכר יולא- צהרונים	4670510	שכר יול"א	הוצאות

**צהרונים – כיתות ג' עד ה'**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-64,152	-69,717	-694,980	עצמיות	4680510	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	-21,000	עצמיות	4680599	הכנסות עצמיות	הכנסות
8,802	6,600	8,802	שי לחג	4690001	שכר	הוצאות
1,309	1,247	15,640	חומרים	4690006	חומרים	הוצאות
2,079	-	1,980	דפוס - צהרונים יולא	4690010	פעולות	הוצאות
22,236	-	-	מחשוב	4690012	קבועות	הוצאות
-	490	-	עמלות בנק	4690013	פעולות	הוצאות
11,400	10,926	400	ניקיון-משרדים יולא	4690019	אחזקה	הוצאות
202,419	74,231	192,780	מזון-צהרונים יולא	4690023	פעולות	הוצאות
1,050	-	6,240	הפעלה הנהלה - יולא	4690025	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
9,307	-	8,863	שכירות כיתות יולא צהרונים	4690028	פעולות	הוצאות
2,192	-	2,087	שכר חוגים בחשבונית צהרונים	4690041	שכר יול"א	הוצאות
-	-	3,800	שיווק	4690076	פעולות	הוצאות
66,960	175,863	64,697	שכר יולא- צהרונים	4690510	שכר יול"א	הוצאות

**צהרונים – סייעות בוקר כיוונים בגני עירייה**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-100,000	-698,283	-10,000	הכנסות עירייה "סייעות בוקר כיוונים בגני עירייה"	8540103	הכנסות עירייה	הכנסות
100,000	115,035	-	שכר סייעות בוקר כיוונים בגני עירייה	8550020	שכר	הוצאות
-	18,507	15,000	מזון סייעות בוקר כיוונים בגני עירייה	8550023	פעולות	הוצאות
-	152,030	-	שכר פרויקט מדריכות חינוכיות	8550040	שכר	הוצאות
-	383,786	-	שכר בחשבונית מדריכות חינוכיות	8550041	שכר	הוצאות
-	842,453	-	שכר 3 ימי גשר 9.2023 - מדריכות חינוכיות	8550042	שכר	הוצאות

**מסגרות חינוכיות בחופשות – גנים**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-1,480,114	-1,254,161	-1,744,226	עיריית ב"ש	8260103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-930	-	מוסדות	8260240	מוסדות	הכנסות
-843,370	-813,229	-846,720	עצמיות יום קצר	8260400	הכנסות עצמיות	הכנסות
130,317	94,130	113,220	חומרים	8270006	חומרים	הוצאות
41,600	28,014	44,400	אבטחה	8270008	אבטחה	הוצאות
5,711	1,997	929	דפוס	8270010	פעולות	הוצאות
-	490	-	עמלות בנק	8270013	פעולות	הוצאות
35,000	32,702	16,883	ניקיון	8270019	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
17,105	-	30,192	הפעלה	8270025	פעולות	הוצאות
205,260	204,300	339,660	שכר חוגים בחשבונית	8270041	שכר	הוצאות
1,100,000	948,397	2,367,408	שכר	8270510	שכר	הוצאות

מסגרות חינוכיות בחופשות – גנים יום ארוך

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-465	-	עיריית ב"ש	8300103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-465	-	מוסדות	8300240	מוסדות	הכנסות
-1,464,186	-1,151,964	-1,116,478	עצמיות יום ארוך	8300400	הכנסות עצמיות	הכנסות
38,016	37,050	19,514	חומרים	8310006	חומרים	הוצאות
-	6,724	15,540	אבטחה	8310008	אבטחה	הוצאות
-	490	-	עמלות בנק	8310013	פעולות	הוצאות
566,041	549,926	297,480	מזון	8310023	פעולות	הוצאות
71,280	61,350	55,500	שכר חוגים בחשבונית	8310041	שכר	הוצאות
519,484	374,330	519,484	שכר	8310510	שכר	הוצאות

מסגרות חינוכיות בחופשות – בתי ספר

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-596,218	-1,048,185	-762,674	עיריית ב"ש	8280103	הכנסות עירייה	הכנסות
-414,040	-713,170	-318,360	עצמיות יום ארוך	8280400	הכנסות עצמיות	הכנסות
65,824	52,205	23,243	חומרים	8290006	חומרים	הוצאות
200,180	134,386	42,624	אבטחה	8290008	אבטחה	הוצאות
7,694	1,007	501	דפוס	8290010	פעולות	הוצאות
-	490	-	עמלות בנק	8290013	פעולות	הוצאות
92,000	158,963	112,314	ניקיון	8290019	אחזקה	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
96,360	110,030	133,200	שכר חוגים בחשבונית	8290041	שכר	הוצאות
652,092	681,108	652,094	שכר	8290510	שכר	הוצאות

**מסגרות חינוכיות בחופשות – בתי ספר יום ארוך**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-419,103	-253,808	-470,316	עצמיות יום ארוך	8320400	הכנסות עצמיות	הכנסות
13,552	14,500	7,592	חומרים	8330006	חומרים	הוצאות
-	35,383	42,624	אבטחה	8330008	אבטחה	הוצאות
292,178	255,971	151,075	מזון	8330023	פעולות	הוצאות
31,515	27,000	55,500	שכר חוגים בחשבונית	8330041	שכר	הוצאות
151,240	137,491	223,310	שכר	8330510	שכר	הוצאות

**קייטנות**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-621,165	-300,260	-	קייטנה	6000511	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	-164,220	קייטנה (סגור) כיתות א-ב	6000512	הכנסות עצמיות	הכנסות
1,232	-	1,943	חומרים	6010006	חומרים	הוצאות
22,000	19,444	22,200	אבטחה	6010008	אבטחה	הוצאות
405	-	-	פרסום	6010011	פעולות	הוצאות
2,500	2,500	-	עמלות בנק	6010013	פעולות	הוצאות
14,000	14,040	20,851	ניקיון	6010019	אחזקה	הוצאות
4,752	-	10,556	הסעות	6010022	פעולות	הוצאות
81,456	53,773	55,506	מזון	6010023	פעולות	הוצאות
80,400	64,342	76,923	הפעלה	6010025	פעולות	הוצאות
184,000	182,875	-	שכר פרויקטים	6010511	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

קייטנה גנים – יולי יום קצר

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-2,133,472	-	-1,549,804	עיריית ב"ש	4800103		הכנסות עירייה
-1,818,300	-1,345,464	-1,718,115	עצמיות	4800510		הכנסות עצמיות
425,155	383,599	565,301	חומרים	4810006		חומרים
48,000	47,992	39,478	אבטחה	4810008		אבטחה
2,378	2,058	-	פרסום	4810011		פעולות
-	-	16,446	נקיון	4810019		אחזקה
344,430	258,450	267,228	הפעלה	4810025		פעולות
5,000	-	8,000	הוצאות אחרות	4810088		פעולות
1,731,164	1,383,114	1,731,165	שכר	4810511		שכר קייטנת גנים

קייטנה גנים – יולי יום ארוך

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-2,173,941	-1,884,872	-1,678,018	עצמיות	4820510		הכנסות עצמיות
60,869	29,250	29,582	חומרים	4830006		חומרים
28,000	23,996	19,739	אבטחה	4830008		אבטחה
698,922	661,455	721,027	מזון	4830023		פעולות
117,810	69,150	41,459	הפעלה	4830025		פעולות
840,939	764,490	1,281,753	שכר	4830511		שכר קייטנת גנים

קייטנות – תכנית צהרים כיתות א' עד ג'

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-1,990,782	-	עיריית ב"ש	6280103	הכנסות עירייה	הכנסות
-951,258	-891,248	-741,040	עצמיות	6280400	הכנסות עצמיות	הכנסות
132,000	103,349	132,871	אבטחה	6290008	אבטחה	הוצאות
544,812	360,445	427,452	מזון	6290023	פעולות	הוצאות
101,680	105,250	69,726	הפעלה	6290025	פעולות	הוצאות
511,609	465,099	255,384	שכר	6290511	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

קייטנות – תכניות בוקר כיתות ד' וה'

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-	-3,570	עיריית ב"ש	6260103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	-250	עצמיות	6260400	הכנסות עצמיות	הכנסות

קייטנות – בית הספר של החופש הגדול

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-1,436,739	-953,350	-3,251,270	הכנסות עירייה בי"ס של החופש הגדול	6020103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-600	-	הכנסות עצמיות של החופש הגדול	6020510	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,302,180	-1,427,122	-1,556,390	הכנס' קייטנה א-ב קיץ של ידיות	6020512	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-50	-	הכנס' קייטנה ג-ה קיץ של ידיות	6020513	הכנסות עצמיות	הכנסות
270,736	238,309	264,921	אבטחה	6030008	אבטחה	הוצאות
3,744	1,143	-	פרסום	6030011	פעולות	הוצאות
288,970	260,712	290,876	ניקיון קיץ של ידיות (חופש הגדול)	6030019	אחזקה	הוצאות
43,956	31,876	46,243	הסעות	6030022	פעולות	הוצאות
630,388	562,678	727,450	הפעלה	6030025	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-	10,000	שיווק	6030076	פעולות	הוצאות
155,049	148,972	180,486	הוצאות אחרות קיץ של ידידות (חופש הגדול)	6030088	פעולות	הוצאות
2,400,043	2,181,857	3,061,300	שכר	6030511	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

**קייטנות גנים – מחזור ב'**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-2,494,033	-2,367,658	-535,500	הכנסות עצמיות קייטנת גנים מחזור ב'	6720510	הכנסות עצמיות	הכנסות
76,951	2,468	94,350	חומרים	6730006	חומרים	הוצאות
76,000	60,632	49,752	אבטחה	6730008	אבטחה	הוצאות
385,085	325,864	399,600	מזון קייטנת גנים מחזור ב'	6730023	פעולות	הוצאות
214,460	203,520	122,100	הפעלה קייטנת גנים מחזור ב'	6730025	פעולות	הוצאות
1,400,000	1,399,574	-	שכר קייטנת גנים מחזור ב'	6730511	שכר יול"א	הוצאות

## מועדוניות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-75,000	-56,884	-	הכנסות קייטנה במועדוניות	4140103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	41,940	-	הפעלה קייטנה מועדוניות	4150025	פעולות	הוצאות
75,000	40,750	-	פעילות העשרה מועדוניות	4150050	פעולות	הוצאות

## מועדונית קסם

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-127,427	-127,427	-	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4160104	משרדי ממשלה	הכנסות
-268,380	-245,075	-	משרד העבודה והרווחה	4160110	משרדי ממשלה	הכנסות
-	-8,040	-	תבר קסם	4160701	תב"ר	הכנסות
3,000	1,170	3,000	שי לחג	4170001	שכר	הוצאות
1,968	1,447	1,970	טלפון	4170003	קבועות	הוצאות
3,900	-	-	רכש	4170005	רכש	הוצאות
6,688	5,882	-	חומרים	4170006	חומרים	הוצאות
5,500	4,748	-	אחזקה	4170007	אחזקה	הוצאות
40,021	34,142	-	מזון	4170023	פעולות	הוצאות
330,000	331,129	-	שכר פרויקטים	4170040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
500	-	500	תשתיות ותקשורת	4170333	קבועות	הוצאות
92	-	92	רכש מחשוב	4170555	רכש	הוצאות
-	7,635	-	תב"ר - מועדונית קסם	4170701	תב"ר	הוצאות



## מועדונית ימית

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-127,427	-127,427	-	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4220104	משרדי ממשלה	הכנסות
-268,380	-250,243	-	משרד העבודה והרווחה	4220110	משרדי ממשלה	הכנסות
-	-1,783	-	הכנסות תב"ר מ. ימית מ.העבודה והרווחה	4220701	תב"ר	הכנסות
3,000	1,560	3,000	שי לחג	4230001	שכר	הוצאות
1,500	1,551	1,500	טלפון	4230003	קבועות	הוצאות
1,692	-	-	רכש	4230005	רכש	הוצאות
6,688	5,717	-	חומרים	4230006	חומרים	הוצאות
5,500	4,263	-	אחזקה	4230007	אחזקה	הוצאות
40,021	36,362	-	מזון	4230023	פעולות	הוצאות
305,000	303,752	-	שכר פרויקטים	4230040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
500	-	500	תשתיות ותקשורת	4230333	קבועות	הוצאות
88	-	88	רכש מחשוב	4230555	רכש	הוצאות

## מועדונית בני אור

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-127,427	-90,507	-	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4280104	משרדי ממשלה	הכנסות
-268,380	-212,941	-	משרד העבודה והרווחה	4280110	משרדי ממשלה	הכנסות
-36,920	-36,920	-	משרד העבודה והרווחה	4280240	מוסדות	הכנסות
3,000	840	3,000	שי לחג	4290001	שכר	הוצאות
1,800	1,721	1,800	טלפון	4290003	קבועות	הוצאות
950	-	-	רכש	4290005	רכש	הוצאות
6,688	5,541	-	חומרים	4290006	חומרים	הוצאות
5,500	1,491	-	אחזקה	4290007	אחזקה	הוצאות
40,021	32,912	-	מזון	4290023	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
325,450	330,434	-	שכר פרויקטים	4290040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
92	-	92	רכש מחשוב	4290555	רכש	הוצאות

#### מועדונית בית רחלי

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-127,427	-127,427	-	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4180104	משרדי ממשלה	הכנסות
-250,488	-246,893	-	משרד העבודה והרווחה	4180110	משרדי ממשלה	הכנסות
3,000	1,140	3,000	שי לחג	4190001	שכר	הוצאות
1,400	1,352	1,400	טלפון	4190003	קבועות	הוצאות
6,688	6,235	-	חומרים	4190006	חומרים	הוצאות
5,500	2,493	-	אחזקה	4190007	אחזקה	הוצאות
40,021	34,982	-	מזון	4190023	פעולות	הוצאות
295,800	292,251	-	שכר פרויקטים	4190040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
500	-	500	תשתיות ותקשורת	4190333	קבועות	הוצאות
92	-	92	רכש מחשוב	4190555	רכש	הוצאות

#### מועדונית בית רונן

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-127,427	-127,427	-	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4200104	משרדי ממשלה	הכנסות
-161,028	-202,605	-	משרד העבודה והרווחה	4200110	משרדי ממשלה	הכנסות
-	-36,189	-	תב"ר	4200705	תב"ר	הכנסות
3,000	1,530	3,000	שי לחג	4210001	שכר	הוצאות
2,000	1,986	2,000	טלפון	4210003	קבועות	הוצאות
6,688	5,608	-	חומרים	4210006	חומרים	הוצאות
5,500	2,712	-	אחזקה	4210007	אחזקה	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
40,021	35,390	-	מזון	4210023		הוצאות פעולות
357,500	359,611	-	שכר פרויקטים	4210040		הוצאות שכר עובדים שעתיים
275	-	500	תשתיות ותקשורת	4210333		הוצאות קבועות
313	-	88	רכש מחשוב	4210555		הוצאות רכש
-	34,823	-	תב"ר	4210705		הוצאות תב"ר

מועדונית אפיק

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-127,427	-127,427	-	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4240104		הכנסות משרדי ממשלה
-268,380	-201,886	-	משרד העבודה והרווחה	4240110		הכנסות משרדי ממשלה
3,000	1,410	3,000	שי לחג	4250001		הוצאות שכר
4,500	4,624	4,500	טלפון	4250003		הוצאות קבועות
6,688	5,868	-	חומרים	4250006		הוצאות חומרים
5,500	3,310	-	אחזקה	4250007		הוצאות אחזקה
40,021	37,977	-	מזון	4250023		הוצאות פעולות
310,000	307,598	-	שכר פרויקטים	4250040		הוצאות שכר עובדים שעתיים
500	-	500	תשתיות ותקשורת	4250333		הוצאות קבועות
92	-	92	רכש מחשוב	4250555		הוצאות רכש

פרויקטים חינוכיים – תגבור בגרויות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-235,000	-64,491	-235,000	פרוייקט תגבור	7040103		הכנסות עירייה
225,000	303,020	225,000	תיגבור בגרויות בי"ס - שכר	7050040		שכר עובדים שעתיים

פרויקטים חינוכיים – תגבור יסודי

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-255,000	-339,822	-255,000	הכנסות עירייה תיגבור בי"ס יסודיים	4340103		הכנסות עירייה
215,000	324,757	215,000	שכר פרויקטים תיגבור בי"ס יסודיים	4350040		שכר עובדים שעתיים

פרויקטים חינוכיים – אומץ

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-685,000	-641,081	-685,000	עיריית ב"ש	4360103		הכנסות עירייה
25,000	-	25,000	הפעלה	4370025		פעולות
610,000	634,296	610,000	שכר פרויקטים	4370040		שכר עובדים שעתיים

פרויקטים חינוכיים – פרויקט פיזיותרפיה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-60,000	-	-	עיריית ב"ש	7160103		הכנסות עירייה
60,000	-	-	שכר בחשבונית	7170040		שכר

פרויקטים חינוכיים – הדרכה חינוכית במעונות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-907,200	-	-	עיריית ב"ש	8120103		הכנסות עירייה
326,600	-	-	שכר	8130020		שכר
580,600	-	-	שכר בחשבונית	8130040		שכר





**ספורט**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	585	-	אחזקה	הוצאות
20,000	15,709	30,000	ביטוח	
5,000	3,928	5,000	חומרים	
5,293,219	4,627,412	3,680,672	פעולות	
13,700	45,407	-	קבועות	
12,500	2,990	10,000	רכש	
1,099,668	1,008,825	1,269,916	שכר	
-	64,131	-	תב"ר	
858,968	860,453	450,000	שכר עובדים שעתיים	
873,106	703,790	848,280	שכר חוגים והפעלות	
<b>8,176,161</b>	<b>7,333,231</b>	<b>6,293,868</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-355,000	-241,318	-1,230,000	מוסדות	הכנסות
-	-64,131	-	תב"ר	
-884,253	-865,053	-616,160	הכנסות עצמיות	
-6,892,066	-4,888,595	-4,446,070	הכנסות עירייה	
<b>-8,131,319</b>	<b>-6,059,096</b>	<b>-6,292,230</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>44,842</b>	<b>1,274,135</b>	<b>1,638</b>	<b>סכום כולל</b>	

**קונכיה**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות	
240,411	245,352	254,669	אחזקה	הוצאות	
7,500	12,076	10,000	חומרים		
28,345	15,088	37,000	פעולות		
395,284	358,460	451,284	קבועות		
44,741	-	47,464	רכש		
463,890	570,058	451,794	שכר		
-	452,262	-	תב"ר		
54,323	24,364	114,475	שכר עובדים שעתיים		
<b>1,234,494</b>	<b>1,677,659</b>	<b>1,366,686</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>		
-	-452,262	-	תב"ר		הכנסות
-543,000	-143,546	-670,000	הכנסות עצמיות		
-691,494	-691,493	-691,494	הכנסות עירייה		
<b>-1,234,494</b>	<b>-1,287,301</b>	<b>-1,361,494</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>		
<b>0</b>	<b>390,358</b>	<b>5,192</b>	<b>סכום כולל</b>		

**אצטדיון**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
618,307	655,855	453,454	אבטחה	הוצאות
2,758,789	2,272,825	2,272,879	אחזקה	
88,000	43,437	35,000	חומרים	
911,978	892,091	1,539,447	פעולות	
965,400	795,321	589,400	קבועות	
10,000	-	10,000	רכש	
1,845,030	1,773,938	1,775,766	שכר	
-	2,620,661	4,062,288	תב"ר	
<b>7,197,505</b>	<b>9,054,127</b>	<b>10,738,234</b>		
-	-127,496	-	מוסדות	הכנסות
-	-2,620,661	-4,285,714	תב"ר	
-135,000	-168,102	-105,000	הכנסות עצמיות	
-5,092,882	-5,123,656	-5,741,382	הכנסות עירייה	
<b>-5,227,882</b>	<b>-8,039,914</b>	<b>-10,132,096</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>1,969,623</b>	<b>1,014,212</b>	<b>606,137</b>		<b>סכום כולל</b>

