



המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הצעת תקציב 2022

תוכן העניינים		
עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3
ריכוז תקציבים לפי פרויקטים	2	
הצעת תקציב לשנת 2022 - המשכן	3	
ביאורים לתקציב המשכן	4-10	
שקלול סבסוד המשכן לפי פרויקטים לשנת 2022	11	
הצעת תקציב לשנת 2022 - פסטיבל מדיטרנה	12	
ביאורים לתקציב פסטיבל מדיטרנה	13-19	
הצעת תקציב לשנת 2022 - אמפי אשדוד	20	
ביאורים לתקציב אמפי אשדוד	21-22	
הצעת תקציב לשנת 2022 - פסטיבל אושפיזין מוסיקלי	23	
ביאורים לתקציב פסטיבל אושפיזין מוסיקלי	24-26	
הצעת תקציב לשנת 2022 - תחום תרבות עולים	27	
הצעת תקציב לשנת 2022 - פיתוח (תב"ר)	28	

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

ריכוז תקציב 2022

עמודה 6	עמודה 5	עמודה 4	עמודה 3	עמודה 2	עמודה 1
אחוז מכלל הפעילות	ב-%	תקציב 2022	תקציב 2022	תקציב 2022	תקציב 2022
משכן					
56%	68%	8,095,000 ₪	הכנסות עצמיות		
	29%	3,480,000 ₪	הקצבה עיריית אשדוד		
	0.8%	100,000 ₪	הקצבה המשרד לשת"פ אזורי		
	2.5%	300,000 ₪	משרד התרבות (פמי פרימיום)		
	100%	11,975,000 ₪	סה"כ משכן		
מדיטרה					
22%	41%	1,905,000 ₪	הכנסות עצמיות		
	38%	1,750,000 ₪	הקצבה עיריית אשדוד		
	2%	100,000 ₪	מפעל הפיס		
	18%	845,000 ₪	משרדי ממשלה		
	100%	4,600,000 ₪	סה"כ פסטיבל מדיטרה		
אמפי					
7%	74%	1,142,500 ₪	הכנסות עצמיות		
	26%	393,750 ₪	הקצבה עיריית אשדוד		
	100%	1,536,250 ₪	סה"כ אמפי אשדוד		
אושפיזין					
6%	88%	1,085,000 ₪	הכנסות עצמיות		
	12%	150,000 ₪	משרד התרבות		
	100%	1,235,000 ₪	סה"כ אושפיזין מוזיקלי		
תרבות עולים					
9%	100%	1,970,000 ₪	הקצבת עיריית אשדוד		
	100%	1,970,000 ₪	סה"כ תחום תרבות עולים		
100%		21,316,250 ₪	סה"כ :		
57%		12,227,500 ₪	סך הכנסות עצמיות		
36%		7,593,750 ₪	סך הקצבה עיריית אשדוד		
7%		1,495,000 ₪	משרדי ממשלה ואחרות		
100%		21,316,250 ₪	סך תקציב התאגיד :		

יב פיתוח (תב"ר) 2022

משכן	אמפי	סה"כ אמפי
התקנת צילרים נוספים על גג המשכן	0 ₪	
החלפת מערכת צוגים במשכן	0 ₪	
החלפת מערכת הגברה לאולם המשכן	0 ₪	
השלמת תאורה חיצונית	400,000 ₪	
השלמת תאורה פנים - לובי ואולם	750,000 ₪	
עבודות אחרות קטנות חשובות	0 ₪	
(בהתאם למה שאושר בעירייה)		
סה"כ משכן	4,825,000 ₪	
אמפי		
בניית משטחי הסעדה - תכנון ואדריכלות	0 ₪	
בניית משטחי הסעדה - ביצוע	0 ₪	
עבודות אחרות קטנות חשובות	0 ₪	
סה"כ אמפי	0 ₪	

שנת הכספים 2022

3

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הכנסות ממכירת כרטיסים ומנויים - 2022

סידרה/עונה	תאריכים	הצגה / מופע	מס' הצגות	תחזית הכנסה למופע בודד	תחזית הכנסות לכל ההצגות	סך הכנסות לסידרה
תיאטרון						
2021/2022	02/2022	הצגה מס' 3 - הנכד	5	50,125 ₪	250,625 ₪	
2021/2022	03/2022	הצגה מס' 4 - לא לריב	5	50,125 ₪	250,625 ₪	
2021/2022	05/2022	הצגה מס' 5 - אדוני ראש המועצה	5	50,125 ₪	250,625 ₪	
2021/2022	06/2022	הצגה מס' 6 - הקומיקאים	5	50,125 ₪	250,625 ₪	
2022/2023	10/2022	הצגה מס' 1 - טרם נרכשה	5	50,125 ₪	250,625 ₪	
2022/2023	12/2022	הצגה מס' 2 - טרם נרכשה	5	50,125 ₪	250,625 ₪	1,503,750 ₪
קלאסית גדולה						
2021/2022	01/2022	קונצרט מס' 4 - אריה ורדי מארח	1	39,125 ₪	39,125 ₪	
2021/2022	02/2022	קונצרט מס' 5 - אופראית אשדוד	1	39,125 ₪	39,125 ₪	
2021/2022	03/2022	קונצרט מס' 6 - סימפונית ירושלים	1	39,125 ₪	39,125 ₪	
2021/2022	04/2022	קונצרט מס' 7 - סימפונית ירושלים	1	39,125 ₪	39,125 ₪	
2021/2022	06/2022	קונצרט מס' 8 - סימפונית ראשון לציון	1	39,125 ₪	39,125 ₪	
2021/2022	10/2022	קונצרט מס' 1 - טרם נרכש	1	39,125 ₪	39,125 ₪	
2022/2023	11/2022	קונצרט מס' 2 - טרם נרכש	1	39,125 ₪	39,125 ₪	
2022/2023	12/2022	קונצרט מס' 3 - טרם נרכש	1	39,125 ₪	39,125 ₪	313,000 ₪
ערים מרתקות						
2021/2022	01/2022	הצגה מס' 2 - בריסל בלגיה זאק ברל	1	53,300 ₪	53,300 ₪	
2021/2022	03/2022	הצגה מס' 3 - קליפורניה סאן פרנסיסקו	1	53,300 ₪	53,300 ₪	
2021/2022	05/2022	הצגה מס' 4 - אוריינט אקספרס	1	53,300 ₪	53,300 ₪	
2021/2022	06/2022	הצגה מס' 5 - ווטרו	1	53,300 ₪	53,300 ₪	
2022/2023	11/2022	הצגה מס' 1 - טרם נרכשה	1	53,300 ₪	53,300 ₪	266,500 ₪
רביעיית ילדים						
2021/2022	01/2022	הצגה מס' 2 - הדולפין	1	26,000 ₪	26,000 ₪	
2021/2022	03/2022	הצגה מס' 3 - הדודה מרחוב הנביאים	1	26,000 ₪	26,000 ₪	
2021/2022	05/2022	הצגה מס' 4 - פיטר פן	1	26,000 ₪	26,000 ₪	
2022/2023	12/2022	הצגה מס' 1 - טרם נבחרה	1	26,000 ₪	26,000 ₪	104,000 ₪
מועדון זמר						
2021/2022	01/2022	מופע מס' 2 - את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק	1	51,900 ₪	51,900 ₪	
2021/2022	02/2022	מופע מס' 3 - הכול זהב	1	51,900 ₪	51,900 ₪	
2021/2022	03/2022	מופע מס' 4 - ללכת שבי אחרייך	1	51,900 ₪	51,900 ₪	
2021/2022	06/2022	מופע מס' 5 - שיר אחבה לים התיכון	1	51,900 ₪	51,900 ₪	
2022/2023	11/2022	מופע מס' 1 - טרם נרכש	1	51,900 ₪	51,900 ₪	259,500 ₪
טריו גשר						
2021/2022	04/2022	הצגה מס' 1 - במנחרה	1	59,000 ₪	59,000 ₪	
2021/2022	05/2022	הצגה מס' 2 - אלף שמשות זוהרות	1	59,000 ₪	59,000 ₪	
2021/2022	07/2022	הצגה מס' 3 - רווקים ורווקות	1	59,000 ₪	59,000 ₪	177,000 ₪
החיים הטובים						
2021/2022	02/2022	מופע מס' 3 - הצגה	2	24,920 ₪	49,840 ₪	
2021/2022	03/2022	מופע מס' 4 - מופע זמר	2	24,920 ₪	49,840 ₪	
2021/2022	04/2022	מופע מס' 5 - הרצאה	2	24,920 ₪	49,840 ₪	
2021/2022	05/2022	מופע מס' 6 - הצגה	2	24,920 ₪	49,840 ₪	
2021/2022	10/2022	מופע מס' 1 - מופע זמר	2	24,920 ₪	49,840 ₪	
2022/2023	12/2022	מופע מס' 2 - טרם נרכש	2	24,920 ₪	49,840 ₪	299,040 ₪
סינמה פריז						
2021/2022	01/2022	סרט מס' 3 - טרם נרכש	1	18,225 ₪	18,225 ₪	
2021/2022	02/2022	סרט מס' 4 - טרם נרכש	1	18,225 ₪	18,225 ₪	
2021/2022	04/2022	סרט מס' 5 - טרם נרכש	1	18,225 ₪	18,225 ₪	
2021/2022	05/2022	סרט מס' 6 - טרם נרכש	1	18,225 ₪	18,225 ₪	
2022/2023	05/2022	סרט מס' 1 - טרם נרכש	1	18,225 ₪	18,225 ₪	
2022/2023	11/2022	סרט מס' 2 - טרם נרכש	1	18,225 ₪	18,225 ₪	109,350 ₪
מופעים						
2022	09/2022	טרם נקבע	1	30,000 ₪	30,000 ₪	
2022	10/2022	גידאו - אראב	1	25,000 ₪	25,000 ₪	
2022	06/2022	טרם נקבע	1	10,000 ₪	10,000 ₪	65,000 ₪
		עייגור				2,860 ₪
			76			3,100,000 ₪
						2,600,000 ₪
מופעי חוץ						
	1-12/2022	כרטיסים מפיקי חוץ				
סה"כ מכירת מנויים וכרטיסים כולל מופעי חוץ:						
						5,700,000 ₪

