



20

22

תקציב

עמוד	נושא
5	דבר המנכ"ל
6	דבר מנהל אגף כספים
7	דבר מנהל מטה החברה
8	חזון החברה
9	תקציבי העברת תחומים 2022
10	ריכוז נתוני הכנסות והוצאות
11	פילוח תקציב לפי סעיף מרכז
13	ריכוז הצעת תקציב
29	הנהלת החברה
31	לשכה משפטית
32	אגף תפעול
32	משאבי אנוש
33	מערכות מידע ותקשורת
33	מוקד רישום ושירות
34	שיווק
34	אסטרטגיה ותפקידים מיוחדים
35	הצעת תקציב הנהלה
47	מינהל תרבות
51	המשכן לאמנויות הבמה
52	מחלקת תרבות
54	קריית המוזאונים
55	מרכז הצעירים
58	קתדרה
59	הצלמניה
60	מרכז אמנויות לנוער
60	עמותת הבית למחול
61	הצעת תקציב – מינהל תרבות
75	אגף אירועים
79	הצעת תקציב – אגף אירועים
85	אגף חברה

<u>עמוד</u>	<u>נושא</u>
93	הצעת תקציב אגף חברה
111	אגף חינוך
117	הצעת תקציב – אגף חינוך
139	אגף ספורט
147	הצעת תקציב – אגף ספורט
161	אגף פנאי וקהילה
171	הצעת תקציב – אגף פנאי וקהילה

דבר המנכ"ל

הריני מתכבד להגיש לעיונכם את הצעת התקציב של חברת כיוונים לשנת 2022.

במהלך שנת 2021, פעלה החברה כגוף אחד להחזיר את השגרה על כנה. המשבר איתו התמודדנו בשנת 2020, נתן את אותותיו גם במהלך 2021 ונראה שהנגיף ימשיך להשפיע במידה זו או אחרת על חיינו גם במהלך השנה הבאה. יחד עם זאת, השאיפה לחזור לחיים רגילים, מלאי פעילות בכל תחומי החיים מניעים אותנו לחיות בצד הנגיף, תוך הקפדה על ההנחיות.

השפעה לא מבוטלת של הנגיף הייתה גם על ההתנהלות הכספית של החברה; ירידה בהכנסות עצמיות, סגרים, החזר כספים וצמצום הפסטיבלים הגדולים, חייבו חישוב מסלול והתארגנות נכונה ושקולה מצד כל מנהלי החברה, בהובלות של מנהל אגף כספים. בצד אלה, המשכנו לפתח מיזמים חדשים, להיערך לקליטת מבנים ומתחמים חדשים ולפתח את הקיימים. אנו צופים פני עתיד אל עבר קליטת מעונות יום חדשים ופיתוח המדבריום – גן החיות המדברי המתקדם וכמובן, פעלנו ונמשיך לפעול לקידום פעילויות קהילתיות ברמת השכונה והמרחבים הקהילתיים, לקיים אירועי תרבות ואמנות, המותאמים לכלל האוכלוסייה ולתת מענה מותאם לאוכלוסיות ומגזרים שונים.

האתגרים עמם התמודדנו הפכו נסבלים יותר, בשל הליווי והגיבוי לו זכינו מעיריית באר שבע לאורך כל הדרך. היכולת לתת שירות מיטבי לתושבי העיר התאפשרה בזכות שותפינו לדרך. אין הדבר מובן מאליו ואנו מודים על כך, מקרב לב.

בשנה שתבוא עלינו לטובה, נמשיך לקדם את התכנית האסטרטגית, לאשר את המבנה הארגוני החדש ולטפח את ההון האנושי, שהוא בסיס קיומנו.

לסיום, אבקש להביע את רחשי תודתי והערכתי, לקברניטי העיר ולעומד בראשה, מר רוביק דנילוביץ', על האמון והתמיכה, לאורך כל הדרך. תודה מיוחדת לעובדי העירייה ומנהליה, השותפים לדרכנו וכמובן, לכל עובדי החברה ומנהליה, על עבודתם המסורה והמאומצת.

בברכה,

שלומי נומה
מנכ"ל כיוונים

דבר מנהל אגף כספים

שנת הכספים 2022 צפויה להמשיך ולאתגר את חברת כיוונים, כפי שהיה עד כה ויותר.

תופעות הלוואי של הקורונה השפיעו גם עלינו ובמהלך שנת 2021 התמודדנו נוכח אתגרים, אילוצים והתמודדויות כספיות מורכבות. זאת, בשל הירידה בפעילויות מניבות, מחד וצמצום או ביטול תמיכות והכנסות עצמיות, אשר חייבו יצירתיות ואורך רוח יוצאי דופן.

אל מלאכת בניית התקציב 2022, גויסו כלל מנהלי החברה, אשר פעלו מתוך אחריות, מחויבות, יצירתיות ורצון להמשיך לספק לתושבי העיר את השירות המיטבי בתחום תרבות הפנאי ושאר תחומי הליבה עליהם מופקדת חברת כיוונים.

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 משנתו של ניטשה:

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

מאחל לכולנו שנת תקציב פוריה ומוצלחת!

בברכה,

ערן רוזנטל, רו"ח
מנהל אגף כספים

דבר מנהל מטה החברה

המשך ההתמודדות עם ספיחי משבר הקורונה, תוך בחינת התכנית האסטרטגית, מחייב אותנו לבצע שורה של התאמות, על מנת להשתפר ולהתאים את עצמנו למציאות המשתנה.

בשנת 2022 בכוונתנו להתמקד בנושאים הבאים:

- שיפור השירות לתושבי העיר, כאשר בשלב הראשון נשלים את גיבוש תפיסת השירות ונבנה אמנת שירות שתשקף את חזון החברה, כולל מיסוד תהליכי השירות ללקוחות פנימיים וחיצוניים.
- יישום התכנית התלת שנתית להשקעה במערך המחשוב לשיפור והחלפת תשתיות ישנות, החלפת מערכות והתאמת מערך המחשוב לסביבה מודרנית, כך שיוכל לתמוך בצמיחת החברה ובגידול בהיקפי הפעילות.
- הטמעת מערכת כרטוס חדשה (סמארט טיקטס) ובחינת חלופות למערכת רישום וניהול פעילויות הליבה (אוטומציה) ומערכת CRM.
- התאמת המבנה הארגוני להתפתחות והרחבת פעילות החברה ואישורו ע"י משרד הפנים.
- שימור ופיתוח ההון האנושי – הכשרת עתודה ניהולית וקידום תכניות הכשרה והשתלמות לפיתוח הצוותים המקצועיים.
- הטמעת נושא אבטחת מידע בחברה והתמודדות עם סיכונים סייבר.
- התאמת תחום משאבי אנוש לצרכים המתפתחים של החברה.
- המשך תהליך בניית ממשקי העבודה בין יחידות המטה והשטח.

עשייה רבה ומבורכת לפנינו, כל אחד בתחומו, ואני מאחל לכולנו הצלחה במימוש תכנית העבודה לשנת 2022, למען תושבי העיר.

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

תקציבי העברת תחומים 2022

אש"ח	
4,900	בלתי מיועד
12,988	העברת תחומים
5,132	משכן אמנויות הבמה
1,706	מוזאון הנגב לאמנות ותרבות האסלאם
916	נגב ZOO
1,161	קליטה
5,924	אירועים
974	תרבות תורנית
650	אודיטוריום חרדי
1,126	מרכז קהילתי רמות
851	מרכז קהילתי פלח 5
753	אולמות ספורט
714	היכל הספורט הקונכיה
319	מועדון השחמט
1,852	לונדע
407	תרבות יהודית
696	מוזיאון אנו"ק
1,075	פארק הילדים
843	פארק האגדות פלח 5
1,031	פארק עולם המשחקים רמות
139	פארק BMX
70	שחב"ק י"א
91	שחב"ק רמות
365	צלמניה
614	מרכז אומנויות לנוער
141	עמותת הבית למחול
94	בית יהדות איראן החדש
252	פאני קפלן
176	מרכז הטניס
176	תרבות הדיור
401	מרכז התחלות 60 פלוס
717	באר אברהם
805	מתחם הקטר
751	ספורטק
4,882	אצטדיון
53,693	סה"כ מאושר
1,556	תקציב מותנה להשבה
55,249	סה"כ מאושר + מותנה

ריכוז נתוני הכנסות והוצאות (בש"ח)

תקציב 2022	אחוז שינוי	שינוי בתקציב	תקציב מקורי 2021	
-213,329,022	8.40%	-16,538,913	-196,790,109	הכנסות
213,329,022	8.40%	16,538,913	196,790,109	הוצאות

ריכוז הכנסות

תקציב 2022	אחוז השינוי	שינוי בתקציב	תקציב מקורי 2021	אגף
-7,480,943	198%	-4,973,200	-2,507,743	ארועים
-12,001,114	-31%	5,340,699	-17,341,813	הנהלה
-91,169,870	2%	-1,884,694	-89,285,176	חינוך
-2,364,611	256%	-1,700,000	-664,611	תפעול
-23,731,271	12%	-2,523,631	-21,207,640	מנהל תרבות
-20,769,504	25%	-4,189,067	-16,580,437	הספורט
-17,794,814	14%	-2,119,098	-15,675,716	נוער צעירים וחברה
-38,016,895	13%	-4,489,922	-33,526,973	פנאי וקהילה
-213,329,022	8%	-16,538,913	-196,790,109	סכום כולל

ריכוז הוצאות

תקציב 2022	אחוז השינוי	שינוי בתקציב	תקציב מקורי 2021	אגף
7,480,944	205%	5,025,110	2,455,834	ארועים
11,644,836	1%	66,778	11,578,058	הנהלה
88,597,748	1%	468,879	88,128,869	חינוך
4,059,194	109%	2,121,351	1,937,843	תפעול
23,238,277	8%	1,770,956	21,467,321	מנהל תרבות
21,060,779	21%	3,710,202	17,350,577	הספורט
17,238,395	10%	1,621,984	15,616,411	נוער צעירים וחברה
40,008,849	5%	1,753,653	38,255,196	פנאי וקהילה
213,329,022	8%	16,538,913	196,790,109	סכום כולל

פילוח תקציב לפי סעיף מרכז

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב 2021	
213,329,022	188,291,679	196,790,109	הוצאות
3,353,411	2,496,794	3,389,555	אבטחה
10,968,936	9,007,766	11,178,356	אחזקה
638,150	402,968	693,300	ביטוח
3,890,936	3,477,673	4,335,068	חומרים
53,761,849	44,033,587	46,065,317	פעולות
8,391,776	6,158,762	8,100,986	קבועות
1,432,651	1,892,220	1,455,963	רכש
47,598,228	44,088,390	45,719,008	שכר
1,597,665	1,498,073	1,558,784	שכר פרויקטים
5,232,465	11,069,634	0	תב"ר
19,539,413	17,220,316	20,553,575	שכר עובדים שעתיים
33,920,388	28,413,474	33,427,248	שכר יול"א
14,248,750	12,012,563	11,760,000	שכר מעונות
5,859,665	3,755,646	4,880,248	שכר חוגים והפעלות
80,000	86,748	70,000	הוצאות מהכנסות
200,400	212,724	71,160	שכר בחשבונית
2,614,341	2,464,341	3,531,544	שכר קייטנת גנים
-213,329,022	-188,291,679	-196,790,109	הכנסות
-2,871,476	-2,318,083	-3,110,963	מוסדות
-8,866,174	-7,988,562	-7,882,830	משרדי ממשלה
-5,537,000	-10,922,713	0	תב"ר
-466,206	-478,067	-459,291	הכנסות הנחלה
-89,260,870	-65,467,651	-77,078,205	הכנסות עצמיות
-106,327,296	-101,116,602	-108,258,820	הכנסות עירייה

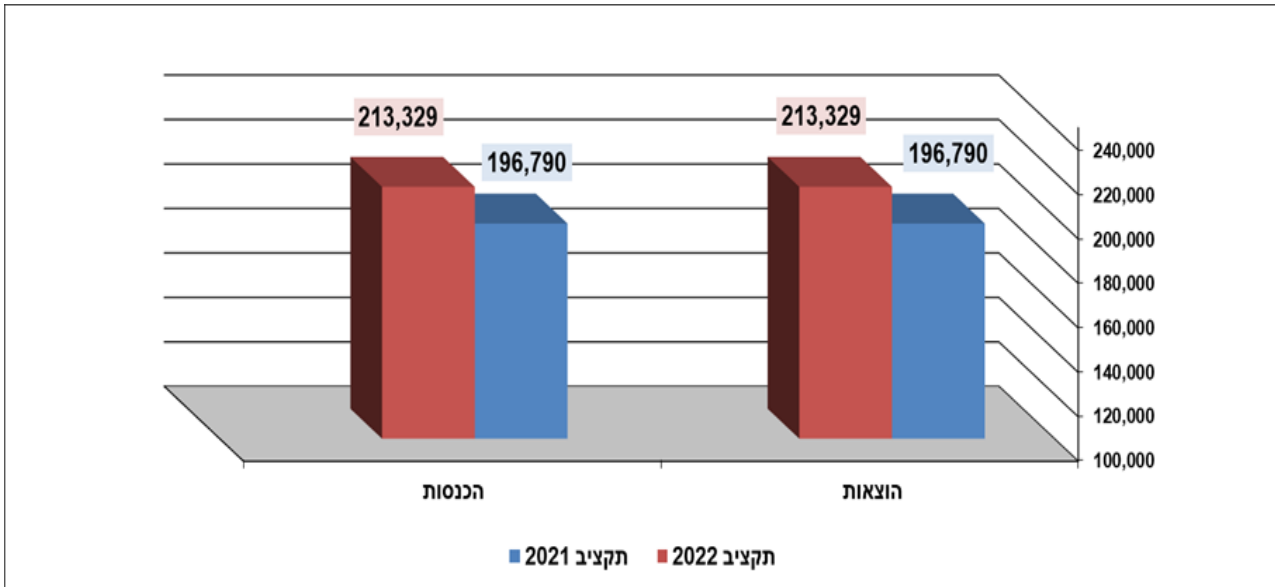
ריכוז הצעת תקציב

פער בין הכנסות והוצאות			הכנסות			הוצאות				
תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב 2021	תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021		
1	-225,610	-51,909	-7,480,943	-9,402,502	-2,507,743	7,480,944	9,176,892	2,455,834	אירועים	אירועים
-55,858	-21,300	7,700	-207,358	-221,300	-221,300	151,500	200,000	229,000	הבית הגאה	הנהלה
-14,882	-1,670,745	-5,588,986	-7,962,822	-10,397,930	-13,283,468	7,947,939	8,727,185	7,694,482	הנהלה	
0	485	0	0	0	0	0	485	0	מרכז עסקים	
-295,537	-129,781	-192,469	-3,830,934	-3,443,043	-3,837,044	3,535,397	3,313,262	3,644,576	פרויקטים	
10,000	31,343	10,000	0	0	0	10,000	31,343	10,000	שרות וטלמרקטינג	
-503,674	-1,058,404	-175,600	-9,843,456	-10,819,851	-6,419,542	9,339,782	9,761,447	6,243,942	ספורט	הספורט
0	113,909	52,808	-1,254,628	-1,111,655	-1,111,655	1,254,628	1,225,565	1,164,463	קונכיה	
-17,094	24,825	987	-5,936,200	-4,707,120	-5,425,040	5,919,106	4,731,945	5,426,027	אצטדיון	
145,221	142,761	224,210	-893,212	-749,460	-972,413	1,038,433	892,221	1,196,623	אולמות ספורט	
199	30,024	0	-398,301	-237,055	-259,796	398,500	267,079	259,796	מגרשים	
-53,881	-309,755	-40,266	-827,505	-884,394	-801,500	773,624	574,639	761,234	ספורטק	
-7,416	-1,046	0	-161,164	-171,400	-172,000	153,747	170,354	172,000	שחב"ק	
-32,355	-141,671	-75,000	-187,746	-197,095	-197,095	155,391	55,424	122,095	סקייט ובייק פארק	
760,275	782,100	783,003	-1,267,293	-1,266,394	-1,221,394	2,027,568	2,048,494	2,004,397	אחזקת מתקני ספורט	
31,590	135,407	91,590	-2,028,795	-1,988,795	-1,968,795	2,060,385	2,124,202	2,060,385	מועדוניות	חינוך
-1,583,634	-1,698,185	-752,688	-18,943,184	-15,303,647	-15,453,988	17,359,550	13,605,462	14,701,300	מעון יום	
-426,986	-500,619	-378,016	-58,561,424	-47,719,360	-58,597,442	58,134,438	47,218,742	58,219,426	צהרונים/גנים ובייס	
-541,176	-644,610	-90,277	-9,996,467	-9,669,901	-11,649,951	9,455,291	9,025,291	11,559,674	קייטנה	
-51,916	-43,788	-26,916	-1,640,000	-1,460,877	-1,615,000	1,588,084	1,417,089	1,588,084	פרויקטים חינוכיים	
0	-11,800	-17,202	-2,631,690	-2,387,160	-2,327,179	2,631,690	2,375,360	2,309,977	מוזיאון עירוני	מנהל תרבות

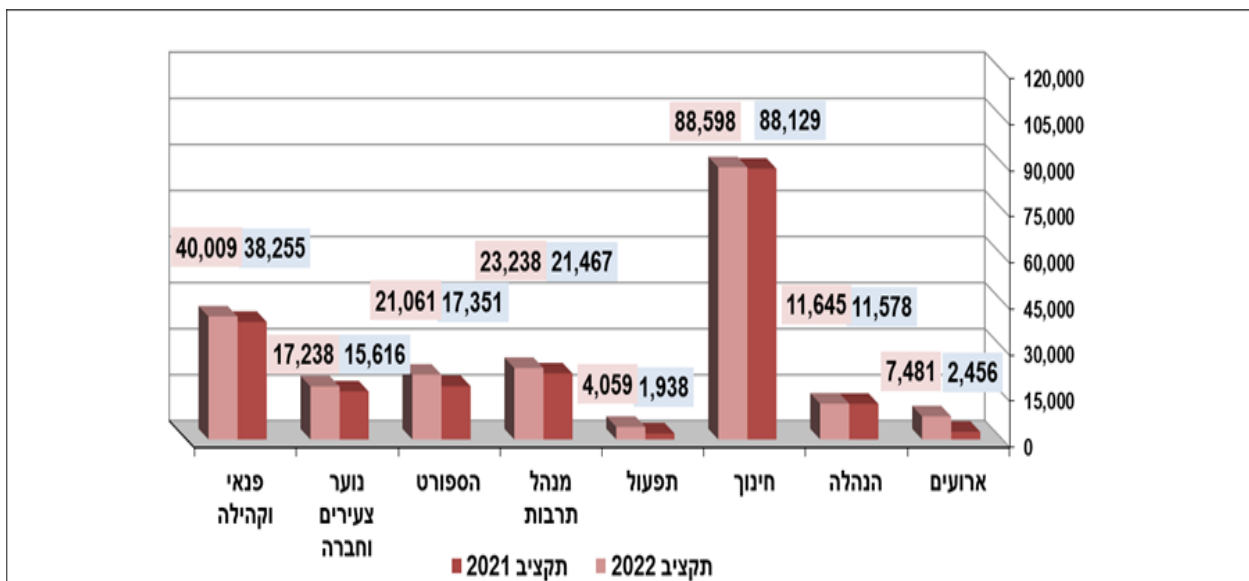
פער בין הכנסות והוצאות			הכנסות			הוצאות				
תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב 2021	תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021		
19,517	400,910	163,811	-2,347,807	-1,490,987	-1,812,877	2,367,324	1,891,897	1,976,688	מרכז צעירים	
21,890	212,158	121,762	-12,389,426	-7,743,356	-11,334,196	12,411,316	7,955,514	11,455,959	משכן	
58,215	-95,746	118,365	-555,875	-310,828	-401,375	614,090	215,081	519,740	קתדרה	
-364,036	-218,853	-110,126	-4,411,836	-3,202,739	-3,430,336	4,047,800	2,983,887	3,320,210	תרבות	
-41,000	-287,016	0	-365,352	-389,916	-389,917	324,352	102,900	389,917	צלמניה	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	מולועלם	
-20,000	-143,000	0	-140,550	-150,000	-150,000	120,550	7,000	150,000	עמותת הבית למחול	
-167,580	5,930	-16,930	-863,735	-670,231	-1,361,760	696,155	676,161	1,344,830	מרכז אומנויות לנוער	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	גלריית ארטישוק	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	מרכז אומנויות	
0	1,311	0	-25,000	-210,365	0	25,000	211,676	0	מנהל תרבות	
-28,945	-15,074	1,086,384	-5,296,148	-5,157,188	-4,851,836	5,267,203	5,142,115	5,938,221	לונדע	פנאי וקהילה
113,195	96,835	-70,022	-924,895	-883,079	-922,454	1,038,091	979,914	852,432	מוזיאון אנו"ק	
-225,275	5,205	424,868	-5,435,490	-5,880,579	-4,918,034	5,210,215	5,885,784	5,342,902	נגב זו	
1,684,623	3,024,523	2,816,776	-18,561,196	-12,524,067	-15,235,981	20,245,819	15,548,590	18,052,756	קהילה	
-49,770	-260,385	-48,430	-1,558,400	-1,506,925	-1,562,400	1,508,630	1,246,541	1,513,970	פארק הילדים	
12,047	-5,808	-10,793	-1,214,080	-924,226	-975,702	1,226,127	918,418	964,910	באר אברהם	
-151,328	9,514	-103,701	-1,071,481	-1,122,225	-1,164,878	920,154	1,131,739	1,061,177	מתחם הקטר	
-82,000	-52,148	-2,106	-863,300	-913,913	-920,000	781,300	861,765	917,894	פארק האגדות	
-16,669	-62,162	-24,669	-1,638,000	-1,269,363	-1,475,000	1,621,331	1,207,201	1,450,331	פארק עולם המשחקים רמות	
-14,345	-120	-1,345	-81,375	-18,000	-81,375	67,030	17,880	80,030	בית הפארק	

פער בין הכנסות והוצאות			הכנסות			הוצאות				
תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב 2021	תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021		
750,421	982,407	661,262	-1,268,829	-1,539,098	-1,277,312	2,019,250	2,521,505	1,938,574	הנהלה	
0	0	0	-103,700	-100,000	-142,000	103,700	100,000	142,000	בית יהדות איראן	
1,694,583	1,493,897	1,273,232	-2,364,611	-3,006,710	-664,611	4,059,194	4,500,607	1,937,843	אחזקה	תפעול
-386,934	81,211	44,816	-4,008,457	-3,625,604	-4,033,255	3,621,523	3,706,815	4,078,072	נוער	נוער צעירים וחברה
-125,548	64,103	-74,319	-1,519,688	-1,247,192	-1,646,505	1,394,140	1,311,296	1,572,186	סטארט אפ	
4,891	348	11,198	-4,599,812	-4,084,300	-4,077,352	4,604,703	4,084,648	4,088,550	קליטה	
-626	7,800	0	-617,126	-622,125	-639,500	616,500	629,925	639,500	תרבות יהודית	
-46,124	-72,630	-10,000	-2,657,224	-3,531,864	-1,809,683	2,611,100	3,459,234	1,799,683	תרבות תורנית	
28,072	546	-62,252	-1,081,064	-1,207,063	-1,070,222	1,109,136	1,207,609	1,007,970	מרכז התחלות 60 פלוס	
1,111	-4,868	0	-448,889	-685,963	-568,900	450,000	681,095	568,900	קהילות	
0	17,739	500	-15,835	-12,154	-16,900	15,835	29,893	17,400	העצמה חינוכית חברתית	
-31,260	9,832	30,750	-2,659,317	-2,056,012	-1,813,400	2,628,057	2,065,844	1,844,150	אוכלוסיות מיוחדות	
0	0	0	-187,400	-66,667	0	187,400	66,667	0	משאב חברתי	
0	0	0	-213,329,022	-188,291,679	-196,790,109	213,329,022	188,291,679	196,790,109		

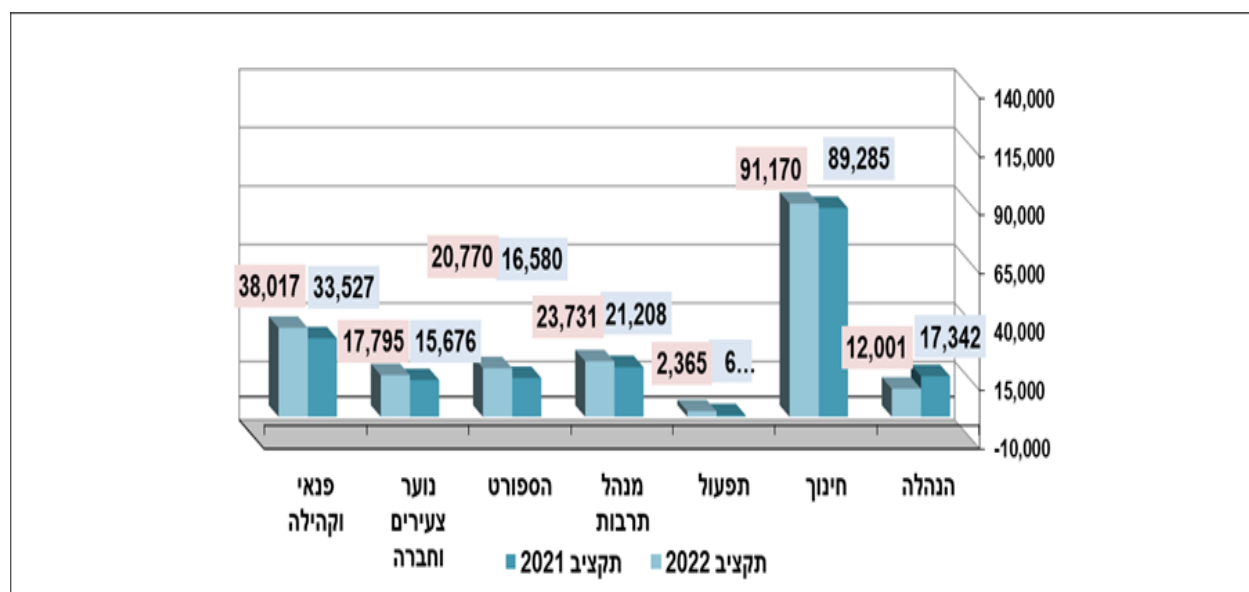
סך תקציב 2021 לעומת הצעת תקציב 2022 (באש"ח)



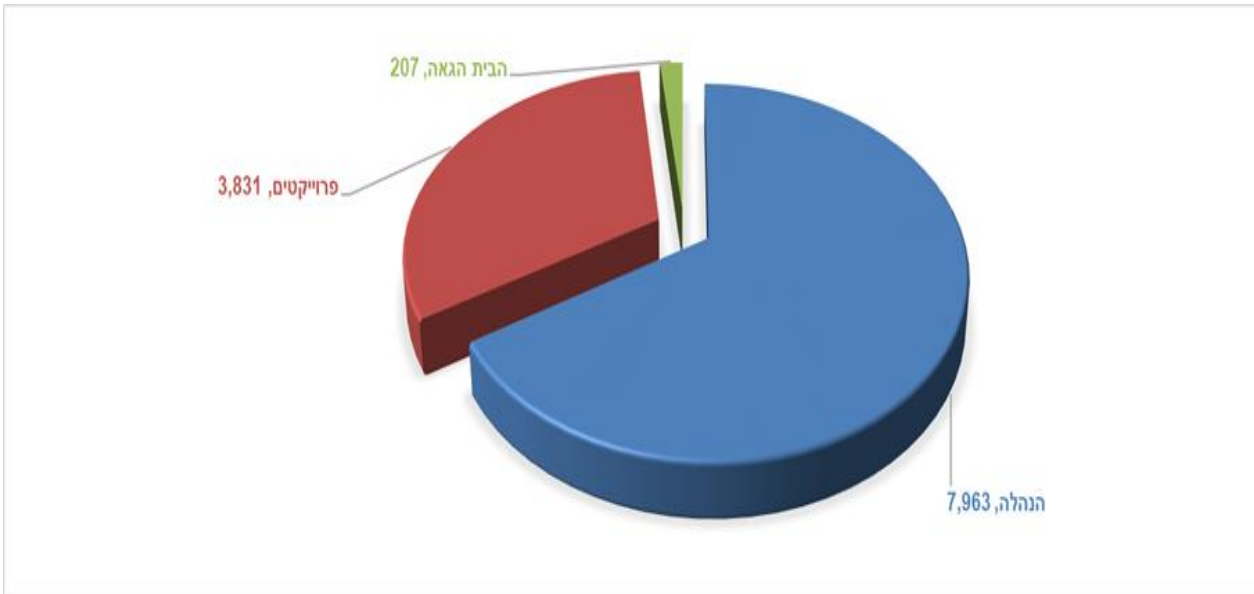
הוצאות – תקציב 2021 לעומת הצעת תקציב 2022 (באש"ח)



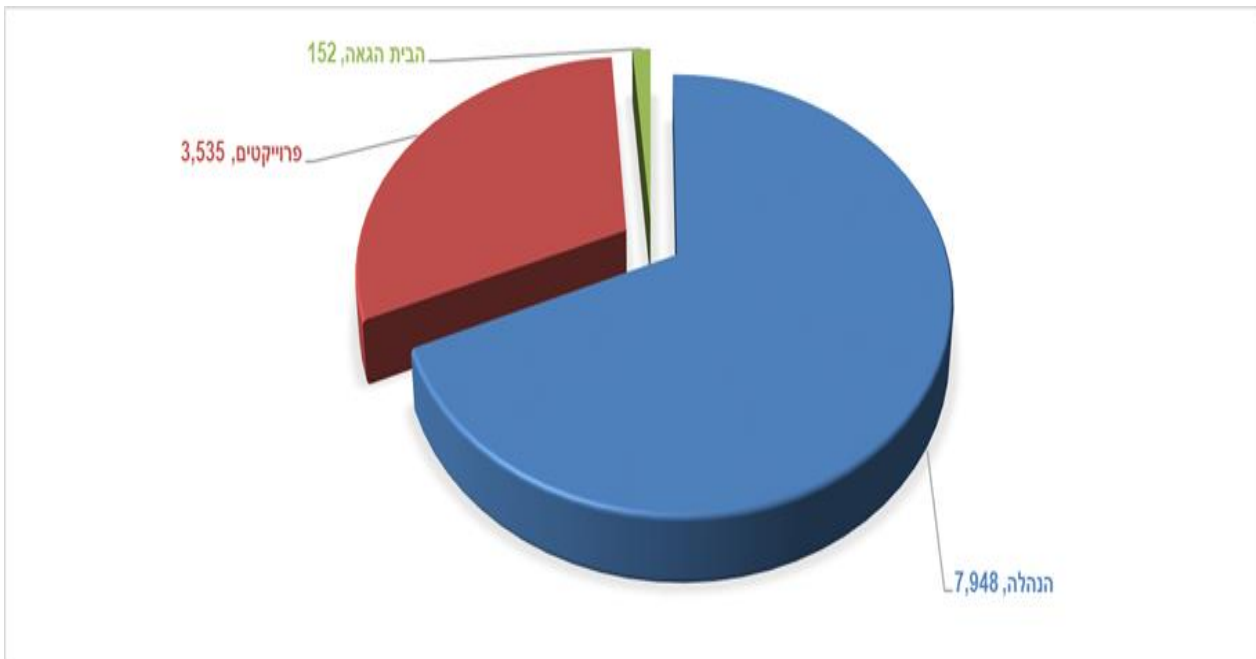
הכנסות – תקציב 2021 לעומת הצעת תקציב 2022 (באש"ח)