**אולמות ספורט**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
158,000	78,684	207,686	אחזקה	הוצאות
101,000	73,358	70,141	חומרים	
35,000	37,500	40,000	פעולות	
88,500	113,342	70,000	קבועות	
55,000	-	10,000	רכש	
284,920	234,404	267,380	שכר	
-	19,314	-	תב"ר	
643,051	492,402	572,245	שכר עובדים שעתיים	
1,000	728	-	שכר חוגים והפעלות	
<b>1,366,471</b>	<b>1,049,731</b>	<b>1,237,453</b>		
-	-5,000	-36,000	מוסדות	הכנסות
-	-16,211	-	תב"ר	
-448,000	-379,902	-97,818	הכנסות עצמיות	
-972,219	-725,391	-717,135	הכנסות עירייה	
<b>-1,420,219</b>	<b>-1,126,503</b>	<b>-850,953</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-53,748</b>	<b>-76,772</b>	<b>386,500</b>		<b>סכום כולל</b>



**מגרשים**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
73,421	42,820	65,879	אחזקה	הוצאות
12,354	8,583	10,000	חומרים	
176,120	176,120	176,120	פעולות	
1,000	-	-	קבועות	
10,000	-	-	רכש	
115,759	-	121,605	שכר	
262,147	229,471	152,006	שכר עובדים שעתיים	
<b>650,801</b>	<b>456,994</b>	<b>525,610</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-116,370	-80,636	-80,000	הכנסות עצמיות	הכנסות
-533,431	-382,632	-382,631	הכנסות עירייה	
<b>-649,801</b>	<b>-463,268</b>	<b>-462,631</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>1,000</b>	<b>-6,274</b>	<b>62,979</b>	<b>סכום כולל</b>	

**ספורטק**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
205,480	272,548	253,937	אחזקה	הוצאות
45,000	43,803	45,000	חומרים	
39,500	15,216	62,880	קבועות	
-	-	10,000	רכש	
285,000	196,978	207,719	שכר	
-	2,819	-	תב"ר	
204,989	220,357	229,588	שכר עובדים שעתיים	
<b>779,969</b>	<b>751,721</b>	<b>809,124</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-	-13,580	-	תב"ר	הכנסות
-90,000	-115,683	-60,240	הכנסות עצמיות	
-732,981	-732,981	-792,981	הכנסות עירייה	
<b>-822,981</b>	<b>-862,244</b>	<b>-853,221</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>-43,012</b>	<b>-110,523</b>	<b>-44,097</b>	<b>סכום כולל</b>	

**שחב"ק**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
120,000	64,095	125,929	אחזקה	הוצאות
35,000	3,396	-	חומרים	
37,510	-	10,000	רכש	
35,078	38,456	105,234	שכר עובדים שעתיים	
<b>227,588</b>	<b>105,948</b>	<b>241,163</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-227,588	-147,589	-227,589	הכנסות עירייה	הכנסות
<b>-227,588</b>	<b>-147,589</b>	<b>-227,589</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
-	-41,641	13,574		<b>סכום כולל</b>

**סקייט ובייק פארק**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
36,000	-	2,000	אחזקה	הוצאות
30,000	7,811	2,000	חומרים	
-	-	48,695	פעולות	
25,000	-	7,741	קבועות	
33,950	-	-	רכש	
-	4,908	-	תב"ר	
60,014	-	124,528	שכר עובדים שעתיים	
<b>184,964</b>	<b>12,720</b>	<b>184,964</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-	-4,908	-	תב"ר	הכנסות
-184,965	-184,964	-233,660	הכנסות עירייה	
<b>-184,965</b>	<b>-189,873</b>	<b>-233,660</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
-1	-177,153	-48,696		<b>סכום כולל</b>

**אחזקת מתקני ספורט**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
1,130,320	1,104,999	865,788	אחזקה	הוצאות
50,000	28,732	35,000	חומרים	
84,240	84,240	84,240	פעולות	
-	1,657	-	קבועות	
35,000	-	35,000	רכש	
1,699,289	1,643,364	1,590,262	שכר	
-	2,904,554	-	תב"ר	
<b>2,998,849</b>	<b>5,767,546</b>	<b>2,610,290</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-	-3,064,304	-	תב"ר	הכנסות
-90,000	-	-75,000	הכנסות עצמיות	
-1,133,262	-1,272,972	-1,321,294	הכנסות עירייה	
<b>-1,223,262</b>	<b>-4,337,276</b>	<b>-1,396,294</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>1,775,587</b>	<b>1,430,270</b>	<b>1,213,996</b>		<b>סכום כולל</b>

# הצעת תקציב אגף ספורט





אגף הספורט – אצטדיון

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-4,764,882	-4,764,882	-4,764,882	עיריית ב"ש	6780102	הכנסות עירייה	הכנסות
-328,000	-358,774	-654,500	הכנסות ע"פ הזמנה עירייה איצטדיון	6780103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	-322,000	הכנסות עירייה מותנה	6780199	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-127,496	-	מוסדות	6780240	מוסדות	הכנסות
-100,000	-168,102	-35,000	עצמיות	6780400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-35,000	-	-70,000	הכנסות השכרת מגרש אצטדיון	6780515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-2,620,661	-4,285,714	הכנסות תב"ר	6780705	תב"ר	הכנסות
10,800	11,280	12,000	שי לחג	6790001	שכר	הוצאות
8,400	119,927	8,400	טלפון	6790003	קבועות	הוצאות
624,000	605,447	432,000	חשמל	6790004	קבועות	הוצאות
88,000	43,437	35,000	חומרים	6790006	חומרים	הוצאות
1,507,800	1,460,487	1,499,955	אחזקה	6790007	אחזקה	הוצאות
618,307	655,855	453,454	אבטחה	6790008	אבטחה	הוצאות
120,000	121,904	84,600	שכירות רכב	6790009	פעולות	הוצאות
170,000	26,701	109,000	מחשוב	6790012	קבועות	הוצאות
-	490	-	עמלות בנק	6790013	פעולות	הוצאות
10,000	1,800	10,000	השתלמויות	6790014	פעולות	הוצאות
479,405	356,738	342,831	ניקיון	6790019	אחזקה	הוצאות
1,834,230	1,762,658	1,763,766	שכר	6790020	שכר	הוצאות
328,000	265,115	654,500	נסיעות	6790022	פעולות	הוצאות
-	40,600	-	הפעלה	6790025	פעולות	הוצאות
316,000	93,642	100,000	תחזוקה כללית ותחזוקת כלי רכב	6790033	אחזקה	הוצאות
188,978	182,874	183,347	ייעוץ	6790034	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
33,000	12,410	20,000	רישוי לאצטדיון	6790050	קבועות	הוצאות
-	19,912	20,000	אירוח וכיבוד	6790069	פעולות	הוצאות
265,584	177,654	140,094	אחזקה דשא	6790091	אחזקה	הוצאות
40,000	35,042	40,000	תפעול מערכות סאונד	6790095	אחזקה	הוצאות
20,000	21,010	20,000	סולר +אחסון	6790096	קבועות	הוצאות
265,000	259,396	265,000	רישיונות מצלמות	6790097	פעולות	הוצאות
150,000	149,262	150,000	הרחקת יונים והדברה	6790098	אחזקה	הוצאות
-	-	322,000	אצטדיון הוצאות מותנה	6790199	פעולות	הוצאות
110,000	9,825	-	תשתיות ותקשורת	6790333	קבועות	הוצאות
10,000	-	10,000	רכש מחשוב	6790555	רכש	הוצאות
-	2,620,661	4,062,288	הוצאות תב"ר	6790705	תב"ר	הוצאות

#### אגף הספורט – סל ספורט

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-2,272,899	-2,897,001	-2,300,000	עיריית ב"ש	6820103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	17,082	-1,000,000	מוסדות	6820240	מוסדות	הכנסות
-50,000	-272,524	-200,000	עצמיות	6820400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	490	-	עמלות בנק	6830013	פעולות	הוצאות
-	-	100,000	שכר עובדים קבועים סל ספורט	6830020	שכר	הוצאות
-	20,792	-	הפעלה	6830025	פעולות	הוצאות
-	906,714	900,000	מירוץ לילה סל ספורט	6830088	פעולות	הוצאות
2,200,000	2,295,509	2,200,000	הוצאות סל ספורט	6830512	פעולות	הוצאות

אגף הספורט – ספורט - אצטדיון

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-9,320	-9,320	-9,320	דמי השת' מיועד	6800101	הכנסות עירייה	הכנסות
-693,167	-693,167	-693,167	עיריית ב"ש	6800102	הכנסות עירייה	הכנסות
-78,000	-173,512	-202,935	עיריית ב"ש	6800103	הכנסות עירייה	הכנסות
-150,000	-176,960	-120,000	מוסדות	6800240	מוסדות	הכנסות
-501,873	-298,604	-401,160	עצמיות	6800400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-64,131	-	תב"ר ספורט	6800701	תב"ר	הכנסות
7,500	4,044	7,500	שי לחג	6810001	שכר	הוצאות
3,700	4,349	-	טלפון	6810003	קבועות	הוצאות
-	10,145	-	חשמל	6810004	קבועות	הוצאות
5,000	-	-	רכש	6810005	רכש	הוצאות
5,000	3,805	5,000	חומרים	6810006	חומרים	הוצאות
-	585	-	אחזקה	6810007	אחזקה	הוצאות
5,000	140	15,000	פרסום	6810011	פעולות	הוצאות
-	490	-	עמלות בנק	6810013	פעולות	הוצאות
10,000	30,914	-	מים	6810016	קבועות	הוצאות
916,906	871,101	968,304	שכר	6810020	שכר	הוצאות
-	50,000	86,513	מילגה	6810021	פעולות	הוצאות
10,684	-	10,000	הסעות	6810022	פעולות	הוצאות
109,587	108,960	150,000	הפעלה	6810025	פעולות	הוצאות
20,000	15,709	30,000	ביטוח-מח' ספורט	6810033	ביטוח	הוצאות
463,588	460,642	450,000	שכר פרויקטים	6810040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
129,106	39,756	31,500	שכר בחשבונית	6810041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
8,500	1,686	9,500	אירוח וכיבוד	6810069	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
30,000	222,686	-	שבת בפארק נחל באר שבע אגף ספורט	6810073	פעולות	הוצאות
-	4,425	-	אליפות צה"ל למפקדים	6810077	פעולות	הוצאות
-	3,158	-	שכר מצויינות ספורט	6810501	שכר	הוצאות
7,500	-	7,500	רכש מחשוב	6810555	רכש	הוצאות
-	59,615	-	תב"ר ספורט	6810701	תב"ר	הוצאות
-	4,516	-	רכש תב"ר	6810705	תב"ר	הוצאות

**אגף הספורט – מצוינות בספורט**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-452,500	-375,000	-500,000	עיריית ב"ש	6860103	הכנסות עירייה	הכנסות
-65,000	-81,440	-70,000	הכנסות מוסדות	6860240	מוסדות	הכנסות
-7,000	-	-15,000	עצמיות	6860400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	2,990	2,500	רכש	6870005	רכש	הוצאות
-	124	-	חומרים	6870006	חומרים	הוצאות
80,500	98,753	65,720	הפעלה מצויינות	6870025	פעולות	הוצאות
444,000	364,034	516,780	שכר מצויינות	6870501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	490	-	עמלות בנק	6890013	פעולות	הוצאות



אגף הספורט – הקונכיה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-4,727	-4,727	-4,727	עיריית ב"ש	6940101	הכנסות עירייה	הכנסות
-686,766	-686,766	-686,766	עיריית ב"ש	6940102	הכנסות עירייה	הכנסות
-175,000	-131,414	-175,000	עצמיות	6940400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-368,000	-12,132	-495,000	דמי שימוש בהיכל	6940515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-452,262	-	תב"ר	6940705	תב"ר	הכנסות
3,000	540	3,000	שי לחג	6950001	שכר	הוצאות
1,680	1,256	1,680	טלפון	6950003	קבועות	הוצאות
300,000	280,814	360,000	חשמל	6950004	קבועות	הוצאות
7,500	-	10,000	רכש	6950005	רכש	הוצאות
7,500	12,076	10,000	חומרים	6950006	חומרים	הוצאות
25,000	43,296	25,000	אחזקה	6950007	אחזקה	הוצאות
20,000	31,475	20,000	מחשוב	6950012	קבועות	הוצאות
48,000	15,437	48,000	מים וביוב	6950016	קבועות	הוצאות
76,557	97,137	99,661	ניקיון	6950019	אחזקה	הוצאות
460,890	569,518	448,794	שכר	6950020	שכר	הוצאות
18,845	8,096	20,000	הפעלה	6950025	פעולות	הוצאות
106,000	87,369	106,008	אחזקת מערכות	6950033	אחזקה	הוצאות
7,500	-	10,000	ייעוץ	6950034	פעולות	הוצאות
54,323	24,364	114,475	שכר עובדים שעתיים	6950040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
20,000	23,165	16,000	רישוי קונכיה	6950050	קבועות	הוצאות
2,000	1,992	2,000	אירוח וכיבוד	6950069	פעולות	הוצאות
-	5,000	5,000	שיווק	6950076	פעולות	הוצאות
32,854	17,550	24,000	תפעול מערכת סאונד קונכיה	6950095	אחזקה	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
5,604	6,312	5,604	תשתיות ותקשורת	6950333	קבועות	הוצאות
37,241	-	37,464	רכש מחשוב	6950555	רכש	הוצאות
-	452,262	-	הוצאות תב"ר	6950705	תב"ר	הוצאות

אגף הספורט – אחזקת מתקני ספורט

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-254,262	-255,941	-254,262	עיריית ב"ש	8700102	הכנסות עירייה	הכנסות
-879,000	-1,017,031	-917,032	הכנסות ע"פ הזמנה עירייה אחזקת מתקני ספורט	8700103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	-150,000	מותנה	8700199	הכנסות עירייה	הכנסות
-40,000	-	-	הכנסות עצמיות אחזקת מתקני ספורט	8700400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-50,000	-	-75,000	הכנסות שכירות אחזקת מתקני ספורט	8700515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-3,064,304	-	הכנסות תב"ר אחזקת מתקני ספורט	8700701	תב"ר	הכנסות
7,500	165	7,500	שי לחג	8710001	שכר	הוצאות
-	1,657	-	טלפון	8710003	קבועות	הוצאות
35,000	-	35,000	רכש	8710005	רכש	הוצאות
50,000	28,732	35,000	חומרים	8710006	חומרים	הוצאות
100,000	213,954	50,000	אחזקה	8710007	אחזקה	הוצאות
136,080	63,265	90,720	ניקיון	8710019	אחזקה	הוצאות
904,773	850,667	856,641	שכר	8710020	שכר	הוצאות
787,016	792,533	726,121	שכר	8710040	שכר	הוצאות
84,240	84,240	84,240	ייעוץ	8710041	פעולות	הוצאות
894,240	827,780	575,068	אחזקת דשא מתקני ספורט	8710091	אחזקה	הוצאות
-	-	150,000	מותנה	8710199	אחזקה	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	2,767,221	-	הוצ תב"ר - אחזקת מתקני - ספורט	8710701	תב"ר	הוצאות
-	137,333	-	הוצ רכש תב"ר - אחזקת מתקני - ספורט	8710705	תב"ר	הוצאות

אגף הספורט – סקייט פארק

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-48,695	-48,695	-48,695	דמי השתתפות מיועד	6920101	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	-48,695	דמי השתתפות מיועד רזרבה	6920199	הכנסות עירייה	הכנסות
10,000	-	-	רכש	6930005	רכש	הוצאות
10,000	-	-	חומרים	6930006	חומרים	הוצאות
16,000	-	-	אחזקה	6930007	אחזקה	הוצאות
12,695	-	-	אחזקה דשא	6930091	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
-	-	48,695	מותנה	6930199	פעולות	הוצאות

אגף הספורט – בייק פארק

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-136,269	-136,269	-136,269	הכנסות עירייה	8080102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-4,908	-	הכנסות תב"ר בייק פארק	8080701	תב"ר	הכנסות
23,950	-	-	רכש	8090005	רכש	הוצאות
20,000	7,811	2,000	חומרים	8090006	חומרים	הוצאות
20,000	-	2,000	אחזקה	8090007	אחזקה	הוצאות
25,000	-	7,741	גינון	8090017	קבועות	הוצאות
47,319	-	124,528	שכר עובדים שעתיים	8090040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
-	4,908	-	תבר בייק פארק	8090701	תב"ר	הוצאות

אגף הספורט – ספורטק

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-732,981	-732,981	-732,981	הכנסות עירייה ספורטק	7940102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	-60,000	מותנה	7940199	הכנסות עירייה	הכנסות
-20,000	-5,580	-10,240	הכנסות עצמיות ספורטק	7940400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-70,000	-110,103	-50,000	הכנסות שכירות ספורטק	7940515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-13,580	-	תב"ר	7940705	תב"ר	הכנסות
500	108	-	טלפון	7950003	קבועות	הוצאות
-	-	10,000	רכש	7950005	רכש	הוצאות
45,000	43,803	45,000	חומרים	7950006	חומרים	הוצאות
45,000	47,323	50,000	אחזקה	7950007	אחזקה	הוצאות
37,000	14,531	62,880	שכירות	7950009	קבועות	הוצאות
60,480	82,595	72,576	ניקיון	7950019	אחזקה	הוצאות
285,000	196,978	207,719	שכר	7950020	שכר	הוצאות
204,989	220,357	229,588	שכר עובדים שעתיים	7950040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
100,000	142,630	71,361	אחזקת דשא	7950091	אחזקה	הוצאות
-	-	60,000	מותנה	7950199	אחזקה	הוצאות
2,000	578	-	תשתיות ותקשורת	7950333	קבועות	הוצאות
-	2,819	-	תב"ר	7950705	תב"ר	הוצאות

אגף הספורט – שחב"ק רמות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-83,748	-83,748	-83,748	הכנסות עירייה שחב"ק רמות	5800102	הכנסות עירייה	הכנסות
8,090	-	5,000	רכש	5810005	רכש	הוצאות
7,500	-	-	חומרים	5810006	חומרים	הוצאות
5,000	-	15,666	אחזקה	5810007	אחזקה	הוצאות
-	-	7,767	ניקיון	5810019	אחזקה	הוצאות
35,078	38,456	35,078	שכר עובדים שעתיים	5810040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
28,080	27,974	27,940	אחזקת דשא	5810091	אחזקה	הוצאות

אגף הספורט – שחב"ק רבין

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-63,840	-63,840	-63,840	הכנסות עירייה שחב"ק רבין י"א	5780102	הכנסות עירייה	הכנסות
10,000	-	-	רכש	5790005	רכש	הוצאות
10,000	-	-	חומרים	5790006	חומרים	הוצאות
8,000	-	6,694	אחזקה	5790007	אחזקה	הוצאות
7,760	-	-	ניקיון	5790019	אחזקה	הוצאות
-	-	35,078	שכר עובדים שעתיים	5790040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
28,080	9,313	27,940	אחזקת דשא	5790091	אחזקה	הוצאות

אגף ספורט – שחב"ק סיגליות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-80,000	-	-80,000	הכנסות עירייה שחב"ק סיגליות	5860103	הכנסות עירייה	הכנסות
19,420	-	5,000	רכש	5870005	רכש	הוצאות
17,500	3,396	-	חומרים	5870006	חומרים	הוצאות
15,000	-	6,982	אחזקה	5870007	אחזקה	הוצאות
-	-	5,000	ניקיון	5870019	אחזקה	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-	35,078	שכר עובדים שעתיים	5870040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
28,080	26,808	27,940	אחזקת דשא	5870091	אחזקה	הוצאות