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד הכנסות מהשכרת אולם ואחרות - 2022

<u>עמודה 7</u>	<u>עמודה 6</u>	<u>עמודה 5</u>	<u>עמודה 4</u>	<u>עמודה 3</u>	<u>עמודה 2</u>	<u>עמודה 1</u>
<u>הערות</u>						<u>השכרת אולם</u>
בניכוי ערבי שבתות, חגים, תשעת הימים, יום השואה, ימי הקמה		291				ימי עבודה פוטנציאליים בשנת 2021 :
		77				ימים תפוסים ע"י המשכן סדרות :
		6				ימים תפוסים פסטיבל מדיטרנה :
כולל אושפיזין		<u>5</u>				ימים תפוסים יוזם משכן :
		88				סה"כ ימים תפוסים ע"י המשכן:
		203				ימים נטו פנויים להשכרה :
	<u>סה"כ</u>	<u>שכר אולם</u>	<u>ימים</u>			
	₪ 429,300	₪ 7,950	54			צפי ימי השכרה למוסדות עירוניים :
	₪ 159,390	₪ 7,245	22			צפי השכרה הצוות ילדים :
	₪ 612,150	₪ 11,550	53			צפי ימי השכרה למפיקים חיצוניים :
	₪ 50,400	₪ 8,400	6			צפי השכרה ימי הקמה :
	<u>₪ 42,750</u>	₪ 4,750	<u>9</u>			צפי השכרה סל תרבות :
	₪ 1,293,990		144			סה"כ :
	<u>1,010</u>					עיגול :
	₪ 1,295,000					סה"כ הכנסות מהשכרת אולם :
						<u>תחזית תפוסה שנתית</u>
		<u>291</u>				ימי השכרה פוטנציאליים בשנת 2021 :
		88				צפי ימים תפוסים ע"י המשכן :
		<u>144</u>				צפי השכרה למפיקים :
		232				סה"כ צפי תפוסה בימים :
		<u>80%</u>				תחזית תפוסה באחוזים :
						<u>הכנסות אחרות</u>
	₪ 75,000					הכנסות מבדיקת תו ירוק
	₪ 150,000					תקורה תרבות עולים
	₪ 10,000					הכנסות מפירסום בתכנייה עונת מנויים
	₪ 5,000					הכנסות מחסות גב כרטיסים
	₪ 10,000					הכנסות מפרסום בתכניית מדיטרנה
	<u>₪ 25,000</u>					הכנסות משירותי הגברה, תאורה ומסכים

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד						
רכישת הצגות, קונצרטים ומופעים - 2022						
סידרה/עונה	תאריכים	הצגה / מופע	מס' הצגות	עלות הצגה	סך עלות ההצגות	סך עלות הסידרה
תיאטרון						
2021/2022	02/2022	הצגה מס' 3 - הנכד	5	30,000 ₪	150,000 ₪	
2021/2022	03/2022	הצגה מס' 4 - לא לריב	5	30,000 ₪	150,000 ₪	
2021/2022	05/2022	הצגה מס' 5 - אדוני ראש המועצה	5	32,000 ₪	160,000 ₪	
2021/2022	06/2022	הצגה מס' 6 - הקומיקאים	5	32,000 ₪	160,000 ₪	
2022/2023	10/2022	הצגה מס' 1 - טרם נרכשה	5	31,000 ₪	155,000 ₪	
2022/2023	12/2022	הצגה מס' 2 - טרם נרכשה	5	33,000 ₪	165,000 ₪	940,000 ₪
קלאסית גדולה						
2021/2022	01/2022	קונצרט מס' 4 - אריה ורדי מארח	1	30,000 ₪	30,000 ₪	
2021/2022	02/2022	קונצרט מס' 5 - אופראית אשדוד	1	42,000 ₪	42,000 ₪	
2021/2022	03/2022	קונצרט מס' 6 - סימפונית ירושלים	1	30,000 ₪	30,000 ₪	
2021/2022	04/2022	קונצרט מס' 7 - סימפונית ירושלים	1	30,000 ₪	30,000 ₪	
2021/2022	06/2022	קונצרט מס' 8 - סימפונית ראשון לציון	1	32,000 ₪	32,000 ₪	
2021/2022	10/2022	קונצרט מס' 1 - טרם נרכש	1	33,000 ₪	33,000 ₪	
2022/2023	11/2022	קונצרט מס' 2 - טרם נרכש	1	35,000 ₪	35,000 ₪	
2022/2023	12/2022	קונצרט מס' 3 - טרם נרכש	1	40,000 ₪	40,000 ₪	
		השכרת פסנתר + השעות רמלה לוד		24,484 ₪	24,484 ₪	296,484 ₪
ערים מרתקות						
2021/2022	01/2022	הצגה מס' 2 - בריסל בלגיה ז'אק ברל	1	34,515 ₪	34,515 ₪	
2021/2022	03/2022	הצגה מס' 3 - קליפורניה סאן פרנסיסקו	1	34,515 ₪	34,515 ₪	
2021/2022	05/2022	הצגה מס' 4 - אוריינט אקספרס	1	34,515 ₪	34,515 ₪	
2021/2022	06/2022	הצגה מס' 5 - ווטרו	1	30,000 ₪	30,000 ₪	
2022/2023	11/2022	הצגה מס' 1 - טרם נרכשה	1	35,000 ₪	35,000 ₪	168,545 ₪
רביעיית ילדים						
2021/2022	01/2022	הצגה מס' 2 - הדולפין	1	12,500 ₪	12,500 ₪	
2021/2022	03/2022	הצגה מס' 3 - הדודה מרחוב הנביאים	1	12,500 ₪	12,500 ₪	
2021/2022	05/2022	הצגה מס' 4 - פיטר פן	1	18,000 ₪	18,000 ₪	
2022/2023	12/2022	הצגה מס' 1 - טרם נבחרה	1	17,500 ₪	17,500 ₪	60,500 ₪
מועדון זמר						
2021/2022	01/2022	מופע מס' 2 - את המנגינה חזו אי אפשר להפסיק	1	35,000 ₪	35,000 ₪	
2021/2022	02/2022	מופע מס' 3 - הכול זחב	1	35,000 ₪	35,000 ₪	
2021/2022	03/2022	מופע מס' 4 - ללכת שבי אחרייך	1	35,000 ₪	35,000 ₪	
2021/2022	06/2022	מופע מס' 5 - שיר אהבה לים התיכון	1	45,000 ₪	45,000 ₪	
2022/2023	11/2022	מופע מס' 1 - טרם נרכש	1	35,000 ₪	35,000 ₪	185,000 ₪
טריו גשר						
2021/2022	04/2022	הצגה מס' 1 - במנהרה	1	44,100 ₪	44,100 ₪	
2021/2022	05/2022	הצגה מס' 2 - אלף שמשות זוהרות	1	44,000 ₪	44,000 ₪	
2021/2022	07/2022	הצגה מס' 3 - רווקים ורווקות	1	39,600 ₪	39,600 ₪	127,700 ₪
החיים הטובים						
2021/2022	02/2022	מופע מס' 3 - הצגה	2	22,000 ₪	44,000 ₪	
2021/2022	03/2022	מופע מס' 4 - מופע זמר	2	12,500 ₪	25,000 ₪	
2021/2022	04/2022	מופע מס' 5 - הרצאה	2	7,000 ₪	14,000 ₪	
2021/2022	05/2022	מופע מס' 6 - הצגה	2	17,000 ₪	34,000 ₪	
2021/2022	10/2022	מופע מס' 1 - מופע זמר	2	14,000 ₪	33,850 ₪	
2022/2023	12/2022	מופע מס' 2 - טרם נרכש	2	12,500 ₪	25,000 ₪	175,850 ₪
סינמה פריז						
2021/2022	01/2022	סרט מס' 3 - טרם נרכש	1	13,221 ₪	13,221 ₪	
2021/2022	02/2022	סרט מס' 4 - טרם נרכש	1	13,221 ₪	13,221 ₪	
2021/2022	04/2022	סרט מס' 5 - טרם נרכש	1	13,221 ₪	13,221 ₪	
2021/2022	05/2022	סרט מס' 6 - טרם נרכש	1	13,221 ₪	13,221 ₪	
2022/2023	05/2022	סרט מס' 1 - טרם נרכש	1	13,221 ₪	13,221 ₪	
2022/2023	11/2022	סרט מס' 2 - טרם נרכש	1	13,221 ₪	13,221 ₪	79,326 ₪
מופעים						
2022	09/2022	טרם נקבע	1	55,000 ₪	55,000 ₪	
2022	10/2022	השתתפות אושפיזין מוזיקלי	1	200,000 ₪	200,000 ₪	
2022	10/2022	גידאו - אראב	1	100,000 ₪	100,000 ₪	
2022	06/2022	טרם נקבע	1	15,000 ₪	15,000 ₪	370,000 ₪
מופעי חוץ						
	1-12/2022	כרטיסים מפיקי חוץ				2,600,000 ₪
		עיגול				3,405 ₪
			77			5,000,000 ₪
			לא כולל כיור			