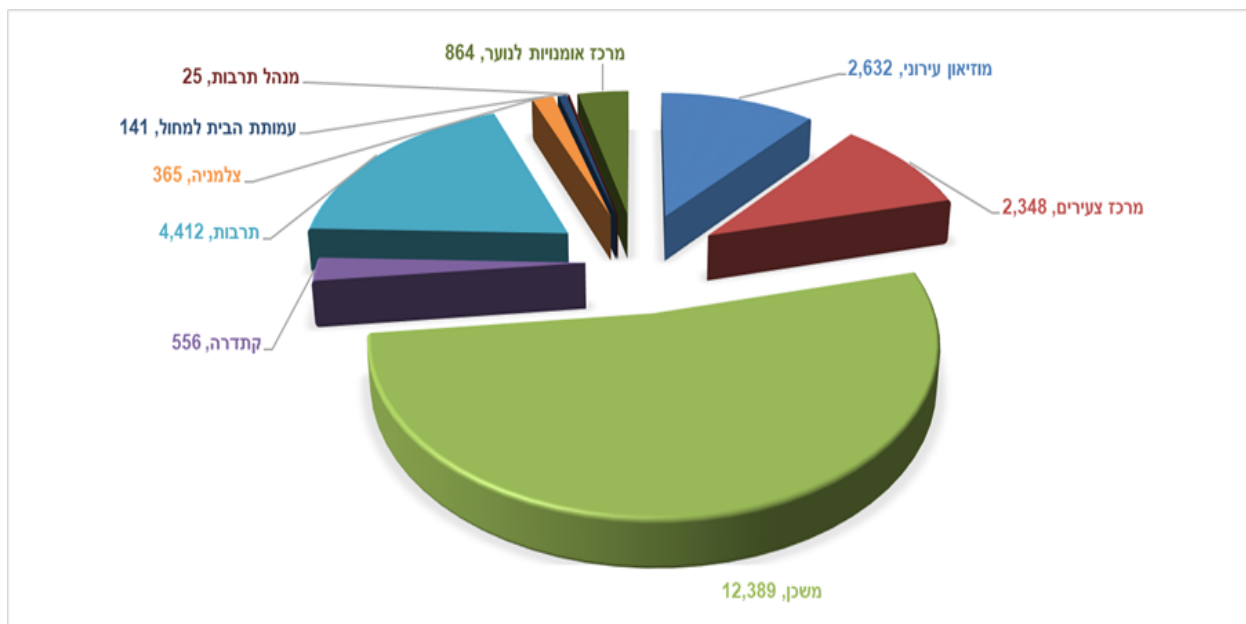
הכנסות – הנהלה – תקציב 2022 באש"ח



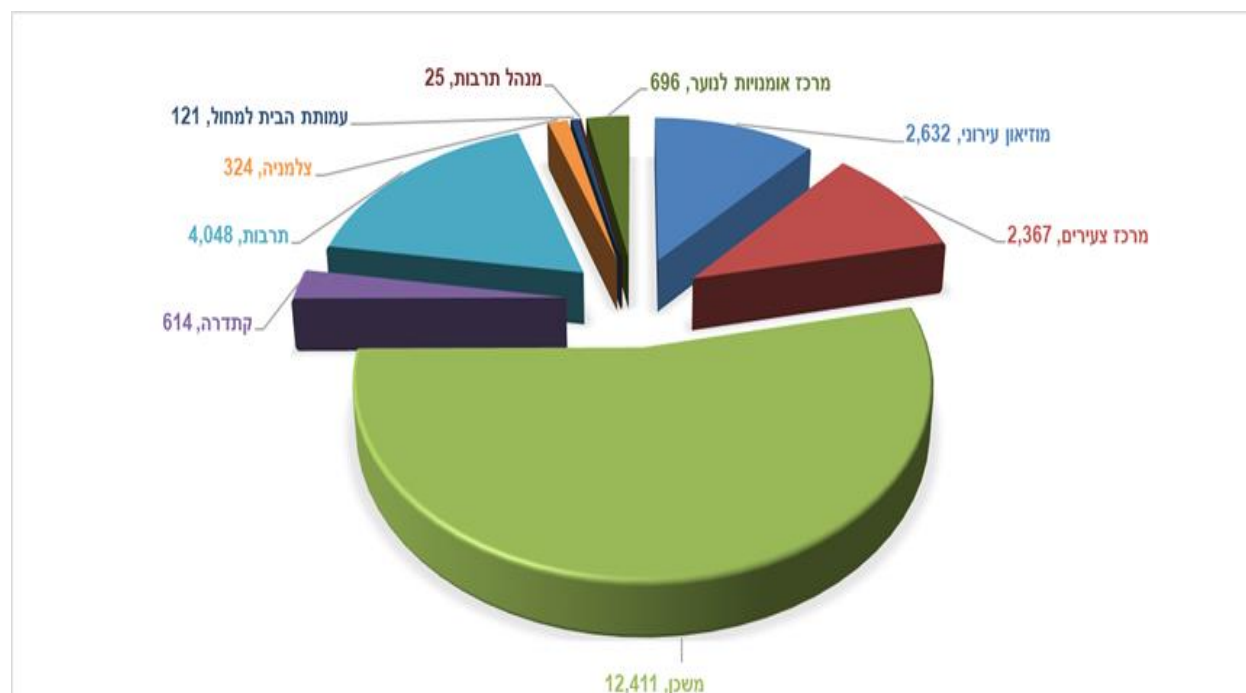
הוצאות – הנהלה – תקציב 2022 באש"ח



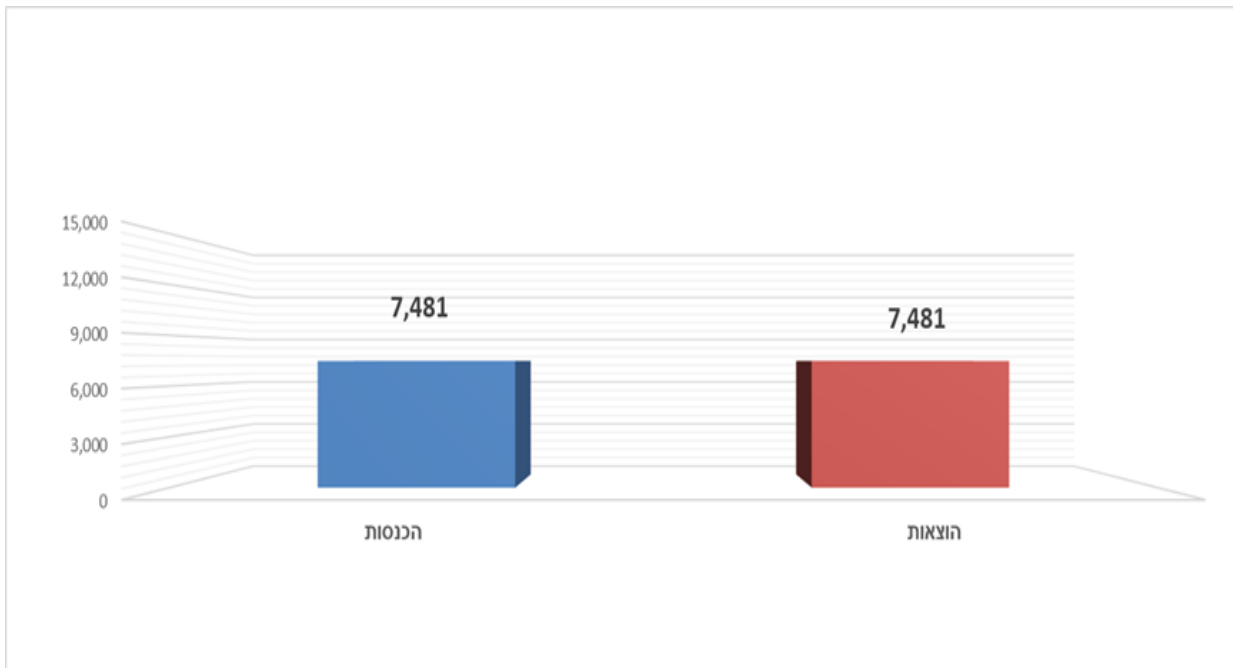
הכנסות – מינהל תרבות – תקציב 2022 באש"ח



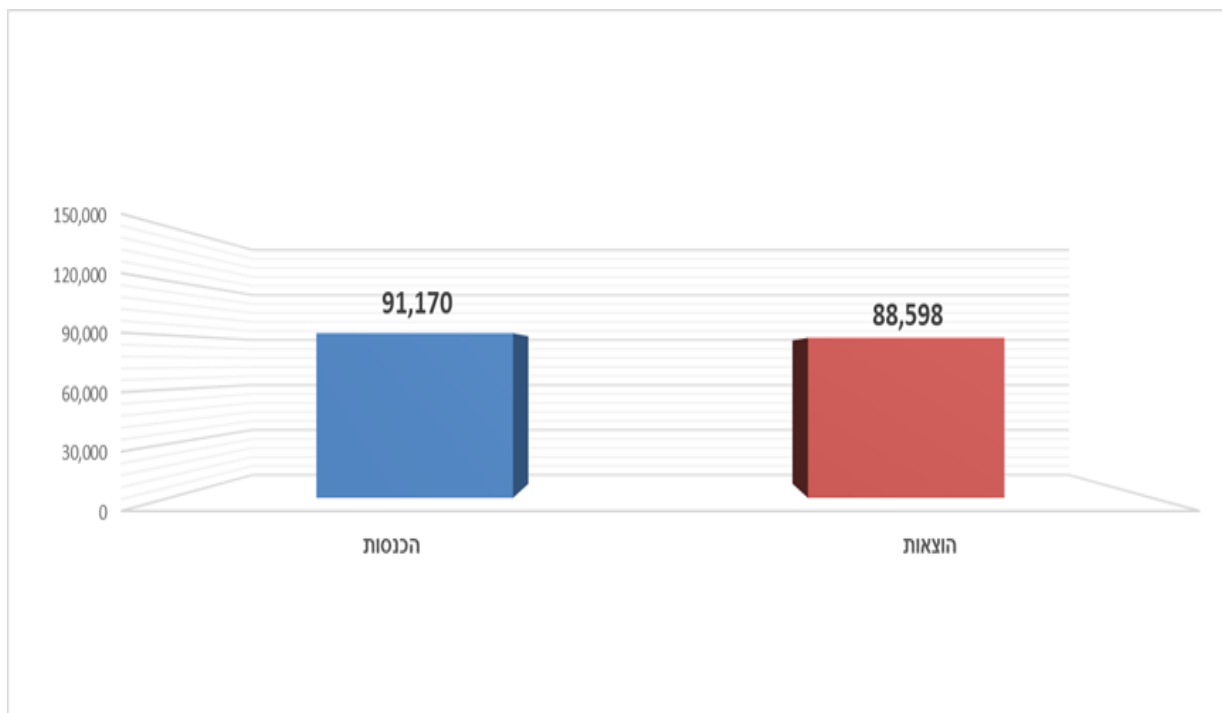
הוצאות – מינהל תרבות – תקציב 2022 באש"ח



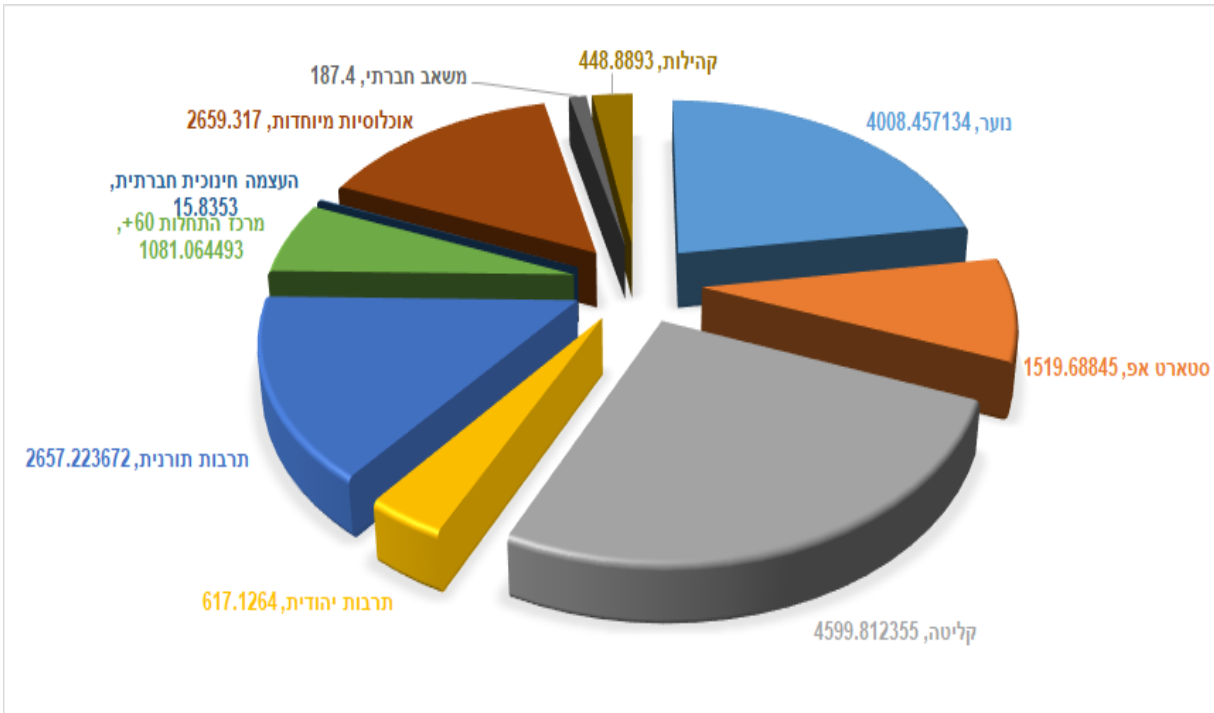
אגף אירועים – תקציב 2022 באש"ח



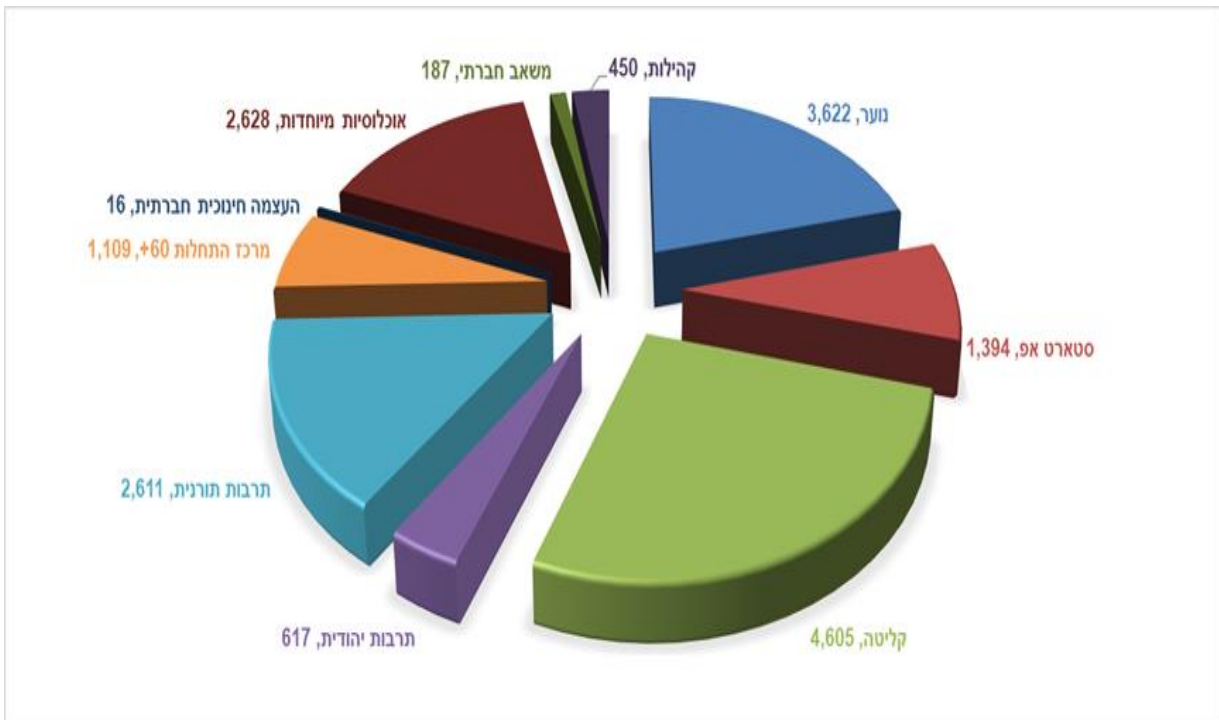
אגף חינוך – תקציב 2022 באש"ח



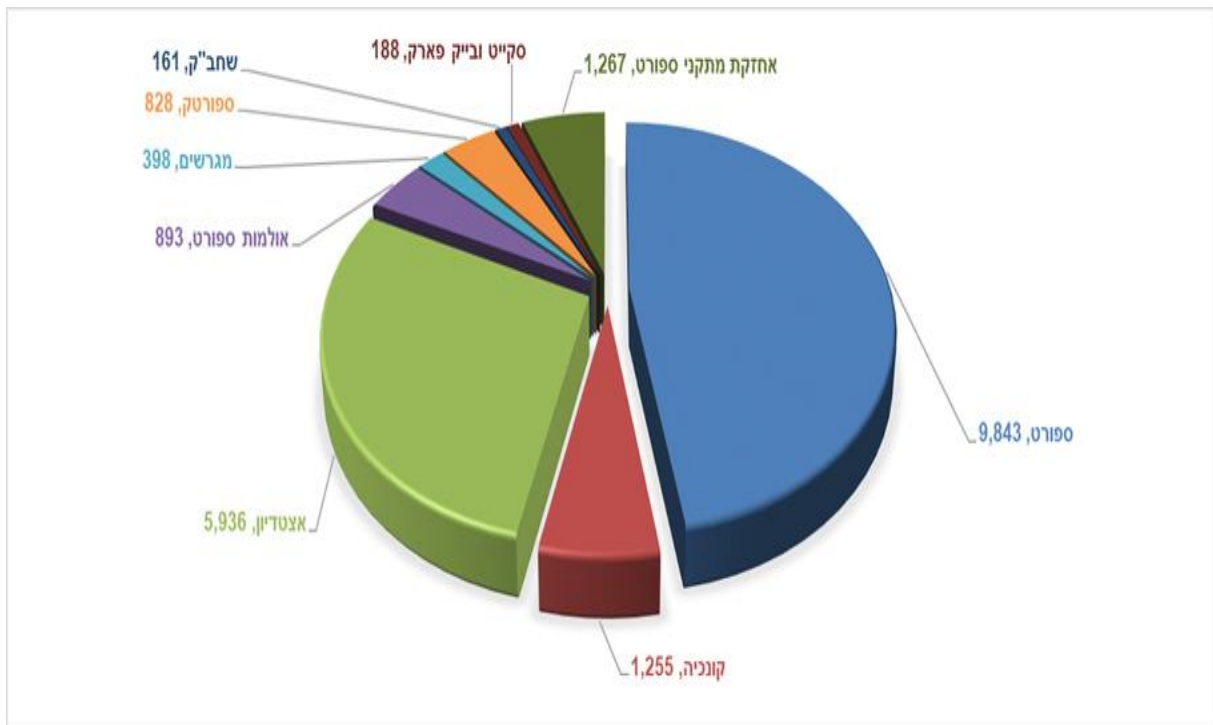
הכנסות – אגף חברה – תקציב 2022 באש"ח



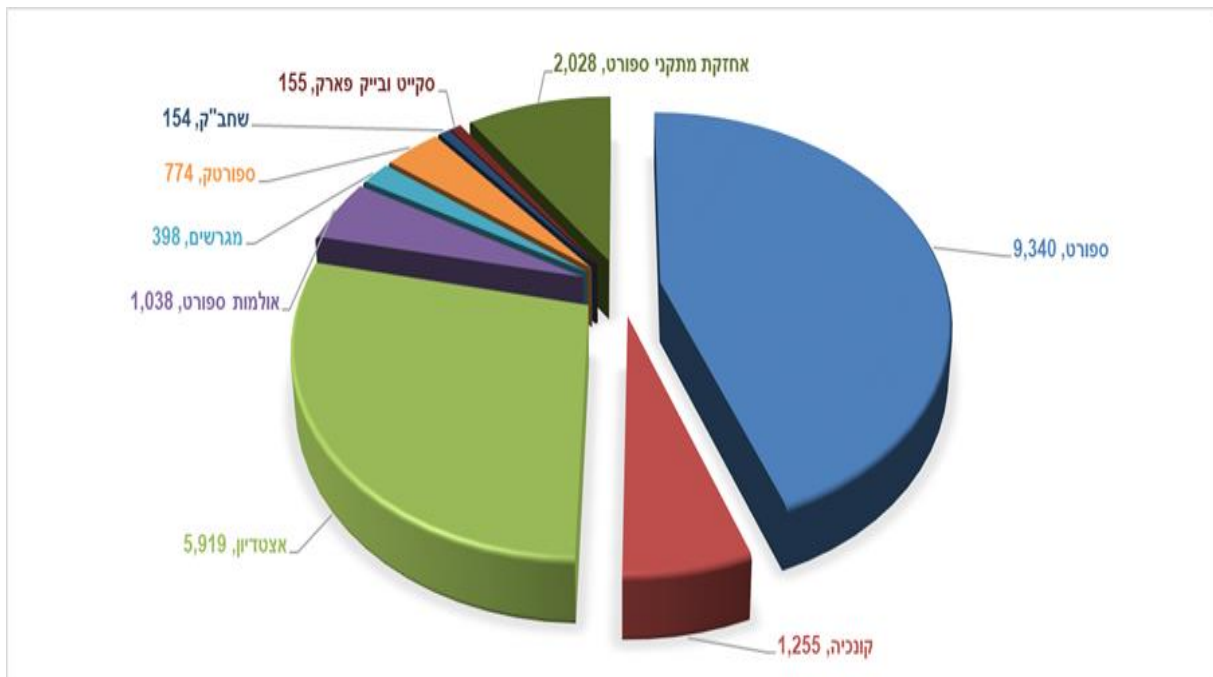
הוצאות - אגף חברה – תקציב 2022 באש"ח



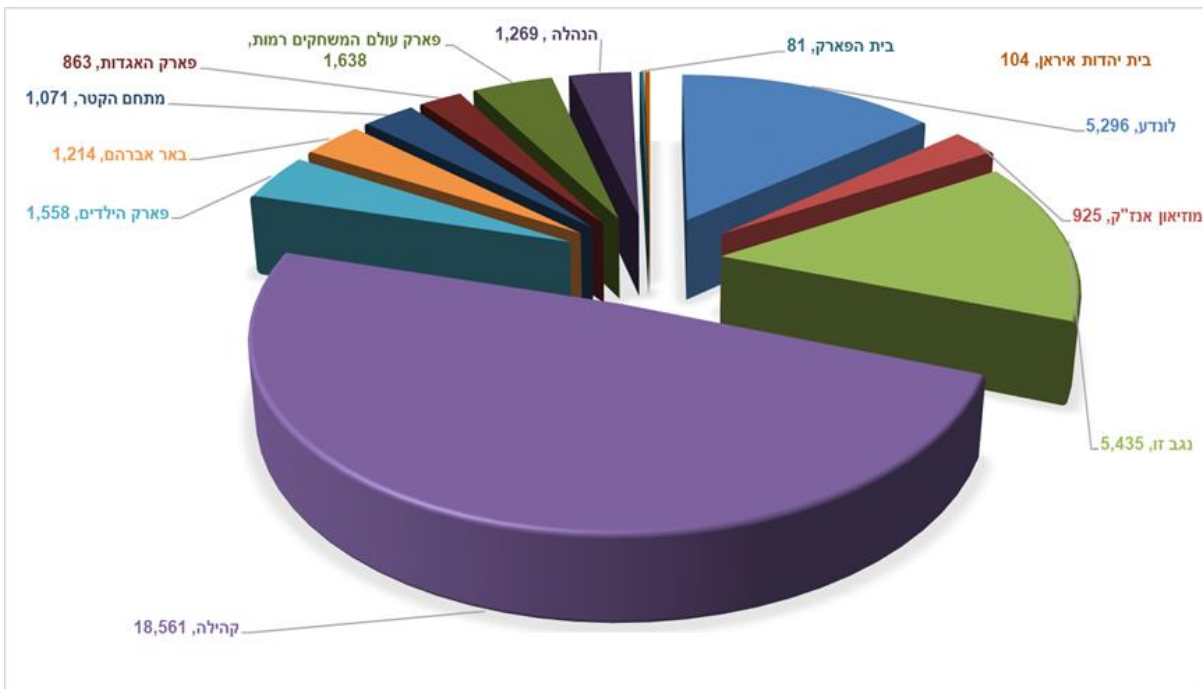
הכנסות – אגף ספורט – תקציב 2022 באש"ח



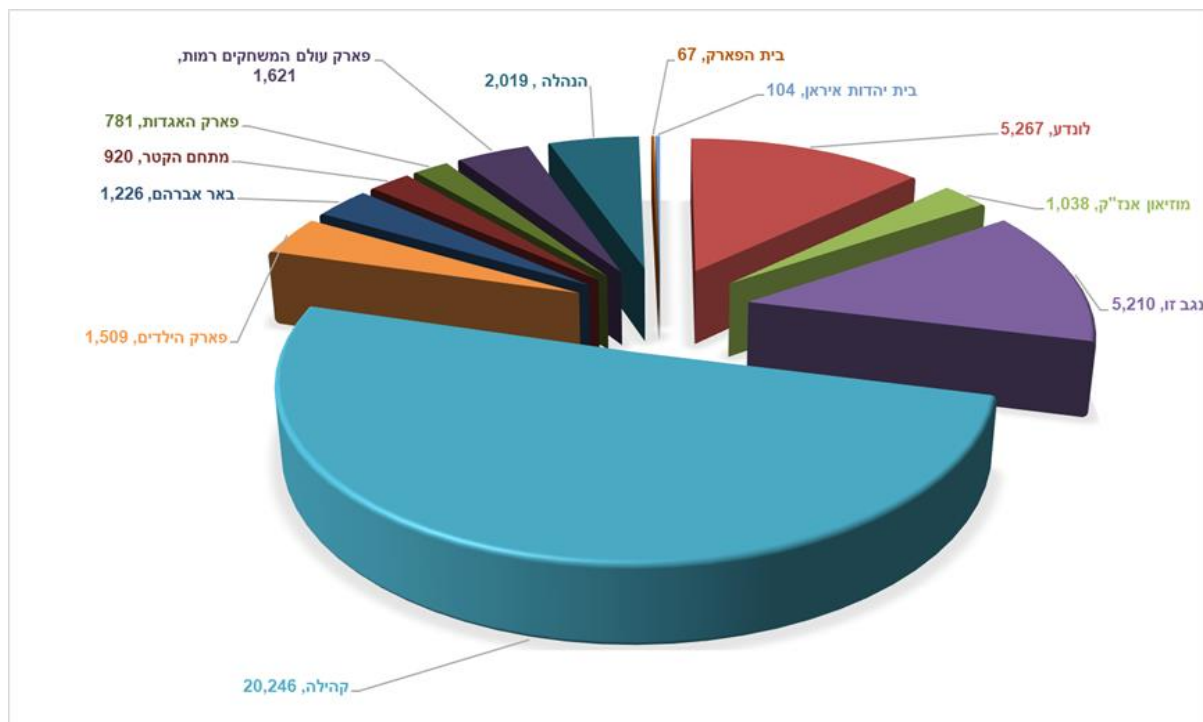
הוצאות – אגף ספורט – תקציב 2022 באש"ח



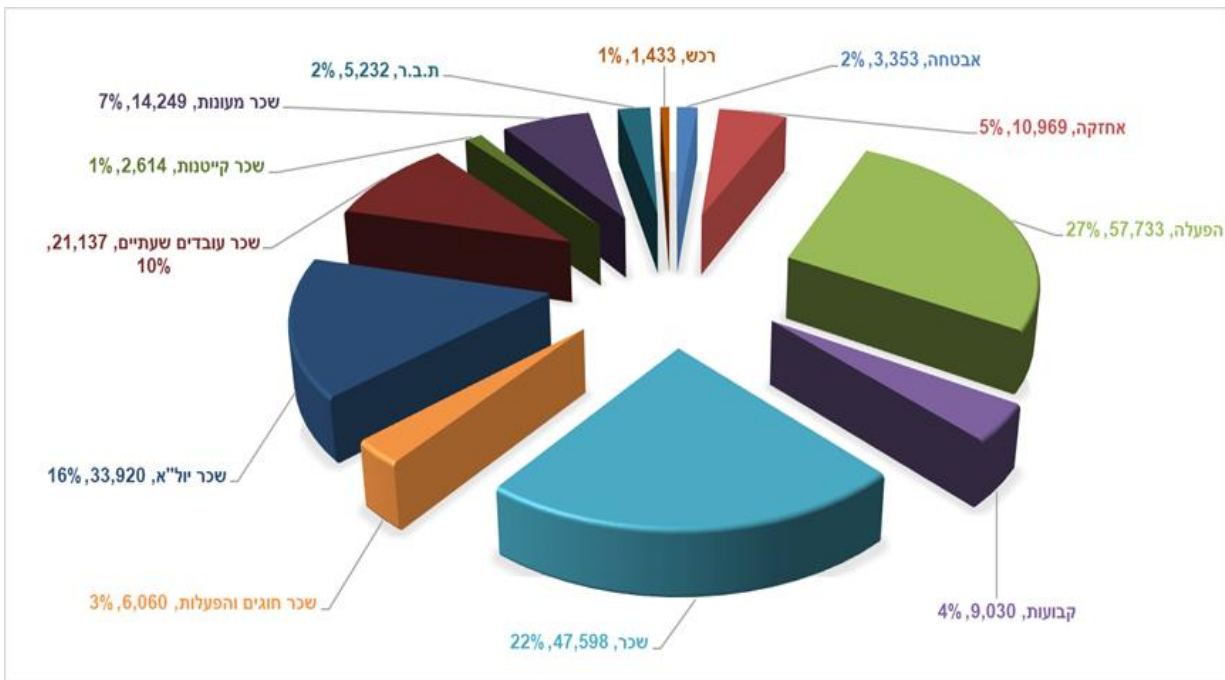
הכנסות - אגף פנאי וקהילה – תקציב 2022 באש"ח



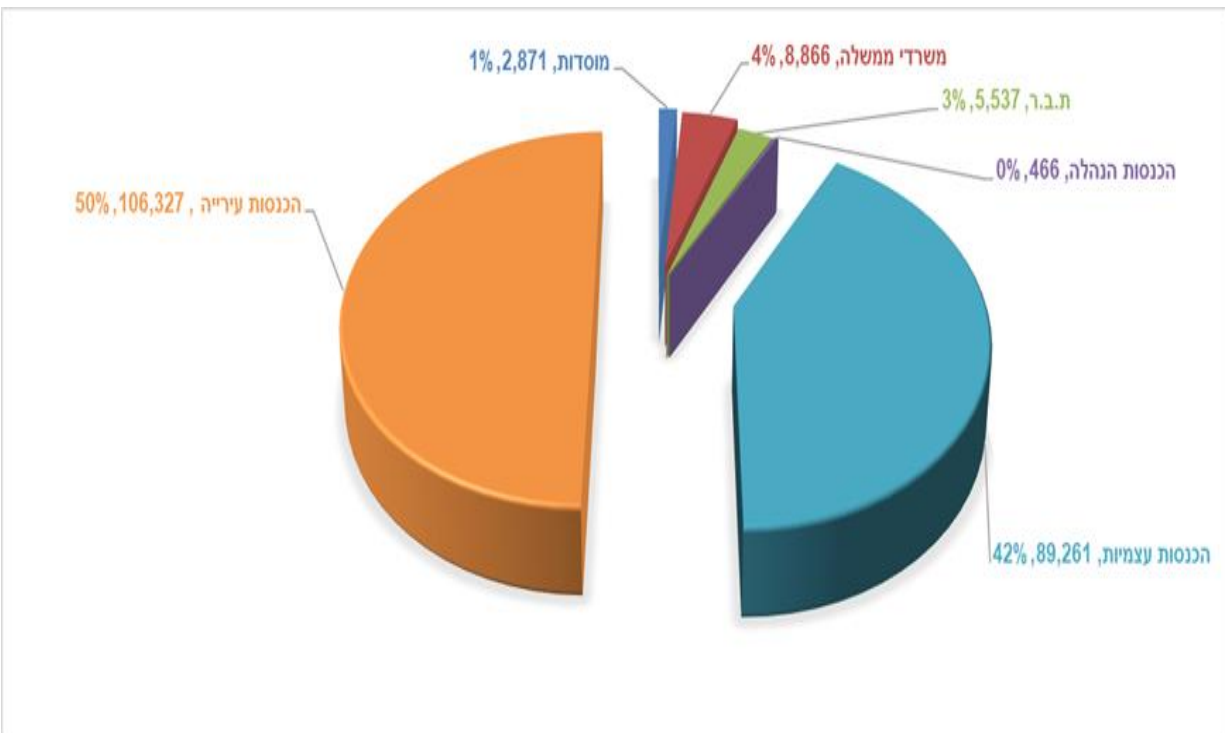
הוצאות - אגף פנאי וקהילה – תקציב 2022 באש"ח



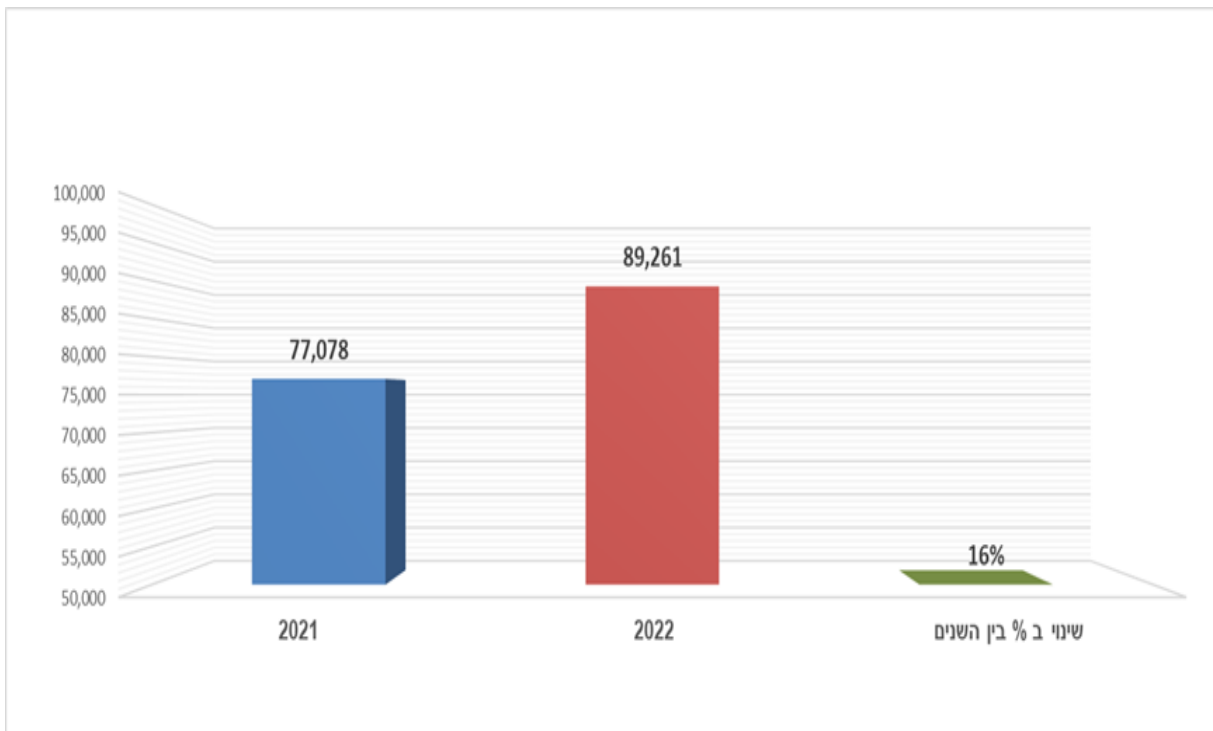
חלוקת הוצאות על פי חתכים תקציב 2022 (באש"ח)



חלוקת הכנסות על פי חתכים תקציב 2022 (באש"ח)



הכנסות עצמיות 2021 לעומת הכנסות עצמיות 2022 (באש"ח)



הנהלת החברה

הלשכה המשפטית ומחלקת התקשרויות

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.


בברכה,
אריה מימון
יועץ משפטי

אגף תפעול

אגף תפעול אמון על מתן שירות חוצה חברה בכל תחומי התפעול, בינוי, תחזוקה ועוד. במהלך שנת 2021, השכיל האגף לקדם את תחום נגישות המתו"ס במבני החברה הקיימים ולספק שירותי אחזקה ותיקונים למאות המתקנים שבאחריות כיוונים. עם החזרה המדורגת לשגרה, עלה מספר אירועי הונדליזים במתקני החברה, מה שחייב היערכות מיידית להחזרה לכשרות. בצד אלה, המשיך האגף לפעול על פי חוק ולבצע בדיקות תקופתיות, הדרכות וסקרים.

אגף תפעול מהווה זרוע מקצועית וביצועית, המספק שירות איכותי, 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 באופן סדור ומקצועי.

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

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

מטרת על

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

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

תחום דוברות ומינהל יפעל ברוח הקדמה והטכנולוגיה, ינהל את משאבי החברה באחריות ומתוך מחויבות לחברה, לעובדיה ולחוקי המדינה והתקנות המחייבות. מערך הדוברות וההסברה יפעל לקידום מטרות החברה ופעולותיה בכל התחומים, תוך חתירה להנגשת מדיניות החברה לכלל האוכלוסיות, מחד וניהול משברים באמצעות דוברות יוזמת, מאידך. מערך המינהל יפעל ויקדם את כלל התחומים, בכפוף לחוקי מדינת ישראל, נהליה ותקנותיה, בתחומי חופש המידע, נגישות, מניעת הטרדה מינית, ניהול מערך החירום, קיום הדרכות על פי חוק. להבטחת מינהל תקין בכל יחידות החברה ייכתבו ויוטמעו נהלי עבודה סדורים. כמו כן, יופעלו תכניות עירוניות בתחום החינוך והרווחה, הביטחון הקהילתי ואחרים, בהתאם לצרכי החברה.

הצעת תקציב

הנהלה

תקציב הנהלה – העיר העתיקה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-4,531,971	-4,531,968	-4,531,971	דמי השת' לא מיועד	4000100	הכנסות עירייה	הכנסות
-2,133,746	-787,484	-787,488	דמי השתתפות מיועד שכר	4000101	הכנסות עירייה	הכנסות
-484,428	-555,288	-555,290	דמי השתתפות מיועד	4000102	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-2,175	0	הנהלה עירייה לפי הזמנה	4000103	הכנסות עירייה	הכנסות
-350,000	0	0	הכנסות ממוסדות הנהלה	4000240	מוסדות	הכנסות
-4,263	-3,836,252	-7,000,000	הכנסות עירייה - מותנה	4000199	הכנסות עירייה	הכנסות
-50,000	-34,765	-116,512	עצמיות	4000400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-361,417	0	הכנסות רכש תב"ר הנהלה	4000705	תב"ר	הכנסות
84,170	76,371	84,170	שי לחג	4010001	שכר	הוצאות
2,000	0	2,000	דואר	4010002	קבועות	הוצאות
20,000	10,000	30,000	טלפון	4010003	קבועות	הוצאות
70,000	70,000	70,000	חשמל	4010004	קבועות	הוצאות
7,000	8,212	8,000	רכישת ציוד	4010005	רכש	הוצאות
35,000	87,845	35,000	רכש מחשוב	4010555	רכש	הוצאות
50,000	71,491	40,000	חומרים	4010006	חומרים	הוצאות
15,000	21,751	15,000	אחזקה	4010007	אחזקה	הוצאות
15,000	11,000	0	אבטחה	4010008	אבטחה	הוצאות
325,000	321,445	280,250	שכירות רכבים	4010009	פעולות	הוצאות
3,000	2,759	10,000	דפוס	4010010	פעולות	הוצאות
60,000	57,500	40,000	פרסום	4010011	פעולות	הוצאות
8,000	10,050	8,000	שיווק	4010076	פעולות	הוצאות
68,847	165,133	187,847	שרותי מחשוב (IT)	4010012	קבועות	הוצאות
100,000	105,754	80,000	עמלות בנק	4010013	פעולות	הוצאות
50,000	28,363	50,000	השתלמויות	4010014	פעולות	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
4,000	3,825	6,500	מים	4010016	קבועות	הוצאות
1,500	1,408	1,700	אירוח וכיבוד	4010069	פעולות	הוצאות
50,000	49,125	40,000	ניקיון	4010019	אחזקה	הוצאות
5,345,622	5,345,975	5,014,214	שכר	4010020	שכר	הוצאות
10,000	8,118	12,000	הפעלה	4010025	פעולות	הוצאות
50,000	50,930	50,000	שכר - שירותי סליקה ותפעול פנסיוני	4010026	שכר	הוצאות
645,000	645,878	586,630	שכירות מבנה הנהלה	4010028	פעולות	הוצאות
6,500	6,298	10,000	אגרות	4010029	פעולות	הוצאות
50,000	71,255	170,000	תביעות	4010031	פעולות	הוצאות
100,000	249,695	100,000	ביטוח	4010033	ביטוח	הוצאות
250,000	336,552	322,080	שירותי ייעוץ	4010034	פעולות	הוצאות
35,000	35,658	50,000	ש.רו"ח חיצוני	4010035	שכר	הוצאות
56,000	88,000	84,000	ש.מבקר פנים	4010036	שכר	הוצאות
1,000	0	1,000	הוצ תרגום	4010038	פעולות	הוצאות
0	1,043	0	הוצ ריבית למוסדות	4010045	פעולות	הוצאות
22,000	210,862	22,000	תשתיות ותקשורת	4010333	קבועות	הוצאות
0	361,417	0	תב"ר	4010705	תב"ר	הוצאות

תקציב הנהלה – אגף תפעול - אחזקה – מתנ"ס ליון

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-142,310	-142,308	-142,310	דמי השת' לא מיועד	4020100	הכנסות עירייה	הכנסות
-195,885	-195,884	-195,885	דמי השת' לא מיועד	4020101	הכנסות עירייה	הכנסות
-326,417	-326,416	-326,417	דמי השת' מיועד	4020102	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-97,086	0	הכנסות עירייה אחזקה	4020103	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-40,670	0	מוסדות	4020240	מוסדות	הכנסות
-1,700,000	-2,204,346	0	תב"ר	4020701	תב"ר	הכנסות
8,000	8,554	8,000	שי לחג	4030001	שכר	הוצאות
0	2,187	0	רכישת ציוד	4030005	רכש	הוצאות
10,000	12,000	15,000	חומרים	4030006	חומרים	הוצאות
250,000	197,243	200,000	אחזקה	4030007	אחזקה	הוצאות
100,000	221,800	60,000	שכירות רכב	4030009	פעולות	הוצאות
1,300,000	1,322,996	1,139,843	שכר	4030020	שכר	הוצאות
0	147,378	0	הוצ חירום אחזקה	4030055	אחזקה	הוצאות
1,606,500	2,204,346	0	הוצאות תב"ר	4030701	תב"ר	הוצאות
784,694	384,103	515,000	בדיקות מחייבות	4030070	אחזקה	הוצאות

תקציב הנהלה – שירות וטלמרקטינג

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	2,420	0	שי לחג	6470001	שכר	הוצאות
0	20,000	0	טלפון	6470003	קבועות	הוצאות
10,000	8,623	10,000	חומרים	6470006	חומרים	הוצאות
0	300	0	אחזקה	6470007	אחזקה	הוצאות

תקציב הנהלה – תכניות עירוניות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-844,320	-844,320	-844,320	עיריית ב"ש	7000103	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-121,414	0	עצמיות	7000400	הכנסות עצמיות	הכנסות
2,500	0	2,500	טלפון	7010003	קבועות	הוצאות
100,000	99,402	100,000	הפעלה	7010025	פעולות	הוצאות
2,000	1,000	2,000	חומרים	7010006	חומרים	הוצאות
450,000	551,506	450,000	שכר פרויקטים	7010040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
40,000	34,793	40,000	דורות אחריות אישית	7010060	פעולות	הוצאות
179,346	645,425	179,346	פרויקט קידום הישגים בחטה"ב בתי ספר תיכוניים	7010080	פעולות	הוצאות

תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - מרכזי למידה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-280,000	-123,397	-280,000	עיריית ב"ש	7500103	הכנסות עירייה	הכנסות
22,000	101,594	22,000	הפעלה	7510025	פעולות	הוצאות
258,000	117,124	258,000	שכר	7510040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - העשרה לנוער בסיכון

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-120,000	-120,000	-120,000	עיריית ב"ש	7740103	הכנסות עירייה	הכנסות
-4,200	-4,200	-4,200	הכנסות ממקדמ העשרה	7740109	הכנסות עירייה	הכנסות
3,000	0	3,000	הפעלה	7750025	פעולות	הוצאות
80,000	71,412	109,179	שכר	7750040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - מועדונית שז"ר

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-357,696	-357,696	-357,696	עיריית ב"ש	6960103	הכנסות עירייה	הכנסות
-12,520	-12,520	-12,520	עיריית ב"ש	6960109	הכנסות עירייה	הכנסות
10,000	0	10,000	חומרים	6970006	חומרים	הוצאות
35,000	18,982	35,000	מזון	6970023	פעולות	הוצאות
58,696	6,162	58,696	הפעלה	6970025	פעולות	הוצאות
254,000	154,565	254,000	שכר פרויקטים	6970040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

תקציב הנהלה – תכניות עירוניות – ההון האנושי

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-160,000	-160,000	-160,000	עיריית ב"ש	8340103	הכנסות עירייה	הכנסות
160,000	158	160,000	הפעלה פרויקט ההון האנושי	8350025	פעולות	הוצאות
0	9,398	0	שכר פרויקט ההון האנושי	8350040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - הרשות לביטחון קהילתי

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-450,000	-450,000	-450,000	עיריית ב"ש	7640103	הכנסות עירייה	הכנסות
196,894	159,870	196,894	הפעלה	7650025	פעולות	הוצאות
247,110	373,833	247,110	שכר פרויקטים	7650040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - סיירת הורים

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-65,590	0	-70,000	עיריית ב"ש	7280103	הכנסות עירייה	הכנסות
14,000	0	14,000	הפעלה	7290025	פעולות	הוצאות
56,000	0	56,000	שכר	7290040	שכר	הוצאות

תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - מורשת המייסדים

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-48,835	-48,835	-48,835	עיריית ב"ש	7760103	הכנסות עירייה	הכנסות
23,119	7,901	23,119	שכר	7770020	שכר	הוצאות
25,172	3,805	25,172	פ.מורשת מייסדים	7770057	פעולות	הוצאות

תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - מועדון צוותא

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-178,837	-42,774	-178,837	הכנסות פרויקט מועדון צוותא	7720103	הכנסות עירייה	הכנסות
200	0	200	אחזקה	7730007	אחזקה	הוצאות
96,415	61,335	96,415	הפעלות	7730025	פעולות	הוצאות
66,429	2,968	66,429	שכר	7730040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - המרכז למניעת אלימות במשפחה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-59,926	-59,926	-59,926	עיריית ב"ש	7560103	הכנסות עירייה	הכנסות
-2,174	-2,174	-2,174	מקדם- מרכז למניעת אלימות במשפחה	7560109	הכנסות עירייה	הכנסות
-5,000	-5,000	-5,000	עצמיות	7560400	הכנסות עצמיות	הכנסות
3,000	2,450	3,000	חומרים	7570006	חומרים	הוצאות
700	0	700	אחזקה	7570007	אחזקה	הוצאות
8,000	5,000	8,000	נסיעות ואשל	7570022	פעולות	הוצאות
55,000	59,126	55,000	הפעלה	7570025	פעולות	הוצאות

תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - מועדון נאמן

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-66,667	-66,667	-66,667	עיריית ב"ש	7680103	הכנסות עירייה	הכנסות
26,000	15,000	26,000	הפעלה	7690025	פעולות	הוצאות
37,050	25,000	37,050	שכר	7690040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - מאמני כדורסל מקיף ג'

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-61,744	-61,744	-61,744	מוסדות	7780240	מוסדות	הכנסות
55,500	13,949	55,500	שכר	7790040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - חידון התנ"ך

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-155,020	0	-155,020	הפעלה	7180103	הכנסות עירייה	הכנסות
150,360	0	150,360	הפעלה	7190025	פעולות	הוצאות

תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - הזנק

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-32,137	0	-32,137	מוסדות	7660240	מוסדות	הכנסות
23,879	0	23,879	שכר	7670040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - מועדון יעל

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-25,287	-50,838	-26,987	עיריית ב"ש	6140103	הכנסות עירייה	הכנסות
3,787	0	3,787	הפעלה	6150025	פעולות	הוצאות
22,000	50,209	22,000	שכר פרויקטים	6150040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - מצוינות במוסיקה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-800,000	-800,000	-800,000	עיריית ב"ש	7800103	הכנסות עירייה	הכנסות
408,815	273,960	488,815	הפעלה	7810025	פעולות	הוצאות
269,268	350,782	269,268	שכר	7810501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - שיקום שכונות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-33,333	0	-33,333	עיריית ב"ש	7540103	הכנסות עירייה	הכנסות
33,333	0	33,333	הפעלה	7550025	פעולות	הוצאות

תקציב הנהלה – תכניות עירוניות - הבית הגאה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-207,358	-221,300	-221,300	דמי השתתפות מיועד	8220102	הכנסות עירייה	הכנסות
10,000	10,000	15,000	חשמל	8230004	קבועות	הוצאות
2,000	0	3,000	רכש	8230005	רכש	הוצאות
120,000	175,500	175,500	שכירות מבנה	8230009	פעולות	הוצאות
500	500	500	מים	8230016	קבועות	הוצאות
19,000	14,000	35,000	הפעלה	8230025	פעולות	הוצאות

תקציב הנהלה - מועדון החרשים

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-200,000	-200,000	-200,000	עיריית ב"ש	6120103	הכנסות עירייה	הכנסות
-20,000	-17,350	-20,000	עצמיות	6120400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-2,000	-1,197	-2,000	שכירות	6120515	הכנסות עצמיות	הכנסות
2,500	2,500	2,500	טלפון	6130003	קבועות	הוצאות
3,000	3,625	3,000	רכש מחשוב	6130555	רכש	הוצאות
23,000	23,000	20,000	חומרים	6130006	חומרים	הוצאות
3,000	2,000	3,000	אחזקה	6130007	אחזקה	הוצאות
100,000	100,000	110,000	הפעלה	6130025	פעולות	הוצאות
88,500	47,416	71,091	שכר	6130040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
2,500	3,434	2,500	תשתיות ותקשורת	6130333	קבועות	הוצאות

תקציב הנהלה - תרבות הדיור

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	-60,204	-60,207	עיריית ב"ש	6240103	הכנסות עירייה	הכנסות
-176,413	0	0	דמי השתתפות מיועד	6240102	הכנסות עירייה	הכנסות
-10,000	-9,830	-10,000	עצמיות	6240400	הכנסות עצמיות	הכנסות
500	0	1,000	דואר	6250002	קבועות	הוצאות
1,000	1,000	1,000	טלפון	6250003	קבועות	הוצאות
3,000	3,000	3,000	חשמל	6250004	קבועות	הוצאות
1,000	1,000	1,700	רכש- תרבות הדיור	6250005	רכש	הוצאות
300	3,706	300	רכש מחשוב	6250555	רכש	הוצאות
15,000	11,720	20,000	חומרים	6250006	חומרים	הוצאות
5,000	0	5,000	מיחשוב	6250012	קבועות	הוצאות
40,000	11,071	40,000	הפעלה- פרויקטים	6250025	פעולות	הוצאות
120,000	0	0	שכר	6250040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

תקציב הנהלה - מרכז העסקים

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	485	0	פרסום	7310011	פעולות	הוצאות

תקציב הנהלה - להקת דורות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-67,648	-67,648	-67,648	עצמיות	7820400	הכנסות עצמיות	הכנסות
58,824	58,824	58,824	שכר	7830040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

הנהלת החברה - תכנית בארי

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	-43,890	0	עיריית ב"ש	7240103	הכנסות עירייה	הכנסות
0	37,730	0	שכר	7250040	שכר	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 תרבות וסל התרבות העירוני, אגף אמנות ומרכז אומנויות.