אגף ספורט – מגרש הטניס – נאות לון

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-945	-945	-945	דמ"ש עיריית ב"ש	5120101	הכנסות עירייה	הכנסות
-257,264	-257,264	-257,264	דמ"ש עיריית ב"ש	5120102	הכנסות עירייה	הכנסות
-75,000	-80,636	-55,000	שימוש במגרשי הטניס	5120515	הכנסות עצמיות	הכנסות
500	-	-	טלפון	5130003	קבועות	הוצאות
2,354	3,064	5,000	חומרים	5130006	חומרים	הוצאות
2,500	-	5,000	אחזקה	5130007	אחזקה	הוצאות
176,120	176,120	176,120	הפעלה	5130025	פעולות	הוצאות
152,235	128,686	152,006	שכר עובדים שעתיים	5130040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
500	-	-	תשתיות ותקשורת	5130333	קבועות	הוצאות

אגף ספורט – מגרש טניס – פלח 7

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-150,800	-	-	דמ"ש עיריית ב"ש	8860102	הכנסות עירייה	הכנסות
10,000	-	-	רכש	8870005	רכש	הוצאות
10,000	-	-	חומרים	8870006	חומרים	הוצאות
15,041	-	-	אחזקה	8870007	אחזקה	הוצאות
115,759	-	-	שכר עובדים שעתיים	8870040	שכר	הוצאות

אגף הספורט – מגרש בן גוריון

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
124,422	124,422	124,422	הכנסות עירייה מגרש בן גוריון	7960102	הכנסות עירייה	הכנסות
41,370	-	25,000	הכנסות משכירות	7960515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	5,519	5,000	חומרים	7970006	חומרים	הוצאות
-	878	5,000	אחזקה	7970007	אחזקה	הוצאות
-	-	121,605	שכר	7970020	שכר	הוצאות
109,912	100,785	-	שכר עובדים שעתיים	7970040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
55,880	41,942	55,879	אחזקת דשא	7970091	אחזקה	הוצאות

אגף הספורט – אולמות ספורט – רגר

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-20,000	-	-13,626	הכנסות עצמיות	5300400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	360	-	שי לחג	5310001	שכר	הוצאות
500	629	-	טלפון	5310003	קבועות	הוצאות
6,000	5,625	10,000	חומרים	5310006	חומרים	הוצאות
5,000	4,520	17,500	אחזקה	5310007	אחזקה	הוצאות
35,000	35,000	40,000	שכירות	5310009	פעולות	הוצאות
-	2,500	-	עמלות בנק	5310013	פעולות	הוצאות
94,958	83,408	94,958	שכר עובדים שעתיים	5310040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
1,500	1,334	-	תשתיות ותקשורת	5310333	קבועות	הוצאות

אגף הספורט – אולמות ספורט – רמות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-78,855	-78,855	-78,855	הכנסות עירייה אולם ספורט רמות	7980102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-5,000	-36,000	הכנסות מוסדות אולם ספורט רמות	7980240	מוסדות	הכנסות
-15,000	-	-8,290	הכנסות עצמיות אולם ספורט רמות	7980400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-50,000	-	-15,000	הכנסות משכירות	7980515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-2,576	-	תב"ר	7980705	תב"ר	הכנסות
500	306	-	טלפון	7990003	קבועות	הוצאות
8,000	8,946	10,000	חומרים	7990006	חומרים	הוצאות
8,000	5,200	37,500	אחזקה	7990007	אחזקה	הוצאות
20,000	47,195	60,178	ניקיון	7990019	אחזקה	הוצאות
52,920	-	-	שכר	7990020	שכר	הוצאות
91,944	89,295	108,158	שכר עובדים שעתיים	7990040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
-	28,983	-	תשתיות ותקשורת	7990333	קבועות	הוצאות
-	936	-	תב"ר	7990705	תב"ר	הוצאות

אגף הספורט – אולמות ספורט – סיגליות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-250,084	-	-	הכנסות עירייה אולם ספורט סיגליות	9040102	הכנסות עירייה	הכנסות
1,000	-	-	טלפון	9050003	קבועות	הוצאות
50,000	-	-	רכש	9050005	רכש	הוצאות
17,000	-	-	חומרים	9050006	חומרים	הוצאות
15,000	-	-	אחזקה	9050007	אחזקה	הוצאות
40,000	-	-	ניקיון	9050019	אחזקה	הוצאות
106,149	-	-	שכר עובדים שעתיים	9050040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות



אגף הספורט – אולמות ספורט – נווה נוי

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-166	-	הכנסות ערכות	8000081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-133,922	-133,922	-133,922	הכנסות עירייה אולם ספורט נווה נוי	8000102	הכנסות עירייה	הכנסות
-10,000	-	-5,327	הכנסות עצמיות אולם ספורט נווה נוי	8000400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-240	-	הכנסות חוגי מחול אולם ספורט נווה נוי	8000505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-20,000	-	-15,000	הכנסות שכירות אולם ספורט נווה נוי	8000515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-10,944	-	תב"ר הכנסות עירייה אולם ספורט נווה נוי	8000705	תב"ר	הכנסות
500	128	-	טלפון	8010003	קבועות	הוצאות
5,000	-	10,000	רכש	8010005	רכש	הוצאות
10,000	7,426	10,000	חומרים	8010006	חומרים	הוצאות
5,000	720	10,000	אחזקה	8010007	אחזקה	הוצאות
125,000	104,488	124,249	שכר עובדים שעתיים	8010040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
2,000	-	-	תשתיות ותקשורת	8010333	קבועות	הוצאות
-	10,422	-	תב"ר הוצאות אולם ספורט נווה נוי	8010705	תב"ר	הוצאות

אגף הספורט – אולמות ספורט – נאות לון

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-133,922	-133,922	-133,922	עיריית ב"ש	5140102	הכנסות עירייה	הכנסות
-5,000	-8,256	-	עיריית ב"ש	5140103	הכנסות עירייה	הכנסות
-120,000	-164,800	-18,000	עצמיות	5140400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-150,000	-214,196	-5,000	שכירות אולם נאות לון	5140515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-2,691	-	תב"ר	5140705	תב"ר	הכנסות
-	520	-	שי לחג	5150001	שכר	הוצאות
500	1,962	-	טלפון	5150003	קבועות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
5,000	3,037	5,141	חומרים	5150006	חומרים	הוצאות
5,000	1,943	12,302	אחזקה	5150007	אחזקה	הוצאות
30,000	-	-	ניקיון	5150019	אחזקה	הוצאות
-	8,139	-	שכר	5150020	שכר	הוצאות
135,000	131,006	139,479	שכר עובדים שעתיים	5150040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
2,000	-	-	תשתיות ותקשורת	5150333	קבועות	הוצאות
1,000	728	-	שכר מוקד נאות לון	5150501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	2,691	-	תב"ר הוצאות מוקד נאות לון	5150705	תב"ר	הוצאות

אגף הספורט – אולמות ספורט – מקיף רבין

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-4,000	-	-	הכנסות עצמיות אולם ספורט	5840400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-25,000	-	-	הכנסות משכירות	5840515	הכנסות עצמיות	הכנסות
7,000	6,616	10,000	חומרים	5850006	חומרים	הוצאות
7,000	5,409	17,500	אחזקה	5850007	אחזקה	הוצאות
55,000	55,000	40,000	שכירות	5850009	קבועות	הוצאות

אגף הספורט – אולמות ספורט – מקיף ז'

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-4,000	-500	-7,575	הכנסות עצמיות אולם ספורט	5740400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-30,000	-	-10,000	שכירות אולם	5740515	הכנסות עצמיות	הכנסות
8,000	6,376	10,000	חומרים	5750006	חומרים	הוצאות
8,000	3,040	15,000	אחזקה	5750007	אחזקה	הוצאות
25,000	25,000	30,000	שכירות	5750009	קבועות	הוצאות
75,000	70,663	75,000	שכר עובדים שעתיים	5750040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

אגף הספורט – אולמות ספורט – חזון עובדיה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-185,218	-185,218	-185,218	עיריית ב"ש	5700102	הכנסות עירייה	הכנסות
5,000	3,923	5,000	חומרים	5710006	חומרים	הוצאות
-	-	8,491	אחזקה	5710007	אחזקה	הוצאות
125,000	121,159	125,280	שכר	5710020	שכר	הוצאות
-	-	56,125	שכר שעתי	5710040	שכר	הוצאות
-	5,265	-	תב"ר	5710705	תב"ר	הוצאות

אגף הספורט – אולמות ספורט – בני עקיבא

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-185,218	-185,218	-185,218	עיריית ב"ש	5680102	הכנסות עירייה	הכנסות
35,000	31,410	10,000	חומרים	5690006	חומרים	הוצאות
-	-	11,071	אחזקה	5690007	אחזקה	הוצאות
15,000	10,657	18,144	ניקיון	5690019	אחזקה	הוצאות
107,000	104,226	85,975	שכר	5690020	שכר	הוצאות
15,000	13,542	30,401	שכר עובדים שעתיים	5690040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

אגף הספורט – אתלטיקה קלה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-67,113	-67,113	-67,113	עיריית ב"ש	6900102	הכנסות עירייה	הכנסות
-99,000	-103,692	-103,692	עיריית ב"ש	6900103	הכנסות עירייה	הכנסות
-40,000	-	-40,000	הכנסות מאגודות אתלטיקה	6900240	מוסדות	הכנסות
-	4,797	-	פרסום אתלטיקה	6910011	פעולות	הוצאות
29,788	11,295	12,125	אתלטיקה קלה - הסעות	6910022	פעולות	הוצאות
60,000	83,066	85,000	אתלטיקה קלה - פעולות	6910025	פעולות	הוצאות
116,325	128,657	113,680	שכר	6910040	שכר	הוצאות

אגף הספורט – בית ספר לכדורסל

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-47,462	-47,462	-47,462	דמי השת' מיועד	6840101	הכנסות עירייה	הכנסות
-18,252	-18,252	-18,252	דמי השת' מיועד	6840102	הכנסות עירייה	הכנסות
-3,098,354	-445,161	-445,192	הכנסות עירייה בי"ס לכדורסל	6840103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	25,432	שכר	6850020	שכר	הוצאות
2,729,160	728,592	146,814	הפעלה	6850025	פעולות	הוצאות
300,000	300,000	300,000	שכר בחשבונית	6850041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

אגף ספורט – מגמת כדור יד – רוני טסלר

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-56,000	-58,916	-58,937	עיריית ב"ש	8020103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	58,525	-	הפעלה	8030025	פעולות	הוצאות
58,937	1,866	55,000	שכר	8030040	שכר	הוצאות

אגף הספורט - חוגי ספורט

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-325,380	-293,925	-	הכנסות אס"א והתעמלות אומנותיות	7860120	הכנסות עצמיות	הכנסות
-100,000	-	-	מוסדות	7860240	מוסדות	הכנסות
30,000	30,000	-	שכירות	7870009	פעולות	הוצאות
395,380	399,812	-	שכר עובדים שעתיים	7870040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות



**אגף פנאי וקהילה**



פנאי וקהילה-הנהלה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
2,000	1,710	27,000	אחזקה	הוצאות
50,000	98,822	50,000	ביטוח	
9,500	14,235	9,500	חומרים	
346,000	582,612	331,000	פעולות	
34,248	153,100	48,248	קבועות	
1,367,000	1,405,556	1,367,000	שכר	
-	133,726	-	תב"ר	
12,000	-	12,000	רכש	
40,000	41,014	40,000	שכר עובדים שעתיים	
<b>1,860,748</b>	<b>2,430,774</b>	<b>1,884,748</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-	-29,414	-	מוסדות	הכנסות
-	-148,190	-	תב"ר	
-75,000	-63,413	-75,000	הכנסות הנהלה	
-5,000	-24,000	-5,000	הכנסות עצמיות	
-1,226,829	-5,874,434	-1,226,829	הכנסות עירייה	
<b>-1,306,829</b>	<b>-6,139,451</b>	<b>-1,306,829</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>553,919</b>	<b>-3,708,676</b>	<b>577,919</b>	<b>סכום כולל</b>	

לונדע

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
160,000	174,142	152,000	אבטחה	הוצאות
320,000	301,368	365,000	אחזקה	
10,000	5,000	10,000	ביטוח	
55,000	42,789	47,000	חומרים	
1,078,000	921,864	1,167,000	פעולות	
520,900	515,850	464,900	קבועות	
270,000	999	270,000	רכש	
2,142,660	2,196,714	2,223,613	שכר	
-	277,026	-	תב"ר	
2,220,000	2,190,782	1,937,166	שכר עובדים שעתיים	
<b>6,776,560</b>	<b>6,626,534</b>	<b>6,636,679</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-	-296,247	-	תב"ר	הכנסות
-4,568,000	-4,027,308	-4,425,000	הכנסות עצמיות	
-1,831,535	-1,876,815	-1,831,535	הכנסות עירייה	
<b>-6,399,535</b>	<b>-6,200,371</b>	<b>-6,256,535</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>377,025</b>	<b>426,163</b>	<b>380,144</b>	<b>סכום כולל</b>	

**מוזיאון אנז"ק**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	2,697	-	אבטחה	הוצאות
160,000	51,532	200,000	אחזקה	
10,000	5,571	10,000	חומרים	
94,201	62,676	102,201	פעולות	
109,500	98,894	109,500	קבועות	
20,500	-	20,500	רכש	
476,000	480,970	468,000	שכר	
-	25,009	-	תב"ר	
190,000	226,310	190,000	שכר עובדים שעתיים	
<b>1,060,201</b>	<b>953,658</b>	<b>1,100,201</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-	-24,993	-	תב"ר	הכנסות
-310,000	-251,244	-350,000	הכנסות עצמיות	
-678,842	-658,842	-678,842	הכנסות עירייה	
<b>-988,842</b>	<b>-935,079</b>	<b>-1,028,842</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>71,358</b>	<b>18,579</b>	<b>71,358</b>	<b>סכום כולל</b>	

**מידבריום**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
1,168,889	355,324	-	אבטחה	הוצאות
2,164,620	291,496	-	אחזקה	
50,000	45,986	-	ביטוח	
-	157,365	-	חומרים	
5,169,621	3,185,056	13,000	פעולות	
1,583,333	1,546,682	136,860	קבועות	
60,000	-	-	רכש	
8,901,324	6,041,326	25,000	שכר	
-	2,840,318	-	תב"ר	
2,188,720	1,970,159	57,877	שכר עובדים שעתיים	
2,000,000	-	-	קרן- מדבריום	
<b>23,286,507</b>	<b>16,433,711</b>	<b>232,737</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-949,722	-5,687,520	-636,860	מוסדות	הכנסות
-	-2,309,559	-	תב"ר	
-19,463,677	-470,489	-	הכנסות עצמיות	
-4,485,543	-8,550,086	-1,551,826	הכנסות עירייה	
<b>-24,898,943</b>	<b>-17,017,653</b>	<b>-2,188,686</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>-1,612,435</b>	<b>-583,942</b>	<b>-1,955,949</b>	<b>סכום כולל</b>	



**באר אברהם**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
158,185	125,406	158,185	אחזקה	הוצאות
40,000	10,208	40,000	חומרים	
91,100	65,086	104,500	פעולות	
149,500	196,104	158,100	קבועות	
15,000	-	15,000	רכש	
567,000	591,127	545,000	שכר	
-	8,496	-	תב"ר	
150,000	76,202	150,000	שכר עובדים שעתיים	
<b>1,170,785</b>	<b>1,072,628</b>	<b>1,170,785</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-	-8,496	-	תב"ר	הכנסות
-389,700	-374,043	-389,700	הכנסות עצמיות	
-704,369	-711,862	-704,369	הכנסות עירייה	
<b>-1,094,069</b>	<b>-1,094,401</b>	<b>-1,094,069</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>76,716</b>	<b>-21,773</b>	<b>76,716</b>	<b>סכום כולל</b>	

**מתחם הקטר**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
5,000	-	15,000	אבטחה	הוצאות
152,000	113,993	146,000	אחזקה	
55,000	33,474	55,000	חומרים	
174,200	132,050	184,200	פעולות	
300,876	305,734	249,376	קבועות	
32,500	-	32,500	רכש	
628,000	635,163	620,159	שכר	
-	33,925	-	תב"ר	
-	11,165	-	שכר עובדים שעתיים	
<b>1,347,576</b>	<b>1,265,505</b>	<b>1,302,235</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-	-29,153	-	תב"ר	הכנסות
-270,000	-201,063	-293,980	הכנסות עצמיות	
-790,590	-790,590	-790,590	הכנסות עירייה	
<b>-1,060,590</b>	<b>-1,020,806</b>	<b>-1,084,570</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>286,986</b>	<b>244,699</b>	<b>217,664</b>	<b>סכום כולל</b>	

**קהילות**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
826,687	826,688	980,000	פעולות	הוצאות
267,153	267,154	280,000	שכר	
<b>1,093,840</b>	<b>1,093,842</b>	<b>1,260,000</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-947,929	-324,021	-480,000	מוסדות	הכנסות
-	-	-60,000	הכנסות עצמיות	
-145,911	-584,728	-715,911	הכנסות עירייה	
<b>-1,093,840</b>	<b>-908,749</b>	<b>-1,255,911</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>0</b>	<b>185,093</b>	<b>4,089</b>	<b>סכום כולל</b>	

**פארק הילדים**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
43,200	-	43,200	אבטחה	הוצאות
260,000	209,222	260,000	אחזקה	
20,000	22,059	20,000	חומרים	
275,000	212,935	275,000	פעולות	
74,630	26,399	74,630	קבועות	
4,000	-	4,000	רכש	
756,500	822,886	608,300	שכר	
-	1,404	-	תב"ר	
<b>1,433,330</b>	<b>1,294,906</b>	<b>1,285,130</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-	-1,481	-	תב"ר	הכנסות
-365,000	-303,948	-355,000	הכנסות עצמיות	
-1,049,310	-1,053,873	-1,049,310	הכנסות עירייה	
<b>-1,414,310</b>	<b>-1,359,302</b>	<b>-1,404,310</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>19,020</b>	<b>-64,396</b>	<b>-119,180</b>	<b>סכום כולל</b>	

**פארק האגדות**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
5,000	690	30,000	אבטחה	הוצאות
237,946	229,223	238,000	אחזקה	
30,000	37,074	25,000	חומרים	
111,000	72,743	124,000	פעולות	
10,500	15,089	9,500	קבועות	
12,800	-	17,800	רכש	
284,000	264,797	276,000	שכר	
-	48,440	-	תב"ר	
<b>691,246</b>	<b>668,056</b>	<b>720,300</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-	-51,687	-	תב"ר	הכנסות
-21,404	-3,084	-20,000	הכנסות עצמיות	
-832,684	-832,684	-828,121	הכנסות עירייה	
<b>-854,088</b>	<b>-887,455</b>	<b>-848,121</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>-162,842</b>	<b>-219,399</b>	<b>-127,821</b>	<b>סכום כולל</b>	

**פארק עולם המשחקים רמות**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
3,000	-	10,000	אבטחה	הוצאות
278,000	272,598	284,000	אחזקה	
36,200	21,999	36,200	חומרים	
260,000	257,138	341,447	פעולות	
28,800	28,401	28,800	קבועות	
20,000	-	20,000	רכש	
698,000	743,306	684,000	שכר	
-	2,223	-	תב"ר	
<b>1,324,000</b>	<b>1,325,665</b>	<b>1,404,447</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-	-17,271	-	תב"ר	הכנסות
-350,000	-232,888	-460,000	הכנסות עצמיות	
-1,082,147	-1,069,357	-1,082,147	הכנסות עירייה	
<b>-1,432,147</b>	<b>-1,319,515</b>	<b>-1,542,147</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>-108,147</b>	<b>6,150</b>	<b>-137,700</b>	<b>סכום כולל</b>	

