



המשרד לרווחה
המשרד לרווחה

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הצעת תקציב 2023

תוכן העניינים

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6
ריכוז תקציבים לפי פרויקטים	2		עמודה 5	עמודה 4	עמודה 3
הצעת תקציב לשנת 2023 - המשכן	3		עמודה 5	עמודה 4	עמודה 3
ביאורים לתקציב המשכן	4-10		עמודה 5	עמודה 4	עמודה 3
שקלול סבסוד המשכן לפי פרויקטים לשנת 2023	11		עמודה 5	עמודה 4	עמודה 3
הצעת תקציב לשנת 2023 - פסטיבל מדיטרנה	12		עמודה 5	עמודה 4	עמודה 3
ביאורים לתקציב פסטיבל מדיטרנה	13-19		עמודה 5	עמודה 4	עמודה 3
הצעת תקציב לשנת 2023 - אמפי אשדוד	20		עמודה 5	עמודה 4	עמודה 3
ביאורים לתקציב אמפי אשדוד	21-22		עמודה 5	עמודה 4	עמודה 3
הצעת תקציב לשנת 2023 - פסטיבל אושפיזין מוסיקלי	23		עמודה 5	עמודה 4	עמודה 3
ביאורים לתקציב פסטיבל אושפיזין מוסיקלי	24-26		עמודה 5	עמודה 4	עמודה 3
הצעת תקציב לשנת 2023 - תחום תרבות עולים	27		עמודה 5	עמודה 4	עמודה 3
נספחי אומדנים לתקציב פיתוח	28-37		עמודה 5	עמודה 4	עמודה 3
הצעת תקציב לשנת 2023 - פיתוח (תב"ר)	38		עמודה 5	עמודה 4	עמודה 3

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

ריכוז תקציב 2023

בס"ד

עמודה 2		עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7
ביצוע 1-11.2022		תקציב 2023		ב-%	אחוז מכלל הפעילות	עמודה 1
הכנסות						
משכן						
הכנסות עצמיות	5,059,396 ₪	8,582,000 ₪	70%	55%	משכן	
הקצבה עיריית אשדוד	2,956,700 ₪	3,280,000 ₪	27%			
הקצבה המשרד לשת"פ אזורי	0 ₪	100,000 ₪	0.8%			
משרד התרבות (פמי פרימיום)	247,585 ₪	275,000 ₪	2.2%			
סה"כ משכן	8,263,682 ₪	12,237,000 ₪	100%			
פסטיבל מדיטרנה						
הכנסות עצמיות	1,970,017 ₪	2,010,000 ₪	42%	21%	מדיטרנה	
הקצבה עיריית אשדוד	1,750,000 ₪	1,750,000 ₪	37%			
מפעל הפיס	119,000 ₪	0 ₪	0%			
משרדי ממשלה	722,485 ₪	970,000 ₪	21%		תרבות + תירות+חזן	
סה"כ פסטיבל מדיטרנה	4,561,502 ₪	4,730,000 ₪	100%			
אמפי אשדוד						
הכנסות עצמיות	1,252,345 ₪	1,256,250 ₪	81%	7%	אמפי	
הקצבה עיריית אשדוד	263,336 ₪	293,750 ₪	19%			
הקצבה עיריית אשדוד - תב"ר	51,425 ₪					
סה"כ אמפי אשדוד	1,567,106 ₪	1,550,000 ₪	100%			
פסטיבל אושפיזין מוסיקלי						
הכנסות עצמיות	1,119,923 ₪	1,036,000 ₪	71%	6%	אושפיזין	
העברה מתקציב המשכן (עירייה)	200,000 ₪	200,000 ₪	14%			
משרד התרבות	215,000 ₪	215,000 ₪	15%			
סה"כ אושפיזין מוסיקלי	1,534,923 ₪	1,451,000 ₪	100%			
תחום תרבות עולים						
הכנסות עצמיות	296,220 ₪	585,000 ₪	25%	11%	אמפי	
הקצבה עיריית אשדוד	1,940,000 ₪	1,790,000 ₪	75%			
סה"כ אמפי אשדוד	2,236,220 ₪	2,375,000 ₪	100%			
סה"כ הכנסות :	18,163,433 ₪	22,343,000 ₪	100%			
הוצאות						
הוצאות משכן	8,667,249 ₪	12,237,000 ₪				
הוצאות פסטיבל מדיטרנה	4,452,812 ₪	4,730,000 ₪				
הוצאות אמפי אשדוד	1,098,415 ₪	1,495,000 ₪				
הוצאות פסטיבל אושפיזין מוסיקלי	1,730,427 ₪	1,451,000 ₪				
הוצאות תחום תרבות עולים	2,288,299 ₪	2,375,000 ₪				
סה"כ הוצאות:	18,237,202 ₪	22,288,000 ₪				
עודף/גירעון	73,769 ₪-	55,000 ₪				

המשכן לאמנויות הבמה								
הצעת תקציב								
שנת הכספים 2023								
עמודה 10	עמודה 9	עמודה 8	עמודה 7	עמודה 6	עמודה 5	עמודה 3	עמודה 2	עמודה 1
הצעת תקציב 2023		ביצוע 2022. 1-11 לבקשת הדירקטוריון לא מבוקר		תקציב מאושר 2022			שנת 2021 (עפ"י דוח מבוקר)	
						ביצוע 2021	תקציב 2021	הכנסות
3,635,000		2,450,741		3,100,000		1,269,926	2,760,000	הכנסות ממכירת כרטיסים ומנויים
2,600,000		1,034,665		2,600,000			2,000,000	הכנסות ממכירת כרטיסים למופעי חוץ
1,320,000		1,059,415		1,295,000		910,490	900,000	הכנסות מהשכרת אולם
300,000		162,096		295,000			230,000	הכנסות מכירת טוס ודמי טיפול
2,000		2,400		5,000			-	הכנסות מהשכרת קפריטורה בלובי המשכן (בריסטה)
225,000		-		225,000			240,000	הכנסות מקרן הון סיכון אומנותי
300,000		-		300,000			200,000	הכנסות מקרן תחזוקת מבנה
200,000		350,079		275,000			80,000	הכנסות מחסיונות ואחרות
8,582,000		5,059,396		8,095,000		2,180,416	6,410,000	סה"כ הכנסות עצמיות
3,480,000		3,156,700		3,480,000		3,766,600	4,000,000	הקצבה עיריית אשדוד שוטף
-200,000		-200,000		-200,000		-240,000	-240,000	העברת הקצבה עבור פסטיבל אושפיזין מוזיקלי
-		-		-		62,895	-	הקצבה עיריית אשדוד תב"ר
-		-		-		-	200,000	יניטציה וממשל זמין - עירייה
100,000		-		100,000		-	150,000	זמשרד לשתי"פ אזורי-פרויקט גידוד אראב
275,000		247,585		300,000		107,328	150,000	סבסוד סדרות מנויים פמי פרימיום
3,655,000		3,204,285		3,680,000		3,696,823	4,260,000	סה"כ הקצבות
12,237,000		8,263,682		11,775,000		5,877,239	10,670,000	סה"כ הכנסות
								הוצאות
								הוצאות הפקה ואמנותי
5,170,000		3,017,606		4,800,000		1,487,731	3,900,000	כ"שית מופעים וכרטיסים (כולל מופעי חוץ)
910,000		690,118		940,000		495,664	650,000	הוצאות שכר ונילוות-הפקה וש"ל
-		-		-		-	-	זפרשה לתביעות משפטיות
160,000		86,863		150,000		-	60,000	אבטחות מופעים ואבסדרה
410,000		203,024		375,000		39,347	270,000	הוצאות גרפיקה, דפוס והפקה
120,000		37,075		110,000		214,396	170,000	הוצאות תפעול, תקשורת, רוחה ואחר
6,770,000		4,034,687		6,375,000		2,237,138	5,050,000	סה"כ הוצאות הפעלה ואמנותי
								הוצאות טכני ואחזקה מבנה
760,000		758,818		890,000		590,722	655,000	הוצאות שכר ונילוות - טכני ואחזקה
475,000		331,481		440,000		367,861	400,000	הוצאות ניקיון וחומרי עזר
800,000		496,406		625,000		782,423	622,000	הוצאות מבנה ומערכות
-		-		-		-	-	זפרשה לתביעות משפטיות
40,000		41,693		40,000		7,101	40,000	הוצאות תקשורת, רוחה ואחר
2,075,000		1,628,398		1,995,000		1,748,107	1,717,000	זה"כ הוצאות טכני ואחזקה
								הוצאות שיווק ומכירות
935,000		921,797		985,000		628,594	1,003,000	הוצאות שכר ונילוות - מכירות
230,000		193,899		235,000		176,222	300,000	הוצאות פרסום ורכישת מדיה
170,000		102,098		180,000		51,333	250,000	אתר אינטרנט, דיגיטל ויח"צ
-		-		-		-	200,000	יניטציה וממשל זמין - מכירות
242,000		132,331		250,000		174,693	350,000	זקשורת, מיחשוב הדרכה ואחרות
1,577,000		1,350,124		1,650,000		1,030,842	2,103,001	זה"כ הוצאות שיווק ומכירות
								הוצאות הנהלה וכלליות
975,000		833,070		1,010,000		1,001,562	955,000	הוצאות שכר ונילוות - מנהלה
335,000		333,439		335,000		163,515	300,000	שירותים מקצועיים
40,000		45,514		40,000		30,114	75,000	הוצאות תקשורת ומיחשוב
80,000		74,281		70,000		113,840	70,000	זשרדיות, דואר ושונות
1,430,000		1,286,304		1,455,000		1,309,031	1,400,000	זה"כ הוצאות הנהלה וכלליות
								המשדר לשתי"פ אזורי-פרויקט בימת המזרח התיכון
100,000		104,651		100,000		-	150,000	שכר אומנים, טיסות ואירוח
75,000		85,710		75,000		-	100,000	הוצאות פרסום, שיווק ולוגיסטיקה, הפקה ואחרות
175,000		190,361		175,000		-	250,000	זה"כ שתי"פ אזורי - בימת המזרח התיכון
								הוצאות אחרות
140,000		125,000		65,000		181,017	70,000	זצטיידות שוטף ופחת
70,000		52,374		60,000		28,016	80,000	נמלות כ"א ובנקאיות
210,000		177,374		125,000		209,033	150,000	זה"כ הוצאות אחרות
12,237,000	-	8,667,249	-	11,775,000		6,534,151	10,670,000	זה"כ הוצאות
1		-403,568		0		-656,912	0	תורת עודף / גירעון :
								פרק משכן בלבד מתוך דוח כספי מבוקר
תקציב המשכן "סופג" בתוכו חלק מעלויות השכר של עובדי המשכן בגין פעולות השייכות האמפי (מנהלה וכלליות, שיווק ופרסום,								

