



תקציב 2021



## תוכן העניינים

<u>עמוד</u>	<u>נושא</u>
5	דבר המנכ"ל
6	דבר מנהל מטה החברה
7	מבנה ארגוני
8	חזון החברה
9	תקציבי העברת תחומים
10	ריכוז נתוני הכנסות והוצאות
11	פילוח תקציב לפי סעיף מרכז
13	ריכוז הצעת תקציב
31	<b>הנהלת החברה</b>
33	מבנה ארגוני הנהלת החברה
34	לשכה משפטית
36	אגף כספים
37	אגף תפעול
38	משאבי אנוש
38	מערכות מידע ותקשורת
39	מוקד רישום ושירות
39	שיווק
40	אסטרטגיה ותפקידים מיוחדים
41	הצעת תקציב הנהלה
51	<b>מינהל תרבות</b>
55	המשכן לאמנויות הבמה
57	מחלקת תרבות
60	קריית המוזאונים
62	מרכז הצעירים
64	קתדרה
65	הצלמניה
67	מרכז אמנויות לנוער
67	עמותת הבית למחול
69	הצעת תקציב – מינהל תרבות

<u>עמוד</u>	<u>נושא</u>
85	<b>אגף אירועים</b>
89	הצעת תקציב – אגף אירועים
93	<b>אגף חינוך</b>
101	הצעת תקציב – אגף חינוך
123	<b>אגף נצ"ח – נוער, צעירים וחברה</b>
126	מחלקת נוער
130	תחום הצעירים
133	תחום הגיל השלישי
135	תחום עידוד העלייה והקליטה
138	המחלקה לתרבות תורנית
140	תרבות יהודית
140	אוכלוסיות מיוחדות
141	הצעת תקציב אגף נצ"ח – נוער, צעירים וחברה
161	<b>אגף ספורט</b>
165	מחלקת ספורט
168	מחלקת מתקנים
174	אצטדיון טוטו טרנר ע"ש טרנר
175	היכל הפיס "הקונכיה"
177	הצעת תקציב – אגף ספורט
193	<b>אגף פנאי וקהילה</b>
198	רשת ספורטיב
200	מחלקת חוגים
202	המרחבים הקהילתיים
213	לונדע
214	המרכז להנצחת חיילי האנז"ק
215	מתחם הקטר
216	באר אברהם
217	נגב ZOO
221	הצעת תקציב – אגף פנאי וקהילה

## דבר המנכ"ל

הריני מתכבד להגיש לעיונכם את הצעת התקציב של חברת כיוונים לשנת 2021.

שנת 2020 לימדה אותנו ענווה מהי. התחלנו אותה עם המון תכניות לרווחת הציבור, בכל תחומי העיסוק של כיוונים. חלמנו על אירועי ענק, על פיתוח תכניות ושירותים לתועלת הציבור, על הרחבת הפעילות למען הגיל הרך ועבור בני הגיל השלישי. חלמנו תכניות גם עבור כל אלה שביניהם. ושמנו כמעט הכל בצד, עם הופעתו של נגיף קורונה. חישבנו מסלול מחדש.

אין עוררין על כך, שהמגיפה ערערה את עולמנו, אך גם במהלכה (אף שטרם הסתלקה מחיינו), התגלו מנהלי החברה ועובדיה בתפארתם. תכניות מעוררות התפעלות נרקמו לרווחת הציבור, תוך ניצול מיטבי של אמצעים מקוונים ודרכים יצירתיות לשמור על קשר עם הציבור. הכל, במטרה לאפשר אי של שפיות ושל פנאי איכותי. בצד אלה, נאלצנו ליישם תכניות התייעלות קשות, שכללו הוצאת עובדים רבים לחל"ת, הפסקת חלק משמעותי מפעילות החברה במוסדות התרבות והאמנות, המרכזים הקהילתיים ומוקדי הבילוי והפנאי. הסגרים הקשו על קיומה של שגרת חיים. ובתוך כל אלה, כארגון חיוני, עמדנו לצד עיריית באר שבע וסייענו בכל דרך אפשרית. במקביל, פעלנו לייעל תהליכים, המשכנו ביישום התכנית האסטרטגית, תוך ביצוע התאמות ועדכונים וכמובן, נערכנו, לאורך כל הדרך, לחזרה לשגרה.

מבחינה תקציבית, שנת 2020 אתגרה אותנו בכל דרך אפשריות ושמחנו לגלות את עמידתה האיתנה של עיריית באר שבע לצידנו. במהלך שנת 2021 נמשיך לפעול מתוך אחריות וזהירות, אך לא נוותר על חובתנו לספק שירות איכותי ומגוון לתושבי העיר. וכמובן, נפעל לחיזוקם של העובדים. נטפח את ההון האנושי שכל כך חשוב לנו, נתמוך ונסייע ככל שניתן. כי הם הלב הפועם של החברה.

לסיום, אבקש להביע את רחשי תודתי והערכתי, לקברניטי העיר ולעומד בראשה, מר רוביק דנילוביץ', על האמון והתמיכה, על השותפות המלאה ועל עמידה איתנה לצידנו, בכל עת.

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

בברכה,  
  
שלומי נוימן  
מנכ"ל כיוונים

## דבר מנהל מטה החברה

התפרצות משבר הקורונה ברבעון הראשון של 2020 חייבה אותנו להתמודד עם שורה ארוכה של אתגרים, שהכתיבו שינוי כיווני מחשבה ודרכי פעולה כחברה, שפעלה במרבית השנה בעצימות נמוכה אל מול היקף הפעילות לה הורגלה בשנים האחרונות.

אני מעריך שגם בשנת 2021 תמשיך ההתמודדות עם תוצאות משבר הקורונה, אולם עלינו לפעול במלוא המרץ במטרה לבנות יסודות איתנים לשנים הבאות, ובמהלכה נקדם את הנושאים הבאים:

שיפור מערך ורמת השירות ללקוחות – פנים וחץ.

שיפור מערכות תפעוליות, תשתית המחשוב ומתן פתרונות ממוכנים להתמודדות עם השינויים בתהליכים העסקיים ותמיכה בצמיחת החברה, כנגזרת מהתכנית האסטרטגית.

החלפת מערכות ליבה בחברה כגון: מערכת כרטוס (טופטיקס) ובחינת מערכת רישום וניהול פעילויות (אוטומציה).

מיסוד והטמעה של נושא אבטחת מידע בחברה.

מעבר לניהול מבוסס נתונים והטמעת BI ככלי ניהולי לקבלת החלטות.

בניית תחום משאבי אנוש והתאמתו לצרכים המתפתחים של החברה.

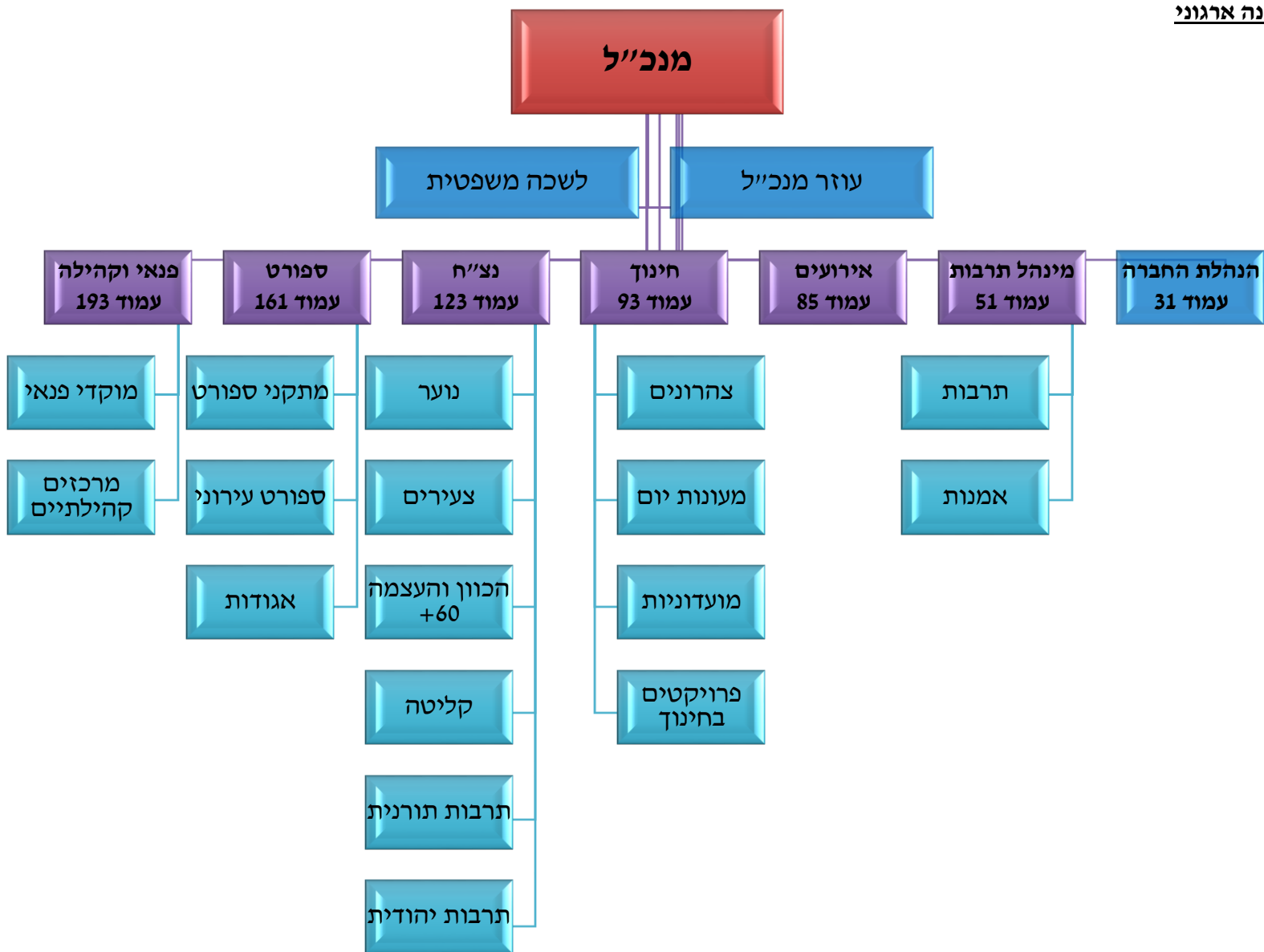
התאמת המבנה הארגוני להתפתחות והרחבת פעילות החברה.

חיזוק הקשר ובניית ממשקי העבודה בין יחידות המטה והשטח.

תקציב במהותו משמש כבסיס למימוש יעדי תכנית העבודה שהוגדרו על ידי הנהלת החברה.

כולי תקווה שנפעל ביחד כצוות מוביל על מנת לקדם את העשייה למען תושבי העיר והסביבה.

בברכה,  
מוטי דהן  
מנהל מטה החברה



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

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



**תקציבי העברת תחומים 2021**

<u>אש"ח</u>	
4,900	בלתי מיועד
11,840	העברת תחומים
5,477	משכן אמנויות הבמה
1,821	מוזיאון הנגב לאמנות ותרבות האסלאם
978	נגב ZOO
1,240	קליטה
2,358	אירועים
839	תרבות תורנית
462	אודיטוריום חרדי
1,202	מרכז קהילתי רמות
908	מרכז קהילתי פלח 5
804	אולמות ספורט
762	היכל הספורט הקונכיה
340	מועדון השחמט
1,977	לונדע
434	תרבות יהודית
742	מוזיאון אנו"ק
1,147	פארק הילדים
900	פארק האגדות פלח 5
1,100	פארק עולם המשחקים רמות
390	צלמניה
655	מרכז אומנויות לנוער
150	עמותת הבית למחול
100	בית יהדות איראן
636	מרכז התחלות 60 פלוס
766	באר אברהם
859	מתחם הקטר
802	ספורטק
5,210	אצטדיון
<b>49,799</b>	<b>סה"כ</b>

העברת התחום מבוססת על תקציב מילואים 2020 וכוללת כ 4.6 מ"ש"ח פרויקטים חדשים.

**ריכוז נתוני הכנסות והוצאות (בש"ח)**

תקציב 2021	אחוז שינוי	שינוי בתקציב	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	
-196,790,109	-7.98%	17,071,909	-168,269,807	-213,862,018	הכנסות
196,790,109	-7.98%	-17,071,909	168,269,807	213,862,018	הוצאות

**ריכוז הכנסות**

תקציב 2021	אחוז השינוי	שינוי בתקציב	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	אגף
-2,507,743	-82%	11,349,233	-3,135,650	-13,856,976	ארועים
-17,341,813	10%	-1,512,847	-23,116,114	-15,828,966	הנהלה
-89,285,176	12%	-9,535,152	-74,181,376	-79,750,023	חינוך
-664,611	-4%	31,317	-664,607	-695,928	תפעול
-21,207,640	-27%	7,868,394	-14,293,147	-29,076,034	מנהל תרבות
-16,580,437	-10%	1,883,793	-16,283,952	-18,464,230	הספורט
-15,757,091	-15%	2,874,641	-14,379,653	-18,631,732	נוער צעירים וחברה
-33,445,598	-11%	4,112,530	-22,215,307	-37,558,128	פנאי וקהילה
<b>-196,790,109</b>	<b>-8%</b>	<b>17,071,909</b>	<b>-168,269,807</b>	<b>-213,862,018</b>	סכום כולל

**ריכוז הוצאות**

תקציב 2021	אחוז השינוי	שינוי בתקציב	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	אגף
2,455,834	-82%	-11,309,461	3,256,222	13,765,295	ארועים
11,578,058	-25%	-3,901,825	11,411,220	15,479,883	הנהלה
88,128,869	12%	9,706,128	76,039,929	78,422,741	חינוך
1,937,843	84%	882,843	1,301,949	1,055,000	תפעול
21,467,321	-26%	-7,663,562	17,119,779	29,130,883	מנהל תרבות
17,350,577	-7%	-1,241,768	15,534,794	18,592,345	הספורט
15,696,441	-16%	-2,890,973	14,740,220	18,587,413	נוער צעירים וחברה
38,175,166	-2%	-653,291	28,865,695	38,828,457	פנאי וקהילה
<b>196,790,109</b>	<b>-8%</b>	<b>-17,071,909</b>	<b>168,269,807</b>	<b>213,862,018</b>	סכום כולל

## פילוח תקציב לפי סעיף מרכז

תקציב 2021	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	הוצאות
196,790,109	168,269,807	213,862,018	
3,389,555	2,599,985	3,500,892	אבטחה
11,178,356	8,160,538	10,097,257	אחזקה
693,300	738,501	745,583	ביטוח
4,335,068	2,991,897	2,899,773	חומרים
46,065,317	43,768,058	61,939,707	פעולות
8,100,986	6,225,170	7,832,119	קבועות
1,455,963	1,596,074	1,605,076	רכש
45,677,813	33,496,726	38,539,238	שכר
36,160	52,475	70,697	שכר בחשבונית
1,558,784	1,396,759	1,494,700	שכר פרויקטים
0	750,000	7,797,500	תב"ר
20,594,770	19,952,770	22,743,545	שכר עובדים שעתיים
33,427,248	25,914,206	33,982,551	שכר יול"א
11,760,000	10,441,807	11,686,688	שכר מעונות
4,880,248	4,893,237	8,721,293	שכר חוגים והפעלות
70,000	70,000	30,000	הוצאות מהכנסות
35,000	64,250	175,400	שכר בחשבונית
3,531,544	5,157,354	0	שכר קייטנת גנים
<b>-196,790,109</b>	<b>-168,269,807</b>	<b>-213,862,018</b>	<b>הכנסות</b>
-3,110,963	-3,267,440	-4,391,598	מוסדות
-7,882,830	-6,727,522	-7,413,744	משרדי ממשלה
0	-750,000	-8,100,000	תב"ר
-459,291	-442,104	-540,155	הכנסות הנהלה
-77,078,205	-56,511,041	-111,235,978	הכנסות עצמיות
-108,258,820	-100,571,700	-82,180,543	הכנסות עירייה
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סכום כולל</b>

## תיקון סיווג הכנסות 2020

מס' השוואה תקציב 2020 בתקציב 2021	תיקון סיווג	תקציב סופי 2020	הכנסות
-540,155	-	-540,155	הכנסות הנהלה
-4,391,598	190,000	-4,581,598	מוסדות
-7,413,744	-	-7,413,744	משרדי ממשלה
-82,180,543	-	-82,180,543	עיריית ב"ש
-111,235,978	10,000	-111,245,978	עצמיות
-8,100,000	-200,000	-7,900,000	תב"ר
<b>-213,862,018</b>	<b>-</b>	<b>-213,862,018</b>	<b>סה"כ</b>

### סעיפים שהשפיעו על תיקון הסיווג

-190,000	אס"א והתעמלות אומנותית	7860120
-200,000	תב"ר באר אברהם	8040701



## ריכוז הצעת תקציב



פער בין הכנסות והוצאות				הכנסות				הוצאות				
תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	
<b>אגף אירועים</b>												
-51,909	281,011	120,571	-91,681	-2,507,743	-3,272,685	-3,135,650	-13,856,976	2,455,834	3,553,695	3,256,222	13,765,295	אירועים
<b>הנהלת החברה</b>												
7,700	-4,349	-11,300	-7,953	-221,300	-221,300	-221,300	-231,738	229,000	216,951	210,000	223,785	הבית הגאה
1,411,014	2,397,820	323,243	-142,295	-6,283,468	-6,072,291	-6,103,441	-10,601,190	7,694,482	8,470,111	6,426,684	10,458,895	הנהלה
0	30,600	-26,492	-26,483	0	-236,596	-320,832	-320,833	0	267,196	294,340	294,350	מרכז עסקים
-192,469	-386,060	-205,002	-182,351	-3,837,044	-3,588,988	-4,675,198	-4,675,204	3,644,576	3,202,928	4,470,196	4,492,853	פרויקטים
10,000	26,393	10,000	10,000	0		0	0	10,000	26,393	10,000	10,000	שרות וטלמרקטינג
<b>אגף ספורט</b>												
-175,600	387,183	99,727	61,937	-6,419,542	-10,597,156	-7,242,289	-7,202,212	6,243,942	10,984,339	7,342,016	7,264,149	ספורט
52,808	161,716	-105,635	-27,745	-1,111,655	-1,234,736	-1,268,535	-1,333,208	1,164,463	1,396,452	1,162,900	1,305,462	קונכיה
987	-737,648	-622,189	-35,618	-5,425,040	-5,356,903	-5,347,703	-6,791,840	5,426,027	4,619,255	4,725,515	6,756,222	אצטדיון
224,210	289,937	93,534	126,140	-972,413	-1,060,261	-1,190,434	-1,945,743	1,196,623	1,350,197	1,283,968	2,071,883	אולמות ספורט
0	-104,000	-63,440	-32,283	-259,796	-269,236	-268,473	-324,162	259,796	165,236	205,033	291,879	מגרשים
-40,266	-215,273	-189,674	-1,945	-801,500	-850,990	-769,436	-660,695	761,234	635,717	579,762	658,750	ספורטק
0	-52,128	0	0	-172,000	-172,000	0	0	172,000	119,872	0	0	שחב"ק
-75,000	-25,973	38,518	37,631	-197,095	-197,095	-197,082	-206,369	122,095	171,122	235,600	244,000	סקייט ובייק פארק
783,003	0	0	0	-1,221,394	0	0	0	2,004,397	0	0	0	אחזקת מתקני ספורט
<b>אגף חינוך</b>												
91,590	21,985	-82,597	-116,290	-1,968,795	-1,953,559	-1,956,354	-2,031,000	2,060,385	1,975,544	1,873,757	1,914,710	מועדוניות
-752,688	-1,211,988	200,484	-978,945	-15,453,988	-12,062,491	-13,306,391	-15,742,391	14,701,300	10,850,503	13,506,875	14,763,446	מעון יום
-378,016	-313,809	1,074,417	511,295	-58,597,442	-37,990,372	-42,262,328	-52,716,873	58,219,426	37,676,563	43,336,745	53,228,168	צהרונים/גנים ובי"ס
-90,277	379,833	693,165	-716,432	-11,649,951	-11,044,384	-15,041,303	-7,644,759	11,559,674	11,424,217	15,734,468	6,928,327	קייטנה
-26,916	4,754	-26,916	-26,910	-1,615,000	-601,224	-1,615,000	-1,615,000	1,588,084	605,978	1,588,084	1,588,090	פרויקטים חינוכיים

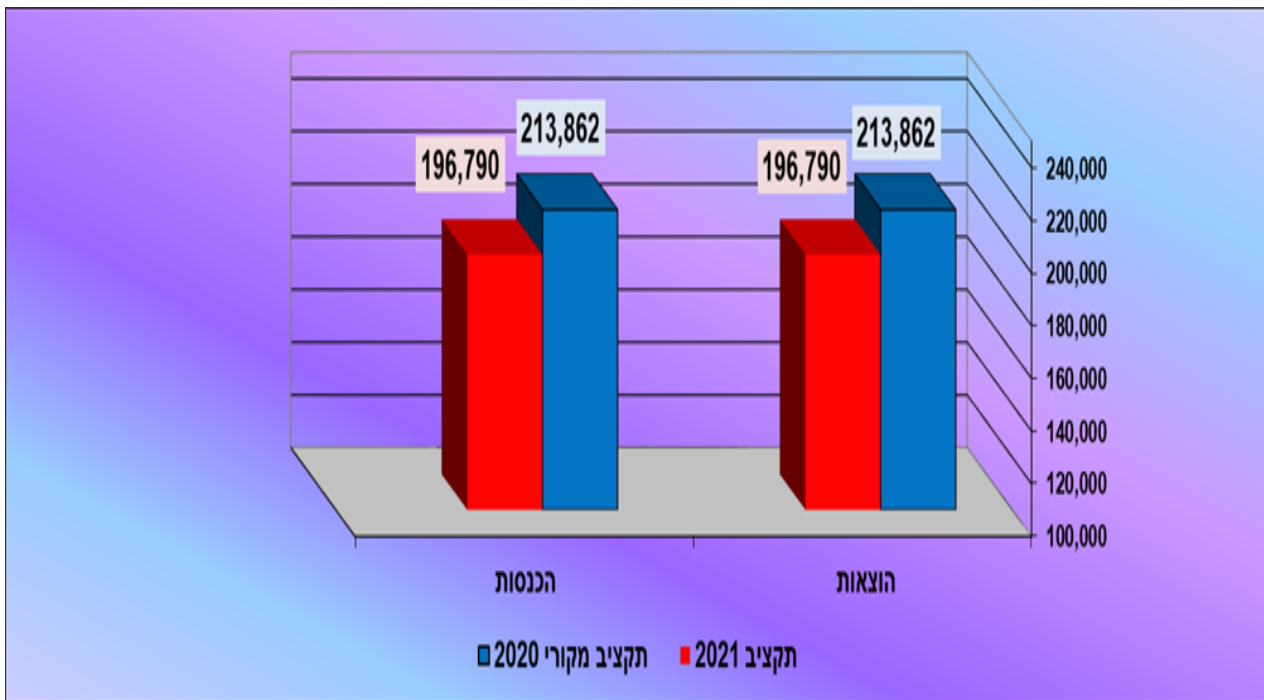
פער בין הכנסות והוצאות				הכנסות				הוצאות				
תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	
<b>מינהל תרבות</b>												
-17,202	-35,401	72,334	48,699	-2,327,179	-2,507,253	-2,134,494	-2,581,801	2,309,977	2,471,853	2,206,828	2,630,500	מוזיאון עירוני
163,811	509,124	576,503	1,630	-1,812,877	-1,525,323	-1,635,722	-2,795,878	1,976,688	2,034,447	2,212,225	2,797,508	מרכז צעירים
121,762	847,779	1,517,423	25,365	-11,334,196	-7,816,673	-6,626,627	-16,432,963	11,455,959	8,664,452	8,144,051	16,458,329	משכן
118,365	340,401	426,215	-25,992	-401,375	-37,914	23,248	-649,038	519,740	378,315	402,968	623,046	קתדרה
-110,126	764,942	201,500	22,146	-3,430,336	-3,404,509	-3,750,301	-6,275,954	3,320,210	4,169,451	3,951,801	6,298,100	תרבות
0	0	0	0	-389,917	0	-29,250	-140,400	389,917	0	29,250	140,400	צלמוניה
0	0	0	0	-150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	עמותת הבית למחול
-16,930	-9,030	32,657	-17,000	-1,361,760	-328,653	-140,000	-200,000	1,344,830	319,623	172,657	183,000	מרכז אומנויות לנוער
<b>אגף פנאי וקהילה</b>												
1,086,384	1,136,764	1,683,569	-153,730	-4,851,836	-4,161,223	-2,880,561	-6,714,830	5,938,221	5,297,987	4,564,129	6,561,100	לונדע
-70,022	172,382	114,484	14,380	-922,454	-946,342	-858,300	-1,077,284	852,432	1,118,724	972,784	1,091,664	מוזיאון אנז"ק
424,868	2,080,518	2,620,816	67,146	-4,918,034	-3,122,971	-2,328,089	-5,594,758	5,342,902	5,203,489	4,948,905	5,661,904	נב זו
2,816,776	2,913,085	2,086,602	1,341,028	-15,235,981	-12,108,026	-10,429,243	-17,129,937	18,052,756	15,021,111	12,515,846	18,470,965	קהילה
-48,430	231,358	113,920	-66,616	-1,562,400	-1,247,224	-1,300,746	-1,756,516	1,513,970	1,478,582	1,414,666	1,689,900	פארק הילדים
-10,793	-86,240	-13,253	837	-975,702	-948,088	-1,089,505	-1,561,579	964,910	861,848	1,076,252	1,562,416	באר אברהם
-103,701	-67,844	83,994	30,091	-1,164,878	-1,153,346	-984,413	-1,237,139	1,061,177	1,085,502	1,068,407	1,267,230	מתחם הקטר
-2,106	-252,629	-57,352	-11,872	-920,000	-959,182	-929,600	-1,013,400	917,894	706,554	872,248	1,001,528	פארק האגדות
-24,669	300,319	0	0	-1,475,000	-366,870	0	0	1,450,331	667,189	0	0	פארק עולם המשחקים רמות
661,262	958,073	17,608	49,066	-1,277,312	-1,100,675	-1,414,850	-1,472,684	1,938,574	2,058,748	1,432,458	1,521,750	הנהלה
0	0	0	0	-142,000	0	0	0	142,000	0	0	0	בית יהדות איראן
<b>אגף תפעול</b>												
1,273,232	1,008,032	637,341	359,072	-664,611	-667,456	-664,607	-695,928	1,937,843	1,675,488	1,301,949	1,055,000	אחזקה



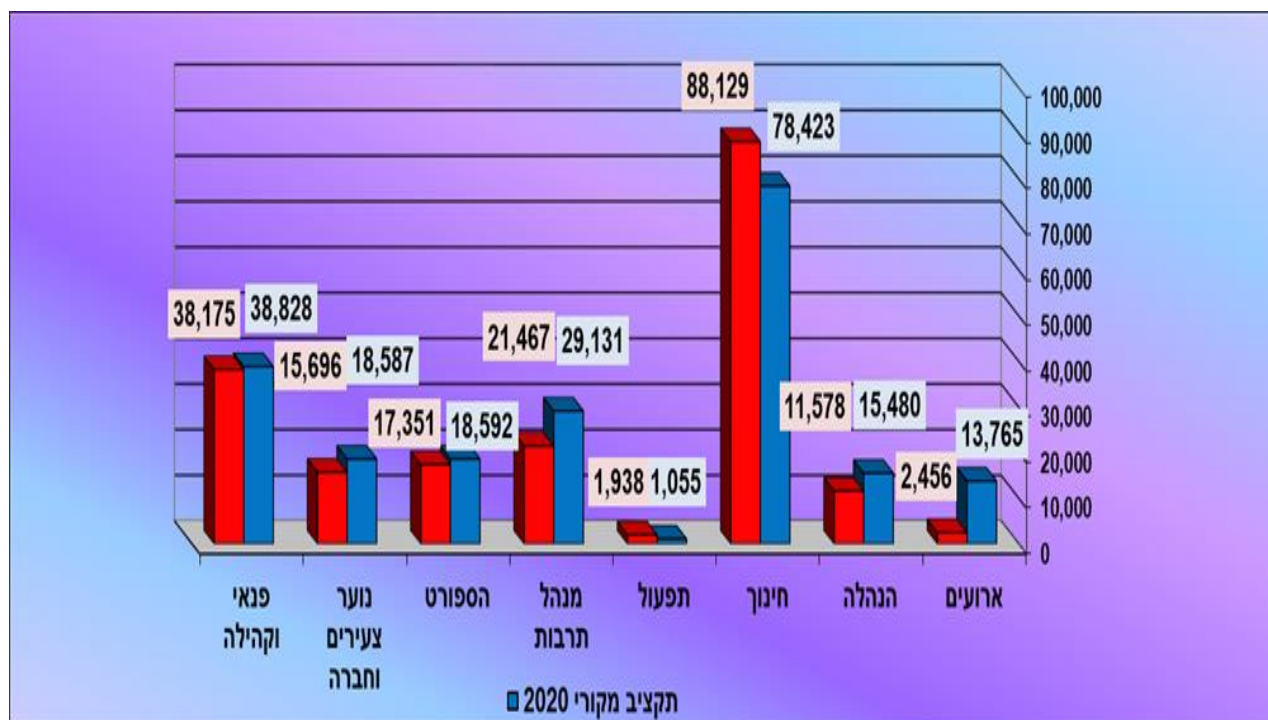
<b>אגף נוער, צעירים וחברה</b>												
44,816	464,113	229,429	30,459	-4,033,255	-3,648,795	-3,177,105	-4,971,704	4,078,072	4,112,907	3,406,534	5,002,163	נוער
-74,319	164,561	104,462	-51,048	-1,646,505	-1,669,266	-1,389,982	-1,866,058	1,572,186	1,833,827	1,494,445	1,815,010	סטארט אפ
11,198	-66,699	96,612	-73,962	-4,077,352	-2,780,858	-3,740,863	-4,405,692	4,088,550	2,714,160	3,837,475	4,331,730	קליטה
0	-211,942	-171,050	-46,968	-639,500	-642,990	-579,494	-725,968	639,500	431,048	408,445	679,000	תרבות יהודית
-10,000	-127,017	-347,776	-12,825	-1,809,683	-1,631,599	-1,668,556	-2,479,825	1,799,683	1,504,582	1,320,780	2,467,000	תרבות תורנית
-62,252	367,269	29,732	1,491	-1,070,222	-877,221	-1,035,921	-1,084,131	1,007,970	1,244,491	1,065,653	1,085,622	מרכז התחלות 60 פלוס
0	50,004	36,100	28,590	-568,900	-319,300	-468,900	-476,410	568,900	369,304	505,000	505,000	קהילות
500	393,579	-10,048	-10,051	-16,900	38,070	-344,508	-344,511	17,400	355,510	334,460	334,460	העצמה חינוכית חברתית
30,750	-37,941	393,104	89,995	-1,813,400	-1,873,757	-1,974,324	-2,277,433	1,844,150	1,835,815	2,367,428	2,367,428	אוכלוסיות מיוחדות
-1,345	0	0	0	-81,375	0	0	0	80,030	0	0	0	בית הפארק
-7,000,000	-12,000,000	-11,795,343	0	-7,000,000	-12,000,000	-11,795,343	0					כללי
<b>0</b>	<b>737,564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196,790,109</b>	<b>-164,589,709</b>	<b>-168,269,807</b>	<b>-213,862,018</b>	<b>196,790,109</b>	<b>165,327,273</b>	<b>168,269,807</b>	<b>213,862,018</b>	<b>סכום כולל</b>



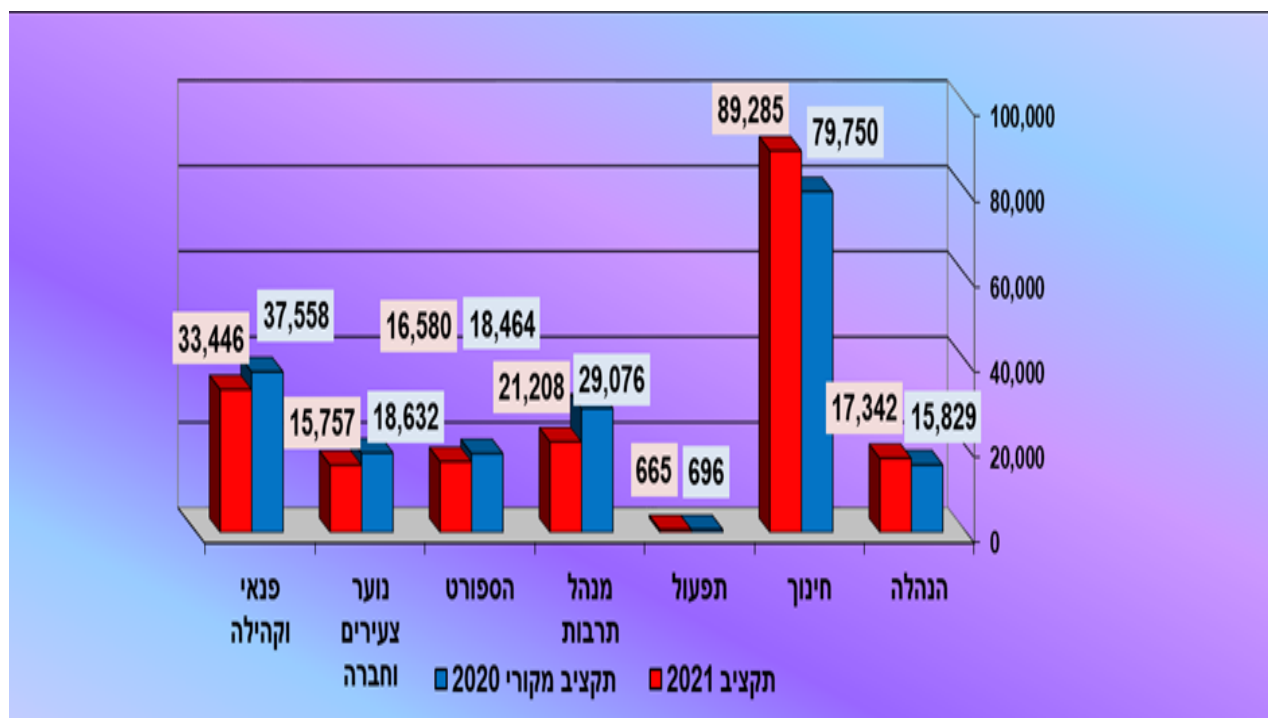
**סך תקציב 2020 לעומת הצעת תקציב 2021 (באש"ח)**



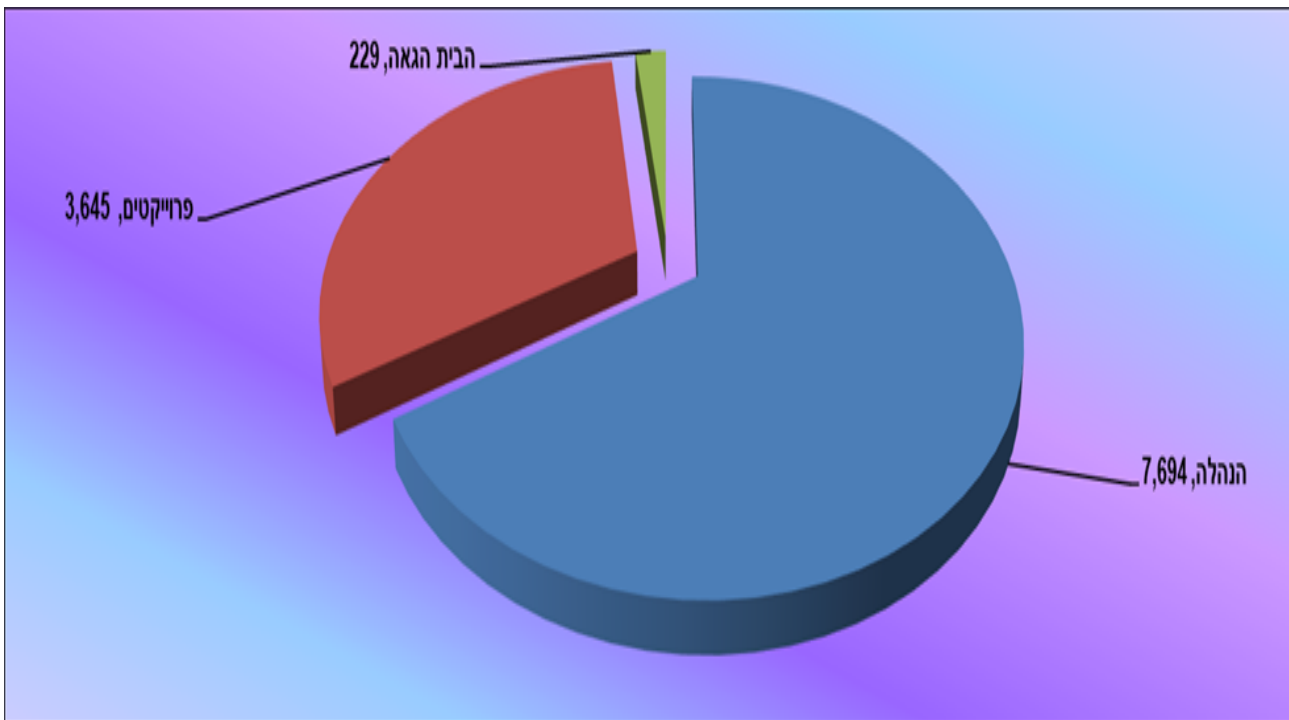
**הוצאות – תקציב 2020 לעומת הצעת תקציב 2021 (באש"ח)**



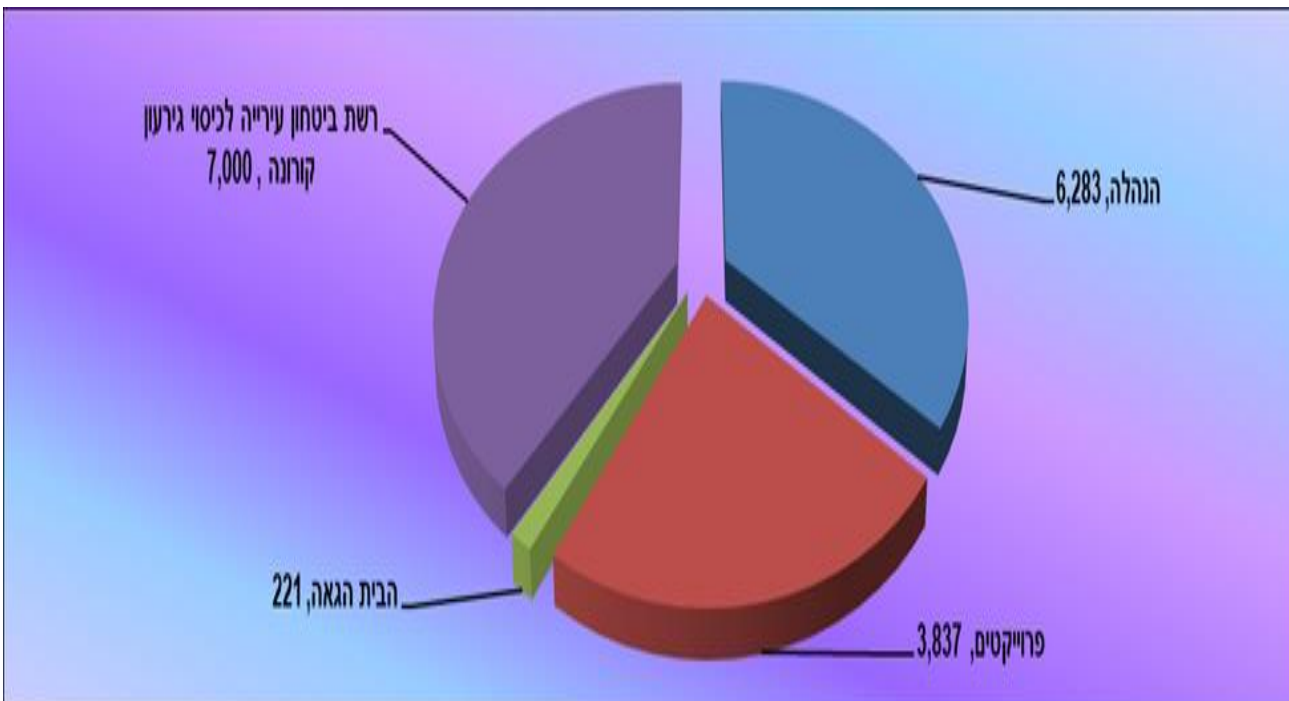
**הכנסות – תקציב 2020 לעומת הצעת תקציב 2021 (באש"ח)**



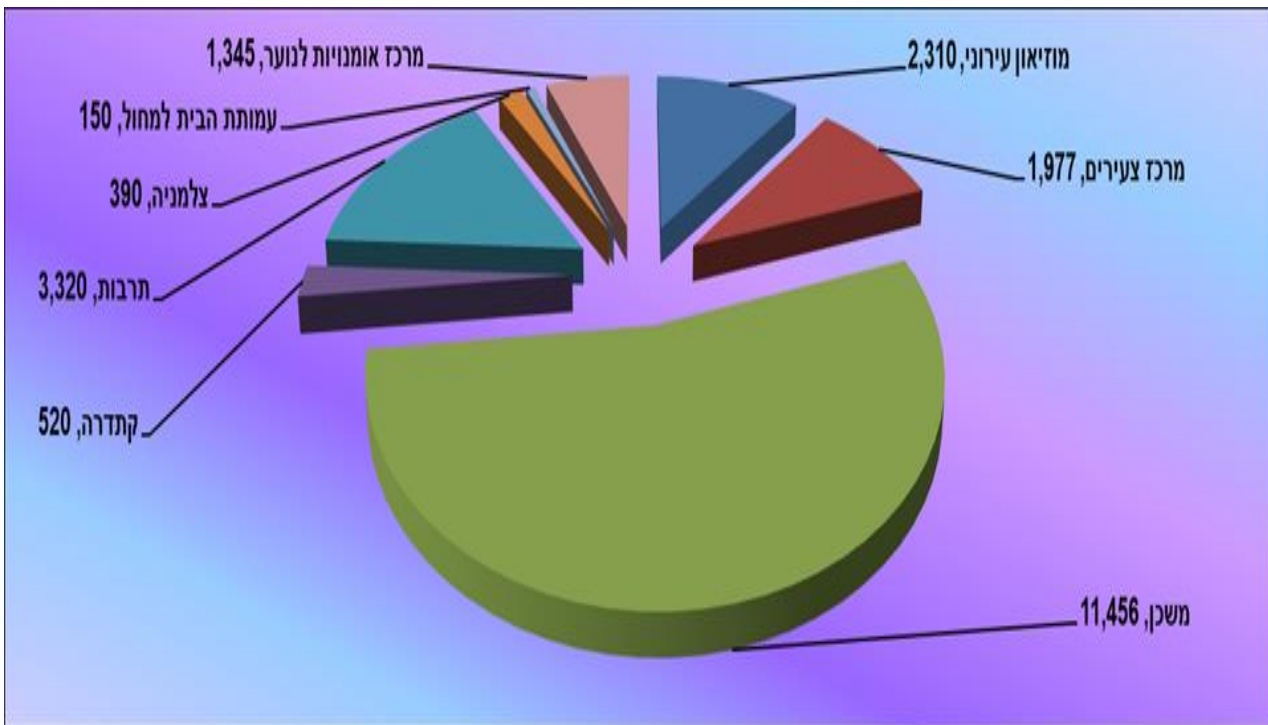
הוצאות – הנהלה – תקציב 2021 באש"ח



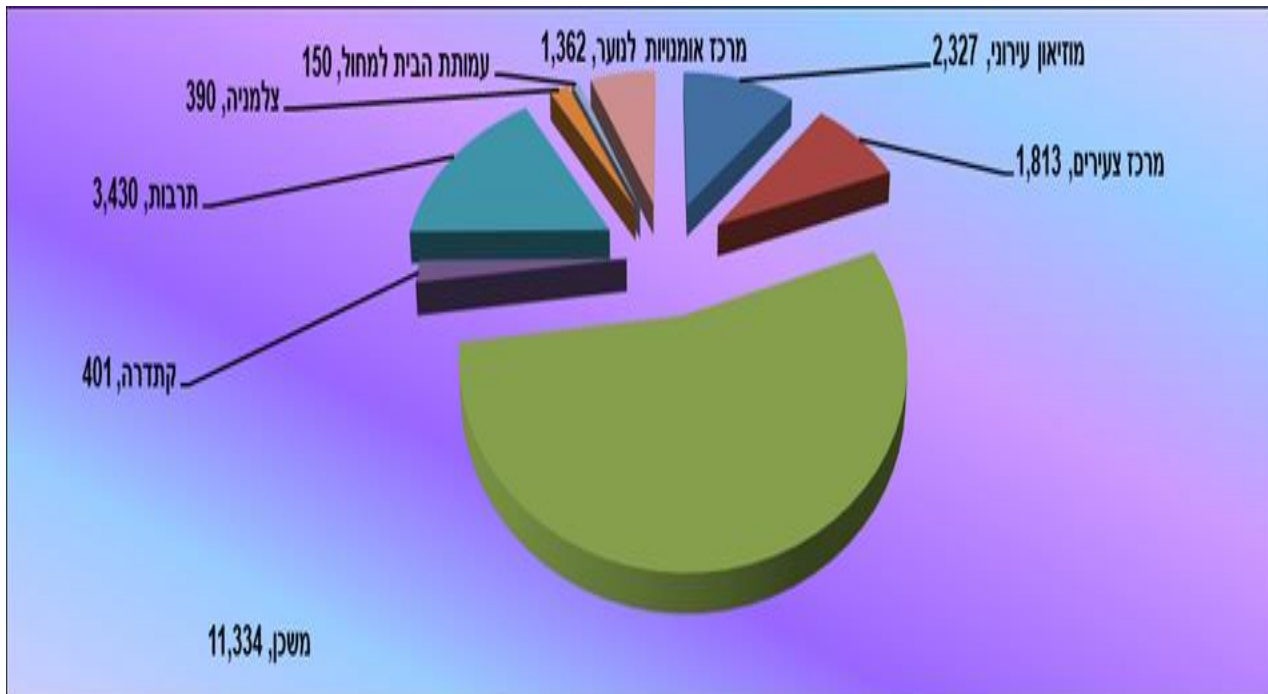
הכנסות – הנהלה – תקציב 2021 באש"ח



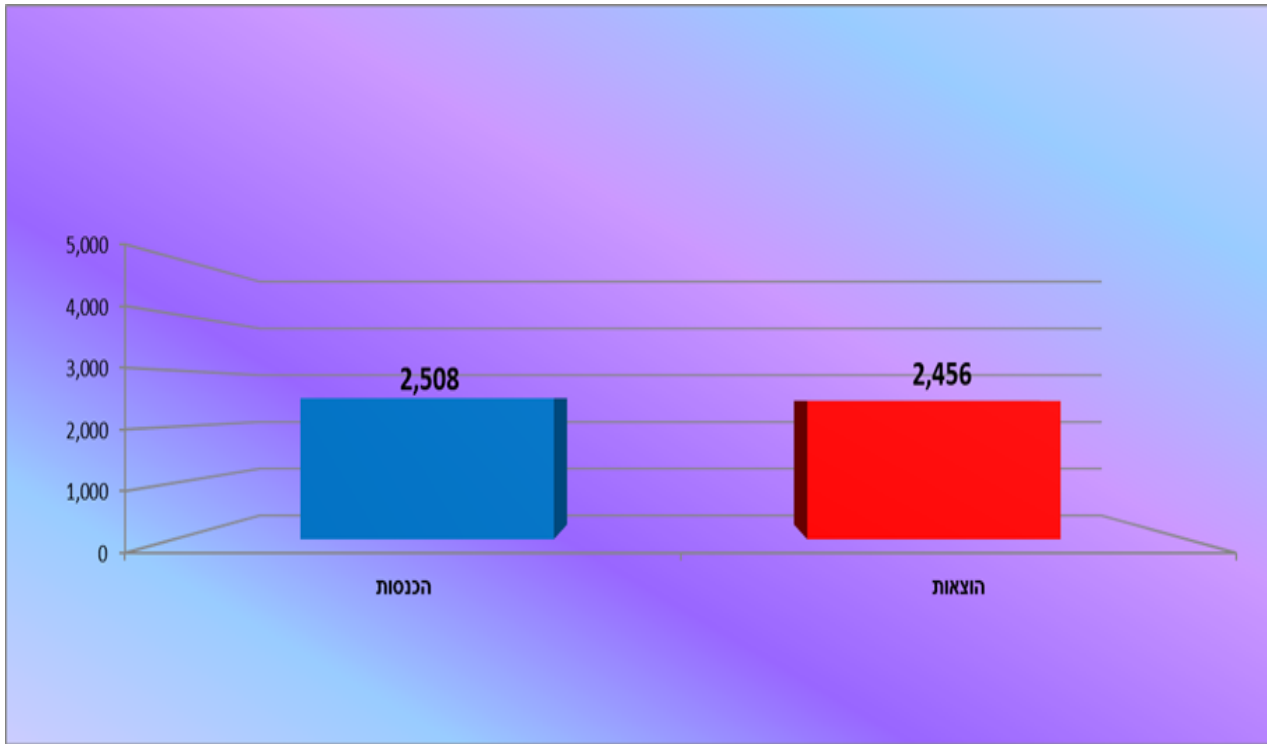
**הוצאות – מינהל תרבות – תקציב 2021 באש"ח**



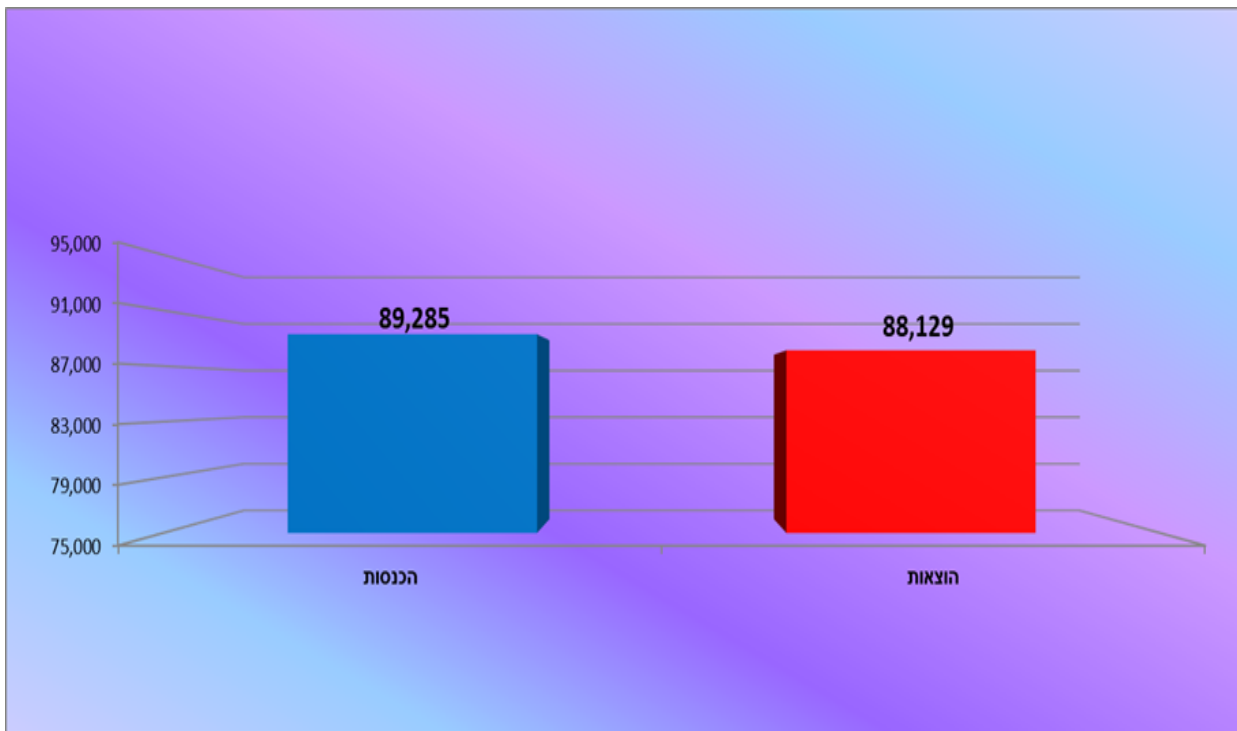
**הכנסות – מינהל תרבות – תקציב 2021 באש"ח**



אגף אירועים – תקציב 2021 באש"ח

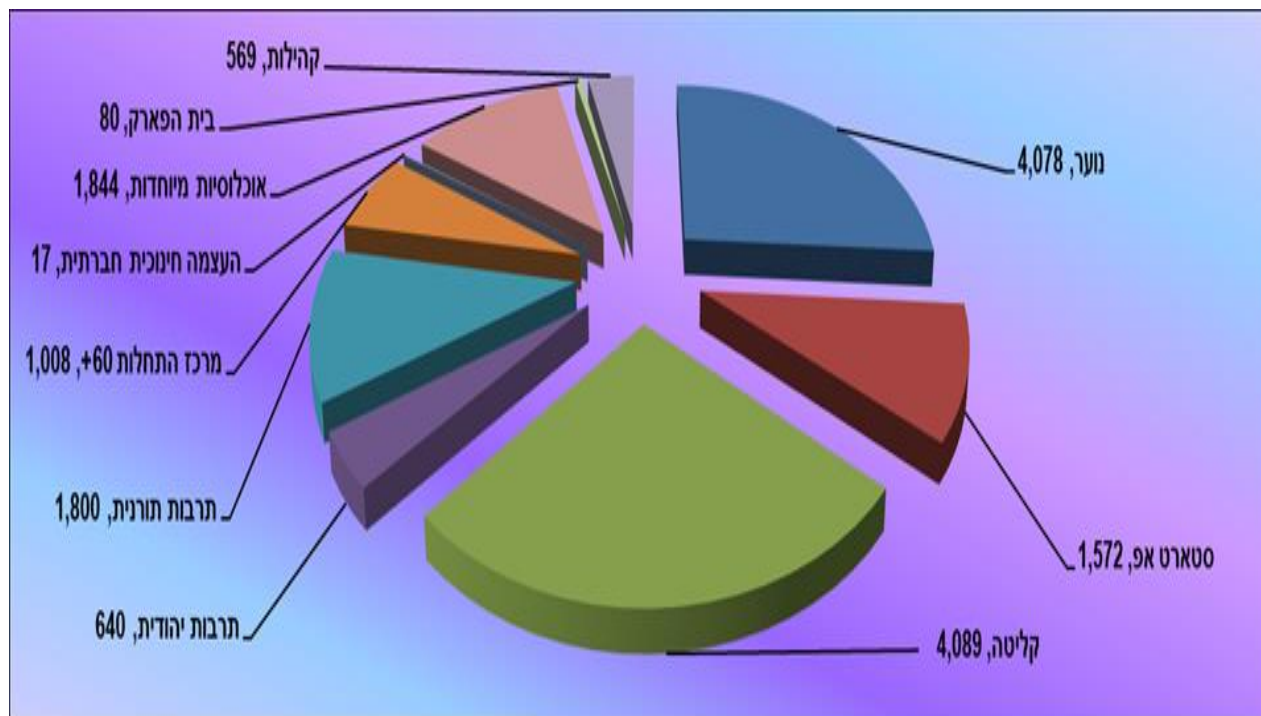


אגף חינוך – תקציב 2021 באש"ח

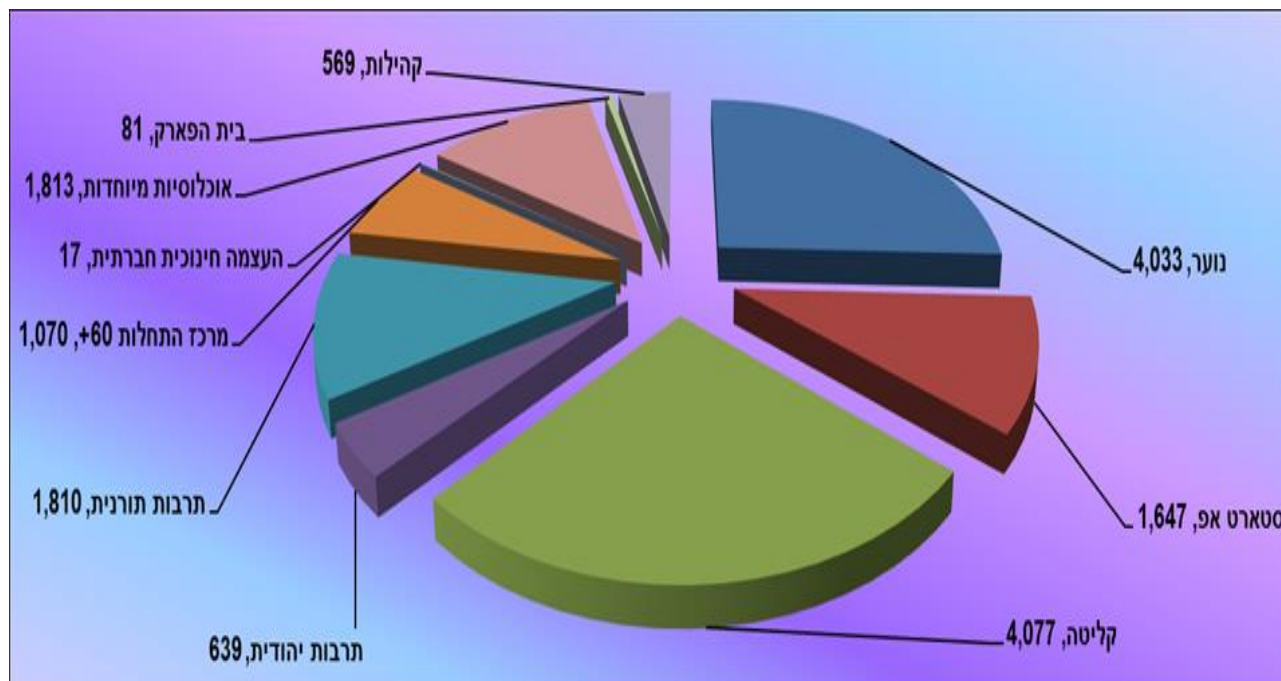




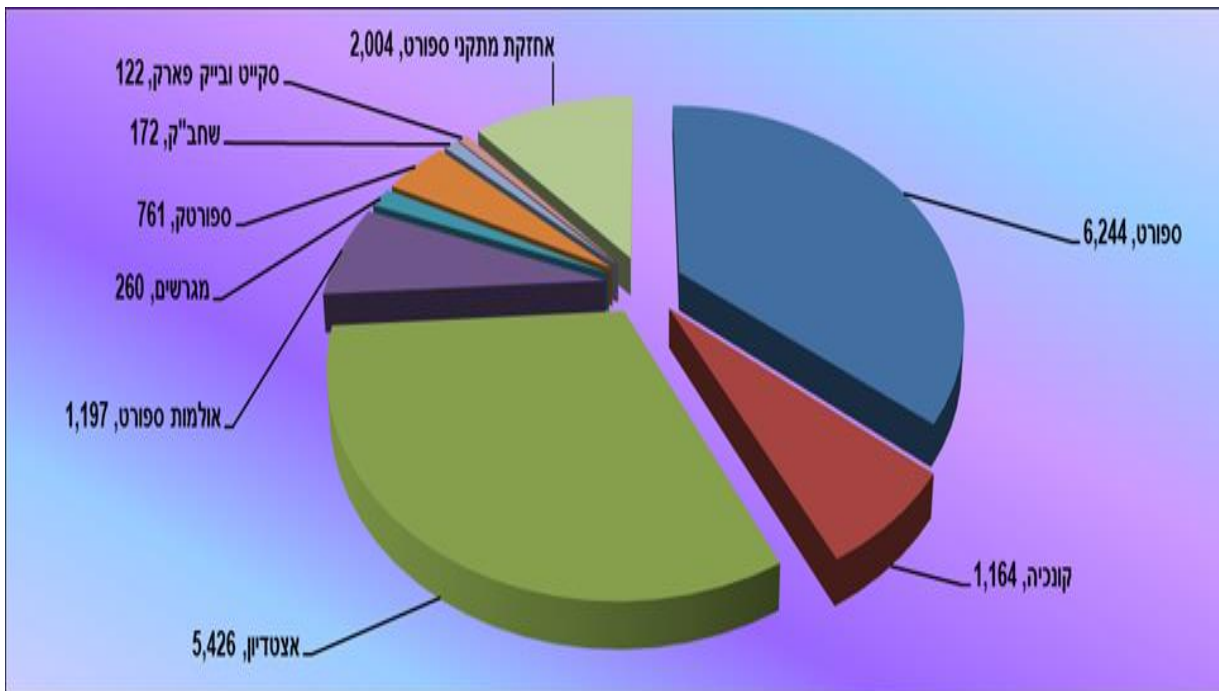
**הוצאות – אגף נצ"ח – תקציב 2021 באש"ח**