פארק המכתש

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
56,000	-	-	אחזקה	הוצאות
32,000	-	-	חומרים	
249,530	103,584	-	פעולות	
9,000	540	-	קבועות	
40,000	-	-	רכש	
328,000	12,787	-	שכר	
-	203,284	-	תב"ר	
<b>714,530</b>	<b>320,194</b>	<b>-</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-205,530	-102,820	-	מוסדות	הכנסות
-	-30	-	הכנסות עצמיות	
-500,000	-	-	הכנסות עירייה	
<b>-705,530</b>	<b>-102,850</b>	<b>-</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>9,000</b>	<b>217,344</b>	<b>-</b>	<b>סכום כולל</b>	

בית הפארק

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
20,300	15,121	24,000	קבועות	הוצאות
128,500	106,154	-	שכר	
<b>148,800</b>	<b>121,274</b>	<b>24,000</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-139,492	-134,110	-27,500	הכנסות עצמיות	הכנסות
<b>-139,492</b>	<b>-134,110</b>	<b>-27,500</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>9,308</b>	<b>-12,836</b>	<b>-3,500</b>	<b>סכום כולל</b>	

**בית יהדות איראן**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
77,504	-	-	אחזקה	הוצאות
12,000	-	-	חומרים	
55,000	4,117	-	פעולות	
20,300	590	-	קבועות	
12,000	-	-	רכש	
419,865	83,660	88,078	שכר	
-	380,089	-	תב"ר	
<b>596,669</b>	<b>468,456</b>	<b>88,078</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-	-400,994	-	תב"ר	הכנסות
-314,000	-	-	הכנסות עצמיות	
-320,000	-88,078	-88,078	הכנסות עירייה	
<b>-634,000</b>	<b>-489,072</b>	<b>-88,078</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>-37,331</b>	<b>-20,616</b>	<b>-</b>	<b>סכום כולל</b>	

**חדר כושר**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
164,000	18,952	123,000	אחזקה	הוצאות
267,190	178,375	124,810	ביטוח	
130,320	120,581	138,945	חומרים	
494,500	167,775	609,508	פעולות	
536,400	232,395	533,355	קבועות	
231,700	-	174,800	רכש	
2,636,160	2,325,868	1,738,378	שכר	
-	246,835	-	תב"ר	
1,134,560	1,265,623	961,432	שכר עובדים שעתיים	
552,000	535,251	534,892	שכר חוגים והפעלות	
<b>6,146,830</b>	<b>5,091,654</b>	<b>4,939,120</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-26,400	-29,295	-39,000	מוסדות	הכנסות
-	-245,501	-	תב"ר	
-7,465,179	-6,185,571	-6,231,487	הכנסות עצמיות	
<b>-7,491,579</b>	<b>-6,460,368</b>	<b>-6,270,487</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>-1,344,749</b>	<b>-1,368,714</b>	<b>-1,331,367</b>	<b>סכום כולל</b>	

קהילה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
40,600	-	10,500	אבטחה	הוצאות
1,072,416	852,882	919,151	אחזקה	
-	35	-	ביטוח	
309,300	360,107	340,800	חומרים	
2,570,042	2,525,536	2,443,278	פעולות	
1,454,938	1,275,079	1,246,493	קבועות	
161,312	-	220,912	רכש	
10,983,757	10,514,754	9,394,838	שכר	
-	1,754,793	-	תב"ר	
1,285,672	1,562,339	1,147,704	שכר עובדים שעתיים	
5,428,068	4,789,142	4,744,050	שכר חוגים והפעלות	
12,500	1,756	23,524	שכר בחשבונית	
<b>23,318,605</b>	<b>23,636,423</b>	<b>20,491,251</b>	<b>הוצאות סה"כ</b>	
-263,000	-442,199	-158,000	מוסדות	הכנסות
-	-1,905,433	-	תב"ר	
-75,030	-89,182	-48,626	הכנסות הנהלה	
-11,637,217	-10,338,839	-9,816,758	הכנסות עצמיות	
-7,279,386	-7,067,594	-7,004,236	הכנסות עירייה	
<b>-19,254,633</b>	<b>-19,843,247</b>	<b>-17,027,619</b>	<b>הכנסות סה"כ</b>	
<b>4,063,973</b>	<b>3,793,175</b>	<b>3,463,632</b>	<b>סכום כולל</b>	



# הצעת תקציב אגף פנאי וקהילה





הנהלה חברה ופנאי

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-107,776	-107,776	-107,776	דמי השת' לא מיועד	4060100	הכנסות עירייה	הכנסות
-186,206	-186,206	-186,206	דמי השת' מיועד	4060101	הכנסות עירייה	הכנסות
-391,510	-391,510	-391,510	דמי השת' מיועד	4060102	הכנסות עירייה	הכנסות
-5,000	-4,556,525	-5,000	עיריית ב"ש	4060103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-5,800	-	עצמיות	4060400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-18,000	-	שכירות אולם	4060515	הכנסות עצמיות	הכנסות
4,000	2,640	4,000	שי לחג	4070001	שכר	הוצאות
1,000	820	1,000	טלפון	4070003	קבועות	הוצאות
1,500	3,821	1,500	חומרים	4070006	חומרים	הוצאות
200,000	251,621	200,000	שכירות רכב	4070009	פעולות	הוצאות
5,000	13,149	5,000	מחשוב	4070012	קבועות	הוצאות
988,000	970,583	988,000	שכר	4070020	שכר	הוצאות
15,000	64,868	15,000	הפעלה	4070025	פעולות	הוצאות
-	943	-	אירוח וכיבוד	4070069	פעולות	הוצאות
1,500	45,429	1,500	תשתיות ותקשורת	4070333	קבועות	הוצאות
2,000	-	2,000	רכש מחשוב	4070555	רכש	הוצאות

פארקים  
פארק הילדים

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-1,049,310	-1,049,310	-1,049,310	עיריית ב"ש	5600102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-4,563	-	עיריית ב"ש	5600103	הכנסות עירייה	הכנסות
-350,000	-288,403	-350,000	הכנסות מקפה הפארק	5600402	הכנסות עצמיות	הכנסות
-15,000	-15,546	-5,000	הכנסות מאירועים בפארק הילדים	5600450	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-1,481	-	הכנסות תב"ר	5600705	תב"ר	הכנסות
630	1,151	630	טלפון	5610003	קבועות	הוצאות
-	2,105	-	חשמל	5610004	קבועות	הוצאות
20,000	22,059	20,000	חומרים	5610006	חומרים	הוצאות
30,000	23,396	30,000	אחזקה	5610007	אחזקה	הוצאות
43,200	-	43,200	אבטחה	5610008	אבטחה	הוצאות
50,000	5,340	50,000	שכירות רכב	5610009	קבועות	הוצאות
5,000	4,564	5,000	פרסום	5610011	פעולות	הוצאות
24,000	17,803	24,000	מחשוב	5610012	קבועות	הוצאות
80,000	63,144	80,000	גינון	5610017	אחזקה	הוצאות
150,000	122,683	150,000	ניקיון	5610019	אחזקה	הוצאות
756,500	822,886	608,300	שכר	5610020	שכר	הוצאות
80,000	75,295	80,000	הפעלה	5610025	פעולות	הוצאות
10,000	2,500	10,000	ייעוץ	5610034	פעולות	הוצאות
180,000	124,842	180,000	הוצאות קפה הפארק	5610055	פעולות	הוצאות
-	5,734	-	אירוח וכיבוד	5610069	פעולות	הוצאות
4,000	-	4,000	רכש מחשוב	5610555	רכש	הוצאות
-	1,404	-	הוצאות תב"ר	5610705	תב"ר	הוצאות

## פארק האגדות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-828,121	-828,121	-828,121	עיריית ב"ש	8360102	הכנסות עירייה	הכנסות
-4,563	-4,563	-	עיריית ב"ש	8360103	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,404	-1,284	-	הכנסות קפה פארק האגדות פלח 5	8360402	הכנסות עצמיות	הכנסות
-20,000	-1,800	-20,000	הכנסות ארועים פארק	8360450	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-51,687	-	תב"ר	8360705	תב"ר	הכנסות
1,500	-	1,500	טלפון	8370003	קבועות	הוצאות
5,000	-	10,000	רכש	8370005	רכש	הוצאות
30,000	37,074	25,000	חומרים	8370006	חומרים	הוצאות
27,000	40,762	23,000	אחזקה	8370007	אחזקה	הוצאות
5,000	690	30,000	אבטחה	8370008	אבטחה	הוצאות
30,000	-	30,000	שכירות רכב	8370009	פעולות	הוצאות
5,000	4,102	5,000	פרסום	8370011	פעולות	הוצאות
8,000	14,339	8,000	מחשוב	8370012	קבועות	הוצאות
4,000	-	4,000	השתלמויות	8370014	פעולות	הוצאות
1,000	750	-	מים- פארק האגדות	8370016	קבועות	הוצאות
59,000	40,595	70,000	גינון	8370017	אחזקה	הוצאות
151,946	147,866	145,000	ניקיון	8370019	אחזקה	הוצאות
284,000	264,797	276,000	שכר	8370020	שכר	הוצאות
50,000	58,641	75,000	הפעלה	8370025	פעולות	הוצאות
22,000	10,000	10,000	ייעוץ	8370034	פעולות	הוצאות
7,800	-	7,800	רכש מחשוב	8370555	רכש	הוצאות
-	48,440	-	תב"ר	8370705	תב"ר	הוצאות

פארק המשחקים

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-1,012,147	-1,012,147	-1,012,147	עיריית ב"ש	8380102	הכנסות עירייה	הכנסות
-70,000	-57,210	-70,000	עיריית ב"ש	8380103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-4,620	-	הכנסות עצמיות	8380400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-350,000	-227,668	-450,000	הכנסות עצמיות קפה	8380402	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-600	-10,000	הכנסות ארועים פארק	8380450	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-17,271	-	תב"ר	8380705	תב"ר	הכנסות
800	2,335	800	טלפון	8390003	קבועות	הוצאות
20,000	-	20,000	רכש	8390005	רכש	הוצאות
36,200	21,999	36,200	חומרים	8390006	חומרים	הוצאות
24,000	12,897	24,000	אחזקה	8390007	אחזקה	הוצאות
3,000	-	10,000	אבטחה	8390008	אבטחה	הוצאות
40,000	3,709	40,000	שכירות רכב	8390009	פעולות	הוצאות
5,000	22,130	15,000	פרסום	8390011	פעולות	הוצאות
28,000	22,709	28,000	מחשוב	8390012	קבועות	הוצאות
-	2,371	-	עמלות בנק	8390013	פעולות	הוצאות
4,000	-	4,000	השתלמויות	8390014	פעולות	הוצאות
-	3,358	-	מים	8390016	קבועות	הוצאות
110,000	133,741	110,000	גינון	8390017	אחזקה	הוצאות
144,000	125,961	150,000	ניקיון	8390019	אחזקה	הוצאות
698,000	743,306	684,000	שכר	8390020	שכר	הוצאות
-	22,798	-	מזון-עולם המשחקים רמות	8390023	פעולות	הוצאות
50,000	59,195	61,447	הפעלה	8390025	פעולות	הוצאות
11,000	-	11,000	ייעוץ	8390034	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
150,000	137,716	210,000	הוצאות קפה הפארק	8390055	פעולות	הוצאות
-	9,219	-	אירוח וכיבוד	8390069	פעולות	הוצאות
-	2,223	-	תב"ר	8390705	תב"ר	הוצאות

**פארק המכתש**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-500,000	-	-	עיריית ב"ש	8560102	הכנסות עירייה	הכנסות
-205,530	-102,820	-	הכנסות מוסדות פארק המכתש	8560240	מוסדות	הכנסות
-	-30	-	הכנסות עצמיות מפעילות ספורט	8560400	הכנסות עצמיות	הכנסות
3,000	540	-	טלפון	8570003	קבועות	הוצאות
40,000	-	-	רכש	8570005	רכש	הוצאות
32,000	-	-	חומרים	8570006	חומרים	הוצאות
32,000	-	-	אחזקה	8570007	אחזקה	הוצאות
4,000	-	-	פרסום	8570011	פעולות	הוצאות
6,000	-	-	מחשוב	8570012	קבועות	הוצאות
-	490	-	עמלות בנק	8570013	פעולות	הוצאות
24,000	-	-	גינון	8570017	אחזקה	הוצאות
176,000	12,787	-	שכר	8570020	שכר	הוצאות
205,530	103,094	-	הפעלה	8570025	פעולות	הוצאות
40,000	-	-	פעילות קהילתית	8570027	פעולות	הוצאות
152,000	-	-	שכר שעתי	8570040	שכר	הוצאות
-	203,284	-	תב"ר פארק המכתש	8570705	תב"ר	הוצאות

מרכזי מבקרים  
לונדע

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-23,636	-23,636	-23,636	עיריית ב"ש	5360101	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,807,898	-1,807,898	-1,807,898	עיריית ב"ש	5360102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-45,281	-	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה - עולם הילד	5360103	הכנסות עירייה	הכנסות
-3,080,000	-1,713,576	-2,920,000	עצמיות	5360400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-648,000	-635,770	-655,000	עצמיות קבוצות	5360401	הכנסות עצמיות	הכנסות
-400,000	-361,391	-350,000	הכנסות ממכירה בקפה לונדע	5360402	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-360	-	הכנסות עצמיות ממנויים לונדע	5360403	הכנסות עצמיות	הכנסות
-440,000	-1,316,211	-500,000	הכנסות עצמיות ימי הולדת לונדע	5360404	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-296,247	-	תב"ר לונדע	5360701	תב"ר	הכנסות
19,800	17,380	22,000	שי לחג	5370001	שכר	הוצאות
5,000	-	5,000	דואר	5370002	קבועות	הוצאות
17,400	13,350	17,400	טלפון	5370003	קבועות	הוצאות
366,000	333,245	300,000	חשמל	5370004	קבועות	הוצאות
250,000	999	250,000	רכש	5370005	רכש	הוצאות
55,000	42,789	47,000	חומרים	5370006	חומרים	הוצאות
140,000	106,363	185,000	אחזקה	5370007	אחזקה	הוצאות
160,000	174,142	152,000	אבטחה	5370008	אבטחה	הוצאות
56,000	-	75,000	שכירות	5370009	פעולות	הוצאות
70,000	69,522	70,000	דפוס	5370010	פעולות	הוצאות
450,000	353,506	450,000	פרסום	5370011	פעולות	הוצאות
80,000	119,477	80,000	מחשוב	5370012	קבועות	הוצאות
40,000	3,705	40,000	עמלות בנק	5370013	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
35,000	30,597	45,000	מים	5370016	קבועות	הוצאות
130,000	153,260	130,000	ניקיון	5370019	אחזקה	הוצאות
2,100,000	2,179,334	2,178,753	שכר	5370020	שכר	הוצאות
34,000	35,163	34,000	הסעות	5370022	פעולות	הוצאות
180,000	185,210	305,000	הפעלה	5370025	פעולות	הוצאות
10,000	5,000	10,000	ביטוח	5370033	ביטוח	הוצאות
2,220,000	2,190,782	1,937,166	שכר מדריכים ועובדים לא קבועים	5370040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
22,860	-	22,860	שכר בחשבונית	5370041	שכר	הוצאות
235,000	202,565	180,000	הוצ קפה לונדע (ללא שכר)	5370055	פעולות	הוצאות
10,000	10,439	10,000	אירוח וכיבוד	5370069	פעולות	הוצאות
3,000	3,000	3,000	שיווק	5370076	פעולות	הוצאות
-	54,409	-	פרוייקט קידום השגים -לונדע	5370080	פעולות	הוצאות
-	4,344	-	הישגים בחינוך - לונדע	5370082	פעולות	הוצאות
50,000	41,744	50,000	מולטימדיה ומתקני משחק	5370095	אחזקה	הוצאות
17,500	19,181	17,500	תשתיות ותקשורת	5370333	קבועות	הוצאות
20,000	-	20,000	רכש מחשוב	5370555	רכש	הוצאות
-	275,236	-	הוצ תב"ר- עולם הילד-	5370701	תב"ר	הוצאות
-	1,790	-	תב"ר לונדע	5370705	תב"ר	הוצאות

## מדברים

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-60,000	-	-	הכנסות מארועים מידברים	9000088	הכנסות עצמיות	הכנסות
-54,043	-54,043	-54,043	דמי השת' מיועד	9000101	הכנסות עירייה	הכנסות
-831,500	-897,782	-897,782	עיריית ב"ש	9000102	הכנסות עירייה	הכנסות
-3,600,000	-7,598,261	-	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה- מדיברים	9000103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	-600,000	דמי השתתפות מיועד- רזרבה	9000199	הכנסות עירייה	הכנסות
-949,722	-5,687,520	-636,860	מוסדות	9000240	מוסדות	הכנסות
-717,600	-413,359	-	הכנסות עצמיות	9000400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-16,237,500	-888	-	הכנסות עצמיות ממכירת מידברים	9000501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,560,000	-48,836	-	הכנסות עצמיות מביקורים	9000502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-618,577	-	-	הכנסות מזנון	9000507	הכנסות עצמיות	הכנסות
-270,000	-7,405	-	הכנסות מימי הולדת	9000509	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-2,309,559	-	הכנסות תב"ר- מידברים	9000701	תב"ר	הכנסות
22,500	5,170	25,000	שי לחג	9010001	שכר	הוצאות
7,200	-	-	דואר	9010002	קבועות	הוצאות
26,000	15,103	-	טלפון	9010003	קבועות	הוצאות
480,000	480,340	136,860	חשמל	9010004	קבועות	הוצאות
-	157,365	-	חומרים	9010006	חומרים	הוצאות
857,400	115,460	-	אחזקה	9010007	אחזקה	הוצאות
1,168,889	355,324	-	אבטחה	9010008	אבטחה	הוצאות
408,000	231,196	-	שכירות	9010009	פעולות	הוצאות
80,000	-	-	דפוס	9010010	פעולות	הוצאות
3,152,036	1,941,937	-	פרסום	9010011	פעולות	הוצאות



תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
194,133	27,016	-	מחשוב	9010012	קבועות	הוצאות
80,000	5,893	-	עמלות בנק	9010013	פעולות	הוצאות
-	9,000	-	השתלמויות	9010014	פעולות	הוצאות
720,000	998,118	-	מים	9010016	קבועות	הוצאות
146,000	15,157	-	גינון	9010017	אחזקה	הוצאות
1,161,220	160,878	-	ניקיון	9010019	אחזקה	הוצאות
8,878,824	6,036,156	-	שכר	9010020	שכר	הוצאות
61,400	19,561	-	הסעות	9010022	פעולות	הוצאות
942,785	728,949	-	מזון + תרופות	9010023	פעולות	הוצאות
40,000	212,178	-	הפעלה	9010025	פעולות	הוצאות
-	6,783	-	דמי חבר- מידבריום	9010029	פעולות	הוצאות
50,000	45,986	-	ביטוח - מידבריום	9010033	ביטוח	הוצאות
155,400	-	-	ווטרינר	9010034	פעולות	הוצאות
250,000	19,931	-	וויטרינר- מידבריום	9010036	פעולות	הוצאות
2,188,720	1,970,159	57,877	שכר פרויקטים	9010040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
-	965	-	אירוח וכיבוד	9010069	פעולות	הוצאות
-	8,665	13,000	שיווק	9010076	פעולות	הוצאות
156,000	26,105	-	תשתיות ותקשורת	9010333	קבועות	הוצאות
60,000	-	-	רכש מחשוב	9010555	רכש	הוצאות
2,000,000	-	-	קרן השקעה / פיתוח		קרן- מדבריום	הוצאות
-	142,279	-	תב"ר - מידבריום	9010701	תב"ר	הוצאות
-	2,698,040	-	תבר - מידבריום	9010705	תב"ר	הוצאות