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הכנסות ממכירת כרטיסים ומנויים - 2023

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7
סידרה/עונה	תאריכים	הצגה / מופע	מס' הצגות	תחזית הכנסה למופע בודד	תחזית הכנסות לכל ההצגות	סך הכנסות לסידרה
תיאטרון						
2022/2023	01/2023	הצגה מס' 3 - פיקוח נפש	5	51,125 ₪	255,625 ₪	
2022/2023	03/2023	הצגה מס' 4 - בואו נפתח את זה	5	51,125 ₪	255,625 ₪	
2022/2023	05/2023	הצגה מס' 5 - צניחה חופשית	5	51,125 ₪	255,625 ₪	
2022/2023	07/2023	הצגה מס' 6 - ברוכים הבאים לגיהנום	5	51,125 ₪	255,625 ₪	
2023/2024	10/2023	הצגה מס' 1 - טרם נרכשה	5	51,125 ₪	255,625 ₪	
2023/2024	12/2023	הצגה מס' 2 - טרם נרכשה	5	51,125 ₪	255,625 ₪	1,533,750 ₪
קלאסית גדולה						
2022/2023	01/2023	קונצרט מס' 4 - צלילי המוזיקה	1	40,500 ₪	40,500 ₪	
2022/2023	02/2023	קונצרט מס' 5 - הטיול במוסקבה	1	40,500 ₪	40,500 ₪	
2022/2023	03/2023	קונצרט מס' 6 - האביב הקלאסי	1	40,500 ₪	40,500 ₪	
2022/2023	04/2023	קונצרט מס' 7 - ברהמס וסיבילוס	1	40,500 ₪	40,500 ₪	
2022/2023	07/2023	קונצרט מס' 8 - ריקודים סימפוניים	1	40,500 ₪	40,500 ₪	
2023/2024	10/2023	קונצרט מס' 1 - טרם נרכש	1	40,500 ₪	40,500 ₪	
2023/2024	11/2023	קונצרט מס' 2 - טרם נרכש	1	40,500 ₪	40,500 ₪	
2023/2024	12/2023	קונצרט מס' 3 - טרם נרכש	1	40,500 ₪	40,500 ₪	324,000 ₪
ערים מרתקות						
2022/2023	01/2023	הצגה מס' 2 - הערים היפות של קנדה	1	57,525 ₪	57,525 ₪	
2022/2023	02/2023	הצגה מס' 3 - מומביי	1	57,525 ₪	57,525 ₪	
2022/2023	03/2023	הצגה מס' 4 - ליברפול	1	57,525 ₪	57,525 ₪	
2022/2023	05/2023	הצגה מס' 5 - פרובנס	1	57,525 ₪	57,525 ₪	
2023/2024	11/2023	הצגה מס' 1 - טרם נרכשה	1	57,525 ₪	57,525 ₪	287,625 ₪
רביעיית ילדים						
2022/2023	01/2023	הצגה מס' 2 - אליס בארץ הפלאות	1	29,500 ₪	29,500 ₪	
2022/2023	03/2023	הצגה מס' 3 - לילד הטבע	1	29,500 ₪	29,500 ₪	
2022/2023	05/2023	הצגה מס' 4 - הלב - סיפורו של מרקו	1	29,500 ₪	29,500 ₪	
2023/2024	12/2023	הצגה מס' 1 - טרם נבחרה	1	29,500 ₪	29,500 ₪	118,000 ₪
מועדון זמר						
2022/2023	01/2023	מופע מס' 2 - בשביל אל הבריכות	1	51,900 ₪	51,900 ₪	
2022/2023	03/2023	מופע מס' 3 - לילה של כוכבים	1	51,900 ₪	51,900 ₪	
2022/2023	05/2023	מופע מס' 4 - שומר החומות	1	51,900 ₪	51,900 ₪	
2022/2023	06/2023	מופע מס' 5 - צריך לצלצל פעמיים	1	51,900 ₪	51,900 ₪	
2023/2024	11/2023	מופע מס' 1 - טרם נרכש	1	51,900 ₪	51,900 ₪	259,500 ₪
טריו גשר						
2022/2023	02/2023	מופע מס' 1 - העבד	1	78,000 ₪	78,000 ₪	
2022/2023	06/2023	מופע מס' 2 - חומות של תקווה	1	78,000 ₪	78,000 ₪	
2023/2024	11/2023	מופע מס' 3 - טרם נרכש	1	78,000 ₪	78,000 ₪	234,000 ₪
החיים הטובים						
2022/2023	01/2023	מופע מס' 2 - שירים מהסרטים	2	24,920 ₪	49,840 ₪	
2022/2023	02/2023	מופע מס' 3 - אחרי החגים	2	24,920 ₪	49,840 ₪	
2022/2023	03/2023	מופע מס' 4 - צבע המים	2	24,920 ₪	49,840 ₪	
2022/2023	05/2023	מופע מס' 5 - החיים החדשים של שירה איסקוב	2	24,920 ₪	49,840 ₪	
2022/2023	06/2023	מופע מס' 6 - משנסון לקברט	2	24,920 ₪	49,840 ₪	
2023/2024	11/2023	מופע מס' 1 - טרם נרכש	2	24,920 ₪	49,840 ₪	299,040 ₪
סינמה פריז						
2022/2023	01/2023	סרט מס' 3 - אייפל	1	14,908 ₪	14,908 ₪	
2022/2023	02/2023	סרט מס' 4 - הוט קוטור	1	14,908 ₪	14,908 ₪	
2022/2023	03/2023	סרט מס' 5 - נאמנות	1	14,908 ₪	14,908 ₪	
2022/2023	05/2023	סרט מס' 6 - בין 2 עולמות	1	14,908 ₪	14,908 ₪	
2023/2024	10/2023	סרט מס' 1 - טרם נרכש	1	14,908 ₪	14,908 ₪	
2023/2024	11/2023	סרט מס' 2 - טרם נרכש	1	14,908 ₪	14,908 ₪	89,450 ₪
מופעים						
2023	05/2023	כנר על הגג	3	133,333 ₪	400,000 ₪	
2023	10/2023	גידאו - אראב	1	50,000 ₪	50,000 ₪	
2023	06/2023	טרם נקבע	1	40,000 ₪	40,000 ₪	490,000 ₪
		עיוגול			365 ₪-	
			78			3,635,000 ₪
						2,600,000 ₪
מופעי חוץ						
	1-12/2023	כרטיסים מפיקי חוץ				
סה"כ מכירת מנויים וכרטיסים כולל מופעי חוץ:						
						6,235,000 ₪

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הכנסות מהשכרת אולם ואחרות - 2023

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7
השכרת אולם						הערות
	ימי עבודה פוטנציאליים בשנת 2023 :					286
	ימים תפוסים ע"י המשכן סדרות :					74
	ימים תפוסים פסטיבל מדיטרנה :					6
	ימים תפוסים יזום משכן :					4
	סה"כ ימים תפוסים ע"י המשכן :					84
	ימים נטו פנויים להשכרה :					202
			ימים	שכר אולם	סה"כ	
	צפי ימי השכרה למוסדות עירוניים :					56
	צפי השכרה הצגות ילדים :					25
	צפי ימי השכרה למפיקים חיצוניים :					52
	צפי השכרה ימי הקמה :					6
	צפי השכרה סל תרבות :					9
	סה"כ :					148
	עיגול :					-75
	סה"כ הכנסות מהשכרת אולם :					1,320,000 ₪
	תחזית תפוסה שנתית					
	ימי השכרה פוטנציאליים בשנת 2021 :					291
	צפי ימים תפוסים ע"י המשכן :					84
	צפי השכרה למפיקים :					148
	סה"כ צפי תפוסה בימים :					232
	תחזית תפוסה באחוזים :					80%
	הכנסות אחרות					
	הכנסות מפירסום בתכנייה עונת מנויים					65,000 ₪
	הכנסות מחסות גב כרטיסים					15,000 ₪
	הכנסות ממתן שירותי כוח אדם					45,000 ₪
	הכנסות משירותי הגברה, תאורה ומסכים					75,000 ₪