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד עלויות שכר ונילוות - 2022			
סך עלות 2022	תקן	מחלקה	תפקיד
			עלות עובדי מחלקת אחזקה וטכני :
	1	אחזקה וטכני	מנהל אחזקה וטכני
	FL	אחזקה וטכני	רכז אחזקה וניקיון
	3	אחזקה וטכני	עובדי במה
	1	אחזקה וטכני	רכז פרוייקטים
	FL	אחזקה וטכני	ממונה בטיחות
	1.50	אחזקה וטכני	מוקד בקרה
840,000			סה"כ עלות עובדי מחלקת אחזקה וטכני :
			עלות עובדי מחלקת שיווק ומכירות :
	1	שיווק	מנהל מכירות
	2	שיווק	אחמ"שיות
משרה חדשה - אופציונלי	1	שיווק	מנהל מוקד
	1	שיווק	רכז ועדים ועסקאות
כולל עדכון שכר (מוצמד לשכ"מ)	שעתי 14 תקנים	שיווק	נציגי מכירה
		שיווק	אחזקת רכב מנהל מכירות
900,000			סה"כ עלות עובדי מחלקת שיווק ומכירות :
			עלות עובדי מחלקת הפקה ושירות לקוחות :
כולל עדכון שכר (מוצמד לשכ"מ)	שעתי	הפקה	מחלקת דיילים/ות (כולל מנהלת אכסדרה)
כולל עדכון שכר (מוצמד לשכ"מ)	שעתי	הפקה	נציגות שירות לקוחות
	FL	הפקה	מנהל אמנותי
	1	הפקה	עורכת תוכן
כולל עדכון שכר (צפוי)	FL	הפקה	מנהלת סדרות (החיים הטובים+קולנוע)
920,000			סה"כ עלות עובדי מחלקת הפקה ושירות לקוחות :
			עלות עובדי מחלקת מנהלה :
	1	מנהלה	מנכ"ל
	1	מנהלה	סמנכ"ל כספים וכ"א
	1	מנהלה	מנהלת חשבונות
	2.0	מנהלה	מזכירות
		מנהלה	אחזקת רכב
980,000			סה"כ עלות עובדי מחלקת מנהלה :
3,640,000			סה"כ עלות העסקת עובדים - משכן :

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד					
פרסום, יחסי ציבור, דפוס וגרפיקה - 2022					
סעיף	מהות	עמודה 1	עלות שנתית	סה"כ לסעיף	הערות
משרד גרפיקה	עיצוב חזותי		249,421	249,421 ₪	ריטויגר
חברות למנויים (תכניה)	הדפסה		50,000		חברת אחת בשנה - 80,000 עותקים
חברות למנויים (תכניה)	הפצה		10,000		"
חברות למנויים (תכניה)	גרפיקה		17,550	77,550 ₪	"
דפוס	פלאיירים		-	4,000 ₪	
דפוס	כרטיסים למופעים		-	45,000 ₪	
	עיגול		עיגול	971 ₪-	
סה"כ הוצאות דפוס וגרפיקה :				375,000 ₪	
סעיף	מהות	עלות חודשית	עלות שנתית	סה"כ לסעיף	הערות
פרסום עיתונות כתובה	עיתונות ארצית ואזורית	3,500	42,000	42,000 ₪	
פרסום בשילוט חוצות	שלטי יובל	3,150	37,800		לפי 10 שלטים מוחלפים מידי בחודש
פרסום בשילוט חוצות	שלטי קיר	6,104	73,242		לפי ממוצע החלפה פעמיים בשנה (משכן)
פרסום בשילוט חוצות	שלטים מוארים ברחבה	667	8,000		לפי ממוצע החלפה שלט אחת לחודש וחצי
פרסום בשילוט חוצות	שלטים מונארט ואמפי	-	-	119,042 ₪	
צילום ותיעוד		400	4,800	4,800 ₪	
פרסום אינטרנט	תוכן שיווקי מוטמע	4,095	49,140		
פרסום אינטרנט	באגרים	1,755	21,060	70,200 ₪	
			עיגול	1,042 ₪-	
סה"כ הוצאות רכישת מדיה :				235,000 ₪	
סעיף	מהות	עלות חודשית	עלות שנתית	סה"כ לסעיף	הערות
יחסי ציבור	מקומי וכרונות	819	9,828		
יחסי ציבור	ארצי	-	-	9,828 ₪	
צילום ותיעוד אירועים		500	6,000	6,000 ₪	לכרונות, אתר, יוטיוב, פייסבוק וכו'
			עיגול	828 ₪-	
סה"כ הוצאות יחסי ציבור :				15,000 ₪	
סעיף	מהות	עלות חודשית	עלות שנתית	סה"כ לסעיף	הערות
אתר אינטרנט	בוק בינלאומי		6,500		אירוח שנתי - כולל אבטוח
אתר אינטרנט	החברה לאוטומציה	82	983		IP קישור אתר
אתר אינטרנט	החברה לאוטומציה	374	4,493		ADSL קישור אתר
אתר אינטרנט	תפעול טכני	1,170	14,040		תחזוקה טכנית לאתר
אתר אינטרנט	חברה מתפעלת	1,170	14,040		עדכונים ותיאומים באתר
רשתות חברתיות	תקציב		75,000		
רשתות חברתיות	חברה מתפעלת	4,388	52,650		חן וסמדר
	עיגול		עיגול ספרות	2,706 ₪-	ניהול ועדכון פייסבוק
אינטרנט ורשתות חברתיות				165,000 ₪	