במינהל חברים גם גופי תרבות ואמנות עירוניים עצמאיים: תיאטרון באר שבע, הסינפוניטה הישראלית באר שבע, תיאטרון הפרינג', תיאטרון הילדים והנוער, בית הספר למשחק, מחלקת טקסים ואירועים עירונית, תחום תרבות במינהל החינוך, הקונסרבטוריון, הספרייה העירונית, פארק קרסו למדע, עמותת הומא, עמותת הפסלים והציירים, בית האמנים, בית הסופרים, עמותת פרי השלום בשנת התקציב 2022 יצטרפו למינהל התרבות: הצלמניה, מולועלם, גלרית ארטישוק, סדנת ההדפס והבית למחול, שהם גופי תרבות ואמנות המופעלים על ידי חברת כיוונים.

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.

מנהל תרבות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
25,000	211,676	0	פעולות	הוצאות
25,000	211,676	0		הוצאות סה"כ
0	-143,451	0	מוסדות	הכנסות
-25,000	-66,914	0	הכנסות עירייה	
-25,000	-210,365	0		הכנסות סה"כ
0	1,311	0		סכום כולל

המשכן לאמנויות הבמה

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.

משכן

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
900,000	610,727	925,000	אבטחה	הוצאות
2,763,416	1,935,896	2,420,000	אחזקה	
40,000	40,177	40,000	חומרים	
3,707,000	1,608,671	3,098,750	פעולות	
1,505,900	260,066	1,595,000	קבועות	
0	58,307	0	רכש	
2,395,000	2,672,876	2,458,240	שכר	
1,100,000	768,794	918,969	שכר עובדים שעתיים	
12,411,316	7,955,514	11,455,959		הוצאות סה"כ
-6,702,000	-2,400,988	-5,666,770	הכנסות עצמיות	הכנסות
-5,687,426	-5,342,368	-5,667,426	הכנסות עירייה	
-12,389,426	-7,743,356	-11,334,196		הכנסות סה"כ
21,890	212,158	121,762		סכום כולל

מחלקת תרבות

מטרות

- פיתוח תכניות סל תרבות בפריפריה.
- העצמת פרויקטים למצוינות:
 - תיאטרון.
 - מוסיקה.
 - מנהיגות, שיתופי פעולה.
 - אמנות 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 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
2,000	1,075	2,000	אחזקה	הוצאות
23,500	4,000	8,500	חומרים	
1,909,300	1,267,823	1,574,360	פעולות	
56,500	31,589	39,700	קבועות	
43,000	7,995	6,000	רכש	
1,173,500	1,103,198	726,900	שכר	
340,000	61,362	312,750	שכר עובדים שעתיים	
500,000	506,844	650,000	שכר חוגים והפעלות	
4,047,800	2,983,887	3,320,210		הוצאות סה"כ
0	0	-20,000	משרדי ממשלה	הכנסות
-2,982,000	-1,774,989	-1,730,500	הכנסות עצמיות	
-1,429,836	-1,427,750	-1,679,836	הכנסות עירייה	
-4,411,836	-3,202,739	-3,430,336		הכנסות סה"כ
-364,036	-218,853	-110,126		סכום כולל

קריית המוזאונים

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 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
66,872	60,161	87,500	אבטחה	הוצאות
96,000	135,461	61,000	אחזקה	
5,000	0	5,000	ביטוח	
70,000	70,317	17,000	חומרים	
619,193	564,807	542,500	פעולות	
264,073	134,205	263,500	קבועות	
10,200	18,933	10,248	רכש	
1,500,352	1,391,476	1,323,229	שכר	
2,631,690	2,375,360	2,309,977		הוצאות סה"כ
-108,287	-86,311	-25,000	מוסדות	הכנסות
-465,000	-363,530	-300,000	משרדי ממשלה	
-200,000	-30,000	-100,000	הכנסות עצמיות	
-1,858,403	-1,907,318	-1,902,179	הכנסות עירייה	
-2,631,690	-2,387,160	-2,327,179		הכנסות סה"כ
0	-11,800	-17,202		סכום כולל

מרכז הצעירים

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 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
65,000	15,093	30,240	אבטחה	הוצאות
314,428	173,026	245,000	אחזקה	
25,000	22,593	15,000	חומרים	
361,546	390,359	279,000	פעולות	
278,850	151,293	221,500	קבועות	
57,500	50,355	17,500	רכש	
1,265,000	1,089,177	1,168,448	שכר	
2,367,324	1,891,897	1,976,688		הוצאות סה"כ
-77,000	-87,233	-96,000	מוסדות	הכנסות
-1,059,100	-218,927	-540,000	הכנסות עצמיות	
-1,211,707	-1,184,827	-1,176,877	הכנסות עירייה	
-2,347,807	-1,490,987	-1,812,877		הכנסות סה"כ
19,517	400,910	163,811		סכום כולל

קתדרה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
5,500	2,299	5,500	חומרים	הוצאות
59,500	57,062	50,500	פעולות	
3,150	1,693	3,000	קבועות	
2,500	0	0	רכש	
333,440	7,894	220,340	שכר	
210,000	146,133	240,400	שכר חוגים והפעלות	
614,090	215,081	519,740		הוצאות סה"כ
-50,000	0	0	מוסדות	הכנסות
-439,500	-264,498	-305,000	הכנסות עצמיות	
-66,375	-46,330	-96,375	הכנסות עירייה	
-555,875	-310,828	-401,375		הכנסות סה"כ
58,215	-95,746	118,365		סכום כולל

הצלמניה

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 שייעזר 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.

צלמניה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
23,000	16,000	7,000	אחזקה	הוצאות
5,000	4,000	7,000	חומרים	
8,000	0	4,291	פעולות	
65,000	1,000	22,000	קבועות	
82,952	0	349,626	שכר	
140,400	81,900	0	שכר בחשבונית	
324,352	102,900	389,917		הוצאות סה"כ
-365,352	-389,916	-389,917	הכנסות עירייה	הכנסות
-365,352	-389,916	-389,917		הכנסות סה"כ
-41,000	-287,016	0		סכום כולל

מרכז אומנויות לנוער

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
20,000	11,181	32,175	אבטחה	הוצאות
68,084	35,334	104,084	אחזקה	
40,000	80,885	40,000	חומרים	
87,000	70,222	130,000	פעולות	
42,348	17,033	49,848	קבועות	
10,200	133,806	10,200	רכש	
428,523	327,700	978,523	שכר	
696,155	676,161	1,344,830		הוצאות סה"כ
-50,000	-8,430	-65,660	מוסדות	הכנסות
-100,000	-14,307	-315,100	הכנסות עצמיות	
-713,735	-647,494	-981,000	הכנסות עירייה	
-863,735	-670,231	-1,361,760		הכנסות סה"כ
-167,580	5,930	-16,930		סכום כולל

עמותת הבית למחול

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
61,815	7,000	87,316	אחזקה	הוצאות
58,735	0	62,684	קבועות	
120,550	7,000	150,000		הוצאות סה"כ
-140,550	-150,000	-150,000	הכנסות עירייה	הכנסות
-140,550	-150,000	-150,000		הכנסות סה"כ
-20,000	-143,000	0		סכום כולל

**הצעת תקציב
מינהל תרבות**

מינהל תרבות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-25,000	-66,914	-	הזמנות עירייה	7900103		הכנסות עירייה
-	-143,451	-	הכנסות ממוסדות מנהל תרבות	7900240		מוסדות
25,000	52,876	-	פרסום	7910011		פעולות
-	38,455	-	ציור קיר פיקוד	7910054		פעולות
-	105,000	-	גלריית חוצות פדרציית מונטריאול	7910057		פעולות
-	15,345	-	עמותת ציירים ופסלים	7910058		פעולות

משכן אמנויות הבמה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-110,326	-110,326	-110,326	עיריית ב"ש דמי השתתפות מיועד	6600101		הכנסות עירייה
-5,132,042	-5,132,042	-5,477,100	עיריית ב"ש דמי השתתפות מיועד	6600102		הכנסות עירייה
-100,000	-100,000	-80,000	הזמנות עירייה	6600103		הכנסות עירייה
-450,000	-5,149	-16,000	עמלות קופה	6600160		הכנסות עצמיות
-10,000	-71,583	-10,000	גופים וחברות	6600170		הכנסות עצמיות
-50,000	-27,000	-100,000	הכנסות פרסום	6600190		הכנסות עצמיות
-345,057	-	-	הכנסות עירייה מותנה	6600199		הכנסות עירייה
-1,440,000	-900,000	-1,422,245	דמי שימוש אולמות משכן (שכירות אולמות)	6600240		הכנסות עצמיות
-50,000	-	-50,000	הכנסות מהרצאות ושונות	6600140		הכנסות עצמיות
-186,000	-168,000	-190,000	ד. שימוש סינפוניטה	6600505		הכנסות עצמיות
-4,200,000	-945,008	-3,550,000	הכנסות רפרטואר	6600506		הכנסות עצמיות
-224,000	-168,534	-253,525	ד. שימוש תיאטרון	6600507		הכנסות עצמיות
-80,000	-3,250	-60,000	ד. ש. פסנתר דוכנים מקרן ומכונות	6600508		הכנסות עצמיות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-3,733	-	הכנסות מעמלת ביטול - משכן	6600509	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-101,937	-	הכנסות שכירות אולם - משכן	6600515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-12,000	-6,794	-15,000	הכנסות שונות	6600517	הכנסות עצמיות	הכנסות
45,000	45,000	45,000	שי לחג	6610001	שכר	הוצאות
5,000	-	5,000	דואר	6610002	קבועות	הוצאות
25,000	9,305	25,000	טלפונים ניידים מערכות SMS ואינטרנט	6610003	קבועות	הוצאות
-	58,307	-	רכש מחשוב	6610555	רכש	הוצאות
40,000	40,177	40,000	חומרים	6610006	חומרים	הוצאות
77,000	52,982	77,000	השכרת רכב	6610009	פעולות	הוצאות
-	4,700	-	השתלמות	6610014	פעולות	הוצאות
2,350,000	2,627,876	2,413,240	שכר	6610020	שכר	הוצאות
760,000	543,203	660,000	אחזקת מערכות	6610033	אחזקה	הוצאות
25,000	26,801	25,000	תשתיות ותקשורת	6610333	קבועות	הוצאות
320,000	194,946	300,000	פרסום	6610011	פעולות	הוצאות
-	11,047	-	שיווק	6610076	פעולות	הוצאות
-	71,759	73,000	עמלות קופה	6610013	פעולות	הוצאות
3,250,000	1,200,850	2,588,750	הוצאות רפרטואר	6610026	פעולות	הוצאות
1,100,000	768,794	918,969	עובדים שעתיים	6610040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
860,000	-	990,000	חשמל	6610004	קבועות	הוצאות
1,138,416	697,907	1,005,000	תחזוקת מבנים	6610007	אחזקה	הוצאות
900,000	610,727	925,000	אבטחה	6610008	אבטחה	הוצאות
400,000	160,375	400,000	שרותי מחשוב	6610012	קבועות	הוצאות
180,000	63,585	150,000	מים וביוב	6610016	קבועות	הוצאות
800,000	554,951	690,000	ניקיון	6610019	אחזקה	הוצאות
60,000	72,387	60,000	הוצאות ארגוניות	6610025	פעולות	הוצאות
10,900	-	-	שימוש באביזרי במה	6610508	קבועות	הוצאות
65,000	139,835	65,000	עבודות קבלניות	6610041	אחזקה	הוצאות

מרכז הצעירים

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-3,500	-315	-2,500	משקר	6740030		הכנסות עצמיות
-17,353	-17,353	-17,353	דמי השת' לא מיועד	6740100		הכנסות עירייה
-289,978	-289,978	-289,978	דמי השת' מיועד	6740101		הכנסות עירייה
-869,375	-869,546	-869,546	דמי השת' מיועד	6740102		הכנסות עירייה
-35,000	-7,950	-	הזמנות העירייה	6740103		הכנסות עירייה
-10,000	-	-40,000	הכנסות פלייסמייקינג	6740201		הכנסות עצמיות
-77,000	-87,233	-96,000	הכנסות מוסדות	6740240		הכנסות מוסדות
-45,600	-1,100	-27,500	אולפן הקלטות	6740502		הכנסות עצמיות
-40,000	-20,878	-20,000	פעילות בכיתות	6740506		הכנסות עצמיות
-920,000	-44,001	-390,000	אולם מופעים	6740509		הכנסות עצמיות
-	-19,500	-20,000	צעירי ב"ש	6740511		הכנסות עצמיות
-40,000	-17,560	-40,000	הכנסות עצמיות סטודיו	6740512		הכנסות עצמיות
-	-115,573	-	שכירות אולם	6740515		הכנסות עצמיות
5,000	16,795	5,000	שי לחג	6750001		הוצאות שכר
6,500	4,648	6,500	טלפון	6750003		הוצאות קבועות
230,000	120,073	180,000	חשמל	6750004		הוצאות קבועות
50,000	43,368	10,000	רכישת ציוד	6750005		הוצאות רכש
7,500	6,987	7,500	רכש מחשוב	6750555		הוצאות רכש
25,000	22,593	15,000	חומרים	6750006		הוצאות חומרים
136,103	114,803	145,000	אחזקה	6750007		הוצאות אחזקה
65,000	15,093	30,240	אבטחה	6750008		הוצאות אבטחה
20,000	-	-	דפוס	6750010		הוצאות פעולות
60,000	200	7,000	פרסום	6750011		הוצאות פעולות
5,000	-	5,000	שרותי מחשוב	6750012		הוצאות קבועות
2,000	1,223	2,000	עמלות בנק	6750013		הוצאות פעולות
5,000	-	-	השתלמויות	6750014		הוצאות פעולות
22,350	3,942	15,000	מים	6750016		הוצאות קבועות
178,325	58,223	100,000	נקיון שוטף	6750019		הוצאות אחזקה
1,260,000	1,072,382	1,163,448	שכר	6750020		הוצאות שכר
50,000	1,942	-	הפעלה	6750025		הוצאות פעולות
20,000	20,514	15,000	הוצאות אולם מופעים	6750026		הוצאות פעולות
55,000	42,253	55,000	עידוד יצירה והפקה	6750044		הוצאות פעולות
-	1,708	15,000	פרויקט 08	6750050		הוצאות פעולות
10,000	9,511	15,000	אוסף באר שבעי- מרכז צעירים	6750056		הוצאות פעולות
5,000	5,762	5,000	אירוח וכיבוד	6750069		הוצאות פעולות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-	10,000	הוצאות פלייסמייקינג	6750201	פעולות	הוצאות
-	113,678	80,000	הוצאות "תרבות 546" - מרכז הצעירים	6750241	פעולות	הוצאות
15,000	22,630	15,000	תשתיות ותקשורת	6750333	קבועות	הוצאות
15,000	14,260	15,000	פרויקטים שונים	6750508	פעולות	הוצאות
60,000	170,565	60,000	צעירי ב"ש	6750509	פעולות	הוצאות
8,743	8,743	-	מקור רוק	6750510	פעולות	הוצאות
50,803	-	-	יריד וינטאג'	6750513	פעולות	הוצאות

סל תרבות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות / הוצאות
-17,353	-17,353	-17,353	דמי השת' לא מיועד	4900100	הכנסות עירייה	הכנסות
-47,939	-47,939	-47,939	דמי השת' לא מיועד	4900101	הכנסות עירייה	הכנסות
-950,000	-950,000	-950,000	עיריית ב"ש עפ הזמנות	4900103	הכנסות עירייה	הכנסות
-350,000	-347,918	-600,000	הכנסות עירייה רווחה חינוכית תגבור ב.ספר יסודיים	4900105	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	-20,000	הכנסות מיל"ת - סל תרבות	4900200	משרדי ממשלה	הכנסות
-1,500,000	-850,000	-806,000	גנים	4900300	הכנסות עצמיות	הכנסות
-950,000	-620,000	-400,000	בי"ס יסודי	4900310	הכנסות עצמיות	הכנסות
-450,000	-275,000	-422,500	תיכונים	4900330	הכנסות עצמיות	הכנסות
-80,000	-28,700	-100,000	עצמיות	4900400	הכנסות עצמיות	הכנסות
8,500	24,883	8,500	שי לחג	4910001	שכר	הוצאות
2,500	-	-	דואר	4910002	קבועות	הוצאות
5,000	3,601	5,000	טלפון	4910003	קבועות	הוצאות
7,000	-	-	חשמל	4910004	קבועות	הוצאות
40,000	-	3,000	רכישת ציוד	4910005	רכש	הוצאות
3,000	7,995	3,000	רכש מחשוב	4910555	רכש	הוצאות
20,000	-	5,000	חומרים	4910006	חומרים	הוצאות
3,000	222	1,000	דפוס	4910010	פעולות	הוצאות
7,000	-	3,000	פרסום	4910011	פעולות	הוצאות
1,000	1,000	1,000	שיווק	4910076	פעולות	הוצאות
14,000	5,788	14,000	שרותי מחשוב	4910012	קבועות	הוצאות
5,000	1,377	1,000	עמלות בנק	4910013	פעולות	הוצאות
3,000	-	3,000	השתלמויות	4910014	פעולות	הוצאות
965,000	758,000	588,400	שכר	4910020	שכר	הוצאות
250,000	15,791	192,000	הסעות	4910022	פעולות	הוצאות
700,000	451,898	396,000	הפעלה	4910025	פעולות	הוצאות
150,000	12,000	150,000	שכירות אולם	4910028	פעולות	הוצאות
750,000	750,000	780,000	הצגות סל תרבות	4910030	פעולות	הוצאות
300,000	61,362	269,750	שכר פרויקטים	4910040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
500,000	506,844	650,000	שכר פרויקטים בחשבונית	4910041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות / הוצאות
200,000	316,051	100,000	שכר תיגבור רווחה חינוכית ב.ספר יסודיים	4910105	שכר	הוצאות
5,000	-	5,000	תשתיות ותקשורת	4910333	קבועות	הוצאות

סדנא אתיופית

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות / הוצאות
-2,000	-1,289	-2,000	עצמיות	4940400	הכנסות עצמיות	הכנסות
1,000	-	1,000	חומרים	4950006	חומרים	הוצאות
5,000	5,000	3,000	מים	4950016	קבועות	הוצאות
-	4,264	30,000	שכר	4950020	שכר	הוצאות
37,800	34,650	45,360	מילגה	4950021	פעולות	הוצאות
500	630	-	הסעות	4950022	פעולות	הוצאות

בית האמנים

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות / הוצאות
-662	-660	-662	דמי השת' מיועד	4960101	הכנסות עירייה	הכנסות
-63,882	-63,880	-63,882	דמי השת' מיועד	4960102	הכנסות עירייה	הכנסות
1,500	2,000	1,500	טלפון	4970003	קבועות	הוצאות
10,000	10,000	6,000	חשמל	4970004	קבועות	הוצאות
2,500	4,000	2,500	חומרים	4970006	חומרים	הוצאות
2,000	1,075	2,000	אחזקה	4970007	אחזקה	הוצאות
5,000	5,200	3,700	מים	4970016	קבועות	הוצאות
2,000	255	2,000	הפעלה	4970025	פעולות	הוצאות
40,000	-	43,000	שכ"ע בית האומנים	4970040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
1,500	-	1,500	תשתיות ותקשורת	4970333	קבועות	הוצאות

מוזאון עירוני

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות / הוצאות
-61,576	-61,576	-61,576	דמי השת' מיועד	7200101	הכנסות עירייה	הכנסות
-989,038	-1,054,855	-1,054,855	דמי השת' מיועד	7200102	הכנסות עירייה	הכנסות
-5,144	-5,144	-	הכנסות עירייה ממשרד התרבות	7200103	הכנסות עירייה	הכנסות
-65,816	-	-	הכנסות עירייה מותנה	7200199	הכנסות עירייה	הכנסות
-465,000	-363,530	-300,000	הקצבה מנהל התרבות והספורט	7200106	משרדי ממשלה	הכנסות
-98,287	-86,311	-25,000	הכנסות ממוסדות	7200240	מוסדות	הכנסות
-150,000	-	-50,000	הכנסות עצמיות	7200400	הכנסות עצמיות	הכנסות
13,000	9,750	13,000	שי לחג	7210001	שכר	הוצאות
2,500	2,465	2,500	טלפון	7210003	קבועות	הוצאות
150,000	67,360	150,000	חשמל	7210004	קבועות	הוצאות
5,000	3,238	5,000	רכישת ציוד	7210005	רכש	הוצאות
-	4,331	-	רכש מחשוב	7210555	רכש	הוצאות
50,000	47,723	10,000	חומרים	7210006	חומרים	הוצאות
15,000	11,307	15,000	אחזקה	7210007	אחזקה	הוצאות
35,288	34,105	35,000	אבטחה	7210008	אבטחה	הוצאות
45,000	52,400	40,000	פרסום	7210011	פעולות	הוצאות
6,000	6,000	6,000	שיווק	7210076	פעולות	הוצאות
3,000	3,000	3,000	מחשוב	7210012	קבועות	הוצאות
2,472	2,472	1,000	עמלות בנק	7210013	פעולות	הוצאות
40,000	30,290	40,000	מים	7210016	קבועות	הוצאות
997,352	997,352	810,229	שכר	7210020	שכר	הוצאות
35,000	33,940	-	הפעלה	7210025	פעולות	הוצאות
1,700	3,101	1,000	דמי חבר	7210029	פעולות	הוצאות
5,000	-	5,000	ביטוח מבנים	7210033	ביטוח	הוצאות
330,000	222,483	310,000	תערוכות +תצוגת קבע נגב	7210037	פעולות	הוצאות
50,000	102,196	15,000	שיקום ושימור	7210038	אחזקה	הוצאות
10,000	10,607	10,500	הוצ פעילות חינוכית	7210056	פעולות	הוצאות
-	46,826	-	סופ"ש תרבות ישראלית במוזאון	7210057	פעולות	הוצאות
2,000	8,118	2,000	תשתיות ותקשורת	7210333	קבועות	הוצאות

מוזאון תרבות האסלאם

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-9,265	-9,264	-9,265	עיריית ב"ש	7220101		הכנסות עירייה
-727,564	-776,480	-776,483	עיריית ב"ש	7220102		הכנסות עירייה
-10,000	-	-	הכנסה ממוסדות	7220240		מוסדות
-50,000	-30,000	-50,000	הכנסות עצמיות	7220400		הכנסות עצמיות
1,000	-	1,000	דואר	7230002		קבועות
2,500	2,894	2,500	טלפון	7230003		קבועות
55,514	1,829	55,000	חשמל	7230004		קבועות
4,200	3,238	4,248	רכישת ציוד	7230005		רכש
1,000	8,126	1,000	רכש מחשוב	7230555		רכש
20,000	22,594	7,000	חומרים	7230006		חומרים
31,000	21,958	31,000	אחזקה	7230007		אחזקה
31,584	26,056	52,500	אבטחה	7230008		אבטחה
1,500	936	-	דפוס	7230010		פעולות
38,971	36,146	40,000	פרסום	7230011		פעולות
8,000	8,000	8,000	שיווק	7230076		פעולות
5,000	5,467	5,000	מחשוב	7230012		קבועות
58	58	-	מים	7230016		קבועות
490,000	384,374	500,000	שכר	7230020		שכר
131,550	133,485	120,000	תערוכות	7230037		פעולות
9,000	8,411	6,000	הוצ. פעילות חינוכית מוזיאון האיסלם	7230056		פעולות
2,500	12,724	2,500	תשתיות ותקשורת	7230333		קבועות

קתדרה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות / הוצאות
-94,500	-264,498	-105,000	הרצאות קתדרה	6500507	הכנסות עצמיות	הכנסות
-50,000	-	-	הכנסות קתדרה ארועים	6500509	הכנסות עצמיות	הכנסות
-15,000	-	-10,000	שכירות	6500515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-280,000	-	-10,000	עצמיות	6500599	הכנסות עצמיות	הכנסות
-189	-144	-189	דמי השת' מיועד	6500101	הכנסות עירייה	הכנסות
-46,186	-46,186	-46,186	דמי השת' מיועד	6500102	הכנסות עירייה	הכנסות
-20,000	-	-50,000	משרד לאזרחים ותיקים	6500103	הכנסות עירייה	הכנסות
-50,000	-	-	ארגון המורים	6500240	מוסדות	הכנסות
-	-	-120,000	אופרה	6500501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	-60,000	טיולים	6500503	הכנסות עצמיות	הכנסות
5,000	5,000	5,000	שי לחג	6510001	שכר	הוצאות
150	207	-	טלפון	6510003	קבועות	הוצאות
2,500	-	-	רכישת ציוד	6510005	רכש	הוצאות
5,500	2,299	5,500	חומרים	6510006	חומרים	הוצאות
15,000	19,067	10,000	דפוס	6510010	פעולות	הוצאות
34,000	29,995	30,000	פרסום	6510011	פעולות	הוצאות
8,000	8,000	8,000	שיווק	6510076	פעולות	הוצאות
3,000	1,486	3,000	שרותי מחשב	6510012	קבועות	הוצאות
2,500	-	2,500	השתלמויות	6510014	פעולות	הוצאות
328,440	2,894	215,340	שכר	6510020	שכר	הוצאות
20,000	1,300	20,410	שכר הדרכות בחשבונית - טיולים	6510043	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
70,000	59,771	30,000	שכר חשבונית - נותני הרצאות	6510047	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	5,850	96,000	אופרה ומחול	6510501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
30,000	36,792	23,990	הצגות חוץ קתדרה	6510502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
30,000	-	-	הוצאות אירועים קתדרה	6510509	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
60,000	42,420	70,000	הוצאות טיולים	6510513	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

צלמניה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-365,352	-389,916	-389,917	עיריית ב"ש	8400102	הכנסות עירייה	הכנסות
15,000	1,000	15,000	חשמל	8410004	קבועות	הוצאות
5,000	4,000	7,000	חומרים	8410006	חומרים	הוצאות
8,000	13,000	7,000	אחזקה	8410007	אחזקה	הוצאות
8,000	-	-	פרסום	8410011	פעולות	הוצאות
20,000	-	-	שרותי מחשב	8410012	קבועות	הוצאות
-	-	7,000	מים	8410016	קבועות	הוצאות
15,000	3,000	-	ניקיון	8410019	אחזקה	הוצאות
-	-	349,626	שכר	8410020	שכר	הוצאות
-	-	4,291	הפעלה	8410025	פעולות	הוצאות
82,952	-	-	שכר פרויקטים	8410040	שכר	הוצאות
140,400	81,900	-	שכר בחשבונית	8410041	שכר בחשבונית	הוצאות
30,000	-	-	תשתיות ותקשורת	8410333	קבועות	הוצאות

עמותת הבית למחול

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-140,550	-150,000	-150,000	הכנסות עירייה הבית למחול	7920102	הכנסות עירייה	הכנסות
21,975	-	23,452	חשמל	7930004	קבועות	הוצאות
30,823	7,000	54,240	אחזקה	7930007	אחזקה	הוצאות
9,370	-	10,000	מים	7930016	קבועות	הוצאות
30,992	-	33,076	ניקיון	7930019	אחזקה	הוצאות
27,390	-	29,232	הפעלה	7930025	קבועות	הוצאות

מרכז אמנויות לנוער

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-613,735	-613,735	-655,000	עיריית ב"ש	5640102	הכנסות עירייה	הכנסות
-100,000	-33,759	-326,000	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה	5640103	הכנסות עירייה	הכנסות
-50,000	-8,430	-65,660	הכנסות ממוסדות מרכז אומנויות לנוער	5640240	מוסדות	הכנסות
-100,000	-	-315,100	הכנסות עצמיות מרכז אומנויות לנוער	5640400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-14,307	-	הכנסות עצמיות מרכז אומנויות לנוער	5640402	הכנסות עצמיות	הכנסות
4,000	4,000	4,000	שי לחג מרכז אומנויות לנוער	5650001	שכר	הוצאות
500	-	1,000	דואר מרכז אומנויות לנוער	5650002	קבועות	הוצאות
3,528	3,544	3,528	טלפון מרכז אומנויות לנוער	5650003	קבועות	הוצאות
13,000	13,091	20,000	חשמל מרכז אומנויות לנוער	5650004	קבועות	הוצאות
3,000	94,678	3,000	רכש מרכז אומנויות לנוער	5650005	רכש	הוצאות
40,000	80,885	40,000	חומרים מרכז אומנויות לנוער	5650006	חומרים	הוצאות
20,000	5,748	40,000	אחזקה מרכז אומנויות לנוער	5650007	אחזקה	הוצאות
20,000	11,181	32,175	אבטחה	5650008	אבטחה	הוצאות
42,000	22,253	42,000	שכירות רכב מרכז אומנויות לנוער	5650009	פעולות	הוצאות
15,000	17,014	28,000	פרסום	5650011	פעולות	הוצאות
7,488	-	7,488	שירותי מחשוב	5650012	קבועות	הוצאות
3,000	-	3,000	מים מרכז אומנויות לנוער	5650016	קבועות	הוצאות
48,084	29,586	64,084	ניקיון מרכז אומנויות לנוער	5650019	אחזקה	הוצאות
424,523	323,700	924,523	שכר מרכז אומנויות לנוער	5650020	שכר	הוצאות
30,000	30,955	60,000	הפעלה מרכז אומנויות לנוער	5650025	פעולות	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-	50,000	שכר בחשבונית מרכז אומנויות לנוער	5650041	שכר	הוצאות
14,832	398	14,832	תשתיות תקשורת	5650333	קבועות	הוצאות
7,200	39,128	7,200	רכש מחשוב מרכז אומנויות לנוער	5650555	רכש	הוצאות

אגף אירועים

אגף אירועים

באר שבע בירת הנגב, עיר מטרופולין, המקיימת אירועים לטובת תושביה, אך גם בהסתכלות על כל יישובי המטרופולין.

בשנת 2020, הקורונה נכנסה והפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו, כזאת שמשפיעה בטווח הקרוב והרחוק על קיום אירועים תחת כיפת השמיים ובכלל, אך כבר במהלך שנת 2021, הרגשנו את השינוי, וככל שרמת התחסנות האוכלוסייה עלתה, כך שבה לחיינו גם שגרת האירועים והפסטיבלים, עם אירועים ופסטיבלים כמו פסטיבל היין במתחם הקטר, פסטיבל סמילנסקי, אירועים רבים שהתקיימו בחצר מתחם המוזאונים, בעיר העתיקה, בפארק נחל ב"ש וברחבי העיר.

כולי תקווה, ששנת 2022 תהייה שנה מלאה בתוכן, באירועים ובפסטיבלים, כאשר התכנית היא להמשיך עם האירועים שהפכו למסורת, לצד פרויקטים ואירועים חדשים שיעשו בשיתוף פעולה עם שאר אגפי החברה, כאלה המתאימים לרוח התקופה, אירועים המתקיימים במרחבים קהילתיים ובשכונות, לצד פסטיבלים ואירועים גדולים עבור כל תושבי העיר על כל גווניה.

שתהיה לכולנו שנה נפלאה!

נוריאל שבת
מנהל אגף האירועים

הצעת תקציב

אגף אירועים

אגף האירועים – העיר העתיקה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-5,970,040	-4,722,743	-2,357,743	דמי השתתפות מיועד	6640102	הכנסות עירייה	הכנסות
-53,741	-	-	דמי השתתפות מיועד שכר	6640101	הכנסות עירייה	הכנסות
-387,074	-922,149	-150,000	עיריית ב"ש אירועים עיר עתיקה	6640103	הכנסות עירייה	הכנסות
-398,333	-	-	עיריית ב"ש מותנה	6640199	הכנסות עירייה	הכנסות
-501,755	-720,025	-	עצמיות שונות (להוציא לילה לבן)	6640400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-170,000	-224,516	-	הכנסה חיצונית מוסדות ושותפים	6640240	מוסדות	הכנסות
-	-1,150,643	-	תב"ר	6640705	תב"ר	הכנסות
15,000	15,000	15,000	שי לחג	6650001	שכר	הוצאות
6,500	6,500	6,500	טלפון	6650003	קבועות	הוצאות
20,000	30,000	30,000	חשמל	6650004	קבועות	הוצאות
500	-	2,500	רכישת ציוד	6650005	רכש	הוצאות
-	9,215	-	רכש מחשוב	6650555	רכש	הוצאות
6,500	9,308	12,000	חומרים	6650006	חומרים	הוצאות
5,000	5,020	5,000	אחזקה	6650007	אחזקה	הוצאות
98,500	1,065	-	שכירות רכב	6650009	פעולות	הוצאות
5,000	-	2,000	דפוס	6650010	פעולות	הוצאות
75,000	75,519	60,000	פרסום	6650011	פעולות	הוצאות
14,000	14,000	14,000	שיווק	6650076	פעולות	הוצאות
1,000	4,226	1,000	שרותי מחשוב	6650012	קבועות	הוצאות
2,500	1,000	2,500	מים	6650016	קבועות	הוצאות
15,000	-	10,000	ניקיון	6650019	אחזקה	הוצאות
1,975,000	1,963,741	1,841,396	שכר	6650020	שכר	הוצאות
-	1,615	-	הפעלה	6650025	פעולות	הוצאות
92,664	92,664	89,238	שכירות משרדים	6650027	פעולות	הוצאות
400,000	-	-	קרנבל פורים	6650030	פעולות	הוצאות
450,730	25,145	-	אירועי פסח פארק הילדים	6650039	פעולות	הוצאות
1,600,000	169,796	105,000	אירועי יום העצמאות (מימונה וזיכרון)	6650051	פעולות	הוצאות
740,550	654,135	150,000	פסטיבל סמילנסקי	6650056	פעולות	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
80,000	120,562	-	פסטיבל פרינג' / תאטרון בינלאומי	6650054	פעולות	הוצאות
450,000	730,747	-	שני במוזיאון	6650055	פעולות	הוצאות
-	28,436	-	שבוע הספר	6650053	פעולות	הוצאות
100,000	101,854	-	ארוע משותף עם מפעל הפיס	6650068	פעולות	הוצאות
215,000	217,731	-	אירוע הגאווה	6650071	פעולות	הוצאות
360,000	357,024	-	פסטיבל היין	6650077	פעולות	הוצאות
-	115,000	-	ארועים בקטר חזרה לשיגרה ארועים	6650082	פעולות	הוצאות
-	3,000	-	פסטיבל מצויינגב	6650084	פעולות	הוצאות
135,000	669,390	17,200	ערבי עדות וקהילות	6650096	פעולות	הוצאות
-	140,000	-	שבת בפארק נחל ב"ש	6650073	פעולות	הוצאות
-	204,555	-	מופע דייר סטרייטס 12.8.2021	6650093	פעולות	הוצאות
-	329,382	-	אירועי ט"ו באב	6650140	פעולות	הוצאות
60,000	60,000	60,000	פעילות קהילתית ברשת	6650108	פעולות	הוצאות
-	71,095	-	ארועי תרבות קורונה - יוצאים רבעוש	6650109	פעולות	הוצאות
200,000	-	-	שבועות גבינות ויין	6650121	פעולות	הוצאות
200,000	-	-	פסטיבל הסרט הקצר	6650122	פעולות	הוצאות
150,000	-	-	פברואר NIGHT PASS	6650123	פעולות	הוצאות
-	1,755	-	ארוע פסטיבל מרכזי אורות	6650092	פעולות	הוצאות
-	67,985	25,000	טקסים ואירועים עירייה	6650078	פעולות	הוצאות
7,500	5,201	7,500	תשתיות ותקשורת	6650333	קבועות	הוצאות
-	1,150,643	-	תב"ר	6650705	תב"ר	הוצאות

אגף האירועים – אמפי פארק

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-100,000	-	עיריית ב"ש	8160103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-1,562,426	-	עצמיות שונות	8160400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	11,404	-	שכר באמפי	8170020	שכר	הוצאות
-	1,697,770	-	חזרה לשיגרה עולם התרבות - מופעים באמפי 5.2021	8170078	פעולות	הוצאות
-	15,409	-	ארוע שלמה ארצי (עבר למיון 817)	6650079	פעולות	הוצאות

אגף חברה

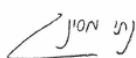
אגף חברה

אגף חברה אמון על קידום, פיתוח וטיוב מענים בשני צירים מרכזיים: ציר גילי – ילדים, נוער, צעירים ובני הגיל השלישי. ציר סקטוריאלי – עולים, מגזר דתי, מגזר חרדי ואוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. הצוותים המקצועיים במחלקות השונות נמצאים בקשר הדוק עם הקהלים עליהם הם אמונים ומעניקים להם שירותים מגוונים, תוך שקידה מתמדת על פיתוח שירותים חדשים, בהתאם לצרכים המשתנים. מערך השירותים המגוון שמעניק האגף, הוא חלק מתפיסה כוללת הרואה בפעילות האגף תפקיד משמעותי בעיצוב חיי הקהילה, בחיזוק החוסן החברתי ובטיפוח רווחתם של התושבים במרחב העירוני.