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד						
רכישת הצגות, קונצרטים ומופעים - 2023						
עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7
סידרה/עונה	תאריכים	הצגה / מופע	מס' הצגות	עלות הצגה	סך עלות ההצגות	סך עלות הסידרה
סדרת התיאטרון						
2022/2023	01/2023	הצגה מס' 3 - פיקוח נפש	5	28,000 ₪	140,000 ₪	
2022/2023	03/2023	הצגה מס' 4 - בואו נפתח את זה	5	24,000 ₪	120,000 ₪	
2022/2023	05/2023	הצגה מס' 5 - צניחה חופשית	5	32,000 ₪	160,000 ₪	
2022/2023	07/2023	הצגה מס' 6 - ברוכים הבאים לגיהנום	5	33,500 ₪	167,500 ₪	
2023/2024	10/2023	הצגה מס' 1 - טרם נרכשה	5	37,000 ₪	185,000 ₪	
2023/2024	12/2023	הצגה מס' 2 - טרם נרכשה	5	33,000 ₪	165,000 ₪	937,500 ₪
קלאסית גדולה						
2022/2023	01/2023	קונצרט מס' 4 - צלילי המוזיקה	1	28,000 ₪	28,000 ₪	
2022/2023	02/2023	קונצרט מס' 5 - הטיול במוסקבה	1	30,000 ₪	30,000 ₪	
2022/2023	03/2023	קונצרט מס' 6 - האביב הקלאסי	1	42,000 ₪	42,000 ₪	
2022/2023	04/2023	קונצרט מס' 7 - ברהמס וסיבליוס	1	38,000 ₪	38,000 ₪	
2022/2023	07/2023	קונצרט מס' 8 - ריקודים סימפוניים	1	38,000 ₪	38,000 ₪	
2023/2024	10/2023	קונצרט מס' 1 - טרם נרכש	1	33,000 ₪	33,000 ₪	
2023/2024	11/2023	קונצרט מס' 2 - טרם נרכש	1	35,000 ₪	35,000 ₪	
2023/2024	12/2023	קונצרט מס' 3 - טרם נרכש	1	40,000 ₪	40,000 ₪	
		השכרת פסנתר + הסעות רמלה לוד		28,782 ₪	28,782 ₪	312,782 ₪
ערים מרתקות						
2022/2023	01/2023	הצגה מס' 2 - הערים היפות של קנדה	1	34,515 ₪	34,515 ₪	
2022/2023	02/2023	הצגה מס' 3 - מומביי	1	34,515 ₪	34,515 ₪	
2022/2023	03/2023	הצגה מס' 4 - ליברפול	1	34,515 ₪	34,515 ₪	
2022/2023	05/2023	הצגה מס' 5 - פרוונס	1	37,000 ₪	37,000 ₪	
2023/2024	11/2023	הצגה מס' 1 - טרם נרכשה	1	35,000 ₪	35,000 ₪	175,545 ₪
רביעיית ילדים						
2022/2023	01/2023	הצגה מס' 2 - אליס בארץ הפלאות	1	12,500 ₪	12,500 ₪	
2022/2023	03/2023	הצגה מס' 3 - ילד הטבע	1	12,500 ₪	12,500 ₪	
2022/2023	05/2023	הצגה מס' 4 - הלב - סיפורו של מרקו	1	17,500 ₪	17,500 ₪	
2023/2024	12/2023	הצגה מס' 1 - טרם נבחרה	1	18,000 ₪	18,000 ₪	60,500 ₪
מועדון זמר						
2022/2023	01/2023	מופע מס' 1 - בשביל אל הבריכות	1	37,000 ₪	37,000 ₪	
2022/2023	03/2023	מופע מס' 3 - לילה של כוכבים	1	37,000 ₪	37,000 ₪	
2022/2023	05/2023	מופע מס' 4 - שומר החומות	1	37,000 ₪	37,000 ₪	
2022/2023	06/2023	מופע מס' 5 - צריך לצלצל פעמיים	1	45,000 ₪	45,000 ₪	
2023/2024	11/2023	מופע מס' 1 - טרם נרכש	1	35,000 ₪	35,000 ₪	191,000 ₪
טריו גשר						
2022/2023	02/2023	מופע מס' 1 - העבד	1	45,885 ₪	45,885 ₪	
2022/2023	06/2023	מופע מס' 2 - חומות של תקווה	1	39,000 ₪	39,000 ₪	
2023/2024	11/2023	מופע מס' 3 - טרם נרכש	1	45,000 ₪	45,000 ₪	129,885 ₪
החיים הטובים						
2022/2023	01/2023	מופע מס' 2 - שירים מהסרטים	2	16,088 ₪	32,176 ₪	
2022/2023	02/2023	מופע מס' 3 - אחרי החגים	2	12,500 ₪	25,000 ₪	
2022/2023	03/2023	מופע מס' 4 - צבע המים	2	14,500 ₪	29,000 ₪	
2022/2023	05/2023	מופע מס' 5 - החיים החדשים של שירה איסקוב	2	8,190 ₪	16,380 ₪	
2022/2023	06/2023	מופע מס' 6 - משנשון לקברט	2	14,040 ₪	28,080 ₪	
2023/2024	11/2023	מופע מס' 1 - טרם נרכש	2	12,500 ₪	25,000 ₪	155,636 ₪
סינמה פריז						
2022/2023	01/2023	סרט מס' 3 - אייפל	1	14,742 ₪	14,742 ₪	
2022/2023	02/2023	סרט מס' 4 - הוט קוטור	1	14,742 ₪	14,742 ₪	
2022/2023	03/2023	סרט מס' 5 - נאמנות	1	14,742 ₪	14,742 ₪	
2022/2023	05/2023	סרט מס' 6 - בין 2 עולמות	1	14,742 ₪	14,742 ₪	
2023/2024	10/2023	סרט מס' 1 - טרם נרכש	1	14,742 ₪	14,742 ₪	
2023/2024	11/2023	סרט מס' 2 - טרם נרכש	1	14,742 ₪	14,742 ₪	88,452 ₪
מופעים						
2023	05/2023	כנר על הגג	3	142,500 ₪	427,500 ₪	
2023	10/2023	גיודאו - אראב	1	75,000 ₪	75,000 ₪	
2023	06/2023	טרם נקבע	1	20,000 ₪	20,000 ₪	522,500 ₪
מופעי חוץ						
	1-12/2023	כרטיסים מפיקי חוץ				2,600,000 ₪
					עיגול	3,800 ₪
סה"כ :			78			5,170,000 ₪
			לא כולל כיכר			

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד עלויות שכר ונילוות - 2023			
תפקיד	מחלקה	תקן	סך עלות 2023
עלות עובדי מחלקת אחזקה וטכני :			
מנהל אחזקה וטכני	אחזקה וטכני	1	
רכז אחזקה וניקיון	אחזקה וטכני	FL	
עובדי במה	אחזקה וטכני	3	
רכז פרזיקטים	אחזקה וטכני	1	לא מאויש
ממונה בטיחות	אחזקה וטכני	FL	
מוקד בקרה	אחזקה וטכני	1.50	
סה"כ עלות עובדי מחלקת אחזקה וטכני :			760,000
עלות עובדי מחלקת שיווק ומכירות:			
מנהל מכירות	שיווק	1	לא מאויש
אחמ"שיות	שיווק	2	
מנהל מוקד	שיווק	1	
מנהלת שיווק ופרסום	שיווק	1	
נציגי מכירה	שיווק	שעתי 12 תקנים	כולל עדכון שכר (מוצמד לשכ"מ)
אחזקת רכב מנהל מכירות	שיווק		
סה"כ עלות עובדי מחלקת שיווק ומכירות:			935,000
עלות עובדי מחלקת הפקה ושירות לקוחות:			
מחלקת דיילים/ות (כולל מנהלת אכסדרה)	הפקה	שעתי	כולל עדכון שכר (מוצמד לשכ"מ)
נציגות שירות לקוחות	הפקה	שעתי	כולל עדכון שכר (מוצמד לשכ"מ)
מנהל אמנותי	הפקה	FL	
מנהלת סדרות (החיים הטובים+קולנוע)	הפקה	FL	
סה"כ עלות עובדי מחלקת הפקה ושירות לקוחות:			910,000
עלות עובדי מחלקת מנהלה:			
מנכ"ל	מנהלה	1	
סמנכ"ל כספים וכ"א	מנהלה	1	
מנהלת חשבונות וחשבת שכר	מנהלה	1	
מזכירות	מנהלה	2.0	
אחזקת רכב	מנהלה		
סה"כ עלות עובדי מחלקת מנהלה:			975,000
סה"כ עלות העסקת עובדים - משכן:			3,580,000

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד					
פרסום, יחסי ציבור, דפוס וגרפיקה - 2023					
עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6
סעיף	מהות	עלות שנתית	סה"כ לסעיף	הערות	
משרד גרפיקה	עיצוב חזותי	280,800		ריטיינר	
			280,800 ₪		
חברות למנויים (תכניה)	הדפסה	80,000		חברות אחת בשנה - 60,000 עותקים	
חברות למנויים (תכניה)	הפצה	15,000		"	
חברות למנויים (תכניה)	גרפיקה	-		"	
			95,000 ₪		
דפוס	פלאיירים	-	5,000 ₪		
דפוס	כרטיסים למופעים		30,000 ₪		
	עיגול	עיגול	800 ₪-		
ב' הוצאות דפוס וגרפיקה :					
			410,000 ₪		
סעיף	מהות	עלות חודשית	עלות שנתית	סה"כ לסעיף	הערות
פרסום עיתונות כתובה	עיתונות ארצית ואיזורית	6,000	72,000	72,000 ₪	
פרסום בשילוט חוצות	שלטי יובל	-	-		אין פרסום בשלטי יובל
פרסום בשילוט חוצות	שלטי קיר	4,578	54,932		לפי ממוצע החלפה פעם וחצי בשנה (משכן)
פרסום בשילוט חוצות	שלטים מוארים ברחבה	667	8,000		לפי ממוצע החלפת שלט אחת לחודש וחצי
פרסום בשילוט חוצות	שלטים מונארט ואמפי	5,000	5,000		
				67,932 ₪	
צילום ותיעוד				7,200 ₪	
פרסום אינטרנט	תוכן שיווקי מוטמע	3,500	42,000		
פרסום אינטרנט	באגרים	3,159	37,908	79,908 ₪	
				2,960 ₪	
ה' הוצאות רכישת מדיה :					
				230,000 ₪	
סעיף	מהות	עלות חודשית	עלות שנתית	סה"כ לסעיף	הערות
יחסי ציבור	מקומי וכרונות	878	10,530		
יחסי ציבור	ארצי	-	-	10,530 ₪	
צילום ותיעוד אירועים		500	6,000	6,000 ₪	לכרונות, אתר, יוטיוב, פייסבוק וכו'
			עיגול	1,530 ₪-	
ה"כ הוצאות יחסי ציבור :					
				15,000 ₪	
סעיף	מהות	עלות חודשית	עלות שנתית	סה"כ לסעיף	הערות
אתר אינטרנט	בוק בינלאומי		4,500		אירוח שנתי - כולל אבטוח
אתר אינטרנט	החברה לאוטומציה	-	-		(צומצם השנה) IP קישור אתר
אתר אינטרנט	החברה לאוטומציה	-	-		(צומצם השנה) ADSL קישור אתר
אתר אינטרנט	תפעול טכני	1,000	12,000		תחזוקה טכנית לאתר
אתר אינטרנט	חברה מתפעלת	1,000	12,000		עדכונים ותיאומים באתר
רשתות חברתיות	תקציב		75,000		
רשתות חברתיות	חברה מתפעלת	4,388	52,650		חן וסמדר
	עיגול			156,150	ניהול ועדכון פייסבוק
			עיגול ספרות	1,150 ₪-	
טרנט ורשתות חברתיות :					
				155,000 ₪	

