



תקציב החברה העירונית לתרבות הפנאי 2023

ריכוז תקציב החברה העירונית לשנת 2023

תקציב 2023		ביצוע עד חודש 10	תקציב 2022		הוצאות
מותר	רשות		מותר	רשות	
80,453,751	3,250,000	65,685,514	79,453,751	2,250,000	גיל רך וצמ"ח
1,280,000	12,246,000	10,097,459	1,228,000	11,913,800	נוער
1,400,000	3,308,467	4,957,777	980,000	4,608,467	תרבות
102,041,093	14,773,000	103,603,383	94,544,736	9,705,400	פרויקטים עירוניים
68,292,846	11,085,600	61,674,531	34,216,672	11,961,000	מרכזים קהילתיים
13,829,406	26,539,633	33,726,825	15,366,722	24,737,232	מוסדות תרבות וקהילה
29,023,000		5,210,516	27,016,060		תכנויות פיתוח
7,013,813	4,142,700	8,004,681	6,766,701	4,142,700	מינהלה
505,000		0	505,000		בדק ופחת
303,838,908	75,345,400	292,960,686	260,077,642	69,318,600	סה"כ כללי

תקציב 2023		ביצוע עד חודש 10	תקציב 2022		הכנסות
מותר	רשות		מותר	רשות	
80,958,751	3,250,000	60,286,940	79,958,751	2,250,000	גיל רך וצמ"ח
1,280,000	12,246,000	9,829,694	1,228,000	11,913,800	נוער
1,400,000	3,308,467	5,735,767	980,000	4,608,467	תרבות
102,041,093	14,773,000	67,461,010	94,544,736	9,705,400	פרויקטים עירוניים
68,292,846	11,085,600	51,303,410	34,216,672	11,961,000	מרכזים קהילתיים
13,829,406	26,539,633	29,032,831	15,366,722	24,737,232	מוסדות תרבות וקהילה
29,023,000	0	2,556,216	27,016,060	0	תכנויות פיתוח
7,013,813	4,142,700	7,931,992	6,766,701	4,142,700	מינהלה

תרבות

תקציב 2023		ביצוע עד חודש 10		תקציב 2022		תקציב הוצאות
מותר	רשות			מותר	רשות	נושא
800,000	40,000		967,634	400,000	40,000	פעילות ברמוזה
	250,000		237,650		116,000	הרקדות בחוף
	200,000		166,667		200,000	סל תרבות
	405,000		34,000		405,000	פעולות אומנות והפקה הצגות
	250,000		175,290		198,000	פעולות כללי/תמלוגים
	54,000		37,661		54,000	פעולות תרבות - עובדים
80,000	1,350,000		1,375,294	150,000	1,350,000	תרבות במרחב הציבורי
			0			
			0			
	180,000		208,010		180,000	שבוע הספר
150,000	72,000		352,131	60,000	72,000	חבורות זמר
			0			
			597,711	150,000	1,350,000	תרבות עולים
50,000	120,000		219,990	40,000	120,000	להקות מחול עירוניות - שלום ישראל
320,000	120,000		490,385	180,000	120,000	להקות מחול עירוניות - אביבים
1,400,000	3,041,000	0	4,862,422	980,000	4,205,000	סה"כ פעולות
	159,600		66,473		275,600	מנהלה רכוז תרבות ומזכירות
	107,867		28,883		127,867	מינהל כללי
0	267,467	0	95,355	0	403,467	סה"כ מנהלה
1,400,000	3,308,467	0	4,957,777	980,000	4,608,467	סה"כ כללי

תקציב 2023		ביצוע עד חודש 10		תקציב 2022		תחום תרבות
מותר	רשות			מותר	רשות	תקציב הכנסות
						נושא
300,000	2,630,700		3,275,583	206,900	3,930,700	עירייה תרבות כללי
			271,033	90,000		מנהל התרבות
	352,724		293,937		352,724	עירייה תאטרון (ממוסקה ומחול)
	325,043		270,869	93,100	325,043	עירייה קהילה (מקהילה)
50,000			41,300	40,000		הכנסות עצמיות שלום ישראל
250,000			198,498	150,000		הכנסות עצמיות אביבים
			538,838			הכנסות שונות
			0			
800,000			845,709	400,000		הכנסות ברמוזה- עצמיות
1,400,000	3,308,467	0	5,735,767	980,000	4,608,467	סה"כ הכנסות