מוזאון האנז"ק

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-678,842	-638,842	-678,842	עיריית ב"ש	8200102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-20,000	-	עיריית ב"ש	8200103	הכנסות עירייה	הכנסות
-310,000	-227,244	-350,000	מכירת כרטיסים	8200400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-24,000	-	קבוצות אנז"ק	8200401	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-24,993	-	תב"ר	8200705	תב"ר	הכנסות
6,000	3,060	6,000	שי לחג	8210001	שכר	הוצאות
6,000	4,816	6,000	טלפון	8210003	קבועות	הוצאות
36,000	30,454	36,000	חשמל	8210004	קבועות	הוצאות
10,000	-	10,000	רכש	8210005	רכש	הוצאות
10,000	5,571	10,000	חומרים	8210006	חומרים	הוצאות
52,000	13,843	92,000	אחזקה	8210007	אחזקה	הוצאות
-	2,697	-	אבטחה	8210008	אבטחה	הוצאות
20,000	18,450	55,000	פרסום	8210011	פעולות	הוצאות
38,000	44,749	38,000	מחשוב	8210012	קבועות	הוצאות
1,201	490	1,201	עמלות בנק	8210013	פעולות	הוצאות
15,000	9,297	15,000	מים	8210016	קבועות	הוצאות
48,000	37,689	48,000	ניקיון	8210019	אחזקה	הוצאות
470,000	477,910	462,000	שכר	8210020	שכר	הוצאות
6,000	7,933	6,000	נסיעות	8210022	פעולות	הוצאות
57,000	33,303	30,000	הפעלה	8210025	פעולות	הוצאות
190,000	226,310	190,000	שכר פרויקטים	8210040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
10,000	2,500	10,000	שיווק	8210076	פעולות	הוצאות
60,000	-	60,000	מולטימדיה ומתקני משחק	8210095	אחזקה	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
14,500	9,578	14,500	תשתיות ותקשורת	8210333	קבועות	הוצאות
10,500	-	10,500	רכש מחשוב	8210555	רכש	הוצאות
-	25,009	-	הוצ תב"ר - אנוק	8210705	תב"ר	הוצאות

מתחם הקטר

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-790,590	-790,590	-790,590	עיריית ב"ש	8060102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-84,121	-	עצמיות	8060400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-15,000	-400	-40,000	הכנסות עצמיות ביקורי קבוצות	8060401	הכנסות עצמיות	הכנסות
-55,000	-1,200	-	הכנסות עצמיות מתחם הקטר זכיינות אירועים	8060450	הכנסות עצמיות	הכנסות
-51,000	-115,342	-84,660	הכנסות משכירות	8060515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-149,000	-	-169,320	הכנסות ממסעדה	8060516	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-29,153	-	תב"ר	8060701	תב"ר	הכנסות
3,000	1,270	3,000	שי לחג	8070001	שכר	הוצאות
10,000	10,965	10,000	טלפון	8070003	קבועות	הוצאות
205,000	205,750	137,500	חשמל	8070004	קבועות	הוצאות
17,500	-	17,500	רכש	8070005	רכש	הוצאות
55,000	33,474	55,000	חומרים	8070006	חומרים	הוצאות
60,000	39,742	60,000	אחזקה	8070007	אחזקה	הוצאות
5,000	-	15,000	אבטחה	8070008	אבטחה	הוצאות
5,000	4,876	15,000	דפוס	8070010	פעולות	הוצאות
80,000	29,460	80,000	פרסום	8070011	פעולות	הוצאות
60,000	49,914	60,000	מחשוב	8070012	קבועות	הוצאות
1,200	1,813	1,200	עמלות בנק	8070013	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
20,000	14,259	36,000	מים	8070016	קבועות	הוצאות
16,000	2,755	16,000	גינון	8070017	אחזקה	הוצאות
76,000	71,496	70,000	ניקיון	8070019	אחזקה	הוצאות
625,000	633,893	617,159	שכר	8070020	שכר	הוצאות
70,000	86,381	70,000	הפעלה	8070025	פעולות	הוצאות
-	11,165	-	שכר	8070040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
8,000	7,021	8,000	אירוח וכיבוד	8070069	פעולות	הוצאות
10,000	2,500	10,000	שיווק	8070076	פעולות	הוצאות
5,876	24,846	5,876	תשתיות ותקשורת	8070333	קבועות	הוצאות
15,000	-	15,000	רכש מחשוב	8070555	רכש	הוצאות
-	33,925	-	תב"ר	8070701	תב"ר	הוצאות

#### באר אברהם

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-704,369	-704,369	-704,369	עיריית ב"ש	8040102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-7,493	-	עיריית ב"ש	8040103	הכנסות עירייה	הכנסות
-389,700	-342,510	-389,700	עצמיות	8040400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-31,533	-	הכנסות עצמיות ביקור קבוצות	8040401	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-8,496	-	תב"ר	8040701	תב"ר	הכנסות
5,000	2,110	5,000	שי לחג	8050001	שכר	הוצאות
33,000	13,199	33,000	טלפון	8050003	קבועות	הוצאות
76,500	61,217	76,500	חשמל	8050004	קבועות	הוצאות
15,000	-	15,000	רכש	8050005	רכש	הוצאות
40,000	10,208	40,000	חומרים	8050006	חומרים	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
43,000	39,061	43,000	אחזקה	8050007	אחזקה	הוצאות
20,000	5,933	50,000	פרסום	8050011	פעולות	הוצאות
22,000	78,946	22,000	מחשוב	8050012	קבועות	הוצאות
1,500	1,845	1,500	עמלות בנק	8050013	פעולות	הוצאות
7,000	3,375	15,600	מים	8050016	קבועות	הוצאות
48,185	38,337	48,185	ניקיון	8050019	אחזקה	הוצאות
562,000	589,017	540,000	שכר	8050020	שכר	הוצאות
3,000	9,134	3,000	הסעות	8050022	פעולות	הוצאות
53,600	37,557	37,000	הפעלה	8050025	פעולות	הוצאות
150,000	76,202	150,000	שכר	8050040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
-	2,790	-	אירוח וכיבוד	8050069	פעולות	הוצאות
13,000	7,827	13,000	שיווק	8050076	פעולות	הוצאות
67,000	48,008	67,000	מולטימדיה ומתקני משחק	8050095	אחזקה	הוצאות
11,000	39,366	11,000	תשתיות ותקשורת	8050333	קבועות	הוצאות
-	8,496	-	תב"ר	8050701	תב"ר	הוצאות

חדרי כושר  
רמות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-9,795	-12,600	הכנסות מוסדות חדר כושר	5540240	מוסדות	הכנסות
-49,055	-48,245	-47,800	הכנסות עצמיות חדש כושר	5540400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,584,000	-1,416,923	-1,286,400	הכנסות חדר כושר	5540501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-530,100	-530,771	-535,296	הכנסות חוגים	5540502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-494,400	-221,241	-275,880	חדר כושר חוגים + משולב	5540503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-75,000	-63,931	-161,432	הכנסות מאימון אישי	5540504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-45,000	-31,550	-66,042	הכנסות מסדנאות	5540506	הכנסות עצמיות	הכנסות
-305,000	-281,423	-307,139	הכנסות פילטיס מכשירים (טאובל)	5540508	הכנסות עצמיות	הכנסות
-63,456	-78,970	-64,400	דמי רישום וביטול	5540509	הכנסות עצמיות	הכנסות
31,500	17,774	35,150	שי לחג	5550001	שכר	הוצאות
500	-	500	דואר	5550002	קבועות	הוצאות
7,500	6,057	6,000	טלפון	5550003	קבועות	הוצאות
81,900	-	80,000	רכש	5550005	רכש	הוצאות
41,320	40,173	41,000	חומרים	5550006	חומרים	הוצאות
50,000	14,080	60,000	אחזקה	5550007	אחזקה	הוצאות
252,000	-	250,455	שכירות	5550009	קבועות	הוצאות
76,500	78,475	90,000	פרסום	5550011	פעולות	הוצאות
32,100	65,841	32,100	מחשוב	5550012	קבועות	הוצאות
15,000	31,199	15,000	עמלות בנק	5550013	פעולות	הוצאות
625,900	1,054,461	547,920	שכר	5550020	שכר	הוצאות
30,500	1,146	45,000	הפעלה	5550025	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
109,865	85,600	46,000	ביטוח	5550033	ביטוח	הוצאות
542,400	598,401	400,000	שכר מדריכים ועובדים לא קבועים	5550040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
5,000	5,000	5,000	שיווק	5550076	פעולות	הוצאות
54,500	12,988	54,500	תשתיות ותקשורת	5550333	קבועות	הוצאות
352,000	353,189	374,892	שכ"ע חוגים ואימון אישי	5550502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
200,000	182,062	160,000	שכר פילטיס מכשירים (טאובל)	5550505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
19,400	-	19,400	רכש מחשוב	5550555	רכש	הוצאות
-	-2,176	-	הכנסות תב"ר מרכז ספורט טאובל-	5620701	תב"ר	הכנסות
-	490	-	עמלות בנק	5630013	פעולות	הוצאות
-	3,510	-	הוצ תב"ר מרכז ספורט טאובל-	5630701	תב"ר	הוצאות

פלח 5

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-26,400	-19,500	-26,400	הכנסות מוסדות חדר כושר	8460240	מוסדות	הכנסות
-151,988	-156,786	-78,576	עצמיות	8460400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-10,000	-2,894	-	הכנסות מכירת מוצרי חלבון	8460402	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,278,720	-1,227,433	-1,344,000	הכנסות חדר כושר	8460501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-437,580	-493,958	-553,200	הכנסות חוגים	8460502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-191,520	-173,843	-30,475	הכנסות חוגים מנוי משולב	8460503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-52,000	-40,437	-288,000	הכנסות מאימון אישי	8460504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-30,000	-16,770	-14,375	חדר כושר חוגים +משולב	8460506	הכנסות עצמיות	הכנסות
-63,200	-79,560	-117,000	הכנסות חדר כושר - דמי רישום/דמי ביטול	8460509	הכנסות עצמיות	הכנסות
-315,000	-40,465	-	הכנסות- פילאטיס מכשירים נווה נוי	8460510	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
2,500	2,095	2,500	שי לחג	8470001	שכר	הוצאות
-	417	-	טלפון	8470003	קבועות	הוצאות
33,000	-	34,000	רכש	8470005	רכש	הוצאות
53,800	14,437	65,000	חומרים	8470006	חומרים	הוצאות
45,000	-	-	אחזקה	8470007	אחזקה	הוצאות
159,000	-	158,872	שכירות	8470009	פעולות	הוצאות
28,000	14,007	69,000	פרסום	8470011	פעולות	הוצאות
26,200	57,929	26,200	מחשוב	8470012	קבועות	הוצאות
15,000	490	15,000	עמלות בנק	8470013	פעולות	הוצאות
451,000	250,214	250,000	שכר	8470020	שכר	הוצאות
-	975	25,000	הפעלה	8470025	פעולות	הוצאות
81,355	55,925	52,950	ביטוח	8470033	ביטוח	הוצאות
465,200	513,232	400,000	שכר מדריכים ועובדים לא קבועים	8470040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
3,000	1,000	3,000	שיווק	8470076	פעולות	הוצאות
45,000	12,540	45,000	תשתיות ותקשורת	8470333	קבועות	הוצאות
5,000	2,150	-	קניות מוצרים - מועדון כושר פלח 5	8470402	פעולות	הוצאות
286,000	269,730	296,700	שכר מדריכי פיטנס	8470509	שכר	הוצאות
204,000	-	-	שכר מדריכי פילאטיס נווה נוי	8470510	שכר	הוצאות
10,800	-	10,800	רכש מחשוב	8470555	רכש	הוצאות

נחל בקע

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-278,400	-289,636	-326,472	הכנסות חדר כושר - נחל בקע	6580501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-17,160	-20,061	-	הכנסות חוגים - חדר כושר	6580502	הכנסות עצמיות	הכנסות



תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-5,000	-4,491	-5,000	הכנסות אימון אישי - חדר כושר נחל בקע	6580504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-9,750	-15,227	-24,100	הכנסות חדר כושר - דמי רישום/דמי ביטול	6580509	הכנסות עצמיות	הכנסות
3,600	1,000	3,600	שי לחג	6590001	שכר	הוצאות
200	-	200	דואר	6590002	קבועות	הוצאות
3,000	-	3,000	טלפון	6590003	קבועות	הוצאות
16,000	-	6,000	רכש	6590005	רכש	הוצאות
23,200	33,233	7,695	חומרים	6590006	חומרים	הוצאות
45,000	4,872	60,000	אחזקה	6590007	אחזקה	הוצאות
82,000	-	81,984	שכירות כיתות	6590009	פעולות	הוצאות
21,700	51,728	21,700	מחשוב	6590012	קבועות	הוצאות
500	21,852	500	עמלות בנק	6590013	פעולות	הוצאות
-	1,086	15,000	הפעלה	6590025	פעולות	הוצאות
17,920	26,175	10,860	ביטוח	6590033	ביטוח	הוצאות
126,960	153,990	161,432	שכר מדריכים ועובדים לא קבועים	6590040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
19,500	-	19,500	תשתיות ותקשורת	6590333	קבועות	הוצאות
107,000	99,563	117,000	שכר חוגים חדר כושר	6590502	שכר	הוצאות
7,800	-	7,800	רכש מחשוב	6590555	רכש	הוצאות

#### כלניות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-821,700	-474,348	-409,500	הכנסות מנויים	9520501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-369,750	-251,585	-296,400	הכנס' חוגים	9520502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-174,000	-144,974	-	הכס' אימון אישי	9520504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-113,400	-80,050	-	הכנס דמי רישום/דמי ביטול- חדר כושר כלניות	9520509	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-243,325	-	הכנסות תב"ר חדר כושר כלניות	9520701	תב"ר	הכנסות
2,500	915	2,500	שי לחג	9530001	שכר	הוצאות
3,000	-	3,000	טלפון	9530003	קבועות	הוצאות
52,000	-	6,000	רכש	9530005	רכש	הוצאות
12,000	32,739	25,250	חומרים	9530006	חומרים	הוצאות
24,000	-	3,000	אחזקה	9530007	אחזקה	הוצאות
75,000	-	66,000	שכירות	9530009	פעולות	הוצאות
-	9,903	10,552	פרסום	9530011	פעולות	הוצאות
26,200	16,753	26,200	מחשוב	9530012	קבועות	הוצאות
922,160	486,810	483,008	שכר	9530020	שכר	הוצאות
-	-	9,600	הפעלה	9530025	פעולות	הוצאות
58,050	10,675	15,000	ביטוח	9530033	ביטוח	הוצאות
45,000	8,142	45,000	תשתיות ותקשורת	9530333	קבועות	הוצאות
-	143,306	-	שכר שעתי סטודיו הפארק- חדכ כלניות	9530505	שכר	הוצאות
10,800	-	10,800	רכש מחשוב	9530555	רכש	הוצאות
-	243,325	-	הוצאות תב"ר חדר כושר כלניות	9530701	תב"ר	הוצאות

קהילה  
הנהלה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-446,119	-446,119	-446,119	דמי השת' מיועד	5000101	הכנסות עירייה	הכנסות
-90,219	-90,219	-90,219	דמי השת' מיועד	5000102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-96,080	-	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה	5000103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-29,414	-	מוסדות	5000240	מוסדות	הכנסות
-5,000	-200	-5,000	הכנסות עצמיות	5000400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-75,000	-63,413	-75,000	הכנסות מדמי ביטוח	5000588	הכנסות הנהלה	הכנסות
-	-148,190	-	תב"ר מתנסים ומוקדים	5000701	תב"ר	הכנסות
5,000	4,600	5,000	שי לחג	5010001	שכר	הוצאות
3,500	3,923	3,500	טלפון	5010003	קבועות	הוצאות
10,000	13,428	10,000	חשמל	5010004	קבועות	הוצאות
8,000	10,414	8,000	חומרים	5010006	חומרים	הוצאות
-	-	2,000	אחזקה	5010007	אחזקה	הוצאות
100,000	142,044	85,000	שכירות רכב	5010009	פעולות	הוצאות
10,000	53,768	10,000	פרסום	5010011	פעולות	הוצאות
8,000	74,119	8,000	מחשוב	5010012	קבועות	הוצאות
2,000	1,200	2,000	השתלמויות	5010014	פעולות	הוצאות
1,000	693	15,000	מים	5010016	קבועות	הוצאות
2,000	1,710	25,000	ניקיון	5010019	אחזקה	הוצאות
370,000	427,733	370,000	שכר הנהלה	5010020	שכר	הוצאות
10,000	59,168	10,000	הפעלה	5010025	פעולות	הוצאות
50,000	98,822	50,000	ביטוח	5010033	ביטוח	הוצאות
40,000	41,014	40,000	שכר	5010040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
9,000	9,000	9,000	שיווק	5010076	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
4,248	1,540	4,248	תשתיות ותקשורת	5010333	קבועות	הוצאות
10,000	-	10,000	רכש מחשוב	5010555	רכש	הוצאות
-	87,398	-	תב"ר מתנסים ומוקדים	5010701	תב"ר	הוצאות
-	46,328	-	רכש תב"ר קהילה- מתנסים ומוקדים	5010705	תב"ר	הוצאות

מרחב צפון  
אשכול רמות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-50,000	-75,195	-50,000	הכנסות ערכות	5340081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-5,581	-5,581	-5,581	דמי השת' לא מיועד	5340100	הכנסות עירייה	הכנסות
-662	-662	-662	דמי השת' לא מיועד	5340101	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-16,431	-	עצמיות מתנ"ס	5340400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-400,000	-382,855	-363,085	הכנסות ספורט	5340501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-500,000	-412,045	-395,194	הכנסות מחול	5340505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-13,000	-16,569	-7,700	הכנסות הנהלה	5340599	הכנסות הנהלה	הכנסות
2,000	945	2,000	שי לחג	5350001	שכר	הוצאות
900	-	900	דואר	5350002	קבועות	הוצאות
2,500	-	2,500	טלפון	5350003	קבועות	הוצאות
3,000	-	3,000	חשמל	5350004	קבועות	הוצאות
10,000	-	10,000	רכש	5350005	רכש	הוצאות
20,000	21,376	20,000	חומרים	5350006	חומרים	הוצאות
20,000	375	20,000	אחזקה	5350007	אחזקה	הוצאות
64,500	54,970	64,500	שכירות כיתות	5350009	פעולות	הוצאות
40,000	14,449	15,000	פרסום	5350011	פעולות	הוצאות
5,000	-	5,000	מחשוב	5350012	קבועות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
1,800	209	1,800	מים	5350016	קבועות	הוצאות
10,000	-	10,000	ניקיון	5350019	אחזקה	הוצאות
181,000	202,618	201,600	שכר	5350020	שכר	הוצאות
40,000	17,770	4,000	פעולה	5350025	פעולות	הוצאות
7,000	858	-	שכר ח. ספורט	5350041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
177,000	204,974	93,291	שכר בחשבונית מחול אשכול רמות	5350045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	2,000	-	אירוח וכיבוד	5350069	פעולות	הוצאות
1,000	1,113	1,000	שיווק	5350076	פעולות	הוצאות
50,000	72,880	50,000	ערכות לחוגים	5350081	פעולות	הוצאות
1,248	-	1,248	תשתיות ותקשורת	5350333	קבועות	הוצאות
313,000	333,099	285,595	שכר חוגים ספורט	5350501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
173,000	80,965	178,191	הוצ מחול	5350505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
1,352	-	1,352	רכש מחשוב	5350555	רכש	הוצאות