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד אחזקת מבנה, מערכות ותיקונים - 2023				
עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5
סעיף	מהות	עלות חודשית	עלות שנתית	הערות
מיזוג אויר	יועץ בקרת שירות	1,000	12,000	חברת יובלים בקרת שירות
מיזוג אויר	שירות ריטיינר	4,000	48,000	קוואנטום-כולל כונן
מיזוג אויר	תקלות חלקי חילוף	10,000	120,000	תינוק זקן - תקלות בתדירות גבוהה
	עיגול		400	
סה"כ מיזוג אויר :			180,400	
מעליות	יועץ בקרת שירות	1,000	12,000	אפיק בקרת שירות (4 מעליות)
מעליות	שירות ריטיינר	4,000	48,000	כפיר מעליות (4 מעליות)
מעליות	חלקי חילוף	5,000	60,000	
מעליות	עיגול			
סה"כ מעליות :			120,000	
חשמל	יועץ בקרת שירות	-	-	
חשמל	שירות ריטיינר	-	-	
חשמל	עבודות שנתיות וח"ח	120,000	120,000	כולל תאורה
			120,000	
כיבוי אש	שירות ספרינקלרים		45,000	ארדן
כיבוי אש	שירות אש		36,000	G4S
כיבוי אש	אגרת כיבוי אש		15,000	כולל כיכר
סה"כ כיבוי אש :			96,000	
בטיחות ונגישות	אישורי בטיחות		15,000	
בטיחות ונגישות	הוצאות התאמת נגישות		70,000	
סה"כ ביטוחים :			85,000	
אחזקת מבנה, צבע, תיקונים, אינסטלציה וכו'			200,000	
	עיגול		-1,400	
סה"כ אחזקת מבנה :			800,000 ₪	
ניקיון	שעות עובדי קבלן		400,000	
ניקיון	נייר וחומרי ניקוי	4,167	50,000	
ניקיון	שטיפת מבנה חוץ	-	25,000	
סה"כ ניקיון וחומרי עזר :			475,000 ₪	

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד שירותים מקצועיים - 2023			
עמודה 4	עמודה 3	עמודה 2	עמודה 1
הערות	עלות שנתית	מהות	סעיף
	140,400	יועמ"ש ריטיינר	משפטיות
	40,000	יצוג בתי משפט	משפטיות
	35,100	דוח כספי מבוקר	רואה חשבון
	25,000		יועצים
120 שעות	29,484	עפ"י חוק הביקורת	מבקר פנים
	31,000		השתלמויות מקצועיות וכנסים
	35,000		ביטוח דירקטורים
	-984		עיגול ספרות

שקלול סבסוד - פעילות המשכן לשנת הכספים 2023

עמודה 10 עמודה 11		עמודה 8	עמודה 7	עמודה 6	עמודה 5	עמודה 4	עמודה 3	עמודה 2	עמודה 1
				הוצאות			הכנסות		פעילות במשכן
%		העמסת קבועות	משתנות לאירוע	רכישת מופע	הכנסות שכ"א ואחרות	הכנסות משרד התרבות - סבסוד מופעים	הכנסות	מס' מופעים בשנה	סוג המופע
75%	2,444,331 ₪	3,165,922 ₪	1,399,055 ₪	2,600,000 ₪	1,820,000 ₪	0 ₪	2,600,000 ₪	148	חיצוני
5%	172,826 ₪	641,741 ₪	283,592 ₪	937,500 ₪		135,000 ₪	1,533,750 ₪	30	תיאטרון
5%	174,122 ₪	171,131 ₪	75,625 ₪	312,782 ₪		40,000 ₪	324,000 ₪	8	קלאסית גדולה
0%	15,265 ₪	106,957 ₪	47,265 ₪	175,545 ₪		25,000 ₪	287,625 ₪	5	ערים מרתקות
1%	36,400 ₪	85,565 ₪	37,812 ₪	60,500 ₪		25,000 ₪	118,000 ₪	4	רביעיית ילדים
2%	76,333 ₪	106,957 ₪	47,265 ₪	191,000 ₪		0 ₪	259,500 ₪	5	מועדון זמר
-1%	37,028 ₪-	64,174 ₪	28,359 ₪	129,885 ₪		30,000 ₪	234,000 ₪	3	טריו גשר
6%	184,087 ₪	256,696 ₪	113,437 ₪	155,636 ₪		20,000 ₪	299,040 ₪	12	החיים הטובים
5%	163,908 ₪	128,348 ₪	56,718 ₪	88,452 ₪		0 ₪	89,450 ₪	6	סינמה פריז
2%	49,757 ₪	85,565 ₪	37,812 ₪	522,500 ₪		0 ₪	590,000 ₪	4	מופעים בודדים
100%	3,280,000 ₪	4,813,056 ₪	2,126,940 ₪	5,173,800 ₪	1,820,000 ₪	275,000 ₪	6,335,365 ₪	225	סה"כ:
							12,237,000 ₪		
							כולל תקציב עירייה		

77

דוח זה מוגש בצמוד להצעת התקציב לשנת 2023 של המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ בהתאם להמלצת מבקר עיריית אשדוד בדוח הביקורת לשנת 2013.

פסטיבל מדיטרנה אשדוד

הצעת תקציב

שנת הכספים 2023

עמודה 9	עמודה 8	עמודה 7	עמודה 6	עמודה 5	עמודה 4	עמודה 3	עמודה 2	עמודה 1
הצעת תקציב 2023		ביצוע 1-11.2022 לבקשת הדירקטוריון לא מבוקר		תקציב 2022		ביצוע 2021 (מבוקר)		
1,910,000		1,946,930		1,905,000		ביצוע בפועל 1,124,647	תקציב 1,325,000	הכנסות הכנסות ממכירת כרטיסים
1,750,000		1,750,000		1,750,000		-	1,750,000	הקצבה עיריית אשדוד
100,000		23,087		100,000		-	100,000	הכנסות מחסויות ואחרות
700,000		722,485		650,000		658,614	700,000	הקצבה משרד התרבות
120,000		-		120,000		-	150,000	הקצבה משרד התיירות (קמפיין חו"ל)
150,000		-		75,000		-	75,000	הכנסה מקרן הון סיכון אמנותי
-		119,000		100,000		109,595	125,000	הקצבה מפעל הפיס
4,730,000		4,561,502		4,700,000		1,892,856	4,225,000	סה"כ הכנסות
1,550,000		1,734,363		1,740,000		835,525	1,350,000	הוצאות הוצאות הפעלה ואומנות שכר אמנים
230,000		170,579		150,000		-	210,000	טיסות ואירוח אמני חו"ל
400,000		328,192		375,000		-	270,000	הגברה, תאורה ובמות
225,000		168,637		175,000		10,530	160,000	פסטיבל הקולנוע
325,000		276,430		300,000		-	310,000	יריד אוכל
250,000		224,078		225,000		110,484	250,000	יועצים אמנותיים וניהול הפקה
2,980,000		2,902,279		2,965,000		956,539	2,550,000	סה"כ הוצאות הפעלה ואמנותי
535,000		506,497		500,000		177,928	600,000	פרסום, הפקה והוצאות אחרות רכישת מדיה ויח"צ
160,000		-		160,000		-	200,000	רכישת מדיה - קמפיין חו"ל
385,000		159,879		405,000		219,218	275,000	הוצאות הפקה ונילוות
250,000		339,094		200,000		264,870	200,000	שכר שיווק, דיילים וטכני
350,000		465,982		350,000		333,911	300,000	שכר הנהלה וכלליות
70,000		79,081		120,000		-	100,000	הוצאות אחרות
1,750,000		1,550,533		1,735,000		995,927	1,675,000	סה"כ הוצאות הפקה ואחרות
4,730,000		4,452,812		4,700,000		1,952,466	4,225,000	סה"כ הוצאות