בשנת הפעילות הנוכחית נקדם מספר פרויקטים מרכזיים:

- תכנון ויישום פרויקט המשלב HUB החברתי
- קידום ויישום מודל 'מועדון בתנועה'
- הרחבת המענים לבני הנוער בתחומי היצירה והאמנות, תחת מותג 'סברס'
- טיפוח למצינונות באמצעות תוכניות חינוך לא פורמליות לבני נוער
- הבנייה מחודשת לתחום הצעירים – פיתוח תפיסה רוחבית עירונית לתחום הצעירים וזיקוק הצעת הערך
- עידוד והעצמה של מנהיגות מקומית בקרב צעירים
- ביסוס מרחבי צעירים נוספים שיתנו מענה בתחומי הפנאי הקהילה והתרבות – בית הפארק, נעורים והאבות 33
- הטמעת מודל אפ 60 + ברשות
- הקמת מרחב יזמות לאזרחים ותיקים בשיתוף מגדל וציונות 2000
- הצמחת קהילות וקבוצות של אזרחים ותיקים בניהול עצמי
- ביסוס הפלטפורמה להתנדבות אזרחים ותיקים בכיוונים, לפי תחומי עניין
- פיתוח מענים חדשים לאוכלוסיות מיוחדות – התנדבות, תעסוקה, מועדון לאזרחים ותיקים
- עידוד עלייה, שילוב עולים בשוק התעסוקה, שיפור והתאמת מערך הקליטה למציאות הקורונה
- ביסוס היכל קדמא, גיבוש רפרטואר ופתיחת שלוחה של רשת ספורטיב בקרייה החרדית
- הובלת שולחן עגול של ארגונים ומוסדות הציבור הדתי בעיר לטובת פיתוח מענים חדשים
- פיתוח קשרי מעסיקים ויצירת הזדמנויות תעסוקתיות לתושבי העיר
- קידום מודעות לשירותי האגף, סיקור פעילויות ועידוד הצריכה של שירותי האגף
- ניהול מאגר הנתונים, איגום וניהול המידע לקהלי היעד

בברכה,



נתי מסינג

מנהל האגף

מרכז התחלות 60 פלוס

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
12,000	20,440	2,000	אחזקה	הוצאות
4,000	5,000	0	חומרים	
262,136	313,956	330,136	פעולות	
20,500	18,210	5,000	קבועות	
2,500	0	5,000	רכש	
808,000	808,116	665,834	שכר	
1,109,136	1,207,609	1,007,970		הוצאות סה"כ
-258,944	-408,217	-408,217	מוסדות	הכנסות
-143,300	-118,350	-25,700	הכנסות עצמיות	
-678,820	-636,305	-636,305	הכנסות עירייה	
-1,081,064	-1,207,063	-1,070,222		הכנסות סה"כ
28,072	546	-62,252		סכום כולל

נוער

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
38,700	0	38,700	אבטחה	הוצאות
30,845	24,183	30,845	אחזקה	
19,000	13,661	19,000	חומרים	
1,484,529	1,540,311	1,894,976	פעולות	
231,811	159,927	231,811	קבועות	
11,500	12,658	9,500	רכש	
1,333,303	1,694,192	1,235,256	שכר	
471,836	261,883	617,984	שכר עובדים שעתיים	
3,621,523	3,706,815	4,078,072		הוצאות סה"כ
-130,000	0	-130,000	משרדי ממשלה	הכנסות
-241,000	-178,557	-259,000	הכנסות עצמיות	
-3,637,457	-3,410,254	-3,644,255	הכנסות עירייה	
-4,008,457	-3,625,604	-4,033,255		הכנסות סה"כ
-386,934	81,211	44,816		סכום כולל

משאב חברתי

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
50,000	0	0	אחזקה	הוצאות
8,000	0	0	חומרים	
70,000	66,667	0	פעולות	
49,400	0	0	קבועות	
10,000	0	0	שכר עובדים שעתיים	
187,400	66,667	0		הוצאות סה"כ
-187,400	-66,667	0	הכנסות עירייה	הכנסות
-187,400	-66,667	0		הכנסות סה"כ
0	0	0		סכום כולל

סטארט אפ

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	18,738	67,000	אחזקה	הוצאות
22,000	22,000	22,000	חומרים	
314,590	241,692	267,920	פעולות	
87,250	89,929	87,250	קבועות	
23,300	42,964	28,300	רכש	
917,000	863,545	1,043,716	שכר	
0	2,428	6,000	שכר עובדים שעתיים	
30,000	30,000	50,000	שכר חוגים והפעלות	
1,394,140	1,311,296	1,572,186		הוצאות סה"כ
-170,000	-157,400	-157,400	מוסדות	הכנסות
-328,000	-205,462	-481,299	משרדי ממשלה	
-87,794	-25,774	-100,000	הכנסות עצמיות	
-933,894	-858,557	-907,806	הכנסות עירייה	
-1,519,688	-1,247,192	-1,646,505		הכנסות סה"כ
-125,548	64,103	-74,319		סכום כולל

מגרשים

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
58,379	58,115	69,173	אחזקה	הוצאות
5,000	4,935	3,000	חומרים	
176,121	710	0	פעולות	
0	23,938	6,509	רכש	
0	29,406	0	שכר	
159,000	149,975	181,114	שכר עובדים שעתיים	
398,500	267,079	259,796		הוצאות סה"כ
0	0	-16,622	הכנסות עצמיות	הכנסות
-398,301	-237,055	-243,174	הכנסות עירייה	
-398,301	-237,055	-259,796		הכנסות סה"כ
199	30,024	0		סכום כולל

אוכלוסיות מיוחדות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
3,750	0	3,750	אחזקה	הוצאות
10,000	1,068	7,000	חומרים	
734,997	272,000	330,000	פעולות	
15,500	7,426	10,500	קבועות	
0	0	4,000	רכש	
1,763,810	1,775,850	1,388,900	שכר	
75,000	0	75,000	שכר עובדים שעתיים	
25,000	9,500	25,000	שכר בחשבונית	
2,628,057	2,065,844	1,844,150		הוצאות סה"כ
-174,280	-122,073	-125,000	הכנסות עצמיות	הכנסות
-2,485,037	-1,933,938	-1,688,400	הכנסות עירייה	
-2,659,317	-2,056,012	-1,813,400		הכנסות סה"כ
-31,260	9,832	30,750		סכום כולל

העצמה חינוכית חברתית

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
15,835	29,893	16,900	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
15,835	29,893	17,400		הוצאות סה"כ
-15,835	-12,154	-16,900	הכנסות עירייה	הכנסות
-15,835	-12,154	-16,900		הכנסות סה"כ
0	17,739	500		סכום כולל

קליטה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
8,000	7,875	11,250	אחזקה	הוצאות
20,400	9,500	20,400	חומרים	
951,625	693,527	824,180	פעולות	
134,400	127,447	138,000	קבועות	
9,630	8,580	9,630	רכש	
1,479,601	1,442,756	1,143,134	שכר	
1,597,665	1,498,073	1,558,784	שכר פרויקטים	
0	2,958	0	תב"ר	
288,382	91,690	278,172	שכר עובדים שעתיים	
80,000	86,748	70,000	הוצאות מהכנסות	
35,000	115,494	35,000	שכר בחשבונית	
4,604,703	4,084,648	4,088,550		הוצאות סה"כ
-2,065,779	-1,601,151	-1,641,000	משרדי ממשלה	הכנסות
-153,308	-153,008	-176,608	הכנסות עצמיות	
-2,380,725	-2,330,141	-2,259,744	הכנסות עירייה	
-4,599,812	-4,084,300	-4,077,352		הכנסות סה"כ
4,891	348	11,198		סכום כולל

תרבות יהודית

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
3,000	1,000	10,000	חומרים	הוצאות
506,500	522,334	521,500	פעולות	
107,000	106,591	108,000	שכר	
616,500	629,925	639,500		הוצאות סה"כ
-30,000	-87,629	-5,000	הכנסות עצמיות	הכנסות
-587,126	-534,496	-634,500	הכנסות עירייה	
-617,126	-622,125	-639,500		הכנסות סה"כ
-626	7,800	0		סכום כולל

תרבות תורנית

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
10,000	9,825	0	אבטחה	הוצאות
71,000	75,575	66,000	אחזקה	
40,000	35,109	45,000	חומרים	
1,063,000	1,139,787	422,683	פעולות	
283,000	172,153	170,500	קבועות	
0	115,592	0	רכש	
286,000	145,933	305,500	שכר	
0	1,265,518	0	תב"ר	
808,100	499,742	700,000	שכר עובדים שעתיים	
50,000	0	90,000	שכר חוגים והפעלות	
2,611,100	3,459,234	1,799,683		הוצאות סה"כ
-660,000	-172,814	-135,000	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,997,224	-2,093,532	-1,674,683	הכנסות עירייה	
-2,657,224	-3,531,864	-1,809,683		הכנסות סה"כ
-46,124	-72,630	-10,000		סכום כולל

הצעת תקציב

אגף חברה

מחלקת נוער – הנהלה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-51,555	-51,552	-51,555	דמי השתתפות מיועד	4400101	הכנסות עירייה	הכנסות
-272,848	-272,844	-272,848	דמי השת' מיועד	4400102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-33,638	-	הנהלה נוער	4400103	הכנסות עירייה	הכנסות
-15,000	-13,015	-19,600	דמי השת' מיועד	4400109	הכנסות עירייה	הכנסות
7,500	7,500	7,500	טלפון	4410003	קבועות	הוצאות
2,000	9,150	-	רכש	4410005	רכש	הוצאות
5,000	3,321	5,000	רכש מחשוב	4410555	רכש	הוצאות
10,000	30,713	-	פרסום	4410011	פעולות	הוצאות
205,000	202,012	205,000	שכר הנהלה	4410020	שכר	הוצאות
20,000	22,590	15,000	הפעלה הנהלה	4410025	פעולות	הוצאות
7,500	9,000	7,500	תשתיות ותקשורת	4410333	קבועות	הוצאות

מחלקת נוער – ביס"ק

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-414,748	-311,061	-414,748	דמי השת' מיועד	4500101	הכנסות עירייה	הכנסות
-257,142	-195,182	-268,278	דמי השת' מיועד	4500102	הכנסות עירייה	הכנסות
-410,940	-39,705	-550,309	עיריית ב"ש	4500103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-36,793	-	מוסדות	4500240	מוסדות	הכנסות
-79,000	-8,790	-97,000	עצמיות	4500400	הכנסות עצמיות	הכנסות
12,000	7,000	12,000	שי לחג	4510001	שכר	הוצאות
1,500	-	1,500	דואר	4510002	קבועות	הוצאות
2,000	-	2,000	טלפון	4510003	קבועות	הוצאות
40,351	32,081	40,351	חשמל	4510004	קבועות	הוצאות
-	187	-	רכישת ציוד	4510005	רכש	הוצאות
1,500	-	1,500	רכש מחשוב	4510555	רכש	הוצאות
5,000	5,000	5,000	אחזקה	4510007	אחזקה	הוצאות
30,000	15,411	30,000	שכירות דירות חיילות + קיבוץ מחנכים	4510009	פעולות	הוצאות
15,000	3,696	15,000	שירותי מחשוב	4510012	קבועות	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
2,000	1,223	2,000	עמלות בנק	4510013	פעולות	הוצאות
10,000	3,345	10,000	מים	4510016	קבועות	הוצאות
600,000	454,058	520,000	שכר	4510020	שכר	הוצאות
5,000	5,000	5,000	מילגות לסטודנטים	4510021	פעולות	הוצאות
50,000	49,424	50,000	הפעלה	4510025	פעולות	הוצאות
195,700	92,900	187,025	פרויקט תקשורת	4510046	פעולות	הוצאות
-	-	35,000	משלחת לגרמניה	4510055	פעולות	הוצאות
20,014	19,032	20,014	גרעין עירוני	4510056	פעולות	הוצאות
-	191,835	208,270	נוער בוחר ערך כדרך	4510059	פעולות	הוצאות
-	17,550	105,800	תיקים למתגייסים	4510400	פעולות	הוצאות
30,000	18,065	25,000	הפעלה מועדון נוער פידל	4510425	פעולות	הוצאות
70,000	-	50,000	שכר מועדון נוער פידל	4510501	פעולות	הוצאות

מחלקת נוער – מרכז לשירות משמעותי

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-120,092	-90,069	-120,092	דמי השת' מיועד	4480102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	-40,000	הכנסת עיריית בש עפי הזמנה- המרכז לשירות משמעו תי	4480103	הכנסות עירייה	הכנסות
-130,000	-	-130,000	משרד החינוך	4480104	משרדי ממשלה	הכנסות
248,100	281,856	395,089	הפעלה	4490025	פעולות	הוצאות

מחלקת נוער – תנועות נוער

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-336,070	-252,052	-336,070	דמי השת' מיועד	4520101		הכנסות עירייה
-334,165	-260,848	-347,798	דמי השת' מיועד	4520102		הכנסות עירייה
-	-7,767	-	עצמיות	4520400		הכנסות עצמיות
4,500	4,500	4,500	שי לחג	4530001		הוצאות שכר
2,500	-	2,500	דואר	4530002		הוצאות קבועות
3,300	3,386	3,300	טלפון	4530003		הוצאות קבועות
72,000	91,039	72,000	חשמל	4530004		הוצאות קבועות
1,500	4,160	1,500	חומרים	4530006		הוצאות חומרים
8,500	8,288	8,500	אחזקה	4530007		הוצאות אחזקה
6,000	2,133	6,000	שירותי מחשוב	4530012		הוצאות קבועות
36,000	-	36,000	מים	4530016		הוצאות קבועות
322,318	322,318	303,626	שכר	4530020		הוצאות שכר
173,350	106,797	173,350	הפעלה	4530025		הוצאות פעולות

מחלקת נוער – תנועת נוער עזרא טבנקין

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-166,401	-133,192	-177,590	עיריית ב"ש	5720102		הכנסות עירייה
3,600	-	3,600	טלפון	5730003		הוצאות קבועות
15,000	9,501	15,000	חומרים	5730006		הוצאות חומרים
17,045	10,895	17,045	אחזקה	5730007		הוצאות אחזקה
5,000	-	5,000	דפוס	5730010		הוצאות פעולות
10,000	-	10,000	פרסום	5730011		הוצאות פעולות
4,000	4,000	4,000	השתלמויות	5730014		הוצאות פעולות
3,360	-	3,360	גינון	5730017		הוצאות קבועות
79,485	-	79,485	שכר	5730020		הוצאות שכר
30,000	5,294	25,000	הפעלה	5730025		הוצאות פעולות

מחלקת נוער – שולחן עגול

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-28,199	-28,199	-28,199	דמי השת' לא מיועד	4380100		הכנסות עירייה
-307	-307	-307	דמי השתתפות מיועד	4380101		הכנסות עירייה
-42,165	-42,165	-45,000	עיריית ב"ש	4380103		הכנסות עירייה
3,000	2,250	3,000	שי לחג	4390001		הוצאות שכר
3,000	2,345	3,000	טלפון	4390003		הוצאות קבועות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
300	-	300	אחזקה	4390007	אחזקה	הוצאות
75,581	9,857	75,581	שכר פרויקטים	4390040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

מחלקת נוער – מוקד לנוער דתי

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-908	-681	-908	דמי השת' מיועד שכר	4600101	הכנסות עירייה	הכנסות
-87,609	-65,707	-87,609	דמי השת' מיועד	4600102	הכנסות עירייה	הכנסות
107,000	-	107,645	שכר	4610020	שכר	הוצאות

מחלקת נוער - מוקד נוער חרדי "ניצוץ"

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-609,622	-	עיריית ב"ש	4580103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	325,267	-	שכר	4590040	שכר	הוצאות
-	20,432	-	הפעלה	4590425	פעולות	הוצאות
-	212,557	-	שכר חוגים	4590501	שכר	הוצאות
-	164,230	-	שכר חוגים	4590502	שכר	הוצאות

מחלקת נוער – סניף עלם

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-1,985	-1,489	-1,985	דמי השת' מיועד	4460101	הכנסות עירייה	הכנסות
-191,645	-143,734	-191,645	דמי השת' מיועד	4460102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-60,540	-146,148	דמי השת' מיועד רזרבה	4460103	הכנסות עירייה	הכנסות
1,500	-	1,500	טלפון	4470003	קבועות	הוצאות
6,000	4,754	6,000	חשמל	4470004	קבועות	הוצאות
3,000	101	3,000	מים	4470016	קבועות	הוצאות
33,131	31,487	37,631	הפעלה בית קפה	4470025	פעולות	הוצאות
150,000	-	150,000	שכר פרויקטים	4470040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
-	106,848	146,148	שכר פרויקטים	4470425	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

מחלקת נוער – מרכז מצוינות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-530,000	-419,461	-375,000	עיריית ב"ש	4440103	הכנסות עירייה	הכנסות
36,000	344,460	235,000	הפעלה מרכז	4450025	פעולות	הוצאות
140,000	145,178	140,000	שכר פרויקטים	4450040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

מחלקת נוער – שבוע נוער

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-473	-355	-473	דמי השתתפות עירייה	4540101	הכנסות עירייה	הכנסות
-45,630	-34,222	-45,630	דמי השתתפות עירייה	4540102	הכנסות עירייה	הכנסות
36,262	1,980	7,936	הפעלה	4550025	פעולות	הוצאות

מחלקת נוער – קיץ לנוער

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-207,111	-240,592	-	תוכנית קיץ לנוער	4640103	הכנסות עירייה	הכנסות
207,111	240,592	-	הפעלה	4650025	פעולות	הוצאות

מחלקת נוער – בני מצוה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-74,061	-74,061	-74,061	בני מצוה	4420103	הכנסות עירייה	הכנסות
-162,000	-162,000	-162,000	הכנסות עצמאיות	4420400	הכנסות עצמיות	הכנסות
2,500	-	2,500	חומרים	4430006	חומרים	הוצאות
38,700	-	38,700	אבטחה	4430008	אבטחה	הוצאות
65,000	-	65,000	הסעות	4430022	פעולות	הוצאות
129,861	29,670	129,861	הפעלה	4430025	פעולות	הוצאות

מחלקת נוער – פר"ח

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-492	-369	-492	דמי השת' מיועד	6100101	הכנסות עירייה	הכנסות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-47,455	-35,591	-47,455	דמי השת' מיועד	6100102	הכנסות עירייה	הכנסות
-456	-	-456	הכנסות עירייה פרח פרויקט	6100103	הכנסות עירייה	הכנסות
200	-	200	טלפון	6110003	קבועות	הוצאות
4,500	547	4,500	חשמל	6110004	קבועות	הוצאות
3,000	-	3,000	רכש	6110005	רכש	הוצאות
3,000	-	3,000	מים	6110016	קבועות	הוצאות
74,000	10,000	74,000	פעולה	6110025	פעולות	הוצאות
106,255	-	106,255	שכר פרויקט פרח	6110040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

סטארט אפ

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-443,375	-443,375	-443,375	דמי השת' מיועד	6760101	הכנסות עירייה	הכנסות
-123,519	-125,765	-125,765	דמי השת' מיועד	6760102	הכנסות עירייה	הכנסות
-367,000	-289,416	-338,666	תוכנית למרחב + ההזמנות עיריית ב"ש	6760103	הכנסות עירייה	הכנסות
-128,000	-98,173	-350,000	סוכנות יהודית	6760120	משרדי ממשלה	הכנסות
-200,000	-107,289	-131,299	הכנסות נגב גליל	6760121	משרדי ממשלה	הכנסות
-170,000	-157,400	-157,400	מוסדות	6760240	מוסדות	הכנסות
-50,000	-25,774	-100,000	עצמיות	6760400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-37,794	-	-	עצמיות	6760515	הכנסות עצמיות	הכנסות
17,000	17,000	17,000	שי לחג	6770001	שכר	הוצאות
8,500	8,500	8,500	טלפון	6770003	קבועות	הוצאות
40,000	40,000	40,000	חשמל	6770004	קבועות	הוצאות
10,000	29,664	15,000	רכש-סטארט	6770005	רכש	הוצאות
13,300	13,300	13,300	רכש מחשוב	6770555	רכש	הוצאות
22,000	22,000	22,000	חומרים	6770006	חומרים	הוצאות
-	18,475	7,000	אחזקה	6770007	אחזקה	הוצאות
-	36,692	36,920	שכירות	6770009	פעולות	הוצאות
7,000	-	7,000	פרסום	6770011	פעולות	הוצאות
3,000	3,000	3,000	שיווק	6770076	פעולות	הוצאות
26,000	26,000	26,000	שרותי מחשוב	6770012	קבועות	הוצאות
1,000	-	1,000	עמלות בנק	6770013	פעולות	הוצאות
9,000	9,581	9,000	מים	6770016	קבועות	הוצאות
-	263	60,000	ניקיון	6770019	אחזקה	הוצאות
900,000	846,545	1,026,716	שכר	6770020	שכר	הוצאות
37,000	47,000	-	מילגות לסטודנטים	6770021	פעולות	הוצאות
266,590	155,000	220,000	הפעלה (ושירות לאומי)	6770025	פעולות	הוצאות
-	2,428	6,000	שכר פרויקטים	6770040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
30,000	30,000	30,000	שכר בחשבונית	6770041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
3,750	5,848	3,750	תשתיות ותקשורת	6770333	קבועות	הוצאות
-	-	20,000	שכר שירות לאומי	6770501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

מחלקת קליטה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-96,000	-	-96,000	הכנסות מהשתתפות ועדת ארבע	4700053	משרדי ממשלה	הכנסות
-6,892	-6,892	-6,892	דמי השת' מיועד	4700101	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,234,433	-1,312,522	-1,312,522	דמי השת' מיועד	4700102	הכנסות עירייה	הכנסות
-740,743	-770,000	-619,761	הכנסות עירייה - קליטה	4700103	הכנסות עירייה	הכנסות
-78,088	-	-	הכנסות עירייה מותנה	4700199	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,692,779	-1,312,904	-1,268,000	הכנסות ממשרד קליטה	4700105	משרדי ממשלה	הכנסות
-80,000	-80,000	-100,000	עצמיות	4700400	הכנסות עצמיות	הכנסות
18,601	18,601	18,601	שי לחג	4710001	שכר	הוצאות
15,000	15,000	15,000	טלפון	4710003	קבועות	הוצאות
50,000	50,000	65,000	חשמל	4710004	קבועות	הוצאות
8,580	8,580	8,580	רכש מחשוב	4710555	רכש	הוצאות
10,000	7,000	10,000	חומרים	4710006	חומרים	הוצאות
3,000	3,000	3,000	אחזקה	4710007	אחזקה	הוצאות
1,000	-	1,000	פרסום	4710011	פעולות	הוצאות
400	700	400	שיווק	4710076	פעולות	הוצאות
14,000	14,000	14,000	שירותי מחשוב	4710012	קבועות	הוצאות
2,000	2,000	2,000	עמלות בנק	4710013	פעולות	הוצאות
-	3,800	-	השתלמויות	4710014	פעולות	הוצאות
15,000	15,000	6,000	מים	4710016	קבועות	הוצאות
1,400,000	1,406,155	1,063,533	שכר	4710020	שכר	הוצאות
27,780	27,780	27,780	הפעלה קליטה	4710025	פעולות	הוצאות
860,000	857,725	899,503	שכר פרויקטים	4710040	שכר פרויקטים	הוצאות
35,000	115,494	35,000	שכר בחשבונית - קליטה	4710041	שכר בחשבונית	הוצאות
96,000	-	96,000	ועדת ארבע - קליטה	4710053	פעולות	הוצאות
360,000	365,000	360,000	קליטה בקהילה	4710054	פעולות	הוצאות
5,000	-	5,000	תשתיות ותקשורת	4710333	קבועות	הוצאות
80,000	86,748	70,000	הוצאות מהכנסות	4710400	הוצאות מהכנסות	הוצאות
10,000	-	-	הוצ. הפעלה פרויקט עידוד עלייה רווחה	4710425	פעולות	הוצאות
260,000	258,371	308,000	הוצ. שכר קליטה רווחתית	4710501	שכר פרויקטים	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
430,000	238,982	351,281	הוצ. שכר מגשרים חינוכיים עירייה	4710502	שכר פרויקטים	הוצאות
47,665	142,995	-	רכזי מענה	4710503	שכר פרויקטים	הוצאות

מחלקת קליטה - בית סמואל

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-6,074	-6,074	-6,074	דמי השת' לא מיועד	4760100	הכנסות עירייה	הכנסות
-66	-66	-66	דמי השת' לא מיועד	4760101	הכנסות עירייה	הכנסות
-277,000	-288,247	-277,000	הכנסות משרד קליטה ומשרד שיויון חברתי	4760105	משרדי ממשלה	הכנסות
-	-	-3,600	עצמיות	4760400	הכנסות עצמיות	הכנסות
6,000	6,000	6,000	שי לחג	4770001	שכר	הוצאות
2,500	2,500	2,500	טלפון	4770003	קבועות	הוצאות
10,000	10,000	10,000	חשמל	4770004	קבועות	הוצאות
1,050	-	1,050	רכש מחשוב	4770555	רכש	הוצאות
2,000	2,000	2,000	חומרים	4770006	חומרים	הוצאות
500	2,375	500	אחזקה	4770007	אחזקה	הוצאות
2,000	-	2,000	מחשוב	4770012	קבועות	הוצאות
6,400	6,400	4,000	מים	4770016	קבועות	הוצאות
394,445	288,247	277,000	פעולה	4770025	פעולות	הוצאות
89,900	79,690	79,690	שכר פרויקטים	4770040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
2,500	632	2,500	תשתיות ותקשורת	4770333	קבועות	הוצאות
-	2,958	-	תב"ר	4770701	תב"ר	הוצאות

מחלקת קליטה – נחל בקע

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-84,429	-84,429	-84,429	דמי השת' מיועד	4720101	הכנסות עירייה	הכנסות
-73,308	-73,008	-73,008	עצמיות	4720515	הכנסות עצמיות	הכנסות
1,500	1,500	1,500	טלפון	4730003	קבועות	הוצאות
6,000	6,000	6,000	חשמל	4730004	קבועות	הוצאות
3,000	500	3,000	חומרים	4730006	חומרים	הוצאות
2,500	2,500	2,500	אחזקה	4730007	אחזקה	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
3,000	3,000	3,000	מים	4730016	קבועות	הוצאות
2,000	-	5,250	ניקיון	4730019	אחזקה	הוצאות
88,882	-	88,882	שכר פרויקטים	4730040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
1,500	-	1,500	תשתיות ותקשורת	4730333	קבועות	הוצאות

מחלקת קליטה – תכנית פל"א

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-230,000	-150,158	-230,000	עיריית ב"ש	5500103	הכנסות עירייה	הכנסות
5,400	-	5,400	חומרים	5510006	חומרים	הוצאות
55,000	12,000	55,000	שכר תוכנית פל"א	5510020	שכר	הוצאות
60,000	6,000	60,000	הפעלה	5510025	פעולות	הוצאות
109,600	12,000	109,600	שכר פרויקטים	5510040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

מחלקת קליטה – מרכז נא"ה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	1,074	-	טלפון	4790003	קבועות	הוצאות
-	2,242	-	חשמל	4790004	קבועות	הוצאות
-	99	-	מים	4790016	קבועות	הוצאות

מרכז התחלות +60

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-400,931	-636,305	-636,305	הכנסות עירייה מרכז התחלות 60 פלוס	6540102	הכנסות עירייה	הכנסות
-277,889	-	-	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה - מרכז התחלות 60 פלוס	6540103	הכנסות עירייה	הכנסות
-258,944	-408,217	-408,217	הכנסות ממוסדות מרכז התחלות +60	6540240	מוסדות	הכנסות
-143,300	-118,350	-25,700	עצמיות	6540400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-44,191	-	תב"ר	6540701	תב"ר	הכנסות
3,000	1,000	-	טלפון	6550003	קבועות	הוצאות
15,000	15,000	-	חשמל	6550004	קבועות	הוצאות
4,000	5,000	-	חומרים	6550006	חומרים	הוצאות
2,000	2,000	2,000	אחזקה	6550007	אחזקה	הוצאות
149,136	149,148	149,136	שכירות מרכז התחלות 60 פלוס	6550009	פעולות	הוצאות
8,000	16,000	16,000	פרסום	6550011	פעולות	הוצאות
5,000	10,000	10,000	שרותי מחשוב	6550012	פעולות	הוצאות
10,000	18,440	-	נקיון	6550019	אחזקה	הוצאות
-	600	-	מים	6550016	קבועות	הוצאות
808,000	808,116	665,834	שכר מרכז התחלות 60 פלוס	6550020	שכר	הוצאות
100,000	110,000	110,000	הפעלה מרכז התחלות 60 פלוס	6550025	פעולות	הוצאות
-	1,200	-	שיווק	6550076	פעולות	הוצאות
-	5,000	5,000	מתנדבים ופעילויות	6550050	פעולות	הוצאות
-	22,608	40,000	קורס אוריינות דיגיטלית	6550051	פעולות	הוצאות
2,500	1,610	5,000	תשתיות ותקשורת	6550333	קבועות	הוצאות
2,500	-	5,000	רכש מחשוב	6550555	רכש	הוצאות
-	41,887	-	תב"ר	6550701	תב"ר	הוצאות

תרבות תורנית – מרכז קהילתי חרדי

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-63,255	-63,252	-63,255	דמי השת' מיועד	6340101	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,273,036	-1,349,424	-1,149,427	דמי השת' מיועד	6340102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-18,856	-	הכנסות עירייה	6340103	הכנסות עירייה	הכנסות
-10,932	-	-	הכנסות עירייה מותנה	6340199	הכנסות עירייה	הכנסות
-150,000	-125,000	-60,000	עצמיות - חוגים	6340400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-20,000	-10,000	-20,000	הכנסות העשרה	6340503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-45,000	-160	-45,000	הכנסות מוסיקה	6340504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-20,000	-10,000	-10,000	מחול מתנס חרדי	6340505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-202,663	-	תב"ר	6340701	תב"ר	הכנסות
5,500	5,500	5,500	שי לחג	6350001	שכר	הוצאות
500	-	500	דואר	6350002	קבועות	הוצאות
5,000	5,000	5,000	טלפון	6350003	קבועות	הוצאות
65,000	43,881	75,000	חשמל	6350004	קבועות	הוצאות
-	73,245	-	רכישת ציוד	6350005	רכש	הוצאות
15,000	15,000	15,000	חומרים	6350006	חומרים	הוצאות
20,000	31,156	15,000	אחזקה	6350007	אחזקה	הוצאות
10,000	20,646	4,000	דפוס	6350010	פעולות	הוצאות
30,000	45,000	35,000	פרסום	6350011	פעולות	הוצאות
10,000	3,231	10,000	מחשוב	6350012	קבועות	הוצאות
1,500	1,500	1,500	עמלות	6350013	פעולות	הוצאות
15,000	15,000	15,000	מים	6350016	קבועות	הוצאות
15,000	12,648	35,000	הסעות	6350022	פעולות	הוצאות
420,000	552,623	84,183	הפעלה	6350025	פעולות	הוצאות
700,000	494,053	700,000	שכר	6350040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
85,000	-	100,000	פרויקט בין הזמנים - מתנ"ס חרדי	6350050	פעולות	הוצאות
20,000	13,905	20,000	פורים	6350070	פעולות	הוצאות
25,000	20,000	25,000	פסח	6350071	פעולות	הוצאות
-	-	20,000	ארועי קיץ	6350074	פעולות	הוצאות
20,000	14,857	25,000	ארועי סוכות	6350077	פעולות	הוצאות
15,000	20,000	15,000	שמחת בית השואבה	6350078	פעולות	הוצאות
50,000	120,000	50,000	אירועי חנוכה	6350062	פעולות	הוצאות
2,000	1,141	2,000	תשתיות ותקשורת	6350333	קבועות	הוצאות
-	-	40,000	שכר קפה חברותא	6350503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
50,000	-	50,000	שכר מים טהורים	6350505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	202,663	-	תב"ר	6350701	תב"ר	הוצאות

תרבות תורנית – אודיטוריום חרדי

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-650,000	-462,000	-462,000	הכנסות עירייה אודיטוריום	6360102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-200,000	-	עיריית ב"ש	6360103	הכנסות עירייה	הכנסות
-25,000	-27,654	-	הכנסות משכירות	6360515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-400,000	-	-	הכנסות עצמיות אודיטוריום	6360400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-1,062,855	-	תב"ר	6360705	תב"ר	הכנסות
2,000	-	-	דואר	6370002	קבועות	הוצאות
1,000	500	-	טלפון	6370003	קבועות	הוצאות
76,000	48,411	63,000	חשמל	6370004	קבועות	הוצאות
-	27,883	-	רכש	6370005	רכש	הוצאות
25,000	20,109	30,000	חומרים	6370006	חומרים	הוצאות
51,000	44,419	51,000	אחזקה	6370007	אחזקה	הוצאות
10,000	9,825	-	אבטחה	6370008	אבטחה	הוצאות
15,000	20,000	-	דפוס	6370010	פעולות	הוצאות
60,000	87,808	8,000	פרסום	6370011	פעולות	הוצאות
-	700	-	שיווק	6370076	פעולות	הוצאות
25,000	550	-	מחשוב	6370012	קבועות	הוצאות
5,000	-	-	השתלמויות	6370014	פעולות	הוצאות
7,500	6,580	-	גינון	6370017	קבועות	הוצאות
24,000	7,000	-	נקיון	6370019	קבועות	הוצאות
280,500	140,433	300,000	שכר	6370020	שכר	הוצאות
126,500	95,100	-	הפעלה אודיטוריום	6370025	פעולות	הוצאות
108,100	5,688	-	שכר פרויקטים אודיטוריום חרדי	6370040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
50,000	-	-	הוצאות רפרטואר	6370026	פעולות	הוצאות
115,000	115,000	-	ארועי קיץ	6370050	פעולות	הוצאות
50,000	40,859	-	תשתיות ותקשורת	6370333	קבועות	הוצאות
-	14,464	-	רכש מחשוב	6370555	רכש	הוצאות
-	1,062,855	-	תב"ר	6370705	תב"ר	הוצאות

אוכלוסיות מיוחדות – מפתחות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-188,750	-24,508	-200,000	עיריית ב"ש	6620103	הכנסות עירייה	הכנסות
-20,000	-1,550	-20,000	עצמיות	6620400	הכנסות עצמיות	הכנסות
3,750	-	3,750	ניקיון	6630019	אחזקה	הוצאות
90,000	-	90,000	הפעלה	6630025	פעולות	הוצאות
75,000	-	75,000	שכר	6630040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
5,000	5,000	10,000	שכר ספורט	6630041	שכר בחשבונית	הוצאות
5,000	-	-	שכר אומנות	6630042	שכר בחשבונית	הוצאות
5,000	1,000	5,000	שכר העשרה	6630043	שכר בחשבונית	הוצאות
5,000	1,500	-	שכר מוסיקה	6630044	שכר בחשבונית	הוצאות
5,000	-	5,000	ערכות מפתחות	6630081	פעולות	הוצאות
5,000	2,000	10,000	שכר מחול	6630045	שכר בחשבונית	הוצאות

אוכלוסיות מיוחדות – עמיתים

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-2,067,217	-1,840,295	-1,450,000	הכנסות עירייה תוכנית עמיתים	6440103	הכנסות עירייה	הכנסות
-188,270	-	-	הכנסות עירייה תוכנית עמיתים לנוער	6440104	הכנסות עירייה	הכנסות
-120,000	-115,523	-100,000	הכנסות עצמיות	6440400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-5,000	-	-	הכנסות עצמיות עמיתים לנוער	6440510	הכנסות עצמיות	הכנסות
500	500	500	שי לחג	6450001	שכר	הוצאות
500	2,426	500	טלפון	6450003	קבועות	הוצאות
-	-	4,000	רכש	6450005	רכש	הוצאות
10,000	1,068	7,000	חומרים	6450006	חומרים	הוצאות
1,522,460	1,527,460	1,175,000	שכר	6450020	שכר	הוצאות
639,997	272,000	230,000	הפעלה	6450025	פעולות	הוצאות
175,770	173,755	175,000	שכר	6450040	שכר	הוצאות
15,000	5,000	10,000	הפעלה עמיתים לנוער	6450425	קבועות	הוצאות

אוכלוסיות מיוחדות – רעים

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-40,800	-69,135	-38,400	הכנסות עירייה תכנית רעים	6680103	הכנסות עירייה	הכנסות
-29,280	-5,000	-5,000	הכנסות עצמיות תכנית רעים	6680400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	5,000	הפעלה תכנית רעים	6690025	פעולות	הוצאות
65,080	74,135	38,400	שכר פרויקטים ותכנית רעים	6690040	שכר	הוצאות

תרבות יהודית

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-407,126	-434,496	-434,500	עיריית ב"ש	4860102	הכנסות עירייה	הכנסות
-180,000	-100,000	-200,000	עיריית ב"ש ע"י הזמנה	4860103	הכנסות עירייה	הכנסות
-30,000	-87,629	-5,000	הכנסות עצמיות	4860400	הכנסות עצמיות	הכנסות
505,000	508,154	521,500	הפעלה-ת.י	4870025	פעולות	הוצאות
3,000	1,000	10,000	חומרים	4870006	חומרים	הוצאות
107,000	106,591	108,000	שכר	4870020	שכר	הוצאות
1,500	1,580	-	השתלמויות	4870014	פעולות	הוצאות
-	12,600	-	פרויקט פסטיבל חנוכה	4870064	פעולות	הוצאות

העצמה חינוכית וחברתית

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-	500	שי לחג	7370001	שכר	הוצאות
-15,835	-12,154	-16,900	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה	7440103	הכנסות עירייה	הכנסות
15,835	29,893	16,900	שכר פרויקטים	7450040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

משאב חברתי

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-187,400	-66,667	-	הכנסות עירייה	8760103	הכנסות עירייה	הכנסות
19,400	-	-	חשמל	8770004	קבועות	הוצאות
8,000	-	-	חומרים	8770006	חומרים	הוצאות
20,000	-	-	אחזקה	8770007	אחזקה	הוצאות
20,000	16,000	-	פרסום	8770011	פעולות	הוצאות
10,000	-	-	מחשוב	8770012	קבועות	הוצאות
10,000	-	-	מים	8770016	קבועות	הוצאות
10,000	-	-	גינון	8770017	קבועות	הוצאות
30,000	-	-	ניקיון	8770019	אחזקה	הוצאות
10,000	-	-	שכר פרויקטים	8770040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
50,000	50,667	-	הפעלה	8770025	פעולות	הוצאות

קהילות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-148,889	-158,900	-158,900	דמי השתתפות מיועד	8440102	הכנסות עירייה	הכנסות
-240,000	-467,063	-350,000	מוסדות	8440240	מוסדות	הכנסות
-60,000	-60,000	-60,000	עצמיות	8440400	הכנסות עצמיות	הכנסות
250,000	248,130	195,000	שכר	8450020	שכר	הוצאות
140,000	370,225	350,000	חושבים עושים - כיל	8450050	פעולות	הוצאות
60,000	62,740	23,900	הפעלה	8450025	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
- שמרטפיות בזמני חירום
- פרויקטים עירוניים חינוכיים.