**מרכז קהילתי רמות**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-107,000	-118,890	-52,500	הכנסות מערכות חוגים מתנס רמות	5460081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-14,182	-14,182	-14,182	עיריית ב"ש	5460101	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,098,968	-1,098,968	-1,098,968	עיריית ב"ש	5460102	הכנסות עירייה	הכנסות
-100,000	-100,000	-100,000	הכנסות יתרת פרויקט	5460240	מוסדות	הכנסות
-332,000	-29,480	-330,000	הכנסות עצמאיות	5460400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,100,000	-905,683	-1,049,631	הכנסות חוגי ספורט	5460501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-55,000	-47,863	-55,384	הכנסות חוגי אומנות	5460502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-120,000	-105,785	-54,399	הכנסות חוגי העשרה יצירה והתפתחות אישית	5460503	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-130,000	-157,201	-116,766	הכנסות מוזיקה	5460504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-510,000	-448,206	-500,605	הכנסות חוגי מחול	5460505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-90,000	-144,775	-70,000	הכנסות עצמיות שכירות אולם	5460515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-25,000	-28,851	-21,000	דמי רישום הנהלה	5460599	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-113,417	-	תב"ר	5460701	תב"ר	הכנסות
1,500	4,650	14,387	שי לחג	5470001	שכר	הוצאות
2,000	-	2,000	דואר	5470002	קבועות	הוצאות
18,000	13,001	18,000	טלפון	5470003	קבועות	הוצאות
253,000	246,910	168,000	חשמל	5470004	קבועות	הוצאות
20,000	-	20,000	רכש	5470005	רכש	הוצאות
70,000	65,079	65,000	חומרים	5470006	חומרים	הוצאות
20,000	24,967	20,000	אחזקה	5470007	אחזקה	הוצאות
5,000	-	8,500	אבטחה	5470008	אבטחה	הוצאות
3,000	1,772	10,000	דפוס	5470010	פעולות	הוצאות
2,000	117	5,000	פרסום	5470011	פעולות	הוצאות
35,000	35,472	35,000	מחשוב	5470012	קבועות	הוצאות
32,000	2,500	32,000	עמלות בנק	5470013	פעולות	הוצאות
30,000	35,772	30,000	מים	5470016	קבועות	הוצאות
103,194	130,590	101,648	ניקיון	5470019	אחזקה	הוצאות
1,578,000	1,598,714	1,460,400	שכר	5470020	שכר	הוצאות
35,000	20,444	70,000	הפעלה	5470025	פעולות	הוצאות
35,000	27,390	35,000	אירועים ופעילות קהילתית	5470027	פעולות	הוצאות
101,000	111,755	137,087	שכר בחשבונית	5470041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
60,000	64,457	16,970	שכר בחשבונית העשרה מתנ"ס רמות	5470043	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
63,600	55,650	63,600	שכר בחשבונית מוזיקה	5470044	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
178,000	188,252	302,547	שכר בחשבונית מחול רמות ספורטיב	5470045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	200,000	200,000	מרוץ לילה	5470055	פעולות	הוצאות
35,000	30,226	-	הוצאות מקהלת קנטקפלה	5470056	פעולות	הוצאות
100,000	98,861	-	יער-קק"ל מ.קהילתי רמות	5470057	פעולות	הוצאות
-	1,000	-	אירוח וכיבוד	5470069	פעולות	הוצאות
5,000	5,000	5,000	שיווק	5470076	פעולות	הוצאות
107,000	94,712	50,000	ערכות מתנ"ס רמות	5470081	פעולות	הוצאות
12,500	19,685	12,500	תשתיות ותקשורת	5470333	קבועות	הוצאות
757,000	684,211	625,638	שכר ספורט	5470501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
41,250	31,089	42,646	שכר אומנות	5470502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
33,600	10,957	19,721	שכ"ע העשרה ויצירה	5470503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
117,000	162,215	133,345	שכר מוזיקה	5470504	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
189,200	145,580	63,964	שכר מחול	5470505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
4,500	-	4,500	רכש מחשוב	5470555	רכש	הוצאות
-	107,060	-	תב"ר	5470701	תב"ר	הוצאות

מרכז קהילתי "הרוח היהודית"

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-2,500	-3,600	-2,500	הכנסות מערכות	5480081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,135	-1,135	-1,135	דמי השת' מיועד	5480101	הכנסות עירייה	הכנסות
-54,318	-54,318	-54,318	דמי השת' מיועד	5480102	הכנסות עירייה	הכנסות
-50,000	-51,967	-92,460	עצמיות	5480501	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-14,000	-15,377	-42,657	עצמיות אמנות	5480502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-21,239	-23,136	עצמיות העשרה	5480503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-31,500	-26,936	עצמיות מוזיקה	5480504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-60,000	-51,440	-27,303	עצמיות מחול	5480505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-2,000	-3,060	-5,000	הכנסות הנהלה	5480509	הכנסות הנהלה	הכנסות
-30,000	-30,880	-30,000	הכנסות משכירות	5480515	הכנסות עצמיות	הכנסות
200	330	200	שי לחג	5490001	שכר	הוצאות
500	-	500	דואר	5490002	קבועות	הוצאות
2,000	545	2,000	טלפון	5490003	קבועות	הוצאות
2,500	-	2,500	רכש	5490005	רכש	הוצאות
6,300	1,755	6,300	חומרים	5490006	חומרים	הוצאות
450	-	450	דפוס	5490010	פעולות	הוצאות
1,080	-	1,080	פרסום	5490011	פעולות	הוצאות
5,000	-	5,000	מחשוב	5490012	קבועות	הוצאות
9,000	9,080	5,000	מים	5490016	קבועות	הוצאות
299,558	216,678	292,115	שכ"ע	5490020	שכר	הוצאות
5,000	15,000	5,000	הפעלה	5490025	פעולות	הוצאות
7,509	6,018	7,509	שכר בחשבונית העשרה הרוח היהודית	5490043	שכר	הוצאות
300	-	300	שיווק	5490076	פעולות	הוצאות
2,500	1,620	2,500	ערכות חוגים	5490081	פעולות	הוצאות
2,000	889	2,000	תשתיות ותקשורת	5490333	קבועות	הוצאות
32,500	36,226	68,324	שכ"ע חוגים	5490501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
8,400	10,633	32,846	שכר אומנות מ.הרוח היהודית	5490502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות



תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	11,338	9,858	שכר העשרה מ.הרוח היהודית	5490503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	32,102	21,910	שכ"ע מוסיקה מ.הרוח היהודית	5490504	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
39,000	31,139	17,966	שכ"ע מחול מ.הרוח היהודית	5490505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
500	-	500	רכש מחשוב	5490555	רכש	הוצאות
-	2,634	-	תב"ר מ קהילתי הרוח היהודי	5490705	תב"ר	הוצאות

אשכול מרכז

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-4,000	-885	-4,000	הכנסות ערכות	8680081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-2,149	-	אשכול פיס	8680103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-17,632	-	הכנסות מוסדות פדרציה	8680240	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	-22,700	הכנסות עצמיות אשכול מרכז	8680400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-260,000	-231,293	-434,051	הכנסות ספורט אשכול מרכז	8680501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-2,800	-4,230	-4,000	הכנסות הנהלה	8680599	הכנסות עצמיות	הכנסות
450	179	450	שי לחג	8690001	שכר	הוצאות
19,200	18,474	4,000	חשמל	8690004	קבועות	הוצאות
-	-	10,000	רכש	8690005	רכש	הוצאות
4,000	6,136	10,000	חומרים	8690006	חומרים	הוצאות
10,000	7,455	10,000	אחזקה	8690007	אחזקה	הוצאות
3,000	-	-	שכירות אשכול מרכז	8690009	אחזקה	הוצאות
-	1,404	-	פרסום - אשכול מרכז	8690011	פעולות	הוצאות
1,200	1,086	1,000	מים	8690016	קבועות	הוצאות
36,515	31,827	37,000	ניקיון	8690019	אחזקה	הוצאות
-	28,871	30,000	פעולה	8690025	פעולות	הוצאות
98,000	99,600	221,812	שכר חשבונית ספורט אשכול מרכז	8690041	שכר	הוצאות
4,000	1,031	-	הוצאות ערכות אשכול מרכז	8690081	פעולות	הוצאות
3,000	-	3,000	תשתיות ותקשורת	8690333	קבועות	הוצאות
115,200	-	100,745	שכר ספורט אשכול מרכז	8690501	שכר	הוצאות
-	80,079	-	שכר -אשכול מרכז	8690502	שכר	הוצאות

מועדון נעורים

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-28,000	-32,400	-	ערכות מועדון נעורים	5280081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-26,030	-26,030	-26,030	דמי השת' לא מיועד	5280100	הכנסות עירייה	הכנסות
-161,766	-161,767	-161,766	דמי השת' מיועד	5280101	הכנסות עירייה	הכנסות
-21,485	-21,485	-21,485	דמי השת' מיועד	5280102	הכנסות עירייה	הכנסות
-28,000	-209,840	-	הכנ מוסדות- נעורים	5280240	מוסדות	הכנסות
-280,000	-94,110	-	עצמיות מחול	5280505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-45,505	-49,800	הכנסות שכירות נעורים	5280515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,400	-1,680	-	הכנסות הנהלה	5280599	הכנסות הנהלה	הכנסות
-	-13,279	-	תב"ר	5280701	תב"ר	הכנסות
500	900	500	שי לחג	5290001	שכר	הוצאות
5,536	1,981	5,537	טלפון	5290003	קבועות	הוצאות
52,800	44,180	35,000	חשמל	5290004	קבועות	הוצאות
10,000	-	12,000	רכש	5290005	רכש	הוצאות
12,000	9,455	15,000	חומרים	5290006	חומרים	הוצאות
12,000	31,557	12,000	אחזקה	5290007	אחזקה	הוצאות
-	450	3,000	דפוס	5290010	פעולות	הוצאות
3,500	2,702	5,000	מים	5290016	קבועות	הוצאות
-	46,425	50,000	ניקיון - מועדון נעורים (סעיף לא קיים)	5290019	אחזקה	הוצאות
25,000	24,740	25,000	הפעלה	5290025	פעולות	הוצאות
564,890	526,923	408,000	שכר פרויקטים	5290040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
224,000	48,534	-	שכר בחשבונות מחול נעורים	5290045	שכר	הוצאות
-	1,680	-	אירוח וכיבוד	5290069	פעולות	הוצאות
1,250	1,250	1,000	שיווק	5290076	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
28,000	118,780	-	פדרציית מונטריאול - מדליקים את האורות	5290077	פעולות	הוצאות
28,000	-	-	ערכות מועדון נעורים	5290081	פעולות	הוצאות
17,112	17,505	1,500	תשתיות ותקשורת	5290333	קבועות	הוצאות
4,000	4,724	8,000	שכר מחול נעורים	5290505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
8,000	-	8,000	רכש מחשוב	5290555	רכש	הוצאות
-	12,893	-	תב"ר	5290701	תב"ר	הוצאות

#### מרכז קהילתי נירים

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-10,000	-	-	הכנסות ערכות מ. קהילתי נירים	5260081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-85,663	-85,664	-85,663	דמי השת' מיועד	5260101	הכנסות עירייה	הכנסות
-91,260	-91,260	-91,260	דמי השת' מיועד	5260102	הכנסות עירייה	הכנסות
-720,000	-584,782	-53,098	נירים ספורט	5260501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-160,140	-20,000	הכנסות עצמיות מחול מתנ"ס נירים	5260505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-2,130	-	השכרת מגרש כדורגל במתנ"ס נירים לטובת חוג כדורגל	5260515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-19,000	-21,525	-420	הכנסות הנהלה מתנ"ס נירים	5260599	הכנסות הנהלה	הכנסות
-	-20,288	-	תב"ר	5260705	תב"ר	הכנסות
500	1,690	500	שי לחג	5270001	שכר	הוצאות
6,500	6,822	6,500	טלפון	5270003	קבועות	הוצאות
5,000	-	6,000	רכש	5270005	רכש	הוצאות
6,500	6,540	6,000	חומרים	5270006	חומרים	הוצאות
6,000	15,874	5,000	אחזקה	5270007	אחזקה	הוצאות
35,600	-	-	אבטחה	5270008	אבטחה	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	17,500	-	שכירות - נירים	5270009	פעולות	הוצאות
-	-	1,500	דפוס	5270010	פעולות	הוצאות
1,000	-	1,000	מחשוב	5270012	קבועות	הוצאות
45,000	172,098	48,000	מים	5270016	קבועות	הוצאות
60,858	-	-	ניקיון	5270019	אחזקה	הוצאות
646,159	709,694	647,000	שכר מתנ"ס נירים	5270020	שכר	הוצאות
20,000	18,899	20,000	הפעלה	5270025	פעולות	הוצאות
542,000	573,116	-	שכר בחשבונית - מ.קהילתי נירים	5270041	שכר	הוצאות
10,000	-	-	ערכות	5270081	פעולות	הוצאות
1,260	578	560	תשתיות ותקשורת	5270333	קבועות	הוצאות
70,000	23,569	34,939	שכר ספורט נירים	5270501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
336	-	336	רכש מחשוב	5270555	רכש	הוצאות
-	19,422	-	רכש תב"ר נירים	5270705	תב"ר	הוצאות

**מרכז קהילתי פאני קפלן**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-240,004	-240,004	-240,004	דמי השת' מיועד	5220102	הכנסות ערייה	הכנסות
500	302	-	טלפון	5230003	קבועות	הוצאות
-	292	-	חומרים	5230006	חומרים	הוצאות
-	375	-	אחזקה	5230007	אחזקה	הוצאות
-	2,500	-	עמלות בנק	5230013	פעולות	הוצאות
240,004	227,643	240,004	פעולות	5230025	פעולות	הוצאות
1,500	-	-	תשתיות ותקשורת	5230333	קבועות	הוצאות

בית הפארק

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-111,992	-111,992	-	הכנסות עירייה	5040103		הכנסות עצמיות
-2,500	-6,990	-2,500	הכנסות עצמיות מ צעירים בית הפארק	5040400		הכנסות עצמיות
-25,000	-15,128	-25,000	שכירות בית הפארק	5040515		הכנסות עצמיות
500	1,083	-	טלפון	5050003		הוצאות קבועות
9,000	5,366	18,000	חשמל	5050004		הוצאות קבועות
10,800	8,672	6,000	מים	5050016		הוצאות קבועות
128,500	106,154	-	שכר - מ צעירים בית הפארק	5050020		הוצאות שכר

בית יהדות איראן

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-320,000	-88,078	-88,078	עירייה	8720102		הכנסות עירייה
-10,000	-	-	עצמיות	8720400		הכנסות עצמיות
-112,000	-	-	הכנסות ספורט	8720501		הכנסות עצמיות
-80,000	-	-	הכנסות העשרה	8720503		הכנסות עצמיות
-112,000	-	-	הכנסות מחול	8720505		הכנסות עצמיות
-	-400,994	-	תב"ר	8720701		תב"ר
300	-	-	דואר	8730002		הוצאות קבועות
6,000	590	-	טלפון	8730003		הוצאות קבועות
30,000	4,117	-	חשמל	8730004		הוצאות פעולות
12,000	-	-	רכש	8730005		הוצאות רכש
12,000	-	-	חומרים	8730006		הוצאות חומרים
14,000	-	-	אחזקה	8730007		הוצאות אחזקה
2,000	-	-	דפוס	8730010		הוצאות פעולות
2,000	-	-	פרסום	8730011		הוצאות פעולות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
2,000	-	-	מחשוב	8730012	קבועות	הוצאות
1,000	-	-	עמלות בנק	8730013	פעולות	הוצאות
10,000	-	-	מים	8730016	קבועות	הוצאות
63,504	-	-	ניקיון	8730019	אחזקה	הוצאות
156,665	83,660	88,078	שכר	8730020	שכר	הוצאות
20,000	-	-	הפעלה	8730025	פעולות	הוצאות
60,000	-	-	שכר חשבונית ספורט	8730041	שכר	הוצאות
20,000	-	-	בית יהדות איראן- מותנה	8730199	שכר	הוצאות
2,000	-	-	תשתיות ותקשורת	8730333	קבועות	הוצאות
29,600	-	-	שכר חוגי ספורט	8730501	שכר	הוצאות
64,000	-	-	שכר חוגי העשרה	8730503	שכר	הוצאות
89,600	-	-	שכר חוגי מחול	8730505	שכר	הוצאות
-	380,089	-	תב"ר	8730701	תב"ר	הוצאות

#### דניס הישרדות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-9,500	-	-9,500	הכנסות ערכות והפקות סוף שנה בחוגים	5400081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	-60,000	הכנסות ספורט	5400501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-100,000	-40,721	-	הכנס מחול - מרכז חוגים התלמוד (לשעבר דניס הישרדות)	5400505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,100	-1,050	-2,850	הכנסות הנהלה	5400599	הכנסות הנהלה	הכנסות
300	304	300	טלפון	5410003	קבועות	הוצאות
7,000	-	7,000	רכש	5410005	רכש	הוצאות
7,500	500	7,500	חומרים	5410006	חומרים	הוצאות
5,000	-	5,000	אחזקה	5410007	אחזקה	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
3,400	2,500	3,400	עמלות בנק	5410013	פעולות	הוצאות
3,700	-	3,700	מים	5410016	קבועות	הוצאות
10,000	-	10,000	הפעלה	5410025	פעולות	הוצאות
-	82,196	-	שכר פרויקטים	5410040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
70,000	29,738	-	שכר בחשבונית מחול מרכז חוגים התלמוד(דניס השרדות)	5410045	שכר	הוצאות
9,500	-	9,500	ערכות לחוגים	5410088	פעולות	הוצאות
1,684	135	1,684	תשתיות ותקשורת	5410333	קבועות	הוצאות
-	-	42,000	הוצ' ספורט -דניס הישרדות	5410501	פעולות	הוצאות
-	1,640	-	תב"ר מרכז תלמוד (לשעבר דניס הישרדות)	5410701	תב"ר	הוצאות

#### מועדון השחמט

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-4,340	-4,340	-4,340	דמי השת' מיועד	5440101	הכנסות עירייה	הכנסות
-318,580	-318,580	-318,580	דמי השת' מיועד	5440102	הכנסות עירייה	הכנסות
-95,000	-94,753	-131,642	פרויקט מצוינות בשחמט	5440103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	-58,000	הכנסות ממוסדות מועדון שחמט	5440240	מוסדות	הכנסות
-300,000	-280,648	-310,000	הכנסות העשרה	5440503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-4,500	-5,300	-1,750	הנהלה מועדון	5440599	הכנסות הנהלה	הכנסות
7,000	950	7,000	שי לחג	5450001	שכר	הוצאות
500	417	500	טלפון	5450003	קבועות	הוצאות
-	805	-	עמלות בנק	5450013	פעולות	הוצאות
348,000	400,703	368,000	שכר	5450020	שכר	הוצאות
10,000	4,192	10,000	הפעלה	5450025	פעולות	הוצאות
31,500	31,347	31,000	דמי חבר	5450029	פעולות	הוצאות



תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
320,000	317,959	369,185	שכר פרויקטים	5450040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
-	58,616	-	משלחת חו"ל- שחמ"ט	5450055	פעולות	הוצאות
500	-	500	תשתיות ותקשורת	5450333	קבועות	הוצאות
189,000	204,268	150,737	שכר חוגים	5450503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
95,000	94,753	143,573	שכר פ. מצויינות בשחמט	5450505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