תחזית ריכוז הכנסות ותפוסה

פסטיבל מדיטרנה 2023

עמודה 6	עמודה 5	עמודה 4	עמודה 3	עמודה 2	עמודה 1
הכנסה משוערת	מחיר כרטיס ממוצע	צפי קהל	מיקום	מקבילת 2019	מופע
144,000 ₪	180 ₪	800	משכן	אלפיתריה ויאניס קוציראס	מופע משכן 1 - חו"ל פתיחת הפסטיבל
128,000 ₪	160 ₪	800	משכן	טומטיטו וחוסה מרסה	מופע משכן 2 - חו"ל
120,000 ₪	150 ₪	800	משכן	כריסטינה ברנקו	מופע משכן 3 - חו"ל
97,500 ₪	130 ₪	750	משכן	מדיפאס	מופע משכן 4 - חו"ל
84,000 ₪	120 ₪	700	משכן	ישראלי	מופע משכן 5 - ישראלי
71,500 ₪	110 ₪	650	משכן	זמר ישראלי	מופע משכן 6 - זמר ישראלי
630,000 ₪	150 ₪	4,200	אמפי	חוזה קוראס (2018)	מופע אמפי 1 חו"ל
438,000 ₪	120 ₪	3,650	אמפי	משינה תיסלם	מופע אמפי 2 ישראלי
42,000 ₪	120 ₪	350	בית יד לבנים	חנן בן ארי	מופע ישראלי (בכורה/חידוש/מקורי)
35,000 ₪	100 ₪	350	בית יד לבנים	הערב רוקדים (תיאטרון יפו)	מופע ישראלי (בכורה/חידוש/מקורי)
28,800 ₪	90 ₪	320	בית יד לבנים	קונטראברסנס	מופע חו"ל
27,200 ₪	85 ₪	320	בית יד לבנים	ארגוב נינו רוטה	מופע משולב חו"ל-ישראלי
24,000 ₪	80 ₪	300	בית יד לבנים	גרנדה	מופע משולב חו"ל-ישראלי
0 ₪	110 ₪	-	מסעדה בעיר	טברנה יוונית - אסי יחיאל	טברנה
0 ₪	100 ₪	-	מסעדה בעיר	טברנה יוונית - אסי יחיאל	טברנה
0 ₪	90 ₪	-	מסעדה בעיר	טברנה יוונית - אסי יחיאל	טברנה
9,000 ₪	90 ₪	100	אודיטוריום מונארט	הסלון של אלייב	מופע אינטימי ישראלי
6,750 ₪	75 ₪	90	אודיטוריום מונארט	נרקיס	מופע אינטימי ישראלי
5,600 ₪	70 ₪	80	אודיטוריום מונארט	מאיה ומתן	מופע אינטימי ישראלי
4,875 ₪	65 ₪	75	אודיטוריום מונארט	סאפו	מופע אינטימי ישראלי
4,500 ₪	60 ₪	75	אודיטוריום מונארט	סאפו	מופע אינטימי ישראלי
0 ₪	0 ₪	250	פאב בעיר	פאב הזה	מדינייט
0 ₪	0 ₪	250	פאב בעיר	פאב שלומפר	מדינייט
0 ₪	0 ₪	250	פאב בעיר	פאב הנאפופו	מדינייט
7,500 ₪	15 ₪	500	סי מול		קולנוע חו"ל - 7 סרטים
2,500 ₪	10 ₪	250	סי מול		קולנוע ישראלי - 3 סרטים
0 ₪	0 ₪	10,000	כיכר המשכן		יריד אוכל ומופעים פתוחים בכיכר
0 ₪	0 ₪	15,000	כיכר המשכן		יריד אוכל ומופעים פתוחים בכיכר
0 ₪	0 ₪	6,000	כיכר המשכן		יריד אוכל ומופעים פתוחים בכיכר
0 ₪	0 ₪	25,000	כיכר המשכן		יריד אוכל ומופעים פתוחים בכיכר
-725		240	עיגול		
1,910,000 ₪		72,150			

שכר אמנים							
פסטיבל מדיטרנה 2023							
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	154,853 ₪	154,853 ₪
משכן	מופע משכן 2 - חו"ל	€ 20,000	€ 3,529	€ 4,000	€ 27,529	103,235 ₪	103,235 ₪
משכן	מופע משכן 3 - חו"ל	€ 15,000	€ 2,647	€ 3,000	€ 20,647	77,426 ₪	77,426 ₪
משכן	מופע משכן 4 - חו"ל פלמנקו	€ 7,000	€ 1,235	€ 1,400	€ 9,635	36,132 ₪	36,132 ₪
משכן	מופע משכן 5 - ישראלי	₪ 35,000	-	₪ 5,950	-	40,950 ₪	-
משכן	מופע משכן 6 - חו"ל-ישראלי	₪ 75,000	-	₪ 12,750	-	87,750 ₪	-
אמפי	מופע אמפי 1 חו"ל	€ 70,000	€ 12,353	€ 14,000	€ 96,353	361,324 ₪	361,324 ₪
אמפי	מופע אמפי 2 ישראלי	₪ 350,000	-	₪ 59,500	-	409,500 ₪	-
יד לבנים	מופע ישראלי (בכורה/חידוש/מקורי)	₪ 40,000	-	₪ 6,800	-	46,800 ₪	-
יד לבנים	מופע ישראלי (בכורה/חידוש/מקורי)	₪ 35,000	-	₪ 5,950	-	40,950 ₪	-
יד לבנים	מופע חו"ל	₪ 20,000	-	₪ 3,400	-	23,400 ₪	-
יד לבנים	מופע משולב חו"ל-ישראלי	₪ 15,000	-	₪ 2,550	-	17,550 ₪	-
יד לבנים	מופע משולב חו"ל-ישראלי	₪ 12,000	-	₪ 2,040	-	14,040 ₪	-
מסעדה בעיר	טבלאו פלמנקו / טברנה יוונית	₪ 0	-	₪ 0	-	0 ₪	-
מסעדה בעיר	טבלאו פלמנקו / טברנה יוונית	₪ 0	-	₪ 0	-	0 ₪	-
מסעדה בעיר	טבלאו פלמנקו / טברנה יוונית	₪ 0	-	₪ 0	-	0 ₪	-
מונארט	מופע אינטימי ישראלי	₪ 12,500	-	₪ 2,125	-	14,625 ₪	-
מונארט	מופע אינטימי ישראלי	₪ 10,000	-	₪ 1,700	-	11,700 ₪	-
מונארט	מופע אינטימי ישראלי	₪ 8,000	-	₪ 1,360	-	9,360 ₪	-
מונארט	מופע אינטימי ישראלי	₪ 0	-	₪ 0	-	0 ₪	-
מונארט	מופע אינטימי ישראלי	₪ 0	-	₪ 0	-	0 ₪	-
כיכר המשכן	יריד האוכל - Show Case	₪ 40,000	-	₪ 6,800	-	46,800 ₪	-
כיכר המשכן	יריד האוכל - Show Case	₪ 30,000	-	₪ 5,100	-	35,100 ₪	-
כיכר המשכן	יריד האוכל - Show Case	₪ 15,000	-	₪ 2,550	-	17,550 ₪	-
כיכר המשכן	יריד האוכל - Show Case	₪ 0	-	₪ 0	-	0 ₪	-
כיכר המשכן	יריד האוכל - Show Case	₪ 0	-	₪ 0	-	0 ₪	-
פאב בעיר	מדינייט	₪ 0	-	₪ 0	-	0 ₪	-
פאב בעיר	מדינייט	₪ 0	-	₪ 0	-	0 ₪	-
פאב בעיר	מדינייט	₪ 0	-	₪ 0	-	0 ₪	-
עיוול 954 ₪							
סה"כ 1,550,000 ₪							סה"כ :

טיסות ואירוח אמנים

פסטיבל מדיטרנה 2023

עמודה1	עמודה2	עמודה3	עמודה10	עמודה11	עמודה12	עמודה13	עמודה14	עמודה15	עמודה16
מיקום	מופע	משלחת	טיסות	פרדיום	מלון	הסעות	כיבוד	סך טיסות ואירוח	
משכן	מופע משכן 1 - חו"ל פתיחת הפסטיבל	12	25,560 ₪	5,112 ₪	19,809 ₪	3,500 ₪	600 ₪	54,581 ₪	
משכן	מופע משכן 2 - חו"ל	10	21,300 ₪	4,260 ₪	16,508 ₪	2,600 ₪	600 ₪	45,268 ₪	
משכן	מופע משכן 3 - חו"ל יווני	5	10,650 ₪	2,130 ₪	8,254 ₪	3,800 ₪	600 ₪	25,434 ₪	
משכן	מופע משכן 4 - חו"ל פלמנקו	4	8,520 ₪	1,704 ₪	6,603 ₪	3,800 ₪	600 ₪	21,227 ₪	
משכן	מופע משכן 5 - ישראלי								
משכן	מופע משכן 6 - חו"ל-ישראלי								
אמפי	מופע אמפי 1 חו"ל	5	10,650 ₪	2,130 ₪	8,254 ₪	3,500 ₪	600 ₪	25,134 ₪	
אמפי	מופע אמפי 2 ישראלי	0	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	2,500 ₪	2,500 ₪	
יד לבנים	מופע ישראלי (בכורה/חידוש/מקורי)	7					500 ₪	500 ₪	
יד לבנים	מופע חו"ל	5	10,650 ₪	2,130 ₪	8,254 ₪	2,600 ₪	500 ₪	24,134 ₪	
יד לבנים	מופע משולב חו"ל-ישראלי	4	-	-	-	-	500 ₪	500 ₪	
יד לבנים	מופע משולב חו"ל-ישראלי	4	0 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	500 ₪	500 ₪	
יד לבנים	מופע ישראלי	3	-	-	-	-	500 ₪	500 ₪	

הגברה, תאורה ובמות

פסטיבל מדיטרנה 2023

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5
מופע	מיקום	הגברה ותאורה	במות ובינוי	הקרנה ובקליין
מופעי משכן	משכן	20,000 ₪	3,000 ₪	10,000 ₪
	משכן	17,000 ₪	5,000 ₪	7,500 ₪
	משכן	17,000 ₪	2,000 ₪	7,500 ₪
	משכן	17,000 ₪	2,000 ₪	-
	משכן	17,000 ₪	2,000 ₪	-
	משכן	15,000 ₪	2,000 ₪	3,000 ₪
מופעי אמפי	אמפי	70,000 ₪	7,500 ₪	10,000 ₪
	אמפי	70,000 ₪	7,500 ₪	10,000 ₪
מופעי יד לבנים	יד לבנים	7,500 ₪	2,000 ₪	ללא
	יד לבנים	7,500 ₪	-	ללא
	יד לבנים	7,500 ₪	-	ללא
	יד לבנים	7,500 ₪	-	ללא
	יד לבנים	7,500 ₪	-	ללא
מופעי טברנה / טבלאו	טברנה	0 ₪	0 ₪	ללא
	טברנה	0 ₪	0 ₪	ללא
	טברנה	0 ₪	0 ₪	ללא
מופעי מונארט	אודיטוריום מונארט	5,850 ₪	ללא	ללא
	אודיטוריום מונארט	5,850 ₪	ללא	ללא
	אודיטוריום מונארט	5,850 ₪	ללא	ללא
סאונדמן ותפעול		15,000 ₪		
הגברה לחזרות - כל המופעים	עיגול	8,000 ₪		
		2,050 ₪-		
		319,000	33,000	48,000 ₪