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד אחזקת מבנה, מערכות ותיקונים - 2022				
הערות	עלות שנתית	עלות חודשית	מהות	סעיף
מיזוג אויר	5,335	445	יועץ בקרת שירות	
מיזוג אויר	36,000	3,000	שירות ריטיינר	
מיזוג אויר	60,000	5,000	תקלות חלקי חילוף	
	-1,335		עיגול	
	100,000			סה"כ מיזוג אויר :
מעליות	6,000	500	יועץ בקרת שירות	
מעליות	35,100	2,925	שירות ריטיינר	
מעליות	35,100	2,925	חלקי חילוף	
מעליות	-1,200		עיגול	
	75,000			סה"כ מעליות :
חשמל	-	-	יועץ בקרת שירות	
חשמל	-	-	שירות ריטיינר	
חשמל	55,000	55,000	עבודות שנתיות וח"ח	
	55,000			
כיבוי אש	25,000		שירות ספרינקלרים	
כיבוי אש	45,000		שירות אש	
כיבוי אש	10,000		אגרת כיבוי אש	
	80,000			סה"כ כיבוי אש :
בטיחות ונגישות	10,000		אישורי בטיחות	
בטיחות ונגישות	50,000		הוצאות התאמת נגישות	
	60,000			סה"כ ביטוחים :
	255,000			אחזקת מבנה, צבע, תיקונים, אינסטלציה וכו'
		עיגול		
	₪ 625,000			סה"כ אחזקת מבנה :
ניקיון	400,000		שעות חברת ניקיון	
ניקיון	40,000	4,167	נייר וחומרי ניקוי	
ניקיון	-	-	שטיפת מבנה חוץ	
	₪ 440,000			סה"כ ניקיון וחומרי עזר :

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד				
שירותים מקצועיים - 2022				
הערות	עלות שנתית	מהות	סעיף	
	140,400	יועמ"ש ריטיינר	משפטיות	
	50,000	יצוג בתי משפט	משפטיות	
	35,100	דוח כספי מבוקר	רואה חשבון	
	25,000		יועצים	
120 שעות	29,484	עפ"י חוק הביקורת	מבקר פנים	
	25,000		השתלמויות מקצועיות וכנסים	
	30,000		ביטוח דירקטורים	
	16		עיגול ספרות	
	335,000 ₪			

שקלול סבסוד - פעילות המשכן לשנת הכספים 2022

פעילות במשכן	עמודה 1	הכנסות	עמודה 2	עמודה 3	הוצאות	עמודה 4	עמודה 5	שקלול סבסוד	עמודה 6	עמודה 7
סוג המופע	מס' מופעים בשנה	הכנסות	הכנסות משרד התרבות	הכנסות שכ"א ואחרות	רכישת מופע	משתנות לאירוע	העמסת קבועות	סבסוד		%
חיצוני	144	2,600,000 ₪	0 ₪	1,870,000 ₪	2,700,000 ₪	1,444,506 ₪	2,903,425 ₪	2,577,931 ₪-	2,277,569 ₪	65%
תיאטרון	30	1,503,750 ₪	135,000 ₪		940,000 ₪	300,939 ₪	604,880 ₪	207,069 ₪-	182,943 ₪	5%
קלאסית גדולה	8	313,000 ₪	43,000 ₪		296,484 ₪	80,250 ₪	161,301 ₪	182,036 ₪-	160,826 ₪	5%
ערים מרתקות	5	266,500 ₪	15,000 ₪		168,545 ₪	50,156 ₪	100,813 ₪	38,015 ₪-	33,586 ₪	1%
רביעיית ילדים	4	104,000 ₪	7,000 ₪		60,500 ₪	40,125 ₪	80,651 ₪	70,276 ₪-	62,088 ₪	2%
מועדון זמר	5	259,500 ₪	0 ₪		185,000 ₪	50,156 ₪	100,813 ₪	76,470 ₪-	67,560 ₪	2%
מחול	3	177,000 ₪	30,000 ₪		127,700 ₪	30,094 ₪	60,488 ₪	11,282 ₪-	9,967 ₪	0%
החיים הטובים	12	299,040 ₪	10,000 ₪		175,850 ₪	120,376 ₪	241,952 ₪	229,138 ₪-	202,440 ₪	6%
סינמה פריז	6	109,350 ₪	0 ₪		79,326 ₪	60,188 ₪	120,976 ₪	151,140 ₪-	133,530 ₪	4%
מופעים בודדים	3	65,000 ₪	0 ₪	0 ₪	370,000 ₪	30,094 ₪	60,488 ₪	395,582 ₪-	349,491 ₪	10%
מופעי חנים בכיכר	1	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0%
הכנסות אחרות		629,360 ₪								
סה"כ:	221	6,326,500 ₪	300,000 ₪	1,870,000 ₪	5,103,405 ₪	2,206,884 ₪	4,435,788 ₪	3,938,938 ₪-	3,480,000 ₪	100%
		11,976,500 ₪								
	82	כולל תקציב עירייה								

דוח זה מוגש בצמוד להצעת התקציב לשנת 2022 של המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ בהתאם להמלצת מבקר עיריית אשדוד בדוח הביקורת לשנת 2013.

פסטיבל מדיטרנה אשדוד

הצעת תקציב שנת הכספים 2022

2022 תקציב	5 עמודה	2021 תקציב	4 עמודה	3 עמודה	2020 ביצוע	2 עמודה	2019 ביצוע	1 עמודה
				ביצוע בפועל (עפ"י דוח מבוקר)	תקציב	ביצוע בפועל (עפ"י דוח מבוקר)	תקציב	הכנסות
1,905,000		1,325,000		-	1,300,000	1,881,190	1,250,000	הכנסות ממכירת כרטיסים
1,750,000		1,750,000		200,000	1,750,000	2,500,000	2,375,000	הקצבה עיריית אשדוד
100,000		100,000		-	100,000	72,080	155,000	הכנסות מחסויות ואחרות
650,000		700,000		654,953	700,000	637,079	700,000	הקצבה משרד התרבות
120,000		150,000		-	150,000	17,061	120,000	הקצבה משרד התיירות (קמפיין חו"ל)
75,000		75,000		-	75,000	-	-	הכנסה מקרן הון סיכון אמנותי
100,000		125,000		-	150,000	79,000	80,000	הקצבה מפעל הפיס
4,700,000		4,225,000		854,953	4,225,000	4,573,521	4,680,000	סה"כ הכנסות
								הוצאות
								הוצאות הפעלה ואמנותי
1,740,000		1,350,000		-	1,350,000	2,400,653	1,365,000	שכר אמנים
150,000		210,000		32,891	210,000	199,346	340,000	טיסות ואירוח אמני חו"ל
375,000		270,000		-	270,000	250,728	335,000	הגברה, תאורה ובמות
175,000		160,000		54,111	160,000	204,793	240,000	פסטיבל הקולנוע
300,000		310,000		40,000	310,000	357,390	360,000	יריד אוכל
225,000		250,000		205,743	250,000	266,900	300,000	יועצים אמנותיים וניהול הפקה
2,965,000		2,550,000		332,745	2,550,000	2,399,330	2,940,000	סה"כ הוצאות הפעלה ואמנותי
								פרסום, הפקה והוצאות אחרות
500,000		600,000		97,106	600,000	882,774	765,000	רכישת מדיה ויח"צ
160,000		200,000		-	200,000	-	160,000	רכישת מדיה - קמפיין חו"ל
405,000		275,000		31,315	275,000	289,634	350,000	הוצאות הפקה ונילוות
200,000		200,000		106,665	200,000	166,941	-	שכר שיווק, דיילים וטכני
350,000		300,000		388,795	300,000	293,625	350,000	שכר הנהלה וכלליות
120,000		100,000		-	100,000	102,573	115,000	הוצאות אחרות
1,735,000		1,675,000		623,881	1,675,000	1,971,494	1,740,000	סה"כ הוצאות הפקה ואחרות
4,700,000		4,225,000		956,626	4,225,000	4,370,824	4,680,000	סה"כ הוצאות
0		0		-101,673	0	202,696	-	יתרת עודף / גירעון :