מעונות יום

חברת כיוונים מפעילה כיום 9 מעונות ברחבי העיר, הפועלים על פי הסטנדרטים הגבוהים ביותר ומפוקחים על ידי משרד הכלכלה. לקראת שנת הלימודים הבאה (תשפ"ג) צפויים להיפתח מעונות נוספים. כל אחד מהמעונות מביא אתו חידוש בתחום אחר: מדע, מוסיקה, אוריינות, תיאטרון, ספורט, אומנות ומחזור.

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 ובכל אשכול גנים – רכזת פדגוגית. התוכנית מותאמת לילדי הגנים ועד כיתה ב', פועלות כ- 250 קבוצות גנים ובתי ספר. מספר המשתתפים מעל 5,000 ילדים.

קייטנות

האגף מפעיל קייטנות בשלוש נקודות זמן: בחופשת חנוכה, בשבוע שלפני פסח ובמהלך החופש הגדול. מספר המשתתפים קרוב ל-8,000 ילדים מגן עד כיתה ג' (בקיץ – עד ד').

מועדוניות

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

פרויקטים עירוניים

פרויקטים של מינהל החינוך המוצאים לפועל על ידי האגף ונועדו לקדם את תלמידי מערכת החינוך בעיר, בכל שכבות הגיל ולחזקם בפן הלימודי, הרגשי והערכי.

האגף פועל בהתאם להנחיות ונהלים של משרדי החינוך, הכלכלה, הרווחה והבריאות – כל משרד בתחומו וזוכה לשבחים על תפקודו היעיל, במיוחד נוכח מגפת הקורונה.

קייטנה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
444,751	414,751	606,269	אבטחה	הוצאות
330,241	330,241	452,399	אחזקה	
540,568	540,568	222,674	חומרים	
2,537,381	2,437,381	2,884,407	פעולות	
2,988,009	2,838,009	3,862,381	שכר עובדים שעתיים	
2,614,341	2,464,341	3,531,544	שכר קייטנת גנים	
9,455,291	9,025,291	11,559,674		הוצאות סה"כ
-5,420,610	-5,745,610	-5,600,188	הכנסות עצמיות	הכנסות
-4,575,857	-3,924,291	-6,049,763	הכנסות עירייה	
-9,996,467	-9,669,901	-11,649,951		הכנסות סה"כ
-541,176	-644,610	-90,277		סכום כולל

צהרונים/גנים ובי"ס

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
988,200	749,221	787,000	אבטחה	הוצאות
205,588	131,728	239,650	אחזקה	
1,358,363	1,239,361	2,362,243	חומרים	
17,639,447	13,503,489	16,779,434	פעולות	
195,791	172,766	195,791	קבועות	
11,200	19,570	10,900	רכש	
3,815,463	2,989,133	4,417,161	שכר	
33,920,388	28,413,474	33,427,248	שכר יול"א	
58,134,438	47,218,742	58,219,426		הוצאות סה"כ
0	-3,024	0	משרדי ממשלה	הכנסות
-32,600,150	-25,570,248	-32,212,650	הכנסות עצמיות	
-25,961,274	-22,146,088	-26,384,792	הכנסות עירייה	
-58,561,424	-47,719,360	-58,597,442		הכנסות סה"כ
-426,986	-500,619	-378,016		סכום כולל

מעון יום

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
24,500	24,296	23,000	אחזקה	הוצאות
350,000	25,774	490,000	ביטוח	
440,000	386,848	375,000	חומרים	
1,528,000	821,880	1,344,000	פעולות	
477,800	215,822	446,300	קבועות	
290,500	118,278	263,000	רכש	
14,248,750	12,012,563	11,760,000	שכר מעונות	
17,359,550	13,605,462	14,701,300		הוצאות סה"כ
-3,923,600	-3,921,600	-3,416,736	משרדי ממשלה	הכנסות
-387,000	-379,655	-349,655	הכנסות הנהלה	
-13,997,584	-10,458,392	-11,387,597	הכנסות עצמיות	
-635,000	-544,000	-300,000	הכנסות עירייה	
-18,943,184	-15,303,647	-15,453,988		הכנסות סה"כ
-1,583,634	-1,698,185	-752,688		סכום כולל

מועדוניות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
21,000	16,535	21,000	אחזקה	הוצאות
54,295	29,993	54,295	חומרים	
264,000	595,069	264,000	פעולות	
15,670	11,772	15,670	קבועות	
20,546	1,488	20,546	רכש	
18,000	15,000	18,000	שכר	
1,666,874	1,454,345	1,666,874	שכר עובדים שעתיים	
2,060,385	2,124,202	2,060,385		הוצאות סה"כ
-1,953,795	-1,893,795	-1,893,795	משרדי ממשלה	הכנסות
-75,000	-95,000	-75,000	הכנסות עירייה	
-2,028,795	-1,988,795	-1,968,795		הכנסות סה"כ
31,590	135,407	91,590		סכום כולל

הצעת תקציב

אגף חינוך

מעונות יום – עולם הילד

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-104,000	-150,000	-150,000	הכנסות מ.עבודה והרווחה- מ. עולם הילד	4120110	משרדי ממשלה	הכנסות
-620,000	-610,000	-610,000	הכנסות משרד התמ"ת	4120111	משרדי ממשלה	הכנסות
-1,512,448	-1,100,000	-1,327,500	הכנסות מעון	4120510	הכנסות עצמיות	הכנסות
-42,000	-42,000	-42,000	הכנסות הנהלה	4120599	הכנסות הנהלה	הכנסות
15,000	15,000	15,000	שי לחג	4130001	שכר מעונות	הוצאות
1,000	0	1,000	דואר	4130002	קבועות	הוצאות
3,500	1,000	3,500	טלפון	4130003	קבועות	הוצאות
10,000	0	10,000	חשמל	4130004	קבועות	הוצאות
20,000	8,000	22,500	רכישת ציוד	4130005	רכש	הוצאות
10,000	0	10,000	רכש מחשוב	4130555	רכש	הוצאות
55,000	44,746	55,000	חומרים + חומרי ניקוי	4130006	חומרים	הוצאות
5,000	4,521	5,000	אחזקה	4130007	אחזקה	הוצאות
2,500	345	2,500	דפוס מעון עולם הילד	4130010	פעולות	הוצאות
35,000	527	35,000	הפעלה	4130025	פעולות	הוצאות
40,000	3,682	70,000	ביטוח - מעון עולם הילד	4130033	ביטוח	הוצאות
4,000	1,553	4,000	פרסום	4130011	פעולות	הוצאות
1,000	1,000	1,000	שיווק	4130076	פעולות	הוצאות
15,000	15,000	15,000	מחשוב	4130012	קבועות	הוצאות
5,000	1,223	5,000	עמלות בנק	4130013	פעולות	הוצאות
21,000	10,000	21,000	השתלמויות	4130014	פעולות	הוצאות
15,000	5,950	20,000	מים	4130016	קבועות	הוצאות
1,620,000	1,500,000	1,500,000	שכר	4130020	שכר מעונות	הוצאות
125,000	102,327	125,000	מזון	4130023	פעולות	הוצאות
100,000	40,761	100,000	שכר בחשבונית	4130041	שכר מעונות	הוצאות
3,500	0	3,500	תשתיות ותקשורת	4130333	קבועות	הוצאות

מעונות יום – נווה זאב

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-60,000	-60,000	-56,736	הכנסות משרד הרווחה	6320110	משרדי ממשלה	הכנסות
-600,000	-600,000	-600,000	הכנסות משרד התמ"ת	6320111	משרדי ממשלה	הכנסות
-1,532,448	-1,350,000	-1,549,609	הכנסות מעון	6320510	הכנסות עצמיות	הכנסות
-100,000	-122,655	-122,655	הכנסות הנהלה	6320509	הכנסות הנהלה	הכנסות
15,000	15,000	15,000	שי לחג	6330001	שכר מעונות	הוצאות
1,000	0	1,000	דואר	6330002	קבועות	הוצאות
2,500	570	2,500	טלפון	6330003	קבועות	הוצאות
35,000	26,262	35,000	חשמל	6330004	קבועות	הוצאות
25,500	18,281	25,500	רכישת ציוד	6330005	רכש	הוצאות
10,000	0	10,000	רכש מחשוב	6330555	רכש	הוצאות
55,000	46,192	55,000	חומרים +חומרי ניקוי	6330006	חומרים	הוצאות
3,000	3,148	3,000	אחזקה	6330007	אחזקה	הוצאות
2,500	295	2,500	דפוס	6330010	פעולות	הוצאות
2,000	0	2,000	פרסום	6330011	פעולות	הוצאות
500	500	500	שיווק	6330076	פעולות	הוצאות
15,000	10,120	15,000	מחשוב	6330012	קבועות	הוצאות
3,000	2,723	3,000	עמלות בנק	6330013	פעולות	הוצאות
21,000	4,836	21,000	השתלמויות	6330014	פעולות	הוצאות
1,620,000	1,800,000	1,700,000	שכר	6330020	שכר מעונות	הוצאות
125,000	100,000	125,000	מזון	6330023	פעולות	הוצאות
35,000	0	35,000	הפעלה	6330025	פעולות	הוצאות
40,000	3,682	70,000	ביטוח	6330033	ביטוח	הוצאות
90,000	43,194	100,000	שכר בחשבונית	6330041	שכר מעונות	הוצאות
2,500	538	2,500	תשתיות ותקשורת	6330333	קבועות	הוצאות

מעונות יום – רמות רש"ל

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-600,000	-600,000	-600,000	הכנסות משרד התמ"ת	4300111	משרדי ממשלה	הכנסות
-1,602,448	-1,400,000	-1,589,188	הכנסות מעון	4300510	הכנסות עצמיות	הכנסות
-50,000	-40,000	-40,000	הכנסות הנהלה	4300599	הכנסות הנהלה	הכנסות
15,000	14,598	15,000	שי לחג	4310001	שכר מעונות	הוצאות
1,000	0	1,000	דואר	4310002	קבועות	הוצאות
3,500	326	3,500	טלפון	4310003	קבועות	הוצאות
30,000	0	35,000	חשמל	4310004	קבועות	הוצאות
25,000	16,897	25,000	רכישת ציוד	4310005	רכש	הוצאות
10,000	0	10,000	רכש מחשוב	4310555	רכש	הוצאות
55,000	50,365	55,000	חומרים +חומרי ניקוי	4310006	חומרים	הוצאות
3,000	3,538	3,000	אחזקה	4310007	אחזקה	הוצאות
2,500	584	2,500	דפוס	4310010	פעולות	הוצאות
20,000	0	25,000	הפעלה	4310025	פעולות	הוצאות
4,000	175	4,000	פרסום	4310011	פעולות	הוצאות
1,000	1,000	1,000	שיווק	4310076	פעולות	הוצאות
15,000	15,000	15,000	מחשוב	4310012	קבועות	הוצאות
5,000	2,723	5,000	עמלות בנק	4310013	פעולות	הוצאות
21,000	4,071	21,000	השתלמויות	4310014	פעולות	הוצאות
10,000	0	10,000	מים	4310016	קבועות	הוצאות
1,600,000	1,600,000	1,600,000	שכר	4310020	שכר מעונות	הוצאות
129,000	107,648	129,000	מזון	4310023	פעולות	הוצאות
40,000	3,682	70,000	ביטוח	4310033	ביטוח	הוצאות
90,000	43,194	90,000	שכר בחשבונית	4310041	שכר מעונות	הוצאות
3,500	538	3,500	תשתיות ותקשורת	4310333	קבועות	הוצאות

מעונות יום – רמות קהירי

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-21,600	-21,600	0	הכנסות משרד העבודה והרווחה	6300110	משרדי ממשלה	הכנסות
-610,000	-600,000	-600,000	משרד העבודה והרווחה	6300111	משרדי ממשלה	הכנסות
-45,000	-45,000	-45,000	הכנסות הנהלה	6300509	הכנסות הנהלה	הכנסות
-1,602,448	-1,350,000	-1,555,000	עצמיות	6300510	הכנסות עצמיות	הכנסות
15,000	15,000	15,000	שי לחג	6310001	שכר מעונות	הוצאות
1,000	0	1,000	דואר	6310002	קבועות	הוצאות
3,500	862	3,500	טלפון	6310003	קבועות	הוצאות
40,000	28,247	40,000	חשמל	6310004	קבועות	הוצאות
30,000	9,555	30,000	רכישת ציוד	6310005	רכש	הוצאות
10,000	1,112	10,000	רכש מחשוב	6310555	רכש	הוצאות
55,000	45,377	55,000	חומרים	6310006	חומרים	הוצאות
3,000	3,270	3,000	אחזקה	6310007	אחזקה	הוצאות
2,500	295	2,500	דפוס	6310010	פעולות	הוצאות
4,000	1,133	4,000	פרסום	6310011	פעולות	הוצאות
1,000	1,000	1,000	שיווק	6310076	פעולות	הוצאות
15,000	4,339	15,000	מחשוב	6310012	קבועות	הוצאות
5,000	0	5,000	עמלות-מעון קהירי	6310013	פעולות	הוצאות
21,000	3,571	21,000	השתלמויות	6310014	פעולות	הוצאות
10,000	8,876	10,000	מים- מעון יום קהירי	6310016	קבועות	הוצאות
1,600,000	1,550,000	1,550,000	שכר	6310020	שכר מעונות	הוצאות
125,000	107,600	125,000	מזון	6310023	פעולות	הוצאות
30,000	0	30,000	הפעלה	6310025	פעולות	הוצאות
40,000	3,682	70,000	ביטוח	6310033	ביטוח	הוצאות
100,000	43,194	100,000	שכר בחשבונית	6310041	שכר מעונות	הוצאות
3,500	569	3,500	תשתיות ותקשורת	6310333	קבועות	הוצאות

מעונות יום – יהושע יבין

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-90,000	-80,000	0	הכנסות משרד הרווחה מעון יעלים	6380110	משרדי ממשלה	הכנסות
-460,000	-450,000	-300,000	הכנסות מ.תמת מעון יום יהושע יבין	6380111	משרדי ממשלה	הכנסות
-1,712,448	-1,551,800	-1,921,800	הכנסות עצמיות מעון יום יהושע יבין	6380400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-60,000	-60,000	-60,000	הכנסות הנהלה מעון יום יהושע יבין	6380509	הכנסות הנהלה	הכנסות
15,000	15,000	15,000	שי לחג	6390001	שכר מעונות	הוצאות
1,000	0	1,000	דואר	6390002	קבועות	הוצאות
7,300	1,562	7,300	טלפון	6390003	קבועות	הוצאות
40,000	11,570	40,000	חשמל	6390004	קבועות	הוצאות
30,000	8,949	30,000	רכש	6390005	רכש	הוצאות
10,000	1,335	10,000	רכש מחשוב	6390555	רכש	הוצאות
55,000	49,398	50,000	חומרים	6390006	חומרים	הוצאות
3,000	2,875	3,000	אחזקה	6390007	אחזקה	הוצאות
2,500	235	2,500	דפוס	6390010	פעולות	הוצאות
4,000	1,027	4,000	פרסום	6390011	פעולות	הוצאות
1,000	1,000	1,000	שיווק	6390076	פעולות	הוצאות
15,000	3,025	15,000	מחשוב	6390012	קבועות	הוצאות
5,000	0	5,000	עמלות	6390013	פעולות	הוצאות
21,000	3,571	21,000	השתלמויות	6390014	פעולות	הוצאות
10,000	7,073	10,000	מים	6390016	קבועות	הוצאות
1,600,000	1,600,000	1,580,000	שכר	6390020	שכר מעונות	הוצאות
125,000	100,933	125,000	מזון	6390023	פעולות	הוצאות
35,000	0	35,000	הפעלה	6390025	פעולות	הוצאות
50,000	3,682	70,000	ביטוח	6390033	ביטוח	הוצאות
100,000	43,194	120,000	שכר חוגים בחשבונית	6390041	שכר מעונות	הוצאות
3,500	0	3,500	תשתיות ותקשורת	6390333	קבועות	הוצאות

מעונות יום – יעלים

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-208,000	-200,000	0	משרד הרווחה מעון יעלים	6400110	משרדי ממשלה	הכנסות
-550,000	-550,000	-500,000	הכנסות מתמת מעון יום יעלים	6400111	משרדי ממשלה	הכנסות
-1,462,448	-1,342,448	-1,669,500	הכנסות עצמיות מעון יום יעלים	6400400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-40,000	-40,000	-40,000	הכנסות הנהלה מעון יום יעלים	6400509	הכנסות הנהלה	הכנסות
15,000	15,000	15,000	שי לחג	6410001	שכר מעונות	הוצאות
0	0	1,000	דואר	6410002	קבועות	הוצאות
5,000	985	5,000	טלפון	6410003	קבועות	הוצאות
40,000	22,659	40,000	חשמל	6410004	קבועות	הוצאות
30,000	10,701	30,000	רכש	6410005	רכש	הוצאות
10,000	0	10,000	רכש מחשוב	6410555	רכש	הוצאות
55,000	55,000	50,000	חומרים	6410006	חומרים	הוצאות
3,000	3,061	3,000	אחזקה	6410007	אחזקה	הוצאות
2,500	235	2,500	דפוס	6410010	פעולות	הוצאות
4,000	2,000	4,000	פרסום	6410011	פעולות	הוצאות
1,000	1,000	1,000	שיווק	6410076	פעולות	הוצאות
15,000	5,750	15,000	מחשוב	6410012	קבועות	הוצאות
5,000	0	5,000	עמלות	6410013	פעולות	הוצאות
21,000	3,571	21,000	השתלמויות	6410014	פעולות	הוצאות
10,000	4,083	10,000	מים	6410016	קבועות	הוצאות
1,600,000	1,530,000	1,530,000	שכר	6410020	שכר מעונות	הוצאות
125,000	117,300	125,000	מזון	6410023	פעולות	הוצאות
35,000	0	35,000	הפעלה	6410025	פעולות	הוצאות
50,000	3,682	70,000	ביטוח	6410033	ביטוח	הוצאות
100,000	43,194	100,000	שכר חוגים בחשבונית	6410041	שכר מעונות	הוצאות
3,500	0	3,500	תשתיות ותקשורת	6410333	קבועות	הוצאות

מעונות יום - פלח 5

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-305,000	-300,000	-300,000	הכנסות עירייה מעון יום פלח 5	8480111	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,892,448	-1,692,448	-1,715,000	עצמיות	8480400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-60,000	-40,000	-60,000	עצמיות	8480509	הכנסות עצמיות	הכנסות
15,000	15,000	15,000	שי לחג	8490001	שכר מעונות	הוצאות
0	22,690	0	טלפון	8490003	קבועות	הוצאות
20,000	13,718	20,000	חשמל	8490004	קבועות	הוצאות
30,000	14,950	30,000	רכש	8490005	רכש	הוצאות
55,000	46,506	55,000	חומרים	8490006	חומרים	הוצאות
3,000	3,228	3,000	אחזקה	8490007	אחזקה	הוצאות
2,500	235	2,500	דפוס	8490010	פעולות	הוצאות
4,000	0	4,000	פרסום	8490011	פעולות	הוצאות
1,000	1,000	1,000	שיווק	8490076	פעולות	הוצאות
15,000	232	15,000	מחשוב	8490012	קבועות	הוצאות
5,000	0	5,000	עמלות בנק	8490013	פעולות	הוצאות
21,000	3,572	21,000	השתלמויות	8490014	פעולות	הוצאות
10,000	0	10,000	מים	8490016	קבועות	הוצאות
1,600,000	1,500,000	1,500,000	שכר	8490020	שכר מעונות	הוצאות
125,000	111,132	125,000	מזון	8490023	פעולות	הוצאות
40,000	500	40,000	הפעלה	8490025	פעולות	הוצאות
40,000	3,682	70,000	ביטוח	8490033	ביטוח	הוצאות
0	0	85,000	שכר רכזת חוגים	8490040	שכר מעונות	הוצאות
90,000	43,194	0	שכר חוגים	8490041	שכר מעונות	הוצאות
0	3,682	0	תשתיות ותקשורת	8490333	קבועות	הוצאות
10,000	0	10,000	רכש מחשוב	8490555	רכש	הוצאות

מעונות יום – כלניות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-240,000	-240,000	0	הכנסות מ.התמ"ת מעון יום כלניות	8740111	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,960,448	-631,696	0	הכנסות עצמיות מעון יום כלניות	8740510	הכנסות עצמיות	הכנסות
-40,000	-30,000	0	הכנסות הנהלה ילדים מעון יום כלניות	8740599	הכנסות הנהלה	הכנסות
0	4,000	0	שי לחג	8750001	שכר מעונות	הוצאות
0	217	0	טלפון	8750003	קבועות	הוצאות
20,000	0	0	חשמל	8750004	קבועות	הוצאות
30,000	28,498	0	רכש	8750005	רכש	הוצאות
55,000	49,264	0	חומרים	8750006	חומרים	הוצאות
0	655	0	אחזקה	8750007	אחזקה	הוצאות
2,500	0	0	דפוס	8750010	פעולות	הוצאות
4,000	0	0	פרסום	8750011	פעולות	הוצאות
5,000	0	0	עמלות בנק	8750013	פעולות	הוצאות
10,000	0	0	מים	8750016	קבועות	הוצאות
1,600,000	500,000	0	שכר	8750020	שכר מעונות	הוצאות
125,000	19,000	0	מזון	8750023	פעולות	הוצאות
40,000	0	0	הפעלה	8750025	פעולות	הוצאות
50,000	0	0	ביטוח	8750033	ביטוח	הוצאות
100,000	24,040	0	שכר חוגים	8750041	שכר מעונות	הוצאות
0	440	0	שיווק	8750076	פעולות	הוצאות
0	380	0	תשתיות ותקשורת	8750333	קבועות	הוצאות

מעונות יום - סיגליות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-90,000	-4,000	0	הכנסות מ.התמ"ת מעון יום כלניות	4980111	הכנסות עירייה	הכנסות
-660,000	0	0	הכנסות עצמיות מעון יום כלניות	4980510	הכנסות עצמיות	הכנסות
-10,000	0	0	הכנסות הנהלה ילדים מעון יום כלניות	4980599	הכנסות הנהלה	הכנסות
3,750	0	0	שי לחג	4990001	שכר מעונות	הוצאות
500	0	0	טלפון	4990003	קבועות	הוצאות
7,000	0	0	חשמל	4990004	קבועות	הוצאות
1,500	0	0	אחזקה	4990007	אחזקה	הוצאות
4,000	0	0	פרסום	4990011	פעולות	הוצאות
5,000	0	0	מחשוב	4990012	קבועות	הוצאות
1,500	0	0	עמלות בנק	4990013	פעולות	הוצאות
7,000	0	0	השתלמויות	4990014	פעולות	הוצאות
530,000	0	0	שכר	4990020	שכר מעונות	הוצאות

צהרונים – גנים

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-47,750	-47,750	-47,750	דמי השת' מיועד	4100101	הכנסות עירייה	הכנסות
-11,208,000	-10,080,000	-11,208,000	צהרונים יול"א	4100103	הכנסות עירייה	הכנסות
0	-3,024	0	יול"א משרד התמ"ת	4100111	משרדי ממשלה	הכנסות
-20,163,050	-17,054,153	-20,118,750	הכנסות צהרונים	4100510	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-23,875	0	יול"א ביולי	4100511	הכנסות עצמיות	הכנסות
300,000	19	0	החזרים בגין חופשות בגנים	4100512	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	-65	0	הכנסות עצמיות קייטנה אוגוסט יול"א	4100513	הכנסות עצמיות	הכנסות
580,000	452,121	580,000	שי לחג	4110001	שכר יול"א	הוצאות
500	0	500	דואר	4110002	קבועות	הוצאות
6,160	5,185	6,160	טלפון	4110003	קבועות	הוצאות
23,000	16,497	23,000	חשמל	4110004	קבועות	הוצאות
3,000	3,020	2,700	רכישת ציוד	4110005	רכש	הוצאות
4,200	14,550	4,200	רכש מחשוב	4110555	רכש	הוצאות
582,400	522,724	801,680	חומרים	4110006	חומרים	הוצאות
1,000	3,973	1,000	אחזקה	4110007	אחזקה	הוצאות
327,000	202,803	190,000	אבטחה	4110008	אבטחה	הוצאות
575,000	492,850	528,000	שכירות כיתות	4110028	פעולות	הוצאות
240,000	0	240,000	שכירות משרד + רכב	4110009	פעולות	הוצאות
7,000	6,771	2,800	דפוס	4110010	פעולות	הוצאות
20,000	18,109	11,200	פרסום	4110011	פעולות	הוצאות
5,600	5,600	5,600	שיווק	4110076	פעולות	הוצאות
140,000	120,000	140,000	מחשוב	4110012	קבועות	הוצאות
350,000	308,552	350,000	עמלות בנק	4110013	פעולות	הוצאות
20,000	10,800	20,000	השתלמויות	4110014	פעולות	הוצאות
1,131	1,084	1,131	מים	4110016	קבועות	הוצאות
3,200,000	3,651,593	3,066,630	שכר	4110020	שכר יול"א	הוצאות
16,000	13,964	12,000	הסעות	4110022	פעולות	הוצאות
10,043,360	8,647,566	9,623,936	מזון	4110023	פעולות	הוצאות
15,000	15,000	10,000	הפעלה - יול"א	4110025	פעולות	הוצאות
0	0	3,360	שכר שרותי סליקה ותפעול	4110026	שכר יול"א	הוצאות
233,064	116,064	89,238	דמי שכירות משרד	4110027	פעולות	הוצאות
1,680,000	1,326,000	739,200	שכר חוגים	4110041	שכר יול"א	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
16,800	16,800	16,800	פרויקט תכנית	4110203	פעולות	הוצאות
15,000	20,000	15,000	תשתיות ותקשורת	4110333	קבועות	הוצאות
16,560,460	14,609,815	14,872,278	שכר גננות ומטפלות יולי	4110510	שכר יולי"א	הוצאות

צהרונים – בתי ספר כיתות א' וב'

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-12,318,000	-10,318,000	-12,318,000	עיריית ב"ש	4660103	הכנסות עירייה	הכנסות
-10,499,580	-6,752,336	-7,558,900	עצמיות	4660510	הכנסות עצמיות	הכנסות
600,000	0	0	החזרים בגין חופשות בגנים	4660512	הכנסות עצמיות	הכנסות
40,000	28,000	40,000	שי לחג ורווחה - יולא	4670001	שכר יולי"א	הוצאות
4,000	2,000	4,000	רכש - הנהלה יולא	4670005	רכש	הוצאות
670,000	593,517	596,600	חומרים צהרונים יולא	4670006	חומרים	הוצאות
1,000	1,000	1,000	אחזקה - צהרונים יולא	4670007	אחזקה	הוצאות
530,000	452,313	453,000	אבטחה	4670008	אבטחה	הוצאות
50,000	0	50,000	דמי שכירות רכב - יולא	4670009	פעולות	הוצאות
3,700	3,700	3,000	דפוס - צהרונים יולא	4670010	פעולות	הוצאות
5,000	5,000	5,000	פרסום	4670011	פעולות	הוצאות
2,000	2,000	2,000	שיווק	4670076	פעולות	הוצאות
10,000	10,000	10,000	מחשבים - יולא	4670012	קבועות	הוצאות
100,000	51,551	100,000	ניקיון - משרדים יולא	4670019	אחזקה	הוצאות
1,150,000	0	1,120,000	שכר - הנהלה צהרונים יולא	4670020	שכר יולי"א	הוצאות
5,031,976	3,209,030	3,851,120	מזון - צהרונים יולא	4670023	פעולות	הוצאות
10,000	10,000	10,000	הפעלה הנהלה - יולא	4670025	פעולות	הוצאות
375,000	287,250	825,000	שכירות כיתות יולא צהרונים	4670028	פעולות	הוצאות
936,000	450,000	693,000	שכר חוגים בחשבונות צהרונים	4670041	שכר יולי"א	הוצאות
9,701,528	7,749,341	12,240,379	שכר יולא - צהרונים	4670510	שכר יולי"א	הוצאות

צהרונים – בתי ספר כיתות ג' עד ה'

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-360,000	-47,088	-360,000	עצמיות	4680510	הכנסות עצמיות	הכנסות
10,400	7,800	10,400	שי לחג ורווחה -יולא	4690001	שכר יול"א	הוצאות
3,963	3,320	3,963	חומרים צהרונים יולא	4690006	חומרים	הוצאות
1,000	1,000	1,000	אחזקה - צהרונים יולא	4690007	אחזקה	הוצאות
400	400	400	אבטחה	4690008	אבטחה	הוצאות
3,360	0	3,360	דמי שכירות רכב - יולא	4690009	פעולות	הוצאות
80	80	80	דפוס - צהרונים יולא	4690010	פעולות	הוצאות
320	320	320	פרסום	4690011	פעולות	הוצאות
80	80	80	שיווק	4690076	פעולות	הוצאות
400	400	400	ניקיון - משרדים יולא	4690019	אחזקה	הוצאות
208,000	13,314	208,000	מזון - צהרונים יולא	4690023	פעולות	הוצאות
2,000	20,000	2,000	הפעלה הנהלה - יולא	4690025	פעולות	הוצאות
2,000	2,000	2,000	שכירות כיתות יולא צהרונים	4690028	פעולות	הוצאות
2,000	1,000	2,000	שכר חוגים בחשבונות צהרונים	4690041	שכר יול"א	הוצאות
60,000	137,804	60,000	שכר יול"א - צהרונים	4690510	שכר יול"א	הוצאות

מסגרות חינוכיות בחופשות – גנים

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-1,661,168	-1,171,631	-1,963,168	עיריית ב"ש	8260103	הכנסות עירייה	הכנסות
-806,400	-583,234	-1,006,400	עצמיות יום קצר	8260400	הכנסות עצמיות	הכנסות
102,000	97,800	408,000	חומרים	8270006	חומרים	הוצאות
40,000	34,000	24,000	אבטחה	8270008	אבטחה	הוצאות
306,000	117,000	0	שכר חוגים בחשבונות	8270041	שכר	הוצאות
2,132,802	1,698,600	2,117,052	שכר	8270510	שכר	הוצאות

מסגרות חינוכיות בחופשות – גנים יום ארוך

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-920,000	-737,237	-1,815,880	עצמיות יום ארוך	8300400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	22,000	186,000	חומרים	8310006	חומרים	הוצאות
14,000	13,025	14,000	אבטחה	8310008	אבטחה	הוצאות
268,000	230,585	577,780	מזון	8310023	פעולות	הוצאות
468,006	372,405	860,244	שכר	8310510	שכר	הוצאות

מסגרות חינוכיות בחופשות – בתי ספר

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-726,356	-528,707	-847,874	עיריית ב"ש	8280103	הכנסות עירייה	הכנסות
-303,200	-146,784	-315,200	עצמיות יום ארוך	8280400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	0	244,000	חומרים	8290006	חומרים	הוצאות
38,400	26,867	67,200	אבטחה	8290008	אבטחה	הוצאות
102,188	73,804	102,188	ניקיון	8290019	אחזקה	הוצאות
120,000	48,750	0	שכר חוגים בחשבונית	8290041	שכר	הוצאות
587,475	551,788	1,027,635	שכר	8290510	שכר	הוצאות

מסגרות חינוכיות בחופשות – בתי ספר יום ארוך

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-447,920	-225,495	-1,037,520	עצמיות יום ארוך	8320400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	0	122,000	חומרים	8330006	חומרים	הוצאות
38,400	19,813	38,400	אבטחה	8330008	אבטחה	הוצאות
0	0	34,063	נקיון	8330019	אחזקה	הוצאות
136,107	68,053	330,120	מזון	8330023	פעולות	הוצאות
201,180	200,590	412,230	שכר	8330510	שכר	הוצאות

קייטנות – גנים – יולי קצר

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-1,476,006	-1,476,006	-455,271	עיריית ב"ש	4800103	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,636,303	-1,611,303	-1,742,474	עצמיות	4800510	הכנסות עצמיות	הכנסות
510,068	510,068	74,072	חומרים	4810006	חומרים	הוצאות
54,277	54,277	47,081	אבטחה	4810008	אבטחה	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	0	15,000	פרסום	4810011	פעולות	הוצאות
54,818	54,818	87,054	נקיון	4810019	אחזקה	הוצאות
340,990	290,990	400,800	הפעלה	4810025	פעולות	הוצאות
925	925	11,990	הוצאות אחרות	4810088	פעולות	הוצאות
1,459,608	1,459,608	1,499,311	שכר	4810511	שכר קייטנת גנים	הוצאות

קייטנות – גנים – יולי ארוך

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	0	-1,883,912	עיריית ב"ש	4820103	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,598,114	-1,748,114	-1,747,272	עצמיות	4820510	הכנסות עצמיות	הכנסות
30,500	30,500	64,740	חומרים	4830006	חומרים	הוצאות
24,100	24,100	23,015	אבטחה	4830008	אבטחה	הוצאות
841,535	841,535	1,215,023	מזון	4830023	פעולות	הוצאות
44,400	44,400	167,860	הפעלה	4830025	פעולות	הוצאות
1,154,733	1,004,733	2,032,233	שכר	4830511	שכר קייטנת גנים	הוצאות

קייטנות – בית הספר של החופש הגדול

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-3,096,451	-2,444,885	-3,096,451	הכנסות עירייה בי"ס של החופש הגדול	6020103	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,482,278	-1,682,278	-1,270,269	הכנס' קייטנה א- ב קיץ של ידיות	6020512	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	0	63,862	חומרים	6030006	חומרים	הוצאות
246,670	246,670	381,421	אבטחה	6030008	אבטחה	הוצאות
0	0	2,097	פרסום	6030011	פעולות	הוצאות
2,000	2,000	2,000	שיווק	6030076	פעולות	הוצאות
275,423	275,423	269,509	ניקיון קיץ של ידיות (חופש הגדול)	6030019	אחזקה	הוצאות
41,660	41,660	0	הסעות	6030022	פעולות	הוצאות
655,362	655,362	421,468	הפעלה	6030025	פעולות	הוצאות
162,600	162,600	131,977	הוצאות אחרות קיץ של ידיות (חופש הגדול)	6030088	פעולות	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
2,757,931	2,607,931	3,364,621	שכר	6030511	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

קייטנות – תכנית צהריים א' עד ג'

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-705,755	-705,755	-554,406	עצמיות	6280400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	0	-614,129	עיריית ב"ש	6280103	הכנסות עירייה	הכנסות
0	0	20,000	חומרים	6290006	חומרים	הוצאות
119,704	89,704	154,752	אבטחה	6290008	אבטחה	הוצאות
0	0	95,836	ניקיון	6290019	אחזקה	הוצאות
385,093	335,093	416,773	מזון	6290023	פעולות	הוצאות
62,816	62,816	50,787	הפעלה	6290025	פעולות	הוצאות
230,078	230,078	465,000	שכר	6290511	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

קייטנות – תכנית בוקר – ד' עד ה'

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-3,400	-3,400	0	עיריית ב"ש	6260103	הכנסות עירייה	הכנסות
1,840	1,840	-285,767	עצמיות	6260400	הכנסות עצמיות	הכנסות
0	0	41,132	מזון	6270023	פעולות	הוצאות
0	0	7,500	הפעלה	6270025	פעולות	הוצאות
0	0	32,760	שכר	6270511	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

אגף חינוך – מועדוניות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-75,000	-95,000	-75,000	הכנסות קייטנה במועדוניות	4140103	הכנסות עירייה	הכנסות
10,000	0	10,000	הסעות קייטנה מועדוניות	4150022	פעולות	הוצאות
10,000	0	10,000	מזון קייטנה מועדוניות	4150023	פעולות	הוצאות
25,000	0	25,000	הפעלה קייטנה מועדוניות	4150025	פעולות	הוצאות
20,000	95,059	20,000	פעילות העשרה מועדוניות	4150050	פעולות	הוצאות

מועדוניות – קסם

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-98,559	-98,559	-98,559	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4160104	משרדי ממשלה	הכנסות
-225,000	-215,000	-215,000	משרד העבודה והרווחה	4160110	משרדי ממשלה	הכנסות
3,000	3,000	3,000	שי לחג	4170001	שכר	הוצאות
1,970	1,970	1,970	טלפון	4170003	קבועות	הוצאות
2,000	0	2,000	רכש	4170005	רכש	הוצאות
92	0	92	רכש מחשוב	4170555	רכש	הוצאות
5,995	5,392	5,995	חומרים	4170006	חומרים	הוצאות
3,500	3,622	3,500	אחזקה	4170007	אחזקה	הוצאות
33,000	30,251	33,000	מזון	4170023	פעולות	הוצאות
1,000	0	1,000	הפעלה	4170025	פעולות	הוצאות
276,994	302,704	276,994	שכר פרויקטים	4170040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
500	0	500	תשתיות ותקשורת	4170333	קבועות	הוצאות

מועדוניות – בית רחלי

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-111,000	-111,000	-111,000	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4180104	משרדי ממשלה	הכנסות
-225,000	-215,000	-215,000	משרד העבודה והרווחה	4180110	משרדי ממשלה	הכנסות
3,000	3,000	3,000	שי לחג	4190001	שכר	הוצאות
1,400	1,400	1,400	טלפון	4190003	קבועות	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
2,000	0	2,000	רכישת ציוד	4190005	רכש	הוצאות
92	0	92	רכש מחשוב	4190555	רכש	הוצאות
9,000	5,168	9,000	חומרים	4190006	חומרים	הוצאות
3,500	2,844	3,500	אחזקה	4190007	אחזקה	הוצאות
0	3,000	0	הסעות	4190022	פעולות	הוצאות
33,000	42,580	33,000	מזון	4190023	פעולות	הוצאות
0	299,353	0	הפעלה	4190025	פעולות	הוצאות
258,000	0	258,000	שכר פרויקטים	4190040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
500	0	500	תשתיות ותקשורת	4190333	קבועות	הוצאות