תחום הקולנוע

פסטיבל מדיטרנה 2023

עמודה 1	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5
שכר מנהל אמנותי והפקה	סכום	מע"מ	סה"כ
טיסה לחו"ל מנהל אמנותי	₪ 63,000	₪ 10,710	₪ 73,710
שכר הפקה בפועל	-	-	-
שכר עוזר הפקה	-	-	-
השכרת אולמות	₪ 33,600	₪ 5,712	₪ 39,312
זכויות הקרנה (תמלוגים)	₪ 27,000	₪ 4,590	₪ 31,590
השכרת מקרן	₪ 15,000	₪ 2,550	₪ 17,550
תרגומי סרטים, הפקת כתוביות והמרה ל DCP	₪ 30,000	₪ 5,100	₪ 35,100
משלוחי סרטים מחו"ל (פדקס) והעברות בארץ	₪ 6,000	₪ 1,020	₪ 7,020
פרימיירה פתיחת הקולנוע	₪ 10,000	₪ 1,700	₪ 11,700
הקרנת סרט במשכן - אירוע הפתיחה	₪ 10,000	₪ 1,700	₪ 11,700
מנוי פסטיבל אירופה	₪ 800	₪ 136	₪ 936
סך ביניים :			₪ 228,618
		עיגול	₪ 3,618 -
סה"כ תקציב תחום קולנוע :			<u>₪ 225,000</u>

רכישת מדיה ויח"צ

פסטיבל מדיטרנה 2023

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5
קטגוריה	פירוט			סכום כולל מע"מ
יחסי ציבור עריכת תוכן הפקת דיסקים	משרד יח"צ עורכת לשונית פטיפון			52,650 ₪ 14,040 ₪ 0 ₪
שלטי ענק שלטי ענק סי.טי.וי	שמשוניות עיריה + מרפ"ד + אמפי + קורה מונארט שלטי יובל דיגיטל מרכז			75,000 ₪ 30,000 ₪ 0 ₪
דיגיטל דיגיטל דיגיטל דיגיטל דיגיטל	פייסבוק : שכר משרד חיצוני + תקציב לקידום אינטרנט ארצי אינטרנט אזורי טלוויזיה כולל הפקת סרטון רדיו ארצי ואזורי			100,000 ₪ 30,000 ₪ 20,000 ₪ 0 ₪ 45,000 ₪
עיתונות כתובה עיתונות כתובה עיתונות כתובה עיתונות כתובה עיתונות כתובה	ידיעות אחרונות ישראל היום הארץ מעריב עיתונות אזורית (כולל רישתי)			55,000 ₪ 10,000 ₪ 60,000 ₪ 10,000 ₪ 25,000 ₪
אתר אינטרנט				10,000 ₪
עיגול				1,690 ₪-

הוצאות הפקה ונילוות

פסטיבל מדיטרנה 2023

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6	עמודה 7	עמודה 8
קטגוריה	פירוט	כמות	מחיר מ"מ	סה"כ	סך כללי		
השכרת אולמות	בית יד לבנים	5	4,000 ₪	20,000 ₪			
השכרת אולמות	קפה תיאטרון - טברנה	0	1,200 ₪	0 ₪			
השכרת אולמות	אודיטוריום מונארט	3	1,350 ₪	4,050 ₪			
					24,050 ₪		
רישוי אמפי	אבטחה ורישוי מופעי אמפי	2	33,000 ₪	66,000 ₪			
מסיבת השקה	הפקת סרטונים והקרנה	1	5,000 ₪	5,000 ₪			
מסיבת השקה	הקמת במה והשכרת ריהוט	1	3,000 ₪	3,000 ₪			
מסיבת השקה	כיבוד	1	3,000 ₪	3,000 ₪			
					11,000 ₪		
תכניה	הדפסת תכניה גדולה	1	80,000 ₪	80,000 ₪			
תכניה	הדפסת תכניית כיס	1	0 ₪	0 ₪			
תכניה	עיצוב גרפי	1	70,000 ₪	70,000 ₪			
תכניה	הפצה	1	10,000 ₪	10,000 ₪			
תכניה	הפצה ידיעות ועיתון הארץ	1	8,000 ₪	8,000 ₪			
					168,000 ₪		
כירטוס ועמלות	עמלות מכירה	1	18,000 ₪	18,000 ₪			
צילום ותיעוד	צילום מופעי הפסטיבל-סטילס + וידאו	1	40,000 ₪	40,000 ₪			
צילום ותיעוד	צילום לשידור TV	1	12,500 ₪	12,500 ₪			
					70,500 ₪		
שונות	חולצות מדיטרנה ושי עירוני לאמנים	1	2,500 ₪	2,500 ₪			
שונות	אקו"מ	1	22,000 ₪	22,000 ₪			
שונות	קוקטייל סיום הפסטיבל	1	2,500 ₪	2,500 ₪			
שונות	הפקת טברנה יד לבנים	0	4,500 ₪	0 ₪			
שונות	ליווי אמני חו"ל וניהול אירועים	1	8,500 ₪	8,500 ₪			
שונות	תפעול אתר אינטרנט	1	12,250 ₪	12,250 ₪			
					47,750 ₪		
			עיוול				2,300 ₪-

[illegible]

אמפי אשדוד - 2023

לוח אירועים שנתי צפוי

מס"ד	תאריך צפוי	מופע צפוי	גוף מפיק	מופע מקביל 2022
1	אפר-23	ערב שירי לוחמים	החברה העירונית לתרבות	ערב שירי לוחמים
2	אפר-23	מופע ישראלי	פסטיבל תור הזהב	זהבה בן
3	אפר-23	מופע ישראלי - יזום משכן	המשכן - יזום	לא התקיים עקב קיצוץ בתקציב
4	אפר-23	כנס סגור	מפיק פרטי	מרוץ גולני
5	מאי-23	יום הניצחון של הווטרנים 10.5	מפיק פרטי	לא התקיים
6	מאי-23	מסיבת סיום מקיף ה'	מקיף ה'	מסיבת סיום מקיף ה'
7	מאי-23	מופע ישראלי	מפיק פרטי	לא התקיים באמפי עקב קורונה
8	מאי-23	מופע ישראלי - יזום משכן	המשכן - יזום	לא התקיים עקב קיצוץ בתקציב
9	מאי-23	מסיבת סיום מקיף ד'	מקיף ד'	מסיבת סיום מקיף ד'
10	מאי-23	מסיבת סיום מקיף ט'	מקיף ט'	מסיבת סיום מקיף ט'
11	מאי-23	מסיבת סיום מקיף ז'	מקיף ז'	מסיבת סיום מקיף ז'
12	יוני-23	מסיבת סיום מקיף ו'	מקיף ו'	מסיבת סיום מקיף ו'
13	יוני-23	מסיבת סיום מקיף ח'	מקיף ח'	מסיבת סיום מקיף ח'
14	יוני-23	מסיבת סיום מקיף ג'	מקיף ג'	מסיבת סיום מקיף ג'
15	יוני-23	מופע ישראלי - יזום משכן	המשכן - יזום	לא התקיים עקב קיצוץ בתקציב
16	יוני-23	מופע ישראלי - פסטיבל מדיטרנה	המשכן - פסטיבל מדיטרנה	מירי מסיקה
17	יוני-23	מופע חו"ל - פסטיבל מדיטרנה	המשכן - פסטיבל מדיטרנה	פנים אל מול פנים
18	יולי-23	מופע חו"ל - יזום משכן	המשכן - יזום	לא התקיים עקב קיצוץ בתקציב
19	יולי-23	מופע אמן ישראלי - תוצרת הארץ	החברה העירונית לתרבות	רמי וריטה
20	יולי-23	ערב סגור אירגון	חבר / אירגון המורים	משה פרץ חבר
21	יולי-23	אשדוד דאנס	החברה העירונית לתרבות	אשדוד דאנס
23	אוג-23	אשדוד דאנס	החברה העירונית לתרבות	אשדוד דאנס
23	אוג-23	אשדוד דאנס	החברה העירונית לתרבות	לא התקיים מופע שלישי
24	אוג-23	מופע אמן ישראלי	אמפי	שלמה ארצי
25	אוג-23	מופע אמן ישראלי	מפיק פרטי	חנן בן ארי - עירונית
26	אוג-23	מופע ייעודי לנוער	אמפי	לא התקיים
27	אוג-23	מופע ישראלי - יזום משכן	המשכן - יזום	לא התקיים עקב קיצוץ בתקציב
28	אוג-23	ערב סגור אירגון	לשכת עורכי הדין	עדן חסון
29	אוג-23	מופע ילדים (10 ש')	החברה העירונית לתרבות - קיץ 10	-
30	ספט-23	מופע אמן ישראלי	מפיק פרטי	רמי בזה
31	ספט-23	סליחות באמפי	עמותת שגיא ויעקב	סליחות
32	ספט-23	מופע חו"ל	המשכן - פסטיבל אושפיזין מוסיקלי	לא התקיים קיצוץ בתקציב
33	ספט-23	מופע ישראלי	המשכן - פסטיבל אושפיזין מוסיקלי	ישי ריבו
34	ספט-23	מופע ישראלי	החברה העירונית לתרבות	אודיה אזולאי
35	ספט-23	מופע ישראלי	החברה העירונית לתרבות	משינה
36	אוק-23	פסטיבל צלילי הים	המשכן/תרבות עולים	פסטיבל צלילי ים
37	אוק-23	עצרת חטיבה צה"לית	חטיבת גבעתי	עצרת חטיבת גבעתי
38	אוק-23	יום יהדות גיאורגיה	החברה העירונית לתרבות	אמנים חו"ל / ישראל