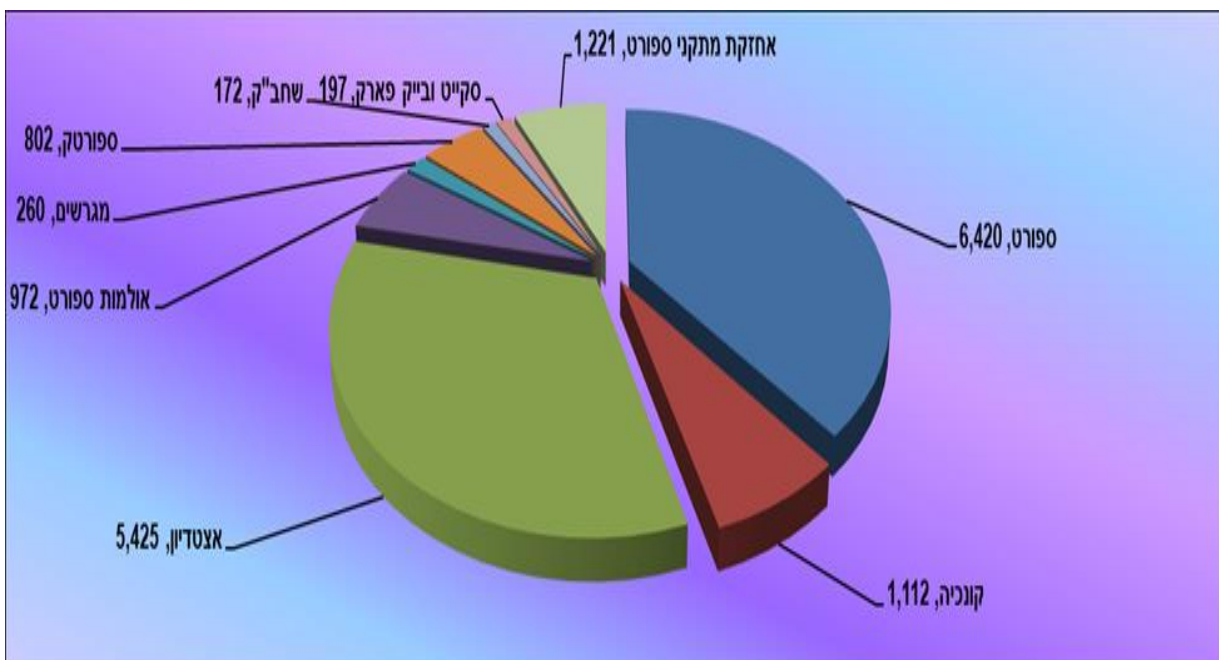
**הכנסות - אגף נצ"ח – תקציב 2021 באש"ח**



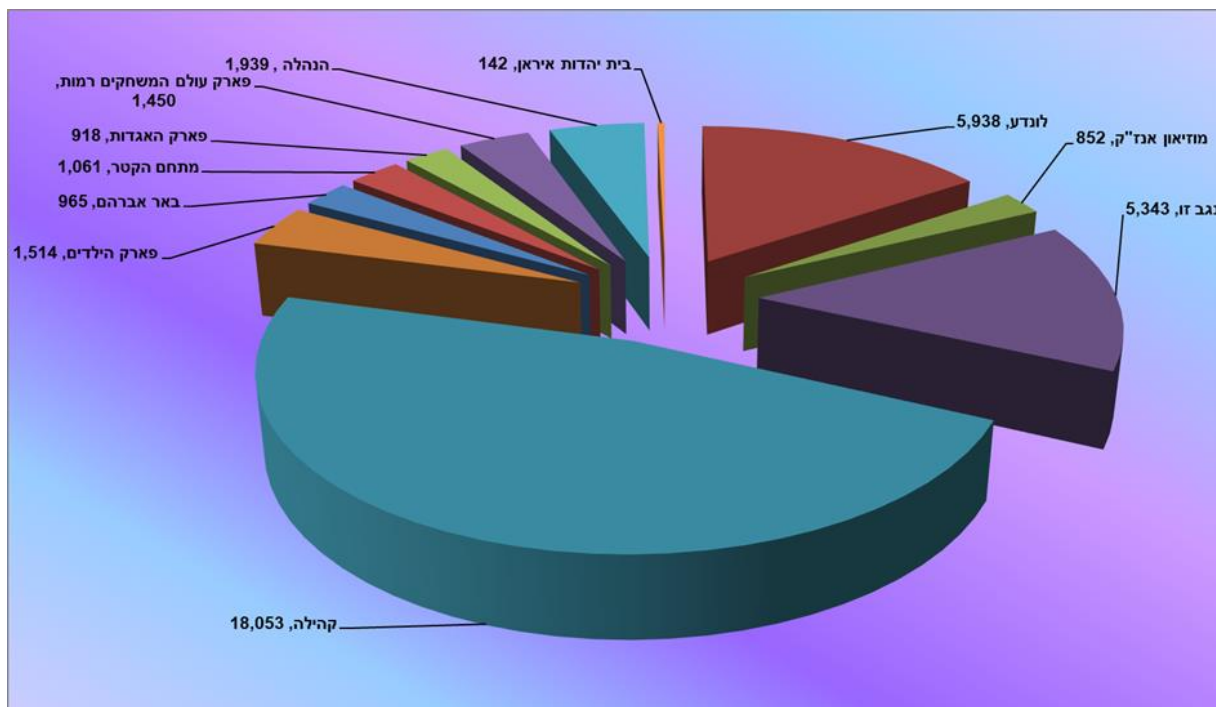
**הוצאות – אגף ספורט – תקציב 2021 באש"ח**



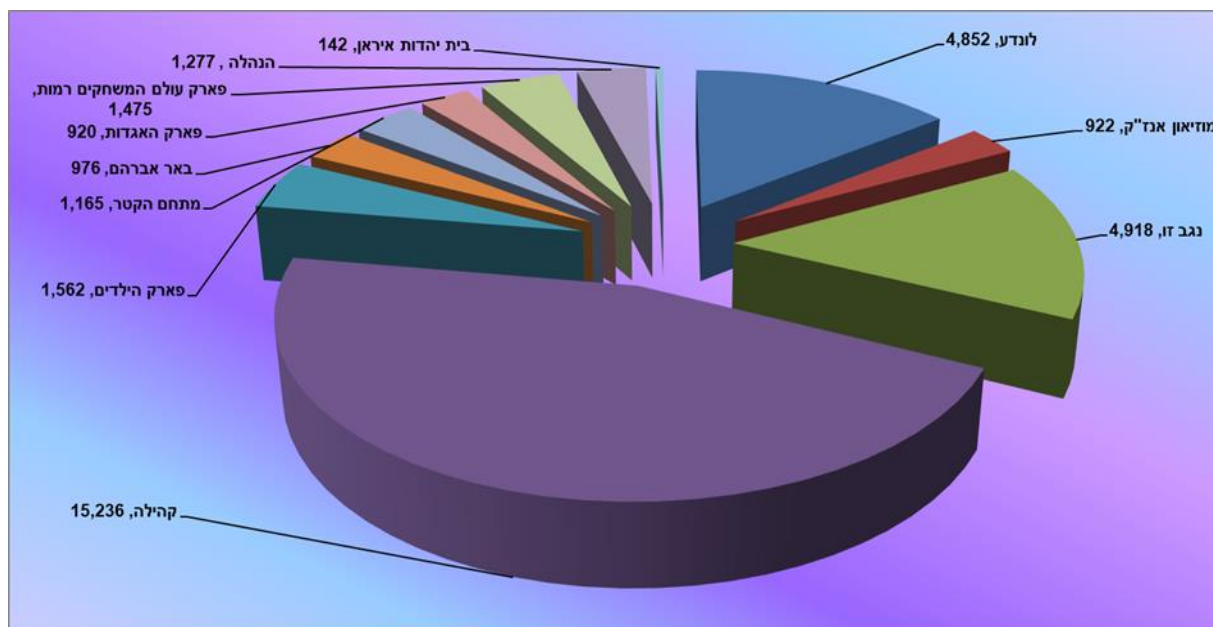
**הכנסות – אגף ספורט – תקציב 2021 באש"ח**



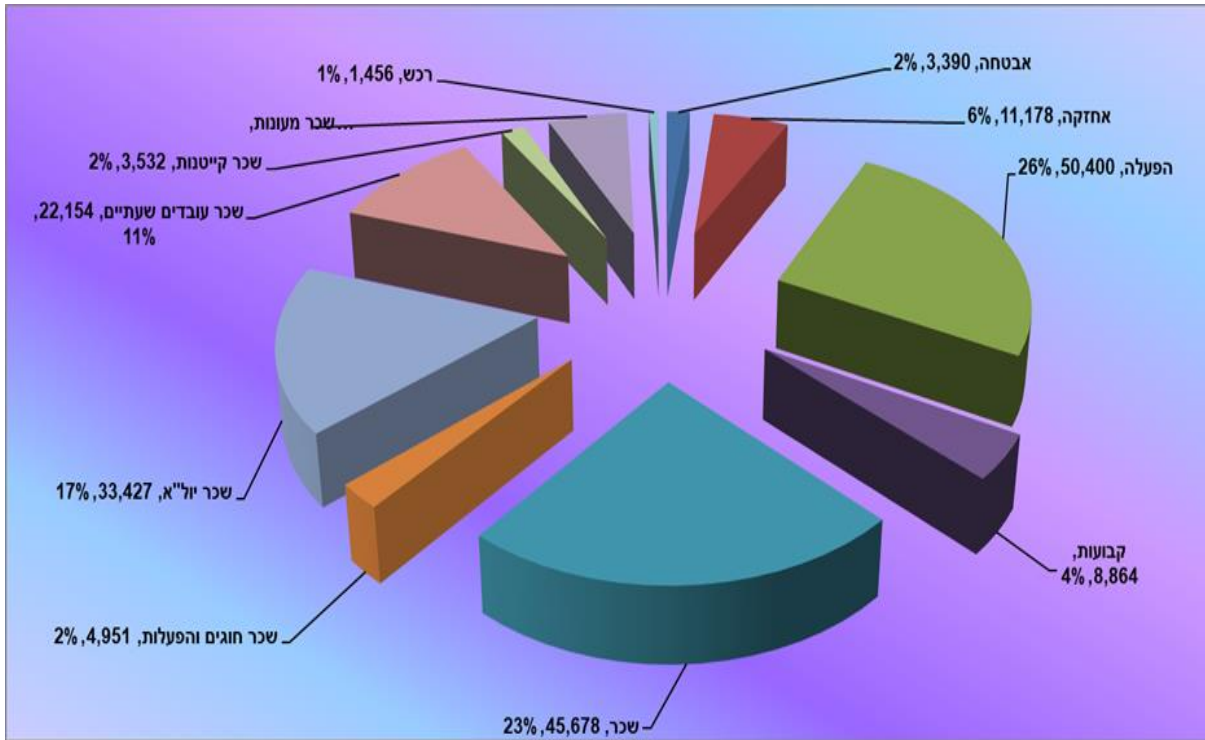
### הוצאות - אגף פנאי וקהילה – תקציב 2021 באש"ח



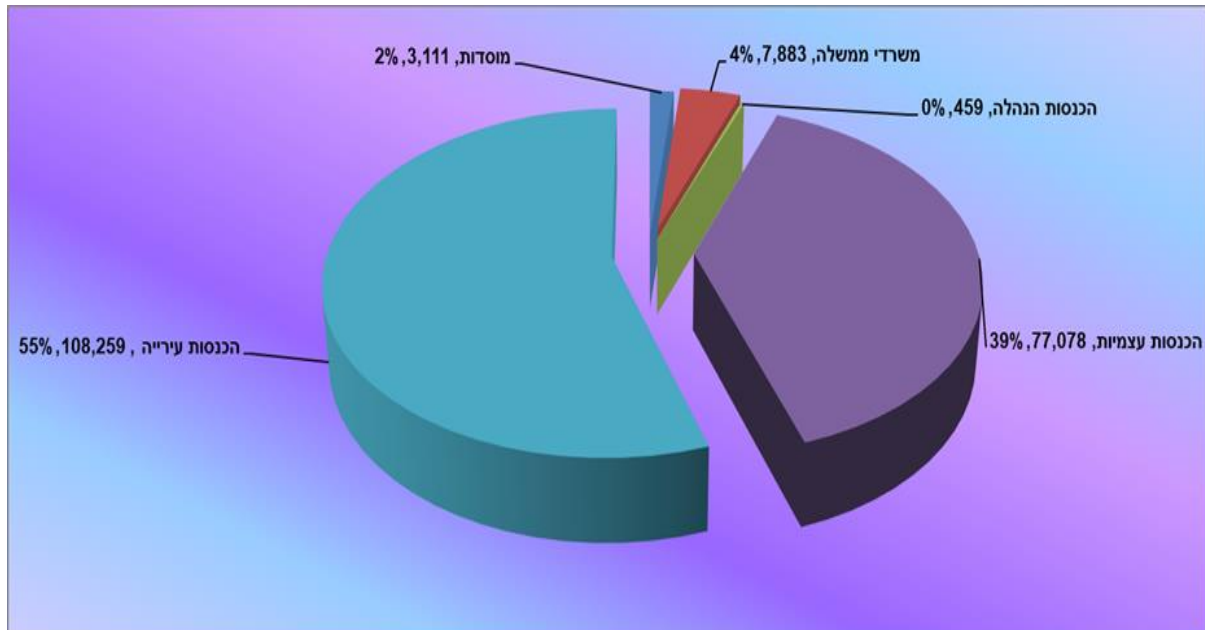
### הכנסות - אגף פנאי וקהילה – תקציב 2021 באש"ח



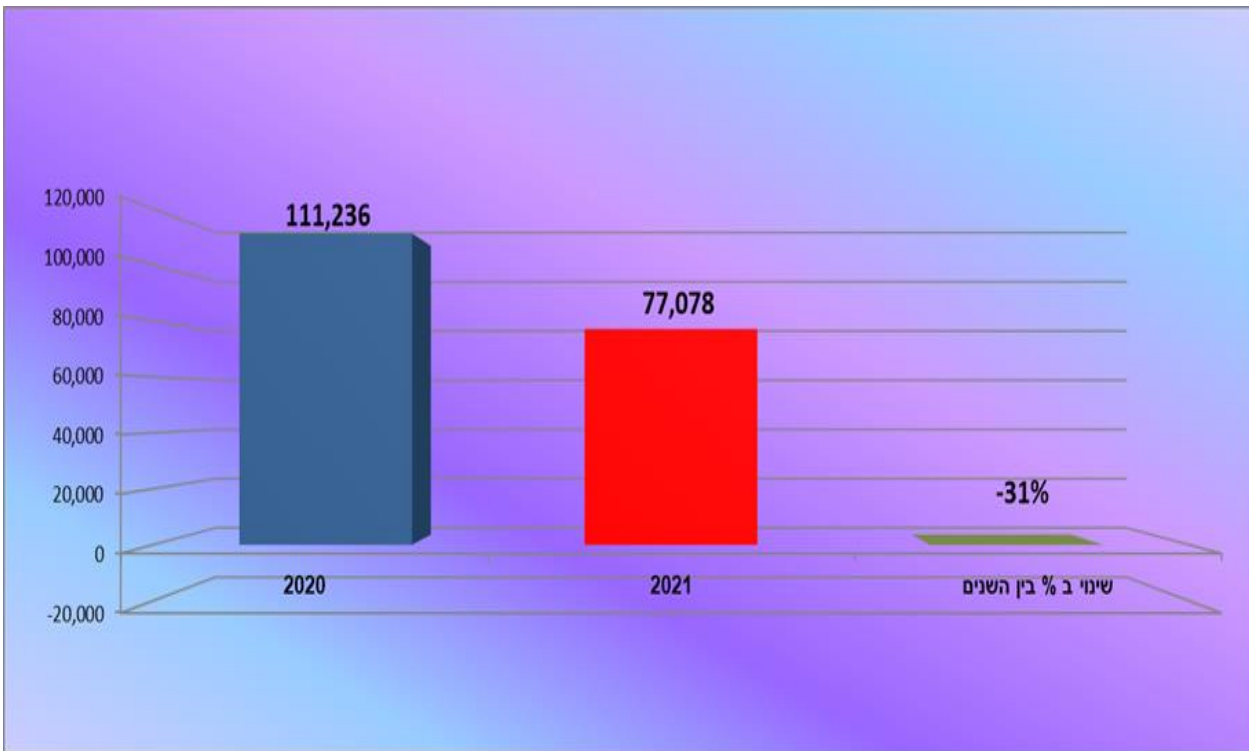
**חלוקת הוצאות על פי חתכים (באש"ח)**



**חלוקת הכנסות על פי חתכים (באש"ח)**



הכנסות עצמיות 2020 לעומת הכנסות עצמיות 2021 (באש"ח)





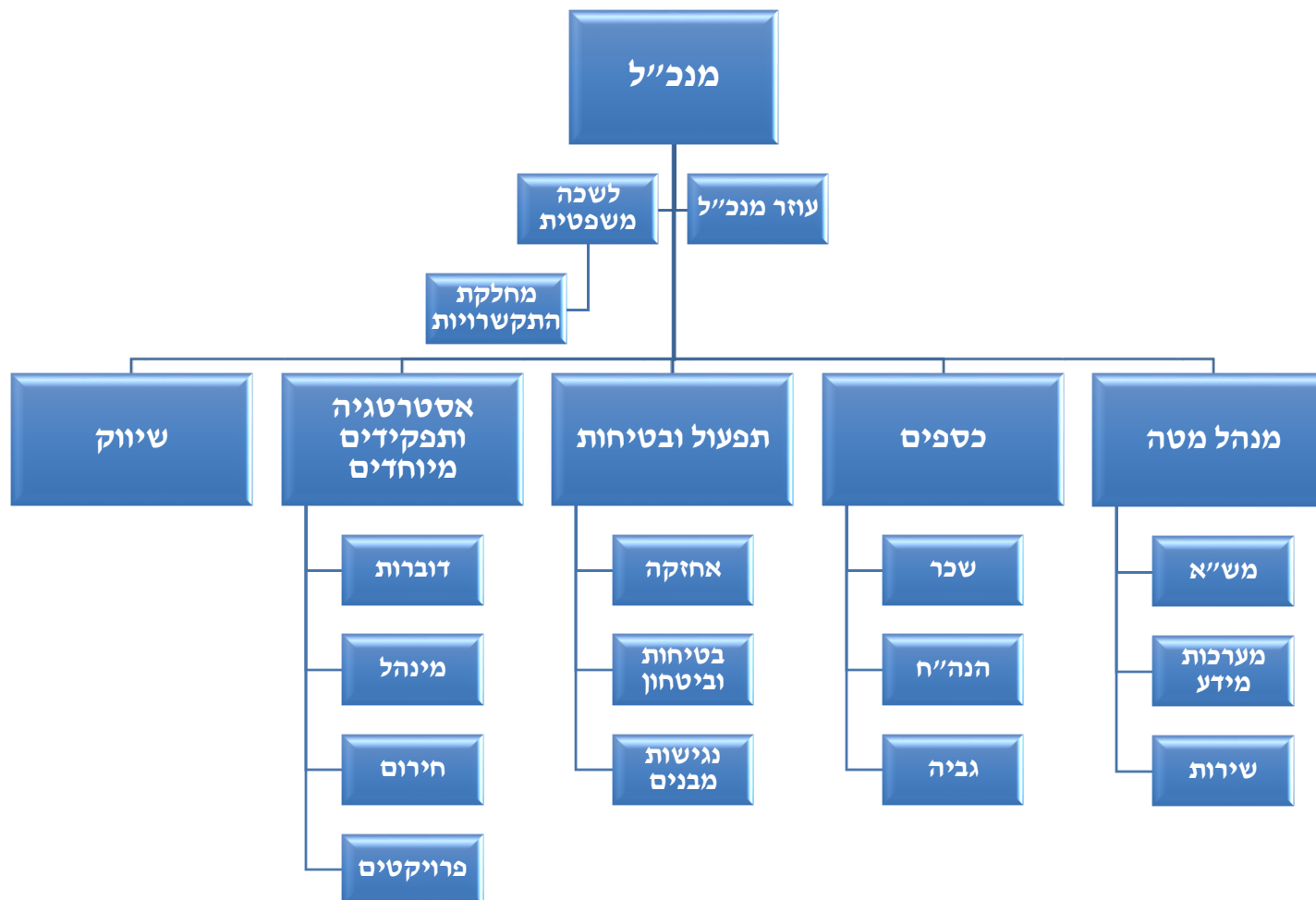
## הנהלת החברה





## הנהלת החברה

מבנה ארגוני



## הלשכה המשפטית ומחלקת התקשרויות

### מטרות על

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

### פעילות הלשכה המשפטית

הלשכה המשפטית מעניקה ייעוץ משפטי לאגפים והמחלקות השונות בחברה, למנכ"ל החברה, ולעובדי החברה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי החברה. במסגרת פעילות זו מעניקה הלשכה המשפטית חוות דעת שמטרתן להבטיח פעילות תקינה וחוקית של החברה בכל תחומי פעילותה, משתתפת בישיבות הנהלה, מנהלת את ועדת ההנחות של החברה בערוציה השונים (חוגים, צהרונים וכדומה), עורכת נהלי החברה ומנחה בדבר אופן יישום סמכויותיה של החברה, כך שהדבר יעשה בהתאם להוראות החוק וכללי המינהל התקין כפי שעוצבו בחוק ועל ידי פסיקת בתי המשפט. הלשכה המשפטית מייצגת את החברה ועובדיה בסכסוכים המשפטיים אליהם נקלעת החברה בתביעות מול ספקים, קבלנים, נותני שירותים, תושבים, משרדי ממשלה, בעלי נכסים בעיר, חייבים, וכל אדם או גוף אחר, תביעות הנידונות בערכות השונות.

### מחלקת התקשרויות


מחלקת התקשרויות הינה חלק אינטרגלי מהלשכה המשפטית ומהווה זרוע נוספת של הלשכה מתוך מטרה לתת שירות מיטבי, יעיל ומקצועי לכלל החברה. מחלקת התקשרויות עובדת בסינרגיה מלאה למול הלשכה המשפטית וביחד יוצרות הלשכה והמחלקה מארג שירותים בתחום המכרזים וההתקשרויות כאשר הוא עונה על צרכי המערכת ביעילות מירבית ובהלימה מלאה לדין החל בנושא.

### מטרות המחלקה

- הסדרת כלל הליכי ההתקשרות בחברה בהתאם לתקנות העיריות מכרזים.
- מיפוי ויצירת תוכנית שנתית ורב שנתית בתחומי המכרזים החוצי חברה.
- יצירת יעילות כלכלית ותחרות הוגנת בין מציעים בתחומים וזאת לשם השאת רווחים וצמצום הוצאות של כלל החברה.

### תפקידי המחלקה

- הבנה ומיפוי צרכי האגפים והמחלקות השונות בחברה וניתובם להליך התקין בהתאם לדין החל על כל התקשרות.
- יצירה וניסוח מסמכי הליכים מכרזיים לסוגם השונים אחרי הגדרת הצורך על ידי האגפים והמחלקות השונות.
- ניהול מעקב ערבויית מכרזים פעילים וכן הסכמי מכרז.
- בניית הליכי מכרז שוויוניים, בעלי כללי תחרות הוגנת מתוך רצון לשמירה על ערכי הדין החלים על מכרזים ומתוך רצון להגיע ליעילות כלכלית מקסימלית לטובת החברה.

  
בברכה,  
אריה מימון  
יועץ משפטי

## אגף כספים

שנת הכספים 2021 ממשיכה לאתגר את חברת כיוונים, כפי שהיה עד כה ויותר. בטוחני, כי נצליח לעמוד במשימות המוטלות לפתחנו בהצלחה.

שנת 2020 ומגיפת הקורונה הציבו בפנינו רף חדש של אתגרים. האילוצים וההתמודדויות הכספיות המורכבות עקב הפסקת הפעילויות המניבות, מחד וצמצום או ביטול תמיכות והכנסות עצמיות, חייבו יצירתיות ואורך רוח יוצאי דופן.

עמל רב וחשיבה 'מחוץ לקופסא' הושקעו במלאכת בניית התקציב 2021, על מנת לתת מענה לכל הצרכים, הפעילויות והתכנים שאושרו במסגרות התקציב ואף למעלה מכך.

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

אסיים ברוח מישנתו של ניטשה :

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

מאחל לכולנו שנת תקציב פוריה ומוצלחת !

בברכה,  
  
ערן הרצ, רו"ח  
מנהל אגף כספים

## החזון

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

## מטרות על

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

## אגף תפעול

שנת 2020 אתגרה את האגף. במהלך הסגר הראשון ולאחריו, ביצע האגף אינספור משימות ועבודות תחזוקה. המוקדים אשר התרוקנו מתושבים, בעקבות מגפת הקורונה, סבלו מונדליזם ודרשו תחזוקת שבר דחופה, עבודות מיוחדות שנדחו, טופלו. כמו כן, סיפק האגף שירותים מיוחדים לחמ"ל הקהילתי ועמד לרשות זרועות הביצוע וסייע בכל משימה.

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

המשכנו לתת את דעתנו על שילובם של דרגי האחזקה ביחידות החברה, עבודה בהתאם להסכמים ומכרזים מתכללים וכמובן, ניתן דגש על מתן שירות מקצועי, מהיר ויעיל.

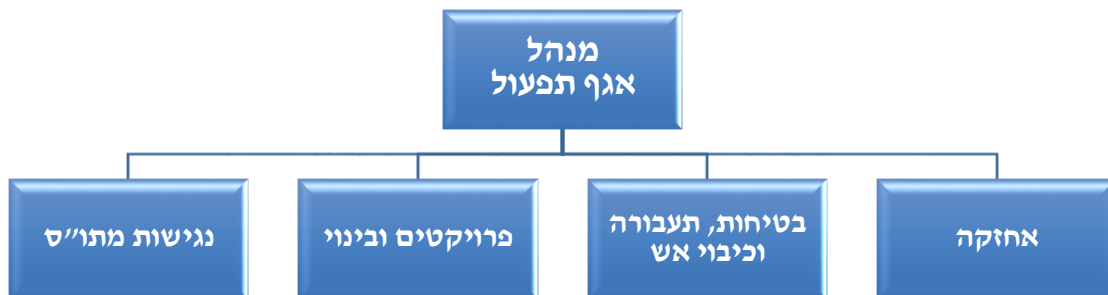
אנו פועלים לאור המטרות שהוצבו ומיישמים אותן, תוך הקפדה על יישום הנהלים והתוויית המדיניות הארגונית, בקרה ואכיפה וכן, קיום מערך למדידת מדדי ביצוע ברורים לשיפור והתייעלות תמידים.

אנו מאמינים, כי באמצעות הבנת הצרכים, קביעת נהלים ברורים, שיתוף פעולה ופיקוח על הפעילות בשטח, מצליח אגף תפעול לתת את המענה המיטבי בתחום הבינוי, נגישות המבנים, הבטיחות והאחזקה.

בברכה,

שלום מימון  
מנהל אגף תפעול

### מבנה ארגוני



### מטרות על

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

1. גיבוש ובניית אגף תפעול מתכלל לכל פעילויות החברה

2. מיסוד תחום השירות למשתמשי החברה תוך הבניית תהליכי בירור צרכים ומתן מענה מהיר ואיכותי.

3. מקסום היתרון לגודל ליעילות ובקרה תפקודית ותקציבית.

## משאבי אנוש

### החזון

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

### מטרות על

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

## מערכות מידע ותקשורת

### החזון

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

### מטרות על

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

## מוקד רישום ושירות לקוחות

### החזון

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

### מטרת על

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

## שיווק

### החזון

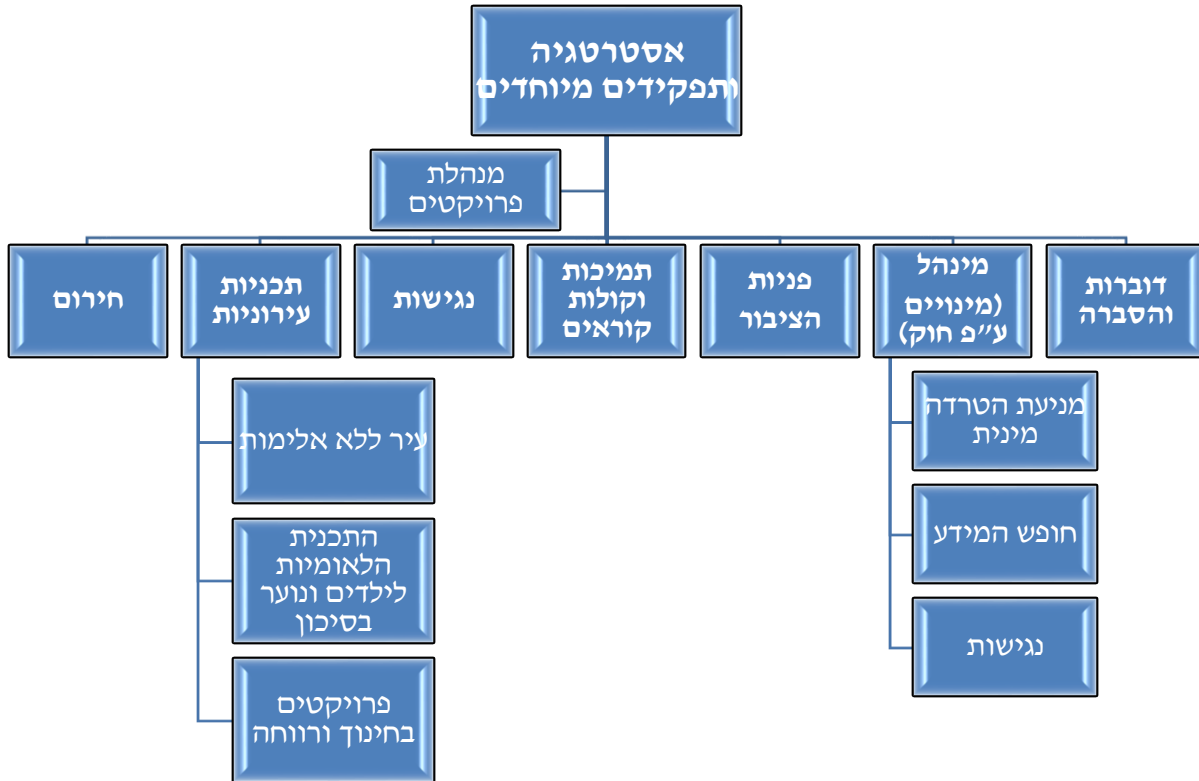
הנגשת המגוון הרחב של הפעילויות לכל תושבי העיר באר שבע וסביבתה. מיצוב החברה כמובילה ומקדמת את תחומי התרבות, הקהילה, הספורט, הפנאי והחינוך המשלים בעיר באר שבע, כך שתהווה הבחירה הראשונה של כל תושב ותושבת בצריכת שירותיה.

### מטרות על

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

## אסטרטגיה ותפקידים מיוחדים

מבנה ארגוני



### מטרות על

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



**הצעת תקציב  
הנהלה**



תקציב הנהלה – העיר העתיקה

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-4,531,971	-4,531,972	-4,531,972	-4,745,522	דמי השת' לא מיועד	4000100	הכנסות עירייה	הכנסות
-787,488	-733,746	-733,746	-768,321	דמי השתתפות מיועד שכר	4000101	הכנסות עירייה	הכנסות
-555,290	-509,680	-509,680	-533,699	דמי השתתפות מיועד	4000102	הכנסות עירייה	הכנסות
0	755,261	0	0	הנהלה עירייה לפי הזמנה	4000103	הכנסות עירייה	הכנסות
-116,512	-44,791	-50,000	-275,604	עצמיות	4000400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-708,847	0	-4,000,000	הכנסות רכש תב"ר הנהלה	4000705	תב"ר	הכנסות
84,170	71,938	60,000	60,000	שי לחג	4010001	שכר	הוצאות
2,000	0	10,000	10,000	דואר	4010002	קבועות	הוצאות
30,000	30,000	30,000	30,000	טלפון	4010003	קבועות	הוצאות
70,000	64,698	60,000	80,000	חשמל	4010004	קבועות	הוצאות
8,000	11,132	15,000	15,000	רכישת ציוד	4010005	רכש	הוצאות
35,000	118,992	15,000	15,000	רכש מחשוב	4010555	רכש	הוצאות
40,000	65,000	175,000	50,000	חומרים	4010006	חומרים	הוצאות
15,000	22,170	13,000	13,000	אחזקה	4010007	אחזקה	הוצאות
0	4,391	0	0	שמיירה - הנהלה	4010008	אבטחה	הוצאות
280,250	279,960	400,000	400,000	שכירות רכבים	4010009	פעולות	הוצאות
10,000	25,000	25,000	25,000	דפוס	4010010	פעולות	הוצאות
40,000	78,242	30,000	40,000	פרסום	4010011	פעולות	הוצאות
8,000	8,000	8,000	8,000	שיווק	4010076	פעולות	הוצאות
187,847	270,152	95,000	95,000	שרותי מחשוב (IT))	4010012	קבועות	הוצאות
80,000	50,000	75,000	100,000	עמלות בנק	4010013	פעולות	הוצאות
50,000	86,600	10,000	50,000	השתלמויות	4010014	פעולות	הוצאות
6,500	6,500	6,000	6,000	מים	4010016	קבועות	הוצאות
1,700	1,700	2,000	5,000	אירוח וכיבוד	4010069	פעולות	הוצאות
40,000	36,087	60,000	60,000	ניקיון	4010019	אחזקה	הוצאות
5,014,214	4,447,792	3,731,497	3,889,395	שכר	4010020	שכר	הוצאות
12,000	14,684	0	15,000	הפעלה	4010025	פעולות	הוצאות
50,000	50,646	31,354	35,000	שכר - שירותי סליקה ותפעול פנסיוני	4010026	שכר	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
586,630	656,171	650,000	650,000	שכירות מבנה הנהלה	4010028	פעולות	הוצאות
10,000	10,411	5,000	5,000	אגרות	4010029	פעולות	הוצאות
170,000	26,000	30,000	30,000	תביעות	4010031	פעולות	הוצאות
100,000	183,871	100,000	100,000	ביטוח	4010033	ביטוח	הוצאות
322,080	372,824	297,333	400,000	שירותי ייעוץ	4010034	פעולות	הוצאות
50,000	46,215	65,000	65,000	ש.רו"ח חיצוני	4010035	שכר	הוצאות
84,000	120,000	120,000	120,000	ש.מבקר פנים	4010036	שכר	הוצאות
1,000	0	1,500	1,500	הוצ תרגום	4010038	פעולות	הוצאות
22,000	260,447	30,000	30,000	תשתיות ותקשורת	4010333	קבועות	הוצאות
0	708,847	0	3,780,000	תב"ר	4010705	תב"ר	הוצאות

#### תקציב הנהלה – רשת ביטחון עירייה לכיסוי גירעון קורונה

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-7,000,000	-12,000,000	-11,795,343	0	הכנסות עירייה לכיסוי גרעון קורונה - מותנה	4000199	הכנסות עירייה	הכנסות

#### תקציב הנהלה – אגף תפעול

##### אחזקה – מתנ"ס ליון

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-142,310	-142,310	-142,310	-149,016	דמי השת' לא מיועד	4020100	הכנסות עירייה	הכנסות
-195,885	-195,882	-195,882	-205,115	דמי השת' לא מיועד	4020101	הכנסות עירייה	הכנסות
-326,417	-326,415	-326,415	-341,797	דמי השת' לא מיועד	4020102	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-2,849	0	0	מוסדות	4020240	מוסדות	הכנסות
8,000	8,000	8,000	8,000	שי לחג	4030001	שכר	הוצאות
15,000	13,000	10,000	10,000	חומרים	4030006	חומרים	הוצאות
200,000	309,751	450,000	177,000	אחזקה	4030007	אחזקה	הוצאות
60,000	135,000	60,000	60,000	שכירות רכב	4030009	פעולות	הוצאות
1,139,843	1,209,736	773,949	800,000	שכר	4030020	שכר	הוצאות
515,000	0	0	0	בדיקות מחייבות	4030070	אחזקה	הוצאות

**תקציב הנהלה – שירות וטלמרקטינג**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	24,763	0	0	טלפון	6470003	קבועות	הוצאות
10,000	1,630	10,000	10,000	חומרים	6470006	חומרים	הוצאות

**תקציב הנהלה – תכניות עירוניות**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-844,320	-840,000	-844,320	-844,320	עיריית ב"ש	7000103	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-255,836	0	0	עצמיות	7000400	הכנסות עצמיות	הכנסות
2,500	0	2,500	2,500	טלפון	7010003	קבועות	הוצאות
0	6,200	0	0	רכש	7010005	רכש	הוצאות
100,000	131,265	100,000	100,000	הפעלה	7010025	פעולות	הוצאות
2,000	0	2,000	2,000	חומרים	7010006	חומרים	הוצאות
450,000	535,451	450,000	450,000	שכר פרויקטים	7010040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
40,000	37,250	40,000	40,000	דורות אחריות אישית	7010060	פעולות	הוצאות
179,346	194,084	180,000	180,000	פרויקט קידום הישגים בחטה"ב בתי ספר תיכוניים	7010080	פעולות	הוצאות

**תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - מרכזי למידה**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-280,000	-116,144	-280,000	-280,000	עיריית ב"ש	7500103	הכנסות עירייה	הכנסות
22,000	47,833	22,000	22,000	הפעלה	7510025	פעולות	הוצאות
258,000	80,096	258,000	258,000	שכר	7510040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

**תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - העשרה לנוער בסיכון**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-120,000	-63,075	-120,000	-120,000	עיריית ב"ש	7740103	הכנסות עירייה	הכנסות
-4,200	0	-4,200	-4,200	הכנסות ממקדם העשרה	7740109	הכנסות עירייה	הכנסות
3,000	0	3,000	3,000	הפעלה	7750025	פעולות	הוצאות
109,179	66,814	117,000	117,000	שכר	7750040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

**תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - מועדונית שז"ר**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-357,696	-224,152	-357,696	-357,696	עיריית ב"ש	6960103	הכנסות עירייה	הכנסות
-12,520	0	-12,520	-12,520	עיריית ב"ש	6960109	הכנסות עירייה	הכנסות
10,000	1,000	10,000	10,000	חומרים	6970006	חומרים	הוצאות
35,000	34,112	35,000	35,000	מזון	6970023	פעולות	הוצאות
58,696	9,405	58,696	58,696	הפעלה	6970025	פעולות	הוצאות
254,000	158,996	254,000	254,000	שכר פרויקטים	6970040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

**תקציב הנהלה – תכניות עירוניות – ההון האנושי**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-160,000	-277,971	-575,000	-575,000	עיריית ב"ש	8340103	הכנסות עירייה	הכנסות
160,000	61,911	275,000	275,000	הפעלה פרויקט ההון האנושי	8350025	פעולות	הוצאות
0	165,556	291,263	300,000	שכר פרויקט ההון האנושי	8350040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

**תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - הרשות לביטחון קהילתי**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-450,000	-522,779	-450,000	-450,000	עיריית ב"ש	7640103	הכנסות עירייה	הכנסות
196,894	17,066	196,894	196,894	הפעלה	7650025	פעולות	הוצאות
247,110	323,583	253,106	253,106	שכר פרויקטים	7650040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

**תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - סירת הורים**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-70,000	0	0	0	עיריית ב"ש	7280103	הכנסות עירייה	הכנסות
14,000	0	0	0	הפעלה	7290025	פעולות	הוצאות
56,000	13,366	0	0	שכר	7290040	שכר	הוצאות

**תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - מורשת המייסדים**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-48,835	-9,736	-48,835	-48,835	עיריית ב"ש	7760103		הכנסות עירייה
23,119	13,025	23,119	23,119	שכר	7770020		הוצאות
25,172	0	25,172	25,172	פ.מורשת מייסדים	7770057		הוצאות פעולות

**תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - מועדון צוותא**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-178,837	-41,542	-178,837	-178,837	הכנסות פרויקט מועדון צוותא	7720103		הכנסות עירייה
200	0	1,000	1,000	אחזקה	7730007		הוצאות
96,415	49,193	96,415	96,415	הפעלות	7730025		הוצאות פעולות
66,429	11,376	66,429	66,429	שכר	7730040		הוצאות שכר עובדים שעתיים

**תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - המרכז למניעת אלימות במשפחה**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-59,926	-44,561	-59,926	-59,926	עיריית ב"ש	7560103		הכנסות עירייה
-2,174	0	-2,174	-2,174	מקדם- מרכז למניעת אלימות במשפחה	7560109		הכנסות עירייה
-5,000	-7,450	-5,000	-5,000	עצמיות	7560400		הכנסות עצמיות
3,000	3,000	3,000	3,000	חומרים	7570006		הוצאות
700	1,000	1,000	1,000	אחזקה	7570007		הוצאות
8,000	0	8,000	8,000	נסיעות ואשל	7570022		הוצאות פעולות
55,000	51,170	55,000	55,000	הפעלה	7570025		הוצאות פעולות

**תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - מועדון נאמן**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-66,667	-22,832	-66,667	-66,667	עיריית ב"ש	7680103		הכנסות עירייה
0	-1,350	0	0	עצמיות	7680400		הכנסות עצמיות
26,000	9,917	26,000	26,000	הפעלה	7690025		הוצאות פעולות
37,050	0	37,050	37,050	שכר	7690040		הוצאות שכר עובדים שעתיים

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

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-61,744	-24,799	-61,744	-61,747	מוסדות	7780240	מוסדות	הכנסות
55,500	21,189	55,500	55,500	שכר	7790040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

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

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-155,020	-33,500	-155,020	-155,021	הפעלה	7180103	הכנסות עירייה	הכנסות
150,360	33,500	150,360	150,361	הפעלה	7190025	פעולות	הוצאות

**תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - הזנק**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-32,137	-3,500	-32,137	-32,137	מוסדות	7660240	מוסדות	הכנסות
23,879	4,775	23,879	23,879	שכר	7670040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

**תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - מועדון יעל**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-26,987	-40,000	-39,556	-39,556	עיריית ב"ש	6140103	הכנסות עירייה	הכנסות
0	0	250	250	טלפון	6150003	קבועות	הוצאות
3,787	14,900	20,000	20,000	הפעלה	6150025	פעולות	הוצאות
22,000	26,786	15,000	15,000	שכר פרויקטים	6150040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
0	0	250	250	תשתיות ותקשורת	6150333	קבועות	הוצאות

**תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - מצוינות במוסיקה**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-800,000	-800,000	-800,000	-800,000	עיריית ב"ש	7800103	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-4,120	0	0	עצמיות	7800400	הכנסות עצמיות	הכנסות
488,815	467,893	488,815	488,815	הפעלה	7810025	פעולות	הוצאות
269,268	315,980	269,268	283,185	שכר	7810501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות



**תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - שיקום שכונות**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-33,333	0	-33,333	-33,333	עיריית ב"ש	7540103	הכנסות עירייה	הכנסות
33,333	2,925	33,333	33,333	הפעלה	7550025	פעולות	הוצאות

**תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - הבית הגאה**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-221,300	-221,300	-221,300	-231,738	דמי השתתפות מיועד	8220102	הכנסות עירייה	הכנסות
15,000	14,780	8,000	8,000	חשמל	8230004	קבועות	הוצאות
3,000	1,171	1,000	3,000	רכש	8230005	רכש	הוצאות
175,500	175,500	175,500	175,500	שכירות מבנה	8230009	פעולות	הוצאות
500	500	500	500	מים	8230016	קבועות	הוצאות
35,000	25,000	25,000	36,785	הפעלה	8230025	פעולות	הוצאות

**תקציב הנהלה – מוקד רמב"ם**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	56,888	0	0	שכר רמב"ם	8250020	שכר	הוצאות
0	72	0	0	הפעלה רמב"ם	8250025	פעולות	הוצאות

**תקציב הנהלה - מועדון החרשים**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-200,000	-200,000	-180,000	-180,000	עיריית ב"ש	6120103	הכנסות עירייה	הכנסות
-20,000	-21,300	-25,000	-25,000	עצמיות	6120400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-2,000	-2,393	0	0	שכירות	6120515	הכנסות עצמיות	הכנסות
2,500	2,306	2,500	2,500	טלפון	6130003	קבועות	הוצאות
3,000	3,235	0	0	רכש מחשוב	6130555	רכש	הוצאות
20,000	20,000	20,000	20,000	חומרים	6130006	חומרים	הוצאות
3,000	3,213	8,000	8,000	אחזקה	6130007	אחזקה	הוצאות
110,000	115,000	95,000	95,000	הפעלה	6130025	פעולות	הוצאות
71,091	71,730	75,000	75,000	שכר	6130040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
2,500	3,832	2,500	2,500	תשתיות ותקשורת	6130333	קבועות	הוצאות

תקציב הנהלה – תרבות הדיור

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-60,207	-60,207	-63,044	-63,044	עיריית ב"ש	6240103	הכנסות עירייה	הכנסות
-10,000	-14,616	-10,000	-10,000	עצמיות	6240400	הכנסות עצמיות	הכנסות
1,000	0	3,000	3,000	דואר	6250002	קבועות	הוצאות
1,000	801	1,000	1,000	טלפון	6250003	קבועות	הוצאות
3,000	2,558	6,000	6,000	חשמל	6250004	קבועות	הוצאות
1,700	1,000	1,700	1,700	רכש- תרבות הדיור	6250005	רכש	הוצאות
300	0	300	300	רכש מחשוב	6250555	רכש	הוצאות
20,000	19,630	15,000	15,000	חומרים	6250006	חומרים	הוצאות
5,000	1,378	5,000	5,000	מיחשוב	6250012	קבועות	הוצאות
40,000	40,000	40,000	40,000	הפעלה- פרויקטים	6250025	פעולות	הוצאות
0	0	1,000	1,000	תשתיות ותקשורת	6250333	קבועות	הוצאות

## מינהל תרבות



## מינהל תרבות

### דבר ראש המינהל

מינהל התרבות העירוני בחברת כיוונים הוקם בשנת 2015 במטרה לייצר אסטרטגיה תרבותית ברמה עירונית, ליצור שיח משותף, לקדם ולסנכרן את גופי התרבות הרבים שקמו בעיר באר שבע בשנים האחרונות וכמובן ליזום פרויקטים תרבותיים עירוניים בבאר שבע.

במסגרת המינהל שותפים: **מרכז הצעירים, מוזאון הנגב ומוזאון האסלאם ועמי המזרח, מחלקת סל התרבות העירוני, הקתדרה העירונית, מרכז אמנויות.**

מינהל התרבות מרכז את הפעילות העירונית והשת"פ אל מול גופי תרבות ואמנות עירוניים עצמאיים: **תיאטרון באר שבע, הסינפוניטה הישראלית באר שבע, תיאטרון הפרינג', תיאטרון הילדים והנוער, בית הספר למשחק, מחלקת טקסים ואירועים עירונית, תחום תרבות במינהל החינוך, הקונסרבטוריון, הספרייה העירונית, פארק קרסו למדע, עמותת הומא, עמותת הפסלים והציירים ובית האמנים.** בשנת התקציב 2021 יצטרפו למינהל התרבות: **הצלמניה, בית הסופרים, מולועלם, גלריית ארטישוק, סדנת ההדפס, תיאטרון הבובות והבית למחול,** שהם גופי תרבות ואמנות המופעלים על ידי חברת כיוונים (להוציא את בית הסופרים שינוהל ע"י האוניברסיטה, תיאטרון הבובות שינוהל ע"י תיאטרון הפרינג' והבית למחול שינוהל ע"י עמותת הבית למחול).

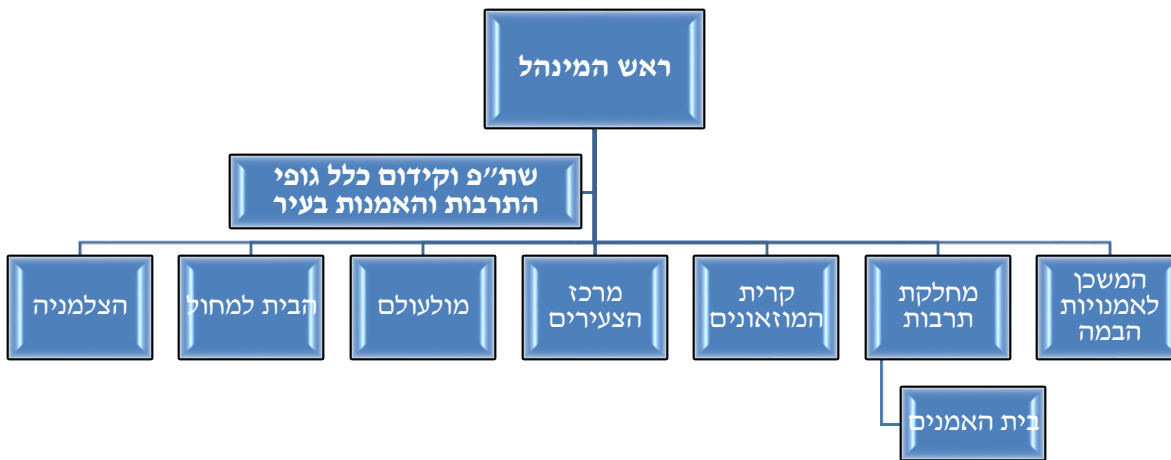
כל אלה, חוברים למינהל בשל הקשר הישיר והטבעי לפעילותו של המינהל, לשיח המשותף ולחזונו. ישיבות המינהל מתקיימות באופן תדיר והמינהל מוביל ומקדם תכניות תרבות ואירועים בעיר ומסייע לגופי התרבות השונים בכל התחומים.

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

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

בברכה,

  
יאיר נגיד  
ראש מינהל תרבות



החזון

**מטרופולין תרבותי עם תרבות לכל:**

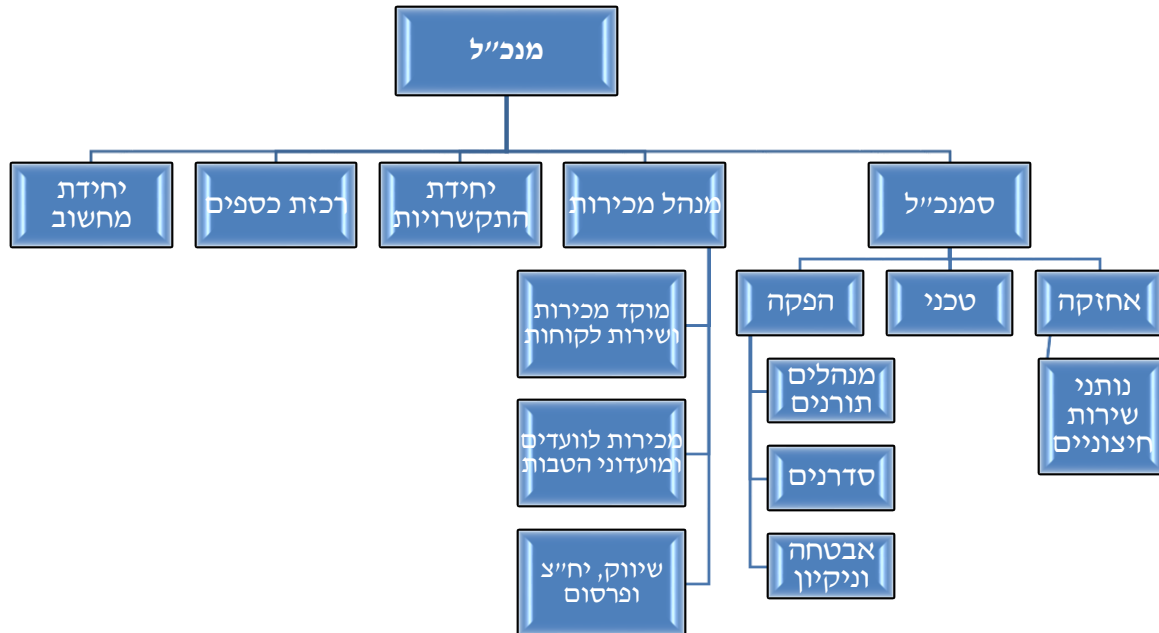
יצירת אסטרטגיית תרבות עירונית ייחודית הנובעת ממאפייניו הייחודיים של מטרופולין באר שבע ומינופה לכדי מפה תרבותית כוללת, הנותנת מענה באמצעות מגוון תרבותי איכותי הפונה לכלל התושבים, בכל הגילאים, במגוון מוקדי התרבות והתיירות בעיר.

מטרות על

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

## המשכן לאמנויות הבמה

### מבנה ארגוני



### יעד מרכזי

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

### יעדים נוספים

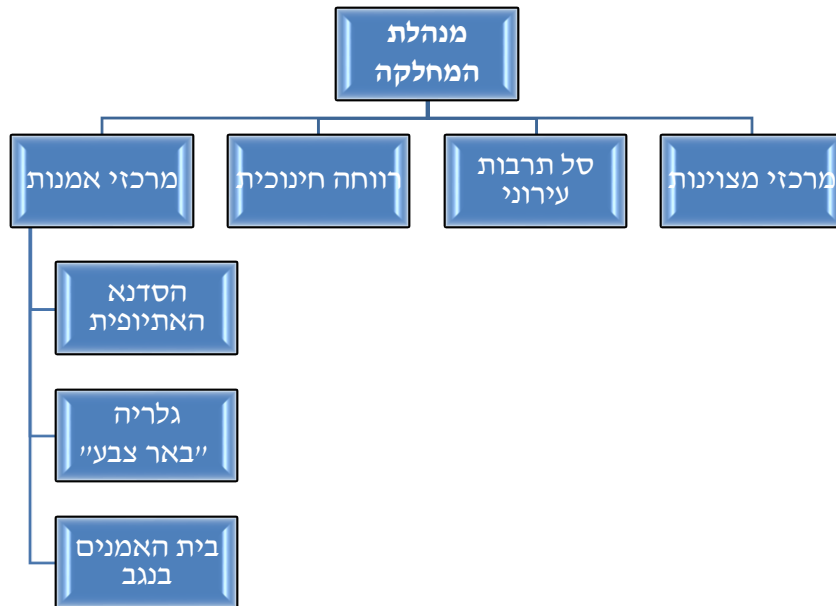
- בניית רפרטואר, סדרות ותכנים חדשים ומגוונים למשכן.
- בניית שת"פ עם גופים מסחריים תומכי תרבות.
- הגדלה ושימור מאגר לקוחות פרטיים ומוסדיים.
- הצטיידות במכשור ומתקני במה מתקדמים ושיפור המכשור הקיים.
- העלאת ההכנסות ממכירות הכרטיסים והמנויים.
- שיפור תשתיות ושירותי המשכן לציבור.