מועדוניות – בית רונן

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-98,559	-98,559	-98,559	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4200104	משרדי ממשלה	הכנסות
-225,000	-215,000	-215,000	משרד העבודה והרווחה	4200110	משרדי ממשלה	הכנסות
3,000	3,000	3,000	שי לחג	4210001	שכר	הוצאות
2,000	1,644	2,000	טלפון	4210003	קבועות	הוצאות
2,000	0	2,000	רכישת ציוד	4210005	רכש	הוצאות
88	0	88	רכש מחשוב	4210555	רכש	הוצאות
8,300	4,009	8,300	חומרים	4210006	חומרים	הוצאות
3,500	3,000	3,500	אחזקה	4210007	אחזקה	הוצאות
33,000	42,769	33,000	מזון	4210023	פעולות	הוצאות
318,880	316,757	318,880	שכר פרויקטים	4210040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
500	0	500	תשתיות ותקשורת	4210333	קבועות	הוצאות

מועדוניות – ימית

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-98,559	-98,559	-98,559	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4220104	משרדי ממשלה	הכנסות
-225,000	-215,000	-215,000	משרד העבודה והרווחה	4220110	משרדי ממשלה	הכנסות
3,000	0	3,000	שי לחג	4230001	שכר	הוצאות
1,500	1,000	1,500	טלפון	4230003	קבועות	הוצאות
2,000	1,400	2,000	רכישת ציוד	4230005	רכש	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
90	88	90	רכש מחשוב	4230555	רכש	הוצאות
10,000	6,006	10,000	חומרים	4230006	חומרים	הוצאות
3,500	0	3,500	אחזקה	4230007	אחזקה	הוצאות
33,000	1,365	33,000	מזון	4230023	פעולות	הוצאות
280,000	199,898	280,000	שכר פרויקטים	4230040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
500	500	500	תשתיות ותקשורת	4230333	קבועות	הוצאות

מועדוניות – אפיק

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-98,559	-98,559	-98,559	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4240104	משרדי ממשלה	הכנסות
-225,000	-215,000	-215,000	משרד העבודה והרווחה	4240110	משרדי ממשלה	הכנסות
3,000	3,000	3,000	שי לחג	4250001	שכר	הוצאות
4,500	3,797	4,500	טלפון	4250003	קבועות	הוצאות
2,000	0	2,000	רכישת ציוד	4250005	רכש	הוצאות
92	0	92	רכש מחשוב	4250555	רכש	הוצאות
11,000	5,323	11,000	חומרים	4250006	חומרים	הוצאות
3,500	5,323	3,500	אחזקה	4250007	אחזקה	הוצאות
33,000	42,555	33,000	מזון	4250023	פעולות	הוצאות
263,000	343,873	263,000	שכר פרויקטים	4250040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
500	0	500	תשתיות ותקשורת	4250333	קבועות	הוצאות

מועדונית – בני אור

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-98,559	-98,559	-98,559	עיריית באר שבע / משרד החינוך	4280104	משרדי ממשלה	הכנסות
-225,000	-215,000	-215,000	משרד העבודה והרווחה	4280110	משרדי ממשלה	הכנסות
3,000	3,000	3,000	שי לחג	4290001	שכר	הוצאות
1,800	1,461	1,800	טלפון	4290003	קבועות	הוצאות
10,000	0	10,000	רכש	4290005	רכש	הוצאות
92	0	92	רכש מחשוב	4290555	רכש	הוצאות
10,000	4,095	10,000	חומרים	4290006	חומרים	הוצאות
3,500	1,746	3,500	אחזקה	4290007	אחזקה	הוצאות
33,000	38,136	33,000	מזון	4290023	פעולות	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
270,000	291,114	270,000	שכר פרויקטים	4290040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

פרויקטים חינוכיים – אומץ

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-685,000	-575,000	-675,000	עיריית ב"ש	4360103	הכנסות עירייה	הכנסות
25,000	25,000	25,000	הפעלה	4370025	פעולות	הוצאות
610,000	570,000	610,000	שכר פרויקטים	4370040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

פרויקטים חינוכיים – תגבור יסודי

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-765,000	-164,525	-760,000	הכנסות עירייה תיגבור ב"ש יסודיים	4340103	הכנסות עירייה	הכנסות
550,812	169,817	550,812	שכר פרויקטים תיגבור ב"ש יסודיים	4350040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

פרויקטים חינוכיים – תגבור בגרויות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-190,000	-721,352	-180,000	פרויקט תגבור	7040103	הכנסות עירייה	הכנסות
402,272	502,272	402,272	תיגבור בגרויות ב"ש - שכר	7050040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
0	150,000	0	שכר בחשבונית	7050041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

אגף ספורט

אגף ספורט

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 אלמסי
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

ספורט

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	1,194	0	אחזקה	הוצאות
30,000	-2,865	25,000	ביטוח	
6,000	3,846	6,500	חומרים	
3,077,119	2,165,080	3,263,539	פעולות	
9,000	44,759	0	קבועות	
10,000	34,595	106,003	רכש	
1,045,048	980,135	1,276,661	שכר	
3,625,965	5,289,954	0	תב"ר	
735,150	505,015	807,304	שכר עובדים שעתיים	
801,500	739,735	758,936	שכר חוגים והפעלות	
9,339,782	9,761,447	6,243,942		הוצאות סה"כ
-550,300	-128,500	-785,862	מוסדות	הכנסות
-3,837,000	-5,289,954	0	תב"ר	
-819,150	-449,495	-793,088	הכנסות עצמיות	
-4,637,006	-4,951,902	-4,840,592	הכנסות עירייה	
-9,843,456	-10,819,851	-6,419,542		הכנסות סה"כ
-503,674	-1,058,404	-175,600		סכום כולל

אולמות ספורט

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
101,739	59,728	132,069	אחזקה	הוצאות
57,786	45,433	37,500	חומרים	
30,000	34,213	40,000	פעולות	
15,939	3,631	44,663	קבועות	
20,000	33,325	46,652	רכש	
20,868	128,843	0	שכר	
792,101	586,662	895,739	שכר עובדים שעתיים	
1,038,433	892,221	1,196,623		הוצאות סה"כ
-33,732	0	-36,000	מוסדות	הכנסות
-106,226	-64,490	-132,514	הכנסות עצמיות	
-753,254	-684,970	-803,899	הכנסות עירייה	
-893,212	-749,460	-972,413		הכנסות סה"כ
145,221	142,761	224,210		סכום כולל

אחזקת מתקני ספורט

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
800,068	1,015,055	875,068	אחזקה	הוצאות
20,000	25,874	0	חומרים	
0	91,693	0	רכש	
1,207,500	914,125	1,129,329	שכר	
2,027,568	2,048,494	2004397.31		הוצאות סה"כ
-75,000	0	-75,000	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,192,293	-1,266,394	-1,146,394	הכנסות עירייה	
-1,267,293	-1,266,394	-1,221,394		הכנסות סה"כ
760,275	782,100	783,003		סכום כולל

ספורטק

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
253,624	141,558	279,240	אחזקה	הוצאות
65,000	23,116	20,000	חומרים	
0	61,676	0	קבועות	
20,000	13,989	20,000	רכש	
335,000	334,300	284,033	שכר	
100,000	0	157,961	שכר עובדים שעתיים	
773,624	574,639	761234		הוצאות סה"כ
-25,000	-29,250	0	מוסדות	הכנסות
-51,500	-53,644	0	הכנסות עצמיות	
-751,005	-801,500	-801,500	הכנסות עירייה	
-827,505	-884,394	-801,500		הכנסות סה"כ
-53,881	-309,755	-40,266		סכום כולל

סקייט ובייק פארק

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
10,000	3,276	37,500	אחזקה	הוצאות
4,500	6,299	10,000	חומרים	
10,000	9,898	0	פעולות	
10,856	0	17,500	קבועות	
2,000	8,559	15,900	רכש	
118,035	27,392	41,195	שכר	
155,391	55,424	122095		הוצאות סה"כ
-187,746	-197,095	-197,095	הכנסות עירייה	הכנסות
-187,746	-197,095	-197,095		הכנסות סה"כ
-32,355	-141,671	-75,000		סכום כולל

שחב"ק

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
85,801	147,148	87,812	אחזקה	הוצאות
67,946	23,206	84,188	שכר עובדים שעתיים	
153,747	170,354	171999.7		הוצאות סה"כ
-161,164	-171,400	-172,000	הכנסות עירייה	הכנסות
-161,164	-171,400	-172,000		הכנסות סה"כ
-7,416	-1,046	0		סכום כולל

קונכייה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
220,069	216,180	314,894	אחזקה	הוצאות
14,000	14,000	10,000	חומרים	
55,606	6,000	33,561	פעולות	
396,284	363,245	339,284	קבועות	
10,000	10,850	10,000	רכש	
444,194	496,701	396,984	שכר	
114,475	118,588	59,740	שכר עובדים שעתיים	
1,254,628	1,225,565	1164463		הוצאות סה"כ
-526,000	-335,028	-335,028	הכנסות עצמיות	הכנסות
-728,628	-776,627	-776,627	הכנסות עירייה	
-1,254,628	-1,111,655	-1,111,655		הכנסות סה"כ
0	113,909	52,808		סכום כולל

אצטדיון

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
341,240	179,900	387,023	אבטחה	הוצאות
1,834,367	1,732,456	1,925,454	אחזקה	
60,000	66,000	66,000	חומרים	
1,265,477	604,612	694,311	פעולות	
586,000	472,976	502,000	קבועות	
65,000	64,000	90,000	רכש	
1,767,022	1,612,000	1,761,239	שכר	
5,919,106	4,731,945	5426026.98		הוצאות סה"כ
0	0	-70,500	מוסדות	הכנסות
-70,000	-35,915	-60,000	הכנסות עצמיות	
-5,866,200	-4,671,205	-5,294,540	הכנסות עירייה	
-5,936,200	-4,707,120	-5,425,040		הכנסות סה"כ
-17,094	24,825	987		סכום כולל

הצעת תקציב

אגף ספורט

אגף ספורט – אצטדיון

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-4,882,051	-4,025,365	-5,210,300	עיריית ב"ש	6780102		הכנסות עירייה
-655,900	-645,840	-84,240	הכנסות ע"פ הזמנה עירייה אצטדיון	6780103		הכנסות עירייה
-328,249	-	-	הכנסות עירייה מותנה	6780199		הכנסות עירייה
-	-	-70,500	מוסדות	6780240		מוסדות
-35,000	-6,000	-30,000	עצמיות	6780400		הכנסות עצמיות
-35,000	-29,915	-30,000	הכנסות השכרת מגרש אצטדיון	6780515		הכנסות עצמיות
12,000	12,000	12,000	שי לחג	6790001		הוצאות שכר
30,000	33,976	30,000	טלפון	6790003		הוצאות קבועות
384,000	384,000	384,000	חשמל	6790004		הוצאות קבועות
50,000	50,000	75,000	רכש	6790005		הוצאות רכש
15,000	14,000	15,000	רכש מחשוב	6790555		הוצאות רכש
60,000	66,000	66,000	חומרים	6790006		הוצאות חומרים
1,047,699	1,027,174	1,083,286	אחזקה	6790007		הוצאות אחזקה
341,240	179,900	387,023	אבטחה	6790008		הוצאות אבטחה
84,600	78,577	84,600	שכירות רכב	6790009		הוצאות פעולות
-	740	-	שיווק	6790076		הוצאות פעולות
109,000	15,000	25,000	שירותי מחשוב	6790012		הוצאות קבועות
-	343	-	עמלות	6790013		הוצאות פעולות
170,694	180,000	145,694	אחזקה דשא	6790091		הוצאות אחזקה
241,604	212,815	241,604	ניקיון	6790019		הוצאות אחזקה
1,755,022	1,600,000	1,749,239	שכר	6790020		הוצאות שכר
655,900	-	84,240	נסיעות	6790022		הוצאות פעולות
60,000	24,952	65,494	הפעלה	6790025		הוצאות פעולות
86,000	234,546	151,500	תחזוקה כללית ותחזוקת כלי רכב	6790033		הוצאות אחזקה
184,977	200,000	184,977	יועצים	6790034		הוצאות פעולות
15,000	20,000	20,000	אירוח וכיבוד	6790069		הוצאות פעולות
119,292	77,922	119,292	תפעול מערכות סאונד	6790095		הוצאות אחזקה
30,000	30,000	30,000	סולר +אחסון	6790096		הוצאות קבועות
265,000	280,000	255,000	רישיונות מצלמות	6790097		הוצאות פעולות
169,078	-	184,078	הרחקת יונים והדברה	6790098		הוצאות אחזקה
33,000	-	33,000	רישוי לאצטדיון	6790050		הוצאות קבועות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	10,000	-	תשתיות ותקשורת	6790333	קבועות	הוצאות

ספורט – אצטדיון

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-9,320	-9,320	-9,320	דמי השת' מיועד	6800101	הכנסות עירייה	הכנסות
-542,037	-570,696	-570,700	עיריית ב"ש	6800102	הכנסות עירייה	הכנסות
-369,908	-730,194	-505,834	עיריית ב"ש	6800103	הכנסות עירייה	הכנסות
-374,300	-2,500	-607,362	מוסדות	6800240	מוסדות	הכנסות
-289,000	-110,000	-389,098	עצמיות	6800400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-808	-	שכירות אולמות ספורט	6800515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-3,837,000	-5,289,954	-	תב"ר ספורט	6800701	תב"ר	הכנסות
7,500	11,450	7,500	שי לחג	6810001	שכר	הוצאות
3,000	2,909	-	טלפון	6810003	קבועות	הוצאות
6,000	6,294	-	חשמל	6810004	קבועות	הוצאות
10,000	15,702	82,156	רכישת ציוד	6810005	רכש	הוצאות
-	18,893	-	רכש מחשוב	6810555	רכש	הוצאות
5,000	2,846	6,500	חומרים	6810006	חומרים	הוצאות
-	1,194	-	אחזקה	6810007	אחזקה	הוצאות
-	24,709	-	שכירות	6810009	פעולות	הוצאות
10,000	6,318	30,250	פרסום	6810011	פעולות	הוצאות
-	750	-	שיווק	6810076	פעולות	הוצאות
-	1,500	-	מיחשוב	6810012	קבועות	הוצאות
-	28,253	-	מים	6810016	קבועות	הוצאות
550,000	530,035	765,313	שכר	6810020	שכר	הוצאות
85,000	10,000	86,513	מילגה	6810021	פעולות	הוצאות
20,000	-	23,500	הסעות	6810022	פעולות	הוצאות
255,000	200,000	229,095	הפעלה	6810025	פעולות	הוצאות
30,000	-2,865	25,000	ביטוח-מח' ספורט	6810033	ביטוח	הוצאות
400,000	245,602	545,383	שכר פרויקטים	6810040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
3,500	500	2,952	אירוח וכיבוד	6810069	פעולות	הוצאות
-	3,250	-	מרוץ לילה	6810088	פעולות	הוצאות
-	144,675	176,121	מרכז הטניס	6810089	פעולות	הוצאות
-	308,119	-	שכר אחזקה ספורט	6810500	שכר	הוצאות
21,500	20,000	25,000	שכר בחשבונית	6810041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	5,803	-	תשתיות ותקשורת	6810333	קבועות	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
3,625,965	5,289,954	-	תב"ר ספורט	6810701	תב"ר	הוצאות

אחזקת מתקני ספורט

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-90,194	-90,194	-90,194	עיריית ב"ש	8700102	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,102,099	-1,176,200	-1,056,200	הכנסות ע"פ הזמנה עירייה אחזקת מתקני ספורט	8700103	הכנסות עירייה	הכנסות
-75,000	-	-75,000	הכנסות שכירות אחזקת מתקני ספורט	8700515	הכנסות עצמיות	הכנסות
7,500	-	7,500	שי לחג	8710001	שכר	הוצאות
-	8,289	-	רכש	8710005	רכש	הוצאות
20,000	25,874	-	חומרים	8710006	חומרים	הוצאות
75,000	163,417	150,000	אחזקת מתקני - ספורט	8710007	אחזקה	הוצאות
-	38,000	-	ניקיון	8710019	אחזקה	הוצאות
700,000	552,139	614,826	שכר	8710020	שכר	הוצאות
500,000	361,986	507,004	שכר	8710040	שכר	הוצאות
-	1,747	-	תשתיות ותקשורת	8710333	קבועות	הוצאות
-	83,404	-	רכש מיחשוב	8710555	רכש	הוצאות
725,068	813,638	725,068	אחזקת דשא מתקני ספורט	8710091	אחזקה	הוצאות

סל ספורט

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-2,500,000	-2,500,000	-2,500,000	עיריית ב"ש	6820103	הכנסות עירייה	הכנסות
-200,000	-200,000	-200,000	עצמיות	6820400	הכנסות עצמיות	הכנסות
200,000	312,152	315,752	הפעלה	6830025	פעולות	הוצאות
357,048	-	304,848	שכר עובדים קבועים סל ספורט	6830020	שכר	הוצאות
700,000	400,000	300,000	מירוץ לילה סל ספורט	6830088	פעולות	הוצאות
1,442,952	821,228	1,779,400	הוצאות סל ספורט	6830512	פעולות	הוצאות

מצוינות בספורט

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-500,000	-500,000	-500,000	עיריית ב"ש	6860103	הכנסות עירייה	הכנסות
-86,000	-86,000	-86,000	הכנסות מוסדות	6860240	מוסדות	הכנסות
-15,000	-	-10,000	עצמיות	6860400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	5,595	ציוד פ.מצוינות בספורט	6870005	רכש	הוצאות
1,000	1,000	-	חומרים פ.מצוינות בספורט	6870006	חומרים	הוצאות
480,000	419,735	433,936	שכר מצוינות	6870501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
65,000	39,785	25,969	הפעלה מצוינות	6870025	פעולות	הוצאות

קונכיה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-4,727	-4,727	-4,727	עיריית ב"ש	6940101	הכנסות עירייה	הכנסות
-713,900	-761,900	-761,900	עיריית ב"ש	6940102	הכנסות עירייה	הכנסות
-10,000	-10,000	-10,000	עיריית ב"ש	6940103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-35,000	-35,000	עצמיות	6940400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-526,000	-300,028	-300,028	דמי שימוש בהיכל	6940515	הכנסות עצמיות	הכנסות
3,000	2,500	3,000	שי לחג	6950001	שכר	הוצאות
1,680	1,146	1,680	טלפון	6950003	קבועות	הוצאות
300,000	305,716	276,000	חשמל	6950004	קבועות	הוצאות
10,000	10,850	10,000	רכש	6950005	רכש	הוצאות
14,000	14,000	10,000	חומרים	6950006	חומרים	הוצאות
26,103	70,000	21,000	אחזקה	6950007	אחזקה	הוצאות
20,000	1,383	-	שירותי מחשוב	6950012	קבועות	הוצאות
48,000	48,000	48,000	מים וביוב	6950016	קבועות	הוצאות
67,018	26,505	177,024	ניקיון	6950019	אחזקה	הוצאות
441,194	494,201	393,984	שכר	6950020	שכר	הוצאות
38,106	5,000	30,561	הפעלה	6950025	פעולות	הוצאות
106,948	107,000	106,870	אחזקת מערכות	6950033	אחזקה	הוצאות
15,000	-	-	ייעוץ	6950034	פעולות	הוצאות
114,475	118,588	59,740	שכר עובדים שעתיים	6950040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
21,000	3,000	8,000	רישוי קונכיה	6950050	קבועות	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
20,000	12,675	10,000	תפעול מערכת סאונד קונכייה	6950095	אחזקה	הוצאות
2,500	1,000	3,000	אירוח וכיבוד	6950069	פעולות	הוצאות
5,604	4,000	5,604	תשתיות ותקשורת	6950333	קבועות	הוצאות

סקייט פארק

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-48,695	-48,695	-48,695	דמי השתתפות מיועד	6920101	הכנסות עירייה	הכנסות
2,500	-	-	חומרים	6930006	חומרים	הוצאות
5,000	-	-	אחזקה	6930007	אחזקה	הוצאות
-	-	7,500	ניקיון	6930019	אחזקה	הוצאות
31,695	5,807	-	שכר	6930020	שכר	הוצאות
-	-	41,195	שכר עובדים שעתיים	6930040	שכר	הוצאות

בייק פארק

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-139,050	-	-	הכנסות עירייה	8080102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-148,400	-148,400	הכנסות עירייה	8080103	הכנסות עירייה	הכנסות
2,000	5,049	15,900	רכש	8090005	רכש	הוצאות
2,000	6,299	10,000	חומרים	8090006	חומרים	הוצאות
5,000	3,276	15,000	אחזקה	8090007	אחזקה	הוצאות
10,856	-	17,500	גינון	8090017	קבועות	הוצאות
-	-	15,000	ניקיון	8090019	אחזקה	הוצאות
86,340	21,585	-	שכר	8090020	שכר	הוצאות
10,000	9,898	-	ייעוץ	8090034	פעולות	הוצאות
-	3,510	-	רכש מיחשוב	8090555	רכש	הוצאות

ספורטק

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-751,005	-801,500	-801,500	הכנסות עירייה ספורטק	7940102	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,500	-1,200	-	הכנסות עצמיות ספורטק	7940400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-25,000	-29,250	-	הכנסות ממוסדות	7940240	מוסדות	הכנסות
-50,000	-52,444	-	הכנסות שכירות ספורטק	7940515	הכנסות עצמיות	הכנסות
20,000	13,989	20,000	רכש	7950005	רכש	הוצאות
65,000	23,116	20,000	חומרים	7950006	חומרים	הוצאות
60,000	60,189	70,000	אחזקה	7950007	אחזקה	הוצאות
-	61,676	-	שכירות	7950009	קבועות	הוצאות
68,624	-	25,000	ניקיון	7950019	אחזקה	הוצאות
335,000	334,300	284,033	שכר	7950020	שכר	הוצאות
100,000	-	157,961	שכר עובדים שעתיים	7950040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
125,000	81,369	184,240	אחזקת דשא	7950091	אחזקה	הוצאות

מרכז הטניס נאות לון

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-	-13,622	הכנסות מנויים	5120400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-945	-945	-945	דמ"ש עיריית ב"ש	5120101	הכנסות עירייה	הכנסות
-261,491	-91,110	-91,110	דמ"ש עיריית ב"ש	5120102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	-6,119	דמ"ש עיריית ב"ש	5120199	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	-3,000	שימוש במגרשי הטניס	5120515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	5,447	רכישת ציוד	5130005	רכש	הוצאות
5,000	4,935	3,000	חומרים	5130006	חומרים	הוצאות
2,500	6,892	13,294	אחזקה	5130007	אחזקה	הוצאות
-	710	-	שיווק	5130076	פעולות	הוצאות
-	11,446	-	שכר	5130020	שכר	הוצאות
176,121	-	-	הפעלה	5130025	פעולות	הוצאות
79,000	110,216	93,055	שכר עובדים שעתיים	5130040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

חוגי ספורט

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-315,150	-138,687	-193,990	הכנסות אס"א והתעמלות אומנותית	7860120	הכנסות עצמיות	הכנסות
-50,000	-	-52,500	מוסדות	7860240	מוסדות	הכנסות
30,000	-	16,500	שכירות	7870009	פעולות	הוצאות
335,150	259,413	261,921	שכר עובדים שעתיים	7870040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

בית הספר לכדורסל

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-47,462	-42,715	-47,462	דמי השת' מיועד	6840101	הכנסות עירייה	הכנסות
-18,252	-16,427	-18,252	דמי השת' מיועד	6840102	הכנסות עירייה	הכנסות
-415,284	-332,024	-438,500	הכנסות עירייה ב"ס לכדורסל	6840103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	18,252	רכש	6850005	רכש	הוצאות
-	-	68,500	שכר	6850020	שכר	הוצאות
117,462	76,687	117,462	הפעלה	6850025	פעולות	הוצאות
300,000	300,000	300,000	שכר בחשבונית	6850041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

אתלטיקה קלה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-67,113	-71,625	-71,625	עירייה ב"ש	6900102	הכנסות עירייה	הכנסות
-108,692	-116,000	-116,000	עירייה ב"ש	6900103	הכנסות עירייה	הכנסות
-40,000	-40,000	-40,000	הכנסות מאגודות אתלטיקה	6900240	מוסדות	הכנסות
12,125	12,125	12,125	אתלטיקה קלה - הסעות	6910022	פעולות	הוצאות
73,180	50,000	85,000	אתלטיקה קלה - פעולות	6910025	פעולות	הוצאות
130,500	130,531	130,500	שכר	6910040	שכר	הוצאות

כדור יד – רוני טסלר

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-58,937	-62,900	-62,900	עיריית ב"ש	8020103		הכנסות עירייה
7,798	7,798	62,900	הפעלה	8030025		הוצאות פעולות
55,102	55,102	-	שכר	8030040		הוצאות פעולות

אולם ספורט רמות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-84,892	-90,600	-90,600	הכנסות עירייה אולם ספורט רמות	7980102		הכנסות עירייה
-33,732	-	-36,000	הכנסות מוסדות אולם ספורט רמות	7980240		מוסדות
-7,768	-	-8,290	הכנסות עצמיות אולם ספורט רמות	7980400		הכנסות עצמיות
-	254	-	טלפון	7990003		הוצאות קבועות
2,500	-	-	חומרים	7990006		הוצאות חומרים
2,500	-	-	אחזקה	7990007		הוצאות אחזקה
20,000	10,000	9,964	ניקיון	7990019		הוצאות אחזקה
20,868	20,868	-	שכר	7990020		הוצאות שכר
75,000	74,722	138,121	שכר עובדים שעתיים	7990040		הוצאות שכר עובדים שעתיים

אולם ספורט בני עקיבא

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-194,896	-175,000	-208,000	עיריית ב"ש	5680102		הכנסות עירייה
-	8,770	-	רכש	5690005		הוצאות רכש
7,967	1,583	10,000	חומרים	5690006		הוצאות חומרים
14,000	-	14,941	אחזקה	5690007		הוצאות אחזקה
13,739	15,000	14,663	ניקיון	5690019		הוצאות אחזקה
159,190	85,000	168,396	שכר עובדים שעתיים	5690040		הוצאות שכר עובדים שעתיים

אולם ספורט חזון עובדיה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-194,896	-198,720	-208,000	עיריית ב"ש	5700102		הכנסות עירייה
7,967	8,000	10,000	חומרים	5710006		חומרים
14,000	6,455	14,941	אחזקה	5710007		אחזקה
13,739	-	14,663	ניקיון	5710019		קבועות

אולם ספורט מקיף ז'

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-7,575	-7,572	-7,575	הכנסות עצמיות אולם ספורט	5740400		הכנסות עצמיות
-12,500	-30,000	-30,000	שכירות אולם	5740515		הכנסות עצמיות
5,000	-	5,000	אחזקה	5750007		אחזקה
-	-	30,000	שכירות	5750009		קבועות
-	-	5,000	ניקיון	5750019		אחזקה
65,000	80,000	105,966	שכר עובדים שעתיים	5750040		שכר עובדים שעתיים

אולם ספורט נאות לון

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-139,285	-110,650	-148,650	עיריית ב"ש	5140102		הכנסות עירייה
-18,056	-	-14,056	עצמיות	5140400		הכנסות עצמיות
-15,000	-17,021	-9,640	שכירות אולם נאות לון	5140515		הכנסות עצמיות
1,700	1,696	-	טלפון	5150003		קבועות
11,000	8,000	11,260	רכישת ציוד	5150005		רכש
22,420	21,000	7,500	חומרים	5150006		חומרים
17,500	9,500	17,500	אחזקה	5150007		אחזקה
-	-	7,500	ניקיון	5150019		אחזקה
-	50,000	-	שכר	5150020		שכר
119,221	90,000	128,586	שכר עובדים שעתיים	5150040		שכר עובדים שעתיים
500	569	-	תשתיות ותקשורת	5150333		קבועות

אולם ספורט נווה נוי

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-139,285	-110,000	-148,650	הכנסות עירייה אולם ספורט נווה נוי	8000102	הכנסות עירייה	הכנסות
-5,327	-	-5,327	הכנסות עצמיות אולם ספורט נווה נוי	8000400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-270	-	הכנסות חוגי ספורט אולם ספורט נווה נוי	8000501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-20,000	-	-44,000	הכנסות שכירות אולם ספורט נווה נוי	8000515	הכנסות עצמיות	הכנסות
5,000	9,800	30,392	רכש	8010005	רכש	הוצאות
-	1,755	-	רכש מחשוב	8010555	רכש	הוצאות
12,932	9,850	10,000	חומרים	8010006	חומרים	הוצאות
10,000	13,773	16,540	אחזקה	8010007	אחזקה	הוצאות
-	-	13,520	ניקיון	8010019	אחזקה	הוצאות
-	22,975	-	שכר	8010020	שכר	הוצאות
134,500	141,044	127,525	שכר עובדים שעתיים	8010040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

אולם ספורט רגר

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-447	-	הכנסות ספורט	5300501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-9,000	-9,000	-	הכנסות מחול	5300505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-11,000	-180	-13,626	הכנסות מנהלה	5300599	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	574	-	טלפון	5310003	קבועות	הוצאות
4,000	5,000	5,000	רכישת ציוד	5310005	רכש	הוצאות
4,000	5,000	-	חומרים	5310006	חומרים	הוצאות
5,000	5,000	5,000	אחזקה	5310007	אחזקה	הוצאות
30,000	31,067	40,000	שכירות	5310009	פעולות	הוצאות
-	700	-	שיווק	5310076	פעולות	הוצאות
-	2,446	-	עמלות בנק	5310013	פעולות	הוצאות
-	-	7,500	ניקיון	5310019	אחזקה	הוצאות
-	35,000	-	שכר	5310020	שכר	הוצאות
80,000	55,896	58,749	שכר עובדים שעתיים	5310040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
-	538	-	תשתיות ותקשורת	5310333	קבועות	הוצאות
-	316	-	הוצ ספורט	5310501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	71	-	הוצ מחול	5310505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

מגרש בן גוריון

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-135,865	-145,000	-145,000	הכנסות עירייה מגרש בן גוריון	7960102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	23,938	1,062	רכש	7970005	רכש	הוצאות
-	17,960	-	שכר	7970020	שכר	הוצאות
80,000	39,759	88,059	שכר עובדים שעתיים	7970040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
55,879	51,223	55,879	אחזקת דשא	7970091	אחזקה	הוצאות

שחב"ק רבין

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-69,712	-74,400	-74,400	הכנסות עירייה שחב"ק רבין י"א	5780102	הכנסות עירייה	הכנסות
5,198	5,000	5,548	אחזקה	5790007	אחזקה	הוצאות
5,466	-	5,834	ניקיון	5790019	אחזקה	הוצאות
32,868	-	35,078	שכר עובדים שעתיים	5790040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
27,940	100,000	27,940	אחזקת דשא	5790091	אחזקה	הוצאות

שחב"ק רמות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-91,451	-97,000	-97,600	הכנסות עירייה שחב"ק רמות	5800102	הכנסות עירייה	הכנסות
11,979	8,000	12,784	אחזקה	5810007	אחזקה	הוצאות
7,278	-	7,767	ניקיון	5810019	אחזקה	הוצאות
35,078	23,206	49,110	שכר עובדים שעתיים	5810040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
27,940	34,148	27,940	אחזקת דשא	5810091	אחזקה	הוצאות

אגף פנאי וקהילה

דבר מנהל האגף

שנת העבודה 2022 תעמוד בסימן התאמת שגרת החיים למציאות המשתנה בעידן הקורונה. למדנו המון בתקופה האחרונה עלינו כאנשים, כארגון וכעיר ובהחלט יש במה להתגאות. קידמנו תהליכים ברמה השכונתית-קהילתית, יצרנו מודלי עבודה חדשניים ומותאמים בתחום החוגים, המשכנו את הפיתוח התפיסתי בתיירות ובמרחבי הפנאי, הקמנו רשת חדרי כושר עירונית ועוד ועוד. תנופת העשייה לא נעצרת ואנחנו ממשיכים לקדם ולפתח בתחומי האחריות שלנו למען תושבי באר שבע והסביבה.

בתוך כך, אלו המטרות לשנת עבודה זו:

- **הטמעת התפיסה הקהילתית ברמה השכונתית** תוך מיקוד בקהלי יעד מרכזיים ושימת דגש על העצמה והרחבה של מעגל השותפויות הייחודי של השכונה
- **הכנת מדבריום** לפתיחה על פי לוח הזמנים של הפרויקט
- **ביסוס ספורטיב כרשת מועדוני הכושר של באר שבע** תוך שמירה על איתנות כלכלית, חיבור הקהילתי ורמת שירות ומקצועיות מעולים
- **יצירת פלטפורמות אינטראקטיביות חדשות וחדשניות** בלונדע מוזיאון הילדים של באר שבע
- **מיסוד מחלקת חוגים** כגורם מנהל מוביל ומקצועי של התחום בכ"א, תוכן, שיווק ותקציב
- **השלמת המעבר התפיסתי** מניהול מרכזי מבקרים למובילי התוכן והמורשת העירוניים

מי ייתן ונראה ברכה בעמלינו!

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.

לונדע

תקציב 2022	ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
85,000	95,000	95,000	אבטחה	הוצאות
286,103	220,000	810,000	אחזקה	
10,000	10,000	10,000	ביטוח	
55,000	55,000	75,000	חומרים	
915,000	862,870	899,102	פעולות	
514,900	464,900	514,900	קבועות	
270,000	250,000	270,000	רכש	
1,831,200	1,372,000	1,815,810	שכר	
1,300,000	1,719,405	1,448,409	שכר עובדים שעתיים	
5,267,203	5,142,115	5,938,221		הוצאות סה"כ
0	0	-595,000	מוסדות	הכנסות
-3,295,612	-3,092,108	-2,196,300	הכנסות עצמיות	
-2,000,536	-2,060,537	-2,060,537	הכנסות עירייה	
-5,296,148	-5,157,188	-4,851,836		הכנסות סה"כ
-28,945	-15,074	1,086,384		סכום כולל

מוזיאון אנז"ק

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
137,655	35,000	75,000	אחזקה	הוצאות
141,436	104,801	136,201	פעולות	
110,500	110,500	110,500	קבועות	
20,500	257	20,500	רכש	
628,000	694,548	510,231	שכר	
1,038,091	979,914	852,432		הוצאות סה"כ
-229,360	-105,021	-110,153	הכנסות עצמיות	הכנסות
-695,535	-743,250	-812,300	הכנסות עירייה	
-924,895	-883,079	-922,454		הכנסות סה"כ
113,195	96,835	-70,022		סכום כולל

נגב זו

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
70,000	117,935	78,000	אבטחה	הוצאות
220,848	238,384	220,000	אחזקה	
5,000	7,605	5,000	ביטוח	
120,000	151,655	150,000	חומרים	
892,403	999,239	989,777	פעולות	
439,766	446,573	436,926	קבועות	
13,800	23,800	23,800	רכש	
35,000	25,999	26,000	שכר	
3,413,398	3,874,594	3,413,398	שכר עובדים שעתיים	
5,210,215	5,885,784	5,342,902		הוצאות סה"כ
-575,000	-375,000	-400,000	מוסדות	הכנסות
-3,890,342	-4,418,345	-3,486,291	הכנסות עצמיות	
-970,148	-1,087,234	-1,031,743	הכנסות עירייה	
-5,435,490	-5,880,579	-4,918,034		הכנסות סה"כ
-225,275	5,205	424,868		סכום כולל

בית הפארק

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
49,750	3,000	59,850	פעולות	הוצאות
17,280	14,880	17,280	קבועות	
0	0	900	רכש	
0	0	2,000	שכר	
67,030	17,880	80,030		הוצאות סה"כ
-81,375	-18,000	-81,375	הכנסות עצמיות	הכנסות
-81,375	-18,000	-81,375		הכנסות סה"כ
-14,345	-120	-1,345		סכום כולל

בית יהדות איראן

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
11,713	0	91,750	פעולות	הוצאות
4,919	0	5,250	קבועות	
87,068	100,000	45,000	שכר	
103,700	100,000	142,000		הוצאות סה"כ
-10,000	0	-42,000	הכנסות עצמיות	הכנסות
-93,700	-100,000	-100,000	הכנסות עירייה	
-103,700	-100,000	-142,000		הכנסות סה"כ
0	0	0		סכום כולל

קהילה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
28,648	20,000	42,648	אבטחה	הוצאות
743,630	566,432	826,543	אחזקה	
108,150	57,684	48,300	ביטוח	
414,324	303,709	355,256	חומרים	
2,422,978	1,700,542	2,345,290	פעולות	
1,428,949	1,219,025	1,340,924	קבועות	
353,675	203,370	314,075	רכש	
9,242,107	8,118,315	8,511,430	שכר	
0	238,074	0	תב"ר	
1,504,461	1,283,843	1,435,488	שכר עובדים שעתיים	
3,998,897	1,831,765	2,821,644	שכר חוגים והפעלות	
0	5,830	11,160	שכר בחשבונית	
20,245,819	15,548,590	18,052,756		הוצאות סה"כ
-119,332	-63,505	-27,443	מוסדות	הכנסות
0	-170,756	0	תב"ר	
-54,206	-74,953	-89,636	הכנסות הנהלה	
-12,645,076	-6,177,656	-9,428,701	הכנסות עצמיות	
-5,742,582	-6,037,196	-5,690,200	הכנסות עירייה	
-18,561,196	-12,524,067	-15,235,981		הכנסות סה"כ
1,684,623	3,024,523	2,816,776		סכום כולל

פארק הילדים

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
90,000	90,000	90,000	אבטחה	הוצאות
280,000	232,911	274,000	אחזקה	
25,000	15,000	15,000	חומרים	
285,000	230,000	245,000	פעולות	
74,630	74,630	74,630	קבועות	
4,000	4,000	4,000	רכש	
750,000	600,000	811,340	שכר	
1,508,630	1,246,541	1,513,970		הוצאות סה"כ
-411,000	-359,525	-415,000	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,147,400	-1,147,400	-1,147,400	הכנסות עירייה	
-1,558,400	-1,506,925	-1,562,400		הכנסות סה"כ
-49,770	-260,385	-48,430		סכום כולל

באר אברהם

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
186,185	85,000	152,908	אחזקה	הוצאות
60,000	20,000	60,000	חומרים	
132,372	92,600	144,983	פעולות	
158,100	158,100	158,100	קבועות	
20,000	17,000	7,000	רכש	
575,000	499,500	396,585	שכר	
0	1,218	0	תב"ר	
94,470	45,000	45,333	שכר עובדים שעתיים	
0	0	0	שכר בחשבונית	
1,226,127	918,418	964,910		הוצאות סה"כ
-496,800	-157,500	-210,194	הכנסות עצמיות	הכנסות
-717,280	-765,508	-765,508	הכנסות עירייה	
-1,214,080	-924,226	-975,702		הכנסות סה"כ
12,047	-5,808	-10,793		סכום כולל

מתחם הקטר

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
15,000	2,000	2,000	אבטחה	הוצאות
133,207	102,000	102,000	אחזקה	
50,000	30,000	30,000	חומרים	
155,869	160,000	160,000	פעולות	
250,578	257,899	257,899	קבועות	
32,500	27,000	27,000	רכש	
233,000	316,099	316,099	שכר	
0	171,741	171,741	תב"ר	
50,000	65,000	65,000	שכר עובדים שעתיים	
920,154	1,131,739	1,131,739		הוצאות סה"כ
0	-181,186	-181,186	תב"ר	הכנסות
-266,400	-61,984	-61,984	הכנסות עצמיות	
-805,081	-879,054	-879,054	הכנסות עירייה	
-1,071,481	-1,122,225	-1,122,225		הכנסות סה"כ
-151,328	9,514	9,514		סכום כולל