הכנסות עצמיות - אמפי אשדוד

שנת הכספים 2023

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4	עמודה 5	עמודה 6
כנסות ממכירת כרטיסים יזום משכן					
		הכנסה	תפוסה	מחיר	
	מופע ישראלי 2-	390,000 ₪	2,600	75 ₪	
	מופע חו"ל	0 ₪	-	0 ₪	
	מופע נוער	0 ₪	-	0 ₪	
	דמי טיפול כרטיסים	40,000 ₪			
	סה"כ :	430,000 ₪			
הכנסות ממכירת כרטיסים חיצוני					
		הכנסה	תפוסה	מחיר	
	תור הזהב	27,000 ₪	270	100 ₪	
	אשדוד דאנס	10,200 ₪	255	40 ₪	
	מפיק פרטי - 4 מופעים	137,500 ₪	1,250	110 ₪	
	מופעי קיץ ילדים	0 ₪	-	10 ₪	
	עיגול	550 ₪			
	סה"כ :	175,250 ₪			
הכנסות מהשכרה ושירותי רישוי					
		הכנסה	כמות	מחיר	
	שכר אמפי מפיק פרטי	126,900 ₪	3	42,300 ₪	
	שכר אמפי מוסד עירוני	279,000 ₪	12	23,250 ₪	
	שכר אמפי בתי ספר	49,000 ₪	7	7,000 ₪	
	שכר אמפי חטיבה צה"לית	0 ₪	1	0 ₪	
	שירותי רישוי מפיק פרטי	114,000 ₪	3	38,000 ₪	
	שירותי רישוי מוסד עירוני (עצמי)	0 ₪	0	0 ₪	
	שירותי רישוי בתי ספר	80,500 ₪	7	11,500 ₪	
	שירותי רישוי חטיבה צה"לית (עצמי)	0 ₪			
	עיגול	1,600 ₪			

פסטיבל אושפיזין מוזיקלי (חוה"מ סוכות)

הצעת תקציב

שנת הכספים 2023

עמודה 10	עמודה 9	עמודה 8	עמודה 7	עמודה 6	עמודה 5	עמודה 4	עמודה 3	עמודה 2	עמודה 1
הערות	פעילות צפויה	הצעת תקציב 2023		ביצוע 1-11.2022 לבקשת		תקציב מאושר 2022		ביצוע 2021 (מבוקר)	
	מס' מופעים						ביצוע בפועל	תקציב	הכנסות
		200,000		200,000		200,000	240,000	240,000	העברה מתקציב המשכן (עירייה)
		215,000		215,000		150,000	200,000	150,000	הקצבה משרד התרבות
	1	567,000		717,447		742,000	156,369	697,000	הכנסות ממכירת כרטיסים אמפי
	4	351,000		402,476		227,500		240,000	הכנסות ממכירת כרטיסים משכן
יד לבנים ומונארט	6	118,000				115,500		73,000	הכנסות ממכירת כרטיסים אולמות קטנים
		1,451,000		1,534,923		1,435,000	596,369	1,400,000	סה"כ הכנסות
									הוצאות
		700,000		954,420		580,000	134,653	675,000	הוצאות שכר אמנים כולל טיסות ואירוח
		200,000		198,870		230,000		160,000	הוצאות הגברה, תאורה ובמות
		150,000		187,039		200,000	119,938	190,000	הוצאות פרסום ושיווק
		16,000		21,050		60,000	7,500	60,000	שכר אולמות (יד לבנים+מונארט)
		65,000		20,350		40,000	8,775	30,000	ניהול הפקה מקומי
		30,000		40,039		30,000	39,176	45,000	הוצאות הפקה ולוגיסטיקה (רישוי אמפי)
		155,000		151,644		160,000	206,990	140,000	שכר שיווק, דיילים וטכני
העמסה אחוזית		135,000		157,015		135,000	82,561	100,000	הוצאות מנהלה וכלליות
		1,451,000		1,730,427		1,435,000	599,593	1,400,000	סה"כ הוצאות

פסטיבל אושפיזין מוזיקלי
2023 (חוה"מ סוכות)

בס"ד

הכנסות מכירת כרטיסים - פסטיבל אושפיזין מוזיקלי

מיקום	מופע	צפי קהל	מחיר כרטיס ממוצע	סך הכנסה צפויה
אמפי	טרם נקבע	4,200	₪ 135	₪ 567,000
משכן	טרם נקבע	850	₪ 120	₪ 102,000
משכן	טרם נקבע	800	₪ 110	₪ 88,000
משכן	טרם נקבע	810	₪ 100	₪ 81,000
משכן	טרם נקבע	800	₪ 100	₪ 80,000
יד לבנים	טרם נקבע	350	₪ 120	₪ 42,000
יד לבנים	טרם נקבע	320	₪ 90	₪ 28,800
יד לבנים	טרם נקבע	300	₪ 80	₪ 24,000
מונארט	טרם נקבע	120	₪ 75	₪ 9,000
מונארט	טרם נקבע	110	₪ 70	₪ 7,700
מונארט	טרם נקבע	100	₪ 65	₪ 6,500
סך הכנסות עיגול				₪ 1,036,000
הכנסות ממכירת כרטיסים :		8,760		₪ 1,036,000

עמודה 1	עמודה 2	עמודה 3	עמודה 4
אמנים - פסטיבל אושפיזין מוזיקלי			
אמפי	טרם נקבע		350,000 ₪
משכן	טרם נקבע		90,000 ₪
משכן	טרם נקבע		60,000 ₪
משכן	טרם נקבע		55,000 ₪
משכן	טרם נקבע		45,000 ₪
יד לבנים	טרם נקבע		30,000 ₪
יד לבנים	טרם נקבע		25,000 ₪
יד לבנים	טרם נקבע		20,000 ₪
מונארט	טרם נקבע		10,000 ₪
מונארט	טרם נקבע		8,000 ₪
מונארט	טרם נקבע		7,000 ₪
עיגול			
סה"כ			700,000 ₪

זורה ובמות - פסטיבל אושפיזין מוזיקלי			
מיקום	מופע	פרטים	סכום
אמפי		הגברה ותאורה	70,000 ₪
אמפי		בינוי במות	15,000 ₪
אמפי		מסכי לד	10,000 ₪
משכן		הגברה ותאורה	50,000 ₪
משכן		תפאורה	5,000 ₪
יד לבנים		הגברה ותאורה	24,000 ₪
יד לבנים		תפאורה	5,000 ₪
מונארט		הגברה ותאורה	21,000 ₪
מונארט		תפאורה	0 ₪
עיגול			

רכישת מדיה ויח"צ

פסטיבל אושפיזין מוזיקלי 2023

עמודה 5	עמודה 4	עמודה 3	עמודה 2	עמודה 1
סכום כולל מע"מ	פירוט	קטגוריה		
19,890 ₪	משרד יח"צ	יחסי ציבור		
0 ₪	עורכת לשונית	עריכת תוכן		
0 ₪	תרגום כתבות ואתרים	תרגומים		
35,000 ₪	שמשוניות עיריה + מרפ"ד + אמפי + קורה מונארט	שלטי ענק		
0 ₪	שלטי יובל (50)	שלטי ענק		
35,000 ₪	פייסבוק : שכר משרד חיצוני + תקציב לקידום ממומן	דיגיטל		
5,000 ₪	אינטרנט אזורית	דיגיטל		
0 ₪	רדיו אזורי	דיגיטל		
0 ₪	הקמה ותפעול דף נחיתה לפסטיבל	דיגיטל		
10,000 ₪	ידועות אחרונות	עיתונות כתובה		
0 ₪	ישראל היום	עיתונות כתובה		
36,560 ₪	הארץ (עמוד+כפולה)	עיתונות כתובה		
0 ₪	מעריב	עיתונות כתובה		
10,000 ₪	עיתונות אזורית (כולל רישתי)	עיתונות כתובה		
1,450 ₪-	עיגול			

תחום תרבות עולים

הצעת תקציב

שנת הכספים 2023

עמודה 4	עמודה 3	עמודה 2	עמודה 1
הערות	הצעת תקציב 2023	ביצוע 1-11.2022 לבקשת הדירקטוריון לא מבוקר	
			הכנסות
	220,000	236,030	הכנסות "צלילי הים" - מכירת כרטיסים
	100,000	3,990	הכנסות חגיגות שנה אזרחית חדשה - מכירת כרטיסים
	100,000	43,050	הכנסות פסטיבל ג'אז - מכירת כרטיסים
	80,000	-	הכנסות דיסקו ביולי - מכירת כרטיסים
	20,000	-	הכנסות פסטיבל תור הזהב
	50,000	-	הכנסות שואו אנטרה - מכירת כרטיסים
	15,000	13,150	הכנסות פסטיבל היידיש - מכירת כרטיסים
	1,790,000	1,940,000	הכנסות מהקצבת עירייה
	2,375,000	2,236,220	סה"כ הכנסות
			הוצאות
ספט-22	900,000	975,633	"פסטיבל צלילי הים"
יולי-23	250,000	-	דיסקו ביולי
אוק-22	450,000	483,228	פסטיבל מרכזי שנתי ג'אז
מאי-22	80,000	102,951	יום הניצחון על נאצים 9-במאי
אפר-23	100,000	103,595	שואו תיאטרון - אנטרה/יום העלייה ב-2022
יוני-22	30,000	28,928	פסטיבל היידיש
אפר-22	125,000	12,524	פסטיבל תור הזהב
דצמ-22	300,000	529,814	אירוע חגיגות שנה אזרחית חדשה
שוטף - כל השנה	120,000	31,196	אירועים שונים
שוטף - כל השנה	20,000	20,431	הוצאות שכירות וציוד משרדי
	2,375,000	2,288,299	סה"כ הוצאות

תחום תרבות עולים - שנת 2023

הוצאות פסטיבל "צלילי הים"