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
925,000	598,974	655,683	1,170,000	אבטחה	הוצאות
2,420,000	1,231,112	1,533,197	2,848,416	אחזקה	
40,000	27,678	25,000	35,000	חומרים	
3,098,750	1,552,882	1,728,345	5,472,000	פעולות	
1,595,000	1,200,779	1,094,473	1,694,000	קבועות	
0	5,300	126,632	22,500	רכש	
2,458,240	2,404,603	2,388,636	2,620,000	שכר	
918,969	672,672	592,084	1,178,913	שכר עובדים שעתיים	
0	970,452	0	1,417,500	תב"ר	
<b>11,455,959</b>	<b>8,664,452</b>	<b>8,144,051</b>	<b>16,458,329</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-5,667,426	-5,667,380	-5,622,948	-5,950,660	הכנסות עירייה	<b>הכנסות</b>
-5,666,770	-1,178,841	-1,003,679	-8,982,303	הכנסות עצמיות	
0	-970,452	0	-1,500,000	תב"ר	
<b>-11,334,196</b>	<b>-7,816,673</b>	<b>-6,626,627</b>	<b>-16,432,963</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>121,762</b>	<b>847,779</b>	<b>1,517,423</b>	<b>25,365</b>		<b>סכום כולל</b>



## מחלקת תרבות

### מבנה ארגוני



### מטרות

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

### יעדים

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

### גלריה "באר צבע"

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

### בית האמנים בנגב

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

### סדנא אתיופית

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

תרבות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
2,000	23,766	27,285	4,000	אחזקה	הוצאות
8,500	11,095	16,013	21,000	חומרים	
1,574,360	2,244,698	2,069,400	3,941,600	פעולות	
39,700	30,818	16,771	57,500	קבועות	
6,000	9,248	0	7,500	רכש	
726,900	640,394	599,187	806,500	שכר	
650,000	867,020	856,905	1,000,000	שכר חוגים והפעלות	
312,750	342,412	366,240	460,000	שכר עובדים שעתיים	
<b>3,320,210</b>	<b>4,169,451</b>	<b>3,951,801</b>	<b>6,298,100</b>		הוצאות סה"כ
-1,679,836	-1,079,826	-1,303,326	-1,830,954	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,730,500	-1,596,082	-1,446,975	-3,445,000	הכנסות עצמיות	
0	-698,600	-1,000,000	-1,000,000	מוסדות	
-20,000	-30,000	0	0	משרדי ממשלה	
<b>-3,430,336</b>	<b>-3,404,509</b>	<b>-3,750,301</b>	<b>-6,275,954</b>		הכנסות סה"כ
<b>-110,126</b>	<b>764,942</b>	<b>201,500</b>	<b>22,146</b>		סכום כולל

## קריית המוזאונים

### מבנה ארגוני



### מטרות

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

### יעדים

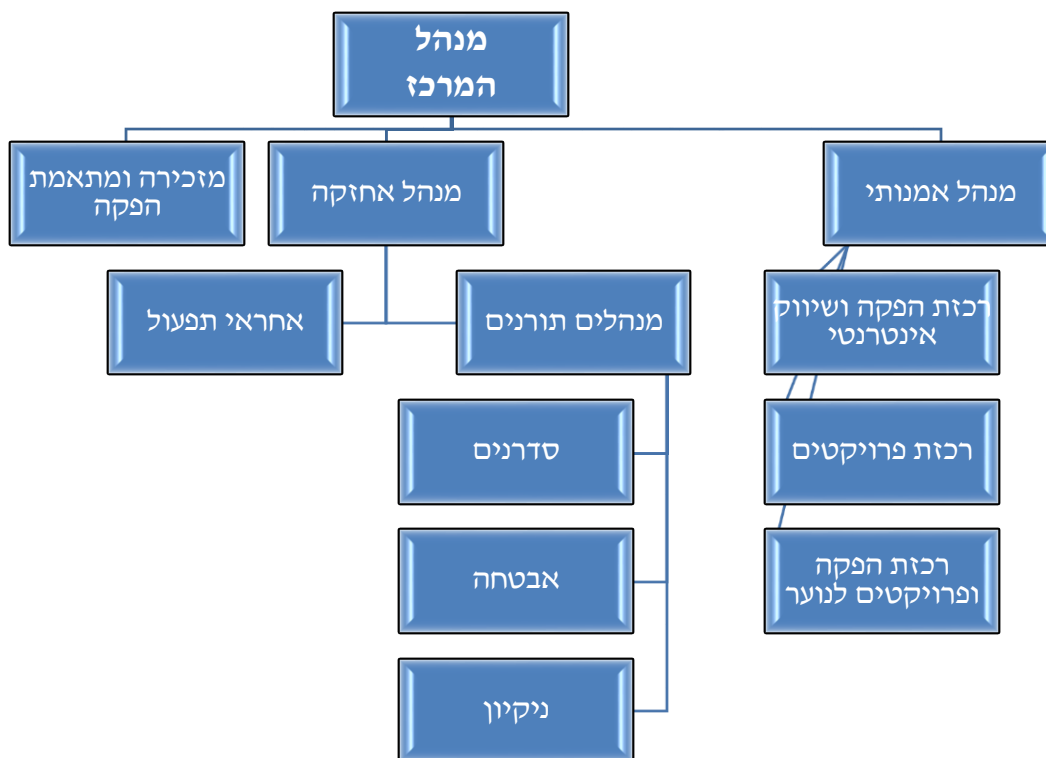
- להביא לבאר שבע יצירות אמנות מיוחדות ומעניינות של בכירי האמנים בישראל בתערוכות מתחלפות. להציג מגוון אמנויות חזותיות בחומרים שונים - ציור, צילום, וידאו, מיצב ועוד. להציג אמנים בעלי חשיבות היסטורית לצד אמנים עכשוויים וצעירים. להדגיש את חשיבות הנגב באמנות הישראלית. לחשוף את הקהל לאמנות בין-לאומית בסיוע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

מוזיאון עירוני

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
87,500	85,000	73,517	102,500	אבטחה	הוצאות
61,000	82,000	48,067	88,000	אחזקה	
5,000	8,000	0	8,000	ביטוח	
17,000	22,000	17,375	22,000	חומרים	
542,500	489,932	390,361	613,500	פעולות	
263,500	294,161	115,694	288,500	קבועות	
10,248	8,158	0	15,000	רכש	
1,323,229	1,414,809	1,561,813	1,493,000	שכר	
0	67,793	0	0	תב"ר	
<b>2,309,977</b>	<b>2,471,853</b>	<b>2,206,828</b>	<b>2,630,500</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-1,902,179	-1,902,163	-1,902,163	-1,991,801	הכנסות עירייה	<b>הכנסות</b>
-100,000	-126,993	-32,331	-230,000	הכנסות עצמיות	
-25,000	-25,000	0	-25,000	מוסדות	
-300,000	-385,304	-200,000	-335,000	משרדי ממשלה	
0	-67,793	0	0	תב"ר	
<b>-2,327,179</b>	<b>-2,507,253</b>	<b>-2,134,494</b>	<b>-2,581,801</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-17,202</b>	<b>-35,401</b>	<b>72,334</b>	<b>48,699</b>		<b>סכום כולל</b>

## מרכז הצעירים

### מבנה ארגוני



### יעד מרכזי

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

### מטרות ויעדים

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

### בית לאמנות עצמאית – מטרות ויעדים

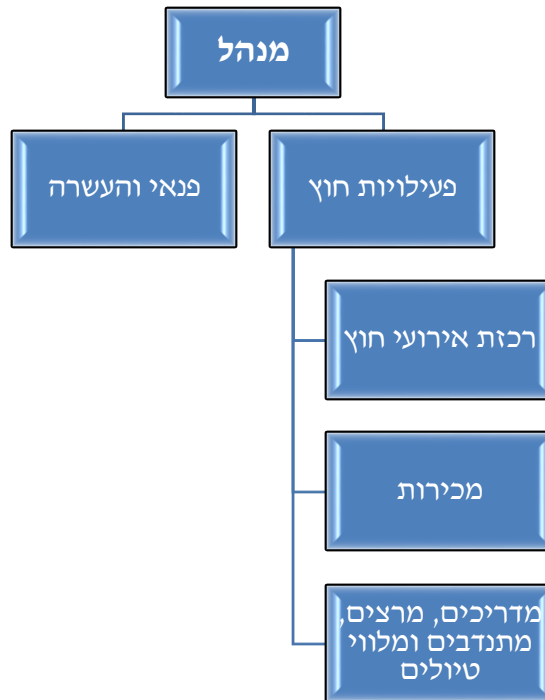
- השקת המותג - בית לאמנות עצמאית הכולל מגוון של פרויקטים ותכניות לקידום אמנות עצמאית בדרום (במסגרת תמיכה של משרד התרבות).
- חיזוק התקשורת מול כלל גופי התרבות והאמנות בכל הנוגע ליעוץ וניהול תוכן הקשור באמנות דרומית.
- יצירת שיתופי פעולה עם גופים נוספים כמו תרכובות ברום, "אדמה" - מכתשים והרשות לפיתוח הנגב - בפרויקטים חדשים.
- שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים ליצירת תוכן תרבותי אמנותי לקהל הרחב.
- שיתוף המחלקה לנוער ותנועות הנוער בפעילות המתקיימת במרכז ויצירת פעילות משותפת.

### מרכז צעירים

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
30,240	14,137	14,000	62,854	אבטחה	הוצאות
245,000	108,190	167,000	337,325	אחזקה	
15,000	17,190	15,000	15,000	חומרים	
279,000	440,801	653,000	732,100	פעולות	
221,500	259,425	208,000	278,850	קבועות	
17,500	12,580	12,850	21,850	רכש	
1,168,448	1,182,124	1,142,375	1,349,530	שכר	
<b>1,976,688</b>	<b>2,034,447</b>	<b>2,212,225</b>	<b>2,797,508</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-1,176,877	-1,196,921	-1,196,921	-1,267,378	הכנסות עירייה	הכנסות
-540,000	-142,103	-198,801	-1,151,500	הכנסות עצמיות	
-96,000	-186,299	-240,000	-377,000	מוסדות	
<b>-1,812,877</b>	<b>-1,525,323</b>	<b>-1,635,722</b>	<b>-2,795,878</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>163,811</b>	<b>509,124</b>	<b>576,503</b>	<b>1,630</b>		<b>סכום כולל</b>

## קתדרה

### מבנה ארגוני



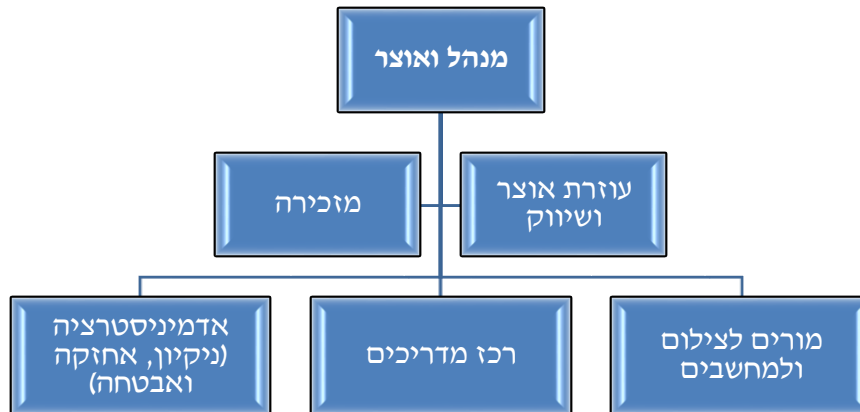
### קתדרה

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
5,500	2,649	5,500	6,670	חומרים	הוצאות
50,500	27,731	0	48,000	פעולות	
3,000	1,649	500	11,000	קבועות	
0	0	0	2,964	רכש	
220,340	274,004	330,503	125,000	שכר	
240,400	72,282	66,464	429,412	שכר חוגים והפעלות	
<b>519,740</b>	<b>378,315</b>	<b>402,968</b>	<b>623,046</b>		הוצאות סה"כ
-96,375	103,838	103,838	-48,560	הכנסות עירייה	הכנסות
-305,000	-141,752	-80,590	-600,478	הכנסות עצמיות	
<b>-401,375</b>	<b>-37,914</b>	<b>23,248</b>	<b>-649,038</b>		הכנסות סה"כ
<b>118,365</b>	<b>340,401</b>	<b>426,215</b>	<b>-25,992</b>		סכום כולל



## הצלמניה

### מבנה ארגוני



### תזון

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

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

### יעדים

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

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

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
7,000	0	0	0	אחזקה	הוצאות
7,000	0	0	0	חומרים	
4,291	0	0	0	פעולות	
22,000	0	0	0	קבועות	
349,626	0	0	0	שכר	
0	0	29,250	140,400	שכר בחשבונית	
<b>389,917</b>	<b>0</b>	<b>29,250</b>	<b>140,400</b>		הוצאות סה"כ
-389,917	0	-29,250	-140,400	הכנסות עירייה	הכנסות
<b>-389,917</b>	<b>0</b>	<b>-29,250</b>	<b>-140,400</b>		הכנסות סה"כ
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		סכום כולל

מרכז אומנויות לנוער

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
32,175	13,000	0	0	אבטחה	הוצאות
104,084	29,500	0	0	אחזקה	
40,000	0	0	0	חומרים	
130,000	12,600	0	0	פעולות	
49,848	9,870	0	0	קבועות	
10,200	4,700	0	0	רכש	
978,523	190,400	0	0	שכר	
0	59,553	172,657	183,000	שכר עובדים שעתיים	
<b>1,344,830</b>	<b>319,623</b>	<b>172,657</b>	<b>183,000</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-981,000	-256,400	0	0	הכנסות עירייה	<b>הכנסות</b>
-315,100	-72,253	-140,000	-200,000	הכנסות עצמיות	
-65,660	0	0	0	מוסדות	
<b>-1,361,760</b>	<b>-328,653</b>	<b>-140,000</b>	<b>-200,000</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-16,930</b>	<b>-9,030</b>	<b>32,657</b>	<b>-17,000</b>		<b>סכום כולל</b>

עמותת הבית למחול

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
87,316	0	0	0	אחזקה	הוצאות
62,684	0	0	0	קבועות	
<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-150,000	0	0	0	הכנסות עירייה	<b>הכנסות</b>
<b>-150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>סכום כולל</b>



הצעת תקציב  
מינהל תרבות



תקציב מינהל תרבות – הנהלה משכן

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-110,326	-110,325	-110,325	-115,524	עיריית ב"ש דמי השתתפות מיועד	6600101	הכנסות עירייה	הכנסות
-5,477,100	-5,477,055	-5,477,055	-5,735,136	עיריית ב"ש דמי השתתפות מיועד	6600102	הכנסות עירייה	הכנסות
-80,000	-80,000	-35,568	-100,000	הזמנות עירייה	6600103	הכנסות עירייה	הכנסות
-100,000	-16,950	-25,450	-150,000	הכנסות פרסום	6600190	הכנסות עצמיות	הכנסות
45,000	41,670	45,000	45,000	שי לחג	6610001	שכר	הוצאות
5,000	0	2,500	9,000	דואר	6610002	קבועות	הוצאות
25,000	13,416	20,000	25,000	טלפונים ניידים מערכות SMS ואינטרנט	6610003	קבועות	הוצאות
0	500	126,632	20,000	רכישת ציוד	6610005	רכש	הוצאות
0	4,800	0	2,500	רכש מחשוב	6610555	רכש	הוצאות
40,000	27,678	25,000	35,000	חומרים	6610006	חומרים	הוצאות
77,000	62,379	70,412	77,000	השכרת רכב	6610009	פעולות	הוצאות
0	9,154	0	0	השתלמות	6610014	פעולות	הוצאות
2,413,240	2,362,933	2,343,636	2,575,000	שכר	6610020	שכר	הוצאות
660,000	262,581	300,000	860,000	אחזקת מערכות	6610033	אחזקה	הוצאות
25,000	24,000	4,000	25,000	תשתיות ותקשורת	6610333	קבועות	הוצאות
0	0	0	50,000	הוצאות פרסום חיצוני	6610190	פעולות	הוצאות
0	970,452	0	1,417,500	תב"ר	6610705	תב"ר	הוצאות

תקציב מינהל תרבות – משכן – מכירות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-16,000	-26,172	-40,057	-20,000	עמלות קופה	6600160	הכנסות עצמיות	הכנסות
-10,000	-135,494	-151	-15,000	גופים וחסינות	6600170	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,422,245	-194,352	-207,181	-1,896,327	דמי שימוש אולמות משכן (שכירות אולמות)	6600240	הכנסות עצמיות	הכנסות
-50,000	840	0	-300,000	הכנסות מהרצאות ושונות	6600140	הכנסות עצמיות	הכנסות
-3,550,000	-291,835	-443,378	-6,000,000	הכנסות רפרטואר	6600506	הכנסות עצמיות	הכנסות
-60,000	-10,802	-19,802	-100,000	ד.ש פסנתר דוכנים מקרן ומכונות	6600508	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-970,452	0	-1,500,000	תב"ר	6600705	תב"ר	הכנסות
300,000	119,518	282,609	400,000	פרסום	6610011	פעולות	הוצאות
0	1,716	0	0	שיווק	6610076	פעולות	הוצאות
73,000	23,524	44,708	110,000	עמלות קופה	6610013	פעולות	הוצאות
2,588,750	1,303,741	1,290,616	4,785,000	הוצאות רפרטואר	6610026	פעולות	הוצאות
918,969	672,672	592,084	1,178,913	עובדים שעתיים	6610040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות



תקציב מינהל תרבות – משכן – תפעול

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-190,000	-168,000	0	-177,251	ד. שימוש סינפונייטה	6600505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-253,525	-168,000	0	-253,525	ד. שימוש תיאטרון	6600507	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-2,054	0	0	הכנסות מעמלת ביטול - משכן	6600509	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-142,279	-246,257	0	הכנסות שכירות אולם - משכן	6600515	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-10,000	-17,500	-70,200	הכנסות שכירות בתי קפה - משכן	6600516	הכנסות עצמיות	הכנסות
-15,000	-13,743	-3,903	0	הכנסות שונות	6600517	הכנסות עצמיות	הכנסות
990,000	722,854	760,000	1,070,000	חשמל	6610004	קבועות	הוצאות
1,005,000	485,696	773,197	1,138,416	תחזוקת מבנים	6610007	אחזקה	הוצאות
925,000	598,974	655,683	1,170,000	אבטחה	6610008	אבטחה	הוצאות
400,000	287,122	210,001	400,000	שרותי מחשב	6610012	קבועות	הוצאות
150,000	141,522	82,972	100,000	מים וביוב	6610016	קבועות	הוצאות
690,000	430,343	420,000	800,000	ניקיון	6610019	אחזקה	הוצאות
60,000	32,850	40,000	50,000	הוצאות ארגוניות	6610025	פעולות	הוצאות
0	11,866	15,000	65,000	שימוש באביזרי במה	6610508	קבועות	הוצאות
65,000	52,492	40,000	50,000	עבודות קבלניות	6610041	אחזקה	הוצאות

תקציב מינהל תרבות – מחלקת תרבות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-17,353	-17,350	-17,350	-18,171	דמי השת' לא מיועד	4900100		הכנסות עירייה
-47,939	-47,937	-47,937	-50,198	דמי השת' לא מיועד	4900101		הכנסות עירייה
-950,000	-950,000	-950,000	-950,000	עיריית ב"ש עפ הזמנות	4900103		הכנסות עירייה
-600,000	0	-223,500	-745,000	הכנסות עירייה רווחה חינוכית תגבור ב.ספר יסודיים	4900105		הכנסות עירייה
-20,000	-30,000	0	0	הכנסות מיל"ת - סל תרבות	4900200		משרדי ממשלה
-806,000	-726,584	-782,915	-1,240,000	גנים	4900300		הכנסות עצמיות
-400,000	-238,131	-375,000	-1,250,000	בי"ס יסודי	4900310		הכנסות עצמיות
-422,500	-409,747	-198,597	-650,000	תיכונים	4900330		הכנסות עצמיות
-100,000	-221,275	-90,000	-300,000	עצמיות	4900400		הכנסות עצמיות
8,500	8,384	15,955	7,500	שי לחג	4910001		הוצאות שכר
0	0	0	2,000	דואר	4910002		הוצאות קבועות
5,000	4,721	2,348	5,000	טלפון	4910003		הוצאות קבועות
0	0	-6,125	7,000	חשמל	4910004		הוצאות קבועות
3,000	5,000	0	5,500	רכישת ציוד	4910005		הוצאות רכש
3,000	4,248	0	1,500	רכש מחשוב	4910555		הוצאות רכש
5,000	5,000	2,275	11,000	חומרים	4910006		הוצאות חומרים
0	1,000	2,000	2,000	אחזקה	4910007		הוצאות אחזקה
1,000	0	3,500	3,500	דפוס	4910010		הוצאות פעולות
3,000	1,000	2,800	2,800	פרסום	4910011		הוצאות פעולות
1,000	1,000	0	700	שיווק	4910076		הוצאות פעולות
14,000	13,026	12,707	18,000	שרותי מחשוב	4910012		הוצאות קבועות
1,000	620	-315	5,000	עמלות בנק	4910013		הוצאות פעולות
3,000	0	0	0	השתלמויות	4910014		הוצאות פעולות
588,400	589,572	508,956	599,000	שכר	4910020		הוצאות שכר
192,000	128,230	87,500	480,000	הסעות	4910022		הוצאות פעולות
396,000	350,000	50,770	990,000	הפעלה	4910025		הוצאות פעולות
150,000	70,000	68,950	235,000	שכירות אולם	4910028		הוצאות פעולות
780,000	967,262	868,302	1,200,000	הצגות סל תרבות	4910030		הוצאות פעולות
269,750	300,000	323,261	415,000	שכר פרויקטים	4910040		הוצאות שכר עובדים שעתיים
650,000	867,020	856,905	1,000,000	שכר פרויקטים בחשבונית	4910041		הוצאות שכר חוגים והפעלות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
100,000	12,403	37,209	150,000	שכר תיגבור רווחה חינוכית ב.ספר יסודיים	4910105	שכר	הוצאות
5,000	0	0	5,000	תשתיות ותקשורת	4910333	קבועות	הוצאות

#### תקציב מינהל תרבות – בית האמנים

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-662	-662	-662	-693	דמי השת' מיועד	4960101	הכנסות עירייה	הכנסות
-63,882	-63,877	-63,877	-66,892	דמי השת' מיועד	4960102	הכנסות עירייה	הכנסות
0	0	0	1,000	דואר	4970002	קבועות	הוצאות
1,500	2,432	1,349	1,500	טלפון	4970003	קבועות	הוצאות
6,000	3,896	867	7,500	חשמל	4970004	קבועות	הוצאות
0	0	0	500	רכש מחשוב	4970555	רכש	הוצאות
2,500	845	2,023	3,000	חומרים	4970006	חומרים	הוצאות
2,000	8,473	0	2,000	אחזקה	4970007	אחזקה	הוצאות
0	0	0	500	דפוס	4970010	פעולות	הוצאות
3,700	3,734	4,779	1,500	מים	4970016	קבועות	הוצאות
2,000	0	0	1,000	הפעלה	4970025	פעולות	הוצאות
43,000	42,412	42,979	45,000	שכ"ע בית האומנים	4970040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
1,500	0	0	1,500	תשתיות ותקשורת	4970333	קבועות	הוצאות

#### תקציב מינהל תרבות – סדנא אתיופית

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-2,000	-345	-463	-5,000	עצמיות	4940400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	0	0	1,000	טלפון	4950003	קבועות	הוצאות
0	0	0	3,000	חשמל	4950004	קבועות	הוצאות
1,000	5,250	11,715	7,000	חומרים	4950006	חומרים	הוצאות
0	14,293	25,285	0	אחזקה	4950007	אחזקה	הוצאות
3,000	3,009	848	2,000	מים	4950016	קבועות	הוצאות
30,000	30,035	37,067	50,000	שכר	4950020	שכר	הוצאות
45,360	45,360	22,680	40,000	מילגה	4950021	פעולות	הוצאות
0	4,696	2,113	20,000	הסעות	4950022	פעולות	הוצאות
0	0	0	1,500	תשתיות ותקשורת	4950333	קבועות	הוצאות

תקציב מינהל תרבות – קריית המוזאונים

מוזאון הנגב לאמנות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-61,576	-61,575	-61,575	-64,477	דמי השת' מיועד	7200101	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,054,855	-1,054,845	-1,054,845	-1,104,551	דמי השת' מיועד	7200102	הכנסות עירייה	הכנסות
-300,000	-385,304	-200,000	-335,000	הקצבה מנהל התרבות והספורט	7200106	משרדי ממשלה	הכנסות
-25,000	-25,000	0	-25,000	הכנסות ממוסדות	7200240	מוסדות	הכנסות
-50,000	-108,365	-20,032	-140,000	הכנסות עצמיות	7200400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-38,376	0	0	תב"ר	7200701	תב"ר	הכנסות
13,000	13,442	18,968	13,000	שי לחג	7210001	שכר	הוצאות
0	2,000	0	2,000	דואר	7210002	קבועות	הוצאות
2,500	2,949	3,814	2,500	טלפון	7210003	קבועות	הוצאות
150,000	170,000	72,644	170,000	חשמל	7210004	קבועות	הוצאות
5,000	5,385	0	5,000	רכישת ציוד	7210005	רכש	הוצאות
0	0	0	5,000	רכש מחשוב	7210555	רכש	הוצאות
10,000	15,000	13,191	15,000	חומרים	7210006	חומרים	הוצאות
15,000	31,000	26,666	31,000	אחזקה	7210007	אחזקה	הוצאות
35,000	40,000	37,000	50,000	אבטחה	7210008	אבטחה	הוצאות
40,000	30,000	37,449	40,000	פרסום	7210011	פעולות	הוצאות
6,000	4,932	0	6,000	שיווק	7210076	פעולות	הוצאות
3,000	7,999	4,906	3,000	מחשוב	7210012	קבועות	הוצאות
1,000	2,000	0	2,000	עמלות בנק	7210013	פעולות	הוצאות
40,000	43,000	26,916	43,000	מים	7210016	קבועות	הוצאות
810,229	901,367	1,001,575	980,000	שכר	7210020	שכר	הוצאות
1,000	2,000	861	1,000	דמי חבר	7210029	פעולות	הוצאות
5,000	8,000	0	8,000	ביטוח מבנים	7210033	ביטוח	הוצאות
310,000	250,000	189,578	350,000	תערוכות + תצוגת קבע נגב	7210037	פעולות	הוצאות
15,000	20,000	0	26,000	שיקום ושימור	7210038	אחזקה	הוצאות
10,500	16,000	0	10,500	הוצ פעילות חינוכית	7210056	פעולות	הוצאות
2,000	4,000	0	2,000	תשתיות ותקשורת	7210333	קבועות	הוצאות
0	38,376	0	0	תב"ר	7210705	תב"ר	הוצאות

מוזאון תרבות האסלאם ועמי המזרח

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-9,265	-9,263	-9,263	-9,702	עיריית ב"ש	7220101	הכנסות עירייה	הכנסות
-776,483	-776,481	-776,481	-813,071	עיריית ב"ש	7220102	הכנסות עירייה	הכנסות
-50,000	-18,628	-12,298	-90,000	הכנסות עצמיות	7220400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-29,417	0	0	תב"ר	7220705	תב"ר	הכנסות
1,000	1,000	0	1,000	דואר	7230002	קבועות	הוצאות
2,500	3,014	2,784	2,500	טלפון	7230003	קבועות	הוצאות
55,000	55,000	3,249	55,000	חשמל	7230004	קבועות	הוצאות
4,248	2,773	0	4,250	רכישת ציוד	7230005	רכש	הוצאות
1,000	0	0	750	רכש מחשוב	7230555	רכש	הוצאות
7,000	7,000	4,184	7,000	חומרים	7230006	חומרים	הוצאות
31,000	31,000	21,401	31,000	אחזקה	7230007	אחזקה	הוצאות
52,500	45,000	36,517	52,500	אבטחה	7230008	אבטחה	הוצאות
40,000	25,000	23,547	40,000	פרסום	7230011	פעולות	הוצאות
8,000	4,000	0	8,000	שיווק	7230076	פעולות	הוצאות
5,000	2,999	1,067	5,000	מחשוב	7230012	קבועות	הוצאות
0	400	313	0	מים	7230016	קבועות	הוצאות
500,000	500,000	541,270	500,000	שכר	7230020	שכר	הוצאות
120,000	150,000	138,927	150,000	תערוכות	7230037	פעולות	הוצאות
6,000	6,000	0	6,000	הוצ. פעילות חינוכית מזיאון האסלאם	7230056	פעולות	הוצאות
2,500	1,800	0	2,500	תשתיות ותקשורת	7230333	קבועות	הוצאות
0	29,417	0	0	תב"ר	7230705	תב"ר	הוצאות

תקציב מינהל תרבות – מרכז הצעירים

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-2,500	-699	-1,000	-3,500	משקר	6740030		הכנסות עצמיות
-17,353	-17,353	-17,353	-18,171	דמי השת' לא מיועד	6740100		הכנסות עירייה
-289,978	-289,978	-289,978	-303,642	דמי השת' מיועד	6740101		הכנסות עירייה
-869,546	-869,590	-869,590	-910,565	דמי השת' מיועד	6740102		הכנסות עירייה
0	-20,000	-20,000	-35,000	הזמנות העירייה	6740103		הכנסות עירייה
-40,000	0	-8,000	-60,000	הכנסות פלייסמייקין ג	6740201		הכנסות עצמיות
-96,000	-186,299	-240,000	-377,000	הכנסות מוסדות	6740240		מוסדות
0	34,192	0	-150,000	עצמיות	6740400		הכנסות עצמיות
-27,500	-2,810	-26,250	-30,000	אולפן הקלטות	6740502		הכנסות עצמיות
-20,000	-11,060	-16,750	-40,000	פעילות בכיתות	6740506		הכנסות עצמיות
-390,000	-82,500	-82,500	-800,000	אולם מופעים	6740509		הכנסות עצמיות
-20,000	-3,485	-5,000	-38,000	צעירי ב"ש	6740511		הכנסות עצמיות
-40,000	-18,150	-20,000	-30,000	הכנסות עצמיות סטודיו	6740512		הכנסות עצמיות
0	-57,591	-39,301	0	שכירות אולם	6740515		הכנסות עצמיות
5,000	5,486	5,000	5,000	שי לחג	6750001		הוצאות שכר
0	0	0	1,500	דואר	6750002		הוצאות קבועות
6,500	6,727	6,000	10,000	טלפון	6750003		הוצאות קבועות
180,000	217,753	160,000	230,000	חשמל	6750004		הוצאות קבועות
10,000	5,199	10,000	19,000	רכישת ציוד	6750005		הוצאות רכש
7,500	7,381	2,850	2,850	רכש מחשוב	6750555		הוצאות רכש
15,000	17,190	15,000	15,000	חומרים	6750006		הוצאות חומרים
145,000	65,244	87,000	167,500	אחזקה	6750007		הוצאות אחזקה
30,240	14,137	14,000	62,854	אבטחה	6750008		הוצאות אבטחה
7,000	406	7,000	7,000	פרסום	6750011		הוצאות פעולות
5,000	4,974	5,000	5,000	שרותי מחשוב	6750012		הוצאות קבועות
2,000	862	0	2,000	עמלות בנק	6750013		הוצאות פעולות
15,000	9,149	19,000	22,350	מים	6750016		הוצאות קבועות
100,000	42,946	80,000	169,825	נקיון שוטף	6750019		הוצאות אחזקה
1,163,448	1,176,638	1,137,375	1,344,530	שכר	6750020		הוצאות שכר
0	1,901	0	0	הפעלה	6750025		הוצאות פעולות
15,000	1,448	5,000	20,000	הוצאות אולם מופעים	6750026		הוצאות פעולות
55,000	103,922	205,000	205,000	עידוד יצירה והפקה	6750044		הוצאות פעולות
15,000	10,017	5,000	15,000	פרויקט 08	6750050		הוצאות פעולות
15,000	17,977	20,000	20,000	אוסף באר שבעי-מרכז צעירים	6750056		הוצאות פעולות
5,000	3,450	1,000	5,000	אירוח וכיבוד	6750069		הוצאות פעולות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	10,000	0	0	הוצ הארת מבנה מרכז צעירים	6750099	פעולות	הוצאות
10,000	50,017	50,000	60,000	הוצאות פלייסמייקינג	6750201	פעולות	הוצאות
80,000	112,204	200,000	200,000	הוצאות "תרבות 546 "- מרכז הצעירים	6750241	פעולות	הוצאות
15,000	20,821	18,000	10,000	תשתיות ותקשורת	6750333	קבועות	הוצאות
15,000	0	5,000	20,000	פרויקטים שונים	6750508	פעולות	הוצאות
60,000	68,326	95,000	95,300	צעירי ב"ש	6750509	פעולות	הוצאות
0	60,271	60,000	82,800	מקור רוק	6750510	פעולות	הוצאות

תקציב מינהל תרבות – הקתדרה

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	-43,415	-40,375	-293,639	חוגי העשרה	6500505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-105,000	-87,180	-40,215	-10,000	הוצאות קתדרה	6500507	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	0	0	-18,216	הכנסות קתדרה ארועים	6500509	הכנסות עצמיות	הכנסות
-10,000	-6,707	0	0	שכירות	6500515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-10,000	-7,770	0	0	עצמיות	6500599	הכנסות עצמיות	הכנסות
-189	-187	-187	-198	דמי השת' מיועד	6500101	הכנסות עירייה	הכנסות
-46,186	-46,218	-46,218	-48,362	דמי השת' מיועד	6500102	הכנסות עירייה	הכנסות
-50,000	150,243	150,243	0	משרד לאזרחים ותיקים	6500103	הכנסות עירייה	הכנסות
-120,000	-840	0	-180,000	אופרה	6500501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-60,000	4,160	0	-98,623	טיולים	6500503	הכנסות עצמיות	הכנסות
5,000	5,000	12,482	5,000	שי לחג	6510001	שכר	הוצאות
0	0	0	2,139	רכישת ציוד	6510005	רכש	הוצאות
0	0	0	825	רכש מחשוב	6510555	רכש	הוצאות
5,500	2,649	5,500	6,670	חומרים	6510006	חומרים	הוצאות
10,000	0	0	10,000	דפוס	6510010	פעולות	הוצאות
30,000	23,833	0	30,000	פרסום	6510011	פעולות	הוצאות
8,000	3,898	0	8,000	שיווק	6510076	פעולות	הוצאות
3,000	1,649	500	11,000	שרותי מחשוב	6510012	קבועות	הוצאות
2,500	0	0	0	השתלמויות	6510014	פעולות	הוצאות
215,340	269,004	318,021	120,000	שכר	6510020	שכר	הוצאות
20,410	0	0	24,286	שכר הדרכות בחשבונית - טיולים	6510043	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	0	22,391	53,313	שכר בחשבונית- חוגי העשרה	6510045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
30,000	0	17,974	37,500	שכר חשבונית - נותני הוצאות	6510047	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	0	0	17,500	הוצ מקהלת קנטקפלה - קתדרה	6510082	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
96,000	0	0	175,000	אופרה ומחול	6510501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
23,990	800	0	23,991	הצגות חוג קתדרה	6510502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	2,039	6,118	27,823	טיולים קתדרה	6510503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	13,625	12,660	0	חוגי העשרה	6510505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות



תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
70,000	55,818	7,321	70,000	הוצאות טיולים	6510513	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

**תקציב מינהל תרבות – עמותת הבית למחול**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-150,000	0	0	0	הכנסות עירייה הבית למחול	7920102	הכנסות עירייה	הכנסות
23,452	0	0	0	חשמל	7930004	קבועות	הוצאות
54,240	0	0	0	אחזקה	7930007	אחזקה	הוצאות
10,000	0	0	0	מים	7930016	קבועות	הוצאות
33,076	0	0	0	ניקיון	7930019	אחזקה	הוצאות
29,232	0	0	0	גינון ותחזוקת רחבה חיצונית	7930025	קבועות	הוצאות

תקציב מינהל תרבות – מרכז אמנויות לנוער

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-655,000	-256,400	0	0	עיריית ב"ש	5640102	הכנסות עירייה	הכנסות
-326,000	0	0	0	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה	5640103	הכנסות עירייה	הכנסות
-65,660	0	0	0	הכנסות ממוסדות מרכז אומנויות לנוער	5640240	מוסדות	הכנסות
-315,100	0	0	0	הכנסות עצמיות מרכז אומנויות לנוער	5640400	הכנסות עצמיות	הכנסות
4,000	0	0	0	שי לחג מרכז אומנויות לנוער	5650001	שכר	הוצאות
1,000	0	0	0	דואר מרכז אומנויות לנוער	5650002	קבועות	הוצאות
3,528	0	0	0	טלפון מרכז אומנויות לנוער	5650003	קבועות	הוצאות
20,000	2,900	0	0	חשמל מרכז אומנויות לנוער	5650004	קבועות	הוצאות
3,000	0	0	0	רכש מרכז אומנויות לנוער	5650005	רכש	הוצאות
40,000	0	0	0	חומרים מרכז אומנויות לנוער	5650006	חומרים	הוצאות
40,000	18,500	0	0	אחזקה מרכז אומנויות לנוער	5650007	אחזקה	הוצאות
32,175	13,000	0	0	אבטחה מרכז אומנויות לנוער	5650008	אבטחה	הוצאות
42,000	0	0	0	שכירות רכב מרכז אומנויות לנוער	5650009	פעולות	הוצאות
28,000	0	0	0	פרסום מרכז אומנויות לנוער	5650011	פעולות	הוצאות
7,488	0	0	0	שירותי מחשוב	5650012	קבועות	הוצאות
3,000	3,300	0	0	מים מרכז אומנויות לנוער	5650016	קבועות	הוצאות
64,084	11,000	0	0	ניקיון מרכז אומנויות לנוער	5650019	אחזקה	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
924,523	190,400	0	0	שכר מרכז אומנויות לנוער	5650020	שכר	הוצאות
60,000	12,600	0	0	הפעלה מרכז אומנויות לנוער	5650025	פעולות	הוצאות
50,000	-	0	0	שכר בחשבונות מרכז אומנויות לנוער	5650041	שכר	הוצאות
14,832	-	0	0	תשתיות תקשורת	5650333	קבועות	הוצאות
7,200	4,700	0	0	רכש מחשוב מרכז אומנויות לנוער	5650555	רכש	הוצאות

**תקציב מינהל תרבות – מרכז אמנויות – פרויקטים**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	-72,253	-140,000	-200,000	עצמיות	6220400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	3,670	0	0	חשמל	6230004	קבועות	הוצאות
0	59,553	172,657	183,000	שכר פרויקטים	6230040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

**תקציב מינהל תרבות – הצלמניה**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-389,917	0	0	0	עיריית ב"ש	8400102	הכנסות עירייה	הכנסות
0	0	-29,250	-140,400	עיריית ב"ש	8400103	הכנסות עירייה	הכנסות
15,000	0	0	0	חשמל	8410004	קבועות	הוצאות
7,000	0	0	0	חומרים	8410006	חומרים	הוצאות
7,000	0	0	0	אחזקה	8410007	אחזקה	הוצאות
7,000	0	0	0	מים	8410016	קבועות	הוצאות
349,626	0	0	0	שכר	8410020	שכר	הוצאות
4,291	0	0	0	הפעלה	8410025	פעולות	הוצאות
0	0	29,250	140,400	שכר בחשבונית	8410041	שכר בחשבונית	הוצאות

**תקציב מינהל תרבות – תיאטרון הילדים והנוער**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	-698,600	-1,000,000	-1,000,000	הכנסות ממוסדות מנהל תרבות	7900240	מוסדות	הכנסות
0	676,530	963,100	963,100	תיאטרון הילדים ונוער - מנהל תרבות	7910056	פעולות	הוצאות

## אגף אירועים

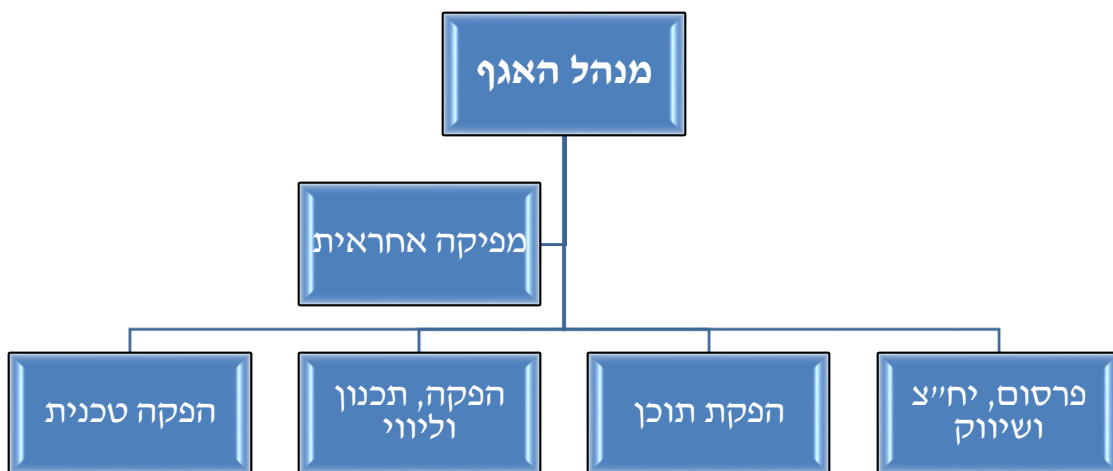


## אגף אירועים

שנת 2020 לא דמתה לאף שנה אחרת, מאז הוקם האגף. מגפת הקורונה והשלכותיה הקשות הקרינה באופן ישיר על התרבות בכלל ועל האירועים בפרט. שנת 2020 הייתה נטולת פסטיבלים ואירועי ענק. שנה בה נאלצנו להעביר את הבמות לאירועים קטינים ומקוונים.

אנו מביטים נוכח שנת 2021 בתקווה לחזרה לשגרה מלאת אירועים ופסטיבלים, מותאמים לקהליה השונים של העיר. נמשיך לקדם ולטפח את תרבות הפנאי ולספק שפע הזדמנויות ומענה תרבותי איכותי לכלל תושבי העיר.

## מבנה ארגוני



## החזון

**תרבות פנאי עשירה ואיכותית לכל:**

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

## מטרות על

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



הצעת תקציב  
אגף אירועים



תקציב אגף האירועים – העיר העתיקה

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-2,357,743	-2,298,370	-2,298,370	-6,336,294	דמי השתתפות מיועד	6640102		הכנסות עירייה
0	-53,740	-53,740	-56,274	דמי השתתפות שכר מיועד	6640101		הכנסות עירייה
-150,000	-134,373	-150,000	-485,573	עיריית ב"ש אירועים עיר עתיקה	6640103		הכנסות עירייה
0	-137,615	-83,540	-495,456	עצמיות שונות (להוציא לילה לבן)	6640400		הכנסות עצמיות
0	-98,587	0	-1,072,000	הכנסה חיצונית מוסדות ושותפים	6640240		מוסדות
0	-550,000	-550,000	-2,200,000	תב"ר	6640705		הכנסות תב"ר
15,000	11,768	10,000	10,000	שי לחג	6650001		הוצאות שכר
6,500	5,000	7,500	7,500	טלפון	6650003		הוצאות קבועות
30,000	14,061	25,000	30,000	חשמל	6650004		הוצאות קבועות
2,500	500	500	7,750	רכישת ציוד	6650005		הוצאות רכש
0	0	0	2,250	רכש מחשוב	6650555		הוצאות רכש
12,000	8,371	6,765	12,000	חומרים	6650006		הוצאות חומרים
5,000	5,000	3,930	0	אחזקה	6650007		הוצאות אחזקה
0	17,175	17,175	100,000	שכירות רכב	6650009		הוצאות פעולות
2,000	0	0	0	דפוס	6650010		הוצאות פעולות
60,000	64,604	58,360	80,000	פרסום	6650011		הוצאות פעולות
14,000	14,326	11,424	14,000	שיווק	6650076		הוצאות פעולות
1,000	1,378	0	0	שרותי מחשוב	6650012		הוצאות קבועות
2,500	1,000	2,500	5,000	מים	6650016		הוצאות קבועות
10,000	0	5,000	15,000	ניקיון	6650019		הוצאות אחזקה
1,841,396	1,329,757	1,307,799	1,846,336	שכר	6650020		הוצאות שכר
89,238	92,664	92,664	92,664	שכירות משרדים	6650027		הוצאות פעולות
0	30,000	30,000	0	פורים במדרחוב	6650015		הוצאות פעולות
0	405,047	405,047	912,000	קרנבל פורים	6650030		הוצאות פעולות
105,000	96,498	96,498	1,639,169	אירועי יום העצמאות (מימונה וזיכרון)	6650051		הוצאות פעולות
150,000	3,113	0	548,870	פסטיבל סמילנסקי	6650056		הוצאות פעולות
0	74,793	0	80,000	פסטיבל פרינג' / תאטרון בינלאומי	6650054		הוצאות פעולות
0	2,755	1,000	336,121	שני במוזיאון	6650055		הוצאות פעולות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	37,310	0	1,776,435	פסטיבל טעמים	6650050	פעולות	הוצאות
0	8,619	8,619	0	חגיגות הפועל באר שבע 23.5.16	6650063	פעולות	הוצאות
0	0	0	150,700	ארוע משותף עם מפעל הפיס	6650068	פעולות	הוצאות
0	9,541	9,541	119,000	אירוע הגאווה	6650071	פעולות	הוצאות
0	3,400	3,400	80,000	פסטיבל משפחות / סוכות	6650075	פעולות	הוצאות
0	680	0	293,000	פסטיבל היין	6650077	פעולות	הוצאות
17,200	81,935	100,000	150,000	ערבי עדות וקהילות פעילות	6650096	פעולות	הוצאות
60,000	60,000	60,000	60,000	קהילתית ברשת	6650108	פעולות	הוצאות
0	128,661	0	0	ארועי תרבות קורונה - יוצאים רבעוש	6650109	פעולות	הוצאות
25,000	59,367	50,000	0	טקסים ואירועים עירייה	6650078	פעולות	הוצאות
7,500	5,701	3,500	7,500	תשתיות ותקשורת	6650333	קבועות	הוצאות
0	550,000	550,000	2,200,000	תב"ר	6650705	תב"ר	הוצאות

#### תקציב אגף האירועים – אמפי פארק

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	0	0	-471,380	דמי השת' מיועד	8160102	הכנסות עירייה	הכנסות
0	0	0	-2,740,000	עצמיות שונות	8160400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	427,447	390,000	390,000	שכר באמפי	8170020	שכר	הוצאות
0	0	0	1,100,000	מופע עומר אדם	8170059	פעולות	הוצאות
0	3,225	0	900,000	מופע עידן רייכל באמפי	8170077	פעולות	הוצאות
0	0	0	800,000	ארוע שלמה ארצי (עבר למיון 817)	6650079	פעולות	הוצאות

## אגף חינוך



## אגף חינוך

אגף חינוך אמון על מספר תחומים: ונותן מענה מגיל 3.5 חודשים ועד גיל 12 שנים:

- מעונות יום
- צהרונים – תוכנית ניצנים
- קייטנות קיץ
- מועדוניות רווחה
- שמרטפיות בזמני חירום
- פרויקטים עירוניים חינוכיים.

### מעונות יום

ברחבי העיר ישנם 7 מעונות יום המהווים מודל ללמידת עמיתים ברחבי העיר. כל אחד מהמעונות מביא אתו חידוש בתחום אחר: מדע, מוסיקה, אוריינות, תיאטרון, ספורט, אומנות ומחזור. בכל מעון שלוש כיתות גיל, כאשר המקסימום לרישום הינו 78 ילדים המעונות כפופים למשרד העבודה והרווחה ועומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר. כחלק מתנופת הבניה בעיר, אנו נערכים לפתיחת מעונות בשכונות החדשות במסגרת הסכמי הגג (עד 2022).

### צהרונים – תוכנית ניצנים

תכנית ניצנים הינה תוכנית של משרד החינוך אשר פועלת בעיר משנת 2017, בכל בית ספר ישנו איש חינוך המלווה ומתפעל את הצהרון. התוכנית מותאמת לילדי הגנים ועד כיתה ב', פועלות כ- 250 קבוצות גנים ובתי ספר, ומספר המשתתפים הינו 5,251 ילדים. כלל הצוותים עוברים, לאורך השנה, הכשרות והשתלמויות מקצועיות במגוון תחומים: פדגוגיה, בטיחות, עזרה ראשונה וכו'.

### קייטנות קיץ

בחודשים יולי אוגוסט – מפעילה חברת כיוונים את קייטנות הקיץ ברחבי העיר- בביה"ס וגני הילדים של החופש הגדול, הקייטנה מיועדת לילדים הגנים ועד כיתה ד', היקף הנרשמים הינו 8,700 ילדים.

### מועדוניות רווחה

ברחבי העיר פרוסות שבע מועדוניות רווחה המנוהלות ע"י הרשות וחברת כיוונים בשיתוף פעולה, המועדוניות נותנות מענה חינוכי, חברתי וסוציאלי לילדי העיר.

### שמרטפיות בזמני חירום

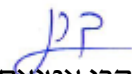
בזמן חירום חברת כיוונים נותנת מענה לילדי העובדים החיוניים, ומאפשרת להם לצאת לעבודה ולמלא את תפקידם החיוני.

### פרויקטים עירוניים חינוכיים

עיריית באר שבע בשיתוף עם חברת כיוונים מפעילים מספר פרויקטים עירוניים הנותנים מענה חינוכי - פדגוגי לילדי: הגנים, בתי הספר היסודיים והתיכונים, וזאת בכדי להעלות את רמת הילדים מבחינה לימודית ולאפשר חוסן נפשי ורגשי של הילדים.

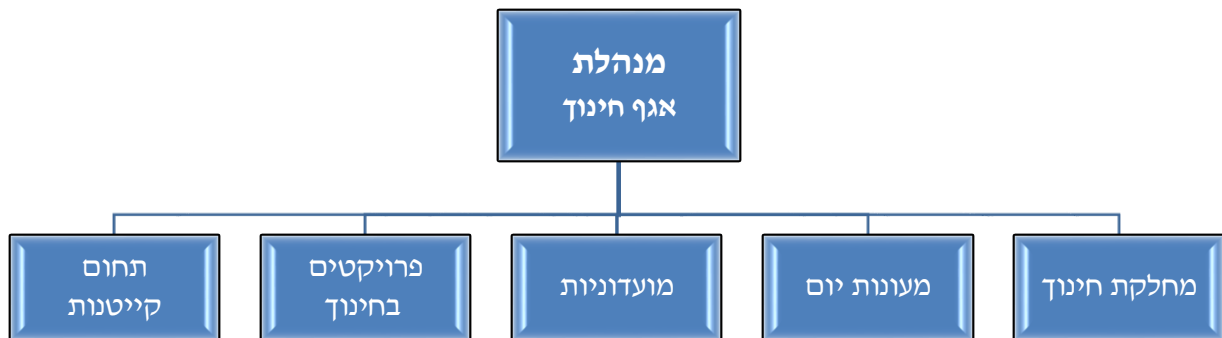
שנת 2020 הציבה בפנינו אתגרים לא קלים בשל נגיף הקורונה, התמודדות עם מתווים חדשים להפעלת התוכניות השונות תוך כדי עמידה ביעדים ובסטנדרטים גבוהים של משרד הבריאות, החינוך והרווחה והעבודה.