תחזית ריכוז הכנסות ותפוסה

פסטיבל מדיטרנה 2022

מופע	מקבילת 2019	מיקום	צפי קהל	מחיר כרטיס ממוצע	הכנסה משוערת
מופע משכן 1 - חו"ל פתיחת הפסטיבל	טומיטו וחזה מרסה	משכן	800	170 ₪	136,000 ₪
מופע משכן 2 - חו"ל	כריסטינה ברנקו	משכן	750	150 ₪	112,500 ₪
מופע משכן 3 - חו"ל יווני	אלפיטריה ויאניס קוציראס	משכן	800	150 ₪	120,000 ₪
מופע משכן 4 - חו"ל	טטואן	משכן	750	130 ₪	97,500 ₪
מופע משכן 5 - ישראלי	מדיפאס	משכן	750	110 ₪	82,500 ₪
מופע משכן 6 - זמר ישראלי	תחת שמי ים תיכון	משכן	750	80 ₪	60,000 ₪
מופע אמפי 1 ישראלי	0	אמפי	3,500	170 ₪	595,000 ₪
מופע אמפי 2 ישראלי	משינה תיסלם	אמפי	3,600	150 ₪	540,000 ₪
מופע ישראלי (בכורה/חידוש/מקורי)	חנן בן ארי	בית יד לבנים	355	120 ₪	42,600 ₪
מופע ישראלי (בכורה/חידוש/מקורי)	הערב רוקדים	בית יד לבנים	350	100 ₪	35,000 ₪
מופע חו"ל	קונטראברסנס	בית יד לבנים	320	90 ₪	28,800 ₪
טברנה	אסי יחיאל	קפה תיאטרון	120	110 ₪	13,200 ₪
טברנה	אסי יחיאל	קפה תיאטרון	120	100 ₪	12,000 ₪
מופע אינטימי ישראלי	הסלון של אלייב	אודיטוריום מונארט	100	85 ₪	8,500 ₪
מופע אינטימי ישראלי	נרקיס	אודיטוריום מונארט	90	80 ₪	7,200 ₪
מופע אינטימי ישראלי	מאיה ומתן	אודיטוריום מונארט	80	75 ₪	6,000 ₪
מדינייט	פאב הזה	פאב בעיר	-	0 ₪	0 ₪
מדינייט	פאב שלומפר	פאב בעיר	-	0 ₪	0 ₪
מדינייט	פאב הנאפופו	פאב בעיר	-	0 ₪	0 ₪
קולנוע חו"ל - 7 סרטים		סי מול	350	15 ₪	5,250 ₪
קולנוע ישראלי - 3 סרטים		סי מול	150	10 ₪	1,500 ₪
יריד אוכל ומופעים פתוחים בכיכר		כיכר המשכן	3,500	0 ₪	0 ₪
יריד אוכל ומופעים פתוחים בכיכר		כיכר המשכן	3,500	0 ₪	0 ₪
יריד אוכל ומופעים פתוחים בכיכר		כיכר המשכן	4,000	0 ₪	0 ₪
יריד אוכל ומופעים פתוחים בכיכר		כיכר המשכן	4,000	0 ₪	0 ₪
עגול					
עגול					1,450 ₪
					28,735
					1,905,000 ₪

שכר אמנים							
פסטיבל מדיטרנה 2022							
מיקום	מופע	שכר נטו	מס הכנסה	מע"מ	סה"כ שכר אמנים	המרה לש"ח	סה"כ שכר אמנים 2
משכן	מופע משכן 1 - חו"ל פתיחת הפסטיבל	€ 30,000	€ 5,294	€ 6,000	€ 41,294	₪ 183,759	₪ 183,759
משכן	מופע משכן 2 - חו"ל	€ 20,000	€ 3,529	€ 4,000	€ 27,529	₪ 122,506	₪ 122,506
משכן	מופע משכן 3 - חו"ל יווני	€ 15,000	€ 2,647	€ 3,000	€ 20,647	₪ 91,879	₪ 91,879
משכן	מופע משכן 4 - חו"ל פלמנקו	€ 10,000	€ 1,765	€ 2,000	€ 13,765	₪ 61,253	₪ 61,253
משכן	מופע משכן 5 - ישראלי	₪ 75,000	-	₪ 12,750	-	-	₪ 87,750
משכן	מופע משכן 6 - ישראלי מועדון זמר	₪ 45,000	-	-	-	-	₪ 45,000
אמפי	מופע אמפי 1 ישראלי	₪ 450,000	0 €	₪ 76,500	₪ 526,500	0 ₪	₪ 526,500
אמפי	מופע אמפי 2 ישראלי+חו"ל	₪ 327,600	-	₪ 55,692	-	-	₪ 383,292
יד לבנים	מופע ישראלי (בכורה/חידוש/מקורי)	₪ 40,000	-	₪ 6,800	₪ 46,800	-	₪ 46,800
יד לבנים	מופע ישראלי (בכורה/חידוש/מקורי)	₪ 35,000	-	₪ 5,950	₪ 40,950	-	₪ 40,950
יד לבנים	מופע חו"ל	₪ 20,000	-	₪ 3,400	₪ 23,400	-	₪ 23,400
טברנה	טבלאו פלמנקו / טברנה יוונית	₪ 10,000	-	₪ 1,700	₪ 11,700	-	₪ 11,700
טברנה	טבלאו פלמנקו / טברנה יוונית	₪ 7,500	-	₪ 1,275	₪ 8,775	-	₪ 8,775
מונארט	מופע אינטימי ישראלי	₪ 20,000	-	₪ 3,400	₪ 23,400	-	₪ 23,400
מונארט	מופע אינטימי ישראלי	₪ 15,000	-	₪ 2,550	₪ 17,550	-	₪ 17,550
מונארט	מופע אינטימי ישראלי	₪ 10,000	-	₪ 1,700	₪ 11,700	-	₪ 11,700
כיכר המשכן	יריד האוכל - Show Case	₪ 12,000	-	₪ 2,040	₪ 14,040	-	₪ 14,040
כיכר המשכן	יריד האוכל - Show Case	₪ 10,000	-	₪ 1,700	₪ 11,700	-	₪ 11,700
כיכר המשכן	יריד האוכל - Show Case	₪ 10,000	-	₪ 1,700	₪ 11,700	-	₪ 11,700
כיכר המשכן	יריד האוכל - Show Case	₪ 8,000	-	₪ 1,360	₪ 9,360	-	₪ 9,360
כיכר המשכן	יריד האוכל - Show Case	₪ 7,000	-	₪ 1,190	₪ 8,190	-	₪ 8,190
פאב בעיר	מדינייט	₪ 0	-	₪ 0	₪ 0	-	₪ 0
פאב בעיר	מדינייט	₪ 0	-	₪ 0	₪ 0	-	₪ 0
פאב בעיר	מדינייט	₪ 0	-	₪ 0	₪ 0	-	₪ 0
עיוול 1,204 ₪-							
סה"כ :						₪ 1,740,000	

פסטיבל מדיטונה 2022

ש"ח 15,000	איתור אמנים - מנכ"ל (סטארלייט ווומקס)
ש"ח 3,000	אירוח צוות הפסטיבל
ש"ח 2,500	חסעות צוות הפסטיבל

הגברה, תאורה ובמות

פסטיבל מדיטרנה 2022

מופע	מיקום	הגברה ותאורה	במות ובינוי	הקרנה ובקליין
מופעי משכן	משכן	20,000 ₪	5,000 ₪	7,000 ₪
	משכן	17,500 ₪	2,000 ₪	3,000 ₪
	משכן	15,000 ₪	2,000 ₪	2,000 ₪
	משכן	12,500 ₪	2,000 ₪	-
	משכן	10,000 ₪	2,000 ₪	-
מופעי אמפי	אמפי	152,100 ₪	20,000 ₪	35,000 ₪
מופעי יד לבנים	יד לבנים	7,020 ₪	2,000 ₪	ללא
	יד לבנים	7,020 ₪	-	ללא
	יד לבנים	7,020 ₪	-	ללא
מופעי טברנה / טבלאו	אראמיס	4,500 ₪	1,000 ₪	ללא
	אראמיס	4,500 ₪	1,000 ₪	ללא
מופעי מונארט	אודיטוריום מונארט	5,265 ₪	ללא	ללא
	אודיטוריום מונארט	5,265 ₪	ללא	ללא
	אודיטוריום מונארט	5,265 ₪	ללא	ללא
סאונדמן ותפעול		8,000 ₪		
הגברה לחזרות - כל המופעים		8,000 ₪		
	עיגול	1,045 ₪		
290,000 37,000 עיגול 47,000 ₪ 1,000 ₪				
סה"כ הגברה תאורה ובמות: 375,000 ₪				