קהילות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
200,000	432,965	99,813	פעולות	הוצאות
250,000	248,130	195,000	שכר	
450,000	681,095	294,813		הוצאות סה"כ
-240,000	-467,063	-102,063	מוסדות	הכנסות
-60,000	-60,000	-185,000	הכנסות עצמיות	
-148,889	-158,900	-158,900	הכנסות עירייה	
-448,889	-685,963	-445,963		הכנסות סה"כ
1,111	-4,868	-151,150		סכום כולל

פארק האגדות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
85,000	85,000	85,000	אבטחה	הוצאות
158,000	147,450	170,500	אחזקה	
15,000	15,000	15,000	חומרים	
124,000	124,000	114,000	פעולות	
99,500	107,000	107,000	קבועות	
17,800	17,800	17,800	רכש	
282,000	365,515	408,594	שכר	
781,300	861,765	917,894		הוצאות סה"כ
-20,000	-13,913	-20,000	הכנסות עצמיות	הכנסות
-843,300	-900,000	-900,000	הכנסות עירייה	
-863,300	-913,913	-920,000		הכנסות סה"כ
-82,000	-52,148	-2,106		סכום כולל

פארק עולם המשחקים רמות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
90,000	25,000	90,000	אבטחה	הוצאות
174,000	174,000	174,000	אחזקה	
36,200	23,435	36,200	חומרים	
379,000	208,153	301,000	פעולות	
158,800	110,410	158,800	קבועות	
20,000	172,705	0	רכש	
763,331	493,497	690,331	שכר	
1,621,331	1,207,201	1,450,331		הוצאות סה"כ
-538,000	-169,363	-375,000	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,100,000	-1,100,000	-1,100,000	הכנסות עירייה	
-1,638,000	-1,269,363	-1,475,000		הכנסות סה"כ
-16,669	-62,162	-24,669		סכום כולל

הצעת תקציב
אגף פנאי וקהילה

הנהלה חברה ופנאי

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-107,776	-107,772	-107,776	דמי השת' לא מיועד	4060100	הכנסות עירייה	הכנסות
-186,206	-186,204	-186,206	דמי השת' מיועד	4060101	הכנסות עירייה	הכנסות
-391,510	-391,508	-391,510	דמי השת' מיועד	4060102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-4,317	-	עיריית ב"ש	4060103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	-15,000	עצמיות	4060400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-15,000	-16,000	-	שכירות אולם	4060515	הכנסות עצמיות	הכנסות
4,000	4,000	4,000	שי לחג	4070001	שכר	הוצאות
-	-	500	דואר	4070002	קבועות	הוצאות
1,000	500	1,000	טלפון	4070003	קבועות	הוצאות
-	600	-	רכישת ציוד	4070005	רכש	הוצאות
2,000	31,358	2,000	רכש מחשוב	4070555	רכש	הוצאות
10,000	10,662	10,000	חומרים	4070006	חומרים	הוצאות
200,000	208,493	148,000	שכירות רכב	4070009	פעולות	הוצאות
5,000	7,242	2,000	פרסום	4070011	פעולות	הוצאות
5,000	8,307	5,000	שרותי מחשוב	4070012	קבועות	הוצאות
975,000	976,642	864,849	שכר	4070020	שכר	הוצאות
20,000	22,878	30,000	הפעלה	4070025	פעולות	הוצאות
1,500	35,275	1,500	תשתיות ותקשורת	4070333	קבועות	הוצאות

פארקים
פארק הילדים

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-1,075,113	-1,147,400	-1,147,400	עיריית ב"ש	5600102		הכנסות עירייה
-72,286	-	-	עיריית ב"ש מותנה	5600199		הכנסות עירייה
-5,000	-4,950	-	הכנסות עצמיות מפעילות ספורט	5600400		הכנסות עצמיות
-400,000	-348,975	-400,000	הכנסות מקפה הפארק	5600402		הכנסות עצמיות
-6,000	-5,600	-15,000	הכנסות מאירועים בפארק הילדים	5600450		הכנסות עצמיות
-0	-0	-0	הכנסות תב"ר	5600705		תב"ר
630	630	630	טלפון	5610003		הוצאות קבועות
25,000	15,000	15,000	חומרים	5610006		הוצאות חומרים
30,000	24,000	24,000	אחזקה	5610007		הוצאות אחזקה
90,000	90,000	90,000	אבטחה	5610008		הוצאות אבטחה
50,000	50,000	50,000	שכירות רכב	5610009		הוצאות קבועות
5,000	5,000	5,000	פרסום	5610011		הוצאות פעולות
24,000	24,000	24,000	מחשוב	5610012		הוצאות קבועות
100,000	100,000	100,000	גינון	5610017		הוצאות אחזקה
150,000	108,911	150,000	ניקיון	5610019		הוצאות אחזקה
750,000	600,000	811,340	שכר	5610020		הוצאות שכר
90,000	35,000	60,000	הפעלה	5610025		הוצאות פעולות
10,000	10,000	-	ייעוץ	5610034		הוצאות פעולות
180,000	180,000	180,000	הוצאות קפה הפארק	5610055		הוצאות פעולות
4,000	4,000	4,000	רכש מחשוב	5610555		הוצאות רכש

פארק האגדות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-843,300	-900,000	-900,000	עיריית ב"ש	8360102		הכנסות עירייה
-20,000	-13,913	-20,000	הכנסות ארועים פארק	8360450		הכנסות עצמיות
1,500	1,500	1,500	טלפון	8370003		הוצאות קבועות
10,000	10,000	10,000	רכש	8370005		הוצאות רכש
15,000	15,000	15,000	חומרים	8370006		הוצאות חומרים
23,000	23,000	23,000	אחזקה	8370007		הוצאות אחזקה
85,000	85,000	85,000	אבטחה	8370008		הוצאות אבטחה
30,000	30,000	30,000	שכירות רכב	8370009		הוצאות פעולות
5,000	5,000	5,000	פרסום	8370011		הוצאות פעולות
8,000	8,000	8,000	שרותי מחשוב	8370012		הוצאות קבועות
4,000	4,000	4,000	השתלמויות	8370014		הוצאות פעולות
90,000	97,500	97,500	גינון	8370017		הוצאות קבועות
135,000	124,450	147,500	ניקיון	8370019		הוצאות אחזקה
282,000	365,515	408,594	שכר	8370020		הוצאות שכר
75,000	75,000	75,000	הפעלה	8370025		הוצאות פעולות
10,000	10,000	-	ייעוץ- פארק האגדות	8370034		הוצאות פעולות
7,800	7,800	7,800	רכש מחשוב- פארק האגדות	8370555		הוצאות רכש

פארק עולם המשחקים

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-1,030,700	-1,100,000	-1,100,000	עיריית ב"ש	8380102		הכנסות עירייה
-69,300	-	-	עיריית ב"ש מותנה	8380199		הכנסות עירייה
-73,000	-	-	הכנסות עצמיות	8380400		הכנסות עצמיות
-450,000	-166,373	-360,000	הכנסות עצמיות קפה	8380402		הכנסות עצמיות
-15,000	-2,990	-15,000	הכנסות ארועים פארק	8380450		הכנסות עצמיות
800	800	800	טלפון	8390003		הוצאות קבועות
20,000	171,500	-	רכש	8390005		הוצאות רכש
36,200	23,435	36,200	חומרים	8390006		הוצאות חומרים
24,000	24,000	24,000	אחזקה	8390007		הוצאות אחזקה
90,000	25,000	90,000	אבטחה	8390008		הוצאות אבטחה
40,000	40,000	40,000	שכירות רכב	8390009		הוצאות פעולות
15,000	15,000	15,000	פרסום	8390011		הוצאות פעולות
28,000	28,000	28,000	שרותי מחשוב	8390012		הוצאות קבועות
4,000	4,000	4,000	השתלמויות	8390014		הוצאות פעולות
130,000	80,000	130,000	גינון	8390017		הוצאות קבועות
150,000	150,000	150,000	ניקיון	8390019		הוצאות אחזקה
763,331	493,497	690,331	שכר	8390020		הוצאות שכר
80,000	50,000	80,000	הפעלה	8390025		הוצאות פעולות
30,000	30,000	-	ייעוץ- פארק המשחקים	8390034		הוצאות פעולות
210,000	69,153	162,000	הוצאות קפה הפארק	8390055		הוצאות פעולות
-	1,610	-	תשתיות ותקשורת	8390333		הוצאות קבועות
-	1,205	-	רכש מחשוב- פארק המשחקים	8390555		הוצאות רכש

בית הפארק

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-81,375	-18,000	-81,375	הכנסות עצמיות מ צעירים בית הפארק	5040400	הכנסות עצמיות	הכנסות
480	480	480	טלפון צעירים בית הפארק	5050003	קבועות	הוצאות
14,400	14,400	14,400	חשמל מ צעירים בית הפארק	5050004	קבועות	הוצאות
-	-	900	רכש מ צעירים בית הפארק	5050005	רכש	הוצאות
8,000	-	11,600	חומרים מ צעירים בית הפארק	5050006	פעולות	הוצאות
5,000	-	7,000	דפוס מ צעירים בית הפארק	5050010	פעולות	הוצאות
5,000	-	7,500	פרסום	5050011	פעולות	הוצאות
2,400	-	2,400	מים-מ צעירים בית הפארק	5050016	קבועות	הוצאות
-	-	2,000	שכר-מ צעירים בית הפארק	5050020	שכר	הוצאות
28,750	-	30,750	הפעלה מ צעירים בית הפארק	5050025	פעולות	הוצאות
3,000	3,000	3,000	שיווק מ צעירים בית הפארק	5050076	פעולות	הוצאות

מרכזי מבקרים

לונדע

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-23,636	-23,636	-23,636	עיריית ב"ש	5360101	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,852,355	-1,976,900	-1,976,900	עיריית ב"ש	5360102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-60,000	-60,000	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה - עולם הילד	5360103	הכנסות עירייה	הכנסות
-124,545	-	-	עיריית ב"ש מותנה	5360199	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	-595,000	מוסדות	5360240	מוסדות	הכנסות
-2,010,698	-1,975,582	-1,573,059	עצמיות	5360400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-684,913	-670,761	-251,565	עצמיות קבוצות	5360401	הכנסות עצמיות	הכנסות
-350,000	-245,126	-242,449	הכנסות ממכירה בקפה לונדע	5360402	הכנסות עצמיות	הכנסות
-250,000	-200,639	-129,228	הכנסות עצמיות ימי הולדת לונדע	5360404	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-4,544	-	תב"ר לונדע	5360701	תב"ר	הכנסות
22,000	22,000	22,000	שי לחג	5370001	שכר	הוצאות
5,000	5,000	5,000	דואר	5370002	קבועות	הוצאות
17,400	17,400	17,400	טלפון	5370003	קבועות	הוצאות
300,000	250,000	300,000	חשמל	5370004	קבועות	הוצאות
250,000	230,000	250,000	רכש	5370005	רכש	הוצאות
20,000	20,000	20,000	רכש מחשוב	5370555	רכש	הוצאות
55,000	55,000	75,000	חומרים	5370006	חומרים	הוצאות
166,103	150,000	770,000	אחזקה	5370007	אחזקה	הוצאות
85,000	95,000	95,000	אבטחה	5370008	אבטחה	הוצאות
75,000	100,000	75,000	שכירות	5370009	פעולות	הוצאות
35,000	35,000	30,000	דפוס	5370010	פעולות	הוצאות
400,000	350,000	400,000	פרסום	5370011	פעולות	הוצאות
-	1,200	-	שיווק	5370076	פעולות	הוצאות
130,000	130,000	130,000	מחשוב	5370012	קבועות	הוצאות
40,000	40,000	40,000	עמלות	5370013	פעולות	הוצאות
45,000	45,000	45,000	מים	5370016	קבועות	הוצאות
120,000	70,000	40,000	ניקיון	5370019	אחזקה	הוצאות
1,790,000	1,350,000	1,774,610	שכר	5370020	שכר	הוצאות
25,000	25,000	25,000	הסעות	5370022	פעולות	הוצאות
150,000	136,670	150,000	הפעלה	5370025	פעולות	הוצאות
10,000	10,000	10,000	ביטוח	5370033	ביטוח	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	10,000	-	ייעוץ	5370034	פעולות	הוצאות
1,300,000	1,719,405	1,448,409	שכר מדריכים ועובדים לא קבועים	5370040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
19,200	-	19,200	שכר בחשבונית	5370041	שכר	הוצאות
180,000	125,000	109,102	הוצ קפה לונדע (ללא שכר)	5370055	פעולות	הוצאות
10,000	10,000	10,000	אירוח וכיבוד	5370069	פעולות	הוצאות
-	30,000	60,000	פרויקט קידום השגים - לונדע	5370080	פעולות	הוצאות
17,500	17,500	17,500	תשתיות ותקשורת	5370333	קבועות	הוצאות
-	88,396	-	הוצ תב"ר - עולם הילד	5370701	תב"ר	הוצאות
-	4,544	-	תב"ר לונדע	5370705	תב"ר	הוצאות

נגב ZOO

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-54,043	-54,043	-54,043	דמי השת' מיועד	6700101	הכנסות עירייה	הכנסות
-916,104	-977,700	-977,700	דמי השת' מיועד	6700102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-55,491	-	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה - גן הזאולוגי	6700103	הכנסות עירייה	הכנסות
-575,000	-375,000	-400,000	מוסדות	6700240	מוסדות	הכנסות
-2,898,372	-2,743,275	-2,830,305	ממכירת כרטיסים	6700501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-519,091	-1,179,091	-174,272	הכנסות מביקור	6700502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	-1,948	הכנסות מבעלי חיים	6700505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-35,895	-	הכנסות ממכירת מזון	6700506	הכנסות עצמיות	הכנסות
-442,879	-457,884	-442,879	הכנסות מהמזון	6700507	הכנסות עצמיות	הכנסות
-30,000	-2,200	-36,887	הכנסות מימי הולדת	6700509	הכנסות עצמיות	הכנסות
25,000	15,999	16,000	שי לחג	6710001	שכר	הוצאות
500	500	500	דואר	6710002	קבועות	הוצאות
10,000	9,846	10,000	טלפון	6710003	קבועות	הוצאות
133,662	135,774	130,822	חשמל	6710004	קבועות	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	10,000	10,000	רכש	6710005	רכש	הוצאות
13,800	13,800	13,800	רכש מחשוב	6710555	רכש	הוצאות
120,000	151,655	150,000	חומרים	6710006	חומרים	הוצאות
100,000	126,011	100,000	אחזקה	6710007	אחזקה	הוצאות
70,000	117,935	78,000	אבטחה	6710008	אבטחה	הוצאות
136,057	136,057	136,057	שכירות	6710009	פעולות	הוצאות
15,000	8,354	15,000	דפוס	6710010	פעולות	הוצאות
170,000	170,000	170,000	פרסום	6710011	פעולות	הוצאות
13,000	13,000	13,000	שיווק	6710076	פעולות	הוצאות
35,604	35,604	35,604	שירותי מחשוב	6710012	קבועות	הוצאות
20,000	20,000	20,000	עמלות	6710013	פעולות	הוצאות
-	468	-	השתלמויות	6710014	פעולות	הוצאות
250,000	250,000	250,000	מים	6710016	קבועות	הוצאות
120,848	112,373	120,000	ניקיון	6710019	אחזקה	הוצאות
10,000	9,861	10,000	הסעות	6710022	פעולות	הוצאות
300,000	332,123	300,000	מזון+תרופות	6710023	פעולות	הוצאות
34,148	34,148	84,000	הפעלה גן + יועצת חינוכית	6710025	פעולות	הוצאות
10,000	10,000	10,000	שכר שרותי סליקה ותפעול-גן זאולוגי	6710026	שכר	הוצאות
1,651	1,651	122	אגרות	6710029	פעולות	הוצאות
5,000	7,605	5,000	ביטוח	6710033	ביטוח	הוצאות
30,000	44,676	60,000	וטרינר	6710034	פעולות	הוצאות
150,000	216,353	181,598	סחורה למזון	6710035	פעולות	הוצאות
12,547	12,547	-	ייעוץ	6710036	פעולות	הוצאות
3,413,398	3,874,594	3,413,398	שכר	6710040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
10,000	14,848	10,000	תשתיות ותקשורת	6710333	קבועות	הוצאות

מוזאון האנז"ק

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-695,535	-742,300	-742,300	עיריית ב"ש	8200102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-950	-70,000	עיריית ב"ש	8200103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	-12,500	מכירת מזכרות	8200402	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	-47,599	קבוצות אנז"ק	8200401	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-229,360	-105,021	-50,055	מכירת כרטיסים	8200400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-34,808	-	תב"ר	8200705	תב"ר	הכנסות
6,000	6,000	6,000	שי לחג	8210001	שכר	הוצאות
1,000	1,000	1,000	דואר	8210002	קבועות	הוצאות
6,000	6,000	6,000	טלפון	8210003	קבועות	הוצאות
36,000	36,000	36,000	חשמל	8210004	קבועות	הוצאות
10,000	-	10,000	רכישת ציוד	8210005	רכש	הוצאות
15,000	10,000	15,000	חומרים	8210006	פעולות	הוצאות
10,500	257	10,500	רכש מחשוב	8210555	רכש	הוצאות
66,103	35,000	75,000	אחזקה	8210007	אחזקה	הוצאות
80,000	40,000	80,000	פרסום	8210011	פעולות	הוצאות
10,000	10,000	10,000	שיווק	8210076	פעולות	הוצאות
38,000	38,000	38,000	מחשוב	8210012	קבועות	הוצאות
14,500	14,500	14,500	תשתיות ותקשורת	8210333	קבועות	הוצאות
1,201	1,201	1,201	עמלות בנק	8210013	פעולות	הוצאות
15,000	15,000	15,000	מים	8210016	קבועות	הוצאות
71,552	-	-	ניקיון	8210019	אחזקה	הוצאות
502,000	593,701	466,231	שכר	8210020	שכר	הוצאות
1,000	1,600	-	נסיעות	8210022	פעולות	הוצאות
34,235	42,000	30,000	הפעלה	8210025	פעולות	הוצאות
120,000	94,847	38,000	שכר פרויקטים	8210040	שכר	הוצאות
-	34,808	-	הוצ תב"ר - אנזק	8210705	תב"ר	הוצאות

מתחם הקטר

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-805,081	-859,212	-859,212	עיריית ב"ש	8060102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-19,842	-	עיריית ב"ש	8060103	הכנסות עירייה	הכנסות
-10,000	-35,454	-22,425	עצמיות	8060400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-38,400	-	-75,000	הכנסות עצמיות ביקורי קבוצות	8060401	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	-3,000	הכנסות ממכירת מזכרות	8060403	הכנסות עצמיות	הכנסות
-48,000	-13,410	-12,000	הכנסות משכירות	8060515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-170,000	-7,020	-126,240	הכנסות ממסעדה	8060516	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-6,100	-67,000	הכנסות עצמיות מתחם הקטר זכינות אירועים	8060450	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-181,186	-	תב"ר	8060701	תב"ר	הכנסות
3,000	3,000	3,000	שי לחג	8070001	שכר	הוצאות
10,000	10,000	10,000	טלפון	8070003	קבועות	הוצאות
137,500	137,500	137,500	חשמל	8070004	קבועות	הוצאות
17,500	12,000	17,500	רכש	8070005	רכש	הוצאות
50,000	30,000	50,000	חומרים	8070006	חומרים	הוצאות
47,207	65,000	65,000	אחזקה	8070007	אחזקה	הוצאות
15,000	2,000	15,000	אבטחה	8070008	אבטחה	הוצאות
15,000	15,000	15,000	דפוס	8070010	פעולות	הוצאות
80,000	40,000	80,000	פרסום	8070011	פעולות	הוצאות
10,000	10,000	10,000	שיווק	8070076	פעולות	הוצאות
60,000	60,000	60,000	מחשוב	8070012	קבועות	הוצאות
5,878	13,199	5,878	תשתיות ותקשורת	8070333	קבועות	הוצאות
15,000	15,000	15,000	רכש מחשוב	8070555	רכש	הוצאות
1,200	1,200	1,200	עמלות בנק	8070013	קבועות	הוצאות
36,000	36,000	36,000	מים	8070016	קבועות	הוצאות
16,000	16,000	16,000	גינון	8070017	אחזקה	הוצאות
70,000	21,000	5,000	ניקיון	8070019	אחזקה	הוצאות
230,000	313,099	313,099	שכר	8070020	שכר	הוצאות
45,869	90,000	136,000	הפעלה	8070025	פעולות	הוצאות
50,000	65,000	65,000	שכר	8070040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
5,000	5,000	5,000	אירוח וכיבוד	8070069	פעולות	הוצאות
-	171,741	-	תב"ר	8070701	תב"ר	הוצאות

באר אברהם

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-717,280	-765,508	-765,508	עיריית ב"ש	8040102	הכנסות עירייה	הכנסות
-496,800	-157,500	-207,194	עצמיות	8040400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	-3,000	הכנסות עצמיות מכירת מזכרות	8040402	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-1,218	-	תב"ר	8040701	תב"ר	הכנסות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
5,000	5,000	5,000	שי לחג	8050001	שכר	הוצאות
33,000	33,000	33,000	טלפון	8050003	קבועות	הוצאות
76,500	76,500	76,500	חשמל	8050004	קבועות	הוצאות
20,000	17,000	7,000	רכש	8050005	רכש	הוצאות
60,000	20,000	60,000	חומרים	8050006	חומרים	הוצאות
138,000	50,000	137,616	אחזקה	8050007	אחזקה	הוצאות
75,000	50,000	75,000	פרסום	8050011	פעולות	הוצאות
13,000	13,000	13,000	שיווק	8050076	פעולות	הוצאות
22,000	22,000	22,000	מחשוב	8050012	קבועות	הוצאות
11,000	11,000	11,000	תשתיות ותקשורת	8050333	קבועות	הוצאות
3,600	3,600	3,600	עמלות	8050013	פעולות	הוצאות
15,600	15,600	15,600	מים	8050016	קבועות	הוצאות
48,185	35,000	15,292	ניקיון	8050019	אחזקה	הוצאות
570,000	494,500	391,585	שכר	8050020	שכר	הוצאות
1,000	1,000	1,000	הסעות	8050022	פעולות	הוצאות
39,772	25,000	52,383	הפעלה	8050025	פעולות	הוצאות
94,470	45,000	45,333	שכר	8050040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
-	1,218	-	תב"ר	8050701	תב"ר	הוצאות

בית יהדות איראן

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-93,700	-100,000	-100,000	עירייה	8720102	הכנסות עירייה	הכנסות
-10,000	-	-42,000	עצמיות	8720400	הכנסות עצמיות	הכנסות
11,713	-	12,500	חשמל	8730004	פעולות	הוצאות
1,406	-	1,500	טלפון	8730003	קבועות	הוצאות
3,514	-	3,750	מים	8730016	קבועות	הוצאות
87,068	100,000	45,000	שכר	8730020	שכר	הוצאות
-	-	79,250	הפעלה	8730025	פעולות	הוצאות

חדרי כושר

רמות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-1,231,200	-881,280	-759,000	הכנסות חדר כושר	5540501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-615,600	-440,640	-531,300	הכנסות חוגים	5540502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-205,200	-117,504	-227,700	חדר כושר חוגים +משולב	5540503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-100,098	-83,415	-135,520	הכנסות מאימון אישי	5540504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-100,098	-83,415	-29,040	הכנסות מסדנאות	5540506	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	-121,500	הכנסות מחוג אגרוף	5540507	הכנסות עצמיות	הכנסות
-207,727	-	-	הכנסות פילטיס מכשירים (טאובל)	5540508	הכנסות עצמיות	הכנסות
-65,520	-56,540	-49,500	דמי רישום וביטול	5540509	הכנסות עצמיות	הכנסות
-24,624	-29,396	-18,083	הכנסות מוסדות חדר כושר	5540240	מוסדות	הכנסות
35,150	34,700	34,700	שי לחג	5550001	שכר	הוצאות
500	500	500	דואר	5550002	קבועות	הוצאות
6,000	5,000	5,000	טלפון	5550003	קבועות	הוצאות
72,000	10,338	36,000	רכש+ פחת חדר כושר	5550005	רכש	הוצאות
19,400	19,400	19,400	רכש מחשוב	5550555	רכש	הוצאות
40,742	31,893	37,500	חומרים	5550006	חומרים	הוצאות
60,000	31,013	98,000	אחזקה	5550007	אחזקה	הוצאות
248,240	207,808	187,298	שכירות	5550009	קבועות	הוצאות
91,000	47,250	46,600	פרסום	5550011	פעולות	הוצאות
5,000	5,000	5,000	שיווק	5550076	פעולות	הוצאות
22,100	22,100	22,100	שירותי מחשוב	5550012	קבועות	הוצאות
15,000	15,000	1,500	עמלות	5550013	פעולות	הוצאות
479,065	384,938	352,126	שכר	5550020	שכר	הוצאות
45,000	900	17,500	הפעלה חדר כושר	5550025	פעולות	הוצאות
46,200	32,587	28,800	ביטוח	5550033	ביטוח	הוצאות
381,024	423,640	346,279	שכר מדריכים ועובדים לא קבועים	5550040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
-	-	53,978	הוצ איגרוף אוכלוסיה מיוחדת	5550240	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
54,500	39,500	51,000	תשתיות ותקשורת	5550333	קבועות	הוצאות
352,800	294,000	332,360	שכ"ע חוגים ואימון אישי	5550502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
124,160	-	-	שכר אימון אישי	5550503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
107,957	-	-	שכר פילטיס מכשירים (טאובל)	5550505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-36,708	-5,197	-	הכנסות מוסדות חדר כושר	8460240	מוסדות	הכנסות
-1,163,299	-623,580	-503,325	הכנסות חדר כושר	8460501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-593,520	-311,790	-373,275	הכנסות חוגים	8460502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-39,000	-30,000	-159,975	הכנסות מאימון אישי	8460504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-197,840	-98,734	-69,300	חדר כושר חוגים +משולב	8460506	הכנסות עצמיות	הכנסות
-65,000	-104,060	-	הכנסות חדר כושר - דמי רישום/דמי ביטול	8460509	הכנסות עצמיות	הכנסות
2,500	2,500	-	שי לחג	8470001	שכר	הוצאות
30,000	5,400	36,000	רכש	8470005	רכש	הוצאות
58,087	52,622	17,500	חומרים	8470006	חומרים	הוצאות
160,559	137,676	138,525	שכירות	8470009	פעולות	הוצאות
39,000	23,250	22,800	פרסום	8470011	פעולות	הוצאות
3,000	3,000	3,000	שיווק	8470076	פעולות	הוצאות
16,200	16,200	16,200	שרותי מחשוב	8470012	קבועות	הוצאות
15,000	15,000	1,500	עמלות	8470013	פעולות	הוצאות
268,022	374,213	234,540	שכר	8470020	שכר	הוצאות
-	-	14,000	הפעלה	8470025	פעולות	הוצאות
51,150	20,358	15,750	ביטוח חדר כושר פלח 5	8470033	ביטוח	הוצאות
497,930	173,708	335,573	שכר מדריכים ועובדים לא קבועים	8470040	שכר	הוצאות
45,000	21,000	-	תשתיות ותקשורת	8470333	קבועות	הוצאות
10,800	10,800	10,800	רכש מחשוב	8470555	רכש	הוצאות
232,848	151,704	192,860	שכר מדריכי פיטנס	8470509	שכר	הוצאות

נחל בקע

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-241,920	-139,211	-168,480	הכנסות חדר כושר - נחל בקע	6580501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-103,680	-96,740	-42,120	הכנסות חוגים - חדר כושר	6580502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	-3,629	הכנסות אימון אישי - חדר כושר נחל בקע	6580504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-400	-1,555	הכנסות מסדנאות חדר כושר נחל בקע	6580506	הכנסות עצמיות	הכנסות
-21,294	-18,200	-5,625	הכנסות חדר כושר - דמי רישום/דמי ביטול	6580509	הכנסות עצמיות	הכנסות
3,600	3,600	3,600	שי לחג	6590001	שכר	הוצאות
200	200	200	דואר	6590002	קבועות	הוצאות
3,000	2,500	3,000	טלפון	6590003	קבועות	הוצאות
6,000	785	9,000	רכש	6590005	רכש	הוצאות
7,695	5,643	6,000	חומרים	6590006	חומרים	הוצאות
60,000	-	6,000	אחזקה	6590007	אחזקה	הוצאות
77,546	73,708	65,100	שכירות כיתות	6590009	פעולות	הוצאות
11,700	9,750	11,700	שרותי מחשוב	6590012	קבועות	הוצאות
500	500	500	עמלה חדר כושר נחל בקע	6590013	פעולות	הוצאות
30,000	143	-	הפעלה	6590025	פעולות	הוצאות
10,800	3,929	3,750	ביטוח חדר כושר נחל בקע	6590033	ביטוח	הוצאות
112,046	93,463	80,831	שכר - חדר כושר מאמנים נחל בקע	6590040	שכר	הוצאות
19,500	16,250	19,500	תשתיות ותקשורת	6590333	קבועות	הוצאות
98,784	64,680	42,336	שכר חוגים חדר כושר	6590502	שכר	הוצאות
7,800	6,500	7,800	רכש מיחשוב	6590555	רכש	הוצאות

קהילה
הנהלה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-446,119	-446,116	-446,119	דמי השת' מיועד	5000101	הכנסות עירייה	הכנסות
-90,219	-95,700	-95,702	דמי השת' מיועד	5000102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-50,045	-	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה	5000103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-214,131	-	תב"ר מתנסים ומוקדים	5000701	תב"ר	הכנסות
-2,000	-	-15,000	עצמיות	5000400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-5,000	-3,846	-	הכנסות משכירות	5000515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-25,000	-23,459	-20,000	הכנסות מדמי ביטוח	5000588	הכנסות הנהלה	הכנסות
5,000	5,000	5,000	שי לחג	5010001	שכר	הוצאות
3,500	3,500	3,500	טלפון	5010003	קבועות	הוצאות
25,000	25,000	20,000	חשמל	5010004	קבועות	הוצאות
15,000	15,737	13,000	חומרים	5010006	חומרים	הוצאות
8,000	8,341	20,000	מחשוב	5010012	קבועות	הוצאות
345,000	346,125	310,249	שכר הנהלה	5010020	שכר	הוצאות
20,000	20,898	20,000	הפעלה הנהלה	5010025	פעולות	הוצאות
-	99,946	-	תב"ר מתנסים ומוקדים	5010701	תב"ר	הוצאות
-	3,248	-	רכש	5010005	רכש	הוצאות
10,000	155,817	20,000	רכש מחשוב	5010555	רכש	הוצאות
6,000	-	6,000	אחזקה	5010007	אחזקה	הוצאות
85,000	87,775	100,000	שכירות רכב	5010009	פעולות	הוצאות
10,000	16,880	-	פרסום	5010011	פעולות	הוצאות
9,000	17,500	9,000	שיווק	5010076	פעולות	הוצאות
30,000	30,000	10,000	מים	5010016	קבועות	הוצאות
70,000	71,556	30,000	ניקיון	5010019	אחזקה	הוצאות
30,000	55,075	10,000	ביטוח	5010033	ביטוח	הוצאות
120,000	122,591	288,726	שכר	5010040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
4,250	16,375	4,250	תשתיות ותקשורת	5010333	קבועות	הוצאות
-	114,185	-	רכש תב"ר קהילה- מתנסים ומוקדים	5010705	תב"ר	הוצאות

מרכז קהילתי רמות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-52,500	-52,500	-52,500	הכנסות מערכות חוגים מתנס רמות	5460081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-14,182	-14,182	-14,182	עיריית ב"ש	5460101	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,125,992	-1,201,700	-1,201,700	עיריית ב"ש	5460102	הכנסות עירייה	הכנסות
-308,220	-251,350	-188,333	הכנסות עצמאיות	5460400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-795,960	-283,785	-482,830	הכנסות חוגי ספורט	5460501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-47,520	-12,316	-14,840	הכנסות חוגי אומנות	5460502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-38,745	-8,526	-112,360	הכנסות חוגי העשרה יצירה והתפתחות אישית	5460503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-97,083	-34,947	-97,520	הכנסות מוזיקה	5460504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-438,390	-106,171	-296,800	הכנסות חוגי מחול	5460505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-52,500	-50,570	-52,500	הכנסות עצמיות שכירות אולם	5460515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-21,000	-17,300	-21,000	דמי רישום הנהלה	5460599	הכנסות עצמיות	הכנסות
14,387	14,387	14,387	שי לחג	5470001	שכר	הוצאות
2,000	2,000	2,000	דואר	5470002	קבועות	הוצאות
18,000	11,757	18,000	טלפון	5470003	קבועות	הוצאות
145,000	85,329	145,000	חשמל	5470004	קבועות	הוצאות
20,000	5,390	20,000	רכישת ציוד	5470005	רכש	הוצאות
4,500	4,500	4,500	רכש מחשוב	5470555	רכש	הוצאות
60,000	47,232	60,000	חומרים	5470006	חומרים	הוצאות
77,207	95,000	95,000	אחזקה	5470007	אחזקה	הוצאות
25,648	5,000	25,648	אבטחה	5470008	אבטחה	הוצאות
10,000	3,769	19,800	דפוס	5470010	פעולות	הוצאות
5,000	8,806	18,000	פרסום	5470011	פעולות	הוצאות
5,000	5,000	5,000	שיווק	5470076	פעולות	הוצאות
35,000	30,000	30,000	שרותי מחשוב	5470012	קבועות	הוצאות
32,000	32,000	32,000	עמלות בנק	5470013	פעולות	הוצאות
35,000	16,871	27,500	מים	5470016	קבועות	הוצאות
20,000	20,000	20,000	ניקיון	5470019	אחזקה	הוצאות
1,310,000	1,405,033	1,239,204	שכר	5470020	שכר	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
156,000	38,376	50,697	שכר בחשבונית	5470041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
12,000	7,882	39,326	שכר בחשבונית העשרה מתניס רמות	5470043	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
98,600	15,900	14,335	שכר בחשבונית מוזיקה	5470044	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
180,000	65,869	120,501	שכר בחשבונית מחול רמות ספורטיב	5470045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
200,000	200,000	200,000	מרוץ לילה	5470055	פעולות	הוצאות
78,000	19,107	78,000	הפעלה	5470025	פעולות	הוצאות
40,500	40,500	40,500	אירועים ופעילות קהילתית	5470027	פעולות	הוצאות
52,500	52,500	52,500	ערכות מתניס רמות	5470081	פעולות	הוצאות
12,500	12,500	12,500	תשתיות ותקשורת	5470333	קבועות	הוצאות
400,000	169,308	287,284	שכר ספורט	5470501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
33,200	10,104	10,388	שכר אומנות	5470502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
15,200	1,007	39,326	שכ"ע העשרה ויצירה	5470503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
68,000	45,295	53,929	שכר מוסיקה	5470504	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
127,000	22,718	87,259	שכר מחול	5470505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

אשכול רמות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-17,000	-17,050	-17,000	הכנסות ערכות	5340081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-5,581	-5,581	-5,581	דמי השת' לא מיועד	5340100	הכנסות עירייה	הכנסות
-662	-662	-662	דמי השת' לא מיועד	5340101	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-57,644	-	הכנסות עירייה אשכול רמות	5340103	הכנסות עירייה	הכנסות
-290,745	-44,196	-127,200	הכנסות ספורט	5340501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-335,723	-74,647	-209,350	הכנסות מחול	5340505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-7,700	-7,700	-7,700	הכנסות הנהלה	5340599	הכנסות הנהלה	הכנסות
2,000	2,000	2,000	שי לחג	5350001	שכר	הוצאות
900	900	900	דואר	5350002	קבועות	הוצאות
2,500	2,500	2,500	טלפון	5350003	קבועות	הוצאות
6,500	2,153	9,000	חשמל	5350004	קבועות	הוצאות
4,500	-	4,500	רכישת ציוד	5350005	רכש	הוצאות
1,352	1,352	1,352	רכש מחשוב	5350555	רכש	הוצאות
9,000	3,093	9,000	חומרים	5350006	חומרים	הוצאות
13,000	11,732	13,000	אחזקה	5350007	אחזקה	הוצאות
18,000	9,220	6,720	שכירות כיתות	5350009	פעולות	הוצאות
3,600	3,600	3,600	פרסום	5350011	פעולות	הוצאות
1,000	1,000	1,000	שיווק	5350076	פעולות	הוצאות
5,000	5,000	5,000	מחשוב	5350012	קבועות	הוצאות
2,250	500	2,250	מים	5350016	קבועות	הוצאות
8,000	4,752	8,000	ניקיון	5350019	אחזקה	הוצאות
129,196	198,276	129,196	שכר	5350020	שכר	הוצאות
8,000	-	8,000	פעולה	5350025	פעולות	הוצאות
-	-	14,246	שכר ח. ספורט	5350041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
58,751	15,676	41,033	שכר בחשבונית מחול אשכול רמות	5350045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
17,000	-	17,000	ערכות לחוגים	5350081	פעולות	הוצאות
1,250	1,250	1,250	תשתיות ותקשורת	5350333	קבועות	הוצאות
203,521	167,277	59,966	שכר חוגים ספורט	5350501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
176,254	38,104	105,512	הוצ מחול	5350505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	50,056	-	תב"ר	5350705	תב"ר	הוצאות

מרכז קהילתי "הרוח היהודית"

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-2,500	-2,500	-2,500	הכנסות מערכות	5480081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,135	-1,135	-1,135	דמי השת' מיועד	5480101	הכנסות עירייה	הכנסות
-54,318	-54,318	-54,318	דמי השת' מיועד	5480102	הכנסות עירייה	הכנסות
-73,350	-3,047	-43,460	עצמיות	5480501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-24,480	-3,600	-7,950	עצמיות אמנות	5480502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-31,140	-	-38,160	עצמיות העשרה	5480503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-19,494	-	-38,160	עצמיות מוזיקה	5480504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-25,740	-	-689	עצמיות מחול	5480505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-7,500	-	-7,500	הכנסות עצמיות מפעילות מתנ"ס הרוח היהודית	5480506	הכנסות עצמיות	הכנסות
-5,000	-45,000	-45,000	הכנסות הנהלה	5480509	הכנסות הנהלה	הכנסות
-30,000	-	-10,500	הכנסות משכירות	5480515	הכנסות עצמיות	הכנסות
200	200	200	שי לחג	5490001	שכר	הוצאות
500	500	500	דואר	5490002	קבועות	הוצאות
2,000	2,000	2,000	טלפון	5490003	קבועות	הוצאות
2,500	500	2,500	רכישת ציוד	5490005	רכש	הוצאות
500	500	500	רכש מחשוב	5490555	רכש	הוצאות
6,300	3,000	6,300	חומרים	5490006	חומרים	הוצאות
-	1,000	5,000	אחזקה	5490007	אחזקה	הוצאות
450	450	450	דפוס	5490010	פעולות	הוצאות
1,080	1,080	1,080	פרסום	5490011	פעולות	הוצאות
300	300	300	שיווק	5490076	פעולות	הוצאות
5,000	5,000	5,000	מחשוב	5490012	קבועות	הוצאות
5,000	8,893	5,000	מים	5490016	קבועות	הוצאות
5,000	10,000	15,210	הפעלה	5490025	פעולות	הוצאות
188,120	188,120	172,801	שכ"ע	5490020	שכר	הוצאות
25,500	1,484	7,301	שכר בחשבונית ספורט הרוח היהודית	5490041	שכר	הוצאות
-	-	18,698	שכר בחשבונית העשרה הרוח היהודית	5490043	שכר	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-	3,500	שכר בחשבונית	5490044	שכר	הוצאות
2,500	2,500	2,500	ערכות חוגים	5490081	פעולות	הוצאות
2,000	2,000	2,000	תשתיות ותקשורת	5490333	קבועות	הוצאות
25,845	8,753	23,121	שכ"ע חוגים	5490501	שכר	הוצאות
17,136	3,471	6,825	שכר אומנות מ.הרוח היהודית	5490502	שכר	הוצאות
21,798	7,453	24,842	שכר העשרה מ.הרוח היהודית	5490503	שכר	הוצאות
13,645	26,712	26,712	שכ"ע מוסיקה מ.הרוח היהודית	5490504	שכר	הוצאות
18,018	585	585	שכ"ע מחול מ.הרוח היהודית	5490505	שכר	הוצאות