בברכה,



קרן אטיאס  
מ"מ מנהלת אגף חינוך





החזון

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

מטרות על

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

מועדוניות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
21,000	17,307	18,808	32,000	אחזקה	הוצאות
54,295	58,552	48,430	53,634	חומרים	
264,000	208,461	247,819	317,500	פעולות	
15,670	13,070	13,802	10,140	קבועות	
20,546	12,850	18,105	29,544	רכש	
18,000	11,880	20,558	11,892	שכר	
1,666,874	1,653,424	1,506,236	1,460,000	שכר עובדים שעתיים	
<b>2,060,385</b>	<b>1,975,544</b>	<b>1,873,757</b>	<b>1,914,710</b>		הוצאות סה"כ
-75,000	-10,000	-75,000	-75,000	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,893,795	-1,943,559	-1,881,354	-1,956,000	משרדי ממשלה	
<b>-1,968,795</b>	<b>-1,953,559</b>	<b>-1,956,354</b>	<b>-2,031,000</b>		הכנסות סה"כ
<b>91,590</b>	<b>21,985</b>	<b>-82,597</b>	<b>-116,290</b>		סכום כולל

מעון יום

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
23,000	98,779	100,983	89,958	אחזקה	הוצאות
490,000	100,423	490,000	490,000	ביטוח	
375,000	234,242	360,000	375,000	חומרים	
1,344,000	956,316	1,387,570	1,377,000	פעולות	
446,300	303,886	449,015	446,300	קבועות	
263,000	34,977	277,500	298,500	רכש	
11,760,000	9,043,312	10,441,807	11,686,688	שכר מעונות	
0	78,569	0	0	תב"ר	
<b>14,701,300</b>	<b>10,850,503</b>	<b>13,506,875</b>	<b>14,763,446</b>		הוצאות סה"כ
-349,655	-261,315	-349,655	-349,655	הכנסות הנהלה	הכנסות
-300,000	-316,312	-1,100,000	-1,100,000	הכנסות עירייה	
-11,387,597	-8,044,696	-9,240,000	-11,676,000	הכנסות עצמיות	
-3,416,736	-3,361,599	-2,616,736	-2,616,736	משרדי ממשלה	
0	-78,569	0	0	תב"ר	
<b>-15,453,988</b>	<b>-12,062,491</b>	<b>-13,306,391</b>	<b>-15,742,391</b>		הכנסות סה"כ
<b>-752,688</b>	<b>-1,211,988</b>	<b>200,484</b>	<b>-978,945</b>		סכום כולל

פרויקטים חינוכיים

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
25,000	0	25,000	25,000	פעולות	הוצאות
0	30,975	0	0	שכר חוגים והפעלות	
1,563,084	575,003	1,563,084	1,563,090	שכר עובדים שעתיים	
<b>1,588,084</b>	<b>605,978</b>	<b>1,588,084</b>	<b>1,588,090</b>		הוצאות סה"כ
-1,615,000	-601,224	-1,615,000	-1,615,000	הכנסות עירייה	הכנסות
<b>-1,615,000</b>	<b>-601,224</b>	<b>-1,615,000</b>	<b>-1,615,000</b>		הכנסות סה"כ
<b>-26,916</b>	<b>4,754</b>	<b>-26,916</b>	<b>-26,910</b>		סכום כולל

צהרונים/גנים ובי"ס

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
787,000	570,295	748,373	541,000	אבטחה	<b>הוצאות</b>
239,650	168,485	17,800	17,800	אחזקה	
2,362,243	1,271,699	1,184,835	1,207,000	חומרים	
16,779,434	10,525,472	14,873,360	16,878,177	פעולות	
195,791	253,407	70,271	70,640	קבועות	
10,900	7,818	12,900	16,000	רכש	
4,417,161	2,208,581	515,000	515,000	שכר	
33,427,248	22,538,872	25,914,206	33,982,551	שכר יול"א	
0	131,934	0	0	תב"ר	
<b>58,219,426</b>	<b>37,676,563</b>	<b>43,336,745</b>	<b>53,228,168</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-26,384,792	-14,051,108	-14,595,587	-2,415,143	הכנסות עירייה	<b>הכנסות</b>
-32,212,650	-23,807,330	-27,666,741	-50,301,730	הכנסות עצמיות	
0	-131,934	0	0	תב"ר	
<b>-58,597,442</b>	<b>-37,990,372</b>	<b>-42,262,328</b>	<b>-52,716,873</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-378,016</b>	<b>-313,809</b>	<b>1,074,417</b>	<b>511,295</b>		<b>סכום כולל</b>

קייטנות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
3,531,544	3,531,544	5,157,354	0	שכר קייטנת גנים	<b>הוצאות</b>
606,269	605,822	579,973	386,000	אבטחה	
452,399	452,399	520,394	221,753	אחזקה	
222,674	137,934	159,142	20,000	חומרים	
2,884,407	2,822,870	5,127,035	1,907,874	פעולות	
3,862,381	3,829,621	4,190,571	3,440,000	שכר עובדים שעתיים	
11,559,674	11,380,190	15,734,468	5,975,627		<b>הוצאות סה"כ</b>
<b>-6,049,763</b>	<b>-5,731,099</b>	<b>-9,985,464</b>	<b>-4,038,871</b>	<b>הכנסות עירייה</b>	<b>הכנסות</b>
-5,600,188	-5,342,626	-5,055,839	-2,543,181	הכנסות עצמיות	
0	0	0	-50,000	מוסדות	
-11,649,951	-11,073,725	-15,041,303	-6,632,052		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-90,277</b>	<b>306,465</b>	<b>693,165</b>	<b>-656,425</b>		<b>סכום כולל</b>



הצעת תקציב  
אגף חינוך



תקציב אגף חינוך – צהרונים – יול"א גנים

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-47,750	-47,750	-47,750	-50,000	דמי השת' מיועד	4100101	הכנסות עירייה	הכנסות
0	0	0	0	דמי השת' לא מיועד	4100100	הכנסות עירייה	הכנסות
-11,208,000	-8,418,382	-8,418,382	-307,206	צהרונים יול"א	4100103	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-620	-64,000	-80,000	עצמיות יול"א	4100400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-20,118,750	-15,425,115	-17,814,493	-28,550,000	הכנסות צהרונים	4100510	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-2,594	0	-2,400,000	יול"א ביולי	4100511	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	2	0	0	החזרים בגין חופשות בגנים	4100512	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	32,021	0	-2,391,730	הכנסות עצמיות קייטנה אוגוסט יול"א	4100513	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-131,934	0	0	תב"ר	4100701	תב"ר	הכנסות
580,000	535,280	805,335	302,300	שי לחג	4110001	שכר יול"א	הוצאות
500	0	500	500	דואר	4110002	קבועות	הוצאות
6,160	5,496	6,160	6,160	טלפון	4110003	קבועות	הוצאות
23,000	17,470	23,000	23,000	חשמל	4110004	קבועות	הוצאות
2,700	3,650	2,700	5,800	רכישת ציוד	4110005	רכש	הוצאות
4,200	3,618	4,200	4,200	רכש מחשוב	4110555	רכש	הוצאות
801,680	555,417	558,859	600,000	חומרים	4110006	חומרים	הוצאות
1,000	2,730	9,000	9,000	אחזקה	4110007	אחזקה	הוצאות
190,000	162,714	220,000	220,000	אבטחה	4110008	אבטחה	הוצאות
528,000	314,200	218,167	280,000	שכירות כיתות	4110028	פעולות	הוצאות
240,000	178,252	240,000	240,000	שכירות משרד + רכב	4110009	פעולות	הוצאות
2,800	3,025	2,800	2,800	דפוס	4110010	פעולות	הוצאות
11,200	8,459	11,200	11,200	פרסום	4110011	פעולות	הוצאות
5,600	2,800	5,600	2,800	שיווק	4110076	פעולות	הוצאות
140,000	139,631	21,840	21,840	מחשוב	4110012	קבועות	הוצאות
350,000	254,935	500,000	500,000	עמלות בנק	4110013	פעולות	הוצאות
20,000	15,372	20,000	20,000	השתלמויות	4110014	פעולות	הוצאות
1,131	1,271	1,131	1,500	מים	4110016	קבועות	הוצאות
0	0	5,000	5,000	ניקיון - משרדים יול"א	4110019	אחזקה	הוצאות
3,066,630	3,080,000	2,285,926	2,933,651	שכר	4110020	שכר יול"א	הוצאות
12,000	11,034	12,000	12,000	הסעות	4110022	פעולות	הוצאות
9,623,936	6,525,456	8,918,124	9,413,113	מזון	4110023	פעולות	הוצאות
10,000	6,680	10,000	10,000	הפעלה - יול"א	4110025	פעולות	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
3,360	0	3,360	3,360	שכר שרותי סליקה ותפעול	4110026	שכר יולי"א	הוצאות
89,238	92,664	92,664	92,664	דמי שכירות משרד	4110027	פעולות	הוצאות
739,200	547,950	1,369,616	1,150,000	שכר חוגים	4110041	שכר יולי"א	הוצאות
16,800	16,800	25,000	25,000	פרויקט תכנית	4110203	פעולות	הוצאות
15,000	80,919	6,160	6,160	תשתיות ותקשורת	4110333	קבועות	הוצאות
14,872,278	11,340,720	10,782,744	12,950,000	שכר גננות ומטפלות יולי	4110510	שכר יולי"א	הוצאות
0	0	0	3,872,840	שכר קייטנות יולי	4110511	שכר יולי"א	הוצאות
0	0	0	2,000,000	הוצאות קייטנה	4110512	פעולות	הוצאות
0	131,934	0	0	תב"ר	4110701	תב"ר	הוצאות



**תקציב אגף חינוך – צהרונים – יול"א בתי ספר – כיתות א'-ב'**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-12,318,000	-4,179,454	-4,179,454	-107,937	עיריית ב"ש	4660103	הכנסות עירייה	הכנסות
-7,558,900	-5,769,018	-8,275,248	-15,250,000	עצמיות	4660510	הכנסות עצמיות	הכנסות
40,000	1,000	100,000	100,000	שי לחג ורוחה - יול"א	4670001	שכר יול"א	הוצאות
4,000	550	4,000	4,000	רכש - הנהלה יול"א	4670005	רכש	הוצאות
596,600	226,375	185,000	185,000	חומרים צהרונים יול"א	4670006	חומרים	הוצאות
1,000	100	2,000	2,000	אחזקה - צהרונים יול"א	4670007	אחזקה	הוצאות
453,000	335,781	387,373	180,000	שמירה - צהרונים יול"א	4670008	אבטחה	הוצאות
50,000	0	50,000	50,000	דמי שכירות רכב - יול"א	4670009	פעולות	הוצאות
3,000	2,872	2,000	2,000	דפוס - צהרונים יול"א	4670010	פעולות	הוצאות
5,000	2,491	5,000	5,000	פרסום	4670011	פעולות	הוצאות
2,000	0	2,000	2,000	שיווק	4670076	פעולות	הוצאות
10,000	8,621	10,000	10,000	מחשבים - יול"א	4670012	קבועות	הוצאות
100,000	97,218	0	0	ניקיון - משרדים יול"א	4670019	אחזקה	הוצאות
1,120,000	0	1,120,000	800,000	שכר - הנהלה צהרונים יול"א	4670020	שכר יול"א	הוצאות
3,851,120	2,347,737	3,169,768	2,400,000	מזון - צהרונים יול"א	4670023	פעולות	הוצאות
10,000	0	10,000	10,000	הפעלה הנהלה - יול"א	4670025	פעולות	הוצאות
825,000	126,730	264,000	330,000	שכירות כיתות יול"א צהרונים	4670028	פעולות	הוצאות
693,000	295,650	581,724	565,000	שכר חוגים בחשובנית צהרונים	4670041	שכר יול"א	הוצאות
12,240,379	6,672,296	8,710,074	10,950,000	שכר יול"א - צהרונים	4670510	שכר יול"א	הוצאות

תקציב אגף חינוך – צהרונים – יול"א בתי ספר – כיתות ג'-ה'

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-360,000	-554,506	-783,000	-900,000	עצמיות	4680510	הכנסות עצמיות	הכנסות
10,400	10,400	22,338	10,400	שי לחג ורוחה - יול"א	4690001	שכר יול"א	הוצאות
0	0	200	200	דואר- צהרונים יול"א	4690002	קבועות	הוצאות
0	0	880	880	טלפון - צהרונים יול"א	4690003	קבועות	הוצאות
0	0	400	400	חשמל יול"א	4690004	קבועות	הוצאות
0	0	2,000	2,000	רכש - הנהלה יול"א	4690005	רכש	הוצאות
3,963	9,907	30,976	12,000	חומרים צהרונים יול"א	4690006	חומרים	הוצאות
1,000	312	800	800	אחזקה - צהרונים יול"א	4690007	אחזקה	הוצאות
400	0	1,000	1,000	שמירה - צהרונים יול"א	4690008	אבטחה	הוצאות
3,360	0	8,400	8,400	דמי שכירות רכב - יול"א	4690009	פעולות	הוצאות
80	150	200	200	דפוס - צהרונים יול"א	4690010	פעולות	הוצאות
320	600	800	800	פרסום	4690011	פעולות	הוצאות
80	200	200	200	שיווק	4690076	פעולות	הוצאות
400	0	1,000	1,000	ניקיון - משרדים יול"א	4690019	אחזקה	הוצאות
208,000	153,376	365,437	520,000	מזון - צהרונים יול"א	4690023	פעולות	הוצאות
2,000	2,439	5,000	5,000	הפעלה הנהלה - יול"א	4690025	פעולות	הוצאות
2,000	5,250	5,000	5,000	שכירות כיתות יול"א צהרונים	4690028	פעולות	הוצאות
2,000	0	5,000	5,000	שכר חוגים בחשובנית צהרונים	4690041	שכר יול"א	הוצאות
60,000	55,576	128,089	340,000	שכר יול"א - צהרונים	4690510	שכר יול"א	הוצאות

**תקציב אגף חינוך – צהרונים – מסגרות חינוכיות בחופשות - גנים**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-1,963,168	-981,584	-1,230,000	-1,230,000	עיריית ב"ש	8260103	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,006,400	-503,200	-75,000	-75,000	עצמיות יום קצר	8260400	הכנסות עצמיות	הכנסות
408,000	204,000	240,000	240,000	חומרים	8270006	חומרים	הוצאות
24,000	12,000	40,000	40,000	אבטחה	8270008	אבטחה	הוצאות
0	0	600,000	600,000	מזון	8270023	פעולות	הוצאות
0	0	160,000	160,000	שכר חוגים בחשבונית	8270041	שכר	הוצאות
2,117,052	1,058,526	100,000	100,000	שכר	8270510	שכר	הוצאות

**תקציב אגף חינוך – צהרונים – מסגרות חינוכיות בחופשות – גנים יום ארוך**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-1,815,880	-907,940	-300,000	-300,000	עצמיות יום ארוך	8300400	הכנסות עצמיות	הכנסות
186,000	93,000	0	0	חומרים	8310006	חומרים	הוצאות
14,000	7,000	0	0	אבטחה	8310008	אבטחה	הוצאות
577,780	288,890	0	0	מזון	8310023	פעולות	הוצאות
860,244	430,122	0	0	שכר	8310510	שכר	הוצאות

**תקציב אגף חינוך – צהרונים – מסגרות חינוכיות בחופשות – בתי ספר**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-847,874	-423,937	-720,000	-720,000	עיריית ב"ש	8280103	הכנסות עירייה	הכנסות
-315,200	-157,600	-75,000	-75,000	עצמיות יום ארוך	8280400	הכנסות עצמיות	הכנסות
244,000	122,000	170,000	170,000	חומרים	8290006	חומרים	הוצאות
67,200	33,600	100,000	100,000	אבטחה	8290008	אבטחה	הוצאות
102,188	51,094	0	0	ניקיון	8290019	אחזקה	הוצאות
0	0	330,000	330,000	מזון	8290023	פעולות	הוצאות
0	0	135,000	135,000	שכר חוגים בחשבונית	8290041	שכר	הוצאות
1,027,635	513,818	120,000	120,000	שכר	8290510	שכר	הוצאות

**תקציב אגף חינוך – צהרונים – מסגרות חינוכיות בחופשות – בתי ספר יום ארוך**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-1,037,520	-518,760	-280,000	-280,000	עצמיות יום ארוך	8320400	הכנסות עצמיות	הכנסות
122,000	61,000	0	0	חומרים	8330006	חומרים	הוצאות
38,400	19,200	0	0	אבטחה	8330008	אבטחה	הוצאות
34,063	17,031	0	0	נקיון	8330019	אחזקה	הוצאות
330,120	165,060	0	0	מזון	8330023	פעולות	הוצאות
412,230	206,115	0	0	שכר	8330510	שכר	הוצאות

**תקציב אגף חינוך – קייטנת קיץ – גנים יום קצר**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש
-455,271	-3,251,241	0	0	עיריית ב"ש	4800103	הכנסות עירייה
-1,654,071	-1,532,669	0	0	עצמיות	4800510	הכנסות עצמיות
74,072	74,402	0	0	חומרים	4810006	הוצאות חומרים
47,081	45,810	0	0	אבטחה	4810008	הוצאות אבטחה
0	15,000	0	0	פרסום	4810011	הוצאות פעולות
87,054	0	0	0	נקיון	4810019	הוצאות אחזקה
400,800	1,351,000	0	0	הפעלה	4810025	הוצאות פעולות
0	96,500	0	0	שכירות כיתות	4810028	הוצאות פעולות
11,990	100,000	0	0	הוצאות אחרות	4810088	הוצאות פעולות
1,499,311	2,798,431	0	0	שכר	4810511	הוצאות שכר קייטנת גנים

**תקציב אגף חינוך – קייטנת קיץ – גנים יום ארוך**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-1,883,912	-1,883,912	-1,783,677	0	עיריית ב"ש	4820103	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,747,272	-1,747,272	-1,681,042	0	עצמיות	4820510	הכנסות עצמיות	הכנסות
64,740	0	64,740	0	חומרים	4830006	חומרים	הוצאות
23,015	23,015	24,166	0	אבטחה	4830008	אבטחה	הוצאות
0	0	94,245	0	ניקיון	4830019	אחזקה	הוצאות
1,215,023	1,215,023	1,225,910	0	מזון	4830023	פעולות	הוצאות
167,860	167,860	249,000	0	הפעלה	4830025	פעולות	הוצאות
2,032,233	2,032,233	2,358,923	0	שכר	4830511	שכר קייטנת גנים	הוצאות

תקציב אגף חינוך – קייטנת ביה"ס של החופש הגדול

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-3,096,451	-3,096,451	-4,393,725	-2,873,871	הכנסות עירייה בי"ס של החופש הגדול	6020103	הכנסות עירייה	הכנסות
0	0	0	-50,000	קייטנה קיץ של ידידות (חופש הגדול)	6020240	מוסדות	הכנסות
-1,270,269	-1,295,222	-1,247,322	-1,550,000	הכנס' קייטנה א-ב קיץ של ידידות	6020512	הכנסות עצמיות	הכנסות
63,862	63,862	0	0	חומרים	6030006	חומרים	הוצאות
381,421	381,421	383,616	260,000	אבטחה	6030008	אבטחה	הוצאות
2,097	2,097	10,000	18,000	פרסום	6030011	פעולות	הוצאות
2,000	2,000	6,400	6,400	שיווק	6030076	פעולות	הוצאות
269,509	269,509	337,586	220,000	ניקיון קיץ של ידידות (חופש הגדול)	6030019	אחזקה	הוצאות
0	0	90,000	70,000	הסעות	6030022	פעולות	הוצאות
0	0	0	625,000	מזון	6030023	פעולות	הוצאות
421,468	421,468	1,280,000	710,000	הפעלה	6030025	פעולות	הוצאות
131,977	131,977	174,000	170,000	הוצאות אחרות קיץ של ידידות (חופש הגדול)	6030088	פעולות	הוצאות
3,364,621	3,364,621	3,568,950	2,300,000	שכר	6030511	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

תקציב אגף חינוך – קייטנות – תכנית צהרים כיתות א'-ג'

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-554,406	-554,406	-509,039	-606,406	עצמיות	6280400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-614,129	-614,129	-556,821	-580,000	עיריית ב"ש	6280103	הכנסות עירייה	הכנסות
20,000	0	20,000	20,000	חומרים	6290006	חומרים	הוצאות
154,752	154,305	126,381	126,000	אבטחה	6290008	אבטחה	הוצאות
95,836	95,836	88,563	1,753	ניקיון	6290019	אחזקה	הוצאות
416,773	416,773	408,593	52,000	מזון	6290023	פעולות	הוצאות
50,787	50,787	72,000	1,474	הפעלה	6290025	פעולות	הוצאות
0	2,095	0	0	הוצאות שונות	6290088	פעולות	הוצאות
465,000	465,000	588,861	500,000	שכר	6290511	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

תקציב אגף חינוך – קייטנות – תכנית בוקר כיתות ד'-ה'

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	318,664	0	-585,000	עיריית ב"ש	6260103	הכנסות עירייה	הכנסות
-285,767	-91,655	-85,767	-386,775	עצמיות	6260400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	0	0	20,000	הסעות קייטנה בוקר תוכנית כיתות ד - ה	6270022	פעולות	הוצאות
41,132	0	41,132	139,000	מזון	6270023	פעולות	הוצאות
7,500	0	7,500	96,000	הפעלה	6270025	פעולות	הוצאות
32,760	0	32,760	640,000	שכר	6270511	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

תקציב אגף חינוך – מעונות יום

מעון יהושע יבין

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	0	-300,000	-300,000	הכנסות עירייה מעון יום יהושע יבין	6380103	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-46,016	0	0	הכנסות משרד הרווחה מעון יעלים	6380110	משרדי ממשלה	הכנסות
-300,000	-440,340	0	0	הכנסות מ.תמת מעון יום יהושע יבין	6380111	משרדי ממשלה	הכנסות
-1,921,800	-1,232,364	-1,500,000	-1,872,000	הכנסות עצמיות מעון יום יהושע יבין	6380400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-60,000	-49,997	-60,000	-60,000	הכנסות הנהלה מעון יום יהושע יבין	6380509	הכנסות הנהלה	הכנסות
0	-18,621	0	0	תב"ר מעון יום יהושע יבין	6380705	תב"ר	הכנסות
15,000	8,478	8,250	4,500	שי לחג	6390001	שכר מעונות	הוצאות
1,000	0	1,000	1,000	דואר	6390002	קבועות	הוצאות
7,300	1,154	7,300	7,300	טלפון	6390003	קבועות	הוצאות
40,000	23,999	40,000	40,000	חשמל	6390004	קבועות	הוצאות
30,000	320	27,000	30,000	רכש	6390005	רכש	הוצאות
10,000	1,872	40,000	40,000	רכש מחשוב	6390555	רכש	הוצאות
50,000	30,000	47,857	50,000	חומרים	6390006	חומרים	הוצאות
3,000	19,359	33,987	15,000	אחזקה	6390007	אחזקה	הוצאות
2,500	0	2,500	2,500	דפוס	6390010	פעולות	הוצאות
4,000	908	4,000	4,000	פרסום	6390011	פעולות	הוצאות
1,000	0	1,000	1,000	שיווק	6390076	פעולות	הוצאות
15,000	3,329	16,958	15,000	מחשוב	6390012	קבועות	הוצאות
5,000	0	5,000	5,000	עמלות	6390013	פעולות	הוצאות
21,000	0	20,000	30,000	השתלמויות	6390014	פעולות	הוצאות
10,000	13,545	13,513	10,000	מים	6390016	קבועות	הוצאות
1,580,000	1,277,827	1,469,632	1,580,000	שכר	6390020	שכר מעונות	הוצאות
125,000	125,000	125,000	125,000	מזון	6390023	פעולות	הוצאות
35,000	7,273	35,000	35,000	הפעלה	6390025	פעולות	הוצאות
70,000	3,276	70,000	70,000	ביטוח	6390033	ביטוח	הוצאות
120,000	42,830	59,329	120,000	שכר חוגים בחשבונות	6390041	שכר מעונות	הוצאות
3,500	0	3,500	3,500	תשתיות ותקשורת	6390333	קבועות	הוצאות
0	18,621	0	0	תב"ר	6390705	תב"ר	הוצאות

מעון יעלים

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	0	-500,000	-500,000	הכנסות עירייה מעון יום יעלים	6400103	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-140,712	0	0	משרד הרווחה מעון יעלים	6400110	משרדי ממשלה	הכנסות
-500,000	-517,420	0	0	הכנסות מתמת מעון יום יעלים	6400111	משרדי ממשלה	הכנסות
-1,669,500	-973,264	-1,460,000	-1,872,000	הכנסות עצמיות מעון יום יעלים	6400400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-40,000	-40,525	-40,000	-40,000	הכנסות הנהלה מעון יום יעלים	6400509	הכנסות הנהלה	הכנסות
0	-11,068	0	0	תב"ר מעון יום יעלים	6400705	תב"ר	הכנסות
15,000	10,688	8,512	4,500	שי לחג	6410001	שכר מעונות	הוצאות
1,000	0	1,000	1,000	דואר	6410002	קבועות	הוצאות
5,000	1,078	5,000	5,000	טלפון	6410003	קבועות	הוצאות
40,000	23,000	40,000	40,000	חשמל	6410004	קבועות	הוצאות
30,000	770	27,000	30,000	רכש	6410005	רכש	הוצאות
10,000	1,872	40,000	40,000	רכש מחשוב	6410555	רכש	הוצאות
50,000	27,000	47,857	50,000	חומרים	6410006	חומרים	הוצאות
3,000	15,000	9,132	14,958	אחזקה	6410007	אחזקה	הוצאות
2,500	0	2,500	2,500	דפוס	6410010	פעולות	הוצאות
4,000	500	4,000	4,000	פרסום	6410011	פעולות	הוצאות
1,000	500	1,000	1,000	שיווק	6410076	פעולות	הוצאות
15,000	5,691	17,958	15,000	מחשוב	6410012	קבועות	הוצאות
5,000	0	5,000	5,000	עמלות	6410013	פעולות	הוצאות
21,000	0	20,000	30,000	השתלמויות	6410014	פעולות	הוצאות
10,000	5,000	10,932	10,000	מים	6410016	קבועות	הוצאות
1,530,000	1,135,101	1,277,746	1,530,000	שכר	6410020	שכר מעונות	הוצאות
125,000	125,000	125,000	125,000	מזון	6410023	פעולות	הוצאות
35,000	3,721	35,000	35,000	הפעלה	6410025	פעולות	הוצאות
70,000	3,276	70,000	70,000	ביטוח	6410033	ביטוח	הוצאות
100,000	46,190	54,289	100,000	שכר חוגים בחשבונית	6410041	שכר מעונות	הוצאות
3,500	0	3,500	3,500	תשתיות ותקשורת	6410333	קבועות	הוצאות
0	11,068	0	0	תב"ר	6410705	תב"ר	הוצאות



מעון נווה זאב

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-56,736	-98,253	-56,736	-56,736	הכנסות משרד הרווחה	6320110	משרדי ממשלה	הכנסות
-600,000	-510,902	-600,000	-600,000	הכנסות משרד התמ"ת	6320111	משרדי ממשלה	הכנסות
-1,549,609	-1,057,015	-1,190,000	-1,500,000	הכנסות מעון	6320510	הכנסות עצמיות	הכנסות
-122,655	-44,279	-122,655	-122,655	הכנסות הנהלה	6320509	הכנסות הנהלה	הכנסות
15,000	6,268	8,750	4,500	שי לחג	6330001	שכר מעונות	הוצאות
1,000	0	1,000	1,000	דואר	6330002	קבועות	הוצאות
2,500	862	675	2,500	טלפון	6330003	קבועות	הוצאות
35,000	25,686	35,000	35,000	חשמל	6330004	קבועות	הוצאות
25,500	2,720	22,500	25,500	רכישת ציוד	6330005	רכש	הוצאות
10,000	410	4,500	4,500	רכש מחשוב	6330555	רכש	הוצאות
55,000	40,000	52,857	55,000	חומרים + חומרי ניקוי	6330006	חומרים	הוצאות
3,000	15,000	10,116	15,000	אחזקה	6330007	אחזקה	הוצאות
2,500	0	2,500	2,500	דפוס	6330010	פעולות	הוצאות
2,000	1,658	2,000	2,000	פרסום	6330011	פעולות	הוצאות
500	500	500	500	שיווק	6330076	פעולות	הוצאות
15,000	9,484	19,116	15,000	מחשוב	6330012	קבועות	הוצאות
3,000	3,000	3,370	3,000	עמלות בנק	6330013	פעולות	הוצאות
21,000	0	20,000	30,000	השתלמויות	6330014	פעולות	הוצאות
1,700,000	1,453,427	1,649,148	1,700,000	שכר	6330020	שכר מעונות	הוצאות
125,000	125,000	125,000	125,000	מזון	6330023	פעולות	הוצאות
35,000	3,721	35,000	35,000	הפעלה	6330025	פעולות	הוצאות
70,000	3,276	70,000	70,000	ביטוח	6330033	ביטוח	הוצאות
100,000	47,784	58,863	100,000	שכר בחשבונית	6330041	שכר מעונות	הוצאות
2,500	1,404	3,062	2,500	תשתיות ותקשורת	6330333	קבועות	הוצאות

מעון עולם הילד

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-150,000	-82,000	-150,000	-150,000	הכנסות מ.עבודה והרווחה- מ. עולם הילד	4120110	משרדי ממשלה	הכנסות
-610,000	-575,828	-610,000	-610,000	הכנסות משרד התמ"ת	4120111	משרדי ממשלה	הכנסות
-1,327,500	-1,051,666	-1,190,000	-1,500,000	הכנסות מעון	4120510	הכנסות עצמיות	הכנסות
-42,000	-40,000	-42,000	-42,000	הכנסות הנהלה	4120599	הכנסות הנהלה	הכנסות
15,000	9,362	8,998	4,500	שי לחג	4130001	שכר מעונות	הוצאות
1,000	0	1,000	1,000	דואר	4130002	קבועות	הוצאות
3,500	439	3,500	3,500	טלפון	4130003	קבועות	הוצאות
10,000	0	20,000	20,000	חשמל	4130004	קבועות	הוצאות
22,500	23,921	22,500	25,500	רכישת ציוד	4130005	רכש	הוצאות
10,000	0	4,500	4,500	רכש מחשוב	4130555	רכש	הוצאות
55,000	49,177	52,857	55,000	חומרים + חומרי ניקוי	4130006	חומרים	הוצאות
5,000	12,342	9,618	15,000	אחזקה	4130007	אחזקה	הוצאות
2,500	0	2,500	2,500	דפוס מעון עולם הילד	4130010	פעולות	הוצאות
35,000	20,674	35,000	35,000	הפעלה	4130025	פעולות	הוצאות
70,000	42,022	70,000	70,000	ביטוח - מעון עולם הילד	4130033	ביטוח	הוצאות
4,000	1,086	4,000	4,000	פרסום	4130011	פעולות	הוצאות
1,000	750	1,000	1,000	שיווק	4130076	פעולות	הוצאות
15,000	12,188	15,000	15,000	מחשוב	4130012	קבועות	הוצאות
5,000	5,000	5,000	5,000	עמלות בנק	4130013	פעולות	הוצאות
21,000	0	20,000	30,000	השתלמויות	4130014	פעולות	הוצאות
20,000	68,451	10,000	10,000	מים	4130016	קבועות	הוצאות
1,500,000	1,168,086	1,373,326	1,500,000	שכר	4130020	שכר מעונות	הוצאות
125,000	125,000	125,000	125,000	מזון	4130023	פעולות	הוצאות
100,000	45,740	56,389	100,000	שכר בחשבונית	4130041	שכר מעונות	הוצאות
3,500	0	3,500	3,500	תשתיות ותקשורת	4130333	קבועות	הוצאות

מעון פלח 5

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	0	-300,000	-300,000	עיריית ב"ש	8480103	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-80,796	0	0	הכנסות מ.עבודה והרוחה מעון יום פלח 5	8480110	משרדי ממשלה	הכנסות
-300,000	-316,312	0	0	הכנסות עירייה מעון יום פלח 5	8480111	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,715,000	-1,149,157	-1,460,000	-1,872,000	עצמיות	8480400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-60,000	-46,993	-60,000	-60,000	עצמיות	8480509	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-3,171	0	0	תב"ר	8480705	תב"ר	הכנסות
15,000	6,414	8,400	4,500	שי לחג	8490001	שכר מעונות	הוצאות
0	1,986	1,917	0	טלפון	8490003	קבועות	הוצאות
20,000	54,137	20,000	20,000	חשמל	8490004	קבועות	הוצאות
30,000	1,050	27,000	30,000	רכש	8490005	רכש	הוצאות
55,000	25,000	52,857	55,000	חומרים	8490006	חומרים	הוצאות
3,000	6,000	6,798	0	אחזקה	8490007	אחזקה	הוצאות
2,500	0	2,500	2,500	דפוס	8490010	פעולות	הוצאות
4,000	0	4,000	4,000	פרסום	8490011	פעולות	הוצאות
1,000	550	1,000	1,000	שיווק	8490076	פעולות	הוצאות
15,000	0	15,000	15,000	מחשוב	8490012	קבועות	הוצאות
5,000	0	5,000	5,000	עמלות בנק	8490013	פעולות	הוצאות
21,000	0	0	0	השתלמויות	8490014	פעולות	הוצאות
10,000	0	10,000	10,000	מים	8490016	קבועות	הוצאות
1,500,000	1,096,401	1,277,112	1,500,000	שכר	8490020	שכר מעונות	הוצאות
125,000	125,000	125,000	125,000	מזון	8490023	פעולות	הוצאות
40,000	10,510	40,000	40,000	הפעלה	8490025	פעולות	הוצאות
70,000	3,276	70,000	70,000	ביטוח	8490033	ביטוח	הוצאות
85,000	0	80,989	85,000	שכר רכזת חוגים	8490040	שכר מעונות	הוצאות
0	39,230	9,050	0	שכר חוגים	8490041	שכר מעונות	הוצאות
0	1,635	0	0	תשתיות ותקשורת	8490333	קבועות	הוצאות
10,000	1,872	0	0	רכש מחשוב	8490555	רכש	הוצאות
0	3,171	0	0	תב"ר	8490705	תב"ר	הוצאות

מעון קהירי, רמות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	-5,555	0	0	הכנסות משרד העבודה והרווחה	6300110	משרדי ממשלה	הכנסות
-600,000	-574,496	-600,000	-600,000	משרד העבודה והרווחה	6300111	משרדי ממשלה	הכנסות
-45,000	-46,514	-45,000	-45,000	הכנסות הנהלה	6300509	הכנסות הנהלה	הכנסות
-1,555,000	-1,207,926	-1,190,000	-1,500,000	עצמיות	6300510	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-45,709	0	0	תב"ר	6300705	תב"ר	הכנסות
15,000	5,384	8,750	4,500	שי לחג	6310001	שכר מעונות	הוצאות
1,000	0	1,000	1,000	דואר	6310002	קבועות	הוצאות
3,500	1,000	483	3,500	טלפון	6310003	קבועות	הוצאות
40,000	26,980	40,000	40,000	חשמל	6310004	קבועות	הוצאות
30,000	0	27,000	30,000	רכישת ציוד	6310005	רכש	הוצאות
10,000	0	9,000	9,000	רכש מחשוב	6310555	רכש	הוצאות
55,000	32,000	52,857	55,000	חומרים	6310006	חומרים	הוצאות
3,000	16,078	12,939	15,000	אחזקה	6310007	אחזקה	הוצאות
2,500	0	2,500	2,500	דפוס	6310010	פעולות	הוצאות
4,000	1,106	4,000	4,000	פרסום	6310011	פעולות	הוצאות
1,000	250	1,000	1,000	שיווק	6310076	פעולות	הוצאות
15,000	3,346	15,000	15,000	מחשוב	6310012	קבועות	הוצאות
5,000	0	5,000	5,000	עמלות - מעון קהירי	6310013	פעולות	הוצאות
21,000	0	20,000	30,000	השתלמויות	6310014	פעולות	הוצאות
10,000	5,000	1,039	10,000	מיס- מעון יום קהירי	6310016	קבועות	הוצאות
1,550,000	1,273,091	1,426,309	1,550,000	שכר	6310020	שכר מעונות	הוצאות
125,000	125,000	125,000	125,000	מזון	6310023	פעולות	הוצאות
30,000	3,721	30,000	30,000	הפעלה	6310025	פעולות	הוצאות
70,000	3,276	70,000	70,000	ביטוח	6310033	ביטוח	הוצאות
100,000	47,032	59,749	100,000	שכר בחשבונית	6310041	שכר מעונות	הוצאות
3,500	559	3,500	3,500	תשתיות ותקשורת	6310333	קבועות	הוצאות
0	45,709	0	0	תב"ר	6310705	תב"ר	הוצאות

מעון רש"ל, רמות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-600,000	-289,281	-600,000	-600,000	הכנסות משרד התמ"ת	4300111	משרדי ממשלה	הכנסות
-1,589,188	-1,326,311	-1,190,000	-1,500,000	הכנסות מעון	4300510	הכנסות עצמיות	הכנסות
-40,000	-40,000	-40,000	-40,000	הכנסות הנהלה	4300599	הכנסות הנהלה	הכנסות
15,000	8,224	9,376	4,688	שי לחג	4310001	שכר מעונות	הוצאות
1,000	0	1,000	1,000	דואר	4310002	קבועות	הוצאות
3,500	341	3,500	3,500	טלפון	4310003	קבועות	הוצאות
35,000	0	35,000	35,000	חשמל	4310004	קבועות	הוצאות
25,000	170	22,000	25,000	רכישת ציוד	4310005	רכש	הוצאות
10,000	0	4,500	4,500	רכש מחשוב	4310555	רכש	הוצאות
55,000	31,065	52,857	55,000	חומרים + חומרי ניקוי	4310006	חומרים	הוצאות
3,000	15,000	18,393	15,000	אחזקה	4310007	אחזקה	הוצאות
2,500	210	2,500	2,500	דפוס	4310010	פעולות	הוצאות
25,000	4,008	25,000	25,000	הפעלה	4310025	פעולות	הוצאות
4,000	670	4,000	4,000	פרסום	4310011	פעולות	הוצאות
1,000	1,000	1,000	1,000	שיווק	4310076	פעולות	הוצאות
15,000	12,188	15,000	15,000	מחשוב	4310012	קבועות	הוצאות
5,000	5,000	5,000	5,000	עמלות בנק	4310013	פעולות	הוצאות
21,000	0	20,000	30,000	השתלמויות	4310014	פעולות	הוצאות
10,000	0	10,000	10,000	מים	4310016	קבועות	הוצאות
1,600,000	1,267,714	1,469,094	1,600,000	שכר	4310020	שכר מעונות	הוצאות
129,000	130,000	199,200	129,000	מזון	4310023	פעולות	הוצאות
70,000	42,021	70,000	70,000	ביטוח	4310033	ביטוח	הוצאות
90,000	48,040	59,749	90,000	שכר בחשבונית	4310041	שכר מעונות	הוצאות
3,500	1,404	4,062	3,500	תשתיות ותקשורת	4310333	קבועות	הוצאות

תקציב אגף חינוך – מועדוניות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-75,000	-10,000	-75,000	-75,000	הכנסות קייטנה במועדוניות	4140103	הכנסות עירייה	הכנסות
10,000	0	10,000	10,000	הסעות קייטנה מועדוניות	4150022	פעולות	הוצאות
10,000	0	10,000	10,000	מזון קייטנה מועדוניות	4150023	פעולות	הוצאות
25,000	0	25,000	25,000	הפעלה קייטנה מועדוניות	4150025	פעולות	הוצאות
20,000	10,000	20,000	20,000	פעילות העשרה מועדוניות	4150050	פעולות	הוצאות

מועדוניות אפיק

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-98,559	-111,000	-98,559	-111,000	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4240104	משרדי ממשלה	הכנסות
-215,000	-215,000	-215,000	-215,000	משרד העבודה והרווחה	4240110	משרדי ממשלה	הכנסות
3,000	1,980	1,986	1,982	שי לחג	4250001	שכר	הוצאות
4,500	4,475	3,332	1,350	טלפון	4250003	קבועות	הוצאות
2,000	160	2,917	5,000	רכישת ציוד	4250005	רכש	הוצאות
92	0	92	92	רכש מחשוב	4250555	רכש	הוצאות
11,000	10,860	8,858	9,726	חומרים	4250006	חומרים	הוצאות
3,500	2,510	2,538	5,000	אחזקה	4250007	אחזקה	הוצאות
0	0	1,000	2,500	הסעות	4250022	פעולות	הוצאות
33,000	32,576	26,433	39,700	מזון	4250023	פעולות	הוצאות
0	0	1,000	1,000	הפעלה	4250025	פעולות	הוצאות
263,000	261,186	224,670	245,000	שכר פרויקטים	4250040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
500	0	500	500	תשתיות ותקשורת	4250333	קבועות	הוצאות

מועדונית בית רונן

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-98,559	-111,000	-98,559	-111,000	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4200104	משרדי ממשלה	הכנסות
-215,000	-215,000	-215,000	-215,000	משרד העבודה והרווחה	4200110	משרדי ממשלה	הכנסות
3,000	1,980	3,918	1,982	שי לחג	4210001	שכר	הוצאות
2,000	1,997	1,834	1,200	טלפון	4210003	קבועות	הוצאות
2,000	1,160	2,493	4,000	רכישת ציוד	4210005	רכש	הוצאות
88	0	88	88	רכש מחשוב	4210555	רכש	הוצאות
8,300	8,259	4,132	5,000	חומרים	4210006	חומרים	הוצאות
3,500	2,638	4,000	5,000	אחזקה	4210007	אחזקה	הוצאות
0	0	1,000	2,500	הסעות	4210022	פעולות	הוצאות
33,000	32,579	29,111	33,000	מזון	4210023	פעולות	הוצאות
0	0	1,000	1,000	הפעלה	4210025	פעולות	הוצאות
318,880	315,974	285,340	235,000	שכר פרויקטים	4210040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
500	0	500	500	תשתיות ותקשורת	4210333	קבועות	הוצאות

מועדונית בית רחלי

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-111,000	-111,000	-215,000	-111,000	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4180104	משרדי ממשלה	הכנסות
-215,000	-215,000	-98,559	-215,000	משרד העבודה והרווחה	4180110	משרדי ממשלה	הכנסות
3,000	1,980	3,838	1,982	שי לחג	4190001	שכר	הוצאות
1,400	1,383	1,298	1,150	טלפון	4190003	קבועות	הוצאות
2,000	1,650	3,077	5,000	רכישת ציוד	4190005	רכש	הוצאות
92	0	92	92	רכש מחשוב	4190555	רכש	הוצאות
9,000	8,360	8,858	9,726	חומרים	4190006	חומרים	הוצאות
3,500	2,797	2,040	5,000	אחזקה	4190007	אחזקה	הוצאות
0	0	1,000	2,500	הסעות	4190022	פעולות	הוצאות
33,000	33,576	29,392	39,700	מזון	4190023	פעולות	הוצאות
0	0	1,000	1,000	הפעלה	4190025	פעולות	הוצאות
258,000	256,040	244,296	245,000	שכר פרויקטים	4190040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
500	0	500	500	תשתיות ותקשורת	4190333	קבועות	הוצאות

מועדונית בני אור

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-98,559	-111,000	-98,559	-111,000	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4280104	משרדי ממשלה	הכנסות
-215,000	-215,000	-215,000	-215,000	משרד העבודה והרווחה	4280110	משרדי ממשלה	הכנסות
3,000	1,980	2,978	1,982	שי לחג	4290001	שכר	הוצאות
1,800	1,755	1,205	1,350	טלפון	4290003	קבועות	הוצאות
10,000	9,560	2,917	5,000	רכש	4290005	רכש	הוצאות
92	0	92	92	רכש מחשוב	4290555	רכש	הוצאות
10,000	9,999	8,860	9,726	חומרים	4290006	חומרים	הוצאות
3,500	2,483	1,968	5,000	אחזקה	4290007	אחזקה	הוצאות
0	0	1,000	2,500	הסעות	4290022	פעולות	הוצאות
33,000	33,578	26,433	39,700	מזון	4290023	פעולות	הוצאות
0	0	1,000	1,000	הפעלה	4290025	פעולות	הוצאות
270,000	269,642	227,197	245,000	שכר פרויקטים	4290040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
0	0	500	500	תשתיות ותקשורת	4290333	קבועות	הוצאות

מועדונית ימית

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-98,559	-111,000	-98,559	-111,000	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4220104	משרדי ממשלה	הכנסות
-215,000	-215,000	-215,000	-215,000	משרד העבודה והרווחה	4220110	משרדי ממשלה	הכנסות
3,000	1,980	3,920	1,982	שי לחג	4230001	שכר	הוצאות
1,500	1,490	1,367	840	טלפון	4230003	קבועות	הוצאות
2,000	160	3,077	5,000	רכישת ציוד	4230005	רכש	הוצאות
90	0	92	92	רכש מחשוב	4230555	רכש	הוצאות
10,000	9,826	8,858	9,726	חומרים	4230006	חומרים	הוצאות
3,500	2,879	4,258	5,000	אחזקה	4230007	אחזקה	הוצאות
0	0	1,000	2,500	הסעות	4230022	פעולות	הוצאות
33,000	32,576	30,590	39,700	מזון	4230023	פעולות	הוצאות
0	0	1,000	1,000	הפעלה	4230025	פעולות	הוצאות
280,000	277,012	264,723	245,000	שכר פרויקטים	4230040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
500	0	500	500	תשתיות ותקשורת	4230333	קבועות	הוצאות



מועדונית קסם

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-98,559	-98,559	-98,559	-111,000	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4160104	משרדי ממשלה	הכנסות
-215,000	-215,000	-215,000	-215,000	משרד העבודה והרווחה	4160110	משרדי ממשלה	הכנסות
3,000	1,980	3,918	1,982	שי לחג	4170001	שכר	הוצאות
1,970	1,970	1,766	1,250	טלפון	4170003	קבועות	הוצאות
2,000	160	3,077	5,000	רכש	4170005	רכש	הוצאות
92	0	92	88	רכש מחשוב	4170555	רכש	הוצאות
5,995	11,248	8,862	9,730	חומרים	4170006	חומרים	הוצאות
3,500	4,000	4,004	7,000	אחזקה	4170007	אחזקה	הוצאות
0	0	1,000	2,500	הסעות	4170022	פעולות	הוצאות
33,000	33,576	28,860	39,700	מזון	4170023	פעולות	הוצאות
1,000	0	1,000	1,000	הפעלה	4170025	פעולות	הוצאות
276,994	273,569	260,010	245,000	שכר פרויקטים	4170040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
500	0	500	500	תשתיות ותקשורת	4170333	קבועות	הוצאות

תקציב אגף חינוך – פרויקטים חינוכיים

תכנית אומץ

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-675,000	-342,954	-675,000	-675,000	עיריית ב"ש	4360103	הכנסות עירייה	הכנסות
25,000	0	25,000	25,000	הפעלה	4370025	פעולות	הוצאות
610,000	286,634	610,000	610,000	שכר פרויקטים	4370040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

תגבור בתי ספר יסודיים

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-760,000	-175,000	-760,000	-760,000	הכנסות עירייה תיגבור ביי"ס יסודיים	4340103	הכנסות עירייה	הכנסות
550,812	208,460	550,812	550,816	שכר פרויקטים תיגבור ביי"ס יסודיים	4350040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

תגבור בגרויות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-180,000	-83,270	-180,000	-180,000	פרויקט תגבור	7040103	הכנסות עירייה	הכנסות
402,272	79,909	402,272	402,275	תיגבור בגרויות ביי"ס - שכר	7050040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
0	30,975	0	0	שכר בחשבונית	7050041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

**אגף נצ"ח**

**נוער, צעירים וחברה**



## אגף נוער, צעירים וחברה

האגף אמון על מתן שירותים והפעלת מסגרות ותכניות המיועדות לצעירים ובני נוער ועד הגיל השלישי. כמו כן, עוסק האגף בתחומי עידוד וקליטת עלייה, תרבות יהודית, תרבות תורנית, אוכלוסיות מיוחדות ועוד.

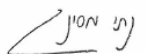
בשנת התקציב הנוכחית, יעסוק האגף בהתאמת המענים והשירותים לשגרת הקורונה, תוך מיצוב הפעילות של כל אחת ממחלקות האגף וקיום ממשקים ושיתופי פעולה פנים וחוץ ארגוניים.

בשנת הפעילות הנוכחית נקדם מספר פרויקטים מרכזיים:

- ✓ רתימת מסגרות בלתי פורמליות של בני הנוער למשימות עירוניות ומעורבות בקהילה
- ✓ הקמת מאיץ חברתי ובית מנהיגות לבני הנוער
- ✓ הקמת תחום צעירים עירוני ופיתוח תפיסת התחום על פי התוכנית האסטרטגית
- ✓ פיתוח וביסוס שלושה מרכזי צעירים נוספים כחלק מרשת מרכזי צעירים
- ✓ גיבוש אקוסיסטם עירוני בתחום התעסוקה שיסנכרן את פעילות כלל הארגונים העירוניים לצורך מיצוי הזדמנות ויזום פעולות חדשות
- ✓ פיתוח מרחב יזמות לבני הגיל ה-3 בשיתוף מגדל וציונות 2000
- ✓ פיתוח תחום בוגרי תוכניות של אפ 60 +
- ✓ מיקוד מאמצי עידוד העלייה בפלטפורמות דיגיטליות – וובינרים, ירידי עידוד עלייה וירטואליים
- ✓ גיבוש רפרטואר, הכשרת צוותים והערכות להפעלת האודיטוריום בקריה הדתית
- ✓ פיתוח תוכניות וקיום אירועים ברוח המסורת היהודית

מערך השירותים הנרחב שמעניק האגף הוא חלק מתפיסה כוללת הרואה בפעילות האגף תפקיד משמעותי בעיצוב חיי הקהילה ובקידום וחיזוק המרחב העירוני ורווחת התושבים.

בברכה,

  
נתי מסינג  
מנהל האגף

## מחלקת הנוער

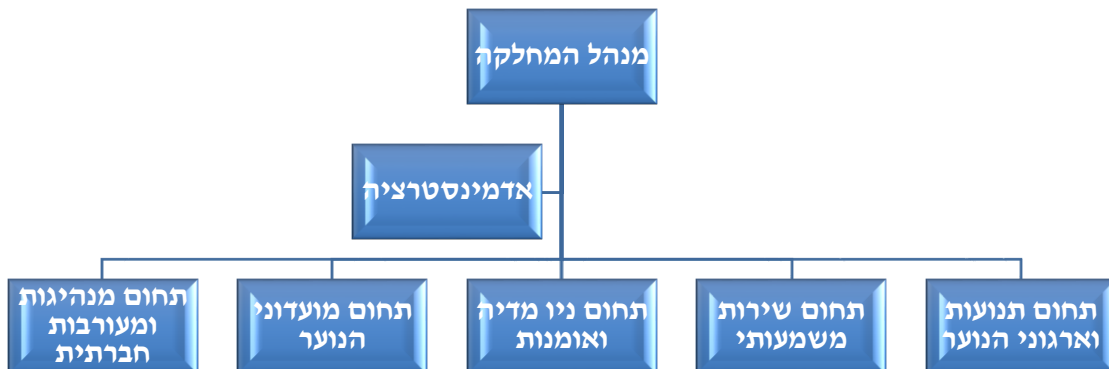
### החזון שלנו:

מחלקת הנוער מהווה חממה עירונית לפיתוח והעצמת בני ובנות הנוער בבאר שבע. זאת תוך התבססות על ערכי המצוינות והחדשנות, מנהיגות צעירה ויצירת שותפויות בהתאמה לקהלי היעד

### מטרות על

4. יצירת והטמעת שפה ערכית חינוכית בקרב בני נוער תוך יצירת מעורבות הורים, מערכת החינוך הפורמלית, מקבלי החלטות ושותפים אחרים
5. קידום החוסן חברתי והקהילתי באמצעות הגופים הבלתי פורמליים ותכניות
6. פיתוח ויצירת תוכן חדשני ומקצועי על פי סגמנטים השונים בקרב הנוער-באופן מקוון ופרונטלי.
7. חשיפת הפעילות המוצעת ושיווקה באמצעי המדיה בהם בני הנוער נמצאים, ומיפוי סגמנטים שונים של קהלי יעד (בהקשר של נוער)
8. ביסוס תחום האומנות והיצירה לבני ובנות הנוער, וחיבור התחום לעולם השיווק והניו מדיה
9. חיבור בין תחומים במחלקה

### מבנה ארגוני :



מח' נוער

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
30,545	60,500	89,000	69,000	אחזקה	הוצאות
16,500	11,500	12,500	12,500	חומרים	
1,330,548	768,731	680,125	713,819	פעולות	
195,611	182,485	177,447	222,000	קבועות	
1,500	6,721	12,098	5,500	רכש	
919,611	883,931	967,559	1,171,564	שכר	
0	153,737	0	0	תב"ר	
<b>2,494,315</b>	<b>2,067,604</b>	<b>1,938,729</b>	<b>2,194,383</b>		הוצאות סה"כ
-2,254,884	-1,418,479	-1,584,883	-1,950,075	הכנסות עירייה	הכנסות
-97,000	-7,500	-64,000	-50,000	הכנסות עצמיות	
0	0	0	-75,000	מוסדות	
-130,000	-81,633	-123,832	-147,600	משרדי ממשלה	
0	-153,737	0	0	תב"ר	
<b>-2,481,884</b>	<b>-1,661,349</b>	<b>-1,772,715</b>	<b>-2,222,675</b>		הכנסות סה"כ
<b>12,431</b>	<b>406,256</b>	<b>166,013</b>	<b>-28,292</b>		סכום כולל

בני מצוה

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
38,700	450	0	38,700	אבטחה	הוצאות
2,500	600	0	2,500	חומרים	
194,861	29,162	28,206	203,300	פעולות	
<b>236,061</b>	<b>30,212</b>	<b>28,206</b>	<b>244,500</b>		הוצאות סה"כ
-74,061	-30,000	-30,000	-77,551	הכנסות עירייה	הכנסות
-162,000	0	0	-162,000	הכנסות עצמיות	
<b>-236,061</b>	<b>-30,000</b>	<b>-30,000</b>	<b>-239,551</b>		הכנסות סה"כ
<b>0</b>	<b>212</b>	<b>-1,794</b>	<b>4,949</b>		סכום כולל

השולחן העגול

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
300	3,000	3,000	3,000	אחזקה	הוצאות
0	930	0	0	פעולות	
3,000	3,073	2,650	2,650	קבועות	
3,000	0	2,000	2,000	שכר	
75,581	52,534	75,581	90,000	שכר עובדים שעתיים	
<b>81,881</b>	<b>59,537</b>	<b>83,231</b>	<b>97,650</b>		הוצאות סה"כ
-73,507	-28,507	-73,928	-75,271	הכנסות עירייה	הכנסות
<b>-73,507</b>	<b>-28,507</b>	<b>-73,928</b>	<b>-75,271</b>		הכנסות סה"כ
<b>8,374</b>	<b>31,030</b>	<b>9,303</b>	<b>22,379</b>		סכום כולל

מוקד לנוער דתי

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
107,645	88,516	107,645	138,000	שכר	הוצאות
<b>107,645</b>	<b>88,516</b>	<b>107,645</b>	<b>138,000</b>		הוצאות סה"כ
-88,517	-88,516	-139,798	-143,970	הכנסות עירייה	הכנסות
<b>-88,517</b>	<b>-88,516</b>	<b>-139,798</b>	<b>-143,970</b>		הכנסות סה"כ
<b>19,128</b>	<b>0</b>	<b>-32,154</b>	<b>-5,970</b>		סכום כולל

סניף על"ם

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
37,631	34,588	34,588	34,589	פעולות	הוצאות
10,500	10,946	6,000	6,000	קבועות	
296,148	201,679	150,000	150,000	שכר עובדים שעתיים	
<b>344,279</b>	<b>247,213</b>	<b>190,588</b>	<b>190,589</b>		הוצאות סה"כ
-339,779	-247,213	-193,630	-202,754	הכנסות עירייה	הכנסות
<b>-339,779</b>	<b>-247,213</b>	<b>-193,630</b>	<b>-202,754</b>		הכנסות סה"כ
<b>4,500</b>	<b>0</b>	<b>-3,042</b>	<b>-12,165</b>		סכום כולל

מרכז מצוינות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
235,000	390,000	409,000	528,650	פעולות	הוצאות
140,000	166,022	120,000	200,000	שכר עובדים שעתיים	
<b>375,000</b>	<b>556,022</b>	<b>529,000</b>	<b>728,650</b>		הוצאות סה"כ
-375,000	-547,335	-529,000	-750,000	הכנסות עירייה	הכנסות
<b>-375,000</b>	<b>-547,335</b>	<b>-529,000</b>	<b>-750,000</b>		הכנסות סה"כ
<b>0</b>	<b>8,687</b>	<b>0</b>	<b>-21,350</b>		סכום כולל

פר"ח

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
74,000	50,400	72,000	72,000	פעולות	הוצאות
7,700	6,174	13,200	13,200	קבועות	
3,000	0	3,000	3,000	רכש	
106,255	105,251	108,000	108,000	שכר עובדים שעתיים	
<b>190,955</b>	<b>161,825</b>	<b>196,200</b>	<b>196,200</b>		הוצאות סה"כ
-48,403	-47,947	-48,403	-50,662	הכנסות עירייה	הכנסות
<b>-48,403</b>	<b>-47,947</b>	<b>-48,403</b>	<b>-50,662</b>		הכנסות סה"כ
<b>142,552</b>	<b>113,878</b>	<b>147,797</b>	<b>145,538</b>		סכום כולל



שבוע הנוער

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
7,936	7,936	7,936	7,936	פעולות	הוצאות
<b>7,936</b>	<b>7,936</b>	<b>7,936</b>	<b>7,936</b>		הוצאות סה"כ
-46,103	-45,629	-45,628	-48,275	הכנסות עירייה	הכנסות
<b>-46,103</b>	<b>-45,629</b>	<b>-45,628</b>	<b>-48,275</b>		הכנסות סה"כ
<b>-38,167</b>	<b>-37,693</b>	<b>-37,692</b>	<b>-40,339</b>		סכום כולל

## תחום הצעירים

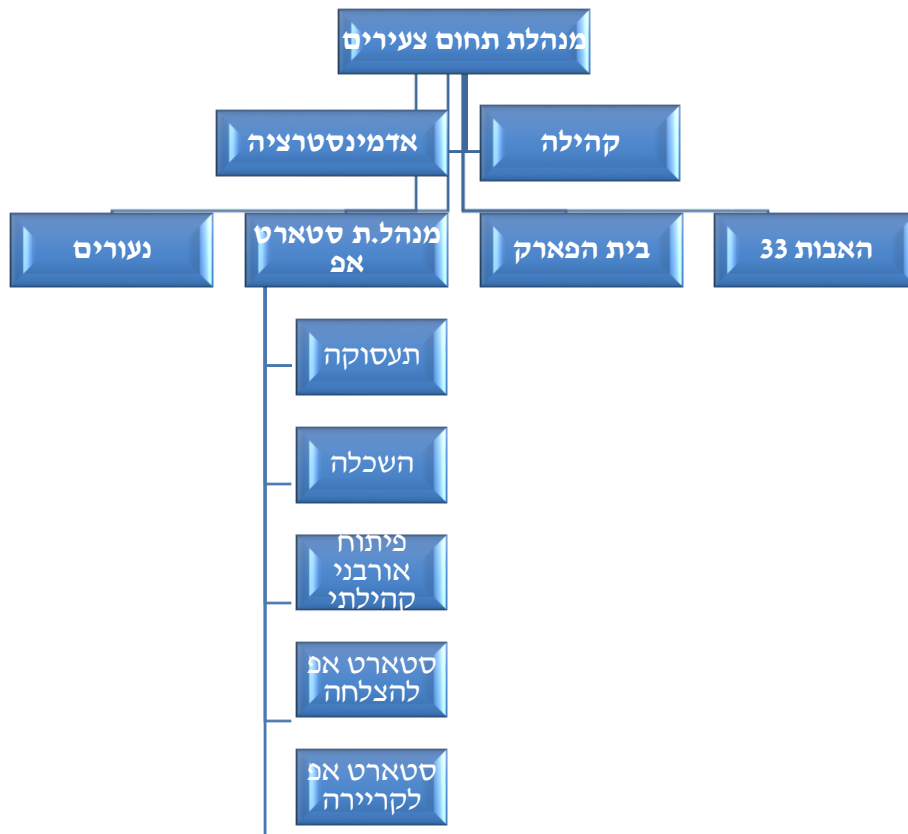
### החזון

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

### מטרות על

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

### מבנה ארגוני :



**סטארט אפ**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
67,000	48,975	68,000	96,000	אחזקה	הוצאות
22,000	12,000	15,000	21,500	חומרים	
267,920	571,046	218,190	347,260	פעולות	
87,250	73,294	59,000	78,250	קבועות	
28,300	19,408	5,000	40,000	רכש	
1,043,716	1,053,268	1,077,119	1,182,000	שכר	
50,000	43,836	50,000	50,000	שכר חוגים והפעלות	
6,000	12,000	2,136	0	שכר עובדים שעתיים	
<b>1,572,186</b>	<b>1,833,827</b>	<b>1,494,445</b>	<b>1,815,010</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-907,806	-971,643	-590,560	-791,958	הכנסות עירייה	הכנסות
-100,000	-254,681	-123,566	-160,000	הכנסות עצמיות	
-157,400	-99,254	-313,257	-267,500	מוסדות	
-481,299	-343,688	-362,600	-646,600	משרדי ממשלה	
<b>-1,646,505</b>	<b>-1,669,266</b>	<b>-1,389,982</b>	<b>-1,866,058</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-74,319</b>	<b>164,561</b>	<b>104,462</b>	<b>-51,048</b>		<b>סכום כולל</b>

**קהילות**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
373,900	172,755	310,000	310,000	פעולות	הוצאות
195,000	196,549	195,000	195,000	שכר	
<b>568,900</b>	<b>369,304</b>	<b>505,000</b>	<b>505,000</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-158,900	-165,400	-158,900	-166,410	הכנסות עירייה	הכנסות
-60,000	-60,000	-60,000	-60,000	הכנסות עצמיות	
-350,000	-93,900	-250,000	-250,000	מוסדות	
<b>-568,900</b>	<b>-319,300</b>	<b>-468,900</b>	<b>-476,410</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>0</b>	<b>50,004</b>	<b>36,100</b>	<b>28,590</b>		<b>סכום כולל</b>

**בית הפארק**

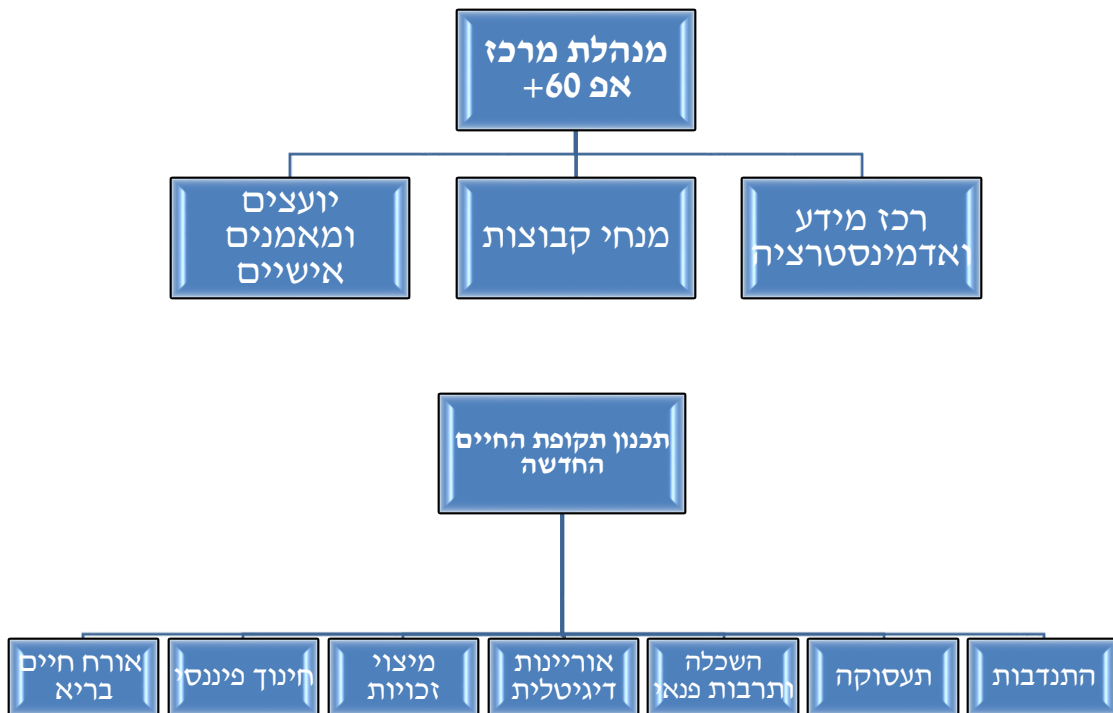
תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
59,850	0	0	0	פעולות	הוצאות
17,280	0	0	0	קבועות	
900	0	0	0	רכש	
2,000	0	0	0	שכר	
<b>80,030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-81,375	0	0	0	הכנסות עצמיות	הכנסות
<b>-81,375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-1,345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>סכום כולל</b>

**העצמה חינוכית חברתית**

<b>תקציב 2021</b>	<b>צפי ביצוע 1-12/2020</b>	<b>תקציב מילואים 2020</b>	<b>תקציב מקורי 2020</b>	<b>סעיף מרכז חדש</b>	<b>הכנסות/ הוצאות</b>
16,900	5,115	0	0	שכר עובדים שעתיים	<b>הוצאות</b>
16,900	5,115	0	0		<b>הוצאות סה"כ</b>
-16,900	-4,750	0	0	הכנסות עירייה	<b>הכנסות</b>
-16,900	-4,750	0	0		<b>הכנסות סה"כ</b>
0	365	0	0		<b>סכום כולל</b>

## תחום הגיל השלישי

### מבנה ארגוני



### החזון

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

### מטרות על

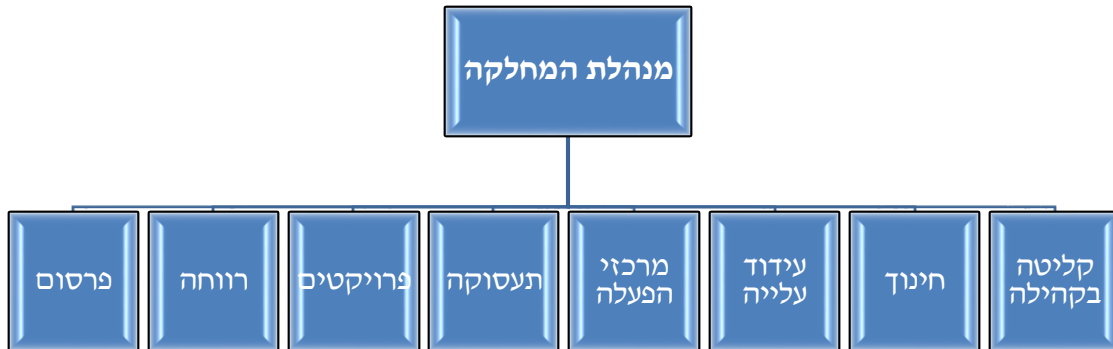
- מתן כלים לניהול ותכנון תקופת החיים החדשה, תוך עידוד והכוונה ליצירת שגרת חיים פעילה, משמעותית ופרואקטיבית.
- קידום וחיזוק מעמד התושבים הוותיקים בעיר באר שבע באמצעות העצמתם, העשרתם והפיכתם למשפיעים ומשמעותיים בחברה.
- חיזוק תחושת השייכות של האזרח הותיק בבאר שבע לקבוצת השווים שלו ולמרחב העירוני.
- הגברת המודעות והנגשת המידע לשירותים ולאירועים בעיר.
- פיתוח מודלים לפרישה מוצלחת ממקום העבודה.
- פיתוח והתאמת שירותים ועיבוי תכניות המותאמות לאוכלוסיית הגיל 3 בתחומי התנדבות, תעסוקה, תרבות פנאי, השכלה, ספורט, בריאות מיצויי זכויות ועוד.
- עידוד פעילות במסגרות חברתיות והרחבת היצע הפעילויות בשכונות במסגרת הקהילה.
- הצמחה וליווי של קהילות אזרחים ותיקים, כפלטפורמה לחיזוק הפרואקטיביות, החוסן האישי והקהילתי, ותחושת השייכות לעיר.