מרחב מערב

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-20,000	-7,865	-20,000	הכנסות ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול מערב.	8660081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-370,000	-338,409	-330,478	הכנסות ספורט אשכול מערב	8660501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-115,000	-192,498	-234,108	הכנסות מחול אשכול מערב	8660505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-2,500	-5,435	-	הכנסות הנהלה אשכול מערב	8660599	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	10,000	רכש	8670005	רכש	הוצאות
-	19,568	20,000	חומרים	8670006	חומרים	הוצאות
-	-	10,000	אחזקה	8670007	אחזקה	הוצאות
8,500	27,960	8,500	שכירות אשכול מערב	8670009	פעולות	הוצאות
-	14,981	15,000	פרסום	8670011	פעולות	הוצאות
120,000	88,697	-	שכר אשכול מערב	8670020	שכר	הוצאות
-	21,239	20,000	פעולה	8670025	פעולות	הוצאות
36,500	36,561	-	שכר בחשבונית מחול- אשכול מערב	8670045	שכר	הוצאות
20,000	19,370	20,000	הוצ ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול מערב.	8670081	פעולות	הוצאות
266,400	246,295	314,659	שכר ספורט אשכול מערב	8670501	שכר	הוצאות
41,700	97,474	155,106	שכר מחול אשכול מערב	8670505	שכר	הוצאות

מרכז קהילתי י"א

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-26,000	-37,962	-9,750	הכנסות ערכות מתנ"ס י"א	5200081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-2,378	-2,378	-2,378	דמי הששתפות מיועד	5200101	הכנסות עירייה	הכנסות
-370,121	-370,121	-370,121	דמי הששתפות מיועד	5200102	הכנסות עירייה	הכנסות
-12,000	-12,945	-30,000	הכנסות עצמיות	5200400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-160,000	-154,746	-154,768	הכנסת מספורט	5200501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-25,000	-30,900	-13,294	הכנסות מאומנות	5200502	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-15,000	-5,202	-	הכנסות העשרה	5200503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-120,000	-140,353	-116,048	הכנסות ממוסיקה	5200504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-400,000	-468,991	-325,934	הכנסות ממחול	5200505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-55,745	-	הכנסות פעילות	5200506	הכנסות עצמיות	הכנסות
-50,000	-	-	הכנסות עצמיות	5200509	הכנסות עצמיות	הכנסות
-40,000	-40,287	-12,800	הכנסות שכירות מתנ"ס י"א	5200515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-9,130	-12,082	-15,000	הנהלה מתנ"ס יא	5200599	הכנסות הנהלה	הכנסות
-	-13,835	-	תב"ר מתנסים ומוקדים	5200701	תב"ר	הכנסות
9,690	4,800	9,690	שי לחג	5210001	שכר	הוצאות
300	-	300	דואר	5210002	קבועות	הוצאות
3,516	3,757	3,516	טלפון	5210003	קבועות	הוצאות
85,000	82,536	72,000	חשמל	5210004	קבועות	הוצאות
7,500	-	7,500	רכש	5210005	רכש	הוצאות
20,000	14,523	20,000	חומרים	5210006	חומרים	הוצאות
17,000	15,235	17,000	אחזקה	5210007	אחזקה	הוצאות
1,000	-	1,000	דפוס	5210010	פעולות	הוצאות
5,040	-	5,040	פרסום	5210011	פעולות	הוצאות
9,000	7,137	9,000	מחשוב	5210012	קבועות	הוצאות
2,000	2,500	2,000	עמלות בנק	5210013	פעולות	הוצאות
12,000	11,723	15,000	מים	5210016	קבועות	הוצאות
65,000	49,123	52,000	ניקיון	5210019	אחזקה	הוצאות
1,004,731	707,283	845,200	שכר	5210020	שכר	הוצאות
27,000	19,181	27,000	הפעלה	5210025	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
50,300	-	-	שכר מתנ"ס יא' ביי"ס תומר חוג קרטה	5210040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
24,000	30,993	-	שכר חשבונות ספורט	5210041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
8,750	8,750	-	שכר בחשבונית מוסיקה מתנ"ס יא'	5210044	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
100,000	244,325	-	שכר בחשבונית מחול מתנ"ס יא'	5210045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
1,400	1,750	1,400	שיווק	5210076	פעולות	הוצאות
26,000	49,724	9,750	ערכות מתנ"ס י"א	5210081	פעולות	הוצאות
3,680	158	3,680	תשתיות ותקשורת	5210333	קבועות	הוצאות
88,000	97,681	120,837	שכ"ע ספורט	5210501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
16,250	18,431	8,748	שכ"ע אומנות	5210502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
9,750	50,397	-	שכ"ע העשרה	5210503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
85,850	127,147	91,955	שכ"ע מוסיקה	5210504	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
208,000	117,052	221,597	שכ"ע מחול	5210505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
84,500	-	4,500	פעילות קהילתית	5210506	פעולות	הוצאות
1,824	-	1,824	רכש מחשוב	5210555	רכש	הוצאות
-	24,979	-	תב"ר מתנסים ומוקדים	5210701	תב"ר	הוצאות

#### מרכז קהילתי כלניות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-44,000	-57,436	-10,000	הכנסה מערכות	8900081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-600,000	-600,000	-600,000	עיריית ב"ש	8900102	הכנסות עירייה	הכנסות
-85,000	-8,531	-86,000	הכנסות עצמיות	8900400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-200,000	-87,816	-62,000	הכנסות חוגי ספורט	8900501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-15,000	-4,409	-	הכנסות עצמיות חוגי אומנות	8900502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-80,000	-16,678	-	הכנסות חוגי העשרה - מ קהילתי כלניות	8900503	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-70,000	-10,733	-13,500	הכנסות חוגי מוסיקה	8900504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-230,000	-122,737	-53,000	הכנסות חוגי מחול	8900505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-14,520	-	הכנסות הנהלה מ קהילתי כלניות	8900599	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-548,911	-	הכנסות תב"ר - מ קהילתי כלניות	8900701	תב"ר	הכנסות
1,000	350	1,000	שי לחג	8910001	שכר	הוצאות
4,000	-	4,000	דואר	8910002	קבועות	הוצאות
4,200	-	4,200	טלפון	8910003	קבועות	הוצאות
50,000	57,850	50,000	חשמל	8910004	קבועות	הוצאות
10,000	13,805	10,000	חומרים	8910006	חומרים	הוצאות
20,000	7,335	20,000	אחזקה	8910007	אחזקה	הוצאות
12,500	-	12,500	מחשוב	8910012	קבועות	הוצאות
5,000	-	5,000	עמלות בנק	8910013	פעולות	הוצאות
10,000	-	10,000	מים	8910016	קבועות	הוצאות
102,000	64,237	80,000	ניקיון	8910019	אחזקה	הוצאות
444,000	640,953	426,000	שכר	8910020	שכר	הוצאות
45,000	10,177	45,000	הפעלה	8910025	פעולות	הוצאות
35,000	23,710	35,000	אירועים ופעילות קהילתית	8910027	פעולות	הוצאות
38,000	9,120	-	שכר בחשבונית ההעשרה -מ קהילתי כלניות	8910043	שכר	הוצאות
195,500	79,308	-	שכר בחשבונית מחול -מ קהילתי כלניות	8910045	שכר	הוצאות
44,000	12,019	10,000	ערכות	8910081	פעולות	הוצאות
16,500	-	16,500	תשתיות ותקשורת	8910333	קבועות	הוצאות
136,000	59,091	43,400	שכר חוגי ספורט	8910501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
8,250	2,548	-	שכר חוגי אומנות	8910502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
60,000	1,490	-	שכר חוגי העשרה	8910503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
59,500	9,452	9,450	שכר חוגי מוסיקה	8910504	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	256	37,000	שכר חוגי מחול	8910505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
6,000	-	6,000	רכש מחשוב	8910555	רכש	הוצאות
-	548,911	-	הוצ תב"ר - מ קהילתי כלניות	8910701	תב"ר	הוצאות

מרחב דרום

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-54,000	-86,741	-37,000	הכנסות ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול ד. מערב	8640081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-700,000	-710,404	-618,662	הכנסות ספורט אשכול דרום מערב	8640501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-16,000	-	הכנסות חוגי מוסיקה - אשכול דרום	8640504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-170,000	-161,929	-152,642	הכנסות מחול אשכול דרום מערב	8640505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-15,000	-14,733	-7,000	הכנסות ספורט אשכול דרום מערב	8640599	הכנסות עצמיות	הכנסות
10,000	-	10,000	רכש	8650005	רכש	הוצאות
15,000	3,697	10,000	חומרים	8650006	חומרים	הוצאות
27,000	57,000	27,000	שכירות מרחב קהילתי דרום	8650009	פעולות	הוצאות
5,000	-	15,000	פרסום	8650011	פעולות	הוצאות
224,000	223,353	199,200	שכר מרחב קהילתי דרום	8650020	שכר	הוצאות
22,000	41,303	20,000	הפעלה	8650025	פעולות	הוצאות
50,000	12,791	7,816	שכר בחשבונית ספורט מרחב קהילתי דרום	8650041	שכר	הוצאות
-	7,637	10,580	שכר בחשבונית מחול מרחב קהילתי דרום	8650045	שכר	הוצאות
-	8,267	-	אירוח וכיבוד	8650069	פעולות	הוצאות
1,984	-	1,984	שיווק	8650076	פעולות	הוצאות
54,000	50,786	37,000	הוצ ערכות והפקות סוף שנה בחוגים מרחב קהילתי דרום	8650081	פעולות	הוצאות
440,000	507,853	455,411	שכר ספורט מרחב קהילתי דרום	8650501	שכר	הוצאות
11,430	11,430	-	שכר - אשכול דרום מערב	8650504	שכר	הוצאות
110,500	108,190	96,269	שכר מחול מרחב קהילתי דרום	8650505	שכר	הוצאות
-54,000	-86,741	-37,000	הכנסות ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול ד. מערב	8640081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-700,000	-710,404	-618,662	הכנסות ספורט אשכול דרום מערב	8640501	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-16,000	-	הכנסות חוגי מוסיקה- אשכול דרום	8640504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-170,000	-161,929	-152,642	הכנסות מחול אשכול דרום מערב	8640505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-15,000	-14,733	-7,000	הכנסות ספורט אשכול דרום מערב	8640599	הכנסות עצמיות	הכנסות
10,000	-	10,000	רכש	8650005	רכש	הוצאות
15,000	3,697	10,000	חומרים	8650006	חומרים	הוצאות
27,000	57,000	27,000	שכירות מרחב קהילתי דרום	8650009	פעולות	הוצאות
5,000	-	15,000	פרסום	8650011	פעולות	הוצאות
224,000	223,353	199,200	שכר מרחב קהילתי דרום	8650020	שכר	הוצאות
22,000	41,303	20,000	הפעלה	8650025	פעולות	הוצאות
50,000	12,791	7,816	שכר בחשבונית ספורט מרחב קהילתי דרום	8650041	שכר	הוצאות
-	7,637	10,580	שכר בחשבונית מחול מרחב קהילתי דרום	8650045	שכר	הוצאות
-	8,267	-	אירוח וכיבוד	8650069	פעולות	הוצאות
1,984	-	1,984	שיווק	8650076	פעולות	הוצאות
54,000	50,786	37,000	הוצ ערכות והפקות סוף שנה בחוגים מרחב קהילתי דרום	8650081	פעולות	הוצאות
440,000	507,853	455,411	שכר ספורט מרחב קהילתי דרום	8650501	שכר	הוצאות
11,430	11,430	-	שכר - אשכול דרום מערב	8650504	שכר	הוצאות
110,500	108,190	96,269	שכר מחול מרחב קהילתי דרום	8650505	שכר	הוצאות
10,000	-	10,000	רכש	8650005	רכש	הוצאות

מרכז קהילתי נווה זאב

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-24,000	-22,805	-10,748	הכנסות ערכות מ. קהילתי נווה זאב	5100081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-51,815	-51,815	-51,815	עיריית ב"ש	5100101	הכנסות עירייה	הכנסות
-324,064	-324,063	-324,064	עיריית ב"ש	5100102	הכנסות עירייה	הכנסות



תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-37,595	-	הכנסות עירייה מתנ"ס נווה זאב	5100103	הכנסות עירייה	הכנסות
-37,000	-35,781	-	הכנסות עצמיות מ.קהילתי נווה זאב	5100400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-105,000	-108,951	-109,951	הכנסות פ.גיל הזהב נווה זאב	5100425	הכנסות עצמיות	הכנסות
-350,000	-371,229	-492,102	חוגי ספורט	5100501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-16,000	-15,540	-20,390	חוגי אומנות	5100502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-10,000	-11,457	-10,608	חוגי העשרה יצירה והתפתחות אישית	5100503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-120,000	-130,345	-150,823	חוגי מוסיקה	5100504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-390,000	-306,198	-402,150	חוגי מחול	5100505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-11,000	-12,046	-18,750	דמי רישום הנהלה	5100599	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-8,648	-	הכנסות תב"ר מתנ"ס נווה זאב	5100701	תב"ר	הכנסות
2,000	2,565	2,000	שי לחג	5110001	שכר	הוצאות
500	-	500	דואר	5110002	קבועות	הוצאות
7,500	7,965	7,500	טלפון	5110003	קבועות	הוצאות
70,000	69,996	59,000	חשמל	5110004	קבועות	הוצאות
5,000	-	20,000	רכש	5110005	רכש	הוצאות
30,000	57,829	35,000	חומרים	5110006	חומרים	הוצאות
5,000	5,839	13,103	אחזקה	5110007	אחזקה	הוצאות
-	825	14,400	פרסום	5110011	פעולות	הוצאות
15,000	7,570	15,000	מחשוב	5110012	קבועות	הוצאות
2,000	2,500	2,000	עמלות בנק	5110013	פעולות	הוצאות
19,200	16,901	20,000	מים	5110016	קבועות	הוצאות
-	-	5,000	גינון	5110017	אחזקה	הוצאות
91,073	59,359	60,000	ניקיון	5110019	אחזקה	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
681,765	684,208	745,200	שכר	5110020	שכר	הוצאות
34,400	32,092	30,000	הפעלה	5110025	פעולות	הוצאות
40,500	7,627	40,500	אירועים ופעילות קהילתית	5110027	פעולות	הוצאות
73,500	114,624	93,537	שכר פרוייקט גיל הזהב	5110040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
47,000	51,100	93,570	שכר בחשבוניות חוגי תנועה	5110041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
700	121	-	שכר בחשבונית העשרה מתנ"ס נווה זאב	5110043	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
15,000	16,365	-	שכר בחשבונית מחול מתנ"ס נווה זאב	5110045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	539	-	אירוח וכיבוד	5110069	פעולות	הוצאות
3,600	4,126	3,600	שיווק	5110076	פעולות	הוצאות
24,000	16,648	10,750	ערכות נווה זאב	5110081	פעולות	הוצאות
5,000	3,323	5,000	תשתיות ותקשורת	5110333	קבועות	הוצאות
198,000	217,546	263,412	שכר חוגי ספורט	5110501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
10,400	10,983	13,417	שכר חוגי אומנות	5110502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
4,300	3,221	6,980	שכר חוגי העשרה	5110503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
72,000	84,445	106,450	שכר חוגי מוסיקה	5110504	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
238,500	188,179	256,400	שכר חוגי מחול	5110505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
2,500	-	2,500	רכש מחשוב	5110555	רכש	הוצאות
-	8,648	-	תב"ר מתנ"ס נווה זאב	5110701	תב"ר	הוצאות

מרכז קהילתי פלח 5

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-16,000	-27,450	-	הכנסות מערכות	6560081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-799,700	-799,748	-799,748	עיריית ב"ש	6560102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-111,549	-	עיריית ב"ש	6560103	הכנסות עירייה	הכנסות
-20,000	-25,803	-20,000	הכנסות עצמיות- הנהלה	6560400	הכנסות עירייה	הכנסות
-17,000	-6,022	-	חוגי ספורט	6560501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-3,826	-9,112	חוגי אומנות	6560502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-48,000	-9,998	-	חוגי העשרה	6560503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-7,169	-	חוגי מוסיקה	6560504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-150,000	-53,306	-25,604	חוגי מחול	6560505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-159,000	-	-158,000	הכנסות חד"כ - שכירות	6560515	הכנסות עירייה	הכנסות
-3,600	-5,220	-	הכנסות הנהלה- מ.קהילתי פלח 5	6560599	הכנסות הנהלה	הכנסות
-	-11,674	-	תב"ר	6560705	תב"ר	הכנסות
10,000	6,000	10,000	שי לחג	6570001	שכר	הוצאות
6,000	-	6,000	דואר	6570002	קבועות	הוצאות
6,480	323	6,480	טלפון	6570003	קבועות	הוצאות
216,000	109,785	150,000	חשמל	6570004	קבועות	הוצאות
25,000	-	35,000	רכש	6570005	רכש	הוצאות
30,000	50,197	30,000	חומרים	6570006	חומרים	הוצאות
30,000	22,683	30,000	אחזקה	6570007	אחזקה	הוצאות
-	-	1,000	אבטחה	6570008	אבטחה	הוצאות
5,000	347	15,000	פרסום	6570011	פעולות	הוצאות
22,464	8,280	22,464	מחשוב	6570012	קבועות	הוצאות
28,000	490	28,000	עמלות בנק	6570013	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
22,500	2,500	25,000	השתלמויות	6570014	פעולות	הוצאות
21,000	17,768	34,800	מים	6570016	קבועות	הוצאות
8,000	3,000	12,000	גינון	6570017	אחזקה	הוצאות
158,388	127,281	100,000	ניקיון	6570019	אחזקה	הוצאות
726,000	599,169	540,000	שכר	6570020	שכר	הוצאות
28,000	13,279	15,000	הפעלה	6570025	פעולות	הוצאות
-	194	-	אירועים ופעילות קהילתית	6570027	פעולות	הוצאות
-	40,870	-	הוצאות תוכנית הכח לצמוח	6570039	פעולות	הוצאות
-	65,344	-	שכר פרויקטים	6570040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
11,900	4,310	-	שכר בחשבונית ספורט - פלח 5	6570041	שכר	הוצאות
-	4,996	-	שכר בחשבונית בפלח 5	6570043	שכר	הוצאות
-	7,000	-	שכר מדריך למוזיקה - פלח 5	6570044	שכר	הוצאות
30,000	13,900	-	שכר מחול בחשבונית	6570045	שכר	הוצאות
-	1,500	-	ערכות לחוגים	6570081	פעולות	הוצאות
33,228	22,453	33,228	תשתיות ותקשורת	6570333	קבועות	הוצאות
-	3,345	5,996	שכר חוגי ספורט	6570502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
28,800	5,607	-	שכר חוגי העשרה	6570503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
75,000	-	-	שכר חוגי מחול	6570505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
8,400	-	8,400	רכש מחשוב	6570555	רכש	הוצאות
-	11,065	-	הוצאות תב"ר	6570705	תב"ר	הוצאות
-	15,742	10,500	שכר חוגי מחול	6572505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