תחום הקולנוע

פסטיבל מדיטרנה 2022

ס"ה"כ	מע"מ	סכום	עמודה 1
₪ 64,350	₪ 9,350	₪ 55,000	שכר מנהל אמנותי והפקה
-	-	-	טיסה לחו"ל מנהל אמנותי
-	-	-	שכר הפקה בפועל
-	-	-	שכר עוזר הפקה
₪ 28,080	₪ 4,080	₪ 24,000	השכרת אולמות
₪ 30,326	₪ 4,406	₪ 25,920	זכויות הקרנה (תמלוגים)
₪ 23,400	₪ 3,400	₪ 20,000	השכרת מקרן
₪ 17,550	₪ 2,550	₪ 15,000	תרגומי סרטים, הפקת כתוביות והמרה ל DCP
₪ 3,510	₪ 510	₪ 3,000	משלוחי סרטים מחו"ל (פדקס) והעברות בארץ
₪ 7,020	₪ 1,020	₪ 6,000	הקרנת סרט במשכן - אירוע הפתיחה
<u>₪ 936</u>	<u>₪ 136</u>	<u>₪ 800</u>	מנוי פסטיבל אירופה
₪ 175,172	סך ביניים :		
<u>₪ 172</u>	עיגול		
<u><u>₪ 175,000</u></u>			ס"ה"כ תקציב תחום קולנוע :

רכישת מדיה ויח"צ

פסטיבל מדיטרנה 2022

קטגוריה	פירוט	עמודה 1	עמודה 2	סכום כולל מע"מ
יחסי ציבור עריכת תוכן הפקת דיסקים	משרד יח"צ עורכת לשונית פטיפון			52,650 ₪ 10,000 ₪ 5,000 ₪
שלטי ענק שלטי ענק סי.טי.וי	שמשוניות עיריה + מרפ"ד + אמפי + קורה מונארט שלטי יובל דיגיטל מרכז			60,000 ₪ 32,000 ₪ 0 ₪
דיגיטל דיגיטל דיגיטל דיגיטל	שכר משרד אינטרנט ארצי טלוויזיה כולל הפקת סרטון רדיו ארצי ואזורי			60,000 ₪ 50,000 ₪ 0 ₪ 30,000 ₪
עיתונות כתובה עיתונות כתובה עיתונות כתובה עיתונות כתובה	ידיעות אחרונות ישראל היום הארץ מעריב			60,000 ₪ 20,000 ₪ 40,000 ₪ 0 ₪
תקשורת איזורית מקומית	עיתונות ודיגיטל אזורי/מקומי			50,000 ₪
אתר אינטרנט				30,000 ₪
				350 ₪
סה"כ רכישת מדיה :				500,000 ₪

הוצאות הפקה ונילוות

פסטיבל מדיטרנה 2022

קטגוריה	פירוט	עמודה 1	עמודה 2	כמות	סכום כולל מע"מ סה"כ	סך כללי
השכרת אולמות	קפה תיאטרון - בית יד לבנים			2	1,000 ₪	2,000 ₪
השכרת אולמות	בית יד לבנים			3	3,500 ₪	10,500 ₪
השכרת אולמות	אודיטוריום מונארט			3	1,450 ₪	4,350 ₪
						16,850 ₪
רישוי אמפי	אבטחה ורישוי מופעי אמפי			2	40,000 ₪	80,000 ₪
מסיבת השקה	הפקת סרטונים והקרנה			1	5,000 ₪	5,000 ₪
מסיבת השקה	הקמת במה והשכרת ריהוט			1	4,000 ₪	4,000 ₪
מסיבת השקה	כיבוד			1	3,500 ₪	3,500 ₪
						12,500 ₪
תכניה	הדפסת תכניה גדולה			1	70,000 ₪	70,000 ₪
תכניה	הדפסת תכניית כיס			1	6,500 ₪	6,500 ₪
תכניה	עיצוב גרפי			1	50,000 ₪	50,000 ₪
תכניה	הפצה			1	10,000 ₪	10,000 ₪
תכניה	הפצה ידיעות ועיתון הארץ			1	10,000 ₪	10,000 ₪
						146,500 ₪
כירטוס ועמלות	עמלות מכירה			1	40,000 ₪	40,000 ₪
צילום ותיעוד	צילום מופעי הפסטיבל-סטילס + וידאו			1	35,000 ₪	35,000 ₪
צילום ותיעוד	צילום לשידור TV			1	0 ₪	0 ₪
						75,000 ₪
שונות	חולצות מדיטרנה ושי עירוני לאמנים			1	2,500 ₪	2,500 ₪
שונות	אקו"מ			1	40,000 ₪	40,000 ₪
שונות	קוקטייל סיום הפסטיבל			1	2,500 ₪	2,500 ₪
שונות	הפקת טברנה יד לבנים			2	6,000 ₪	3,000 ₪
שונות	ליווי אמני חו"ל וניהול אירועים			1	7,500 ₪	7,500 ₪
שונות	תפעול אתר אינטרנט			1	15,000 ₪	15,000 ₪
						73,500 ₪
					עיוול	650 ₪
סה"כ הפקה ואחרות :					סה"כ	405,000 ₪

אמפי אשדוד								
הצעת תקציב								
שנת הכספים 2022								
הצעת תקציב 2022	עמודה 5	תקציב 2021	עמודה 4	עמודה 3	ביצוע 2020	עמודה 2	ביצוע 2019	עמודה 1
				ביצוע בפועל (עפ"י דוח מבוקר)	תקציב	ביצוע בפועל (עפ"י דוח מבוקר)	תקציב	הכנסות
437,500		400,000		-	370,000	1,444,491	335,000	הכנסות ממכירת כרטיסים ועמלות
155,000		635,000		-	635,000		550,000	הכנסות ממכירת כרטיסים חיצוני
550,000		527,500		-	527,500	1,225,832	692,500	הכנסות מהשכרה ושירותי רישוי
393,750		437,500		456,532	467,500	522,500	522,500	הקצבה עיריית אשדוד
1,536,250		2,000,000		456,532	2,000,000	3,192,823	2,100,000	סה"כ הכנסות
								הוצאות
								הוצאות הפעלה ואומנותי
480,000		900,000		150,000	900,000	1,412,301	915,000	שכר אמנים
231,250		240,000		33,980	240,000	378,698	290,000	לוגיסטיקה ורישוי מופעים
200,000		200,000		-	200,000	109,962	210,000	הגברה, תאורה ובמות
20,000		20,000		-	20,000	-	40,000	יעוץ וניהול אמנותי
20,000		20,000		-	20,000	-	-	הוצאות אחרות
951,250		1,380,000		183,980	1,380,000	1,900,960	1,455,000	סה"כ הוצאות הפעלה ואמנותי
								פרסום, הפקה והוצאות אחרות
50,000		50,000		9,372	50,000	13,999	50,000	רכישת מדיה וחי"צ
175,000		210,000		8,074	210,000	1,012,012	200,000	ניקיון, תחזוקה והצטיידות
280,000		290,000		233,646	290,000	283,439	350,000	שכר עובדים
10,000		-		-	-	-	-	שכר עובדים מודל חדש
20,000		20,000		-	20,000	-	20,000	עמלות מכירה ושונות
50,000		50,000		22,281	50,000	18,632	25,000	הוצאות פחת / רכוש
585,000		620,000		273,373	620,000	1,328,082	645,000	סה"כ הוצאות הפקה ואחרות
1,536,250		2,000,000		457,353	2,000,000	3,229,042	2,100,000	סה"כ הוצאות
					-			
0		0		-821	0	-36,219	-	יתרת עודף / גירעון :