מרכז התחלות 60 פלוס

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
2,000	6,000	36,000	0	אחזקה	הוצאות
330,136	363,088	424,767	467,000	פעולות	
5,000	9,000	18,000	18,622	קבועות	
5,000	102,510	0	0	רכש	
665,834	763,893	586,886	600,000	שכר	
<b>1,007,970</b>	<b>1,244,491</b>	<b>1,065,653</b>	<b>1,085,622</b>		הוצאות סה"כ
-636,305	-443,001	-443,001	-484,131	הכנסות עירייה	הכנסות
-25,700	-9,850	-25,000	0	הכנסות עצמיות	
-408,217	-424,371	-567,920	-600,000	מוסדות	
<b>-1,070,222</b>	<b>-877,221</b>	<b>-1,035,921</b>	<b>-1,084,131</b>		הכנסות סה"כ
<b>-62,252</b>	<b>367,269</b>	<b>29,732</b>	<b>1,491</b>		סכום כולל

## תחום עידוד העלייה והקליטה

### מבנה ארגוני



### החזון

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

### מטרות על

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

## קליטה

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
3,000	11,300	8,000	8,000	אחזקה	הוצאות
70,000	15,000	70,000	30,000	הוצאות מהכנסות	
10,000	8,000	8,000	8,000	חומרים	
487,180	193,800	388,180	614,000	פעולות	
105,000	94,568	86,000	86,000	קבועות	
8,580	0	8,580	8,580	רכש	
1,082,134	1,148,862	1,039,674	1,286,200	שכר	
35,000	12,000	35,000	35,000	שכר בחשבונית	
1,558,784	995,951	1,396,759	1,494,700	שכר פרויקטים	
<b>3,359,678</b>	<b>2,479,482</b>	<b>3,040,193</b>	<b>3,570,480</b>		הוצאות סה"כ
-1,939,175	-1,613,364	-1,654,410	-1,996,160	הכנסות עירייה	הכנסות
-100,000	-50,000	0	-150,000	הכנסות עצמיות	
-1,364,000	-871,000	-1,268,000	-1,595,000	משרדי ממשלה	
<b>-3,403,175</b>	<b>-2,534,364</b>	<b>-2,922,410</b>	<b>-3,741,160</b>		הכנסות סה"כ
<b>-43,497</b>	<b>-54,883</b>	<b>117,783</b>	<b>-170,680</b>		סכום כולל

## בית סמואל

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
500	2,735	2,265	2,500	אחזקה	הוצאות
2,000	2,000	2,000	2,000	חומרים	
277,000	60,489	229,710	120,000	פעולות	
21,000	12,188	21,500	24,000	קבועות	
1,050	0	1,050	1,050	רכש	
6,000	4,075	3,601	4,300	שכר	
79,690	70,700	29,756	100,000	שכר עובדים שעתיים	
0	37,165	0	0	תב"ר	
<b>387,240</b>	<b>189,352</b>	<b>289,882</b>	<b>253,850</b>		הוצאות סה"כ
-6,140	-6,140	-6,136	-6,429	הכנסות עירייה	הכנסות
-3,600	-760	-5,000	-5,000	הכנסות עצמיות	
-277,000	-50,000	-275,000	-116,808	משרדי ממשלה	
0	-37,165	0	0	תב"ר	
<b>-286,740</b>	<b>-94,065</b>	<b>-286,136</b>	<b>-128,237</b>		הכנסות סה"כ
<b>100,500</b>	<b>95,287</b>	<b>3,746</b>	<b>125,613</b>		סכום כולל



נחל בקע

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
7750	826	8500	8500	אחזקה	הוצאות
3,000	500	2,000	2,000	חומרים	
12,000	0	8,000	8,000	קבועות	
88,882	0	45,000	45,000	שכר עובדים שעתיים	
111,632	1,326	63,500	63,500		הוצאות סה"כ
-84,429	-84,429	-84,429	-88,407	הכנסות עירייה	הכנסות
-73,008	-24,000	0	0	הכנסות עצמיות	
-157,437	-108,429	-84,429	-88,407		הכנסות סה"כ
-45,804	-107,103	-20,929	-24,907		סכום כולל

תוכנית פל"א

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
5,400	0	5,400	5,400	חומרים	הוצאות
60,000	7,200	84,000	84,000	פעולות	
55,000	4,379	70,500	70,500	שכר	
109,600	32,421	284,000	284,000	שכר עובדים שעתיים	
230,000	44,000	443,900	443,900		הוצאות סה"כ
-230,000	-44,000	-447,888	-447,888	הכנסות עירייה	הכנסות
-230,000	-44,000	-447,888	-447,888		הכנסות סה"כ
0	0	-3,988	-3,988		סכום כולל

## המחלקה לתרבות תורנית

מבנה ארגוני

היכל קדמא



### החזון:

בסס היכל תפארת כעוגן מרכזי בחיי התרבות והפנאי של המגזר החרדי בעיר. מטרת:

צוות ההיכל יהווה גוף יוזם ומפעיל של מגוון סדרות ויעלה על בימתו ממיטב היצירה והמופעים בתחומי התיאטרון, המוסיקה, הקולנוע, הבידור, המחול וההעשרה. הצוות האמנותי של ההיכל יגבש מידי שנה רפרטואר עשיר ומגוון שיכלול: הצגות תיאטרון, הצגות ילדים, הקרנת סרטים, ערבי פיוט, מופעי בידור, מחול ומוסיקה, אירועי מסורת, טקסי סיום לחוגים והרצאות העשרה. הרפרטואר ייתן מענה ייחודי ומתאים לכל גיל.

מרכז קהילתי חרדי

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
15,000	15,000	15,000	16,000	אחזקה	הוצאות
15,000	20,000	13,000	20,000	חומרים	
414,683	435,398	442,733	1,365,000	פעולות	
107,500	99,784	56,325	91,000	קבועות	
0	0	3,133	5,000	רכש	
5,500	5,442	33,764	5,000	שכר	
90,000	43,447	52,694	115,000	שכר חוגים והפעלות	
700,000	579,343	704,131	850,000	שכר עובדים שעתיים	
0	306,167	0	0	תב"ר	
<b>1,347,683</b>	<b>1,504,582</b>	<b>1,320,780</b>	<b>2,467,000</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-1,212,683	-1,213,040	-1,562,683	-2,199,825	הכנסות עירייה	<b>הכנסות</b>
-135,000	-112,438	-105,873	-280,000	הכנסות עצמיות	
0	46	0	0	מוסדות	
0	-306,167	0	0	תב"ר	
<b>-1,347,683</b>	<b>-1,631,599</b>	<b>-1,668,556</b>	<b>-2,479,825</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>0</b>	<b>-127,017</b>	<b>-347,776</b>	<b>-12,825</b>		<b>סכום כולל</b>

אודיטוריום חרדי

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
51,000	0	0	0	אחזקה	הוצאות
30,000	0	0	0	חומרים	
8,000	0	0	0	פעולות	
63,000	0	0	0	קבועות	
300,000	0	0	0	שכר	
<b>452,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-462,000	0	0	0	הכנסות עירייה	<b>הכנסות</b>
<b>-462,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>סכום כולל</b>

**תרבות יהודית**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
10,000	700	2,500	10,000	חומרים	הוצאות
521,500	357,700	327,222	561,000	פעולות	
108,000	72,648	78,723	108,000	שכר	
<b>639,500</b>	<b>431,048</b>	<b>408,445</b>	<b>679,000</b>		הוצאות סה"כ
-634,500	-638,014	-574,494	-704,968	הכנסות עירייה	הכנסות
-5,000	-4,976	-5,000	-21,000	הכנסות עצמיות	
<b>-639,500</b>	<b>-642,990</b>	<b>-579,494</b>	<b>-725,968</b>		הכנסות סה"כ
<b>0</b>	<b>-211,942</b>	<b>-171,050</b>	<b>-46,968</b>		סכום כולל

**אוכלוסיות מיוחדות**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
3,750	0	13,750	13,750	אחזקה	הוצאות
7,000	6,779	10,000	10,000	חומרים	
330,000	341,202	710,242	710,242	פעולות	
10,500	5,910	722	722	קבועות	
4,000	4,820	7,675	7,675	רכש	
1,388,900	1,389,655	1,159,194	1,159,194	שכר	
25,000	25,000	24,665	24,665	שכר בחשבונית	
75,000	62,449	441,180	441,180	שכר עובדים שעתיים	
<b>1,844,150</b>	<b>1,835,815</b>	<b>2,367,428</b>	<b>2,367,428</b>		הוצאות סה"כ
-1,688,400	-1,814,326	-1,801,368	-2,104,477	הכנסות עירייה	הכנסות
-125,000	-59,431	-172,956	-172,956	הכנסות עצמיות	
<b>-1,813,400</b>	<b>-1,873,757</b>	<b>-1,974,324</b>	<b>-2,277,433</b>		הכנסות סה"כ
<b>30,750</b>	<b>-37,941</b>	<b>393,104</b>	<b>89,995</b>		סכום כולל

הצעת תקציב  
אגף נצי"ח



תקציב אגף נוער, צעירים וחברה – מחלקת נוער

הנהלה

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-51,555	-51,555	-51,555	-53,984	דמי השתתפות מיועד	4400101	הכנסות עירייה	הכנסות
-272,848	-272,847	-272,847	-285,704	דמי השת' מיועד	4400102	הכנסות עירייה	הכנסות
-19,600	-19,600	-19,600	-19,602	דמי השת' מיועד	4400109	הכנסות עירייה	הכנסות
0	186	0	0	מוסדות	4400240	מוסדות	הכנסות
7,500	7,102	7,500	7,500	טלפון	4410003	קבועות	הוצאות
0	0	35,000	35,000	חשמל	4410004	קבועות	הוצאות
5,000	4,923	0	0	רכש מחשוב	4410555	רכש	הוצאות
205,000	202,824	250,000	250,000	שכר הנהלה	4410020	שכר	הוצאות
15,000	15,126	25,000	25,000	הפעלה הנהלה	4410025	פעולות	הוצאות
7,500	10,000	7,500	7,500	תשתיות ותקשורת	4410333	קבועות	הוצאות

ביס"ק

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-414,748	-414,748	-414,747	-434,291	דמי השת' מיועד	4500101	הכנסות עירייה	הכנסות
-268,278	-268,278	-268,285	-280,928	דמי השת' מיועד	4500102	הכנסות עירייה	הכנסות
-550,309	68,479	-97,919	-393,039	עיריית ב"ש	4500103	הכנסות עירייה	הכנסות
-97,000	-7,500	-64,000	-50,000	עצמיות	4500400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-153,737	0	0	הכנסות תב"ר שיפוץ מבנה נוער בגולומב	4500701	תב"ר	הכנסות
12,000	11,326	10,000	10,000	שי לחג	4510001	שכר	הוצאות
1,500	0	1,500	1,500	דואר	4510002	קבועות	הוצאות
2,000	0	2,000	2,000	טלפון	4510003	קבועות	הוצאות
40,351	45,121	40,351	50,000	חשמל	4510004	קבועות	הוצאות
0	5,221	10,598	4,000	רכישת ציוד	4510005	רכש	הוצאות
1,500	1,500	1,500	1,500	רכש מחשוב	4510555	רכש	הוצאות
0	10,000	11,000	11,000	חומרים	4510006	חומרים	הוצאות
5,000	17,000	25,500	25,500	אחזקה	4510007	אחזקה	הוצאות
30,000	28,000	0	30,000	שכירות דירות חיילות + קיבוץ מחנכים	4510009	פעולות	הוצאות
0	10,000	10,000	0	פרסום	4510011	פעולות	הוצאות
15,000	3,000	15,000	15,000	שירותי מחשוב	4510012	קבועות	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
2,000	1,000	2,000	2,000	עמלות בנק	4510013	פעולות	הוצאות
10,000	13,556	8,778	10,000	מים	4510016	קבועות	הוצאות
520,000	481,022	599,716	757,064	שכר	4510020	שכר	הוצאות
5,000	15,000	10,000	10,000	מילגות לסטודנטיים	4510021	פעולות	הוצאות
50,000	25,955	36,000	46,000	הפעלה	4510025	פעולות	הוצאות
0	15,000	15,000	15,000	מועצת נוער	4510027	פעולות	הוצאות
187,025	124,280	105,800	0	פרויקט תקשורת	4510046	פעולות	הוצאות
35,000	575	0	85,000	משלחת לגרמניה	4510055	פעולות	הוצאות
20,014	18,715	20,014	20,014	גרעין עירוני	4510056	פעולות	הוצאות
208,270	0	0	0	נוער בוחר ערך בדרך	4510059	פעולות	הוצאות
105,800	105,800	0	0	תיקים למתגייסים	4510400	פעולות	הוצאות
25,000	50,000	50,000	50,000	הפעלה מועדון נוער פידל	4510425	פעולות	הוצאות
50,000	0	100,000	100,000	שכר מועדון נוער פידל	4510501	פעולות	הוצאות
0	153,737	0	0	הוצ תב"ר שיפוץ מבנה נוער בגולומב	4510701	תב"ר	הוצאות

#### מרכז לשירות משמעותי

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-120,092	-120,089	-120,089	-125,751	דמי השת' מיועד	4480102	הכנסות עירייה	הכנסות
-40,000	0	0	0	הכנ עיריית בש עפי הזמנה- המרכז לשירות משמעותי	4480103	הכנסות עירייה	הכנסות
-130,000	-81,633	-123,832	-147,600	משרד החינוך	4480104	משרדי ממשלה	הכנסות
0	0	0	-75,000	מוסדות	4480240	מוסדות	הכנסות
395,089	284,406	281,822	265,805	הפעלה	4490025	פעולות	הוצאות

#### תנועות נוער

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-336,070	-336,069	-336,069	-351,905	דמי השת' מיועד	4520101	הכנסות עירייה	הכנסות
-347,798	-347,774	-347,774	-364,161	דמי השת' מיועד	4520102	הכנסות עירייה	הכנסות
4,500	4,500	4,500	4,500	שי לחג	4530001	שכר	הוצאות



תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
2,500	0	2,500	2,500	דואר	4530002	קבועות	הוצאות
3,300	3,383	5,000	5,000	טלפון	4530003	קבועות	הוצאות
72,000	79,870	65,061	85,000	חשמל	4530004	קבועות	הוצאות
1,500	1,500	1,500	1,500	חומרים	4530006	חומרים	הוצאות
8,500	43,500	63,500	43,500	אחזקה	4530007	אחזקה	הוצאות
6,000	1,252	6,000	6,000	שירותי מחשב	4530012	קבועות	הוצאות
36,000	36,303	31,257	45,000	מים	4530016	קבועות	הוצאות
303,626	387,083	353,343	400,000	שכר	4530020	שכר	הוצאות
173,350	90,000	49,489	90,000	הפעלה	4530025	פעולות	הוצאות

### תנועת נוער עזרא טבנקין

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-177,590	0	0	0	עיריית ב"ש	5720102	הכנסות עירייה	הכנסות
3,600	0	0	0	טלפון	5730003	קבועות	הוצאות
15,000	0	0	0	חומרים	5730006	חומרים	הוצאות
17,045	0	0	0	אחזקה	5730007	אחזקה	הוצאות
5,000	0	0	0	דפוס	5730010	פעולות	הוצאות
10,000	0	0	0	פרסום	5730011	פעולות	הוצאות
4,000	0	0	0	השתלמויות	5730014	פעולות	הוצאות
3,360	0	0	0	גינון	5730017	קבועות	הוצאות
79,485	0	0	0	שכר	5730020	שכר	הוצאות
25,000	0	0	0	הפעלה	5730025	פעולות	הוצאות

### שולחן עגול

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-28,199	-28,199	-28,199	-29,528	דמי השת' לא מיועד	4380100	הכנסות עירייה	הכנסות
-307	-308	-308	-322	דמי השתתפות מיועד	4380101	הכנסות עירייה	הכנסות
-45,000	0	-45,421	-45,421	עיריית ב"ש	4380103	הכנסות עירייה	הכנסות
3,000	0	2,000	2,000	שי לחג	4390001	שכר	הוצאות
3,000	3,073	2,500	2,500	טלפון	4390003	קבועות	הוצאות
300	3,000	3,000	3,000	אחזקה	4390007	אחזקה	הוצאות
0	930	0	0	הפעלה	4390025	פעולות	הוצאות
75,581	52,534	75,581	90,000	שכר פרויקטים	4390040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
0	0	150	150	תשתיות ותקשורת	4390333	קבועות	הוצאות

### מוקד לנוער דתי

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-908	-907	-907	-950	דמי השת' מיועד שכר	4600101	הכנסות עירייה	הכנסות
-87,609	-87,609	-87,609	-91,737	דמי השת' מיועד	4600102	הכנסות עירייה	הכנסות
0	0	-51,283	-51,283	הכנסות עיריית ב"ש ע"פ הזמנה - מוקד נוער דתי	4600103	הכנסות עירייה	הכנסות
107,645	88,516	89,645	120,000	שכר	4610020	שכר	הוצאות
0	0	18,000	18,000	שכר בחשבונית	4610041	שכר	הוצאות

### סניף על"ם

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-1,985	-1,985	-1,985	-2,079	דמי השת' מיועד	4460101	הכנסות עירייה	הכנסות
-191,645	-191,645	-191,645	-200,675	דמי השת' מיועד	4460102	הכנסות עירייה	הכנסות
-146,148	-53,583	0	0	דמי השת' מיועד רזרבה	4460103	הכנסות עירייה	הכנסות
1,500	0	1,500	1,500	טלפון	4470003	קבועות	הוצאות
6,000	8,032	3,000	3,000	חשמל	4470004	קבועות	הוצאות
3,000	2,915	1,500	1,500	מים	4470016	קבועות	הוצאות
37,631	34,588	34,588	34,589	הפעלה בית קפה	4470025	פעולות	הוצאות
150,000	148,096	150,000	150,000	שכר פרויקטים	4470040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
146,148	53,583	0	-	שכר פרויקטים	4470425	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

### בני מצוה

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-74,061	-30,000	-30,000	-77,551	בני מצווה	4420103	הכנסות עירייה	הכנסות
-162,000	0	0	-162,000	הכנסות עצמאיות	4420400	הכנסות עצמיות	הכנסות
2,500	600	0	2,500	חומרים	4430006	חומרים	הוצאות
38,700	450	0	38,700	אבטחה	4430008	אבטחה	הוצאות
65,000	0	0	65,000	הסעות	4430022	פעולות	הוצאות
129,861	29,162	28,206	138,300	הפעלה	4430025	פעולות	הוצאות

פר"ח

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-492	-492	-492	-515	דמי השת' מיועד	6100101	הכנסות עירייה	הכנסות
-47,455	-47,455	-47,455	-49,691	דמי השת' מיועד	6100102	הכנסות עירייה	הכנסות
-456	0	-456	-456	הכנסות עירייה פרויקט פרח	6100103	הכנסות עירייה	הכנסות
200	0	200	200	טלפון	6110003	קבועות	הוצאות
4,500	4,674	10,000	10,000	חשמל	6110004	קבועות	הוצאות
3,000	0	3,000	3,000	רכש	6110005	רכש	הוצאות
3,000	1,500	3,000	3,000	מים	6110016	קבועות	הוצאות
74,000	50,400	72,000	72,000	פעולה	6110025	פעולות	הוצאות
106,255	105,251	108,000	108,000	שכר פרויקט פרח	6110040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

מרכז מצוינות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-375,000	-547,335	-529,000	-750,000	עיריית ב"ש	4440103	הכנסות עירייה	הכנסות
235,000	390,000	409,000	528,650	הפעלה מרכז	4450025	פעולות	הוצאות
140,000	166,022	120,000	200,000	שכר פרויקטים	4450040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

שבוע הנוער

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-473	-473	-472	-495	דמי השתתפות עירייה	4540101	הכנסות עירייה	הכנסות
-45,630	-45,156	-45,156	-47,780	דמי השתתפות עירייה	4540102	הכנסות עירייה	הכנסות
7,936	7,936	7,936	7,936	הפעלה	4550025	פעולות	הוצאות

תקציב אגף נוער, צעירים וחברה – סטארט אפ

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-443,375	-443,373	-443,373	-464,267	דמי השת' מיועד	6760101	הכנסות עירייה	הכנסות
-125,765	-125,785	-125,785	-131,692	דמי השת' מיועד	6760102	הכנסות עירייה	הכנסות
-338,666	-402,485	-21,402	-196,000	תוכנית למרחב + ההזמנות עיריית ב"ש	6760103	הכנסות עירייה	הכנסות
0	64,246	0	0	קולות בנגב	6760119	מוסדות	הכנסות
-350,000	-212,389	-229,600	-350,000	סוכנות יהודית	6760120	משרדי ממשלה	הכנסות
-131,299	-131,299	-133,000	-296,600	הכנסות נגב גליל	6760121	משרדי ממשלה	הכנסות
-157,400	-163,500	-313,257	-267,500	מוסדות	6760240	מוסדות	הכנסות
0	39,634	-366	0	מונטריאול	6760260	הכנסות עצמיות	הכנסות
-100,000	-199,823	-123,200	-160,000	עצמיות	6760400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-94,492	0	0	עצמיות	6760515	הכנסות עצמיות	הכנסות
17,000	15,884	10,000	15,000	שי לחג	6770001	שכר	הוצאות
8,500	8,500	5,000	7,500	טלפון	6770003	קבועות	הוצאות
40,000	31,443	32,000	40,000	חשמל	6770004	קבועות	הוצאות
15,000	6,632	5,000	40,000	רכש- סטארט	6770005	רכש	הוצאות
13,300	12,776	0	0	רכש מחשוב	6770555	רכש	הוצאות
22,000	12,000	15,000	21,500	חומרים	6770006	חומרים	הוצאות
7,000	15,000	18,000	26,000	אחזקה	6770007	אחזקה	הוצאות
36,920	110,760	92,300	110,760	שכירות	6770009	פעולות	הוצאות
7,000	6,424	2,500	9,500	פרסום	6770011	פעולות	הוצאות
3,000	3,000	3,000	3,000	שיווק	6770076	פעולות	הוצאות
26,000	25,532	15,000	17,000	שרותי מחשוב	6770012	קבועות	הוצאות
1,000	862	1,000	1,000	עמלות בנק	6770013	פעולות	הוצאות
9,000	7,000	7,000	10,000	מים	6770016	קבועות	הוצאות
0	0	0	3,000	אירוח וכיבוד	6770069	פעולות	הוצאות
60,000	33,975	50,000	70,000	ניקיון	6770019	אחזקה	הוצאות
1,026,716	1,037,384	1,067,119	1,167,000	שכר	6770020	שכר	הוצאות
0	210,000	60,000	0	מילגות לסטודנטים	6770021	פעולות	הוצאות
220,000	240,000	59,390	220,000	הפעלה (ושירות לאומי)	6770025	פעולות	הוצאות
6,000	12,000	2,136	0	שכר פרויקטים	6770040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
30,000	30,000	30,000	30,000	שכר בחשבונית	6770041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
3,750	819	0	3,750	תשתיות ותקשורת	6770333	קבועות	הוצאות
20,000	13,836	20,000	20,000	שכר שירות לאומי	6770501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

תקציב אגף נוער, צעירים וחברה – בית הפארק

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-81,375	0	0	0	הכנסות עצמיות מ צעירים בית הפארק	5040400	הכנסות עצמיות	הכנסות
480	0	0	0	טלפון צעירים בית הפארק	5050003	קבועות	הוצאות
14,400	0	0	0	חשמל מ צעירים בית הפארק	5050004	קבועות	הוצאות
900	0	0	0	רכש מ צעירים בית הפארק	5050005	רכש	הוצאות
11,600	0	0	0	חומרים מ צעירים בית הפארק	5050006	פעולות	הוצאות
7,000	0	0	0	דפוס מ צעירים בית הפארק	5050010	פעולות	הוצאות
7,500	0	0	0	פרסום מ צעירים בית הפארק	5050011	פעולות	הוצאות
2,400	0	0	0	מים-מ צעירים בית הפארק	5050016	קבועות	הוצאות
2,000	0	0	0	שכר-מ צעירים בית הפארק	5050020	שכר	הוצאות
30,750	0	0	0	הפעלה מ צעירים בית הפארק	5050025	פעולות	הוצאות
3,000	0	0	0	שיווק מ צעירים בית הפארק	5050076	פעולות	הוצאות

**תקציב אגף נוער, צעירים וחברה – קהילות**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-158,900	-158,900	-158,900	-166,410	דמי השתתפות מיועד	8440102	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-6,500	0	0	הכנסות עירייה	8440103	הכנסות עירייה	הכנסות
-350,000	-93,900	-250,000	-250,000	מוסדות	8440240	מוסדות	הכנסות
-60,000	-60,000	-60,000	-60,000	עצמיות	8440400	הכנסות עצמיות	הכנסות
195,000	196,549	195,000	195,000	שכר	8450020	שכר	הוצאות
350,000	137,318	250,000	250,000	חושבים עושים - כיל	8450050	פעולות	הוצאות
23,900	35,437	60,000	60,000	הפעלה	8450025	פעולות	הוצאות

**תקציב אגף נוער, צעירים וחברה – העצמה חינוכית חברתית**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-16,900	-4,750	0	0	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה	7440103	הכנסות עירייה	הכנסות
16,900	5,115	0	0	שכר פרויקטים	7450040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

תקציב אגף נוער, צעירים וחברה – מחלקת קליטה

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-96,000	0	0	-95,000	הכנסות מהשתתפות ועדת ארבע	4700053	משרדי ממשלה	הכנסות
-6,892	-6,892	-6,891	-7,217	דמי השת' מיועד	4700101	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,312,522	-1,312,472	-1,312,472	-1,374,316	דמי השת' מיועד	4700102	הכנסות עירייה	הכנסות
-619,761	-294,000	-335,047	-614,627	הכנסות עירייה - קליטה	4700103	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,268,000	-871,000	-1,268,000	-1,500,000	הכנסות ממשרד קליטה	4700105	משרדי ממשלה	הכנסות
-100,000	-50,000	0	-150,000	עצמיות	4700400	הכנסות עצמיות	הכנסות
18,601	18,601	15,000	15,000	שי לחג	4710001	שכר	הוצאות
15,000	16,076	10,000	10,000	טלפון	4710003	קבועות	הוצאות
65,000	62,876	55,000	55,000	חשמל	4710004	קבועות	הוצאות
8,580	0	8,580	8,580	רכש מחשוב	4710555	רכש	הוצאות
10,000	8,000	8,000	8,000	חומרים	4710006	חומרים	הוצאות
3,000	11,300	8,000	8,000	אחזקה	4710007	אחזקה	הוצאות
1,000	735	0	1,600	פרסום	4710011	פעולות	הוצאות
400	400	400	400	שיווק	4710076	פעולות	הוצאות
14,000	10,000	10,000	10,000	שירותי מחשוב	4710012	קבועות	הוצאות
2,000	1,724	0	2,000	עמלות בנק	4710013	פעולות	הוצאות
6,000	5,616	6,000	6,000	מים	4710016	קבועות	הוצאות
1,063,533	1,130,261	1,024,674	1,271,200	שכר	4710020	שכר	הוצאות
27,780	15,000	27,780	15,000	הפעלה קליטה	4710025	פעולות	הוצאות
899,503	729,836	907,501	930,000	שכר פרויקטים	4710040	שכר פרויקטים	הוצאות
35,000	12,000	35,000	35,000	שכר בחשבונית קליטה	4710041	שכר בחשבונית	הוצאות
96,000	0	0	95,000	ועדת ארבע קליטה	4710053	פעולות	הוצאות
360,000	175,941	360,000	500,000	קליטה בקהילה	4710054	פעולות	הוצאות
5,000	0	5,000	5,000	תשתיות ותקשורת	4710333	קבועות	הוצאות
70,000	15,000	70,000	30,000	הוצאות מהכנסות	4710400	הוצאות מהכנסות	הוצאות
308,000	222,817	292,000	280,000	הוצ. שכר פרויקט עידוד עלייה רווחה	4710501	שכר פרויקטים	הוצאות
351,281	43,298	197,258	284,700	הוצ. שכר מגשרים חינוכיים עירייה	4710502	שכר פרויקטים	הוצאות

בית סמואל

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-6,074	-6,074	-6,070	-6,360	דמי השת' לא מיועד	4760100	הכנסות עירייה	הכנסות
-66	-66	-66	-69	דמי השת' לא מיועד	4760101	הכנסות עירייה	הכנסות
-277,000	-50,000	-275,000	-116,808	הכנסות משרד קליטה ומשרד שיויון חברתי	4760105	משרדי ממשלה	הכנסות
-3,600	-760	-5,000	-5,000	עצמיות	4760400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-37,165	0	0	תב"ר	4760701	תב"ר	הכנסות
6,000	4,075	3,601	4,300	שי לחג	4770001	שכר	הוצאות
2,500	603	5,000	2,500	טלפון	4770003	קבועות	הוצאות
10,000	5,540	10,000	10,000	חשמל	4770004	קבועות	הוצאות
1,050	0	1,050	1,050	רכש מחשוב	4770555	רכש	הוצאות
2,000	2,000	2,000	2,000	חומרים	4770006	חומרים	הוצאות
500	2,735	2,265	2,500	אחזקה	4770007	אחזקה	הוצאות
2,000	0	2,000	2,000	מחשוב	4770012	קבועות	הוצאות
4,000	3,545	2,000	7,000	מים	4770016	קבועות	הוצאות
277,000	60,489	229,710	120,000	פעולה	4770025	פעולות	הוצאות
79,690	70,700	29,756	100,000	שכר פרויקטים	4770040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
2,500	2,500	2,500	2,500	תשתיות ותקשורת	4770333	קבועות	הוצאות
0	37,165	0	0	תב"ר	4770701	תב"ר	הוצאות

נחל בקע

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-84,429	-84,429	-84,429	-88,407	דמי השת' מיועד	4720101	הכנסות עירייה	הכנסות
-73,008	-24,000	0	0	עצמיות	4720515	הכנסות עצמיות	הכנסות
1,500	0	1,000	1,000	טלפון	4730003	קבועות	הוצאות
6,000	0	4,000	4,000	חשמל	4730004	קבועות	הוצאות
3,000	500	2,000	2,000	חומרים	4730006	חומרים	הוצאות
2,500	826	5,000	5,000	אחזקה	4730007	אחזקה	הוצאות
3,000	0	2,000	2,000	מים	4730016	קבועות	הוצאות
5,250	0	3,500	3,500	ניקיון	4730019	אחזקה	הוצאות
88,882	0	45,000	45,000	שכר פרויקטים	4730040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
1,500	0	1,000	1,000	תשתיות ותקשורת	4730333	קבועות	הוצאות



תכנית פל"א

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-230,000	-44,000	-447,888	-447,888	עיריית ב"ש	5500103	הכנסות עירייה	הכנסות
5,400	0	5,400	5,400	חומרים	5510006	חומרים	הוצאות
55,000	4,379	70,500	70,500	שכר תוכנית פל"א	5510020	שכר	הוצאות
60,000	7,200	84,000	84,000	הפעלה	5510025	פעולות	הוצאות
109,600	32,421	284,000	284,000	שכר פרויקטים	5510040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

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

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-636,305	-443,001	-443,001	-484,131	הכנסות עירייה מרכז התחלות פלוס 60	6540102	הכנסות עירייה	הכנסות
-408,217	-424,371	-567,920	-600,000	הכנסות ממוסדות מרכז התחלות +60	6540240	מוסדות	הכנסות
-25,700	-9,850	-25,000	0	עצמיות	6540400	הכנסות עצמיות	הכנסות
2,000	6,000	36,000	0	אחזקה	6550007	אחזקה	הוצאות
149,136	112,500	112,500	150,000	שכירות מרכז התחלות פלוס 60	6550009	פעולות	הוצאות
16,000	13,000	21,117	10,000	פרסום	6550011	פעולות	הוצאות
10,000	0	0	0	שרותי מחשוב	6550012	פעולות	הוצאות
665,834	763,893	586,886	600,000	שכר מרכז התחלות פלוס 60	6550020	שכר	הוצאות
110,000	177,588	234,350	112,000	הפעלה מרכז התחלות פלוס 60	6550025	פעולות	הוצאות
5,000	0	10,000	10,000	מתנדבים ופעילויות	6550050	פעולות	הוצאות
40,000	60,000	46,800	185,000	קורס אוריינות דיגיטלית	6550051	פעולות	הוצאות
5,000	9,000	18,000	18,622	תשתיות ותקשורת	6550333	קבועות	הוצאות
5,000	102,510	0	0	רכש מחשוב	6550555	רכש	הוצאות

תקציב אגף נוער, צעירים וחברה – המחלקה לתרבות תורנית

מרכז קהילתי חרדי

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-63,255	-63,255	-63,256	-66,236	דמי השת' מיועד	6340101	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,149,427	-1,149,427	-1,149,427	-1,203,589	דמי השת' מיועד	6340102	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-358	-350,000	-930,000	הכנסות עירייה	6340103	הכנסות עירייה	הכנסות
0	46	0	0	הכנסות ממוסדות	6340240	מוסדות	הכנסות
-60,000	-43,330	-40,000	-130,000	עצמיות - חוגים	6340400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-20,000	-17,478	-20,270	-50,000	הכנסות	6340503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-45,000	-44,569	-40,000	-80,000	הכנסות מוסיקה	6340504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-10,000	-7,060	-5,603	-20,000	מחול מתנ"ס חרדי	6340505	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-306,167	0	0	תב"ר	6340701	תב"ר	הכנסות
5,500	5,442	33,764	5,000	שי לחג	6350001	שכר	הוצאות
500	0	1,500	1,500	דואר	6350002	קבועות	הוצאות
5,000	5,000	4,050	5,000	טלפון	6350003	קבועות	הוצאות
75,000	76,037	36,660	65,000	חשמל	6350004	קבועות	הוצאות
0	0	3,133	5,000	רכישת ציוד	6350005	רכש	הוצאות
15,000	20,000	13,000	20,000	חומרים	6350006	חומרים	הוצאות
15,000	15,000	15,000	16,000	אחזקה	6350007	אחזקה	הוצאות
4,000	1,810	15,000	15,000	דפוס	6350010	פעולות	הוצאות
35,000	15,076	20,000	82,000	פרסום	6350011	פעולות	הוצאות
10,000	2,378	4,615	10,000	מחשוב	6350012	קבועות	הוצאות
1,500	1,629	2,000	2,000	עמלות	6350013	פעולות	הוצאות
15,000	15,000	5,000	5,000	מים	6350016	קבועות	הוצאות
35,000	5,683	50,000	70,000	הסעות	6350022	פעולות	הוצאות
84,183	145,000	120,000	156,000	הפעלה	6350025	פעולות	הוצאות
700,000	579,343	704,131	850,000	שכר	6350040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
100,000	100,000	0	100,000	פרויקט ביו הזמנים - מלגות מתנ"ס חרדי	6350050	פעולות	הוצאות
20,000	65,118	70,733	122,500	פורים	6350070	פעולות	הוצאות
25,000	79	0	122,500	פסח	6350071	פעולות	הוצאות
20,000	0	0	0	ארועי קיץ	6350074	פעולות	הוצאות
0	1,003	0	305,000	אקסטרה פארק/מצוי נגב	6350075	פעולות	הוצאות
25,000	0	25,000	25,000	ארועי סוכות	6350077	פעולות	הוצאות
15,000	0	15,000	15,000	שמחת בית השואבה	6350078	פעולות	הוצאות
0	0	50,000	50,000	טקס סיום חוגים	6350079	פעולות	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	0	50,000	175,000	קומזינג בני ישיבות	6350080	פעולות	הוצאות
0	0	0	100,000	פרויקט מיעוטים - מ.קהילתי חרדי	6350087	פעולות	הוצאות
50,000	100,000	25,000	25,000	אירועי חנוכה	6350062	פעולות	הוצאות
2,000	1,369	4,500	4,500	תשתיות ותקשורת	6350333	קבועות	הוצאות
40,000	24,936	16,694	40,000	שכר קפה חברותא	6350503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
50,000	18,511	36,000	75,000	שכר מים טהורים	6350505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	306,167	0	0	תב"ר	6350701	תב"ר	הוצאות

#### קדמא - אודיטוריום חרדי

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-462,000	0	0	0	הכנסות עירייה אודיטוריום	6360102	הכנסות עירייה	הכנסות
63,000	0	0	0	חשמל	6370004	קבועות	הוצאות
30,000	0	0	0	חומרים	6370006	חומרים	הוצאות
51,000	0	0	0	אחזקה	6370007	אחזקה	הוצאות
8,000	0	0	0	פרסום	6370011	פעולות	הוצאות
300,000	0	0	0	שכר	6370020	שכר	הוצאות

תקציב אגף נוער, צעירים וחברה – המחלקה לתרבות יהודית

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-434,500	-434,500	-434,494	-454,968	עיריית ב"ש	4860102	הכנסות עירייה	הכנסות
-200,000	-203,514	-140,000	-250,000	עיריית ב"ש ע"י הזמנה	4860103	הכנסות עירייה	הכנסות
-5,000	-4,976	-5,000	-21,000	הכנסות עצמיות	4860400	הכנסות עצמיות	הכנסות
521,500	349,700	259,700	561,000	הפעלה-ת.י.	4870025	פעולות	הוצאות
10,000	700	2,500	10,000	חומרים	4870006	חומרים	הוצאות
108,000	72,648	78,723	108,000	שכר	4870020	שכר	הוצאות
0	8,000	67,522	0	פעילות קהילתית	4870066	פעולות	הוצאות

**תקציב אגף נוער, צעירים וחברה – אוכלוסיות מיוחדות**

**מפתחות**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-200,000	-195,000	-604,800	-650,573	עיריית ב"ש	6620103	הכנסות עירייה	הכנסות
-20,000	-500	-26,000	-26,000	עצמיות	6620400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	0	10,000	10,000	אחזקה	6630007	אחזקה	הוצאות
3,750	0	3,750	3,750	ניקיון	6630019	אחזקה	הוצאות
90,000	90,000	174,842	174,842	הפעלה	6630025	פעולות	הוצאות
75,000	62,449	441,180	441,180	שכר	6630040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
10,000	10,000	11,365	11,365	שכר ספורט	6630041	שכר בחשבונית	הוצאות
5,000	5,000	6,895	6,895	שכר העשרה	6630043	שכר בחשבונית	הוצאות
5,000	2,000	10,000	10,000	ערכות מפתחות	6630081	פעולות	הוצאות
10,000	10,000	6,405	6,405	שכר מחול	6630045	שכר בחשבונית	הוצאות

**עמיתים**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-1,450,000	-1,584,826	-1,158,168	-1,415,504	הכנסות עירייה תוכנית עמיתים	6440103	הכנסות עירייה	הכנסות
-100,000	-57,661	-120,356	-120,356	הכנסות עצמיות	6440400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	0	-5,000	-5,000	הכנסות עצמיות עמיתים לנוער	6440510	הכנסות עצמיות	הכנסות
500	442	0	0	שי לחג	6450001	שכר	הוצאות
500	500	722	722	טלפון	6450003	קבועות	הוצאות
4,000	4,820	7,675	7,675	רכש	6450005	רכש	הוצאות
7,000	6,779	10,000	10,000	חומרים	6450006	חומרים	הוצאות
1,175,000	1,173,626	950,000	950,000	שכר	6450020	שכר	הוצאות
230,000	249,202	503,800	503,800	הפעלה	6450025	פעולות	הוצאות
175,000	177,035	170,794	170,794	שכר	6450040	שכר	הוצאות
10,000	5,410	0	0	הפעלה עמיתים לנוער	6450425	קבועות	הוצאות

רעים

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-38,400	-34,500	-38,400	-38,400	הכנסות עירייה תכנית רעים	6680103	הכנסות עירייה	הכנסות
-5,000	-1,270	-21,600	-21,600	הכנסות עצמיות תכנית רעים	6680400	הכנסות עצמיות	הכנסות
5,000	0	21,600	21,600	הפעלה תכנית רעים	6690025	פעולות	הוצאות
38,400	38,552	38,400	38,400	שכר פרויקטים תוכנית רעים	6690040	שכר	הוצאות





אגף ספורט



## אגף ספורט

### דבר מנהל האגף

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

אגף הספורט מפעיל תוכניות ספורט רבות ומגוונות וכן, את מרכז המצוינות בחינוך גופני וספורט בעיר אשר פועלות בחינוך הפורמלי בשיתוף עם מנהל חינוך בכל מנעד הגילאים הרחב, החל מהגנים לבתי הספר היסודיים וכלה בבתי ספר העל יסודי וכל זאת, לצד הפקה של אירועי ספורט עירוניים המהווים פלטפורמה מצוינת לחשיפה בפני קהל גדול ורחב יותר.

האגף שם לו למטרה לתת מענה רחב יותר בתחום הספורט העירוני, בין השאר בתחום הספורט העממי התחרותי וההישגי, קיום אירועי ספורט חדשניים ומגוונים וכן, תשתיות רבות עבור מתקני כושר חדשים והקמת פארקי כושר וכמובן, הנגשת הספורט לאנשים עם צרכים מיוחדים ברחבי העיר ובתוך השכונות.

אצטדיון טוטו טרנר ואולם הקונכיה הינם חלק אינטגרלי של אגף הספורט, ומהווים עוגנים משמעותיים לענף הכדורגל והכדורסל בעירנו, לצד ענפים רבים הפועלים בה ואף מגיעים להישגים חדשים ומשמעותיים בספורט הלאומי.

השנה, נחנכו וצפויים עוד להיחנך מגרשי ספורט חדשניים בפארק נחל ב"ש, אשר ייתנו מענה רחב יותר לעוסקים בספורט המקצועי וכן, בספורט העממי.

כל אלו דורשים השקעה ותחזוקה יום יומית שוטפת תוך החמרה והיצמדות לתקנים הגבוהים ביותר לטובת הנאתם, בטיחותם וביטחונם של באי המתקנים.

אגף הספורט בעיר, המוגדרת מטרופולין, שואף וישאף להמשיך ולטפח שיתופי פעולה הדוקים הן בתוך החברה והן מחוצה לה עם הגורמים השונים וכן, עם אגודות ועמותות הספורט השונות, כל זאת במטרה לסייע לפעילותן העצמאית ולהבאת טורנירים ותחרויות לאומיות ובינלאומיות לעיר באר שבע.

אנו באגף פותחים את דלתנו לכל שותף שמעוניין לקיים קשרי עבודה במטרה לקדם את הספורט העירוני ולהביאו לפסגות חדשות, בנוסף, אנו שואפים להגדלת כמות האירועים העירוניים ושיתופי הפעולה בהיכל הקונכיה.

משמעות האגף ופועלו מקבלים מימד בולט ואיתן אשר צובר תאוצה בחיזוק חוסנם של תושבי העיר תוך קידום והטמעת אורח חיים בריא כצורך בסיסי ובאופן יומיומי.

עידן הקורונה הציב בפנינו אתגרים רבים אשר הולידו פעילויות חדשות לתושבי העיר הן במרחבים הפתוחים ובפארקים השונים והן בפעילויות שהועברו בצורה מקוונת. ישנה חשיבות רבה בתקופה זאת לשים דגש על אוכלוסיות מיוחדות, בכלל ולגיל השלישי, בפרט אשר חש יותר במצוקה ונאלץ להסתגר ימים כלילות בבתיים, ע"מ לשמור על בריאותו. המציאות החדשה רק העצימה את החשיבות והגברת הצורך לפעילות גופנית בקרב כל אוכלוסיות הגיל. הספורט מהווה עוגן ומפלט בחיי אנשים רבים והוכח מדעית כתורם רבות בהפגת סטרס וחיזוק החוסן האישי והציבורי ככלל.

**עיננו נשואות לשנת 2021 ברצון ובתקווה גדולה להמשיך ולצקת תכנים נוספים ומגוונים למיצוב העיר באר שבע כעיר בריאה יותר המקדמת אורח חיים בריא ופעיל לתושביה תוך פיתוח והשקעה בדור הבא לספורט תחרותי והישגי כי המצוינות היא נר לרגלנו!**

בברכה,  
מאיר אלפסי  
מנהל אגף ספורט



החזון

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

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

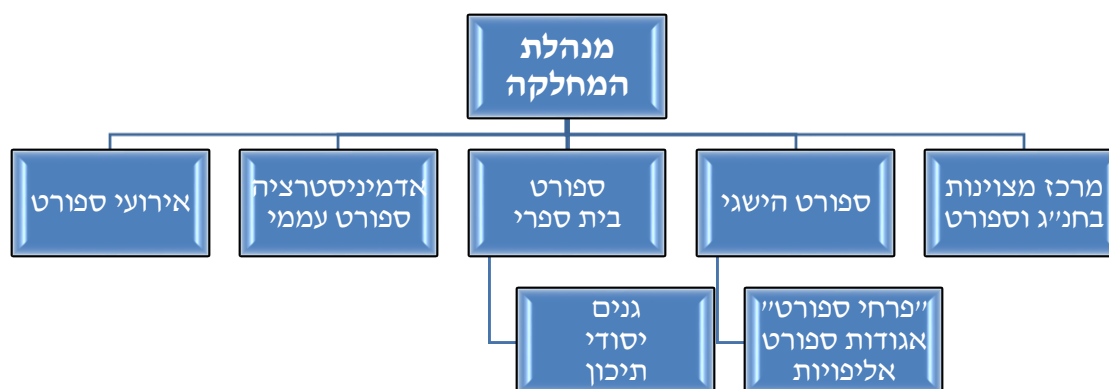
האגף רואה את תפקידו בהנגשת הספורט לכל כחלק מתרבות הפנאי תוך עידוד קיום אורח חיים פעיל ובריא בכל הגילאים.