אשכול מרכז

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-20,650	-20,650	-20,650	הכנסות עצמיות אשכול מרכז	8680400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-290,736	-88,121	-71,550	הכנסות ספורט אשכול מרכז	8680501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-4,000	-3,000	-	הכנסות הנהלה	8680599	הכנסות עצמיות	הכנסות
450	450	450	שי לחג אשכול מרכז	8690001	שכר	הוצאות
4,000	4,000	4,000	חשמל מוסיקה אשכול מערב	8690004	קבועות	הוצאות
10,000	1,080	10,000	רכש אשכול מרכז	8690005	רכש	הוצאות
5,000	2,500	5,000	חומרים אשכול מרכז	8690006	חומרים	הוצאות
10,000	10,000	10,000	אחזקה אשכול מרכז	8690007	אחזקה	הוצאות
1,000	1,000	1,000	מים אשכול מרכז	8690016	קבועות	הוצאות
-	-	15,000	ניקיון אשכול מרכז	8690019	אחזקה	הוצאות
20,000	20,000	20,000	הפעלה אשכול מרכז	8690025	פעולות	הוצאות
162,812	54,708	10,733	שכר חשבונית ספורט אשכול מרכז	8690041	שכר	הוצאות
3,000	3,000	3,000	תשתיות ותקשורת	8690333	קבועות	הוצאות
40,703	13,218	10,733	שכר ספורט אשכול מרכז	8690501	שכר	הוצאות

מרכז קהילתי נירים

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
0	-	0	דמי השת' לא מיועד	5260100	הכנסות עירייה	הכנסות
-85,663	-85,663	-85,663	דמי השת' מיועד	5260101	הכנסות עירייה	הכנסות
-91,260	-91,260	-91,260	דמי השת' מיועד	5260102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-15,000	-	הכנסות עיריית ב"ש עפ"י הזמנה - מתנ"ס נירים	5260103	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-450	-8,745	נירים ספורט	5260501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-15,000	-11,000	-	הכנסות עצמיות מחול מתנ"ס נירים	5260505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-3,974	-22,245	השכרת מגרש כדורגל במתנ"ס נירים לטובת חוג כדורגל	5260515	הכנסות עצמיות	הכנסות
500	500	500	שי לחג	5270001	שכר	הוצאות
6,500	6,509	6,500	טלפון	5270003	קבועות	הוצאות
6,000	6,000	6,000	רכש	5270005	רכש	הוצאות
336	336	336	רכש מחשוב	5270555	רכש	הוצאות
5,000	5,000	5,000	חומרים	5270006	חומרים	הוצאות
5,000	5,000	5,000	אחזקה	5270007	אחזקה	הוצאות
1,500	1,500	1,500	דפוס	5270010	פעולות	הוצאות
1,000	1,000	1,000	שירותי מחשוב	5270012	קבועות	הוצאות
48,000	94,662	48,000	מים	5270016	קבועות	הוצאות
500,000	556,000	505,000	שכר מתנ"ס נירים	5270020	שכר	הוצאות
21,000	21,313	21,000	הפעלה	5270025	פעולות	הוצאות
5,750	2,900	5,750	פעילות קהילתית - מתנס נירים	5270027	פעולות	הוצאות
561	995	561	תשתיות ותקשורת	5270333	קבועות	הוצאות
-	-	6,122	שכר ספורט נירים	5270501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

מועדון נעורים

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-	-750	ערכות מועדון נעורים	5280081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-26,030	-26,030	-26,030	דמי השת' לא מיועד	5280100	הכנסות עירייה	הכנסות
-161,766	-161,766	-161,766	דמי השת' מיועד	5280101	הכנסות עירייה	הכנסות
-21,485	-22,930	-22,930	דמי השת' מיועד	5280102	הכנסות עירייה	הכנסות
-1,445	-	-	עיריית ב"ש רזרבה	5280199	הכנסות עירייה	הכנסות
-25,000	-	-15,000	עצמיות	5280400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	-75,000	עצמיות ספורט	5280501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	-22,500	עצמיות מחול	5280505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-25,000	-	-10,000	הכנסות שכירות נעורים	5280515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	-2,000	הכנסות הנהלה	5280599	הכנסות הנהלה	הכנסות
500	500	500	שי לחג	5290001	שכר	הוצאות
5,537	3,362	5,537	טלפון	5290003	קבועות	הוצאות
25,000	18,511	25,600	חשמל	5290004	קבועות	הוצאות
10,000	10,000	10,000	רכש	5290005	רכש	הוצאות
8,000	9,564	8,000	רכש מחשוב	5290555	רכש	הוצאות
12,000	7,960	12,000	חומרים	5290006	חומרים	הוצאות
12,000	12,000	12,000	אחזקה	5290007	אחזקה	הוצאות
3,000	-	1,000	דפוס	5290010	פעולות	הוצאות
7,000	1,600	4,000	פרסום	5290011	פעולות	הוצאות
1,000	1,000	1,000	שיווק	5290076	פעולות	הוצאות
10,000	2,500	10,000	מים	5290016	קבועות	הוצאות
72,000	-	48,384	ניקיון - מועדון נעורים (סעיף לא קיים)	5290019	אחזקה	הוצאות
20,000	-	18,000	הפעלה	5290025	פעולות	הוצאות
420,000	320,000	459,195	שכר פרויקטים	5290040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
-	-	750	ערכות מועדון נעורים	5290081	פעולות	הוצאות
1,500	19,000	1,500	תשתיות ותקשורת	5290333	קבועות	הוצאות
-	-	52,500	שכר ספורט כדורגל נעורים	5290501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-	15,750	שכר מחול נעורים	5290505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

מועדון השחמט

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-4,340	-4,340	-4,340	דמי השת' מיועד	5440101	הכנסות עירייה	הכנסות
-318,580	-398,000	-340,000	דמי השת' מיועד	5440102	הכנסות עירייה	הכנסות
-131,642	-103,400	-131,642	פרויקט מצוינות בשחמט	5440103	הכנסות עירייה	הכנסות
-58,000	-28,912	-9,360	הכנסות ממוסדות מועדון שחמט	5440240	מוסדות	הכנסות
-194,580	-57,950	-93,810	הכנסות העשרה	5440503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-1,750	-1,750	-1,750	הנהלה מועדון	5440599	הכנסות הנהלה	הכנסות
7,000	7,000	7,000	שי לחג	5450001	שכר	הוצאות
500	500	500	טלפון	5450003	קבועות	הוצאות
-	1,000	1,000	אחזקה	5450007	אחזקה	הוצאות
267,200	260,000	253,000	שכר	5450020	שכר	הוצאות
10,000	42,000	10,000	הפעלה מועדון	5450025	פעולות	הוצאות
31,302	31,302	30,000	דמי חבר	5450029	פעולות	הוצאות
332,500	232,000	319,834	שכר פרויקטים	5450040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
500	500	500	תשתיות ותקשורת	5450333	קבועות	הוצאות
84,800	138,000	-	שכר חוגים	5450503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
131,400	103,400	131,642	שכר פ. מצוינות בשחמט	5450505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

דניס הישרדות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-9,500	-9,500	-	הכנסות ערכות והפקות סוף שנה בחוגים	5400081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-126,564	-105,028	-168,753	הכנסות ספורט	5400501	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-2,850	-2,850	-2,800	הכנסות הנהלה	5400599	הכנסות הנהלה	הכנסות
300	300	300	טלפון	5410003	קבועות	הוצאות
10,800	10,800	10,800	חשמל	5410004	קבועות	הוצאות
4,000	4,000	4,000	רכש	5410005	רכש	הוצאות
5,000	5,000	5,222	חומרים	5410006	חומרים	הוצאות
5,000	5,000	5,050	אחזקה	5410007	אחזקה	הוצאות
831	1,223	831	עמלות	5410013	פעולות	הוצאות
3,700	3,660	3,000	מים	5410016	קבועות	הוצאות
5,000	5,000	5,000	הפעלה	5410025	פעולות	הוצאות
28,800	21,584	168,127	שכר פרויקטים	5410040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
9,500	-	-	ערכות לחוגים	5410088	פעולות	הוצאות
1,685	1,685	1,685	תשתיות ותקשורת	5410333	קבועות	הוצאות
88,595	54,669	74	הוצ' ספורט -דניס הישרדות	5410501	פעולות	הוצאות

פאני קפלן

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-252,053	-260,000	-	דמי השת' מיועד	5220102	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-	-297,500	הכנסות ממנהלה	5220599	הכנסות עצמיות	הכנסות
2,500	2,500	2,500	שי לחג	5230001	שכר	הוצאות
1,000	306	1,000	טלפון	5230003	קבועות	הוצאות
2,762	-	2,762	רכישת ציוד	5230005	רכש	הוצאות
500	-	500	רכש מחשוב	5230555	רכש	הוצאות
7,500	7,500	7,500	חומרים	5230006	חומרים	הוצאות
6,000	5,800	-	אחזקה	5230007	אחזקה	הוצאות
-	-	2,000	דפוס	5230010	פעולות	הוצאות
-	-	1,500	פרסום	5230011	פעולות	הוצאות
400	400	400	שיווק	5230076	פעולות	הוצאות
1,125	1,125	1,125	עמלות בנק	5230013	פעולות	הוצאות
-	-	130,000	שכר	5230020	שכר	הוצאות
-	-	177,500	פעולות	5230025	פעולות	הוצאות
-	-	5,000	אירועים ופעילות קהילתית - פאני קפלן	5230027	פעולות	הוצאות
1,000	1,000	1,000	תשתיות ותקשורת	5230333	קבועות	הוצאות

מרכז הספורט טאובל

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-168,064	-	הכנסות מחוג פילאטיס	5620401	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	450	-	שי לחג	5630001	שכר	הוצאות
-	18,632	17,500	אחזקה	5630007	אחזקה	הוצאות
-	63,546	-	שכר מדריכים חוג פילאטיס	5630502	שכר	הוצאות

מרכז המדעים

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-70,500	-31,500	-70,500	הכנסות עצמיות	6480400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-21,197	-	עיריית ב"ש	6480103	הכנסות עירייה	הכנסות
15,000	20,200	15,000	חומרים	6490006	חומרים	הוצאות
4,000	4,000	4,000	אחזקה	6490007	אחזקה	הוצאות
1,000	1,000	1,000	פרסום	6490011	פעולות	הוצאות
500	700	500	שיווק	6490076	פעולות	הוצאות
25,000	11,137	25,000	שכר	6490040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

אשכול מערב

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-7,000	-6,320	-3,500	הכנסות ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול מערב.	8660081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-283,950	-53,020	-143,206	הכנסות ספורט אשכול מערב	8660501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	-32,198	הכנסות העשרה אשכול מערב	8660503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	-30,910	הכנסות מוסיקה אשכול מערב	8660504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-208,080	-46,956	-89,252	הכנסות מחול אשכול מערב	8660505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-4,000	-3,000	-2,120	הכנסות הנהלה אשכול מערב	8660599	הכנסות עצמיות	הכנסות
3,500	3,500	3,500	רכש אשכול מערב	8670005	רכש	הוצאות
15,000	5,000	10,000	חומרים אשכול מערב	8670006	חומרים	הוצאות
2,000	-	2,000	אחזקה אשכול מערב	8670007	אחזקה	הוצאות
15,000	1,000	32,100	שכירות אשכול מערב	8670009	פעולות	הוצאות
5,000	5,000	5,000	פרסום	8670011	פעולות	הוצאות
30,000	10,000	60,300	שכר אשכול מערב	8670020	שכר	הוצאות
-	-	15,000	הפעלה אשכול מערב	8670025	פעולות	הוצאות
7,000	6,320	3,500	הוצ ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול מערב.	8670081	פעולות	הוצאות
198,765	44,037	100,244	שכר ספורט אשכול מערב	8670501	שכר	הוצאות
-	-	22,508	שכר אומנות	8670502	שכר	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
			אשכול מערב			
-	-	21,637	שכר העשרה אשכול מערב	8670503	שכר	הוצאות
145,656	20,659	62,476	שכר מחול אשכול מערב	8670505	שכר	הוצאות

מרכז קהילתי י"א

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-9,750	-11,330	-3,000	הכנסות ערכות מתנ"ס יא'	5200081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-2,378	-2,378	-2,378	דמי הששתפות מיועד	5200101	הכנסות עירייה	הכנסות
-370,121	-395,006	-395,006	דמי הששתפות מיועד	5200102	הכנסות עירייה	הכנסות
-24,885	-	-	הכנסות עירייה מותנה	5200199	הכנסות עירייה	הכנסות
-5,000	-1,600	-6,360	הכנסות עצמיות	5200400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-88,200	-18,924	-190,429	הכנסות מספורט	5200501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-18,000	-6,400	-7,420	הכנסות מאומנות	5200502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-96,840	-47,090	-53,000	הכנסות ממוסיקה	5200504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-271,890	-124,117	-268,710	הכנסות ממחול	5200505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-20,000	-17,259	-12,137	הכנסות פעילות	5200506	הכנסות עצמיות	הכנסות
-7,650	-6,000	-7,650	הכנסות עצמיות	5200509	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-1,542	-4,240	הכנסות שכירות מתנ"ס י"א	5200515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-15,000	-4,163	-8,480	הנהלה מתנ"ס יא	5200599	הכנסות הנהלה	הכנסות
-	-125,009	-	תב"ר מתנסים ומוקדים	5200701	תב"ר	הכנסות
9,690	9,690	9,690	שי לחג	5210001	שכר	הוצאות
300	300	300	דואר	5210002	קבועות	הוצאות
3,520	3,520	3,520	טלפון	5210003	קבועות	הוצאות
72,000	50,859	72,000	חשמל	5210004	קבועות	הוצאות
7,500	1,000	7,500	רכישת ציוד	5210005	רכש	הוצאות
1,825	1,825	1,825	רכש מחשוב	5210555	רכש	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
20,000	8,541	20,000	חומרים	5210006	חומרים	הוצאות
17,000	17,000	17,000	אחזקה	5210007	אחזקה	הוצאות
1,000	-	1,000	דפוס	5210010	פעולות	הוצאות
5,040	5,040	5,040	פרסום	5210011	פעולות	הוצאות
1,400	1,400	1,400	שיווק	5210076	פעולות	הוצאות
9,000	9,000	9,000	שרותי מחשוב	5210012	קבועות	הוצאות
2,000	2,000	2,000	עמלות בנק	5210013	פעולות	הוצאות
15,000	8,941	25,200	מים	5210016	קבועות	הוצאות
44,520	35,777	44,520	ניקיון	5210019	אחזקה	הוצאות
791,891	653,891	653,891	שכר	5210020	שכר	הוצאות
27,000	13,500	27,000	הפעלה	5210025	פעולות	הוצאות
-	1,575	-	שכר בחשבונית מחול מתנ"ס י"א	5210045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
9,750	11,330	3,000	ערכות מתנ"ס י"א	5210081	פעולות	הוצאות
3,683	4,388	3,683	תשתיות ותקשורת	5210333	קבועות	הוצאות
61,740	43,493	133,300	שכ"ע ספורט	5210501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
12,600	13,247	5,194	שכ"ע אומנות	5210502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
67,788	35,191	37,100	שכ"ע מוסיקה	5210504	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
190,323	108,649	188,097	שכ"ע מחול	5210505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
4,500	4,500	4,500	פעילות קהילתית	5210506	פעולות	הוצאות
-	125,000	-	תב"ר מתנסים ומוקדים	5210701	תב"ר	הוצאות

אשכול דרום מערב

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-22,150	-22,150	-22,150	הכנסות ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול ד.מערב	8640081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-353,790	-173,929	-350,065	הכנסות ספורט אשכול דרום מערב	8640501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-53,663	-	-71,550	הכנסות העשרה	8640503	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
			אשכול דרום מערב			
-9,450	-50,162	-115,540	הכנסות מחול אשכול דרום מערב	8640505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-7,000	-4,960	-34,650	הכנסות ספורט אשכול דרום מערב	8640599	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	4,000	רכש אשכול דרום מערב	8650005	רכש	הוצאות
5,000	-	15,000	חומרים אשכול דרום מערב	8650006	חומרים	הוצאות
12,000	3,000	32,229	שכירות אשכול דרום מערב	8650009	פעולות	הוצאות
-	-	2,000	דפוס אשכול דרום מערב	8650010	פעולות	הוצאות
7,940	-	7,940	פרסום	8650011	פעולות	הוצאות
200,000	187,000	161,200	שכר אשכול דרום מערב	8650020	שכר	הוצאות
10,000	10,000	10,000	הפעלה אשכול דרום מערב	8650025	פעולות	הוצאות
176,895	86,964	196,036	שכר בחשבונית ספורט אשכול דרום מערב	8650041	שכר	הוצאות
37,564	-	50,085	שכר בחשבונית העשרה אשכול דרום מערב	8650043	שכר	הוצאות
6,615	15,049	21,837	שכר בחשבונית מחול אשכול דרום מערב	8650045	שכר	הוצאות
1,984	1,984	1,984	שיווק אשכול דרום מערב	8650076	פעולות	הוצאות
21,150	21,150	21,150	הוצ ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול ד. מערב	8650081	פעולות	הוצאות
70,758	34,786	49,009	שכר ספורט אשכול דרום מערב	8650501	שכר	הוצאות
-	20,065	59,041	שכר מחול אשכול דרום מערב	8650505	שכר	הוצאות

אשכול פיס

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-7,557	-7,557	-40,000	הכנסות ערכות	5320081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-132,390	-55,477	-89,316	הכנסות ספורט	5320501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-3,395	-	-6,837	הכנסות אומנות	5320502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-13,770	-17,010	-5,676	הכנסות העשרה	5320503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-229,680	-50,834	-251,220	הכנסות מחול	5320505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-3,906	-3,906	-3,906	הכנסות הנהלה	5320599	הכנסות הנהלה	הכנסות
3,320	3,320	3,320	שי לחג	5330001	שכר	הוצאות
1,156	1,156	1,156	טלפון	5330003	קבועות	הוצאות
8,600	8,600	8,600	רכישת ציוד	5330005	רכש	הוצאות
-	3,000	-	רכש מחשוב	5330555	רכש	הוצאות
3,000	-	3,000	חומרים	5330006	חומרים	הוצאות
80,000	53,333	80,000	שכירות	5330009	פעולות	הוצאות
1,000	1,000	1,000	דפוס	5330010	פעולות	הוצאות
4,000	4,000	4,000	פרסום	5330011	פעולות	הוצאות
1,000	1,000	1,000	שיווק	5330076	פעולות	הוצאות
4,000	4,000	4,000	שירותי מחשוב	5330012	קבועות	הוצאות
987	987	987	תשתיות ותקשורת	5330333	קבועות	הוצאות
5,000	5,000	5,000	עמלות בנק	5330013	פעולות	הוצאות
120,000	76,000	132,000	שכר	5330020	שכר	הוצאות
40,000	20,000	40,000	אירועים ופעילות קהילתית אשכול פיס	5330027	פעולות	הוצאות
9,639	11,907	3,973	שכר ח.העשרה בחשבונית אשכול פיס	5330043	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
91,872	31,928	107,271	שכר ח.מחול בחשבונית אשכול פיס	5330045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
7,557	11,050	40,000	ערכות לחוגים	5330081	פעולות	הוצאות
92,673	23,885	-	שכר חוגים - ספורט	5330501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
2,377	-	4,786	הוצ אומנות	5330502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
68,904	8,967	68,583	הוצ' מחול	5330505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

מרכז קהילתי נווה זאב

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-51,815	-51,812	-51,815	עיריית ב"ש	5100101	הכנסות עירייה	הכנסות
-328,535	-350,620	-350,624	עיריית ב"ש	5100102	הכנסות עירייה	הכנסות
-15,305	-	-	הכנסות עירייה מותנה	5100199	הכנסות עירייה	הכנסות
-117,750	-68,745	-63,600	הכנסות פ.גיל הזהב נווה זאב	5100425	הכנסות עצמיות	הכנסות
-357,165	-112,711	-185,596	חוגי ספורט	5100501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-24,390	-16,676	-17,779	חוגי אומנות	5100502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-11,250	-5,289	-7,227	חוגי העשרה יצירה והתפתחות אישית	5100503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-130,680	-81,986	-93,232	חוגי מוסיקה	5100504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-334,080	-52,903	-130,091	חוגי מחול	5100505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-18,750	-17,500	-17,500	דמי רישום הנהלה	5100599	הכנסות עצמיות	הכנסות
-10,748	-10,748	-10,750	הכנסות ערכות מ. קהילתי נווה זאב	5100081	הכנסות עצמיות	הכנסות
2,000	2,000	2,000	שי לחג	5110001	שכר	הוצאות
500	500	500	דואר	5110002	קבועות	הוצאות
7,500	7,500	7,500	טלפון	5110003	קבועות	הוצאות
49,500	45,320	49,500	חשמל	5110004	קבועות	הוצאות
20,000	9,900	9,900	רכישת ציוד	5110005	רכש	הוצאות
2,500	2,500	2,500	רכש מחשוב	5110555	רכש	הוצאות
35,000	15,000	15,000	חומרים	5110006	חומרים	הוצאות
13,103	22,000	22,000	אחזקה	5110007	אחזקה	הוצאות
14,400	14,400	14,400	פרסום	5110011	פעולות	הוצאות
3,600	3,600	3,600	שיווק	5110076	פעולות	הוצאות
15,000	15,000	15,000	שרותי מחשוב	5110012	קבועות	הוצאות
2,000	2,000	2,000	עמלות בנק	5110013	פעולות	הוצאות
20,000	20,000	20,000	מים	5110016	קבועות	הוצאות
70,000	43,995	107,604	ניקיון	5110019	אחזקה	הוצאות
684,368	933,000	684,368	שכר	5110020	שכר	הוצאות
30,000	15,000	15,000	הפעלה	5110025	פעולות	הוצאות
45,000	3,000	3,000	אירועים ופעילות קהילתית	5110027	פעולות	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
100,088	58,433	55,968	שכר פרויקט גיל הזהב	5110040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
50,000	9,023	91,064	שכר חשבונות חוגי תנועה	5110041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	-	19,514	שכר בחשבונית מחול מתנס נווה זאב	5110045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
5,000	5,000	5,000	תשתיות ותקשורת	5110333	קבועות	הוצאות
200,000	63,660	129,917	שכר חוגי ספורט	5110501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
17,000	10,850	12,445	שכר חוגי אומנות	5110502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
7,500	3,703	5,059	שכר חוגי העשרה	5110503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
68,000	50,835	65,262	שכר חוגי מוסיקה	5110504	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
234,000	41,819	110,577	שכר חוגי מחול	5110505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
10,750	10,750	10,750	ערכות נווה זאב	5110081	פעולות	הוצאות

מרכז קהילתי פלח 5

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-	-	-15,000	הכנסות מערכות	6560081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-850,796	-908,000	-908,000	עיריית ב"ש	6560102	הכנסות עירייה	הכנסות
-20,000	-	-6,000	הכנסות עצמיות- הנהלה	6560400	הכנסות עירייה	הכנסות
-36,000	-	-72,000	חוגי ספורט	6560501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	-72,000	חוגי אומנות	6560502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-	-52,000	חוגי העשרה	6560503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-36,000	-	-72,000	חוגי מוסיקה	6560504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-36,000	-	-92,000	חוגי מחול	6560505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-160,559	-137,676	-204,700	הכנסות חד"כ - שכירות	6560515	הכנסות עירייה	הכנסות
10,000	10,000	10,000	שי לחג	6570001	שכר	הוצאות
6,000	6,000	6,000	דואר	6570002	קבועות	הוצאות
6,480	6,480	6,480	טלפון	6570003	קבועות	הוצאות
85,000	85,000	85,000	חשמל	6570004	קבועות	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
50,000	50,000	50,000	רכש	6570005	רכש	הוצאות
42,000	47,434	47,434	חומרים	6570006	חומרים	הוצאות
40,000	80,000	80,000	אחזקה	6570007	אחזקה	הוצאות
1,000	15,000	15,000	אבטחה	6570008	אבטחה	הוצאות
25,000	40,000	40,000	פרסום	6570011	פעולות	הוצאות
22,464	22,464	22,464	שרותי מחשוב	6570012	קבועות	הוצאות
28,000	28,000	28,000	עמלות	6570013	פעולות	הוצאות
25,000	25,000	25,000	השתלמויות	6570014	פעולות	הוצאות
34,800	34,800	34,800	מים	6570016	קבועות	הוצאות
12,000	12,000	12,000	גינון	6570017	אחזקה	הוצאות
120,000	98,645	112,285	ניקיון	6570019	אחזקה	הוצאות
480,000	329,000	467,854	שכר	6570020	שכר	הוצאות
40,000	10,000	50,000	הפעלה	6570025	פעולות	הוצאות
50,000	10,000	60,000	אירועים ופעילות קהילתית	6570027	פעולות	הוצאות
-	-	15,000	ערכות לחוגים	6570081	פעולות	הוצאות
33,228	33,228	33,228	תשתיות ותקשורת	6570333	קבועות	הוצאות
25,200	-	50,400	שכר חוגי ספורט	6570501	שכר	הוצאות
-	-	50,400	שכר חוגי ספורט	6570502	שכר	הוצאות
-	-	36,400	שכר חוגי העשרה	6570503	שכר	הוצאות
25,200	-	50,400	שכר חוגי מוסיקה	6570504	שכר	הוצאות
25,200	-	64,400	שכר חוגי מחול	6570505	שכר	הוצאות
8,400	8,400	8,400	רכש מחשוב	6570555	רכש	הוצאות

אשכול דרום מזרח

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-9,640	-9,640	-5,133	הכנסות ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול ד.מזרח	8620081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-165,780	-39,908	-88,775	הכנסות מחול אשכול ד.מזרח	8620505	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
7,500	-	7,500	חומרים אשכול דרום מזרח	8630006	חומרים	הוצאות
5,000	1,000	5,327	שכירות אשכול דרום מזרח	8630009	פעולות	הוצאות
2,000	-	2,000	פרסום	8630011	פעולות	הוצאות
16,200	16,200	16,200	שכר אשכול דרום מזרח	8630020	שכר	הוצאות
10,000	-	10,000	הפעלה אשכול דרום מזרח	8630025	פעולות	הוצאות
116,046	31,814	62,143	שכר מחול בחשבונית אשכול דרום מזרח	8630045	שכר	הוצאות
9,640	9,640	5,133	הוצ ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול ד.מזרח	8630081	פעולות	הוצאות

מרכז קהילתי נווה נוי

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-9,500	-10,865	-9,500	הכנסות ערכות	5560081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-2,080	-2,080	-2,080	הכנסות עירייה	5560101	הכנסות עירייה	הכנסות
-178,852	-190,877	-190,877	הכנסות עירייה	5560102	הכנסות עירייה	הכנסות
-12,025	-	-	הכנסות עירייה מותנה	5560199	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-1,440	-	הכנסות עצמיות	5560400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-5,000	-	-5,000	הכנסות עצמיות גימלנוי נווה נוי	5560425	הכנסות עצמיות	הכנסות
-250,605	-77,761	-183,380	ספורט מועדון	5560501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-47,880	-18,144	-19,610	הכנסות אמנות	5560502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-69,750	-13,860	-24,910	העשרה מועדון	5560503	הכנסות עצמיות	הכנסות
-25,200	-4,688	-10,070	הכנסות מוסיקה	5560504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-15,840	-11,465	-16,430	הכנסות מחול	5560505	הכנסות עצמיות	הכנסות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-77,000	-39,560	-35,380	הכנסות עצמיות שכירות אולם מתנ"ס נווה נוי	5560515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-4,000	-3,595	-4,000	הכנסות הנהלה	5560599	הכנסות הנהלה	הכנסות
3,700	3,700	3,700	שי לחג	5570001	שכר	הוצאות
300	300	300	דואר	5570002	קבועות	הוצאות
7,000	6,245	7,000	טלפון	5570003	קבועות	הוצאות
36,000	26,321	36,000	חשמל	5570004	קבועות	הוצאות
12,500	6,800	12,500	רכישת ציוד	5570005	רכש	הוצאות
2,500	2,500	2,500	רכש מחשוב	5570555	רכש	הוצאות
18,000	14,340	18,000	חומרים	5570006	חומרים	הוצאות
17,000	9,091	17,000	אחזקה	5570007	אחזקה	הוצאות
1,000	-	1,000	אבטחה	5570008	אבטחה	הוצאות
1,000	1,000	1,000	דפוס	5570010	פעולות	הוצאות
7,729	6,825	7,729	פרסום	5570011	פעולות	הוצאות
2,400	2,400	2,400	שיווק	5570076	פעולות	הוצאות
10,000	10,000	10,000	מחשוב	5570012	קבועות	הוצאות
2,000	2,000	2,000	עמלות	5570013	פעולות	הוצאות
15,300	11,061	15,300	מים	5570016	קבועות	הוצאות
14,400	5,690	14,400	גינון	5570017	אחזקה	הוצאות
5,400	3,792	5,400	ניקיון	5570019	אחזקה	הוצאות
701,259	673,441	701,259	שכר	5570020	שכר	הוצאות
20,000	13,500	13,500	הפעלה	5570025	פעולות	הוצאות
25,000	7,200	7,200	פעילות קהילתית מתנ"ס נווה נוי	5570027	פעולות	הוצאות
100,000	34,544	41,077	שכר בחשבונית	5570041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
20,000	5,021	14,298	שכר בחשבונית העשרה מתנ"ס נווה נוי	5570043	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	-	3,500	שכר בחשבונית מוסיקה מתנ"ס נווה נוי	5570044	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
9,500	2,644	9,500	ערכות לחוגים	5570081	פעולות	הוצאות
5,000	5,000	5,000	תשתיות ותקשורת	5570333	קבועות	הוצאות
10,000	6,000	6,000	הוצ. הפעלה פרויקט גימלאנוי	5570425	פעולות	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
75,400	39,609	83,435	ספורט מועדון	5570501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
33,500	26,332	13,727	שכר אומנות מתנ"ס נווה נוי	5570502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
28,825	11,965	3,139	העשרה מתנס נווה נוי	5570503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
17,640	10,901	7,049	שכר חוג מוסיקה מתנס נווה נוי	5570504	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
11,000	18,184	11,501	הוצ מחול	5570505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות

מרכז קהילתי מרגליות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-13,000	-16,925	-13,000	הכנסות ערכות	5420081	הכנסות עצמיות	הכנסות
-210,012	-210,012	-210,012	דמי השת' מיועד	5420101	הכנסות עירייה	הכנסות
-81,296	-86,762	-86,762	דמי השת' מיועד	5420102	הכנסות עירייה	הכנסות
-5,466	-	-	הכנסות עירייה מותנה	5420199	הכנסות עירייה	הכנסות
-	-1,420	-	הכנסות מחוגים	5420400	הכנסות עצמיות	הכנסות
-193,928	-64,721	-106,000	הכנסות ספורט	5420501	הכנסות עצמיות	הכנסות
-22,500	-9,408	-24,910	הכנסות אומנות	5420502	הכנסות עצמיות	הכנסות
-55,800	-10,509	-24,380	הכנסות מועדון מוסיקה	5420504	הכנסות עצמיות	הכנסות
-	-605	-19,080	הכנסות ממחול	5420505	הכנסות עצמיות	הכנסות
-85,000	-83,394	-60,800	הכנסות שכירות מגרש מרגליות	5420515	הכנסות עצמיות	הכנסות
-14,000	-5,990	-14,000	הכנסות הנהלה	5420599	הכנסות הנהלה	הכנסות
-	-22,967	-	תב"ר	5420705	תב"ר	הכנסות
5,282	5,282	5,282	שי לחג	5430001	שכר	הוצאות
800	800	800	דואר	5430002	קבועות	הוצאות
4,000	4,000	4,000	טלפון	5430003	קבועות	הוצאות
18,000	12,398	23,400	חשמל	5430004	קבועות	הוצאות
10,000	3,500	3,500	רכישת ציוד	5430005	רכש	הוצאות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
1,500	1,500	1,500	רכש מחשוב	5430555	רכש	הוצאות
22,500	14,556	22,500	חומרים	5430006	חומרים	הוצאות
18,000	7,242	18,000	אחזקה	5430007	אחזקה	הוצאות
5,000	720	720	פרסום	5430011	פעולות	הוצאות
200	200	200	שיווק	5430076	פעולות	הוצאות
9,000	9,000	9,000	שירותי מחשוב	5430012	קבועות	הוצאות
1,000	1,000	1,000	עמלות בנק	5430013	פעולות	הוצאות
18,000	3,549	36,000	מים	5430016	קבועות	הוצאות
393,610	383,503	393,610	שכר	5430020	שכר	הוצאות
10,000	5,000	5,000	הפעלה	5430025	פעולות	הוצאות
135,749	59,693	74,200	שכר בחשבונית	5430041	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	-	12,206	שכר בחשבונית אומנות מתנס מרגליות	5430042	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	-	5,000	שכר בחשבונית מוסיקה מתנס מרגליות	5430044	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
-	-	13,356	שכר בחשבונית מחול מתנס מרגליות	5430045	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
13,000	-125,000	13,000	ערכות לחוגים	5430081	פעולות	הוצאות
3,000	3,000	3,000	תשתיות ותקשורת	5430333	קבועות	הוצאות
15,750	8,477	5,231	שכר אומנות	5430502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
39,060	25,392	17,066	שכ"ע מוסיקה	5430504	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
18,000	3,000	3,000	פעילות קהילתית - מתנ"ס מרגליות	5430508	פעולות	הוצאות
-	40,238	-	תב"ר	5430705	תב"ר	הוצאות

מרכז קהילתי נחל בקע

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-4,000	-4,000	-4,000	ערכות	6520081		הכנסות עצמיות
-509,540	-543,800	-543,800	הכנסות עירייה מרכז קהילתי נחל בקע	6520102		הכנסות עירייה
-77,546	-73,708	-73,733	הכנסות עצמיות מרכז קהילתי נחל בקע	6520400		הכנסות עצמיות
-69,300	-15,310	-39,856	הכנסות חוגי ספורט מרכז קהילתי נחל בקע	6520501		הכנסות עצמיות
-5,040	-1,722	-5,035	הכנסות חוגי אומנות מרכז קהילתי נחל בקע	6520502		הכנסות עצמיות
-4,095	-	-7,500	הכנסות חוגי העשרה מרכז קהילתי נחל בקע	6520503		הכנסות עצמיות
-2,306	-	-3,074	הכנסות חוגי מחול מרכז קהילתי נחל בקע	6520505		הכנסות עצמיות
-	-930	-	הכנסות מינויים חדר כושר	6520506		הכנסות עצמיות
-30,000	-17,318	-	הכנסות משכירות	6520515		הכנסות עירייה
-	-22,780	-	תב"ר	6520705		הכנסות תב"ר
500	500	500	שי לחג	6530001		הוצאות שכר
300	300	300	דואר	6530002		הוצאות קבועות
2,400	349	2,400	טלפון	6530003		הוצאות קבועות
41,666	28,679	41,666	חשמל	6530004		הוצאות קבועות
3,000	3,000	3,000	רכש	6530005		הוצאות רכש
15,000	7,195	10,800	חומרים	6530006		הוצאות חומרים
12,000	3,810	5,400	אחזקה	6530007		הוצאות אחזקה
1,000	-	1,000	אבטחה	6530008		הוצאות אבטחה
1,800	1,800	1,800	דפוס	6530010		הוצאות פעולות
7,200	2,699	7,200	פרסום	6530011		הוצאות פעולות
6,000	6,000	6,000	מחשוב	6530012		הוצאות קבועות

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
1,800	1,800	1,800	עמלות	6530013	פעולות	הוצאות
21,500	21,500	21,500	מים	6530016	קבועות	הוצאות
6,000	2,461	6,000	ניקיון	6530019	אחזקה	הוצאות
450,000	434,514	407,954	שכר	6530020	שכר	הוצאות
20,000	10,000	10,000	הפעלה	6530025	פעולות	הוצאות
20,000	18,166	18,166	אירועים ופעילות קהילתית מותנה	6530027	פעולות	הוצאות
-	810	-	ביטוח	6530033	ביטוח	הוצאות
-	5,830	11,160	שכר בחשבונית	6530041	שכר בחשבונית	הוצאות
2,643	2,831	1,560	תשתיות ותקשורת	6530333	קבועות	הוצאות
10,000	-	11,160	שכר מדריכי ספורט	6530501	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
3,500	-	-	שכר מדריכי אומנות	6530502	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
2,800	-	5,250	שכר מדריכי העשרה	6530503	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
1,614	-	2,152	שכר מדריכי מחול	6530505	שכר חוגים והפעלות	הוצאות
4,000	4,000	4,000	ערכות לחוגים	6530081	פעולות	הוצאות
-	22,780	-	תב"ר	6530705	תב"ר	הוצאות

פרויקטים עירוניים
להקת מחול

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-342,000	-342,000	-342,000	עיריית ב"ש	6160103	הכנסות עירייה	הכנסות
-6,125	-6,125	-6,125	הכנסות עצמיות	6160400	הכנסות עצמיות	הכנסות
900	900	900	רכש	6170005	רכש	הוצאות
120,100	120,100	120,100	הפעלה	6170025	פעולות	הוצאות
170,000	170,000	170,000	סגנון אחר / להקה קולית	6170425	פעולות	הוצאות
182,297	182,297	40,000	שכר פרויקטים	6170040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות

להקת שלוה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-61,782	-85,048	-65,937	עיריית ב"ש	6180103	הכנסות עירייה	הכנסות
-908	-908	-910	עצמיות	6180400	הכנסות עצמיות	הכנסות
34,752	34,752	21,085	שכר פרויקטים	6190040	שכר עובדים שעתיים	הוצאות
20,000	20,000	4,806	הפעלה	6190025	פעולות	הוצאות

תזמורת כלי נשיפה

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-36,000	-36,000	-36,000	הכנסות עירייה תזמורת כלי נשיפה	6420103	הכנסות עירייה	הכנסות
-21,200	-21,200	-21,200	הכנסות עצמיות תזמורת כלי נשיפה	6420400	הכנסות עצמיות	הכנסות
21,500	21,500	21,500	הפעלה תזמורת כלי נשיפה	6430025	פעולות	הוצאות
34,933	35,050	34,933	שכר תזמורת כלי נשיפה	6430040	שכר	הוצאות

קמע בקהילה – מצוינות במחול

תקציב 2022	צפי ביצוע 1-12/2021	תקציב מקורי 2021	שם הסעיף	סעיף תקציבי	סעיף מרכז חדש	הכנסות/ הוצאות
-153,000	-153,000	-153,000	עיריית ב"ש	5580103	הכנסות עירייה	הכנסות
153,000	153,000	153,000	הפעלה	5590025	פעולות	הוצאות

2022

www.kivunim7.co.il