הערות	מחיר	פירוט לסעיף התקציבי	סעיף תקציבי
	₪ 360,000	שכר אמנים חו"ל	שכר אמנים
הוצאות רישוי	₪ 60,000	אבטחה	הוצאות רישוי אמפי
		מד"א	
		כב"א	
		מהנדס בטיחות	
		מהנדס חשמל	
		גנראטור	
		שוטרים בשכר	
	₪ 140,000	הגברה ותאורה	הגברה ותאורה
₪ 50,000	מסך לד		
₪ 4,000	וי ג'יי		
₪ 5,850	תאורן		
₪ 3,400	סאונדמן		
₪ 3,000	ג'יני		
	₪ 25,000	שכר אמפי	הפקה ולוגיסטיקה
	₪ 40,000	בינוי תפאורה	
	₪ 23,750	הפקה	
	₪ 4,500	פינות ישיבה, פופים	
	₪ 2,000	חדרי הלבשה-קראוון	
	₪ 3,000	שירותים ניידיים לאמנים	
	₪ 3,000	מחסומים	
	₪ 1,500	כיבוד לאירוע	
	₪ 15,000	אקו"ם	
	₪ 2,000	מים	
	₪ 17,500	לייזר ופירוטכניקה	
	₪ 5,000	גרפיקה ודפוס	שיווק פרסום ותיעוד
	₪ 10,000	עמלת מכירת כרטיסים	
	₪ 35,000	פרסום	
	₪ 4,500	צילום וידאו וסטילס	
	₪ 900,000	סה"כ הוצאות כולל תקורה	

תחום תרבות עולים - שנת 2023

הוצאות דיסקו ביולי

הערות	מחיר	פירוט לסעיף התקציבי	סעיף תקציבי
	₪ 64,000	שכר אומנים	שכר אומנים
		מנחים	
		מופעי רקדניות	
	₪ 36,000	תאורה ומסכים	תאורה ומסכים
		הגברה ותאורה (אולם)	
		ציוד בק ליין	
		סאונד מן	
		תאורן	
	₪ 4,000	אבטחה	הפקה ולוגיסטיקה
	₪ 90,000	שכר אולם אירועים כולל כיבוד	
	₪ 12,500	הפקה	
	₪ 1,000	מהנדס בטיחות	
	₪ 1,000	מהנדס חשמל	
	₪ 3,000	צילום	יח"צ ופרסום
	₪ 7,000	עמלת מכירת כרטיסים	
	₪ 9,000	פרסום גרפיקה	
	₪ 250,000	סה"כ הוצאות כולל תקורה	

* חוגגים שנה אזרחית חדשה מסיבת "דיסקו". להיטי דיסקו מכל הזמנים.

תחום תרבות עולים - שנת 2023

הוצאות פסטיבל מרכזי שנתי

סעיף תקציבי	פירוט לסעיף התקציבי	מחיר	הערות
שכר אמנים	שכר אמנים	270,000 ₪	
	הגברה ותאורה	30,000 ₪	
	סאונדמן	3,000 ₪	
	השכרת פסנתר כולל הובלה	3,500 ₪	
הפקה ולוגיסטיקה	שכר אולמות	20,000 ₪	ללא אמפי
	הפקה	35,000 ₪	
	אקו"ם	2,500 ₪	
	מהנדס בטיחות	1,000 ₪	
	מהנדס חשמל	1,000 ₪	
	כיבוד	1,500 ₪	
	מים	1,500 ₪	
	צילום וידאו	7,500 ₪	
צילום וידאו	צילום סטילס	5,000 ₪	
	יח"צ	13,000 ₪	
	פרסום גרפיקה ודפוס	15,000 ₪	
	סה"כ הוצאות כולל תקורה		450,000 ₪

על בסיס פסטיבל הג'אז באשדוד , מתקיים מזי השנה במשך שלושה ימים. בפסטיבל נגנים מובילים בארץ ובחו"ל, שיחברו יחד במפגשים מוזיקליים ייחודיים

תחום תרבות עולים - שנת 2023

הוצאות יום הניצחון על נאצים 9-במאי

הערות	מחיר	פירוט לסעיף התקציבי	סעיף תקציבי
	25,000 ₪	שכר אמנים	שכר אמנים
	3,000 ₪	שכר הרכבים מקומיים	
	12,000 ₪	הגברה ותאורה	הגברה ותאורה
	7,000 ₪	אבטחה	הפקה ולוגיסטיקה
	12,000 ₪	הפקה	
	1,400 ₪	מד"א	
	1,200 ₪	מהנדס קונסטרוקציה	
	1,000 ₪	מהנדס חשמל	
	2,400 ₪	גנראטור	
	1,500 ₪	שירותים כימיים	
	1,000 ₪	כיבוד לאירוע	
	1,000 ₪	מים	
	1,400 ₪	פרסום ויח"צ	
	1,000 ₪	גרפיקה	
	1,800 ₪	צילום וידאו וסטילס	
	80,000 ₪		סה"כ הוצאות כולל תקורה

תהלוכה "גדוד אלמוות" בליווי תזמורת כלי נשיפה. בסיום תהלוכה מופע חגיגי בפארק יג'

תחום תרבות עולים - שנת 2023

הוצאות שואו תיאטרון - אנטרה

הערות	מחיר	פירוט לסעיף התקציבי	סעיף תקציבי
	68,000 ₪		שכר אמנים כולל הגברה ותאורה
	9,400 ₪		שכר אולם ונלוות משכן
	500 ₪		מים
	1,800 ₪		כיבוד ואירוח אמנים
	4,500 ₪		יח"צ
	3,150 ₪		גרפיקה
	3,600 ₪		צילום וידאו וסטילס
	100,000 ₪		סה"כ הוצאות כולל תקורה

תחום תרבות עולים - שנת 2023

בס"ד

הוצאות פסטיבל תור הזהב

הערות	מחיר	פירוט לסעיף התקציבי	סעיף תקציבי
	90,000 ₪		תזמורת סימפונית עם אמני חו"ל כולל הגברה ותאורה
	14,500 ₪		סאונדמן ותאורן עבור 2 אירועים
	9,000 ₪		שכירות 2 אולמות (דיונה ויד לבנים)
	125,000 ₪		סה"כ הוצאות כולל תקורה

*** שני מופעי פסטיבל

תחום תרבות עולים - שנת 2023

הוצאות פסטיבל היידיש

הערות	מחיר	פירוט לסעיף התקציבי	סעיף תקציבי
	17,000 ₪		אמנים
	3,600 ₪		הגברה
	4,650 ₪		שכירות אולם
	2,000 ₪		גרפיקה פליירים ופוסטרים
	30,000 ₪	סה"כ הוצאות כולל תקורה	

תחום תרבות עולים - שנת 2023

הוצאות חגיגות שנה אזרחית חדשה

הערות	מחיר	פירוט לסעיף התקציבי	סעיף תקציבי
	₪ 171,000	שכר אומנים	שכר אומנים
		מנחים	
		מופעי רקדניות	
	₪ 50,000	תאורה ומסכים	תאורה ומסכים
		הגברה ותאורה (אולם)	
		ציוד בק ליין	
		סאונד מן	
		תאורן	
	₪ 5,000	אבטחה	הפקה ולוגיסטיקה
	₪ 13,500	שכר אולם אירועים כולל כיבוד	
	₪ 12,500	הפקה	
	₪ 500	תגים וצמידים	
	₪ 1,000	מהנדס בטיחות	
	₪ 1,000	מהנדס חשמל	
	₪ 1,000	כיבוד לצוות	
	₪ 3,000	צילום	
	₪ 1,000	שילוט	
	₪ 7,500	עמלת מכירת כרטיסים	
	₪ 6,000	פרסום גרפיקה	
	₪ 300,000	סה"כ הוצאות כולל תקורה	

* חוגגים שנה אזרחית חדשה מסיבת "דיסקו". להיטי דיסקו מכל הזמנים.

תחום תרבות עולים - שנת 2023

הוצאות שכירות ומשרדיות

הערות	מחיר	פירוט לסעיף התקציבי	סעיף תקציבי
	12,500 ₪	מבנה שייך לחברה העירונית	שכירות מבנה+הוצאות
	6,000 ₪	ציוד משרדי, פלאיירים, מודעות	ציוד משרדי וחומר פרסומי
	20,000 ₪	סה"כ הוצאות כולל תקורה	

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הצעת תקציב פיתוח 2023 (תב"ר)

עמודה 3	עמודה 2	עמודה 1
תקציב 2023		
		משכן
	₪ 3,750,000	התקנת צ'לרים נוספים על גג המשכן
	₪ 2,000,000	החלפת מערכת צוגים במשכן
לא אושר בעירייה	₪ 1,000,000	החלפת מערכת הגברה לאולם המשכן
לא אושר בעירייה	₪ 750,000	השלמת תאורה חיצונית
לא אושר בעירייה	₪ 450,000	השלמת תאורה פנים - לובי ואולם
		עבודות אחרות קטנות חשובות
לא אושר בעירייה	₪ 524,628	
₪ 5,750,000		סה"כ משכן מאושר על ידי העירייה
		אמפי
לא אושר בעירייה	₪ 100,000	בניית משטחי הסעדה - תכנון ואדריכלות
לא אושר בעירייה	₪ 900,000	בניית משטחי הסעדה - ביצוע
לא אושר בעירייה	₪ 150,000	החלפת מנורות באמפי - עקב נפילת מנורה אחת בלאי קורוזיה - מטעמי בטיחות
		עבודות אחרות קטנות חשובות
לא אושר בעירייה	₪ 501,579	
0		סה"כ אמפי מאושר על ידי העירייה
₪ 5,750,000		סה"כ תב"ר 2022 :
		עורכי אומדנים
	דרור הרנזון	צוגים

דרישת תקציב משכן לשנת 2023

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	8	17,000	136,000	159,120	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 מגני קירות חדרי קבינה אולם	1	20,000	20,000	23,400	לא אושר ע"י העירייה
11	התקנת פסי חשמל להברחת יונים מהמצחיה של המשכן	1	55,000	55,000	64,350	לא אושר ע"י העירייה
12	טיפול שיש יציע+מסדרון יציאה לחניונים	1	65,000	65,000	76,050	לא אושר ע"י העירייה
	סה"כ			448,400	524,628	

דרישת תקציב אמפי לשנת 2023

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	