מטרות על

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

## מחלקת ספורט

מבנה ארגוני



### ספורט

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	1,185,434	1,168,456	1,105,000	אחזקה	הוצאות
25,000	24,272	0	0	ביטוח	
6,500	20,450	25,000	5,500	חומרים	
611,331	306,952	596,517	172,062	פעולות	
0	45,991	55,500	55,500	קבועות	
82,156	30,000	45,000	25,000	רכש	
772,813	1,307,937	1,213,574	1,615,000	שכר	
25,000	8,550	12,480	0	שכר חוגים והפעלות	
545,383	320,000	371,859	400,000	שכר עובדים שעתיים	
0	4,297,661	0	0	תב"ר	
<b>2,068,182</b>	<b>7,547,247</b>	<b>3,488,386</b>	<b>3,378,062</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-1,148,754	-2,171,174	-2,333,992	-2,327,575	הכנסות עירייה	<b>הכנסות</b>
-389,098	-329,005	-516,835	-505,000	הכנסות עצמיות	
-607,362	-131,179	-520,022	-250,000	מוסדות	
0	-4,297,661	0	0	תב"ר	
<b>-2,145,214</b>	<b>-6,929,019</b>	<b>-3,370,849</b>	<b>-3,082,575</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-77,032</b>	<b>618,228</b>	<b>117,537</b>	<b>295,487</b>		<b>סכום כולל</b>

סל ספורט

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0		0	0	ביטוח	הוצאות
2,395,152	2,119,333	2,125,000	1,880,400	פעולות	
304,848	123,746	125,000	250,000	שכר	
0	50,000	50,000	50,000	שכר עובדים שעתיים	
<b>2,700,000</b>	<b>2,293,079</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,180,400</b>		הוצאות סה"כ
-2,500,000	-2,200,000	-2,150,000	-2,032,900	הכנסות עירייה	הכנסות
-200,000	-43,483	-100,000	-230,000	הכנסות עצמיות	
<b>-2,700,000</b>	<b>-2,243,483</b>	<b>-2,250,000</b>	<b>-2,262,900</b>		הכנסות סה"כ
<b>0</b>	<b>49,596</b>	<b>50,000</b>	<b>-82,500</b>		סכום כולל

מצוינות בספורט

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	268	39,000	15,000	חומרים	הוצאות
25,969	39,708	224,000	430,000	פעולות	
5,595	0	60,000	15,000	רכש	
433,936	471,928	343,753	410,000	שכר חוגים והפעלות	
<b>465,500</b>	<b>511,904</b>	<b>666,753</b>	<b>870,000</b>		הוצאות סה"כ
-500,000	-473,379	-470,000	-676,000	הכנסות עירייה	הכנסות
-10,000	-20,000	-40,000	-40,000	הכנסות עצמיות	
-86,000	-140,000	-223,000	-223,000	מוסדות	
<b>-596,000</b>	<b>-633,379</b>	<b>-733,000</b>	<b>-939,000</b>		הכנסות סה"כ
<b>-130,500</b>	<b>-121,475</b>	<b>-66,247</b>	<b>-69,000</b>		סכום כולל

חוגי ספורט

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
16,500	95,000	190,000	95,000	פעולות	הוצאות
261,921	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	
<b>278,421</b>	<b>95,000</b>	<b>190,000</b>	<b>95,000</b>		הוצאות סה"כ
-193,990	-106,752	-190,000	-190,000	הכנסות עצמיות	הכנסות
-52,500	0	0	0	מוסדות	
<b>-246,490</b>	<b>-106,752</b>	<b>-190,000</b>	<b>-190,000</b>		הכנסות סה"כ
<b>31,931</b>	<b>-11,752</b>	<b>0</b>	<b>-95,000</b>		סכום כולל

אתלטיקה קלה

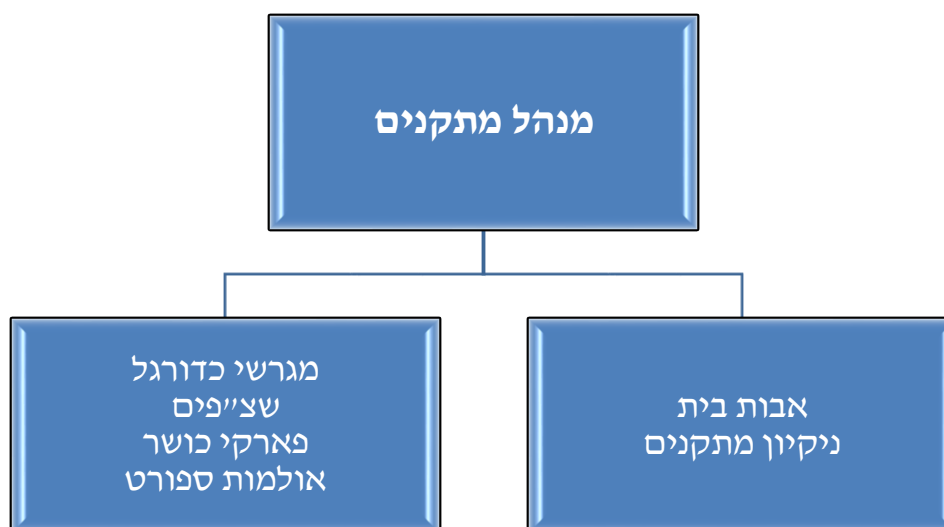
תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
97,125	55,600	54,000	54,000	פעולות	הוצאות
130,500	92,536	16,190	60,000	שכר	
<b>227,625</b>	<b>148,136</b>	<b>70,190</b>	<b>114,000</b>		הוצאות סה"כ
-187,625	-187,625	-187,578	-196,416	הכנסות עירייה	הכנסות
-40,000	0	0	0	מוסדות	
<b>-227,625</b>	<b>-187,625</b>	<b>-187,578</b>	<b>-196,416</b>		הכנסות סה"כ
<b>0</b>	<b>-39,489</b>	<b>-117,387</b>	<b>-82,416</b>		סכום כולל

בי"ס לכדורסל

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
117,462	366,563	376,687	376,687	פעולות	הוצאות
18,252	0	0	0	רכש	
68,500	22,410	0	0	שכר	
300,000	0	250,000	250,000	שכר חוגים והפעלות	
<b>504,214</b>	<b>388,973</b>	<b>626,687</b>	<b>626,687</b>		הוצאות סה"כ
-504,214	-496,898	-510,862	-531,321	הכנסות עירייה	הכנסות
<b>-504,214</b>	<b>-496,898</b>	<b>-510,862</b>	<b>-531,321</b>		הכנסות סה"כ
<b>0</b>	<b>-107,925</b>	<b>115,825</b>	<b>95,366</b>		סכום כולל

## מחלקת מתקנים

מבנה ארגוני



### אחזקת מתקני ספורט

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
875,068	0	0	0	אחזקה	הוצאות
1,129,329	0	0	0	שכר	
<b>2,004,397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הוצאות סה"כ
-1,146,394	0	0	0	הכנסות עירייה	הכנסות
-75,000	0	0	0	הכנסות עצמיות	
<b>-1,221,394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הכנסות סה"כ
<b>783,003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		סכום כולל



**סקייט ובייק פארק**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
37,500	22,323	40,000	40,000	אחזקה	הוצאות
10,000	10,000	10,000	10,000	חומרים	
17,500	26,325	41,000	41,000	קבועות	
15,900	0	3,000	3,000	רכש	
0	112,474	141,600	150,000	שכר	
41,195	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	
<b>122,095</b>	<b>171,122</b>	<b>235,600</b>	<b>244,000</b>		הוצאות סה"כ
-197,095	-197,095	-197,082	-206,369	הכנסות עירייה	הכנסות
<b>-197,095</b>	<b>-197,095</b>	<b>-197,082</b>	<b>-206,369</b>		הכנסות סה"כ
<b>-75,000</b>	<b>-25,973</b>	<b>38,518</b>	<b>37,631</b>		סכום כולל

**ספורטק**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
279,240	184,723	257,539	168,750	אחזקה	הוצאות
20,000	29,341	27,521	10,000	חומרים	
0	82,404	27,816	0	קבועות	
20,000	13,759	17,816	0	רכש	
284,033	255,135	249,070	480,000	שכר	
157,961	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	
0	70,354	0	0	תב"ר	
<b>761,234</b>	<b>635,717</b>	<b>579,762</b>	<b>658,750</b>		הוצאות סה"כ
-801,500	-769,436	-769,436	-660,695	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-11,200	0	0	הכנסות עצמיות	
0	-70,354	0	0	תב"ר	
<b>-801,500</b>	<b>-850,990</b>	<b>-769,436</b>	<b>-660,695</b>		הכנסות סה"כ
<b>-40,266</b>	<b>-215,273</b>	<b>-189,674</b>	<b>-1,945</b>		סכום כולל

**אולם ספורט בני עקיבא**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
29,604	0	0	0	אחזקה	הוצאות
10,000	0	0	0	חומרים	
0	25,000	0	0	רכש	
0	32,300	0	0	שכר	
336,792	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	
<b>376,396</b>	<b>57,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הוצאות סה"כ
-208,000	0	0	0	הכנסות עירייה	הכנסות
<b>-208,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הכנסות סה"כ
<b>168,396</b>	<b>57,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		סכום כולל

**אולם ספורט חזון עובדיה**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
14,941	0	0	0	אחזקה	הוצאות
10,000	0	0	0	חומרים	
14,663	10,000	0	0	קבועות	
0	20,000	0	0	רכש	
0	46,400	0	0	שכר	
<b>39,604</b>	<b>76,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הוצאות סה"כ
-208,000	0	0	0	הכנסות עירייה	הכנסות
<b>-208,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הכנסות סה"כ
<b>-168,396</b>	<b>76,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		סכום כולל

**אולם ספורט מקיף ז'**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
10,000	0	0	0	אחזקה	הוצאות
30,000	0	0	0	קבועות	
105,966	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	
<b>145,966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הוצאות סה"כ
-37,575	0	0	0	הכנסות עצמיות	הכנסות
<b>-37,575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הכנסות סה"כ
<b>108,391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		סכום כולל

**אולם ספורט נאות לון**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
25,000	8,545	9,566	13,000	אחזקה	הוצאות
7,500	3,793	11,608	12,500	חומרים	
0	68,214	62,123	88,000	פעולות	
0	1,931	3,909	5,217	קבועות	
11,260	3,434	4,639	5,000	רכש	
0	231,171	244,982	350,485	שכר	
0	143,603	181,703	343,160	שכר חוגים והפעלות	
128,586	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	
0	3,580	0	0	תב"ר	
<b>172,346</b>	<b>464,270</b>	<b>518,530</b>	<b>817,362</b>		הוצאות סה"כ
-148,650	-148,650	-148,650	-155,647	הכנסות עירייה	הכנסות
-23,696	-234,085	-334,943	-604,143	הכנסות עצמיות	
0	-3,580	0	0	תב"ר	
<b>-172,346</b>	<b>-386,315</b>	<b>-483,593</b>	<b>-759,790</b>		הכנסות סה"כ
<b>0</b>	<b>77,955</b>	<b>34,937</b>	<b>57,572</b>		סכום כולל

אולם ספורט נווה נוי

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
30,060	7,106	8,260	13,000	אחזקה	הוצאות
10,000	3,100	6,826	7,500	חומרים	
0	75,022	42,164	69,420	פעולות	
0	0	372	500	קבועות	
30,392	250	3,265	5,000	רכש	
0	110,102	63,032	149,600	שכר	
0	89,341	129,321	223,625	שכר חוגים והפעלות	
127,525	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	
0	35,807	0	0	תב"ר	
<b>197,977</b>	<b>320,728</b>	<b>253,239</b>	<b>468,645</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-148,650	-148,650	-148,650	-155,647	הכנסות עירייה	הכנסות
-49,327	-140,061	-204,041	-366,900	הכנסות עצמיות	
0	-35,807	0	0	תב"ר	
<b>-197,977</b>	<b>-324,518</b>	<b>-352,691</b>	<b>-522,547</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>0</b>	<b>-3,789</b>	<b>-99,451</b>	<b>-53,902</b>		<b>סכום כולל</b>

אולם ספורט רגר

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
12,500	1,000	5,833	7,000	אחזקה	הוצאות
0	2,136	7,083	8,500	חומרים	
40,000	106,792	89,401	94,565	פעולות	
0	2,404	6,500	6,500	קבועות	
5,000	560	2,531	2,948	רכש	
0	112,327	147,548	216,603	שכר	
0	140,902	154,642	351,100	שכר חוגים והפעלות	
58,749	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	
<b>116,249</b>	<b>366,121</b>	<b>413,538</b>	<b>687,216</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-13,626	-241,587	-253,515	-558,500	הכנסות עצמיות	הכנסות
<b>-13,626</b>	<b>-241,587</b>	<b>-253,515</b>	<b>-558,500</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>102,623</b>	<b>124,534</b>	<b>160,024</b>	<b>128,716</b>		<b>סכום כולל</b>

**אולם ספורט רמות**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
9,964	13,040	22,000	22,000	אחזקה	הוצאות
0	303	0	0	קבועות	
0	34,829	76,660	76,660	שכר	
138,121	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	
0	17,205	0	0	תב"ר	
<b>148,085</b>	<b>65,377</b>	<b>98,660</b>	<b>98,660</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-90,600	-90,636	-90,636	-94,907	הכנסות עירייה	הכנסות
-8,290	0	-10,000	-10,000	הכנסות עצמיות	
-36,000	0	0	0	מוסדות	
0	-17,205	0	0	תב"ר	
<b>-134,890</b>	<b>-107,841</b>	<b>-100,636</b>	<b>-104,907</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>13,195</b>	<b>-42,464</b>	<b>-1,976</b>	<b>-6,247</b>		<b>סכום כולל</b>

**מרכז הטניס**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
13,294	450	1,917	2,000	אחזקה	הוצאות
3,000	1,000	4,418	5,000	חומרים	
0	5,000	7,752	8,500	פעולות	
0	0	1,125	1,500	קבועות	
5,447	0	2,292	2,500	רכש	
0	42,334	32,163	75,000	שכר	
0	14,052	18,163	38,250	שכר חוגים והפעלות	
93,055	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	
<b>114,796</b>	<b>62,836</b>	<b>67,830</b>	<b>132,750</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-98,174	-98,174	-98,174	-102,512	הכנסות עירייה	הכנסות
-16,622	-26,045	-25,281	-69,800	הכנסות עצמיות	
<b>-114,796</b>	<b>-124,219</b>	<b>-123,455</b>	<b>-172,312</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>0</b>	<b>-61,383</b>	<b>-55,626</b>	<b>-39,562</b>		<b>סכום כולל</b>

**מגרש בן גוריון**

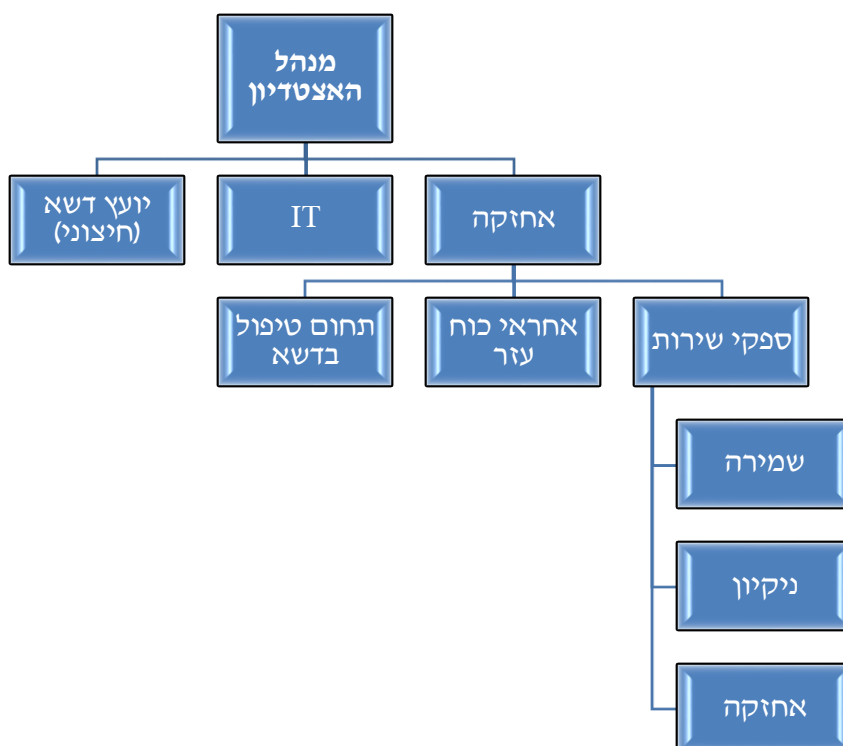
תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
55,879	54,000	86,130	86,130	אחזקה	הוצאות
1,062	0	0	0	רכש	
0	48,400	51,073	72,999	שכר	
88,059	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	
<b>145,000</b>	<b>102,400</b>	<b>137,203</b>	<b>159,129</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-145,000	-145,017	-145,017	-151,850	הכנסות עירייה	הכנסות
<b>-145,000</b>	<b>-145,017</b>	<b>-145,017</b>	<b>-151,850</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>0</b>	<b>-42,617</b>	<b>-7,814</b>	<b>7,279</b>		<b>סכום כולל</b>

שחב"ק

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
87,812	63,872	0	0	אחזקה	הוצאות
0	56,000	0	0	שכר	
84,188	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	
<b>172,000</b>	<b>119,872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הוצאות סה"כ
-172,000	-172,000	0	0	הכנסות עירייה	הכנסות
<b>-172,000</b>	<b>-172,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הכנסות סה"כ
<b>0</b>	<b>-52,128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		סכום כולל

## אצטדיון טוטו באר שבע ע"ש יעקב טרנר

### מבנה ארגוני

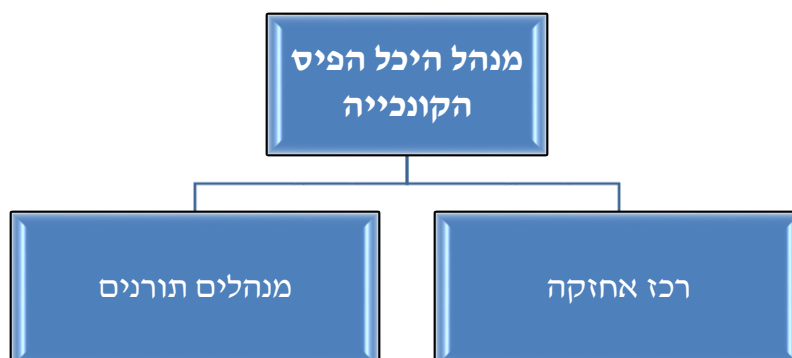


### אצטדיון

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
387,023	177,109	180,000	580,342	אבטחה	הוצאות
1,925,454	1,274,553	1,373,161	2,081,218	אחזקה	
0		0	0	ביטוח	
66,000	65,803	76,000	63,000	חומרים	
694,311	581,910	641,262	1,333,764	פעולות	
502,000	555,168	544,659	686,240	קבועות	
90,000	207,345	99,036	99,038	רכש	
1,761,239	1,757,366	1,811,397	1,712,620	שכר	
0	0	0	200,000	תב"ר	
<b>5,426,027</b>	<b>4,619,255</b>	<b>4,725,515</b>	<b>6,756,222</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-5,294,540	-5,294,567	-5,294,567	-6,155,840	הכנסות עירייה	<b>הכנסות</b>
-60,000	-62,336	-53,136	-436,000	הכנסות עצמיות	
-70,500	0	0	0	מוסדות	
0	0	0	-200,000	תב"ר	
<b>-5,425,040</b>	<b>-5,356,903</b>	<b>-5,347,703</b>	<b>-6,791,840</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>987</b>	<b>-737,648</b>	<b>-622,189</b>	<b>-35,618</b>		<b>סכום כולל</b>

## היכל הפיס "הקונכייה"

מבנה ארגוני



קונכייה

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
314,894	356,224	400,041	350,000	אחזקה	<b>הוצאות</b>
10,000	10,800	10,800	10,800	חומרים	
33,561	86,105	86,505	96,000	פעולות	
339,284	376,831	311,748	349,587	קבועות	
10,000	11,396	16,300	15,000	רכש	
396,984	377,324	262,785	396,984	שכר	
59,740	177,771	74,722	87,091	שכר עובדים שעתיים	
<b>1,164,463</b>	<b>1,396,452</b>	<b>1,162,900</b>	<b>1,305,462</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-776,627	-766,655	-776,655	-812,783	הכנסות עירייה	<b>הכנסות</b>
-335,028	-468,081	-491,880	-520,425	הכנסות עצמיות	
<b>-1,111,655</b>	<b>-1,234,736</b>	<b>-1,268,535</b>	<b>-1,333,208</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>52,808</b>	<b>161,716</b>	<b>-105,635</b>	<b>-27,745</b>		<b>סכום כולל</b>





הצעת תקציב

אגף ספורט



תקציב אגף ספורט – אצטדיון

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-5,210,300	-5,210,327	-5,210,327	-5,455,840	עיריית ב"ש	6780102	הכנסות עירייה	הכנסות
-84,240	-84,240	-84,240	-700,000	הכנסות ע"פ הזמנה עירייה אצטדיון	6780103	הכנסות עירייה	הכנסות
-70,500	0	0	0	מוסדות	6780240	מוסדות	הכנסות
-30,000	-17,336	-8,136	-340,000	עצמיות	6780400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-30,000	-45,000	-45,000	-96,000	הכנסות השכרת מגרש אצטדיון	6780515	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	0	0	-200,000	הכנסות תב"ר	6780705	תב"ר	הכנסות
12,000	12,000	12,000	12,000	שי לחג	6790001	שכר	הוצאות
30,000	39,274	12,000	12,000	טלפון	6790003	קבועות	הוצאות
384,000	381,347	365,919	500,000	חשמל	6790004	קבועות	הוצאות
75,000	206,035	75,000	75,000	רכש	6790005	רכש	הוצאות
15,000	1,310	24,036	24,038	רכש מחשוב	6790555	רכש	הוצאות
66,000	65,803	76,000	63,000	חומרים	6790006	חומרים	הוצאות
1,083,286	831,364	779,234	1,181,304	אחזקה	6790007	אחזקה	הוצאות
387,023	177,109	180,000	580,342	אבטחה	6790008	אבטחה	הוצאות
84,600	68,023	84,000	84,000	שכירות רכב	6790009	פעולות	הוצאות
0	0	0	10,941	אתר ופייסבוק	6790011	פעולות	הוצאות
0	4,439	4,439	2,735	שיווק	6790076	פעולות	הוצאות
25,000	80,385	109,240	109,240	שירותי מחשוב	6790012	קבועות	הוצאות
145,694	125,132	130,000	150,000	אחזקה דשא	6790091	אחזקה	הוצאות
241,604	82,164	183,511	328,757	ניקיון	6790019	אחזקה	הוצאות
1,749,239	1,745,366	1,799,397	1,700,620	שכר	6790020	שכר	הוצאות
84,240	84,240	84,240	700,000	נסיעות	6790022	פעולות	הוצאות
65,494	28,075	74,124	66,494	הפעלה	6790025	פעולות	הוצאות
0		0	0	ביטוח	6790032	ביטוח	הוצאות
151,500	67,593	98,500	98,500	תחזוקה כללית ותחזוקת כלי רכב	6790033	אחזקה	הוצאות
184,977	122,737	124,459	194,594	יועצים	6790034	פעולות	הוצאות
20,000	15,000	15,000	20,000	אירוח וכיבוד	6790069	פעולות	הוצאות
119,292	29,960	30,810	108,336	תפעול מערכות סאונד	6790095	אחזקה	הוצאות
30,000	17,500	17,500	25,000	סולר +אחסון	6790096	קבועות	הוצאות
255,000	259,396	255,000	255,000	רישיונות מצלמות	6790097	פעולות	הוצאות
184,078	138,339	151,107	214,321	הרחקת יונים והדברה	6790098	אחזקה	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
33,000	30,000	40,000	40,000	רישוי לאצטדיון	6790050	קבועות	הוצאות
0	6,663	0	0	תשתיות ותקשורת	6790333	קבועות	הוצאות
0	0	0	200,000	הוצאות תב"ר	6790705	תב"ר	הוצאות

תקציב אגף ספורט – היכל הפיס "הקונכייה"

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-4,727	-4,725	-4,725	-4,950	עיריית ב"ש	6940101	הכנסות עירייה	הכנסות
-761,900	-761,930	-761,930	-797,833	עיריית ב"ש	6940102	הכנסות עירייה	הכנסות
-10,000	0	-10,000	-10,000	עיריית ב"ש	6940103	הכנסות עירייה	הכנסות
-35,000	-33,910	-33,910	-355,000	עצמיות	6940400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-300,028	-434,171	-457,970	-165,425	דמי שימוש בהיכל	6940515	הכנסות עצמיות	הכנסות
3,000	2,250	3,000	3,000	שי לחג	6950001	שכר	הוצאות
1,680	1,898	3,000	3,000	טלפון	6950003	קבועות	הוצאות
276,000	298,348	214,467	274,087	חשמל	6950004	קבועות	הוצאות
10,000	11,396	13,300	12,000	רכש	6950005	רכש	הוצאות
0	0	3,000	3,000	רכש מחשוב	6950555	רכש	הוצאות
10,000	10,800	10,800	10,800	חומרים	6950006	חומרים	הוצאות
21,000	50,000	50,000	45,000	אחזקה	6950007	אחזקה	הוצאות
0	1,302	702	8,000	פרסום	6950011	פעולות	הוצאות
0	2,103	2,103	2,000	שיווק	6950076	פעולות	הוצאות
0	8,594	20,000	20,000	שירותי מחשוב	6950012	קבועות	הוצאות
48,000	53,612	56,780	35,000	מים וביוב	6950016	קבועות	הוצאות
177,024	158,900	180,041	130,000	ניקיון	6950019	אחזקה	הוצאות
393,984	375,074	259,785	393,984	שכר	6950020	שכר	הוצאות
30,561	82,700	82,700	85,000	הפעלה	6950025	פעולות	הוצאות
106,870	132,324	155,000	160,000	אחזקת מערכות	6950033	אחזקה	הוצאות
59,740	177,771	74,722	87,091	שכר עובדים שעתיים	6950040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
8,000	8,775	12,500	12,500	רישוי קונכייה	6950050	קבועות	הוצאות
10,000	15,000	15,000	15,000	תפעול מערכת סאונד קונכייה	6950095	אחזקה	הוצאות
3,000	0	1,000	1,000	אירוח וכיבוד קונכייה	6950069	פעולות	הוצאות
5,604	5,604	5,000	5,000	תשתיות ותקשורת	6950333	קבועות	הוצאות

## ספורטק

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-801,500	-769,436	-769,436	-660,695	הכנסות עירייה ספורטק	7940102	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-11,200	0	0	הכנסות שכירות ספורטק	7940515	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-70,354	0	0	תב"ר	7940705	תב"ר	הכנסות
20,000	13,759	17,816	0	רכש	7950005	רכש	הוצאות
20,000	29,341	27,521	10,000	חומרים	7950006	חומרים	הוצאות
70,000	20,000	50,000	0	אחזקה	7950007	אחזקה	הוצאות
0	82,404	27,816	0	שכירות	7950009	קבועות	הוצאות
25,000	15,000	57,816	40,000	ניקיון	7950019	אחזקה	הוצאות
284,033	255,135	249,070	480,000	שכר	7950020	שכר	הוצאות
157,961	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	7950040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
184,240	149,723	149,723	128,750	אחזקת דשא	7950091	אחזקה	הוצאות
0	70,354	0	0	תב"ר	7950705	תב"ר	הוצאות

## סקייט פארק

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-48,695	-48,695	-48,695	-50,990	דמי השתתפות מיועד	6920101	הכנסות עירייה	הכנסות
7,500	0	0	0	ניקיון	6930019	אחזקה	הוצאות
0	30,000	41,600	50,000	שכר	6930020	שכר	הוצאות
41,195	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	6930040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

## בייק פארק

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-148,400	-148,400	-148,387	-155,379	הכנסות עירייה	8080103	הכנסות עירייה	הכנסות
0	2,210	0	0	שי לחג	8090001	שכר	הוצאות
0	0	1,000	1,000	טלפון	8090003	קבועות	הוצאות
15,900	0	3,000	3,000	רכש	8090005	רכש	הוצאות
10,000	10,000	10,000	10,000	חומרים	8090006	חומרים	הוצאות
15,000	22,323	25,000	25,000	אחזקה	8090007	אחזקה	הוצאות
0	0	15,000	15,000	שרותי מחשוב	8090012	קבועות	הוצאות
17,500	26,325	25,000	25,000	גינון	8090017	קבועות	הוצאות
15,000	0	15,000	15,000	ניקיון	8090019	אחזקה	הוצאות
0	80,264	100,000	100,000	שכר	8090020	שכר	הוצאות

תקציב אגף ספורט – ספורט (אצטדיון)

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-9,320	-9,320	-9,317	-9,759	דמי השת' מיועד	6800101	הכנסות עירייה	הכנסות
-570,700	-660,933	-660,933	-692,077	עיריית ב"ש	6800102	הכנסות עירייה	הכנסות
-505,834	-1,500,921	-1,597,929	-1,559,925	עיריית ב"ש	6800103	הכנסות עירייה	הכנסות
-607,362	-131,179	-520,022	-250,000	מוסדות	6800240	מוסדות	הכנסות
-389,098	-102,666	-480,000	-430,000	עצמיות	6800400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-76,339	-36,835	-75,000	שכירות אולמות ספורט	6800515	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-4,297,661	0	0	תב"ר ספורט	6800701	תב"ר	הכנסות
7,500	16,630	5,000	10,000	שי לחג	6810001	שכר	הוצאות
0	0	500	500	דואר	6810002	קבועות	הוצאות
0	3,621	5,000	5,000	טלפון	6810003	קבועות	הוצאות
0	10,000	20,000	20,000	חשמל	6810004	קבועות	הוצאות
82,156	30,000	45,000	25,000	רכישת ציוד	6810005	רכש	הוצאות
6,500	20,450	25,000	5,500	חומרים	6810006	חומרים	הוצאות
0	1,185,434	1,168,456	1,105,000	אחזקה	6810007	אחזקה	הוצאות
30,250	300	297	10,000	פרסום	6810011	פעולות	הוצאות
0	4,671	4,000	4,000	שיווק	6810076	פעולות	הוצאות
0	12,521	15,000	15,000	מיחשוב	6810012	קבועות	הוצאות
0	140	0	0	עמלות בנק	6810013	פעולות	הוצאות
0	2,780	0	0	השתלמויות	6810014	פעולות	הוצאות
0	19,849	10,000	10,000	מים	6810016	קבועות	הוצאות
765,313	389,329	302,322	655,000	שכר	6810020	שכר	הוצאות
86,513	36,000	94,000	94,000	מילגה	6810021	פעולות	הוצאות
23,500	0	0	0	הסעות	6810022	פעולות	הוצאות
229,095	103,365	434,158	0	הפעלה	6810025	פעולות	הוצאות
25,000	24,272	0	0	ביטוח-מח' ספורט	6810033	ביטוח	הוצאות
545,383	320,000	371,859	400,000	שכר פרויקטים	6810040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
2,952	0	0	0	אירוח וכיבוד	6810069	פעולות	הוצאות
176,121	0	0	0	מרכז הטניס	6810089	פעולות	הוצאות
0	901,978	906,252	950,000	שכר אחזקה ספורט	6810500	שכר	הוצאות
25,000	8,550	12,480	0	שכר בחשבונית	6810041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	0	5,000	5,000	תשתיות ותקשורת	6810333	קבועות	הוצאות
0	2,932,117	0	0	תב"ר ספורט	6810701	תב"ר	הוצאות
0	1,365,544	0	0	רכש תב"ר	6810705	תב"ר	הוצאות

תקציב אגף ספורט – סל ספורט

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-2,500,000	-2,200,000	-2,150,000	-2,032,900	עיריית ב"ש	6820103	הכנסות עירייה	הכנסות
-200,000	-43,483	-100,000	-230,000	עצמיות	6820400	הכנסות עצמיות	הכנסות
315,752	277,202	275,000	50,000	הפעלה	6830025	פעולות	הוצאות
0		0	0	ביטוח	6830033	ביטוח	הוצאות
304,848	123,746	125,000	250,000	שכר עובדים קבועים סל ספורט	6830020	שכר	הוצאות
0	50,000	50,000	50,000	שכר עובדים שעתיים סל ספורט	6830041	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
300,000	0	0	430,000	מירוץ לילה סל ספורט	6830088	פעולות	הוצאות
1,779,400	1,842,131	1,850,000	1,400,400	הוצאות סל ספורט	6830512	פעולות	הוצאות

תקציב אגף ספורט – מצוינות בספורט

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-500,000	-473,379	-470,000	-676,000	עיריית ב"ש	6860103	הכנסות עירייה	הכנסות
-86,000	-140,000	-223,000	-223,000	הכנסות מוסדות	6860240	מוסדות	הכנסות
-10,000	-20,000	-40,000	-40,000	עצמיות	6860400	הכנסות עצמיות	הכנסות
5,595	0	60,000	15,000	ציוד פ.מצוינות בספורט	6870005	רכש	הוצאות
0	268	39,000	15,000	חומרים פ.מצוינות בספורט	6870006	חומרים	הוצאות
433,936	471,928	343,753	410,000	שכר מצוינות	6870501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
25,969	39,708	224,000	430,000	הפעלה מצוינות	6870025	פעולות	הוצאות

תקציב אגף ספורט – כדוריד

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-62,900	0	-65,813	-65,813	עיריית ב"ש	8020103	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-150,000	0	0	עצמיות	8020400	הכנסות עצמיות	הכנסות
62,900	159,696	64,062	64,062	הפעלה	8030025	פעולות	הוצאות



תקציב אגף ספורט – אתלטיקה קלה

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-71,625	-71,625	-71,625	-75,000	עיריית ב"ש	6900102	הכנסות עירייה	הכנסות
-116,000	-116,000	-115,953	-121,416	עיריית ב"ש	6900103	הכנסות עירייה	הכנסות
-40,000	0	0	0	הכנסות מאגודות אתלטיקה	6900240	מוסדות	הכנסות
12,125	27,167	30,000	30,000	אתלטיקה קלה - הסעות	6910022	פעולות	הוצאות
85,000	28,433	24,000	24,000	אתלטיקה קלה - פעולות	6910025	פעולות	הוצאות
130,500	92,536	16,190	60,000	שכר	6910040	שכר	הוצאות

תקציב אגף ספורט – בית ספר לכדורסל

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-47,462	-47,462	-47,462	-49,698	דמי השת' מיועד	6840101	הכנסות עירייה	הכנסות
-18,252	-18,252	-18,252	-19,112	דמי השת' מיועד	6840102	הכנסות עירייה	הכנסות
-438,500	-431,184	-445,149	-462,511	הכנסות עירייה ב"ס לכדורסל	6840103	הכנסות עירייה	הכנסות
18,252	0	0	0	רכש	6850005	רכש	הוצאות
68,500	22,410	0	0	שכר	6850020	שכר	הוצאות
117,462	366,563	376,687	376,687	הפעלה	6850025	פעולות	הוצאות
300,000	0	0	0	שכר בחשבונות	6850041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	0	250,000	250,000	שכר ב"ס לכדורסל	6850501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

תקציב אגף ספורט – חוגי ספורט

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-193,990	-106,752	-190,000	-190,000	הכנסות אס"א והתעמלות אומנותית	7860120	הכנסות עצמיות	הכנסות
-52,500	0	0	0	מוסדות	7860240	מוסדות	הכנסות
16,500	95,000	190,000	95,000	שכירות	7870009	פעולות	הוצאות
261,921	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	7870040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

**תקציב אגף ספורט – אחזקת מתקנים**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-90,194	0	0	0	עיריית ב"ש	8700102	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,056,200	0	0	0	הכנסות ע"פ הזמנה עירייה אחזקת מתקני ספורט	8700103	הכנסות עירייה	הכנסות
-75,000	0	0	0	הכנסות שכירות אחזקת מתקני ספורט	8700515	הכנסות עצמיות	הכנסות
7,500	0	0	0	שי לחג	8710001	שכר	הוצאות
150,000	0	0	0	אחזקת מתקני - ספורט	8710007	אחזקה	הוצאות
614,826	0	0	0	שכר	8710020	שכר	הוצאות
507,004	0	0	0	שכר	8710040	שכר	הוצאות
725,068	0	0	0	אחזקת דשא מתקני ספורט	8710091	אחזקה	הוצאות

**תקציב אגף ספורט – אולמות ספורט**

**אולם ספורט בני עקיבא**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-208,000	0	0	0	עיריית ב"ש	5680102	הכנסות עירייה	הכנסות
0	25,000	0	0	רכש	5690005	רכש	הוצאות
10,000	0	0	0	חומרים	5690006	חומרים	הוצאות
14,941	0	0	0	אחזקה	5690007	אחזקה	הוצאות
14,663	0	0	0	ניקיון	5690019	אחזקה	הוצאות
0	32,300	0	0	שכר	5690020	שכר	הוצאות
168,396	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	5690040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

**אולם ספורט חזון עובדיה**

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-208,000	0	0	0	עיריית ב"ש	5700102	הכנסות עירייה	הכנסות
0	20,000	0	0	רכש	5710005	רכש	הוצאות
10,000	0	0	0	חומרים	5710006	חומרים	הוצאות
14,941	0	0	0	אחזקה	5710007	אחזקה	הוצאות
14,663	10,000	0	0	ניקיון	5710019	קבועות	הוצאות
0	46,400	0	0	שכר	5710020	שכר	הוצאות

אולם ספורט מקיף ז'

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-7,575	0	0	0	הכנסות עצמיות אולם ספורט	5740400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-30,000	0	0	0	שכירות אולם	5740515	הכנסות עצמיות	הכנסות
5,000	0	0	0	אחזקה	5750007	אחזקה	הוצאות
30,000	0	0	0	שכירות	5750009	קבועות	הוצאות
5,000	0	0	0	ניקיון	5750019	אחזקה	הוצאות
105,966	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	5750040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

אולם ספורט נאות לון

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-148,650	-148,650	-148,650	-155,647	עיריית ב"ש	5140102	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-8,165	-25,667	-25,000	ערכות	5140081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-14,056	-1,329	0	0	עצמיות	5140400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-196,670	-260,937	-504,000	חוגי ספורט	5140501	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	0	-12,118	-7,500	הכנסות הנהלה	5140599	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-24,733	-28,993	-58,000	הכנסות חוגי מחול מוקד נאות לון	5140505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-9,640	-3,189	-7,228	-9,643	שכירות אולם נאות לון	5140515	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-3,580	0	0	תב"ר	5140705	תב"ר	הכנסות
0	3,526	2,200	2,200	שי לחג	5150001	שכר	הוצאות
0	1,372	2,973	3,967	טלפון	5150003	קבועות	הוצאות
11,260	392	4,078	4,250	רכישת ציוד	5150005	רכש	הוצאות
0	3,042	561	750	רכש מחשוב	5150555	רכש	הוצאות
7,500	3,793	11,608	12,500	חומרים	5150006	חומרים	הוצאות
17,500	7,807	3,908	7,000	אחזקה	5150007	אחזקה	הוצאות
0	250	583	1,000	דפוס	5150010	פעולות	הוצאות
0	1,200	933	1,600	פרסום	5150011	פעולות	הוצאות
0	400	233	400	שיווק	5150076	פעולות	הוצאות
7,500	738	5,658	6,000	ניקיון	5150019	אחזקה	הוצאות
0	209,678	219,355	304,785	שכר	5150020	שכר	הוצאות
0	60,000	34,707	41,000	הפעלה	5150025	פעולות	הוצאות
128,586	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	5150040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
0	368	0	0	שכר בחשבונית	5150041	שכר	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
				ספורט נאות לון			
0	17,599	23,428	43,500	שכר בחשבונית מחול	5150045	שכר	הוצאות
0	6,364	25,667	44,000	ערכות מוקד נאות לון	5150081	פעולות	הוצאות
0	559	936	1,250	תשתיות ותקשורת	5150333	קבועות	הוצאות
0	143,603	181,703	343,160	שכר מוקד נאות לון	5150501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	3,580	0	0	תב"ר הוצאות מוקד נאות לון	5150705	תב"ר	הוצאות

### אולם ספורט נווה נוי

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	725	-15,019	-15,400	הכנסות ערכות	8000081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-148,650	-148,650	-148,650	-155,647	הכנסות עירייה אולם ספורט נווה נוי	8000102	הכנסות עירייה	הכנסות
-5,327	-420	0	0	הכנסות עצמיות אולם ספורט נווה נוי	8000400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-68,694	-104,884	-140,000	הכנסות חוגי ספורט אולם ספורט נווה נוי	8000501	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-61,542	-61,188	-167,500	הכנסות חוגי מחול אולם ספורט נווה נוי	8000505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-44,000	-10,129	-22,950	-44,000	הכנסות שכירות אולם ספורט נווה נוי	8000515	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-35,807	0	0	תב"ר הכנסות עירייה אולם ספורט נווה נוי	8000705	תב"ר	הכנסות
0	0	186	250	טלפון	8010003	קבועות	הוצאות
30,392	250	2,704	4,250	רכש	8010005	רכש	הוצאות
0	0	561	750	רכש מחשוב	8010555	רכש	הוצאות
0	0	186	250	תשתיות ותקשורת	8010333	קבועות	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
10,000	3,100	6,826	7,500	חומרים	8010006	חומרים	הוצאות
16,540	7,106	8,260	13,000	אחזקה	8010007	אחזקה	הוצאות
0	100	292	500	דפוס	8010010	פעולות	הוצאות
0	0	933	1,600	פרסום	8010011	פעולות	הוצאות
0	400	300	400	שיווק	8010076	פעולות	הוצאות
13,520	0	0	0	ניקיון	8010019	אחזקה	הוצאות
0	110,102	63,032	149,600	שכר	8010020	שכר	הוצאות
0	63,920	25,620	43,920	הפעלה	8010025	פעולות	הוצאות
127,525	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	8010040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
0	42,681	42,295	98,000	שכר ספורט אולם ספורט נווה נוי	8010501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	35,807	0	0	תב"ר הוצאות אולם ספורט נווה נוי	8010705	תב"ר	הוצאות
0	46,660	87,026	125,625	שכר בחשבונית מחול אולם נווה נוי	8010045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	10,602	15,019	23,000	ערכות	8010081	פעולות	הוצאות

#### אולם ספורט רגר

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	-7,223	-20,583	-17,500	ערכות לחוג רגר	5300081	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-150,186	-175,869	-327,500	הכנסות ספורט	5300501	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-3,026	-3,731	-13,500	הכנסות העשרה	5300503	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-68,699	-50,214	-160,000	הכנסות מחול	5300505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-13,626	-12,453	-3,117	-40,000	הכנסות מנהלה	5300599	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	2,200	3,948	2,200	שי לחג	5310001	שכר	הוצאות
0	0	500	500	דואר	5310002	קבועות	הוצאות
0	1,000	4,500	4,500	טלפון	5310003	קבועות	הוצאות
5,000	560	2,083	2,500	רכישת ציוד	5310005	רכש	הוצאות
0	0	448	448	רכש מחשוב	5310555	רכש	הוצאות
0	2,136	7,083	8,500	חומרים	5310006	חומרים	הוצאות
5,000	1,000	5,833	7,000	אחזקה	5310007	אחזקה	הוצאות
40,000	30,000	20,000	20,000	שכירות	5310009	פעולות	הוצאות
0	250	833	1,000	דפוס	5310010	פעולות	הוצאות
0	1,755	1,950	2,340	פרסום	5310011	פעולות	הוצאות
0	584	584	585	שיווק	5310076	פעולות	הוצאות
0	1,629	7,000	7,000	עמלות בנק	5310013	פעולות	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
7,500	0	0	0	ניקיון	5310019	אחזקה	הוצאות
0	110,127	143,600	214,403	שכר	5310020	שכר	הוצאות
0	63,140	38,450	46,140	הפעלה	5310025	פעולות	הוצאות
58,749	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	5310040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
0	6,186	69,867	12,000	שכר בחשבונית	5310041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	2,165	2,350	9,400	שכר ח.העשרה בחשבונית ביי"ס רגר	5310043	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	9,434	20,583	17,500	ערכות לחוגים	5310081	פעולות	הוצאות
0	1,404	1,500	1,500	תשתיות ותקשורת	5310333	קבועות	הוצאות
0	63,971	54,425	217,700	הוצ ספורט	5310501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	68,581	28,000	112,000	הוצ מחול	5310505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

#### אולם ספורט רמות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-90,600	-90,636	-90,636	-94,907	הכנסות עירייה אולם ספורט רמות	7980102	הכנסות עירייה	הכנסות
-36,000	0	0	0	הכנסות מוסדות אולם ספורט רמות	7980240	מוסדות	הכנסות
-8,290	0	-10,000	-10,000	הכנסות עצמיות אולם ספורט רמות	7980400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-17,205	0	0	תב"ר	7980705	תב"ר	הכנסות
0	303	0	0	טלפון	7990003	קבועות	הוצאות
9,964	11,000	22,000	22,000	ניקיון	7990019	אחזקה	הוצאות
0	34,829	76,660	76,660	שכר	7990020	שכר	הוצאות
138,121	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	7990040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
0	2,040	0	0	אחזקה	7990091	אחזקה	הוצאות
0	17,205	0	0	תב"ר	7990705	תב"ר	הוצאות

תקציב אגף ספורט – מגרשים

מגרש בן גוריון

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-145,000	-145,017	-145,017	-151,850	הכנסות עירייה מגרש בן גוריון	7960102	הכנסות עירייה	הכנסות
1,062	0	0	0	רכש	7970005	רכש	הוצאות
0	0	26,130	26,130	ניקיון	7970019	אחזקה	הוצאות
0	48,400	51,073	72,999	שכר	7970020	שכר	הוצאות
88,059	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	7970040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
55,879	54,000	60,000	60,000	אחזקת דשא	7970091	אחזקה	הוצאות

מרכז הטניס נאות לון

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	0	-1,917	-1,800	הכנסות ערכות מרכז הטניס	5120081	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-18,704	-23,364	-51,000	חוגי ספורט ומחול	5120501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-13,622	-7,270	0	-12,000	הכנסות מנויים	5120400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-945	-945	-945	-990	דמ"ש עיריית ב"ש	5120101	הכנסות עירייה	הכנסות
-91,110	-91,110	-91,110	-95,403	דמ"ש עיריית ב"ש	5120102	הכנסות עירייה	הכנסות
-6,119	-6,119	-6,119	-6,119	דמ"ש עיריית ב"ש	5120199	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-71	0	-2,000	דמי רישום הנהלה	5120599	הכנסות עצמיות	הכנסות
-3,000	0	0	-3,000	שימוש במגרשי הטניס	5120515	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	0	375	500	דואר	5130002	קבועות	הוצאות
0	0	375	500	טלפון	5130003	קבועות	הוצאות
5,447	0	1,917	2,000	רכישת ציוד	5130005	רכש	הוצאות
0	0	375	500	רכש מחשוב	5130555	רכש	הוצאות
3,000	1,000	4,418	5,000	חומרים	5130006	חומרים	הוצאות
13,294	450	1,917	2,000	אחזקה	5130007	אחזקה	הוצאות
0	4,000	3,459	4,000	פרסום	5130011	פעולות	הוצאות
0	1,000	1,125	1,000	שיווק	5130076	פעולות	הוצאות
0	42,334	32,163	75,000	שכר	5130020	שכר	הוצאות
0	0	1,250	1,500	הפעלה	5130025	פעולות	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
93,055	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	5130040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
0	14,052	18,163	38,250	שכר חשבוניות חוגי טניס	5130041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	0	1,917	2,000	ערכות מרכז הטניס	5130081	פעולות	הוצאות
0	0	375	500	תשתיות ותקשורת	5130333	קבועות	הוצאות

### תקציב אגף ספורט – שחב"ק

#### שחב"ק רבין

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-74,400	-74,400	0	0	הכנסות עירייה שחב"ק רבין י"א	5800103	הכנסות עירייה	הכנסות
5,548	3,000	0	0	אחזקה	5790007	אחזקה	הוצאות
5,834	0	0	0	ניקיון	5790019	אחזקה	הוצאות
0	28,000	0	0	שכר	5790020	שכר	הוצאות
35,078	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	5790040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
27,940	27,936	0	0	אחזקת דשא	5790091	אחזקה	הוצאות

#### שחב"ק רמות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-97,600	-97,600	0	0	הכנסות עירייה שחב"ק רמות	5820103	הכנסות עירייה	הכנסות
12,784	5,000	0	0	אחזקה	5810007	אחזקה	הוצאות
7,767	0	0	0	ניקיון	5810019	אחזקה	הוצאות
0	28,000	0	0	שכר	5810020	שכר	הוצאות
49,110	0	0	0	שכר עובדים שעתיים	5810040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
27,940	27,936	0	0	אחזקת דשא	5810091	אחזקה	הוצאות



## אגף פנאי וקהילה



## אגף פנאי וקהילה

### דבר מנהל האגף

שנת תקציב 2021 מזמנת לנו אתגר גדול בשל מגפת הקורונה. תחומי הפנאי ותפיסת הפנאי בכל העולם קבלו זעזוע משמעותי ונאלצים להמציא מחדש את דרכי הפעולה כדי לשמור על הישרדותם. וכך גם אנחנו.

תחום הקהילה נמצא במרכז הבמה בתקופה זו. הצלחנו ליצור פעולות רבות למען תושבי העיר. פרויקט "מה נשמע", "שכנים שכנות", מבצעי התנדבות אדירים, חלוקות מזון וגיוס אלפי מתנדבים למען הקהילה היו מנת חלקנו בתקופה זו ואנו נמשיך להשקיע, להעמיק ולפתח את תפיסת הקהילה העירונית לימי שגרה וחרום.

שנה זו הנה שנת מבחן למקומו של המרחב הקהילתי בזירה העירונית. שותפויות נרחבות בתחום ומרכזיות השכונה הם הבסיס להצלחה שלנו בתהליך.

בניית גן החיות החדש לקראת פתיחתו ב-2022, הקמת רשת חד"כ עם פתיחת חד"כ פלח 5 ושינוי פניו של מתחם הקטר למרחב פנאי ותרבות עירוני ימשיכו ללוות אותנו גם בשנה זו.

בתקווה לימי עשייה, פעילות והמוני מבקרים.

שלכם,

אלעד אזולאי

מנהל אגף פנאי וקהילה

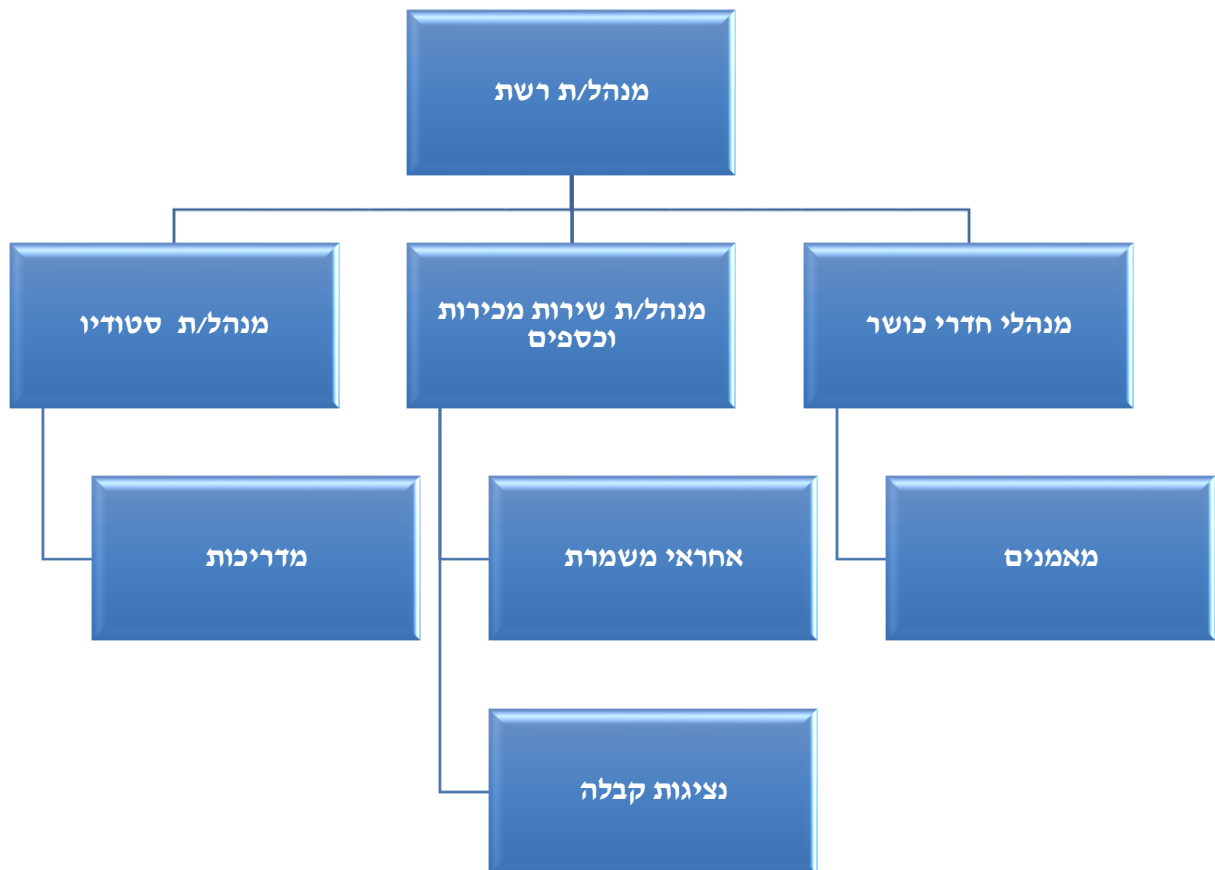


## החזון

מימוש חזון העיר באר שבע וחברת כיוונים בתחומי הפנאי והקהילה.

## מטרות על

1. הטמעת תפיסת הקהילה החדשה ברמה העירונית תוך דגש על מקומו של המרחב הקהילתי בזירה המקומית.
2. שמירה על יכולות תפקודיות של מרחבי הפנאי העירוניים בתקופה מורכבת זו.
3. שילוב מיטבי של מחלקת הפארקים במרחבים הקהילתיים.
4. מעבר מניהול חדר כושר יחיד לניהול רשת חדרי כושר עירונית.
5. השלמת תהליך בניית תפיסת ההפעלה לגן החיות החדש והיערכות לפתיחתו ב-2022.
6. ביסוס כל מוקד/מוסד פנאי הפועל במרחב העירוני כמוקד משיכה תיירותי עצמאי.
7. העמקת שיתופי הפעולה בין כלל יחידות האגף לתחומים משיקים בתוך חברה, בעיר ובאזור.
8. חתירה בלתי פוסקת להתחדשות וחדשנות.



חדר כושר נחל בקע

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
6,000	2,518	37,488	60,835	אחזקה	הוצאות
3,750	6,820	10,833	10,000	ביטוח	
6,000	12,271	26,159	24,000	חומרים	
65,600	5,048	10,531	16,000	פעולות	
34,400	12,355	36,853	42,400	קבועות	
16,800	-8,330	23,336	44,000	רכש	
126,767	149,131	223,512	232,402	שכר	
<b>259,317</b>	<b>179,813</b>	<b>368,713</b>	<b>429,637</b>		הוצאות סה"כ
-221,409	-137,203	-156,022	-293,280	הכנסות עצמיות	הכנסות
<b>-221,409</b>	<b>-137,203</b>	<b>-156,022</b>	<b>-293,280</b>		הכנסות סה"כ
<b>37,908</b>	<b>42,610</b>	<b>212,691</b>	<b>136,357</b>		סכום כולל

חדר כושר פלח 5

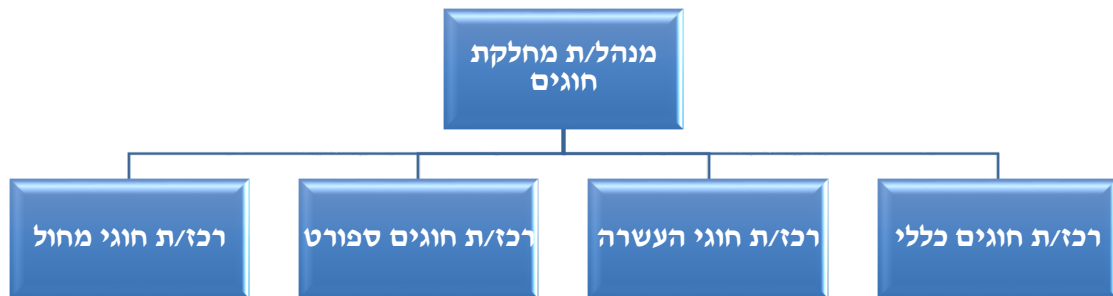
תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
15,750	0	0	0	ביטוח	הוצאות
17,500	0	0	0	חומרים	
179,825	0	0	0	פעולות	
16,200	0	0	0	קבועות	
46,800	0	0	0	רכש	
762,973	0	0	0	שכר	
<b>1,039,048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הוצאות סה"כ
-1,105,875	0	0	0	הכנסות עצמיות	הכנסות
<b>-1,105,875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הכנסות סה"כ
<b>-66,828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		סכום כולל

מרכז הספורט טאובל

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
17,500	8,784	20,382	20,000	אחזקה	הוצאות
0	106,714	106,714	15,000	רכש	
0	608	148,503	93,600	שכר	
0	1,095	12,765	94,500	שכר חוגים והפעלות	
<b>17,500</b>	<b>117,201</b>	<b>288,364</b>	<b>223,100</b>		הוצאות סה"כ
0	-129,380	-166,899	-245,000	הכנסות עצמיות	הכנסות
<b>0</b>	<b>-129,380</b>	<b>-166,899</b>	<b>-245,000</b>		הכנסות סה"כ
<b>17,500</b>	<b>-12,179</b>	<b>121,466</b>	<b>-21,900</b>		סכום כולל

## מחלקת חוגים

### מבנה ארגוני



### דניס הישרדות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
5,050	6,731	7,033	5,050	אחזקה	הוצאות
5,222	5,923	5,314	5,802	חומרים	
5,905	862	7,648	10,831	פעולות	
15,785	3,862	14,691	14,205	קבועות	
4,000	0	4,667	8,000	רכש	
168,127	64,283	71,231	183,496	שכר עובדים שעתיים	
<b>204,089</b>	<b>81,661</b>	<b>110,583</b>	<b>227,383</b>		הוצאות סה"כ
-2,800	-2,000	-1,049	-4,000	הכנסות הנהלה	הכנסות
0	-196,279	0	0	הכנסות עירייה	
-168,753	-80,016	-96,704	-244,567	הכנסות עצמיות	
<b>-171,553</b>	<b>-278,295</b>	<b>-97,753</b>	<b>-248,567</b>		הכנסות סה"כ
<b>32,536</b>	<b>-196,634</b>	<b>12,830</b>	<b>-21,184</b>		סכום כולל

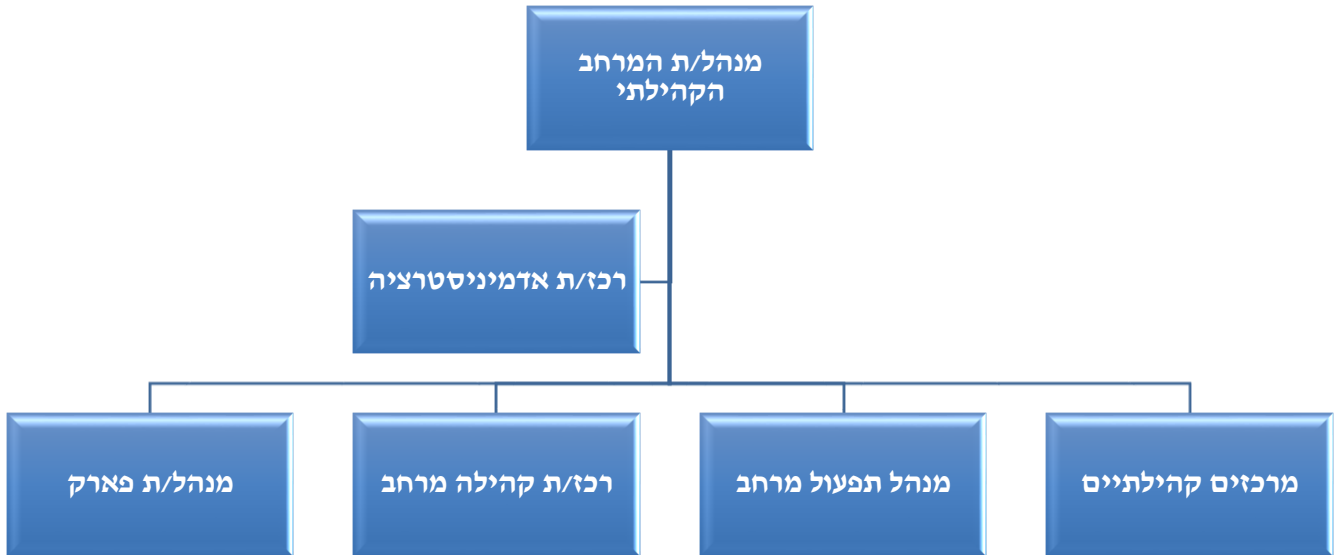


מועדון שחמט

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
1,000	500	0	0	אחזקה	הוצאות
40,000	27,468	35,833	40,000	פעולות	
1,000	500	682	1,000	קבועות	
260,000	259,275	217,944	260,000	שכר	
131,642	76,992	131,306	168,920	שכר חוגים והפעלות	
319,834	174,913	188,935	429,000	שכר עובדים שעתיים	
<b>753,476</b>	<b>539,648</b>	<b>574,700</b>	<b>898,920</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-1,750	-390	-1,240	-3,500	הכנסות הנהלה	<b>הכנסות</b>
-475,982	-398,826	-475,954	-529,459	הכנסות עירייה	
-93,810	-76,742	-83,371	-177,000	הכנסות עצמיות	
-9,360	-9,360	-9,360	0	מוסדות	
<b>-580,902</b>	<b>-485,318</b>	<b>-569,925</b>	<b>-709,959</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>172,574</b>	<b>54,330</b>	<b>4,775</b>	<b>188,961</b>		<b>סכום כולל</b>

מרכז מדעים

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
4,000	8,391	12,000	12,000	אחזקה	הוצאות
15,000	15,000	15,000	15,000	חומרים	
1,500	2,250	2,500	2,500	פעולות	
25,000	6,857	36,380	36,380	שכר עובדים שעתיים	
<b>45,500</b>	<b>32,498</b>	<b>65,880</b>	<b>65,880</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-70,500	-53,000	-190,850	-190,850	הכנסות עצמיות	<b>הכנסות</b>
<b>-70,500</b>	<b>-53,000</b>	<b>-190,850</b>	<b>-190,850</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-25,000</b>	<b>-20,502</b>	<b>-124,970</b>	<b>-124,970</b>		<b>סכום כולל</b>



אשכול דרום מזרח

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
7,500	0	0	0	חומרים	הוצאות
22,460	0	0	0	פעולות	
78,343	0	0	0	שכר	
<b>108,303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הוצאות סה"כ
-93,908	0	0	0	הכנסות עצמיות	הכנסות
<b>-93,908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הכנסות סה"כ
<b>14,395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		סכום כולל

אשכול דרום מערב

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
15,000	0	0	0	חומרים	הוצאות
75,303	0	0	0	פעולות	
4,000	0	0	0	רכש	
537,208	0	0	0	שכר	
<b>631,511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הוצאות סה"כ
-593,955	0	0	0	הכנסות עצמיות	הכנסות
<b>-593,955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הכנסות סה"כ
<b>37,556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		סכום כולל

אשכול מערב

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
2,000	0	0	0	אחזקה	הוצאות
10,000	0	0	0	חומרים	
55,600	0	0	0	פעולות	
3,500	0	0	0	רכש	
267,165	0	0	0	שכר	
<b>338,265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הוצאות סה"כ
-301,186	0	0	0	הכנסות עצמיות	הכנסות
<b>-301,186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הכנסות סה"כ
<b>37,079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		סכום כולל

אשכול מרכז

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
25,000	0	0	0	אחזקה	הוצאות
5,000	0	0	0	חומרים	
20,000	0	0	0	פעולות	
8,000	0	0	0	קבועות	
10,000	0	0	0	רכש	
21,915	0	0	0	שכר	
<b>89,915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הוצאות סה"כ
-92,200	0	0	0	הכנסות עצמיות	הכנסות
<b>-92,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הכנסות סה"כ
<b>-2,285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		סכום כולל