מרכז קהילתי

תקציב 2023		תקציב 2022				
שנתי	מותנה	קוד מאזן	ביצוע עד 10	מותנה	שנתי	שם המרכז הקהילתי
3,525,962	324,000		2,938,302	2,396,534	324,000	מ.קהילתי עוזיאל
5,546,896	234,000		4,622,413	3,211,805	234,000	מ.קהילתי י"א
7,591,246	-		6,326,038	4,182,156	-	מ.קהילתי ט"ו
6,419,410	180,000		5,349,508	1,479,515	200,000	מ.קהילתי ח'
4,384,820	174,000		3,654,017	2,459,249	194,400	מ.קהילתי ה'
1,933,850	400,000		1,611,542	924,143	400,000	מ.קהילתי תקוותנו
90,000	100,000		75,000	10,000	90,000	תקוותינו - מועדוניות
72,000	80,000		60,000	8,000	72,000	תקוותינו - מרכז יהדות
62,560	62,560		52,133	-	62,560	קרן ילדנו
	600,000		567,068	60,000	540,000	תקוותינו- ילדי שגיא
2,205,193	180,000		1,837,661	1,670,994	180,000	מ.קהילתי ד'
6,144,794	300,000		5,120,662	4,870,662	300,000	בית לברון
2,189,712	540,000		1,824,760	1,324,760	540,000	מ.קהילתי ג'
8,476,261	300,000		7,063,551	4,015,983	315,000	מ.קהילתי י'
2,906,495	264,000		2,422,079	1,789,237	252,000	מ.קהילתי ט'
6,798,509	480,000		5,665,424	830,249	480,000	מעלה
775,945	90,000		646,621	438,715	90,000	מכון יהודית
3,707,969	260,000		3,089,974	1,916,631	260,000	מ.קהילתי י"ב
5,461,224	222,000		4,551,020	2,423,439	252,000	מ.קהילתי אחווה
-	5,249,040		3,448,130	-	5,249,040	שכר מנהלים ונילוות:
-	200,000		182,269	-	200,000	מ.גמלאים
	299,000		446,802	54,600	376,000	לפעילות
	547,000		1,125,000	150,000	1,350,000	תרבות עולים
68,292,846	11,085,600		62,679,974	34,216,672	11,961,000	סה"כ