אמפי אשדוד - 2022

לוח אירועים שנתי צפוי

מס"ד	תאריך צפוי	מופע צפוי	גוף מפיק	מופע מקביל 2021
1	אפר-22	ערב שירי לוחמים	החברה העירונית לתרבות	לא התקיים באמפי עקב קורונה
2	אפר-22	מופע ישראלי	פסטיבל ואהבת	לא התקיים באמפי עקב קורונה
3	אפר-22	מופע ישראלי - יזום משכן	המשכן - יזום	חדש
4	אפר-22	כנס סגור	מפיק פרטי	תנובה
5	מאי-22	יום הניצחון של הוטרנים 10.5	מפיק פרטי	שירי מלחמה -טורייסקי לא התקיים עקב קורונה
6	מאי-22	מסיבת סיום מקיף ה'	מקיף ה'	לא התקיים באמפי עקב קורונה
7	מאי-22	מופע ישראלי	מפיק פרטי	לא התקיים באמפי עקב קורונה
8	מאי-22	מופע ישראלי - יזום משכן	המשכן - יזום	חדש
9	מאי-22	מסיבת סיום מקיף ד'	מקיף ד'	לא התקיים באמפי עקב קורונה
10	מאי-22	מסיבת סיום מקיף ט'	מקיף ט'	לא התקיים באמפי עקב קורונה
11	מאי-22	מסיבת סיום מקיף ז'	מקיף ז'	לא התקיים באמפי עקב קורונה
12	יוני-22	מסיבת סיום מקיף ו'	מקיף ו'	לא התקיים באמפי עקב קורונה
13	יוני-22	מסיבת סיום מקיף ח'	מקיף ח'	לא התקיים באמפי עקב קורונה
14	יוני-22	מסיבת סיום מקיף ג'	מקיף ג'	לא התקיים באמפי עקב קורונה
15	יוני-22	מופע ישראלי - יזום משכן	המשכן - יזום	חדש
16	יוני-22	מופע ישראלי - פסטיבל מדיטרנה	המשכן - פסטיבל מדיטרנה	ישי ריבו
17	יוני-22	מופע חו"ל - פסטיבל מדיטרנה	המשכן - פסטיבל מדיטרנה	חוזה קרראס (2018)
18	יולי-22	מופע חו"ל - יזום משכן	המשכן - יזום	חדש
19	יולי-22	מופע אמן ישראלי - תוצרת הארץ	החברה העירונית לתרבות	רמי וריטה
20	יולי-22	ערב סגור אירגון	חבר / אירגון המורים	עומר אדם - חבר
21	יולי-22	אשדוד דאנס	החברה העירונית לתרבות	החברה העירונית לתרבות
22	אוג-22	אשדוד דאנס	החברה העירונית לתרבות	החברה העירונית לתרבות
23	אוג-22	אשדוד דאנס	החברה העירונית לתרבות	החברה העירונית לתרבות
24	אוג-22	מופע אמן ישראלי	אמפי	שלמה ארצי
25	אוג-22	מופע אמן ישראלי	מפיק פרטי	לא התקיים באמפי עקב קורונה
26	אוג-22	מופע ייעודי לנוער	אמפי	וילגי נוער
27	אוג-22	מופע ישראלי - יזום משכן	המשכן - יזום	חדש
28	אוג-22	ערב סגור אירגון	לשכת עורכי הדין	עדן חסון
29	אוג-22	מופע ילדים (10 ש)	החברה העירונית - קיץ 10	-
30	ספט-22	מופע אמן ישראלי	מפיק פרטי	רמי בזה
31	ספט-22	סליחות באמפי	עמותת שגיא ויעקב	סליחות
32	ספט-22	מופע חו"ל	המשכן - פסטיבל אושפיזין מוסיקלי	לא התקיים באמפי עקב קורונה
33	ספט-22	מופע ישראלי	המשכן - פסטיבל אושפיזין מוסיקלי	לילה של כוכבים 2019
34	ספט-22	מופע ישראלי	החברה העירונית	מופע צעירים
35	אוק-22	פסטיבל צלילי הים	החברה העירונית	אמנים חו"ל
36	אוק-22	עצרת חטיבה צה"לית	חטיבת גבעתי	עצרת חטיבת גבעתי
37	אוק-22	יום יהדות גיאורגיה	החברה העירונית לתרבות	אמנים חו"ל / ישראל
* בשנת 2021 התקיימו 13 מופעי אמפי ללא מסיבות סיום בתי ספר				

הכנסות עצמיות - אמפי אשדוד

שנת הכספים 2022

הכנסות ממכירת כרטיסים יזום משכן			
עמודה 5	עמודה 4	עמודה 3	
מחיר	תפוסה	הכנסה	
75 ₪	2,650	397,500 ₪	מופע ישראלי *2
0 ₪	-	0 ₪	מופע חו"ל
20 ₪	-	0 ₪	מופע נוער
		40,000 ₪	דמי טיפול כרטיסים
		437,500 ₪	סה"כ :
הכנסות ממכירת כרטיסים חיצוני			
מחיר	תפוסה	הכנסה	
100 ₪	-	0 ₪	תור הזהב
50 ₪	100	5,000 ₪	אשדוד דאנס
150 ₪	1,000	150,000 ₪	מפיק פרטי - 4 מופעים
10 ₪	-	0 ₪	מופעי קיץ ילדים
			עיגול
		155,000 ₪	סה"כ :
הכנסות מהשכרה ושירותי רישוי			
מחיר	כמות	הכנסה	
42,300 ₪	4	169,200 ₪	שכר אמפי מפיק פרטי
23,250 ₪	5	116,250 ₪	שכר אמפי מוסד עירוני
7,000 ₪	6	42,000 ₪	שכר אמפי בתי ספר
0 ₪	1	0 ₪	שכר אמפי חטיבה צה"לית
38,000 ₪	4	152,000 ₪	שירותי רישוי מפיק פרטי
0 ₪	0	0 ₪	שירותי רישוי מוסד עירוני (עצמי)
11,500 ₪	6	69,000 ₪	שירותי רישוי בתי ספר
		0 ₪	שירותי רישוי חטיבה צה"לית (עצמי)
		1,550 ₪	עיגול
		550,000 ₪	סה"כ :

פסטיבל אושפיזין מוזיקלי (חזה"מ סוכות)									
הצעת תקציב									
שנת הכספים 2022									
עמודה 10	עמודה 9	עמודה 8	עמודה 7	עמודה 6	עמודה 5	עמודה 4	עמודה 3	עמודה 2	עמודה 1
הערות	פעילות צפויה מס' מופעים	הצעת תקציב 2022		תקציב מאושר 2021		ביצוע 2020		ביצוע 2019	
					ביצוע בפועל (עפ"י דוח מבוקר)	תקציב	ביצוע בפועל (עפ"י דוח מבוקר)	תקציב	הכנסות
		200,000		240,000	-	240,000	300,000	-	השתתפות מקומית
		150,000		150,000	99,973	150,000	91,012	115,000	הקצבה משרד התרבות
	2	742,000		697,000	-	695,000	1,172,826	742,000	הכנסות ממכירת כרטיסים אמפי
	3	227,500		240,000		240,000		227,500	הכנסות ממכירת כרטיסים משכן
	6	115,500		73,000		75,000		115,500	הכנסות ממכירת כרטיסים אולמות קטנים
		1,435,000		1,400,000	99,973	1,400,000	1,563,838	1,200,000	סה"כ הכנסות
									הוצאות
		580,000		675,000	-	675,000	568,563	420,000	הוצאות שכר אמנים כולל טיסות ואירוח
		230,000		160,000	17,652	160,000	228,160	125,000	הוצאות חגורת, תאורה ובמות
		60,000		60,000	-	60,000	16,250	60,000	שכירת אולמות
		200,000		190,000	15,657	190,000	164,518	200,000	הוצאות פרסום ושיווק
		40,000		30,000	32,760	30,000	40,950	40,000	ניחול הפקה מקומי
		30,000		45,000	1,896	45,000	68,141	30,000	הוצאות הפקה ולוגיסטיקה (רישוי אמפי)
		160,000		140,000	-	140,000	251,943	175,000	שכר שיווק, דיילים וטכני
העמסה אחוזית		135,000		100,000	99,710	100,000	132,945	150,000	הוצאות מנהלה וכלליות
		1,435,000		1,400,000	167,675	1,400,000	1,471,470	1,200,000	סה"כ הוצאות
		0 ₪		-	-67,702	-	92,368		יתרת עודף / גירעון :

פסטיבל אושפיזין מוזי 2022 (חוה"מ סוכות)