מרכז קהילתי רמות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
25,648	28,954	53,256	51,296	אבטחה	הוצאות
115,000	27,748	78,742	115,000	אחזקה	
60,000	15,739	40,989	50,000	חומרים	
445,800	170,655	184,536	507,000	פעולות	
235,000	85,566	105,013	137,500	קבועות	
24,500	-249	18,692	24,500	רכש	
1,253,591	1,558,960	1,429,833	1,771,445	שכר	
703,045	541,880	693,179	1,365,000	שכר חוגים והפעלות	
0	43,195	0	0	תב"ר	
<b>2,862,584</b>	<b>2,472,448</b>	<b>2,604,241</b>	<b>4,021,741</b>		הוצאות סה"כ
-1,215,881	-1,215,917	-1,215,916	-1,273,212	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,318,683	-781,607	-1,096,916	-3,197,000	הכנסות עצמיות	
0	-43,195	0	0	תב"ר	
<b>-2,534,564</b>	<b>-2,040,719</b>	<b>-2,312,831</b>	<b>-4,470,212</b>		הכנסות סה"כ
<b>328,020</b>	<b>431,729</b>	<b>291,410</b>	<b>-448,471</b>		סכום כולל

אשכול רמות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
21,000	17,613	39,173	61,185	אחזקה	הוצאות
9,000	2,709	8,382	10,000	חומרים	
36,320	41,138	46,173	66,400	פעולות	
20,900	5,459	17,176	22,150	קבועות	
5,852	0	3,816	6,352	רכש	
131,196	252,265	191,922	282,000	שכר	
220,757	274,362	278,144	474,000	שכר חוגים והפעלות	
0	97,972	0	0	תב"ר	
<b>445,025</b>	<b>691,518</b>	<b>584,786</b>	<b>922,087</b>		הוצאות סה"כ
-7,700	-2,117	-1,202	-11,000	הכנסות הנהלה	הכנסות
-6,242	-6,243	-6,243	-6,537	הכנסות עירייה	
-353,550	-241,595	-328,871	-709,000	הכנסות עצמיות	
0	-97,972	0	0	תב"ר	
<b>-367,492</b>	<b>-347,927</b>	<b>-336,316</b>	<b>-726,537</b>		הכנסות סה"כ
<b>77,533</b>	<b>343,591</b>	<b>248,470</b>	<b>195,550</b>		סכום כולל

מרכז קהילתי הרוח היהודית

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
5,000	3,249	8,099	5,000	אחזקה	הוצאות
6,300	3,611	5,760	7,000	חומרים	
19,540	6,146	12,513	23,900	פעולות	
14,500	5,949	7,304	13,900	קבועות	
3,000	400	2,241	3,000	רכש	
284,586	212,767	230,680	354,520	שכר	
<b>332,926</b>	<b>232,122</b>	<b>266,598</b>	<b>407,320</b>		הוצאות סה"כ
-45,000	-110,093	-55,216	-90,000	הכנסות הנהלה	הכנסות
-55,453	-55,451	-55,451	-58,066	הכנסות עירייה	
-148,919	-116,228	-153,581	-283,300	הכנסות עצמיות	
<b>-249,372</b>	<b>-281,772</b>	<b>-264,248</b>	<b>-431,366</b>		הכנסות סה"כ
<b>83,554</b>	<b>-49,650</b>	<b>2,349</b>	<b>-24,046</b>		סכום כולל

מועדון נעורים

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
60,384	2,430	4,295	4,000	אחזקה	הוצאות
12,000	0	0	0	חומרים	
24,750	200	350	2,500	פעולות	
42,637	11,983	8,880	7,037	קבועות	
18,000	0	0	0	רכש	
500	942	1,368	500	שכר	
68,250	0	0	5,600	שכר חוגים והפעלות	
459,195	396,067	353,524	471,728	שכר עובדים שעתיים	
0	1,537,991	0	0	תב"ר	
<b>685,716</b>	<b>1,949,613</b>	<b>368,418</b>	<b>491,365</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-2,000	0	0	-2,000	הכנסות הנהלה	הכנסות
-210,727	-210,723	-210,723	-220,656	הכנסות עירייה	
-123,250	0	0	-19,500	הכנסות עצמיות	
0	-1,537,991	0	0	תב"ר	
<b>-335,977</b>	<b>-1,748,714</b>	<b>-210,723</b>	<b>-242,156</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>349,740</b>	<b>200,900</b>	<b>157,695</b>	<b>249,209</b>		<b>סכום כולל</b>

מרכז קהילתי נירים

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
5,000	7,722	37,646	46,000	אחזקה	הוצאות
5,000	4,853	4,851	5,500	חומרים	
28,250	4,488	32,453	36,000	פעולות	
56,061	154,018	56,536	78,250	קבועות	
6,336	9,188	3,836	6,450	רכש	
505,500	265,653	204,172	392,060	שכר	
6,122	3,895	4,995	14,519	שכר חוגים והפעלות	
0	60,301	0	0	תב"ר	
<b>612,269</b>	<b>510,118</b>	<b>344,489</b>	<b>578,779</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
0	0	0	-2,000	הכנסות הנהלה	הכנסות
-176,923	-176,935	-196,935	-205,259	הכנסות עירייה	
-30,990	-26,470	-13,770	-20,000	הכנסות עצמיות	
0	-60,301	0	0	תב"ר	
<b>-207,912</b>	<b>-263,706</b>	<b>-210,705</b>	<b>-227,259</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>404,356</b>	<b>246,412</b>	<b>133,784</b>	<b>351,520</b>		<b>סכום כולל</b>

פאני קפלן

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	2,611	13,467	5,000	אחזקה	הוצאות
7,500	5,344	4,988	7,500	חומרים	
187,525	79,473	79,349	71,400	פעולות	
2,000	500	1,591	2,000	קבועות	
3,262	0	3,137	4,000	רכש	
132,500	0	833	2,500	שכר	
<b>332,787</b>	<b>87,928</b>	<b>103,364</b>	<b>92,400</b>		הוצאות סה"כ
0	-4,655	-144,583	-70,000	הכנסות עירייה	הכנסות
-297,500	0	0	0	הכנסות עצמיות	
0	-47,172	0	0	מוסדות	
<b>-297,500</b>	<b>-51,827</b>	<b>-144,583</b>	<b>-70,000</b>		הכנסות סה"כ
<b>35,287</b>	<b>36,101</b>	<b>-41,219</b>	<b>22,400</b>		סכום כולל

מרכז קהילתי נווה זאב

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
129,604	65,281	113,797	122,000	אחזקה	הוצאות
0	0	88	0	ביטוח	
15,000	9,184	10,863	15,000	חומרים	
48,750	16,953	33,005	59,500	פעולות	
97,500	90,403	82,117	103,000	קבועות	
12,400	0	8,104	13,500	רכש	
686,368	517,802	500,488	641,850	שכר	
433,839	229,741	236,216	641,000	שכר חוגים והפעלות	
55,968	56,223	59,895	126,000	שכר עובדים שעתיים	
0	33,273	0	0	תב"ר	
<b>1,479,429</b>	<b>1,018,860</b>	<b>1,044,574</b>	<b>1,721,850</b>		הוצאות סה"כ
-402,439	-402,418	-402,418	-421,381	הכנסות עירייה	הכנסות
-525,775	-412,675	-533,442	-1,104,100	הכנסות עצמיות	
0	-33,273	0	0	תב"ר	
<b>-928,215</b>	<b>-848,366</b>	<b>-935,860</b>	<b>-1,525,481</b>		הכנסות סה"כ
<b>551,214</b>	<b>170,494</b>	<b>108,714</b>	<b>196,369</b>		סכום כולל

מרכז קהילתי פלח 5

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
15,000	0	0	0	אבטחה	הוצאות
204,285	2,282	0	0	אחזקה	
47,434	0	0	0	חומרים	
218,000	0	0	0	פעולות	
187,972	40,215	0	0	קבועות	
58,400	0	0	0	רכש	
729,854	159,378	0	0	שכר	
0	1,698,855	0	0	תב"ר	
<b>1,460,945</b>	<b>1,900,730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הוצאות סה"כ
-1,118,700	0	0	0	הכנסות עירייה	הכנסות
-375,000	0	0	0	הכנסות עצמיות	
0	-1,698,855	0	0	תב"ר	
<b>-1,493,700</b>	<b>-1,698,855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הכנסות סה"כ
<b>-32,755</b>	<b>201,875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		סכום כולל

מרכז קהילתי י"א

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
61,520	24,241	34,396	14,000	אחזקה	הוצאות
20,000	17,532	11,638	14,000	חומרים	
43,940	50,116	40,523	57,500	פעולות	
113,703	54,791	93,660	124,503	קבועות	
9,325	2,782	8,031	9,525	רכש	
663,581	590,542	565,661	620,119	שכר	
363,691	356,318	423,290	799,700	שכר חוגים והפעלות	
0	33,342	0	0	תב"ר	
<b>1,275,760</b>	<b>1,129,664</b>	<b>1,177,198</b>	<b>1,639,347</b>		הוצאות סה"כ
-8,480	-3,623	-6,816	-20,000	הכנסות הנהלה	הכנסות
-397,384	-397,391	-397,391	-416,120	הכנסות עירייה	
-552,946	-446,549	-564,043	-1,155,900	הכנסות עצמיות	
0	-33,342	0	0	תב"ר	
<b>-958,810</b>	<b>-880,905</b>	<b>-968,250</b>	<b>-1,592,020</b>		הכנסות סה"כ
<b>316,950</b>	<b>248,759</b>	<b>208,948</b>	<b>47,327</b>		סכום כולל



מרכז קהילתי נווה נוי

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
1,000	0	583	1,000	אבטחה	הוצאות
36,800	16,879	26,773	39,000	אחזקה	
0	28	0	0	ביטוח	
18,000	10,649	14,349	20,000	חומרים	
49,329	26,643	44,772	65,988	פעולות	
73,600	44,344	64,419	79,300	קבועות	
15,000	1,900	9,167	15,000	רכש	
704,959	466,503	522,905	677,677	שכר	
177,726	175,594	182,980	428,150	שכר חוגים והפעלות	
<b>1,076,414</b>	<b>742,540</b>	<b>865,948</b>	<b>1,326,115</b>		הוצאות סה"כ
-4,000	-1,045	-416	-8,000	הכנסות הנהלה	הכנסות
-192,957	-192,956	-192,956	-202,049	הכנסות עירייה	
-304,280	-247,446	-282,946	-652,321	הכנסות עצמיות	
<b>-501,237</b>	<b>-441,447</b>	<b>-476,318</b>	<b>-862,370</b>		הכנסות סה"כ
<b>575,177</b>	<b>301,093</b>	<b>389,630</b>	<b>463,745</b>		סכום כולל

מרכז קהילתי נחל בקע

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
1,000	0	583	1,000	אבטחה	הוצאות
11,400	11,204	66,961	88,253	אחזקה	
10,800	8,686	9,497	12,000	חומרים	
42,966	3,226	22,129	31,000	פעולות	
73,426	38,435	34,985	46,100	קבועות	
3,000	0	1,750	3,000	רכש	
408,454	382,284	363,938	450,500	שכר	
11,160	7,648	2,810	5,000	שכר בחשבונית	
18,561	1,565	19,452	20,600	שכר חוגים והפעלות	
<b>580,767</b>	<b>453,048</b>	<b>522,106</b>	<b>657,453</b>		הוצאות סה"כ
-543,800	-543,800	-543,800	-569,439	הכנסות עירייה	הכנסות
-133,198	-22,788	-30,499	-50,150	הכנסות עצמיות	
<b>-676,998</b>	<b>-566,588</b>	<b>-574,299</b>	<b>-619,589</b>		הכנסות סה"כ
<b>-96,231</b>	<b>-113,541</b>	<b>-52,193</b>	<b>37,864</b>		סכום כולל

אשכול פיס

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	2,735	4,806	7,300	אחזקה	הוצאות
3,000	1,157	9,526	13,500	חומרים	
171,000	96,602	80,219	141,020	פעולות	
6,143	8,209	10,186	11,729	קבועות	
8,600	1,069	5,662	8,600	רכש	
135,320	261,783	260,332	203,320	שכר	
184,613	191,365	189,355	557,572	שכר חוגים והפעלות	
<b>508,676</b>	<b>562,920</b>	<b>560,085</b>	<b>943,041</b>		הוצאות סה"כ
-3,906	-4,134	-6,510	-10,000	הכנסות הנהלה	הכנסות
-393,049	-273,861	-384,056	-873,670	הכנסות עצמיות	
<b>-396,955</b>	<b>-277,995</b>	<b>-390,566</b>	<b>-883,670</b>		הכנסות סה"כ
<b>111,721</b>	<b>284,925</b>	<b>169,520</b>	<b>59,371</b>		סכום כולל

מרכז קהילתי מרגליות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
18,000	9,762	13,502	20,000	אחזקה	הוצאות
22,500	10,443	16,419	25,000	חומרים	
22,920	13,372	17,153	35,669	פעולות	
76,200	39,406	70,141	82,800	קבועות	
5,000	3,500	1,125	5,000	רכש	
398,892	343,580	359,578	409,082	שכר	
127,059	96,146	99,424	218,000	שכר חוגים והפעלות	
0	41,943	0	0	תב"ר	
<b>670,571</b>	<b>558,153</b>	<b>577,341</b>	<b>795,551</b>		הוצאות סה"כ
-14,000	-950	0	-20,000	הכנסות הנהלה	הכנסות
-296,774	-296,768	-296,768	-310,759	הכנסות עירייה	
-248,170	-187,002	-174,607	-196,000	הכנסות עצמיות	
0	-41,943	0	0	תב"ר	
<b>-558,944</b>	<b>-526,663</b>	<b>-471,376</b>	<b>-526,759</b>		הכנסות סה"כ
<b>111,627</b>	<b>31,489</b>	<b>105,966</b>	<b>268,792</b>		סכום כולל

פארק הילדים

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
90,000	18,669	100,000	120,000	אבטחה	הוצאות
274,000	202,232	244,950	292,000	אחזקה	
15,000	8,951	10,000	15,000	חומרים	
245,000	73,731	135,000	295,000	פעולות	
74,630	172,294	85,500	109,500	קבועות	
4,000	453	4,000	4,000	רכש	
811,340	1,002,252	835,216	854,400	שכר	
<b>1,513,970</b>	<b>1,478,582</b>	<b>1,414,666</b>	<b>1,689,900</b>		הוצאות שה"כ
-1,147,400	-1,147,401	-1,147,401	-1,201,516	הכנסות עירייה	הכנסות
-415,000	-99,823	-153,345	-555,000	הכנסות עצמיות	
<b>-1,562,400</b>	<b>-1,247,224</b>	<b>-1,300,746</b>	<b>-1,756,516</b>		הכנסות שה"כ
<b>-48,430</b>	<b>231,358</b>	<b>113,920</b>	<b>-66,616</b>		סכום כולל

פארק האגדות

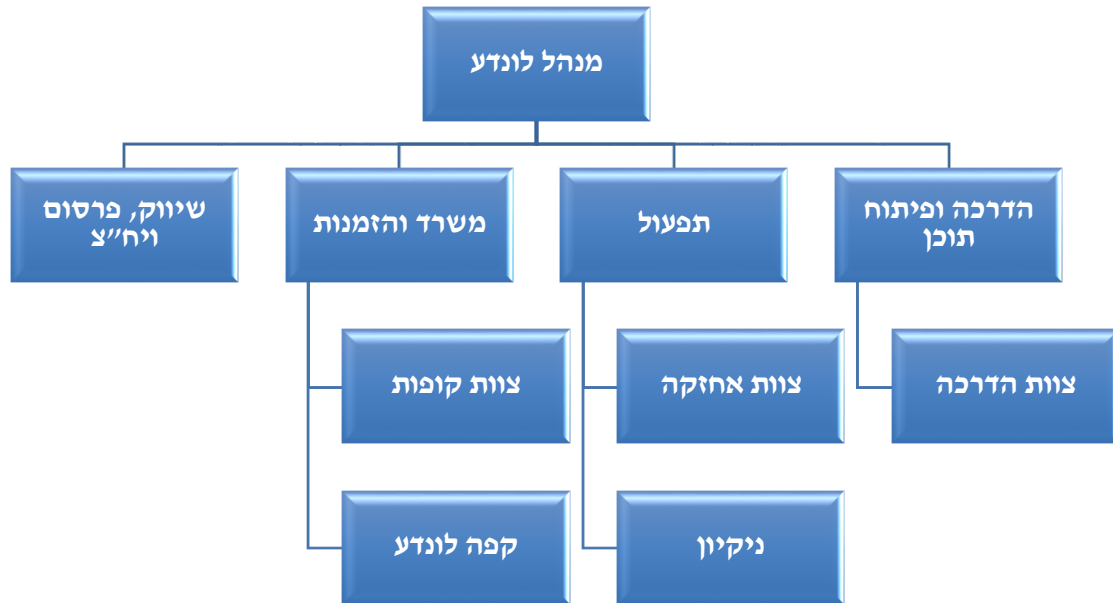
תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
85,000	42,131	89,599	100,200	אבטחה	הוצאות
170,500	93,466	140,519	191,000	אחזקה	
15,000	10,253	12,000	15,000	חומרים	
114,000	57,680	107,187	120,000	פעולות	
107,000	40,000	105,068	113,528	קבועות	
17,800	7,914	17,875	17,800	רכש	
408,594	425,528	400,000	444,000	שכר	
0	29,582	0	0	תב"ר	
<b>917,894</b>	<b>706,554</b>	<b>872,248</b>	<b>1,001,528</b>		הוצאות שה"כ
-900,000	-929,600	-929,600	-973,400	הכנסות עירייה	הכנסות
-20,000	0	0	-40,000	הכנסות עצמיות	
0	-29,582	0	0	תב"ר	
<b>-920,000</b>	<b>-959,182</b>	<b>-929,600</b>	<b>-1,013,400</b>		הכנסות שה"כ
<b>-2,106</b>	<b>-252,629</b>	<b>-57,352</b>	<b>-11,872</b>		סכום כולל

פארק עולם המשחקים רמות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
90,000	6,554	0	0	אבטחה	הוצאות
174,000	15,500	0	0	אחזקה	
36,200	25,000	0	0	חומרים	
301,000	95,075	0	0	פעולות	
158,800	67,555	0	0	קבועות	
690,331	104,742	0	0	שכר	
0	352,763	0	0	תב"ר	
<b>1,450,331</b>	<b>667,189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הוצאות שה"כ
-1,100,000	0	0	0	הכנסות עירייה	הכנסות
-375,000	-14,107	0	0	הכנסות עצמיות	
0	-352,763	0	0	תב"ר	
<b>-1,475,000</b>	<b>-366,870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הכנסות שה"כ
<b>-24,669</b>	<b>300,319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		סכום כולל

## לונדע

### מבנה ארגוני



### לונדע

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
95,000	38,883	50,000	180,000	אבטחה	הוצאות
810,000	131,741	92,813	235,000	אחזקה	
10,000	0	10,000	10,000	ביטוח	
75,000	27,632	55,000	90,000	חומרים	
899,102	439,088	625,000	1,265,000	פעולות	
514,900	308,902	431,000	574,900	קבועות	
270,000	32,319	250,000	270,000	רכש	
1,815,810	1,472,187	1,286,200	1,286,200	שכר	
1,448,409	1,930,235	1,764,117	2,650,000	שכר עובדים שעתיים	
0	917,000	0	0	תב"ר	
<b>5,938,221</b>	<b>5,297,987</b>	<b>4,564,129</b>	<b>6,561,100</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-2,060,537	-1,992,888	-2,060,561	-2,154,830	הכנסות עירייה	הכנסות
-2,196,300	-1,138,735	-820,000	-4,560,000	הכנסות עצמיות	
-595,000	-112,600	0	0	מוסדות	
0	-917,000	0	0	תב"ר	
<b>-4,851,836</b>	<b>-4,161,223</b>	<b>-2,880,561</b>	<b>-6,714,830</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>1,086,384</b>	<b>1,136,764</b>	<b>1,683,569</b>	<b>-153,730</b>		<b>סכום כולל</b>

## המרכז להנצחת חיילי האנז"ק

מבנה ארגוני



מוזיאון אנז"ק

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
75,000	99,584	66,400	109,584	אחזקה	הוצאות
136,201	128,079	174,537	126,200	פעולות	
110,500	111,542	132,822	144,000	קבועות	
20,500	0	19,954	20,500	רכש	
510,231	725,784	579,071	691,380	שכר	
0	53,735	0	0	תב"ר	
<b>852,432</b>	<b>1,118,724</b>	<b>972,784</b>	<b>1,091,664</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-812,300	-812,300	-812,300	-777,284	הכנסות עירייה	הכנסות
-110,153	-80,307	-46,000	-300,000	הכנסות עצמיות	
0	-53,735	0	0	תב"ר	
<b>-922,454</b>	<b>-946,342</b>	<b>-858,300</b>	<b>-1,077,284</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-70,022</b>	<b>172,382</b>	<b>114,484</b>	<b>14,380</b>		<b>סכום כולל</b>

## מתחם הקטר

### מבנה ארגוני

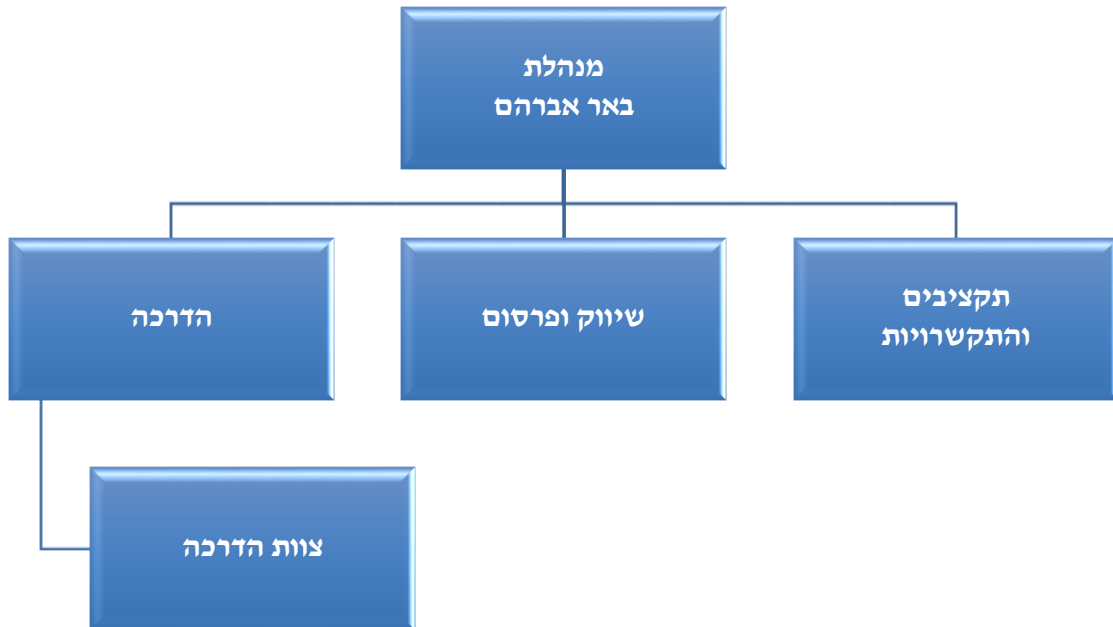


### מתחם הקטר

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
15,000	321	10,000	15,000	אבטחה	הוצאות
86,000	57,608	74,971	96,000	אחזקה	
50,000	4,258	34,366	50,000	חומרים	
246,000	106,334	207,454	270,000	פעולות	
250,578	195,063	193,078	193,078	קבועות	
32,500	450	25,000	32,500	רכש	
316,099	526,488	490,653	526,620	שכר	
0	5,475	3,000	19,032	שכר בחשבונית	
65,000	28,316	29,884	65,000	שכר עובדים שעתיים	
0	161,189	0	0	תב"ר	
<b>1,061,177</b>	<b>1,085,502</b>	<b>1,068,407</b>	<b>1,267,230</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-859,212	-859,212	-859,212	-899,699	הכנסות עירייה	<b>הכנסות</b>
-305,665	-132,945	-125,201	-337,440	הכנסות עצמיות	
0	-161,189	0	0	תב"ר	
<b>-1,164,878</b>	<b>-1,153,346</b>	<b>-984,413</b>	<b>-1,237,139</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-103,701</b>	<b>-67,844</b>	<b>83,994</b>	<b>30,091</b>		<b>סכום כולל</b>

## באר אברהם

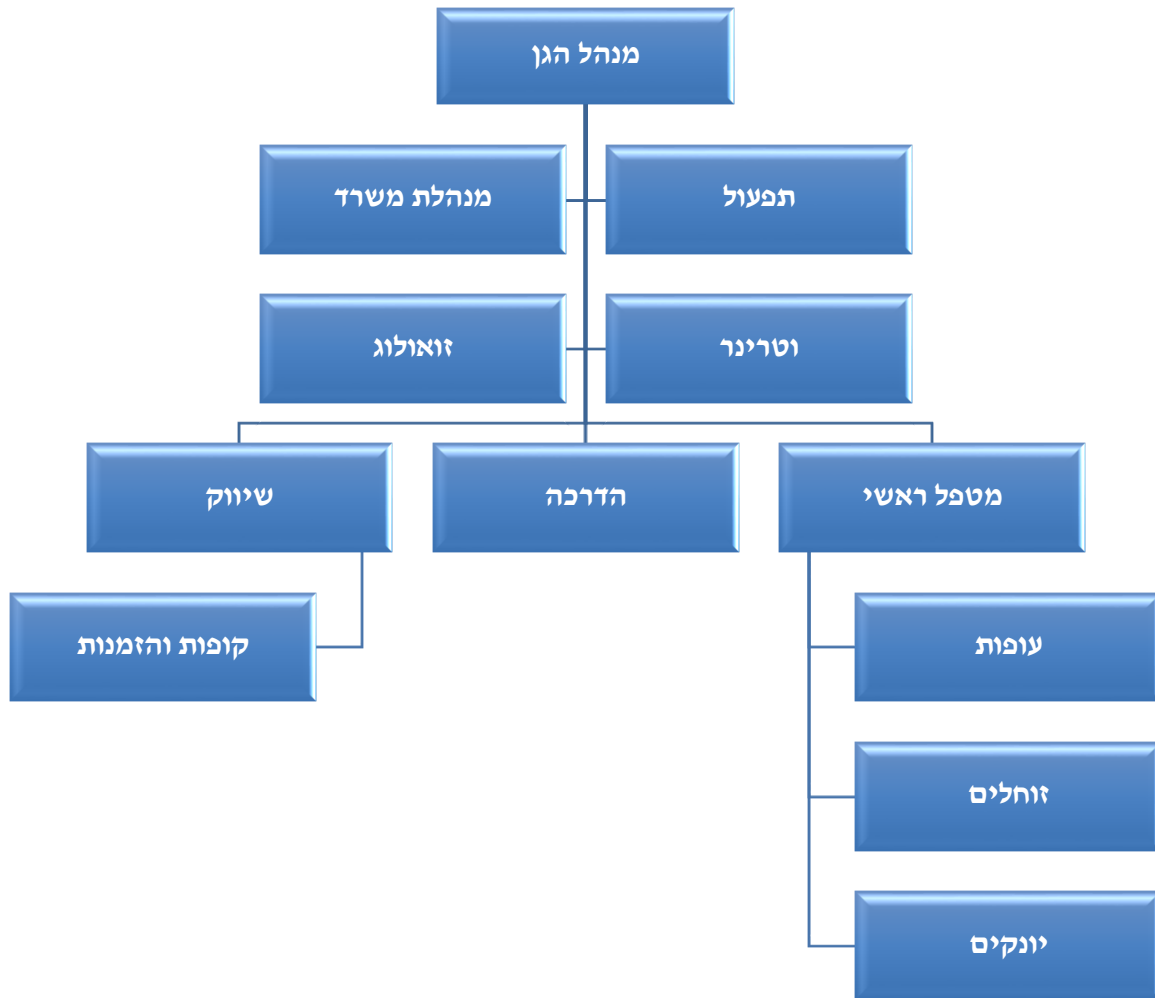
### מבנה ארגוני



### באר אברהם

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	0	1,500	6,000	אבטחה	הוצאות
152,908	105,785	144,406	170,116	אחזקה	
60,000	28,843	48,639	70,000	חומרים	
144,983	36,188	121,463	198,400	פעולות	
158,100	162,661	183,062	213,600	קבועות	
7,000	5,913	27,500	34,500	רכש	
396,585	490,085	299,138	567,800	שכר	
0	0	22,000	22,000	שכר בחשבונית	
45,333	32,374	28,544	80,000	שכר עובדים שעתיים	
0	0	200,000	200,000	תב"ר	
<b>964,910</b>	<b>861,848</b>	<b>1,076,252</b>	<b>1,562,416</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-765,508	-765,508	-765,508	-801,579	הכנסות עירייה	<b>הכנסות</b>
-210,194	-182,580	-123,997	-560,000	הכנסות עצמיות	
0	0	-200,000	-200,000	תב"ר	
<b>-975,702</b>	<b>-948,088</b>	<b>-1,089,505</b>	<b>-1,561,579</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>-10,793</b>	<b>-86,240</b>	<b>-13,253</b>	<b>837</b>		<b>סכום כולל</b>





תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
78,000	73,000	40,000	80,000	אבטחה	הוצאות
220,000	195,000	130,001	140,000	אחזקה	
5,000	2,579	10,000	10,000	ביטוח	
150,000	142,000	152,000	157,000	חומרים	
989,777	909,836	756,000	1,054,000	פעולות	
436,926	296,321	431,104	431,104	קבועות	
23,800	10,783	23,800	33,800	רכש	
26,000	15,470	26,000	26,000	שכר	
3,413,398	3,558,500	3,380,000	3,730,000	שכר עובדים שעתיים	
<b>5,342,902</b>	<b>5,203,489</b>	<b>4,948,905</b>	<b>5,661,904</b>		<b>הוצאות סה"כ</b>
-1,031,743	-1,031,760	-1,031,760	-1,080,378	הכנסות עירייה	<b>הכנסות</b>
-3,486,291	-2,091,211	-1,296,329	-4,514,380	הכנסות עצמיות	
-400,000	0	0	0	מוסדות	
<b>-4,918,034</b>	<b>-3,122,971</b>	<b>-2,328,089</b>	<b>-5,594,758</b>		<b>הכנסות סה"כ</b>
<b>424,868</b>	<b>2,080,518</b>	<b>2,620,816</b>	<b>67,146</b>		<b>סכום כולל</b>

בית יהדות איראן

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב 2020 מקורי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
91,750	0	0	0	פעולות	הוצאות
5,250	0	0	0	קבועות	
45,000	0	0	0	שכר	
<b>142,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הוצאות סה"כ
-100,000	0	0	0	הכנסות עירייה	הכנסות
-42,000	0	0	0	הכנסות עצמיות	
<b>-142,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		הכנסות סה"כ
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		סכום כולל



הצעת תקציב  
אגף פנאי וקהילה



תקציב אגף פנאי וקהילה – הנהלת האגף

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-107,776	-107,777	-107,777	-112,854	דמי השת' לא מיועד	4060100	הכנסות עירייה	הכנסות
-186,206	-186,206	-186,206	-194,980	דמי השת' מיועד	4060101	הכנסות עירייה	הכנסות
-391,510	-391,508	-391,508	-409,958	דמי השת' מיועד	4060102	הכנסות עירייה	הכנסות
0	400,000	0	0	עיריית ב"ש	4060103	הכנסות עירייה	הכנסות
0	296	0	0	הכנסות ממוסדות הנהלה חברה פנאי	4060240	מוסדות	הכנסות
-15,000	-960	-15,000	-15,000	עצמיות	4060400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-18,000	0	0	שכירות אולם	4060515	הכנסות עצמיות	הכנסות
4,000	4,000	4,000	4,000	שי לחג	4070001	שכר	הוצאות
500	0	1,000	1,000	דואר	4070002	קבועות	הוצאות
1,000	1,000	1,500	1,500	טלפון	4070003	קבועות	הוצאות
0	0	1,000	1,000	רכישת ציוד	4070005	רכש	הוצאות
2,000	1,217	2,000	2,000	רכש מחשוב	4070555	רכש	הוצאות
10,000	9,500	4,000	4,000	חומרים	4070006	חומרים	הוצאות
148,000	148,165	145,000	145,000	שכירות רכב	4070009	פעולות	הוצאות
2,000	3,042	1,500	1,500	פרסום	4070011	פעולות	הוצאות
5,000	7,134	5,000	5,000	שרותי מחשוב	4070012	קבועות	הוצאות
864,849	633,206	594,000	594,000	שכר	4070020	שכר	הוצאות
30,000	32,288	40,000	40,000	הפעלה	4070025	פעולות	הוצאות
1,500	30,785	1,500	1,500	תשתיות ותקשורת	4070333	קבועות	הוצאות

תקציב אגף פנאי וקהילה – לונדע

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-23,636	-23,634	-23,634	-24,750	עיריית ב"ש	5360101	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,976,900	-1,976,926	-1,976,926	-2,070,080	עיריית ב"ש	5360102	הכנסות עירייה	הכנסות
-60,000	7,673	-60,000	-60,000	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה - עולם הילד	5360103	הכנסות עירייה	הכנסות
-595,000	-112,600	0	0	מוסדות	5360240	מוסדות	הכנסות
-1,573,059	-819,315	-500,000	-3,000,000	עצמיות	5360400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-251,565	-257,476	-150,000	-700,000	עצמיות קבוצות	5360401	הכנסות עצמיות	הכנסות
-242,449	-55,174	-50,000	-460,000	הכנסות ממכירה בקפה לונדע	5360402	הכנסות עצמיות	הכנסות
-129,228	-6,770	-120,000	-400,000	הכנסות עצמיות ימי הולדת לונדע	5360404	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-917,000	0	0	תב"ר לונדע	5360701	תב"ר	הכנסות
22,000	24,210	22,000	22,000	שי לחג	5370001	שכר	הוצאות
5,000	0	3,000	5,000	דואר	5370002	קבועות	הוצאות
17,400	12,088	8,000	17,400	טלפון	5370003	קבועות	הוצאות
300,000	187,277	250,000	350,000	חשמל	5370004	קבועות	הוצאות
250,000	1,137	250,000	250,000	רכש	5370005	רכש	הוצאות
20,000	31,182	0	20,000	רכש מחשוב	5370555	רכש	הוצאות
75,000	27,632	55,000	90,000	חומרים	5370006	חומרים	הוצאות
770,000	120,000	72,813	175,000	אחזקה	5370007	אחזקה	הוצאות
95,000	38,883	50,000	180,000	אבטחה	5370008	אבטחה	הוצאות
75,000	152,424	75,000	75,000	שכירות	5370009	פעולות	הוצאות
30,000	14,501	15,000	35,000	דפוס	5370010	פעולות	הוצאות
400,000	131,952	280,000	610,000	פרסום	5370011	פעולות	הוצאות
0	600	0	0	שיווק	5370076	פעולות	הוצאות
130,000	61,816	130,000	130,000	מחשוב	5370012	קבועות	הוצאות
40,000	4,052	25,000	40,000	עמלות	5370013	פעולות	הוצאות
45,000	31,928	40,000	55,000	מים	5370016	קבועות	הוצאות
40,000	11,741	20,000	60,000	ניקיון	5370019	אחזקה	הוצאות
1,774,610	1,447,977	1,242,000	1,242,000	שכר	5370020	שכר	הוצאות
25,000	12,199	20,000	35,000	הסעות	5370022	פעולות	הוצאות
150,000	66,115	80,000	180,000	הפעלה	5370025	פעולות	הוצאות
10,000	0	10,000	10,000	ביטוח	5370033	ביטוח	הוצאות
0	702	0	0	ייעוץ	5370034	פעולות	הוצאות
1,448,409	1,930,235	1,764,117	2,650,000	שכר מדריכים ועובדים לא קבועים	5370040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
19,200	0	22,200	22,200	שכר בחשבונית	5370041	שכר	הוצאות



תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
109,102	42,876	60,000	200,000	הוצ קפה לונדע (ללא שכר)	5370055	פעולות	הוצאות
10,000	7,632	10,000	30,000	אירוח וכיבוד	5370069	פעולות	הוצאות
60,000	6,035	60,000	60,000	פרויקט קידום השגים - לונדע	5370080	פעולות	הוצאות
17,500	15,794	0	17,500	תשתיות ותקשורת	5370333	קבועות	הוצאות
0	904,394	0	0	הוצ תב"ר - עולם הילד-	5370701	תב"ר	הוצאות
0	12,606	0	0	תב"ר לונדע	5370705	תב"ר	הוצאות

תקציב אגף פנאי וקהילה – מוזאון אנז"ק

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-742,300	-742,300	-742,300	-777,284	עיריית ב"ש	8200102	הכנסות עירייה	הכנסות
-70,000	-70,000	-70,000	0	עיריית ב"ש	8200103	הכנסות עירייה	הכנסות
-12,500	-1,478	-6,000	-25,000	מכירת מזכרות	8200402	הכנסות עצמיות	הכנסות
-47,599	-59,383	-20,000	-150,000	קבוצות אנז"ק	8200401	הכנסות עצמיות	הכנסות
-50,055	-19,446	-20,000	-125,000	מכירת כרטיסים	8200400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-53,735	0	0	תב"ר	8200705	תב"ר	הכנסות
6,000	6,252	6,000	6,000	שי לחג	8210001	שכר	הוצאות
1,000	0	0	1,000	דואר	8210002	קבועות	הוצאות
6,000	5,108	6,001	6,000	טלפון	8210003	קבועות	הוצאות
36,000	28,916	32,821	40,000	חשמל	8210004	קבועות	הוצאות
10,000	0	9,454	10,000	רכישת ציוד	8210005	רכש	הוצאות
15,000	2,487	10,001	15,000	חומרים	8210006	פעולות	הוצאות
10,500	0	10,500	10,500	רכש מחשוב	8210555	רכש	הוצאות
75,000	99,584	60,000	99,584	אחזקה	8210007	אחזקה	הוצאות
80,000	8,383	53,335	80,000	פרסום	8210011	פעולות	הוצאות
10,000	8,000	10,000	0	שיווק	8210076	פעולות	הוצאות
38,000	31,458	76,000	76,000	מחשוב	8210012	קבועות	הוצאות
14,500	34,806	6,000	6,000	תשתיות ותקשורת	8210333	קבועות	הוצאות
1,201	1,200	1,201	1,200	עמלות בנק	8210013	פעולות	הוצאות
15,000	11,254	12,000	15,000	מים	8210016	קבועות	הוצאות
0	0	6,400	10,000	ניקיון	8210019	אחזקה	הוצאות
466,231	601,334	531,178	571,380	שכר	8210020	שכר	הוצאות
0	852	0	0	נסיעות	8210022	פעולות	הוצאות
30,000	107,157	100,001	30,000	הפעלה	8210025	פעולות	הוצאות
38,000	118,197	41,893	114,000	שכר פרויקטים	8210040	שכר	הוצאות
0	53,735	0	0	הוצ תב"ר - אנז"ק	8210705	תב"ר	הוצאות

תקציב אגף פנאי וקהילה – מתחם הקטר

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-859,212	-859,212	-859,212	-899,699	עיריית ב"ש	8060102		הכנסות עירייה
-22,425	-1,935	-10,000	-80,000	עצמיות	8060400		הכנסות עצמיות
-75,000	-47,278	-30,001	-100,000	הכנסות עצמיות ביקורי קבוצות	8060401		הכנסות עצמיות
-3,000	-2,272	-3,000	-6,000	הכנסות ממכירת מזכרות	8060403		הכנסות עצמיות
-12,000	-39,960	-70,200	0	הכנסות משכירות	8060515		הכנסות עצמיות
-126,240	-38,500	0	-84,240	הכנסות ממסעדה	8060516		הכנסות עצמיות
-67,000	-3,000	-12,000	-67,200	הכנסות עצמיות מתחם הקטר זכינות אירועים	8060450		הכנסות עצמיות
0	-161,189	0	0	תב"ר	8060701		הכנסות תב"ר
3,000	884	3,000	3,000	שי לחג	8070001		הוצאות שכר
10,000	9,719	10,000	10,000	טלפון	8070003		הוצאות קבועות
137,500	127,520	80,000	80,000	חשמל	8070004		הוצאות קבועות
17,500	450	10,000	17,500	רכש	8070005		הוצאות רכש
50,000	4,258	34,366	50,000	חומרים	8070006		הוצאות חומרים
65,000	55,611	59,971	65,000	אחזקה	8070007		הוצאות אחזקה
15,000	321	10,000	15,000	אבטחה	8070008		הוצאות אבטחה
15,000	4,372	10,500	15,000	דפוס	8070010		הוצאות פעולות
80,000	11,854	50,604	80,000	פרסום	8070011		הוצאות פעולות
10,000	9,558	10,000	10,000	שיווק	8070076		הוצאות פעולות
60,000	29,358	60,000	60,000	מחשוב	8070012		הוצאות קבועות
5,878	21,006	5,878	5,878	תשתיות ותקשורת	8070333		הוצאות קבועות
15,000	0	15,000	15,000	רכש מחשוב	8070555		הוצאות רכש
1,200	828	1,200	1,200	עמלות בנק	8070013		הוצאות קבועות
36,000	6,632	36,000	36,000	מים	8070016		הוצאות קבועות
16,000	0	0	16,000	גינון	8070017		הוצאות אחזקה
5,000	1,997	15,000	15,000	ניקיון	8070019		הוצאות אחזקה
313,099	525,604	487,653	523,620	שכר	8070020		הוצאות שכר
136,000	80,550	133,350	160,000	הפעלה	8070025		הוצאות פעולות
65,000	28,316	29,884	65,000	שכר	8070040		הוצאות שכר עובדים שעתיים
0	5,475	3,000	19,032	שכר	8070041		הוצאות שכר בחשבונית
5,000	0	3,000	5,000	הוצאות כיבוד ואירוח מתחם הקטר	8070069		הוצאות פעולות
0	161,189	0	0	תב"ר	8070701		הוצאות תב"ר

תקציב אגף פנאי וקהילה – באר אברהם

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-765,508	-765,508	-765,508	-801,579	עיריית ב"ש	8040102	הכנסות עירייה	הכנסות
-207,194	-137,935	-120,497	-550,000	עצמיות	8040400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-3,000	-44,645	-3,500	-10,000	הכנסות עצמיות מכירת מזכרות	8040402	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	0	-200,000	-200,000	תב"ר	8040701	תב"ר	הכנסות
5,000	0	5,000	5,000	שי לחג	8050001	שכר	הוצאות
33,000	33,922	25,000	25,000	טלפון	8050003	קבועות	הוצאות
76,500	61,424	59,424	85,000	חשמל	8050004	קבועות	הוצאות
7,000	5,913	5,000	12,000	רכש	8050005	רכש	הוצאות
60,000	28,843	48,639	70,000	חומרים	8050006	חומרים	הוצאות
137,616	86,056	76,533	75,116	אחזקה	8050007	אחזקה	הוצאות
0	0	1,500	6,000	אבטחה	8050008	אבטחה	הוצאות
75,000	10,120	70,000	90,000	פרסום	8050011	פעולות	הוצאות
13,000	8,580	10,000	13,000	שיווק	8050076	פעולות	הוצאות
22,000	30,713	77,000	77,000	מחשוב	8050012	קבועות	הוצאות
11,000	24,000	10,000	11,000	תשתיות ותקשורת	8050333	קבועות	הוצאות
0	0	22,500	22,500	רכש מחשוב	8050555	רכש	הוצאות
3,600	1,000	3,464	3,600	עמלות	8050013	פעולות	הוצאות
15,600	12,602	11,638	15,600	מים	8050016	קבועות	הוצאות
15,292	19,729	67,873	95,000	ניקיון	8050019	אחזקה	הוצאות
391,585	490,085	294,138	562,800	שכר	8050020	שכר	הוצאות
1,000	200	2,000	2,000	הסעות	8050022	פעולות	הוצאות
52,383	16,288	36,000	89,800	הפעלה	8050025	פעולות	הוצאות
45,333	32,374	28,544	80,000	שכר	8050040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
0	0	200,000	200,000	תב"ר	8050701	תב"ר	הוצאות
0	0	22,000	22,000	שכר בחשבונית	8050041	שכר בחשבונית	הוצאות

תקציב אגף פנאי וקהילה – נגב ZOO

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-54,043	-54,042	-54,042	-56,590	דמי השת' מיועד	6700101	הכנסות עירייה	הכנסות
-977,700	-977,718	-977,718	-1,023,788	דמי השת' מיועד	6700102	הכנסות עירייה	הכנסות
-400,000	0	0	0	מוסדות	6700240	מוסדות	הכנסות
0	-50	0	0	עצמיות	6700400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-2,830,305	-1,227,330	-1,008,617	-3,150,000	ממכירת כרטיסים	6700501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-174,272	-584,470	-70,400	-640,000	הכנסות מביקור	6700502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,948	-2,008	-1,052	-3,511	הכנסות מבעלי חיים	6700505	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-56,083	-37,627	-125,427	הכנסות ממכירת מזון	6700506	הכנסות עצמיות	הכנסות
-442,879	-221,320	-156,000	-520,000	הכנסות מהמזנון	6700507	הכנסות עצמיות	הכנסות
-36,887	50	-22,632	-75,443	הכנסות מימי הולדת	6700509	הכנסות עצמיות	הכנסות
16,000	15,470	16,000	16,000	שי לחג	6710001	שכר	הוצאות
500	0	500	500	דואר	6710002	קבועות	הוצאות
10,000	10,898	10,000	10,000	טלפון	6710003	קבועות	הוצאות
130,822	139,561	125,000	125,000	חשמל	6710004	קבועות	הוצאות
10,000	9,405	10,000	20,000	רכש	6710005	רכש	הוצאות
13,800	1,378	13,800	13,800	רכש מחשוב	6710555	רכש	הוצאות
150,000	142,000	152,000	157,000	חומרים	6710006	חומרים	הוצאות
100,000	115,000	100,000	100,000	אחזקה	6710007	אחזקה	הוצאות
78,000	73,000	40,000	80,000	אבטחה	6710008	אבטחה	הוצאות
136,057	173,819	104,500	104,500	שכירות	6710009	פעולות	הוצאות
15,000	13,504	15,000	20,000	דפוס	6710010	פעולות	הוצאות
170,000	122,677	170,000	170,000	פרסום	6710011	פעולות	הוצאות
13,000	5,320	13,000	13,000	שיווק	6710076	פעולות	הוצאות
35,604	35,000	35,604	35,604	שירותי מחשוב	6710012	קבועות	הוצאות
20,000	7,736	20,000	20,000	עמלות	6710013	פעולות	הוצאות
0	11,289	0	0	השתלמויות	6710014	פעולות	הוצאות
250,000	92,202	250,000	250,000	מים	6710016	קבועות	הוצאות
120,000	80,000	30,000	40,000	ניקיון	6710019	אחזקה	הוצאות
10,000	5,443	10,000	12,000	הסעות	6710022	פעולות	הוצאות
300,000	335,132	280,000	280,000	מזון+ תרופות	6710023	פעולות	הוצאות
84,000	34,808	40,000	70,000	הפעלה גן + יועצת חינוכית	6710025	פעולות	הוצאות
10,000	0	10,000	10,000	שכר שרותי סליקה ותפעול-גן זאולוגי	6710026	שכר	הוצאות
122	0	2,500	2,500	אגרות	6710029	פעולות	הוצאות
5,000	2,579	10,000	10,000	ביטוח	6710033	ביטוח	הוצאות
60,000	52,394	35,000	100,000	וטרינר	6710034	פעולות	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
181,598	147,013	66,000	220,000	סחורה למזנון	6710035	פעולות	הוצאות
0	702	0	0	ייעוץ	6710036	פעולות	הוצאות
3,413,398	3,558,500	3,380,000	3,730,000	שכר	6710040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
0	0	0	37,000	הוצ משלחת להולנד (נסיעות חו"ל) נגב זו	6710055	פעולות	הוצאות
0	0	0	5,000	אירוח וכיבוד	6710069	פעולות	הוצאות
10,000	18,659	10,000	10,000	תשתיות ותקשורת	6710333	קבועות	הוצאות

תקציב פנאי וקהילה – בית יהדות איראן

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-100,000	0	0	0	עירייה	8720102	הכנסות עירייה	הכנסות
-42,000	0	0	0	עצמיות	8720400	הכנסות עצמיות	הכנסות
12,500	0	0	0	חשמל	8730004	פעולות	הוצאות
1,500	0	0	0	טלפון	8730003	קבועות	הוצאות
3,750	0	0	0	מים	8730016	קבועות	הוצאות
45,000	0	0	0	שכר	8730020	שכר	הוצאות
79,250	0	0	0	הפעלה	8730025	פעולות	הוצאות

תקציב אגף פנאי וקהילה – מחלקת פארקים

פארק האגדות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-900,000	-929,600	-929,600	-973,400	עירייה ב"ש	8360102	הכנסות עירייה	הכנסות
0	0	0	-40,000	הכנסות עצמיות מפעילות ספורט	8360400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-20,000	0	0	0	הכנסות ארועים פארק	8360450	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-29,582	0	0	תב"ר	8360705	תב"ר	הכנסות
1,500	0	1,576	1,528	טלפון	8370003	קבועות	הוצאות
10,000	0	10,075	10,000	רכש	8370005	רכש	הוצאות
15,000	10,253	12,000	15,000	חומרים	8370006	חומרים	הוצאות
23,000	17,971	22,673	23,000	אחזקה	8370007	אחזקה	הוצאות
85,000	42,131	89,599	100,200	אבטחה	8370008	אבטחה	הוצאות
30,000	30,000	32,187	30,000	שכירות רכב	8370009	פעולות	הוצאות
5,000	0	0	0	פרסום	8370011	פעולות	הוצאות
8,000	0	8,000	12,000	שרותי מחשוב	8370012	קבועות	הוצאות
4,000	0	0	0	השתלמויות	8370014	פעולות	הוצאות
97,500	40,000	95,492	100,000	גינון	8370017	קבועות	הוצאות
147,500	75,495	117,846	168,000	ניקיון	8370019	אחזקה	הוצאות
408,594	425,528	400,000	444,000	שכר	8370020	שכר	הוצאות
75,000	26,978	75,000	90,000	הפעלה	8370025	פעולות	הוצאות
0	702	0	0	ייעוץ- פארק האגדות	8370034	פעולות	הוצאות
7,800	7,914	7,800	7,800	רכש מחשוב- פארק האגדות	8370555	רכש	הוצאות
0	29,582	0	0	תב"ר	8370705	תב"ר	הוצאות

פארק הילדים

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-1,147,400	-1,147,401	-1,147,401	-1,201,516	עיריית ב"ש	5600102	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-4,430	-3,345	-55,000	הכנסות עצמיות מפעילות ספורט	5600400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-400,000	-95,393	-150,000	-500,000	הכנסות מקפה הפארק	5600402	הכנסות עצמיות	הכנסות
-15,000	0	0	0	הכנסות מאירועים בפארק הילדים	5600450	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	0	0	0	הכנסות תב"ר	5600705	תב"ר	הכנסות
630	1,266	500	500	טלפון	5610003	קבועות	הוצאות
15,000	8,951	10,000	15,000	חומרים	5610006	חומרים	הוצאות
24,000	19,506	24,950	24,000	אחזקה	5610007	אחזקה	הוצאות
90,000	18,669	100,000	120,000	אבטחה	5610008	אבטחה	הוצאות
50,000	169,180	85,000	85,000	שכירות רכב	5610009	קבועות	הוצאות
5,000	0	0	0	פרסום	5610011	פעולות	הוצאות
24,000	1,848	0	24,000	מחשוב	5610012	קבועות	הוצאות
100,000	148,327	80,000	100,000	גינון	5610017	אחזקה	הוצאות
150,000	34,399	140,000	168,000	ניקיון	5610019	אחזקה	הוצאות
811,340	1,002,252	835,216	854,400	שכר	5610020	שכר	הוצאות
60,000	15,875	50,000	70,000	הפעלה	5610025	פעולות	הוצאות
0	702	0	0	ייעוץ	5610034	פעולות	הוצאות
180,000	57,154	85,000	225,000	הוצאות קפה הפארק	5610055	פעולות	הוצאות
4,000	453	4,000	4,000	רכש מחשוב	5610555	רכש	הוצאות



פארק המשחקים

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-1,100,000	0	0	0	עיריית ב"ש	8380102	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-8,672	0	0	הכנסות עצמיות	8380400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-360,000	-5,435	0	0	הכנסות עצמיות קפה	8380402	הכנסות עצמיות	הכנסות
-15,000	0	0	0	הכנסות ארועים פארק	8380450	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-352,763	0	0	תב"ר	8380705	תב"ר	הכנסות
800	1,200	0	0	טלפון	8390003	קבועות	הוצאות
36,200	25,000	0	0	חומרים	8390006	חומרים	הוצאות
24,000	10,500	0	0	אחזקה	8390007	אחזקה	הוצאות
90,000	6,554	0	0	אבטחה	8390008	אבטחה	הוצאות
40,000	0	0	0	שכירות רכב	8390009	פעולות	הוצאות
15,000	55,692	0	0	פרסום	8390011	פעולות	הוצאות
28,000	0	0	0	שרותי מחשוב	8390012	קבועות	הוצאות
4,000	0	0	0	השתלמויות	8390014	פעולות	הוצאות
130,000	65,000	0	0	גינון	8390017	קבועות	הוצאות
150,000	5,000	0	0	ניקיון	8390019	אחזקה	הוצאות
690,331	104,742	0	0	שכר	8390020	שכר	הוצאות
80,000	7,683	0	0	הפעלה	8390025	פעולות	הוצאות
0	11,700	0	0	ייעוץ- פארק המשחקים	8390034	פעולות	הוצאות
162,000	20,000	0	0	הוצאות קפה הפארק	8390055	פעולות	הוצאות
0	1,355	0	0	תשתיות ותקשורת	8390333	קבועות	הוצאות
0	352,763	0	0	תב"ר	8390705	תב"ר	הוצאות

תקציב אגף פנאי וקהילה – הנהלת מחלקת קהילה

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-446,119	-446,073	-446,073	-467,096	דמי השת' מיועד	5000101	הכנסות עירייה	הכנסות
-95,702	-95,722	-95,722	-100,234	דמי השת' מיועד	5000102	הכנסות עירייה	הכנסות
0	0	-137,564	-137,562	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה	5000103	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-238,445	0	0	תב"ר מתנ"סים ומוקדים	5000701	תב"ר	הכנסות
0	977	0	0	מוסדות	5000240	מוסדות	הכנסות
-15,000	-1,000	-15,000	-15,000	עצמיות	5000400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-20,000	-16,257	-20,000	-20,000	הכנסות מדמי ביטוח	5000588	הכנסות הנהלה	הכנסות
5,000	5,000	5,000	5,000	שי לחג	5010001	שכר	הוצאות
3,500	3,436	8,000	8,000	טלפון	5010003	קבועות	הוצאות
20,000	20,000	30,000	30,000	חשמל	5010004	קבועות	הוצאות
13,000	6,640	15,000	15,000	חומרים	5010006	חומרים	הוצאות
20,000	18,491	25,000	25,000	מחשוב	5010012	קבועות	הוצאות
310,249	322,527	293,568	365,000	שכר הנהלה	5010020	שכר	הוצאות
20,000	31,605	10,000	10,000	הפעלה הנהלה	5010025	פעולות	הוצאות
0	146,457	0	0	תב"ר מתנ"סים ומוקדים	5010701	תב"ר	הוצאות
0	2,500	0	0	רכש	5010005	רכש	הוצאות
20,000	41,418	20,000	20,000	רכש מחשוב	5010555	רכש	הוצאות
6,000	9,665	5,000	5,000	אחזקה	5010007	אחזקה	הוצאות
100,000	106,429	65,000	65,000	שכירות רכב	5010009	פעולות	הוצאות
0	0	5,000	5,000	פרסום	5010011	פעולות	הוצאות
9,000	9,000	9,000	9,000	שיווק	5010076	פעולות	הוצאות
10,000	10,000	10,000	10,000	מים	5010016	קבועות	הוצאות
30,000	30,674	0	0	ניקיון	5010019	אחזקה	הוצאות
10,000	8,892	55,000	55,000	ביטוח	5010033	ביטוח	הוצאות
288,726	313,450	72,142	90,000	שכר	5010040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
4,250	10,239	4,248	4,250	תשתיות ותקשורת	5010333	קבועות	הוצאות
0	91,987	0	0	רכש תב"ר קהילה- מתנ"סים ומוקדים	5010705	תב"ר	הוצאות