אשכול פיס

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-29,000	-47,943	-7,557	הכנסות ערכות	5320081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-61,500	-	-61,500	עצמיות	5320400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-90,000	-108,319	-152,737	הכנסות ספורט	5320501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-8,000	-11,875	-21,870	הכנסות העשרה	5320503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-310,000	-300,906	-270,525	הכנסות מחול	5320505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-63,248	-	שכירות אשכול פיס	5320515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-6,800	-8,620	-3,906	הכנסות הנהלה	5320599	הכנסות הנהלה	הכנסות
3,320	1,722	3,320	שי לחג	5330001	שכר	הוצאות
1,156	301	1,156	טלפון	5330003	קבועות	הוצאות
-	-	8,600	רכש	5330005	רכש	הוצאות
11,000	5,250	3,000	חומרים	5330006	חומרים	הוצאות
120,000	118,718	120,000	שכירות	5330009	פעולות	הוצאות
1,000	-	1,000	דפוס	5330010	פעולות	הוצאות
4,000	-	4,000	פרסום	5330011	פעולות	הוצאות
4,000	-	4,000	מחשוב	5330012	קבועות	הוצאות
5,000	2,500	5,000	עמלות בנק	5330013	פעולות	הוצאות
144,000	87,083	144,000	שכר	5330020	שכר	הוצאות
30,000	25,865	30,000	אירועים ופעילות קהילתית אשכול פיס	5330027	פעולות	הוצאות
5,600	8,432	15,309	שכר ח.העשרה בחשבונית אשכול פיס	5330043	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
47,000	74,712	103,477	שכר ח.מחול בחשבונית אשכול פיס	5330045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
1,000	430	1,000	שיווק	5330076	פעולות	הוצאות
29,000	36,441	7,557	ערכות לחוגים	5330081	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
984	889	984	תשתיות ותקשורת	5330333	קבועות	הוצאות
72,000	88,665	128,299	שכר חוגים - ספורט	5330501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
176,200	155,498	86,395	הוצ' מחול	5330505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-29,000	-47,943	-7,557	הכנסות ערכות	5320081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-61,500	-	-61,500	עצמיות	5320400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-90,000	-108,319	-152,737	הכנסות ספורט	5320501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-8,000	-11,875	-21,870	הכנסות העשרה	5320503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-310,000	-300,906	-270,525	הכנסות מחול	5320505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-63,248	-	שכירות אשכול פיס	5320515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-6,800	-8,620	-3,906	הכנסות הנהלה	5320599	הכנסות הנהלה	הכנסות
3,320	1,722	3,320	שי לחג	5330001	שכר	הוצאות
1,156	301	1,156	טלפון	5330003	קבועות	הוצאות
-	-	8,600	רכש	5330005	רכש	הוצאות
11,000	5,250	3,000	חומרים	5330006	חומרים	הוצאות
120,000	118,718	120,000	שכירות	5330009	פעולות	הוצאות
1,000	-	1,000	דפוס	5330010	פעולות	הוצאות
4,000	-	4,000	פרסום	5330011	פעולות	הוצאות
4,000	-	4,000	מחשוב	5330012	קבועות	הוצאות
5,000	2,500	5,000	עמלות בנק	5330013	פעולות	הוצאות
144,000	87,083	144,000	שכר	5330020	שכר	הוצאות
30,000	25,865	30,000	אירועים ופעילות קהילתית אשכול פיס	5330027	פעולות	הוצאות
5,600	8,432	15,309	שכר ח.העשרה בחשבונית אשכול פיס	5330043	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
47,000	74,712	103,477	שכר ח.מחול בחשבונית אשכול פיס	5330045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
1,000	430	1,000	שיווק	5330076	פעולות	הוצאות
29,000	36,441	7,557	ערכות לחוגים	5330081	פעולות	הוצאות
984	889	984	תשתיות ותקשורת	5330333	קבועות	הוצאות
72,000	88,665	128,299	שכר חוגים - ספורט	5330501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
176,200	155,498	86,395	הוצ' מחול	5330505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

אשכול מזרח

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-21,136	-25,000	הכנסות ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול ד.מזרח	8620081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-167,449	-186,249	הכנסות מחול אשכול ד.מזרח	8620505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-3,435	-1,500	הכנסות הנהלה	8620599	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	3,000	10,000	חומרים	8630006	חומרים	הוצאות
-	11,000	13,000	שכירות אשכול מזרח	8630009	פעולות	הוצאות
-	799	15,000	פרסום	8630011	פעולות	הוצאות
-	22,273	20,000	פעולה	8630025	פעולות	הוצאות
-	113,088	139,687	שכר מחול בחשבונית אשכול מזרח	8630045	שכר	הוצאות
-	21,153	25,000	הוצ ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול מזרח	8630081	פעולות	הוצאות

מרכז קהילתי נווה נוי

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-42,000	-24,918	-9,500	הכנסות ערכות	5560081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-2,080	-2,080	-2,080	הכנסות עירייה	5560101	הכנסות עירייה	הכנסות
-178,852	-178,851	-178,852	הכנסות עירייה	5560102	הכנסות עירייה	הכנסות
-5,000	-3,698	-	הכנסות עצמיות	5560400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-4,565	-5,000	הכנסות עצמיות גימלנוי נווה נוי	5560425	הכנסות עצמיות	הכנסות
-230,000	-238,045	-325,669	ספורט מועדון	5560501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-45,000	-60,735	-39,500	הכנסות אמנות	5560502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-20,000	-29,944	-67,420	העשרה מועדון	5560503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-25,000	-17,880	-22,486	הכנסות מוסיקה	5560504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-370,000	-64,349	-22,472	הכנסות מחול	5560505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-90,000	-74,660	-77,000	הכנסות עצמיות שכירות אולם מתנ"ס נווה נוי	5560515	הכנסות עצמיות	הכנסות



תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-9,000	-6,380	-6,000	הכנסות הנהלה	5560599	הכנסות הנהלה	הכנסות
-	-19,626	-	הכנסות תב"ר	5560701	תב"ר	הכנסות
3,700	35	3,700	שי לחג	5570001	שכר	הוצאות
300	-	300	דואר	5570002	קבועות	הוצאות
8,500	7,843	8,500	טלפון	5570003	קבועות	הוצאות
29,100	30,790	30,000	חשמל	5570004	קבועות	הוצאות
7,000	-	10,000	רכש	5570005	רכש	הוצאות
15,000	19,736	18,000	חומרים	5570006	חומרים	הוצאות
15,000	12,288	17,000	אחזקה	5570007	אחזקה	הוצאות
1,000	451	1,000	דפוס	5570010	פעולות	הוצאות
2,500	117	7,729	פרסום	5570011	פעולות	הוצאות
10,000	7,966	10,000	מחשוב	5570012	קבועות	הוצאות
2,000	2,500	2,000	עמלות בנק	5570013	פעולות	הוצאות
10,000	7,819	8,000	מים	5570016	קבועות	הוצאות
5,000	4,717	10,000	גינון	5570017	אחזקה	הוצאות
69,004	12,129	5,400	ניקיון	5570019	אחזקה	הוצאות
652,000	683,477	744,000	שכר	5570020	שכר	הוצאות
20,000	13,172	20,000	הפעלה	5570025	פעולות	הוצאות
25,000	22,878	25,000	פעילות קהילתית מתנ"ס נווה נוי	5570027	פעולות	הוצאות
50,000	55,228	88,971	שכר בחשבונית	5570041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
14,000	20,703	14,205	שכר בחשבונית העשרה מתנ"ס נווה נוי	5570043	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
286,300	26,446	-	שכר בחשבונית מחול מתנ"ס נווה נוי	5570045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
2,400	1,404	2,400	שיווק	5570076	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
42,000	14,075	9,500	ערכות לחוגים	5570081	פעולות	הוצאות
5,000	2,967	5,000	תשתיות ותקשורת	5570333	קבועות	הוצאות
10,000	5,219	10,000	הוצ. הפעלה פרוייקט גימלאנוי	5570425	פעולות	הוצאות
94,900	92,690	123,723	ספורט מועדון	5570501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
32,400	47,229	45,000	שכר אומנות מתנ"ס נווה נוי.	5570502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	7,206	27,883	העשרה מתנס נווה נוי	5570503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
18,750	15,812	17,314	שכר חוג מוסיקה מתנס נווה נוי	5570504	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	28,643	16,854	הוצ מחול	5570505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
2,500	-	2,500	רכש מחשוב	5570555	רכש	הוצאות
-	18,603	-	תב"ר מתנ"ס נווה נוי	5570701	תב"ר	הוצאות

מרכז קהילתי מרגליות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-34,000	-51,994	-13,000	הכנסות ערכות	5420081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-210,012	-210,012	-210,012	דמי השת' מיועד	5420101	הכנסות עירייה	הכנסות
-81,296	-81,297	-81,296	דמי השת' מיועד	5420102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-1,792	-	הכנסות מחוגים	5420400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-250,000	-212,848	-246,515	הכנסות ספורט	5420501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-10,900	-2,453	-10,652	הכנסות העשרה	5420503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-55,000	-48,815	-44,697	הכנסות מועדון מוסיקה	5420504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-1,296	-	הכנסות ממחול	5420505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-130,000	-141,400	-125,000	הכנסות שכירות מגרש מרגליות	5420515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-5,500	-6,525	-6,000	הכנסות הנהלה	5420599	הכנסות הנהלה	הכנסות
5,282	2,483	5,282	שי לחג	5430001	שכר	הוצאות
800	-	800	דואר	5430002	קבועות	הוצאות
4,200	4,080	4,000	טלפון	5430003	קבועות	הוצאות
30,000	21,068	22,000	חשמל	5430004	קבועות	הוצאות
5,000	-	5,000	רכש	5430005	רכש	הוצאות
15,000	15,476	15,000	חומרים	5430006	חומרים	הוצאות
20,000	23,473	27,000	אחזקה	5430007	אחזקה	הוצאות
2,034	-	2,034	פרסום	5430011	פעולות	הוצאות
9,000	-	9,000	מחשוב	5430012	קבועות	הוצאות
1,000	2,500	1,000	עמלות בנק	5430013	פעולות	הוצאות
7,200	4,841	18,000	מים	5430016	קבועות	הוצאות
490,517	384,151	420,000	שכר	5430020	שכר	הוצאות
10,000	6,263	10,000	הפעלה	5430025	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
147,000	151,133	182,421	שכר בחשבונית	5430041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	-	8,948	שכר בחשבונית מחול מתנס מרגליות	5430043	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	500	-	אירוח וכיבוד	5430069	פעולות	הוצאות
200	200	200	שיווק	5430076	פעולות	הוצאות
34,000	29,989	13,000	ערכות לחוגים	5430081	פעולות	הוצאות
3,000	1,245	3,000	תשתיות ותקשורת	5430333	קבועות	הוצאות
36,000	7,677	-	שכר ספורט	5430501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	944	-	שכר אומנות	5430502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
7,630	1,451	-	שכר העשרה מתנ"ס מרגליות	5430503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
57,000	57,471	45,000	שכ"ע מוסיקה	5430504	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	825	-	שכר מחול מרגליות	5430505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
18,000	16,768	18,000	פעילות קהילתית - מתנ"ס מרגליות	5430508	פעולות	הוצאות
1,500	-	1,500	רכש מחשוב	5430555	רכש	הוצאות

**מרכז קהילתי נחל בקע**

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-1,200	-1,270	-4,000	ערכות	6520081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-497,311	-497,311	-497,311	הכנסות עירייה מרכז קהילתי נחל בקע	6520102	הכנסות עירייה	הכנסות
-81,984	-865	-81,984	הכנסות עצמיות מרכז קהילתי נחל בקע	6520400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-25,000	-22,535	-72,580	הכנסות חוגי ספורט מרכז קהילתי נחל בקע	6520501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-5,000	-4,428	-6,165	הכנסות חוגי אומנות מרכז קהילתי נחל בקע	6520502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-105	-9,519	הכנסות חוגי העשרה מרכז קהילתי נחל בקע	6520503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-8,600	-878	-	הכנסות חוגי מחול מרכז קהילתי נחל בקע	6520505	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-32,000	-33,860	-30,000	הכנסות משכירות	6520515	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-1,170	-	הכנסות הנהלה חדר נושר מ.קהילתי נחל בקע	6520599	הכנסות הנהלה	הכנסות
-	-926	-	תב"ר	6520705	תב"ר	הכנסות
500	665	500	שי לחג	6530001	שכר	הוצאות
300	-	300	דואר	6530002	קבועות	הוצאות
2,400	382	2,400	טלפון	6530003	קבועות	הוצאות
42,300	43,424	41,666	חשמל	6530004	קבועות	הוצאות
3,000	-	3,000	רכש	6530005	רכש	הוצאות
12,000	10,949	15,000	חומרים	6530006	חומרים	הוצאות
8,000	3,877	12,000	אחזקה	6530007	אחזקה	הוצאות
-	-	1,000	אבטחה	6530008	אבטחה	הוצאות
2,000	536	7,200	פרסום	6530011	פעולות	הוצאות
6,000	6,000	6,000	מחשוב	6530012	קבועות	הוצאות
1,800	490	1,800	עמלות בנק	6530013	פעולות	הוצאות
7,200	3,795	15,000	מים	6530016	קבועות	הוצאות
84,880	71,044	84,000	ניקיון	6530019	אחזקה	הוצאות
372,000	387,241	330,000	שכר	6530020	שכר	הוצאות
10,000	3,389	13,800	הפעלה	6530025	פעולות	הוצאות
10,000	8,440	13,800	אירועים ופעילות קהילתית מותנה	6530027	פעולות	הוצאות
-	35	-	ביטוח	6530033	ביטוח	הוצאות
12,500	1,756	23,524	שכר בחשבונית	6530041	שכר בחשבונית	הוצאות
-	544	-	שכר מחול בחשבונית מ.קהילתי נחל בקע	6530045	שכר	הוצאות
4,000	240	4,000	ערכות לחוגים	6530081	פעולות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
2,640	8,360	2,640	תשתיות ותקשורת	6530333	קבועות	הוצאות
-	5,500	-	שכר מדריכי אומנות	6530502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
5,504	-	-	שכר מדריכי מחול	6530505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	878	-	תב"ר	6530705	תב"ר	הוצאות

מרחב קהילתי שכונת הפארק

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-10,000	-25,883	-10,000	הכנסות ערכות	8960081	הכנסות עירייה	הכנסות
-600,000	-600,000	-600,000	עיריית ב"ש	8960102	הכנסות עירייה	הכנסות
-135,000	-132,359	-	הכנסות מוסדות מ קהילתי - שכונת הפארק	8960240	מוסדות	הכנסות
-4,000	-11,259	-4,000	הכנסות עצמיות	8960400	הכנסות עירייה	הכנסות
-250,000	-96,809	-57,600	חוגי ספורט	8960501	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-2,961	-18,720	חוגי אומנות	8960502	הכנסות עירייה	הכנסות
-35,000	-7,847	-18,720	חוגי העשרה	8960503	הכנסות עירייה	הכנסות
-100,000	-31,533	-18,720	חוגי מוסיקה	8960504	הכנסות עירייה	הכנסות
-90,000	-68,138	-28,800	חוגי מחול	8960505	הכנסות עירייה	הכנסות
-50,000	-35,879	-73,600	הכנסות שכירות	8960515	הכנסות עירייה	הכנסות
-9,000	-13,200	-	הכנסות הנהלה מ קהילתי - שכונת הפארק	8960599	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-1,154,830	-	תב"ר	8960701	תב"ר	הכנסות
-	-40,292	-	הכנסות מ קהילתי - שכונת הפארק	9200502	הכנסות עצמיות	הכנסות
2,000	155	2,000	שי לחג	8970001	שכר	הוצאות
350	-	350	דואר	8970002	קבועות	הוצאות
4,500	-	4,500	טלפון	8970003	קבועות	הוצאות
56,700	43,911	36,500	חשמל	8970004	קבועות	הוצאות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
10,000	6,037	10,000	חומרים	8970006	חומרים	הוצאות
10,000	4,275	10,000	אחזקה	8970007	אחזקה	הוצאות
10,000	9,723	10,000	מחשוב	8970012	קבועות	הוצאות
5,000	1,167	16,500	מים	8970016	קבועות	הוצאות
73,504	59,731	80,000	ניקיון	8970019	אחזקה	הוצאות
579,230	597,368	460,000	שכר	8970020	שכר	הוצאות
20,000	34,351	60,000	הפעלה	8970025	פעולות	הוצאות
11,500	6,635	11,500	אירועים ופעילות קהילתית	8970027	פעולות	הוצאות
111,250	65,766	-	שכר פרויקטים - מ קהילתי שכונת הפארק	8970040	שכר	הוצאות
33,766	60,438	-	שכר בחשבונית ספורט- מרכז קהילתי הפארק	8970041	שכר	הוצאות
2,300	5,136	-	שכר בחשבונית העשרה מ. הפארק	8970043	שכר	הוצאות
7,200	46,025	-	שכר בחשבונית מחול- מרכז קהילתי הפארק	8970045	שכר	הוצאות
10,000	991	10,000	ערכות לחוגים	8970081	פעולות	הוצאות
72,600	85,485	-	פדרצית מונטריאול- מ קהילתי שכונת הפארק	8970200	פעולות	הוצאות
13,000	12,838	13,000	תשתיות ותקשורת	8970333	קבועות	הוצאות
141,234	25,822	40,320	שכר חוגי ספורט	8970501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	2,412	13,104	שכר חוגי אומנות	8970502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
23,950	839	13,104	שכר חוגי העשרה	8970503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
70,000	26,725	13,104	שכר חוגי מוסיקה	8970504	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	-	20,160	שכר חוגי מחול	8970505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
6,000	-	6,000	רכש מחשוב	8970555	רכש	הוצאות
-	998,061	-	הוצאות תב"ר מ קהילתי שכונת הפארק	8970701	תב"ר	הוצאות

## קהילות

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-145,911	-145,911	-145,911	דמי השתתפות מיועד	8440102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-438,817	-570,000	הכנסות עירייה	8440103	הכנסות עירייה	הכנסות
-947,929	-324,021	-480,000	מוסדות	8440240	מוסדות	הכנסות
-	-	-60,000	עצמיות	8440400	הכנסות עצמיות	הכנסות
267,153	267,154	280,000	שכר	8450020	שכר	הוצאות
368,293	368,293	480,000	חושבים עושים - כיל	8450050	פעולות	הוצאות
367,563	367,563	400,000	חוסן קהילתי נגב גליל	8450051	פעולות	הוצאות
67,451	67,452	-	באים בטוב פעילות קהילתית	8450052	פעולות	הוצאות
23,380	23,380	100,000	כיל- פעילות קהילתית	8450055	פעולות	הוצאות



פרויקטים עירוניים  
תזמורת כלי נשיפה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-36,000	-45,812	-36,000	הכנסות עירייה תזמורת כלי נשיפה	6420103	הכנסות עירייה	הכנסות
-21,200	-20,500	-21,200	הכנסות עצמיות תזמורת כלי נשיפה	6420400	הכנסות עצמיות	הכנסות
21,500	43,845	21,500	הפעלה	6430025	פעולות	הוצאות
34,933	45,824	34,933	שכר תזמורת כלי נשיפה	6430040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

שלווה

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-61,782	-34,291	-61,782	עיריית ב"ש	6180103	הכנסות עירייה	הכנסות
-908	-	-908	עצמיות	6180400	הכנסות עצמיות	הכנסות
20,000	12,571	20,000	הפעלה	6190025	פעולות	הוצאות
34,752	42,909	34,752	שכר פרויקטים	6190040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

קמע בקהילה – מצוינות במחול

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-153,000	-161,023	-153,000	עיריית ב"ש	5580103	הכנסות עירייה	הכנסות
153,000	142,885	153,000	הפעלה	5590025	פעולות	הוצאות

להקות מחול

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-342,000	-367,250	-342,000	עיריית ב"ש	6160103	הכנסות עירייה	הכנסות
-6,125	-5,300	-6,125	הכנסות עצמיות	6160400	הכנסות עצמיות	הכנסות
900	-	900	רכש	6170005	רכש	הוצאות
120,100	98,797	120,100	הפעלה	6170025	פעולות	הוצאות
182,297	366,560	182,297	שכר פרויקטים	6170040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
170,000	36,531	170,000	סגנון אחר / להקה קולית	6170425	פעולות	הוצאות

מרכז מדעים

תקציב 2024	ביצוע 1-12/2023	תקציב 2023	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-31,550	-	עיריית ב"ש	6480103	הכנסות עירייה	הכנסות
-70,500	-25,900	-70,500	הכנסות עצמיות	6480400	הכנסות עצמיות	הכנסות
15,000	28,908	15,000	חומרים	6490006	חומרים	הוצאות
4,000	17,814	4,000	אחזקה	6490007	אחזקה	הוצאות
1,000	-	1,000	פרסום	6490011	פעולות	הוצאות
-	7,607	-	הפעלה מרכז מדעים	6490025	פעולות	הוצאות
25,000	-	25,000	שכר	6490040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
500	-	500	שיווק	6490076	פעולות	הוצאות



[www.kivunim7.co.il](http://www.kivunim7.co.il)