בס"ד

עמודה 1 עמודה 2 עמודה 3 עמודה 4

י"ר כרטיסים - פסטיבל אושפיזין מוזיקלי

מיקום	מופע	צפי קהל	מחיר כרטיס ממוצע
אמפי	טרם נקבע	3,800	110 ₪
אמפי	טרם נקבע	3,600	90 ₪
משכן	טרם נקבע	800	100 ₪
משכן	טרם נקבע	800	100 ₪
משכן	טרם נקבע	750	90 ₪
יד לבנים	טרם נקבע	350	100 ₪
יד לבנים	טרם נקבע	330	100 ₪
יד לבנים	טרם נקבע	300	80 ₪
מונארט	טרם נקבע	120	75 ₪
מונארט	טרם נקבע	110	70 ₪
מונארט	טרם נקבע	100	65 ₪
סך הכנסות עיגול			



עמודה 5

סך הכנסה צפויה

₪ 418,000

₪ 324,000

₪ 80,000

₪ 80,000

₪ 67,500

₪ 35,000

₪ 33,000

₪ 24,000

₪ 9,000

₪ 7,700

₪ 6,500

₪ 1,084,700

₪ 300

שכר אמנים - פסטיבל אושפיזין מוזיקלי עמודה1	
טרם נקבע	אמפי
טרם נקבע	אמפי
טרם נקבע	משכן
טרם נקבע	משכן
טרם נקבע	משכן
טרם נקבע	יד לבנים
טרם נקבע	יד לבנים
טרם נקבע	יד לבנים
טרם נקבע	מונארט
טרם נקבע	מונארט
טרם נקבע	מונארט
	עיגול
	סה"כ

כרה תאורה ובמות - פסטיבל אושפיזין מוזיקלי	
מופע	מיקום
	אמפי
	אמפי
	אמפי
	משכן
	משכן
	יד לבנים
	יד לבנים
	מונארט
	מונארט
	עיגול
	סה"כ

עמודה 3**עמודה 2**

₪ 170,000

₪ 150,000

₪ 70,000

₪ 50,000

₪ 40,000

₪ 30,000

₪ 25,000

₪ 20,000

₪ 10,000

₪ 7,500

₪ 7,500**₪ 580,000****סכום****פרטים**

₪ 100,000

הגברה ותאורה

₪ 20,000

בינוי במות

₪ 20,000

מסכי לדים

₪ 50,000

הגברה ותאורה

₪ 5,000

תפאורה

₪ 20,000

הגברה ותאורה

₪ 0

תפאורה

₪ 15,000

הגברה ותאורה

₪ 0

תפאורה

₪ 230,000

רכישת מד

פסטיבל אושפיזי

קטגוריה	פירוט	עמודה 1
יחסי ציבור עריכת תוכן תרגומים	משרד יח"צ עורכת לשונית תרגום כתבות ואתרים	
שלטי ענק שלטי ענק	שמשוניות עיריה + מרפ' שלטי יובל (100)	
דיגיטל דיגיטל דיגיטל דיגיטל דיגיטל	פייסבוק : שכר משרד חי אינטרנט אזורית רדיו אזורי אינטרנט יעודי - אתרים הקמה ותפעול דף נחיתה	
עיתונות כתובה עיתונות כתובה עיתונות כתובה עיתונות כתובה עיתונות כתובה	ידיעות אחרונות ישראל היום הארץ מעריב עיתונות אזורית (כולל רי	
	עיגול	
סה"כ רכישת מדיה :		

יה ויח"צ

ן מוזיקלי 2022

עמודה 2	סכום כולל מע"מ
	₪ 19,890 ₪ 2,000 ₪ 2,000
יד + אמפי + קורה מונארט	₪ 40,000 ₪ 28,500
צוני + תקציב לקידום ממומן	₪ 27,000 ₪ 7,500 ₪ 0
דוברי צרפתית לפסטיבל	₪ 7,500 ₪ 5,000
	₪ 25,000 ₪ 5,000 ₪ 15,000 ₪ 5,000 ₪ 10,000
	₪ 610
	₪ 200,000

תחום תרבות ע

הצעת תקציב

שנת הכספים

עמודה 2	עמודה 1
הצעת תקציב 2022	
	הכנסות
1,970,000	הקצבת עירייה
1,970,000	סה"כ הכנסות
	הוצאות
1,970,000	הוצאות פעילות תרבות עולים
1,970,000	סה"כ הוצאות

וליס ב 2022

עמודה 4	עמודה 3
הערות	פעילות צפויה
	מאושר בנפרד בדירקטוריון

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הצעת תקציב פיתוח 2022 (תב"ר)

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3
עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3
תקציב 2022		
		משכן
	2,175,000 ₪	התקנת צילרים נוספים על גג המשכן
	1,500,000 ₪	החלפת מערכת צוגים במשכן
לא אושר בעירייה	0 ₪	החלפת מערכת הגברה לאולם המשכן
	400,000 ₪	השלמת תאורה חיצונית
	750,000 ₪	השלמת תאורה פנים - לובי ואולם
לא אושר בעירייה	0 ₪	עבודות אחרות קטנות חשובות (בהתאם למה שאושר בעירייה)
4,825,000 ₪		סה"כ משכן
		אמפי
לא אושר בעירייה	0 ₪	בניית משטחי הסעדה - תכנון ואדריכלות
לא אושר בעירייה	0 ₪	בניית משטחי הסעדה - ביצוע
לא אושר בעירייה	0 ₪	עבודות אחרות קטנות חשובות
0 ₪		סה"כ אמפי
4,825,000 ₪		סה"כ תב"ר 2022 :
		עורכי אומדנים
ECP תאורה אדריכלית בע"מ		תאורת פנים אולם ולובי משכן
ECP תאורה אדריכלית בע"מ		תאורת חוץ משכן
דרור הרנזון		החלפת צוגים

דרישת תקציב משכן לשנת 2022

עמודה 1	תיאור	כמות	עלות	סה"כ לפני מע"מ	סה"כ כולל מע"מ	הערות
1	שיפוץ עץ כדור פנינה בלובי המשכן	1	75,000	75,000	87,750	לא אושר ע"י העירייה
2	התקנת מולטי דיגיטלי באולם	1	40,000	40,000	46,800	לא אושר ע"י העירייה
3	הוספת מסכי טלויזיה חדרי שחקנים	6	900	5,400	6,318	לא אושר ע"י העירייה
4	תיקון שירותים קומה טכנית	1	20,000	20,000	23,400	לא אושר ע"י העירייה
5	החלפת זכוכיות קיר מסך לובי	7	17,000	119,000	139,230	לא אושר ע"י העירייה
6	החלפת שלטי תאורת חירום	40	250	10,000	11,700	לא אושר ע"י העירייה
7	התקנת מצלמות קלעי במה	4	1,500	6,000	7,020	לא אושר ע"י העירייה
8	החלפת מראה שירותי בנים יציע	1	4,000	4,000	4,680	לא אושר ע"י העירייה
9	יצור ארונות לקופות לובי	3	4,000	12,000	14,040	לא אושר ע"י העירייה
10	התקנת מגיני קירות חדרי קבינה אולם	1	15,000	15,000	17,550	לא אושר ע"י העירייה
11	התקנת פסי חשמל להברחת יונים מהמצחיה של המשכן	1	40,000	40,000	46,800	לא אושר ע"י העירייה
12	טיפול שיש יציע+מסדרון יציאה לחניונים	1	50,000	50,000	58,500	לא אושר ע"י העירייה
13	רכישת תוכנת אחזקה חדשה למשכן	1	45,000	45,000	52,650	לא אושר ע"י העירייה
	סה"כ			441,400	516,438	לא אושר ע"י העירייה

דרישת תקציב אמפי לשנת 2022

עמודה 1	תיאור	כמות	עלות	סה"כ לפני מע"מ	סה"כ כולל מע"מ	הערות
1	תאורת איצטדיון דקורטיבית	3	40,000	120,000	140,400	לא אושר על ידי העירייה
2	תאורת האפלה מדרגות	750	210	157,500	184,275	לא אושר על ידי העירייה
3	החלפת גופי תאורה בשירותי קהל	36	200	7,200	8,424	לא אושר על ידי העירייה
4	החלפת לוחות חשמל במה	1	50,000	50,000	58,500	לא אושר על ידי העירייה
5	צביעת במה - תחזוקה דו שנתית	1	30,000	30,000	35,100	לא אושר על ידי העירייה
6	תכנון קופות אמפי - מבנה קבוע גדול	1	50,000	50,000	58,500	לא אושר על ידי העירייה
7	התקנת אור עבודה לבמה	4	3,500	14,000	16,380	לא אושר על ידי העירייה
	סה"כ			428,700	501,579	לא אושר על ידי העירייה