תקציב אגף פנאי וקהילה – רשת ספורטיב

חדר כושר רמות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	-740	-96,130	-4,500	הכנסות עצמיות חדר כושר	5540400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-759,000	-378,693	-579,527	-1,700,000	הכנסות חדר כושר	5540501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-531,300	-164,975	-311,912	-600,000	הכנסות חוגים	5540502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-227,700	-106,927	-176,456	-140,000	חדר כושר חוגים +משולב	5540503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-135,520	-53,915	-149,046	-182,000	הכנסות מאימון אישי	5540504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-29,040	-44,200	-80,500	-50,000	הכנסות מסדנאות	5540506	הכנסות עצמיות	הכנסות
-121,500	0	0	0	הכנסות מחוג אגרוף	5540507	הכנסות עצמיות	הכנסות
-49,500	-19,000	-29,785	-60,000	דמי רישום וביטול	5540509	הכנסות עצמיות	הכנסות
-18,083	0	-50,000	-50,000	הכנסות מוסדות חדר כושר	5540240	מוסדות	הכנסות
34,700	9,000	10,805	9,000	שי לחג	5550001	שכר	הוצאות
500	0	0	0	דואר	5550002	קבועות	הוצאות
5,000	4,392	4,864	5,000	טלפון	5550003	קבועות	הוצאות
0	118,636	103,936	135,000	חשמל	5550004	קבועות	הוצאות
36,000	46,290	198,700	250,000	רכש + פחת חדר כושר	5550005	רכש	הוצאות
19,400	19,079	29,167	50,000	רכש מחשוב	5550555	רכש	הוצאות
37,500	51,276	84,977	70,000	חומרים	5550006	חומרים	הוצאות
98,000	106,917	98,597	125,000	אחזקה	5550007	אחזקה	הוצאות
0	0	2,917	5,000	אבטחה	5550008	אבטחה	הוצאות
187,298	0	0	0	שכירות	5550009	קבועות	הוצאות
46,600	24,724	21,016	28,000	פרסום	5550011	פעולות	הוצאות
5,000	6,858	4,083	7,000	שיווק	5550076	פעולות	הוצאות
22,100	48,233	36,685	43,000	שירותי מחשוב	5550012	קבועות	הוצאות
1,500	4,448	6,750	9,000	עמלות	5550013	פעולות	הוצאות
0	25,519	23,115	33,000	מים	5550016	קבועות	הוצאות
0	4,671	13,608	20,000	ניקיון	5550019	אחזקה	הוצאות
352,126	324,851	285,444	535,000	שכר חדר כושר עובדים קבועים	5550020	שכר	הוצאות
17,500	13,444	36,667	20,000	הפעלה חדר כושר	5550025	פעולות	הוצאות
28,800	38,670	58,000	58,000	ביטוח	5550033	ביטוח	הוצאות
346,279	417,752	399,866	710,000	שכר מדריכים ועובדים לא קבועים	5550040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
53,978	0	0	0	הוצ איגרוף אוכלוסיה מיוחדת	5550240	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
51,000	9,557	5,792	5,000	תשתיות ותקשורת	5550333	קבועות	הוצאות
332,360	222,430	236,739	440,000	שכ"ע חוגים ואימון אישי	5550502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

#### מרכז הספורט – טאובל

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	-74,127	-123,737	-135,000	עצמיות	5620400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-55,253	-43,161	-110,000	הכנסות מחוג פילאטיס	5620401	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	608	2,048	600	שי לחג	5630001	שכר	הוצאות
0	106,714	106,714	15,000	רכש	5630005	רכש	הוצאות
17,500	8,784	20,382	20,000	אחזקה	5630007	אחזקה	הוצאות
0	0	134,455	66,000	שכר מדריכים חוג פילאטיס	5630502	שכר	הוצאות
0	0	12,000	27,000	שכר	5630020	שכר	הוצאות
0	1,095	12,765	94,500	שכר בחשבונית	5630041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

#### חדר כושר נחל בקע

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-168,480	-109,475	-135,780	-186,237	הכנסות חדר כושר- נחל בקע	6580501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-42,120	-7,598	-14,542	-51,183	הכנסות חוגים - חדר כושר	6580502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-3,629	0	0	-23,100	הכנסות אימון אישי - חדר כושר נחל בקע	6580504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,555	-1,600	0	0	הכנסות מסדנאות חדר כושר נחל בקע	6580506	הכנסות עצמיות	הכנסות
-5,625	-18,530	-5,700	-32,760	הכנסות חדר כושר דמי רישום/דמי ביטול	6580509	הכנסות עצמיות	הכנסות
3,600	320	3,473	320	שי לחג	6590001	שכר	הוצאות
200	0	147	200	דואר	6590002	קבועות	הוצאות
3,000	0	2,347	3,200	טלפון	6590003	קבועות	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	0	16,667	20,000	חשמל	6590004	קבועות	הוצאות
9,000	0	2,333	4,000	רכש	6590005	רכש	הוצאות
6,000	12,271	26,159	24,000	חומרים	6590006	חומרים	הוצאות
6,000	1,097	3,500	6,000	אחזקה	6590007	אחזקה	הוצאות
65,100	0	0	0	שכירות כיתות	6590009	פעולות	הוצאות
0	3,775	8,658	13,840	פרסום	6590011	פעולות	הוצאות
0	960	704	960	שיווק	6590076	פעולות	הוצאות
11,700	12,355	5,180	4,000	שרותי מחשוב	6590012	קבועות	הוצאות
500	313	1,169	1,200	עמלה חדר כושר נחל בקע	6590013	פעולות	הוצאות
0	0	12,513	15,000	מים	6590016	קבועות	הוצאות
0	1,421	33,988	54,835	ניקיון	6590019	אחזקה	הוצאות
3,750	6,820	10,833	10,000	ביטוח חדר כושר נחל בקע	6590033	ביטוח	הוצאות
80,831	116,699	159,654	172,082	שכר-חדר כושר מאמנים נחל בקע	6590040	שכר	הוצאות
19,500	0	0	0	תשתיות ותקשורת	6590333	קבועות	הוצאות
42,336	32,112	60,385	60,000	שכר חוגים חדר כושר	6590502	שכר	הוצאות
7,800	-8,330	21,003	40,000	רכש מיחשוב	6590555	רכש	הוצאות

### חדר כושר פלח 5

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-503,325	0	0	0	הכנסות חדר כושר	8460501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-373,275	0	0	0	הכנסות חוגים	8460502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-159,975	0	0	0	הכנסות מאימון אישי	8460504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-69,300	0	0	0	חדר כושר חוגים +משולב	8460506	הכנסות עצמיות	הכנסות
36,000	0	0	0	רכש	8470005	רכש	הוצאות
17,500	0	0	0	חומרים	8470006	חומרים	הוצאות
138,525	0	0	0	שכירות	8470009	פעולות	הוצאות
22,800	0	0	0	פרסום	8470011	פעולות	הוצאות
3,000	0	0	0	שיווק	8470076	פעולות	הוצאות
16,200	0	0	0	שרותי מחשוב	8470012	קבועות	הוצאות
1,500	0	0	0	עמלות	8470013	פעולות	הוצאות
234,540	0	0	0	שכר	8470020	שכר	הוצאות
14,000	0	0	0	הפעלה	8470025	פעולות	הוצאות
15,750	0	0	0	ביטוח חדר כושר פלח 5	8470033	ביטוח	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
335,573	0	0	0	שכר מדריכים ועובדים לא קבועים	8470040	שכר	הוצאות
10,800	0	0	0	רכש מחשוב	8470555	רכש	הוצאות
192,860	0	0	0	שכר מדריכי פיטנס	8470509	שכר	הוצאות

תקציב אגף פנאי וקהילה - קהילה

אשכול דרום מזרח

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-5,133	0	0	0	הכנסות ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול ד.מזרח	8620081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-88,775	0	0	0	הכנסות מחול אשכול ד.מזרח	8620505	הכנסות עצמיות	הכנסות
7,500	0	0	0	חומרים אשכול דרום מזרח	8630006	חומרים	הוצאות
5,327	0	0	0	שכירות אשכול דרום מזרח	8630009	פעולות	הוצאות
2,000	0	0	0	פרסום אשכול דרום מזרח	8630011	פעולות	הוצאות
16,200	0	0	0	שכר אשכול דרום מזרח	8630020	שכר	הוצאות
10,000	0	0	0	הפעלה אשכול דרום מזרח	8630025	פעולות	הוצאות
62,143	0	0	0	שכר מחול בחשבונות אשכול דרום מזרח	8630045	שכר	הוצאות
5,133	0	0	0	הוצ ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול ד.מזרח	8630081	פעולות	הוצאות

אשכול דרום מערב

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-22,150	0	0	0	הכנסות ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול ד.מערב	8640081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-350,065	0	0	0	הכנסות ספורט אשכול דרום מערב	8640501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-71,550	0	0	0	הכנסות העשרה אשכול דרום מערב	8640503	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-115,540	0	0	0	הכנסות מחול אשכול דרום מערב	8640505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-34,650	0	0	0	הכנסות ספורט אשכול דרום מערב	8640599	הכנסות עצמיות	הכנסות
4,000	0	0	0	רכש אשכול דרום מערב	8650005	רכש	הוצאות
15,000	0	0	0	חומרים אשכול דרום מערב	8650006	חומרים	הוצאות
32,229	0	0	0	שכירות אשכול דרום מערב	8650009	פעולות	הוצאות
2,000	0	0	0	דפוס אשכול דרום מערב	8650010	פעולות	הוצאות
7,940	0	0	0	פרסום אשכול דרום מערב	8650011	פעולות	הוצאות
161,200	0	0	0	שכר אשכול דרום מערב	8650020	שכר	הוצאות
10,000	0	0	0	הפעלה אשכול דרום מערב	8650025	פעולות	הוצאות
196,036	0	0	0	שכר בחשבונית ספורט אשכול דרום מערב	8650041	שכר	הוצאות
50,085	0	0	0	שכר בחשבונית העשרה אשכול דרום מערב	8650043	שכר	הוצאות
21,837	0	0	0	שכר בחשבונית מחול אשכול דרום מערב	8650045	שכר	הוצאות
1,984	0	0	0	שיווק אשכול דרום מערב	8650076	פעולות	הוצאות
21,150	0	0	0	הוצ ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול ד. מערב	8650081	פעולות	הוצאות
49,009	0	0	0	שכר ספורט אשכול דרום מערב	8650501	שכר	הוצאות
59,041	0	0	0	שכר מחול אשכול דרום מערב	8650505	שכר	הוצאות



אשכול מערב

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-3,500	0	0	0	הכנסות ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול מערב.	8660081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-143,206	0	0	0	הכנסות ספורט אשכול מערב	8660501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-32,198	0	0	0	הכנסות העשרה אשכול מערב	8660503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-30,910	0	0	0	הכנסות מוסיקה אשכול מערב	8660504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-89,252	0	0	0	הכנסות מחול אשכול מערב	8660505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-2,120	0	0	0	הכנסות הנהלה אשכול מערב	8660599	הכנסות עצמיות	הכנסות
3,500	0	0	0	רכש אשכול מערב	8670005	רכש	הוצאות
10,000	0	0	0	חומרים אשכול מערב	8670006	חומרים	הוצאות
2,000	0	0	0	אחזקה אשכול מערב	8670007	אחזקה	הוצאות
32,100	0	0	0	שכירות אשכול מערב	8670009	פעולות	הוצאות
5,000	0	0	0	פרסום אשכול מערב	8670011	פעולות	הוצאות
60,300	0	0	0	שכר אשכול מערב	8670020	שכר	הוצאות
15,000	0	0	0	הפעלה אשכול מערב	8670025	פעולות	הוצאות
3,500	0	0	0	הוצ ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול מערב.	8670081	פעולות	הוצאות
100,244	0	0	0	שכר ספורט אשכול מערב	8670501	שכר	הוצאות
22,508	0	0	0	שכר אומנות אשכול מערב	8670502	שכר	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
21,637	0	0	0	שכר העשרה אשכול מערב	8670503	שכר	הוצאות
62,476	0	0	0	שכר מחול אשכול מערב	8670505	שכר	הוצאות

#### אשכול מרכז

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-20,650	0	0	0	הכנסות עצמיות אשכול מרכז	8680400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-71,550	0	0	0	הכנסות ספורט אשכול מרכז	8680501	הכנסות עצמיות	הכנסות
450	0	0	0	שי לחג אשכול מרכז	8690001	שכר	הוצאות
4,000	0	0	0	חשמל מוסיקה אשכול מערב	8690004	קבועות	הוצאות
10,000	0	0	0	רכש אשכול מרכז	8690005	רכש	הוצאות
5,000	0	0	0	חומרים אשכול מרכז	8690006	חומרים	הוצאות
10,000	0	0	0	אחזקה אשכול מרכז	8690007	אחזקה	הוצאות
1,000	0	0	0	מים אשכול מרכז	8690016	קבועות	הוצאות
15,000	0	0	0	ניקיון אשכול מרכז	8690019	אחזקה	הוצאות
20,000	0	0	0	הפעלה אשכול מרכז	8690025	פעולות	הוצאות
10,733	0	0	0	שכר חשבונית ספורט אשכול מרכז	8690041	שכר	הוצאות
3,000	0	0	0	תשתיות ותקשורת אשכול מרכז	8690333	קבועות	הוצאות
10,733	0	0	0	שכר ספורט אשכול מרכז	8690501	שכר	הוצאות

מרכז קהילתי – רמות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-52,500	2,196	-62,967	-105,000	הכנסות מערכות חוגים מתנ"ס רמות	5460081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-14,182	-14,182	-14,180	-14,850	עיריית ב"ש	5460101	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,201,700	-1,201,736	-1,201,736	-1,258,362	עיריית ב"ש	5460102	הכנסות עירייה	הכנסות
-188,333	-17,000	-43,902	-50,000	הכנסות עצמאיות	5460400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-482,830	-400,939	-524,050	-1,151,000	הכנסות חוגי ספורט	5460501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-14,840	-26,093	-42,071	-830,000	הכנסות חוגי אומנות	5460502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-112,360	-40,963	-57,449	-212,000	הכנסות חוגי העשרה יצירה והתפתחות אישית	5460503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-97,520	-73,462	-76,783	-184,000	הכנסות מוזיקה	5460504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-296,800	-180,195	-243,949	-560,000	הכנסות חוגי מחול	5460505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-52,500	-43,252	-34,870	-75,000	הכנסות עצמיות שכירות אולם	5460515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-21,000	-1,899	-10,876	-30,000	דמי רישום הנהלה	5460599	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-43,195	0	0	הכנסות תב"ר	5460705	תב"ר	הכנסות
14,387	14,384	15,446	14,387	שי לחג	5470001	שכר	הוצאות
2,000	0	1,500	2,000	דואר	5470002	קבועות	הוצאות
18,000	11,628	15,808	18,000	טלפון	5470003	קבועות	הוצאות
145,000	40,119	47,405	65,000	חשמל	5470004	קבועות	הוצאות
20,000	-249	15,317	20,000	רכישת ציוד	5470005	רכש	הוצאות
4,500	0	3,375	4,500	רכש מחשוב	5470555	רכש	הוצאות
60,000	15,739	40,989	50,000	חומרים	5470006	חומרים	הוצאות
95,000	22,257	63,489	95,000	אחזקה	5470007	אחזקה	הוצאות
25,648	28,954	53,256	51,296	אבטחה	5470008	אבטחה	הוצאות
19,800	3,740	15,956	22,000	דפוס	5470010	פעולות	הוצאות
18,000	15,000	13,124	20,000	פרסום	5470011	פעולות	הוצאות
5,000	5,000	3,333	5,000	שיווק	5470076	פעולות	הוצאות
30,000	15,694	25,664	30,000	שרותי מחשוב	5470012	קבועות	הוצאות
32,000	6,828	28,215	32,000	עמלות בנק	5470013	פעולות	הוצאות
27,500	421	6,303	10,000	מים	5470016	קבועות	הוצאות
20,000	5,491	15,253	20,000	ניקיון	5470019	אחזקה	הוצאות
1,239,204	1,544,576	1,414,387	1,757,058	שכר	5470020	שכר	הוצאות
50,697	52,576	54,114	107,000	שכר בחשבונות	5470041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
39,326	14,517	23,945	50,000	שכר בחשבונית העשרה מתני"ס רמות	5470043	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
14,335	15,520	27,936	0	שכר בחשבונית מוזיקה	5470044	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
120,501	78,288	101,198	200,000	שכר בחשבונית מחול רמות ספורטיב	5470045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
200,000	0	0	200,000	מרוץ לילה	5470055	פעולות	הוצאות
78,000	90,682	43,459	78,000	הפעלה	5470025	פעולות	הוצאות
40,500	3,952	17,202	45,000	אירועים ופעילות קהילתית	5470027	פעולות	הוצאות
52,500	45,453	63,247	105,000	ערכות מתני"ס רמות	5470081	פעולות	הוצאות
12,500	17,704	8,333	12,500	תשתיות ותקשורת	5470333	קבועות	הוצאות
287,284	232,585	305,384	622,000	שכר ספורט	5470501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
10,388	22,419	29,183	58,000	שכר אומנות	5470502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
39,326	13,286	19,073	55,000	שכ"ע העשרה ויצירה	5470503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
53,929	63,604	65,687	128,000	שכר מוזיקה	5470504	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
87,259	49,085	66,657	145,000	שכר מחול	5470505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	43,195	0	0	תב"ר	5470701	תב"ר	הוצאות

#### מרכז קהילתי – הרוח היהודית

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-2,500	-3,148	-5,000	-5,000	הכנסות מערכות	5480081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,135	-1,135	-1,135	-1,188	דמי השת' מיועד	5480101	הכנסות עירייה	הכנסות
-54,318	-54,317	-54,317	-56,878	דמי השת' מיועד	5480102	הכנסות עירייה	הכנסות
-43,460	-35,672	-50,780	-82,000	עצמיות	5480501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-7,950	-12,131	-14,513	-15,000	עצמיות אמנות	5480502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-38,160	-21,934	-31,356	-72,000	עצמיות העשרה	5480503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-38,160	-24,343	-26,316	-72,000	עצמיות מוזיקה	5480504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-689	0	0	-1,300	עצמיות מחול	5480505	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-7,500	0	0	-15,000	הכנסות עצמיות מפעילות מתנ"ס הרוח היהודית	5480506	הכנסות עצמיות	הכנסות
-45,000	-110,093	-55,216	-90,000	הכנסות הנהלה	5480509	הכנסות הנהלה	הכנסות
-10,500	-19,000	-25,615	-21,000	הכנסות משכירות	5480515	הכנסות עצמיות	הכנסות
200	200	317	200	שי לחג	5490001	שכר	הוצאות
500	0	292	500	דואר	5490002	קבועות	הוצאות
2,000	656	1,063	2,000	טלפון	5490003	קבועות	הוצאות
0	0	3,333	4,000	חשמל	5490004	קבועות	הוצאות
2,500	400	2,091	2,500	רכישת ציוד	5490005	רכש	הוצאות
500	0	150	500	רכש מחשוב	5490555	רכש	הוצאות
6,300	3,611	5,760	7,000	חומרים	5490006	חומרים	הוצאות
5,000	3,249	8,099	5,000	אחזקה	5490007	אחזקה	הוצאות
450	270	405	500	דפוס	5490010	פעולות	הוצאות
1,080	900	400	1,200	פרסום	5490011	פעולות	הוצאות
300	300	75	300	שיווק	5490076	פעולות	הוצאות
5,000	0	1,667	5,000	מחשוב	5490012	קבועות	הוצאות
5,000	4,731	950	400	מים	5490016	קבועות	הוצאות
15,210	3,700	6,633	16,900	הפעלה	5490025	פעולות	הוצאות
172,801	130,578	123,258	183,420	שכ"ע	5490020	שכר	הוצאות
7,301	6,219	6,838	14,000	שכר בחשבונית ספורט הרוח היהודית	5490041	שכר	הוצאות
18,698	2,321	3,149	3,500	שכר בחשבונית העשרה הרוח היהודית	5490043	שכר	הוצאות
3,500	3,500	6,300	0	שכר בחשבונית	5490044	שכר	הוצאות
2,500	976	5,000	5,000	ערכות חוגים	5490081	פעולות	הוצאות
2,000	562	0	2,000	תשתיות ותקשורת	5490333	קבועות	הוצאות
23,121	17,934	21,907	44,000	שכ"ע חוגים	5490501	שכר	הוצאות
6,825	8,523	11,435	10,500	שכר אומנות מ.הרוח היהודית	5490502	שכר	הוצאות
24,842	18,239	28,237	47,000	שכר העשרה מ.הרוח היהודית	5490503	שכר	הוצאות
26,712	23,215	25,571	51,000	שכ"ע מוסיקה מ.הרוח היהודית	5490504	שכר	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
585	2,038	3,668	900	שכ"ע מחול מ.הרוח היהודית	5490505	שכר	הוצאות

### אשכול רמות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-17,000	1,387	-26,427	-34,000	הכנסות ערכות	5340081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-5,581	-5,581	-5,581	-5,844	דמי השת' לא מיועד	5340100	הכנסות עירייה	הכנסות
-662	-662	-662	-693	דמי השת' לא מיועד	5340101	הכנסות עירייה	הכנסות
-127,200	-105,344	-130,673	-280,000	הכנסות ספורט	5340501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-209,350	-137,638	-171,771	-395,000	הכנסות מחול	5340505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-7,700	-2,117	-1,202	-11,000	הכנסות הנהלה	5340599	הכנסות הנהלה	הכנסות
0	-97,972	0	0	תב"ר	5340705	תב"ר	הכנסות
2,000	7,820	1,550	2,000	שי לחג	5350001	שכר	הוצאות
900	0	674	900	דואר	5350002	קבועות	הוצאות
2,500	0	1,871	2,500	טלפון	5350003	קבועות	הוצאות
9,000	4,259	7,733	10,000	חשמל	5350004	קבועות	הוצאות
4,500	0	2,917	5,000	רכישת ציוד	5350005	רכש	הוצאות
1,352	0	899	1,352	רכש מחשוב	5350555	רכש	הוצאות
9,000	2,709	8,382	10,000	חומרים	5350006	חומרים	הוצאות
13,000	6,418	8,828	13,000	אחזקה	5350007	אחזקה	הוצאות
6,720	2,800	5,780	8,400	שכירות כיתות	5350009	פעולות	הוצאות
3,600	3,000	2,333	4,000	פרסום	5350011	פעולות	הוצאות
1,000	1,000	550	1,000	שיווק	5350076	פעולות	הוצאות
5,000	0	3,742	5,000	מחשוב	5350012	קבועות	הוצאות
2,250	1,200	2,238	2,500	מים	5350016	קבועות	הוצאות
8,000	11,195	30,345	48,185	ניקיון	5350019	אחזקה	הוצאות
129,196	244,445	190,372	280,000	שכר	5350020	שכר	הוצאות
8,000	20,800	11,083	19,000	פעולה	5350025	פעולות	הוצאות
14,246	27,647	29,363	0	שכר ח. ספורט	5350041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
41,033	37,559	42,475	79,000	שכר בחשבונית מחול אשכול רמות	5350045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
17,000	13,538	26,427	34,000	ערכות לחוגים	5350081	פעולות	הוצאות
1,250	0	918	1,250	תשתיות ותקשורת	5350333	קבועות	הוצאות
59,966	155,548	138,601	197,000	שכר חוגים ספורט	5350501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
105,512	53,608	67,704	198,000	הוצ מחול	5350505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	97,972	0	0	תב"ר	5350705	תב"ר	הוצאות

### פאני קפלן

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	-4,655	-144,583	-70,000	הכנסות מערייה פאני קפלן	5220103	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-47,172	0	0	מוסדות	5220240	מוסדות	הכנסות
-297,500	0	0	0	הכנסות ממנהלה	5220599	הכנסות עצמיות	הכנסות
2,500	0	833	2,500	שי לחג	5230001	שכר	הוצאות
1,000	500	841	1,000	טלפון	5230003	קבועות	הוצאות
2,762	0	2,762	3,500	רכישת ציוד	5230005	רכש	הוצאות
500	0	375	500	רכש מחשוב	5230555	רכש	הוצאות
7,500	5,344	4,988	7,500	חומרים	5230006	חומרים	הוצאות
0	2,611	13,467	5,000	אחזקה	5230007	אחזקה	הוצאות
2,000	0	0	0	דפוס	5230010	פעולות	הוצאות
1,500	438	875	1,500	פרסום	5230011	פעולות	הוצאות
400	400	300	400	שיווק	5230076	פעולות	הוצאות
1,125	1,629	1,125	1,500	עמלות בנק	5230013	פעולות	הוצאות
130,000	0	0	0	שכר	5230020	שכר	הוצאות
177,500	77,006	74,132	63,000	פעולות	5230025	פעולות	הוצאות
5,000	0	2,917	5,000	אירועים ופעילות קהילתית - פאני קפלן	5230027	פעולות	הוצאות
1,000	0	750	1,000	תשתיות ותקשורת	5230333	קבועות	הוצאות

### מועדון נעורים

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-750	0	0	-1,500	ערכות מועדון נעורים	5280081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-26,030	-26,029	-26,029	-27,257	דמי השת' לא מיועד	5280100	הכנסות עירייה	הכנסות
-161,766	-161,766	-161,766	-169,389	דמי השת' מיועד	5280101	הכנסות עירייה	הכנסות
-22,930	-22,928	-22,928	-24,010	דמי השת' מיועד	5280102	הכנסות עירייה	הכנסות
-15,000	0	0	0	עצמיות	5280400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-75,000	0	0	-4,000	עצמיות ספורט	5280501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-22,500	0	0	-4,000	עצמיות מחול	5280505	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-10,000	0	0	-10,000	הכנסות שכירות נעורים	5280515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-2,000	0	0	-2,000	הנהלה הכנסות	5280599	הנהלה הכנסות	הכנסות
0	-1,537,991	0	0	תב"ר	5280701	תב"ר	הכנסות
500	942	1,368	500	שי לחג	5290001	שכר	הוצאות
5,537	769	4,281	5,537	טלפון	5290003	קבועות	הוצאות
25,600	9,513	3,844	0	חשמל	5290004	קבועות	הוצאות
10,000	0	0	0	רכש	5290005	רכש	הוצאות
8,000	0	0	0	רכש מחשוב	5290555	רכש	הוצאות
12,000	0	0	0	חומרים	5290006	חומרים	הוצאות
12,000	2,160	4,025	4,000	אחזקה	5290007	אחזקה	הוצאות
1,000	0	0	0	דפוס	5290010	פעולות	הוצאות
4,000	0	267	800	פרסום	5290011	פעולות	הוצאות
1,000	200	83	200	שיווק	5290076	פעולות	הוצאות
10,000	1,139	131	0	מים	5290016	קבועות	הוצאות
48,384	270	270	0	ניקיון מועדון נעורים (סעיף לא קיים)	5290019	אחזקה	הוצאות
18,000	0	0	0	הפעלה	5290025	פעולות	הוצאות
459,195	396,067	353,524	471,728	שכר פרויקטים	5290040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
750	0	0	1,500	ערכות מועדון נעורים	5290081	פעולות	הוצאות
1,500	562	625	1,500	תשתיות ותקשורת	5290333	קבועות	הוצאות
52,500	0	0	2,800	שכר ספורט כדורגל נעורים	5290501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
15,750	0	0	2,800	שכר מחול נעורים	5290505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	1,537,991	0	0	תב"ר	5290701	תב"ר	הוצאות

#### מרכז קהילתי נירים

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	0	0	0	דמי השת' לא מיועד	5260100	הכנסות עירייה	הכנסות
-85,663	-85,679	-85,679	-89,700	דמי השת' מיועד	5260101	הכנסות עירייה	הכנסות
-91,260	-91,256	-91,256	-95,560	דמי השת' מיועד	5260102	הכנסות עירייה	הכנסות
0	0	-20,000	-20,000	הכנסות עיריית ב"ש עפ"י הזמנה -	5260103	הכנסות עירייה	הכנסות



תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
				מתנ"ס נירים			
-8,745	-7,866	-2,160	-20,000	נירים ספורט	5260501	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-2,715	-10,200	0	הכנסות עצמיות מחול מתנ"ס נירים	5260505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-22,245	-15,889	-1,410	0	השכרת מגרש כדורגל במתנ"ס נירים לטובת חוג כדורגל	5260515	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	0	0	-2,000	הכנסות הנהלה מתנ"ס נירים	5260599	הכנסות הנהלה	הכנסות
0	-60,301	0	0	תב"ר	5260705	תב"ר	הכנסות
500	1,384	2,360	500	שי לחג	5270001	שכר	הוצאות
6,500	7,274	6,628	6,500	טלפון	5270003	קבועות	הוצאות
6,000	9,188	3,500	6,000	רכש	5270005	רכש	הוצאות
336	0	336	450	רכש מחשוב	5270555	רכש	הוצאות
5,000	4,853	4,851	5,500	חומרים	5270006	חומרים	הוצאות
5,000	6,722	9,967	6,000	אחזקה	5270007	אחזקה	הוצאות
1,500	350	1,517	2,000	דפוס	5270010	פעולות	הוצאות
1,000	1,000	710	1,000	שירותי מחשוב	5270012	קבועות	הוצאות
48,000	145,744	48,637	70,000	מים	5270016	קבועות	הוצאות
0	1,000	27,679	40,000	ניקיון	5270019	אחזקה	הוצאות
505,000	264,269	201,812	391,560	שכר מתנ"ס נירים	5270020	שכר	הוצאות
21,000	4,138	25,187	25,000	הפעלה	5270025	פעולות	הוצאות
5,750	0	5,750	9,000	פעילות קהילתית - מתנ"ס נירים	5270027	פעולות	הוצאות
561	0	561	750	תשתיות ותקשורת	5270333	קבועות	הוצאות
6,122	3,895	4,995	14,519	שכר ספורט נירים	5270501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	60,301	0	0	רכש תב"ר נירים	5270705	תב"ר	הוצאות

## דניס הישרדות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	-196,279	0	0	מתנדבים בחינוך - עירייה	5400103	הכנסות עירייה	הכנסות
-168,753	-80,016	-96,704	-244,567	הכנסות ספורט	5400501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-2,800	-2,000	-1,049	-4,000	הכנסות הנהלה	5400599	הכנסות הנהלה	הכנסות
300	300	0	0	טלפון	5410003	קבועות	הוצאות
10,800	0	11,620	12,000	חשמל	5410004	קבועות	הוצאות
4,000	0	4,667	8,000	רכש	5410005	רכש	הוצאות
5,222	5,923	5,314	5,802	חומרים	5410006	חומרים	הוצאות
5,050	6,731	7,033	5,050	אחזקה	5410007	אחזקה	הוצאות
831	862	814	831	עמלות	5410013	פעולות	הוצאות
3,000	3,000	1,386	520	מים	5410016	קבועות	הוצאות
5,000	0	6,833	10,000	הפעלה	5410025	פעולות	הוצאות
168,127	64,283	71,231	183,496	שכר פרויקטים	5410040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
1,685	562	1,684	1,685	תשתיות ותקשורת	5410333	קבועות	הוצאות
74	0	0	0	הוצ' ספורט - דניס הישרדות	5410501	פעולות	הוצאות

## מרכז מדעים

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-70,500	-53,000	-190,850	-190,850	הכנסות עצמיות	6480400	הכנסות עצמיות	הכנסות
15,000	15,000	15,000	15,000	חומרים	6490006	חומרים	הוצאות
4,000	8,391	12,000	12,000	אחזקה	6490007	אחזקה	הוצאות
1,000	1,750	2,500	2,000	פרסום	6490011	פעולות	הוצאות
500	500	0	500	שיווק	6490076	פעולות	הוצאות
25,000	6,857	36,380	36,380	שכר	6490040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

## אשכול פיס

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-40,000	3,799	-8,911	-72,000	הכנסות ערכות	5320081	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-1,046	-6,600	-24,000	עצמיות	5320400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-89,316	-110,526	-124,320	-280,000	הכנסות ספורט	5320501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-6,837	-4,527	-6,966	-12,960	הכנסות אומנות	5320502	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-5,676	-1,908	-5,661	-10,710	הכנסות העשרה	5320503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-251,220	-154,012	-220,317	-474,000	הכנסות מחול	5320505	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-5,641	-11,282	0	שכירות אשכול פיס	5320515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-3,906	-4,134	-6,510	-10,000	הכנסות הנהלה	5320599	הכנסות הנהלה	הכנסות
3,320	3,320	5,686	3,320	שי לחג	5330001	שכר	הוצאות
0	0	449	600	דואר	5330002	קבועות	הוצאות
1,156	1,156	1,055	1,156	טלפון	5330003	קבועות	הוצאות
8,600	1,069	5,662	8,600	רכישת ציוד	5330005	רכש	הוצאות
3,000	1,157	9,526	13,500	חומרים	5330006	חומרים	הוצאות
0	2,735	4,806	7,300	אחזקה	5330007	אחזקה	הוצאות
80,000	35,000	40,682	21,000	שכירות	5330009	פעולות	הוצאות
1,000	500	908	1,000	דפוס	5330010	פעולות	הוצאות
4,000	3,000	2,633	4,000	פרסום	5330011	פעולות	הוצאות
1,000	0	748	1,000	שיווק	5330076	פעולות	הוצאות
4,000	6,491	7,863	8,000	שירותי מחשוב	5330012	קבועות	הוצאות
987	562	818	1,973	תשתיות ותקשורת	5330333	קבועות	הוצאות
5,000	862	3,742	5,000	עמלות בנק	5330013	פעולות	הוצאות
132,000	258,463	254,647	200,000	שכר	5330020	שכר	הוצאות
0	44,000	22,595	37,020	פעולה	5330025	פעולות	הוצאות
40,000	1,000	0	0	אירועים ופעילות קהילתית אשכול פיס	5330027	פעולות	הוצאות
3,973	1,526	2,592	7,500	שכר ח.העשרה בחשבונית אשכול פייס	5330043	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
107,271	47,333	74,093	220,000	שכר ח.מחול בחשבונית אשכול פיס	5330045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
40,000	12,240	8,911	72,000	ערכות לחוגים	5330081	פעולות	הוצאות
0	80,832	37,624	195,000	שכר חוגים - ספורט	5330501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
4,786	2,719	4,894	9,072	הוצ אומנות	5330502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
68,583	58,955	70,152	126,000	הוצ' מחול	5330505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

### מרכז קהילתי פלח 5

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-15,000	0	0	0	הכנסות מערכות	6560081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-908,000	0	0	0	עיריית ב"ש	6560102	הכנסות עירייה	הכנסות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-6,000	0	0	0	הכנסות עצמיות- הנהלה	6560400	הכנסות עירייה	הכנסות
-72,000	0	0	0	חוגי ספורט	6560501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-72,000	0	0	0	חוגי אומנות	6560502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-52,000	0	0	0	חוגי העשרה	6560503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-72,000	0	0	0	חוגי מוסיקה	6560504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-92,000	0	0	0	חוגי מחול	6560505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-204,700	0	0	0	הכנסות חד"כ - שכירות	6560515	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-1,698,855	0	0	תב"ר	6560705	תב"ר	הכנסות
10,000	0	0	0	שי לחג	6570001	שכר	הוצאות
6,000	0	0	0	דואר	6570002	קבועות	הוצאות
6,480	2,046	0	0	טלפון	6570003	קבועות	הוצאות
85,000	12,559	0	0	חשמל	6570004	קבועות	הוצאות
50,000	0	0	0	רכש	6570005	רכש	הוצאות
47,434	0	0	0	חומרים	6570006	חומרים	הוצאות
80,000	2,282	0	0	אחזקה	6570007	אחזקה	הוצאות
15,000	0	0	0	אבטחה	6570008	אבטחה	הוצאות
40,000	0	0	0	פרסום	6570011	פעולות	הוצאות
22,464	0	0	0	שרותי מחשוב	6570012	קבועות	הוצאות
28,000	0	0	0	עמלות	6570013	פעולות	הוצאות
25,000	0	0	0	השתלמויות	6570014	פעולות	הוצאות
34,800	25,610	0	0	מים	6570016	קבועות	הוצאות
12,000	0	0	0	גינון	6570017	אחזקה	הוצאות
112,285	0	0	0	ניקיון	6570019	אחזקה	הוצאות
467,854	159,378	0	0	שכר	6570020	שכר	הוצאות
50,000	0	0	0	הפעלה	6570025	פעולות	הוצאות
60,000	0	0	0	אירועים ופעילות קהילתית	6570027	פעולות	הוצאות
15,000	0	0	0	ערכות לחוגים	6570081	פעולות	הוצאות
33,228	0	0	0	תשתיות ותקשורת	6570333	קבועות	הוצאות
50,400	0	0	0	שכר חוגי ספורט	6570501	שכר	הוצאות
50,400	0	0	0	שכר חוגי ספורט	6570502	שכר	הוצאות
36,400	0	0	0	שכר חוגי העשרה	6570503	שכר	הוצאות
50,400	0	0	0	שכר חוגי מוסיקה	6570504	שכר	הוצאות
64,400	0	0	0	שכר חוגי מחול	6570505	שכר	הוצאות
8,400	0	0	0	רכש מחשוב	6570555	רכש	הוצאות
0	1,698,855	0	0	הוצאות תב"ר	6570705	תב"ר	הוצאות

מרכז קהילתי י"א

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-3,000	1,872	-4,609	-13,000	הכנסות ערכות מתנ"ס י"א	5200081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-2,378	-2,376	-2,376	-2,490	דמי השתתפות מיועד	5200101	הכנסות עירייה	הכנסות
-395,006	-395,015	-395,015	-413,630	דמי השתתפות מיועד	5200102	הכנסות עירייה	הכנסות
-6,360	-6,615	-3,300	-12,000	הכנסות עצמיות	5200400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-190,429	-187,106	-237,111	-479,000	הכנסות מספורט	5200501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-7,420	-3,625	-4,725	-14,000	הכנסות מאומנות	5200502	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-2,542	0	0	הכנסות העשרה	5200503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-53,000	-45,170	-50,259	-100,000	הכנסות ממוסיקה	5200504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-268,710	-181,926	-244,517	-507,000	הכנסות ממחול	5200505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-12,137	-13,565	-5,153	-22,900	הכנסות פעילות	5200506	הכנסות עצמיות	הכנסות
-7,650	-850	-850	0	הכנסות עצמיות	5200509	הכנסות עצמיות	הכנסות
-4,240	-7,022	-13,519	-8,000	הכנסות שכירות מתנ"ס י"א	5200515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-8,480	-3,623	-6,816	-20,000	הנהלה מתנ"ס י"א	5200599	הכנסות הנהלה	הכנסות
0	-33,342	0	0	תב"ר מתנ"סים ומוקדים	5200701	תב"ר	הכנסות
9,690	11,014	8,790	9,690	שי לחג	5210001	שכר	הוצאות
300	0	225	300	דואר	5210002	קבועות	הוצאות
3,520	3,543	3,304	3,520	טלפון	5210003	קבועות	הוצאות
72,000	46,367	57,811	80,000	חשמל	5210004	קבועות	הוצאות
7,500	2,782	7,274	7,700	רכישת ציוד	5210005	רכש	הוצאות
1,825	0	757	1,825	רכש מחשוב	5210555	רכש	הוצאות
20,000	17,532	11,638	14,000	חומרים	5210006	חומרים	הוצאות
17,000	16,480	34,396	14,000	אחזקה	5210007	אחזקה	הוצאות
1,000	1,239	1,822	1,000	דפוס	5210010	פעולות	הוצאות
5,040	4,200	3,870	5,600	פרסום	5210011	פעולות	הוצאות
1,400	1,400	1,307	1,400	שיווק	5210076	פעולות	הוצאות
9,000	0	6,938	9,000	שרותי מחשוב	5210012	קבועות	הוצאות
2,000	1,629	1,497	2,000	עמלות בנק	5210013	פעולות	הוצאות
25,200	4,226	21,974	28,000	מים	5210016	קבועות	הוצאות
44,520	7,761	0	0	ניקיון	5210019	אחזקה	הוצאות
653,891	579,528	556,871	610,429	שכר	5210020	שכר	הוצאות
27,000	34,847	25,659	30,000	הפעלה	5210025	פעולות	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	1,779	1,542	0	שכר חשבונות העשרה	5210043	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	16,234	19,455	0	שכר בחשבונית מחול מתנ"ס יא'	5210045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
3,000	6,666	4,609	13,000	ערכות מתנ"ס י"א	5210081	פעולות	הוצאות
3,683	655	3,409	3,683	תשתיות ותקשורת	5210333	קבועות	הוצאות
133,300	178,852	214,186	364,000	שכ"ע ספורט	5210501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
5,194	3,371	4,719	9,700	שכ"ע אומנות	5210502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
37,100	30,688	37,813	70,000	שכ"ע מוסיקה	5210504	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
188,097	125,394	145,575	356,000	שכ"ע מחול	5210505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
4,500	135	1,760	4,500	פעילות קהילתית	5210506	פעולות	הוצאות
0	33,342	0	0	תב"ר מתנ"ס ומוקדים	5210701	תב"ר	הוצאות

#### מרכז קהילתי נווה זאב

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-51,815	-51,814	-51,814	-54,257	עיריית ב"ש	5100101	הכנסות עירייה	הכנסות
-350,624	-350,603	-350,603	-367,124	עיריית ב"ש	5100102	הכנסות עירייה	הכנסות
-63,600	-45,933	-65,021	-157,000	הכנסות פ.גיל הזהב נווה זאב	5100425	הכנסות עצמיות	הכנסות
-185,596	-161,100	-193,112	-385,200	חוגי ספורט	5100501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-17,779	-13,338	-17,402	-36,900	חוגי אומנות	5100502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-7,227	-6,544	-11,922	-15,000	חוגי העשרה יצירה והתפתחות אישית	5100503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-93,232	-77,460	-92,455	-193,500	חוגי מוסיקה	5100504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-130,091	-97,312	-130,278	-270,000	חוגי מחול	5100505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-17,500	-10,000	-13,828	-25,000	דמי רישום הנהלה	5100599	הכנסות עצמיות	הכנסות
-10,750	-988	-9,425	-21,500	הכנסות ערכות מ. קהילתי נווה זאב	5100081	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-33,273	0	0	הכנסות תב"ר מתנ"ס נווה זאב	5100701	תב"ר	הכנסות
2,000	2,442	8,450	2,000	שי לחג	5110001	שכר	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
500	0	375	500	דואר	5110002	קבועות	הוצאות
7,500	5,787	6,826	7,500	טלפון	5110003	קבועות	הוצאות
49,500	44,388	46,562	55,000	חשמל	5110004	קבועות	הוצאות
9,900	0	6,417	11,000	רכישת ציוד	5110005	רכש	הוצאות
2,500	0	1,688	2,500	רכש מחשוב	5110555	רכש	הוצאות
15,000	9,184	10,863	15,000	חומרים	5110006	חומרים	הוצאות
22,000	23,620	34,974	22,000	אחזקה	5110007	אחזקה	הוצאות
14,400	11,280	8,400	14,400	פרסום	5110011	פעולות	הוצאות
3,600	3,600	3,180	3,600	שיווק	5110076	פעולות	הוצאות
15,000	10,834	13,641	15,000	שרותי מחשוב	5110012	קבועות	הוצאות
2,000	1,629	1,500	2,000	עמלות בנק	5110013	פעולות	הוצאות
20,000	19,709	11,667	20,000	מים	5110016	קבועות	הוצאות
0	0	15,139	15,000	גינון	5110017	אחזקה	הוצאות
107,604	41,661	63,684	85,000	ניקיון	5110019	אחזקה	הוצאות
684,368	515,360	492,038	639,850	שכר	5110020	שכר	הוצאות
15,000	0	8,750	15,000	הפעלה	5110025	פעולות	הוצאות
3,000	0	1,750	3,000	אירועים ופעילות קהילתית	5110027	פעולות	הוצאות
0	0	88	0	ביטוח	5110033	ביטוח	הוצאות
55,968	56,223	59,895	126,000	שכר פרויקט גיל הזהב	5110040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
91,064	17,889	32,635	57,000	שכר חשבונות חוגי תנועה	5110041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	10,000	0	0	שכר בחשבונית מוסיקה מתניס נווה זאב	5110044	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
19,514	0	16,750	30,000	שכר בחשבונית מחול מתניס נווה זאב	5110045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
5,000	9,685	3,046	5,000	תשתיות ותקשורת	5110333	קבועות	הוצאות
129,917	73,713	93,704	216,000	שכר חוגי ספורט	5110501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
12,445	6,854	8,992	25,000	שכר חוגי אומנות	5110502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
5,059	5,425	8,363	10,000	שכר חוגי העשרה	5110503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
65,262	58,125	64,847	135,000	שכר חוגי מוסיקה	5110504	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
110,577	57,735	10,925	168,000	שכר חוגי מחול	5110505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
10,750	444	9,425	21,500	ערכות נווה זאב	5110081	פעולות	הוצאות
0	33,273	0	0	תב"ר מתניס נווה זאב	5110701	תב"ר	הוצאות

מרכז קהילתי נווה נוי

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-9,500	-3,625	-11,083	-19,000	הכנסות ערכות	5560081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-2,080	-2,078	-2,078	-2,178	הכנסות עירייה	5560101	הכנסות עירייה	הכנסות
-190,877	-190,878	-190,878	-199,871	הכנסות עירייה	5560102	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-6,980	0	-10,000	הכנסות עצמיות	5560400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-5,000	-1,980	0	-9,000	הכנסות עצמיות גימלנוי נווה נוי	5560425	הכנסות עצמיות	הכנסות
-183,380	-129,896	-151,591	-346,000	ספורט מועדון	5560501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-19,610	-7,343	-19,066	-37,000	הכנסות אמנות	5560502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-24,910	-25,174	-21,789	-47,000	העשרה מועדון	5560503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-10,070	-9,709	-8,171	-19,000	הכנסות מוסיקה	5560504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-16,430	-41,153	-51,750	-104,000	הכנסות מחול	5560505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-35,380	-21,586	-19,496	-61,321	הכנסות עצמיות שכירות אולם מתנ"ס נווה נוי	5560515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-4,000	-1,045	-416	-8,000	הכנסות הנהלה	5560599	הכנסות הנהלה	הכנסות
3,700	3,700	7,430	3,700	שי לחג	5570001	שכר	הוצאות
300	0	225	300	דואר	5570002	קבועות	הוצאות
7,000	6,100	6,591	7,000	טלפון	5570003	קבועות	הוצאות
36,000	19,686	33,046	40,000	חשמל	5570004	קבועות	הוצאות
12,500	1,900	7,292	12,500	רכישת ציוד	5570005	רכש	הוצאות
2,500	0	1,875	2,500	רכש מחשוב	5570555	רכש	הוצאות
18,000	10,649	14,349	20,000	חומרים	5570006	חומרים	הוצאות
17,000	13,060	12,599	17,000	אחזקה	5570007	אחזקה	הוצאות
1,000	0	583	1,000	אבטחה	5570008	אבטחה	הוצאות
1,000	250	583	1,000	דפוס	5570010	פעולות	הוצאות
7,729	6,441	5,010	8,588	פרסום	5570011	פעולות	הוצאות
2,400	2,400	1,800	2,400	שיווק	5570076	פעולות	הוצאות
10,000	10,457	8,841	10,000	מחשוב	5570012	קבועות	הוצאות
2,000	1,629	1,500	2,000	עמלות	5570013	פעולות	הוצאות
15,300	6,438	11,966	17,000	מים	5570016	קבועות	הוצאות
14,400	0	10,674	16,000	גינון	5570017	אחזקה	הוצאות
5,400	3,819	3,500	6,000	ניקיון	5570019	אחזקה	הוצאות
701,259	462,803	515,475	673,977	שכר	5570020	שכר	הוצאות
13,500	2,500	11,432	15,000	הפעלה	5570025	פעולות	הוצאות
7,200	7,750	7,349	8,000	פעילות קהילתית מתנ"ס נווה נוי	5570027	פעולות	הוצאות



תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	28	0	0	ביטוח	5570033	ביטוח	הוצאות
41,077	26,835	99,839	77,000	שכר בחשבונית	5570041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
14,298	10,342	5,364	30,000	שכר בחשבונית העשרה מתני"ס נווה נוי	5570043	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
3,500	3,500	0	0	שכר בחשבונית מוסיקה מתני"ס נווה נוי	5570044	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	18,051	10,728	51,000	שכר בחשבונית מחול מתני"ס נווה נוי	5570045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
9,500	2,573	11,083	19,000	ערכות לחוגים	5570081	פעולות	הוצאות
5,000	1,663	3,750	5,000	תשתיות ותקשורת	5570333	קבועות	הוצאות
6,000	3,100	6,015	10,000	הוצ. הפעלה פרויקט גימלאנוי	5570425	פעולות	הוצאות
83,435	62,470	37,548	165,000	ספורט מועדון	5570501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
13,727	15,885	10,728	31,000	שכר אומנות מתני"ס נווה נוי	5570502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
3,139	8,983	5,364	7,000	העשרה מתני"ס נווה נוי	5570503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
7,049	7,092	2,682	13,650	שכר חוג מוסיקה מתני"ס נווה נוי	5570504	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
11,501	22,436	10,728	53,500	הוצ מחול	5570505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

### מרכז קהילתי נחל בקע

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-4,000	-332	0	0	ערכות	6520081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-543,800	-543,800	-543,800	-569,439	הכנסות עירייה מרכז קהילתי נחל בקע	6520102	הכנסות עירייה	הכנסות
-73,733	0	0	-2,000	הכנסות עצמיות מרכז קהילתי נחל בקע	6520400	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-39,856	-19,855	-25,112	-32,800	הכנסות חוגי ספורט מרכז קהילתי נחל בקע	6520501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-5,035	0	-3,334	-9,500	הכנסות חוגי אומנות מרכז קהילתי נחל בקע	6520502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-7,500	0	0	0	הכנסות חוגי העשרה מרכז קהילתי נחל בקע	6520503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-3,074	-2,601	-2,052	-5,850	הכנסות חוגי מחול מרכז קהילתי נחל בקע	6520505	הכנסות עצמיות	הכנסות
500	500	2,529	500	שי לחג	6530001	שכר	הוצאות
300	0	225	300	דואר	6530002	קבועות	הוצאות
2,400	300	1,800	2,400	טלפון	6530003	קבועות	הוצאות
41,666	27,415	18,329	25,000	חשמל	6530004	קבועות	הוצאות
3,000	0	1,750	3,000	רכש	6530005	רכש	הוצאות
10,800	8,686	9,497	12,000	חומרים	6530006	חומרים	הוצאות
5,400	11,204	2,749	6,000	אחזקה	6530007	אחזקה	הוצאות
1,000	0	583	1,000	אבטחה	6530008	אבטחה	הוצאות
1,800	200	1,167	2,000	דפוס	6530010	פעולות	הוצאות
7,200	596	4,200	7,200	פרסום	6530011	פעולות	הוצאות
6,000	1,019	4,500	6,000	מחשוב	6530012	קבועות	הוצאות
1,800	1,430	1,350	1,800	עמלות	6530013	פעולות	הוצאות
21,500	4,692	8,331	10,000	מים	6530016	קבועות	הוצאות
6,000	0	64,213	82,253	ניקיון	6530019	אחזקה	הוצאות
407,954	381,784	361,410	450,000	שכר	6530020	שכר	הוצאות
10,000	1,000	8,331	10,000	הפעלה	6530025	פעולות	הוצאות
18,166	0	7,082	10,000	אירועים ופעילות קהילתית מותנה	6530027	פעולות	הוצאות
11,160	7,648	2,810	5,000	שכר בחשבונית	6530041	שכר בחשבונית	הוצאות
1,560	5,009	1,800	2,400	תשתיות ותקשורת	6530333	קבועות	הוצאות
11,160	0	11,960	10,000	שכר מדריכי ספורט	6530501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	0	4,995	6,600	שכר מדריכי אומנות	6530502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
5,250	0	0	0	שכר מדריכי העשרה	6530503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
2,152	1,565	2,497	4,000	שכר מדריכי מחול	6530505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
4,000	0	0	0	ערכות לחוגים	6530081	פעולות	הוצאות

### מרכז קהילתי מרגליות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-13,000	-9,885	-9,284	-26,000	הכנסות ערכות	5420081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-210,012	-210,008	-210,008	-219,908	דמי השת' מיועד	5420101	הכנסות עירייה	הכנסות
-86,762	-86,760	-86,760	-90,851	דמי השת' מיועד	5420102	הכנסות עירייה	הכנסות
-106,000	-59,006	-31,649	-16,000	הכנסות ספורט	5420501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-24,910	-15,311	-92,969	-47,000	הכנסות אומנות	5420502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-24,380	-14,149	0	0	הכנסות מועדון מוסיקה	5420504	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	0	-23,737	-12,000	הכנסות העשרה	5420503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-19,080	-11,720	0	0	הכנסות ממחול	5420505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-60,800	-76,931	-16,969	-95,000	הכנסות שכירות מגרש מרגליות	5420515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-14,000	-950	0	-20,000	הכנסות הנהלה	5420599	הכנסות הנהלה	הכנסות
0	-41,943	0	0	תב"ר	5420705	תב"ר	הכנסות
5,282	6,606	6,499	5,282	שי לחג	5430001	שכר	הוצאות
800	0	600	800	דואר	5430002	קבועות	הוצאות
4,000	5,251	4,335	4,000	טלפון	5430003	קבועות	הוצאות
23,400	20,098	22,030	26,000	חשמל	5430004	קבועות	הוצאות
3,500	3,500	0	3,500	רכישת ציוד	5430005	רכש	הוצאות
1,500	0	1,125	1,500	רכש מחשוב	5430555	רכש	הוצאות
22,500	10,443	16,419	25,000	חומרים	5430006	חומרים	הוצאות
18,000	9,762	13,502	20,000	אחזקה	5430007	אחזקה	הוצאות
720	600	467	800	פרסום	5430011	פעולות	הוצאות
200	200	150	200	שיווק	5430076	פעולות	הוצאות
9,000	1,209	6,750	9,000	שירותי מחשוב	5430012	קבועות	הוצאות
1,000	1,629	750	1,000	עמלות בנק	5430013	פעולות	הוצאות
36,000	12,006	34,176	40,000	מים	5430016	קבועות	הוצאות
393,610	336,974	353,079	403,800	שכר	5430020	שכר	הוצאות
5,000	0	4,752	5,000	הפעלה	5430025	פעולות	הוצאות
74,200	44,446	64,494	100,000	שכר בחשבונות	5430041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
12,206	6,100	5,506	25,000	שכר בחשבונית אומנות מתני"ס מרגליות	5430042	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	0	1,835	9,000	שכר בחשבונית מחול מתני"ס מרגליות	5430043	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
5,000	5,000	0	0	שכר בחשבונית מוסיקה מתני"ס מרגליות	5430044	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
13,356	8,516	0	0	שכר בחשבונית מחול מתני"ס מרגליות	5430045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
13,000	10,943	9,284	25,669	ערכות לחוגים	5430081	פעולות	הוצאות
3,000	842	2,250	3,000	תשתיות ותקשורת	5430333	קבועות	הוצאות
5,231	6,712	6,162	11,000	שכר אומנות	5430502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
17,066	25,372	17,757	60,000	שכ"ע מוסיקה	5430504	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
0	0	3,670	13,000	שכר מחול מרגליות	5430505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
3,000	0	1,750	3,000	פעילות קהילתית - מתני"ס מרגליות	5430508	פעולות	הוצאות
0	41,943	0	0	תב"ר	5430705	תב"ר	הוצאות

מועדון השחמט

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-4,340	-4,340	-4,340	-4,544	דמי השת' מיועד	5440101	הכנסות עירייה	הכנסות
-340,000	-339,972	-339,972	-355,995	דמי השת' מיועד	5440102	הכנסות עירייה	הכנסות
-131,642	-54,514	-131,642	-168,920	פרויקט מצוינות בשחמט	5440103	הכנסות עירייה	הכנסות
-9,360	-9,360	-9,360	0	הכנסות ממוסדות מועדון שחמט	5440240	מוסדות	הכנסות
-93,810	-76,742	-83,371	-177,000	הכנסות העשרה	5440503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,750	-390	-1,240	-3,500	הנהלה מועדון	5440599	הכנסות הנהלה	הכנסות
7,000	7,000	11,617	7,000	שי לחג	5450001	שכר	הוצאות
500	500	432	500	טלפון	5450003	קבועות	הוצאות
1,000	500	0	0	אחזקה	5450007	אחזקה	הוצאות
253,000	252,275	206,327	253,000	שכר	5450020	שכר	הוצאות
10,000	0	5,833	10,000	הפעלה מועדון	5450025	פעולות	הוצאות
30,000	27,468	30,000	30,000	דמי חבר	5450029	פעולות	הוצאות
319,834	174,913	188,935	429,000	שכר פרויקטים	5450040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
500	0	250	500	תשתיות ותקשורת	5450333	קבועות	הוצאות
0	30,911	0	0	שכר חוגים	5450503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
131,642	46,081	131,306	168,920	שכר פ. מצוינות בשחמט	5450505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

פרויקטים עירוניים

להקות מחול

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-342,000	-118,326	-342,000	-342,000	עיריית ב"ש	6160103	הכנסות עירייה	הכנסות
-6,125	-16,000	-6,125	-6,125	הכנסות עצמיות	6160400	הכנסות עצמיות	הכנסות
900	0	900	900	רכש	6170005	רכש	הוצאות
120,100	0	120,100	120,100	הפעלה	6170025	פעולות	הוצאות
170,000	0	40,000	40,000	סגנון אחר / להקה קולית	6170425	פעולות	הוצאות
40,000	163,336	157,558	170,000	שכר פרויקטים	6170040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

שלוה

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-65,937	-72,129	-72,129	-72,129	עיריית ב"ש	6180103	הכנסות עירייה	הכנסות
-910	0	-910	-910	עצמיות	6180400	הכנסות עצמיות	הכנסות
21,085	24,048	29,530	49,000	שכר פרויקטים	6190040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
4,806	4,806	22,210	22,210	הפעלה	6190025	פעולות	הוצאות

תזמורת כלי נשיפה

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-36,000	0	-36,000	-36,000	הכנסות עירייה תזמורת כלי נשיפה	6420103	הכנסות עירייה	הכנסות
-21,200	-18,000	-21,200	-21,200	הכנסות עצמיות תזמורת כלי נשיפה	6420400	הכנסות עצמיות	הכנסות
21,500	0	21,500	21,500	הפעלה תזמורת כלי נשיפה	6430025	פעולות	הוצאות
34,933	16,911	34,933	48,285	שכר תזמורת כלי נשיפה	6430040	שכר	הוצאות

קמע בקהילה – מצוינות במחול

תקציב 2021	צפי ביצוע 1-12/2020	תקציב מילואים 2020	תקציב מקורי 2020	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-153,000	-56,441	0	0	עיריית ב"ש	5580103	הכנסות עירייה	הכנסות
153,000	54,781	0	0	הפעלה	5590025	פעולות	הוצאות