מוסדות

הוצאות														הכנסות											
מותר		ביצוע עד חודש 10		תקציב 2022		מותר		תקציב 2023		ביצוע עד חודש 10		תקציב 2022		מותר		תקציב 2023		מותר		ביצוע עד חודש 10		תקציב 2022		מותר	מותר
מותר	רשות			מותר	רשות			מותר	רשות			מותר	רשות			מותר	רשות								
1,390,000	2,330,000		2,785,586	1,600,000	2,330,000		מוזיאון אשדוד	1,390,000	2,330,000		3,254,870	1,600,000	2,330,000			מוזיאון אשדוד	1,390,000	2,330,000		3,254,870	1,600,000	2,330,000			
40,000	280,000		232,398	40,000	280,000		ערוץ קהילתי	40,000	280,000		316,907	40,000	280,000			ערוץ קהילתי	40,000	280,000		316,907	40,000	280,000			
0	232,200		215,333	0	258,400		ספריה שלוחות		232,200		181,800	#	258,400			ספריה שלוחות		232,200		181,800	#	258,400			
4,352,406	0		3,048,960	2,852,898	0		סלי תרבות	4,352,406	0		3,627,005		0			סלי תרבות		4,352,406		3,627,005		0			
847,000	816,876		714,708	781,124	816,874		פנוב	847,000	816,876		1,188,645		816,876			פנוב		847,000		1,188,645		816,876			
1,100,000	900,000		1,384,832	1,500,000	900,000		מרכז מונארט	1,100,000	900,000		1,554,462		900,000			מרכז מונארט		1,100,000		1,554,462		900,000			
500,000	1,440,000		1,603,018	415,000	1,440,000		מוזיאון הפלישתים ק.ממן	500,000	1,440,000		1,952,563		1,440,000			מוזיאון הפלישתים ק.ממן		500,000		1,952,563		1,440,000			
0	616,300		513,583	68,500	616,300		יוזמות קהילתיות		616,300		564,607	#	616,300			יוזמות קהילתיות				564,607	#	616,300			
0	1,346,900		1,388,674	149,700	1,346,900		בית האומנים		1,346,900		1,142,263	#	1,346,900			בית האומנים				1,142,263	#	1,346,900			
0	1,422,000		1,185,000	158,000	1,422,000		הרצאות ופעילויות		1,422,000		1,292,819	#	1,422,000			הרצאות ופעילויות				1,292,819	#	1,422,000			
0	315,000		262,500	35,000	315,000		ארכיב עירוני		315,000		145,578	#	315,000			ארכיב עירוני				145,578	#	315,000			
0	1,300,000		1,120,070	0	1,300,000		ספריה עירונית		1,300,000		1,466,002	#	1,300,000			ספריה עירונית				1,466,002	#	1,300,000			
0	1,453,000		1,089,750	145,300	1,307,700		בית תרבות גאורגיה		1,453,000		1,956,578	#	1,307,700			בית תרבות גאורגיה				1,956,578	#	1,307,700			
0	1,000,000		583,333	300,000	700,000		בית תרבות אתיופיה		1,000,000		563,376	#	700,000			בית תרבות אתיופיה				563,376	#	700,000			
0				0			0	0																	
0	3,500,000		3,037,893	350,000	3,150,000		תרבות תורנית		3,500,000		3,712,929	#	3,150,000			תרבות תורנית				3,712,929	#	3,150,000			
0	3,500,000		2,980,425	350,000	3,150,000		תרבות תורנית מורשת		3,500,000		3,604,733	#	3,150,000			תרבות תורנית מורשת				3,604,733	#	3,150,000			
0	0			480,000	0		צב"ר						480,000			צב"ר						480,000			
0	153,000		0	15,300	137,700		משפחות שכולות		153,000		132,137	#	137,700			משפחות שכולות				132,137	#	137,700			
0	45,000		45,000	5,000	45,000		אלמנות ויתומי צהל		45,000		0		45,000			אלמנות ויתומי צהל				0		45,000			
100,000	80,000		93,500	108,600	77,800		פסנתר לתמיד	100,000	80,000		39,228	#	77,800			פסנתר לתמיד				39,228	#	77,800			
0	1,730,000		1,482,670	185,000	1,665,000		צרכים מיוחדים		1,730,000		1,289,690	#	1,665,000			צרכים מיוחדים				1,289,690	#	1,665,000			
0	240,000		199,368	24,000	216,000		מיזמים קהילתיים לאוכ'		240,000		213,608	#	216,000			מיזמים קהילתיים לאוכ'				213,608	#	216,000			
0	1,652,257		1,641,690	126,600	1,672,257		קהילה		1,652,257		1,653,033	#	1,672,257			קהילה				1,653,033	#	1,672,257			
0	1,187,100		572,732	131,900	1,187,100		יוזמות תעסוקה		1,187,100		976,568	#	1,187,100			יוזמות תעסוקה				976,568	#	1,187,100			
3,000,000	1,000,000		336,000	3,044,800	403,200		פרויקטים משותפים	3,000,000	1,000,000		336,000		403,200			פרויקטים מש				336,000		403,200			
2,500,000			2,515,807	2,500,000			ספרי לימוד	2,500,000			2,561,425	#	2,500,000			ספרי לימוד				2,561,425	#	2,500,000			
13,829,406	26,539,633		29,032,831	15,366,722	24,737,232		סה"כ	13,829,406	26,539,633	0	33,726,825		24,737,232			סה"כ				33,726,825		24,737,232			