



המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הצעת תקציב 2021

תוכן העניינים

2	ריכוז תקציבים לפי פרויקטים.....
3	הצעת תקציב לשנת 2021 - המשכן
4-10	ביאורים לתקציב המשכן.....
11	שקול סבסוד המשכן לפי פרויקטים לשנת 2021
12	הצעת תקציב לשנת 2021 - פסטיבל מדיטרנה.....
13-19	ביאורים לתקציב פסטיבל מדיטרנה.....
20	הצעת תקציב לשנת 2021 - אמפי אשדוד.....
21-22	ביאורים לתקציב אמפי אשדוד.....
23	הצעת תקציב לשנת 2021 - פסטיבל אושפיזין מוסיקלי.....
24-26	ביאורים לתקציב פסטיבל אושפיזין מוסיקלי.....
27	הצעת תקציב לשנת 2021 - פיתוח (תב"ר)
28-29	נספחי אומדנים לתקציב פיתוח.....

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הצעת תקציב 2021

ריכוז לדירקטוריון

אחוז מכלל הפעילות	ב-%	תקציב 2021	
משכן			משכן
	59%	נ"ש 6,410,000	הכנסות עצמיות
	37%	נ"ש 4,000,000	הקצבה עיריית אשדוד
	0%	נ"ש 0	הקצבה עיריית אשדוד לאירועים
60%	2%	נ"ש 200,000	הקצבת עירייה דיגיטציה וממשל זמין
	1.4%	נ"ש 150,000	הקצבה המשרד לש"פ אזורי
	1.4%	נ"ש 150,000	משרד התרבות (פמי פרימיום)
	100%	נ"ש 10,910,000	סה"כ משכן
מדיטרינה			פסטיבל מדיטרינה
	32%	נ"ש 1,325,000	הכנסות עצמיות
23%	42%	נ"ש 1,750,000	הקצבה עיריית אשדוד
	3%	נ"ש 125,000	מפעל הפיס
	22%	נ"ש 925,000	משרדי ממשלה
	100%	נ"ש 4,125,000	סה"כ פסטיבל מדיטרינה
אמפי			אמפי אשדוד
11%	78%	נ"ש 1,562,500	הכנסות עצמיות
	22%	נ"ש 437,500	הקצבה עיריית אשדוד
	100%	נ"ש 2,000,000	סה"כ אמפי אשדוד
אושפיזין			פסטיבל אושפיזין מוסיקלי
	87%	נ"ש 1,010,000	הכנסות עצמיות
6%		נ"ש 0	הקצבה עיריית אשדוד
	13%	נ"ש 150,000	משרד התרבות
	100%	נ"ש 1,160,000	סה"כ אושפיזין מוסיקלי
100%		נ"ש 18,195,000	סה"כ :
57%		נ"ש 10,307,500	סך הכנסות עצמיות
35%		נ"ש 6,387,500	סך הקצבה עיריית אשדוד
8%		נ"ש 1,500,000	משרדי ממשלה ואחרות
100%		נ"ש 18,195,000	סך תקציב התאגיד :
תקציב פיתוח (תב"ר) 2021			
			משכן
		נ"ש 2,175,000	התקנת ציילר נוסף על גג המשכן
		נ"ש 1,500,000	החלפת מערכת צוגים במשכן
		נ"ש 400,000	השלמת תאורה חיצונית
		נ"ש 750,000	השלמת תאורה פנים - לובי ואולם
		נ"ש 658,008	עבודות אחרות קטנות חשובות
		נ"ש 5,483,008	סה"כ משכן
			אמפי
		נ"ש 100,000	בניית משטחי הסעדה - תכנון ואדריכלות
		נ"ש 900,000	בניית משטחי הסעדה - ביצוע
		נ"ש 224,055	עבודות אחרות קטנות חשובות
		נ"ש 1,224,055	סה"כ אמפי
		נ"ש 6,707,063	סה"כ תב"ר 2021 :

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הצעת תקציב 2021

השכרת אולם ואחרות

השכרת אולם		הערות	
ימי עבודה פוטנציאליים בשנת 2021 :		בניכוי ערבי שבתות, חגים, תשעת הימים, יום השואה, ימי הקמה	
216			
80			
5			
5		כולל אושפיזין, ג'ודאו אראב	
90			
126			
ימי תפוסים ע"י המשכן סדרות :			
ימים תפוסים פסטיבל מדיטרנה :			
ימים תפוסים יזום משכן :			
סה"כ ימים תפוסים ע"י המשכן :			
ימים נטו פנויים להשכרה :			
ימים	שכר אולם	סה"כ	
40	9,470 ₪	378,800 ₪	צפי ימי השכרה למוסדות עירוניים :
17	7,245 ₪	123,165 ₪	צפי השכרה הצגות ילדים :
30	11,550 ₪	346,500 ₪	צפי ימי השכרה למפיקים חיצוניים :
5	8,400 ₪	42,000 ₪	צפי השכרה ימי הקמה :
2	4,750 ₪	9,500 ₪	צפי השכרה סל תרבות :
94	899,965 ₪		סה"כ :
		35	עיוול :
		900,000 ₪	סה"כ הכנסות מהשכרת אולם :
תחזית תפוסה שנתית			
216		ימי השכרה פוטנציאליים בשנת 2021 :	
90		צפי ימים תפוסים ע"י המשכן :	
94		צפי השכרה למפיקים :	
184		סה"כ צפי תפוסה בימים :	
85%		תחזית תפוסה באחוזים :	
הכנסות אחרות			
20,000 ₪		הכנסות מפירסום בתכנייה עונת מנויים	
5,000 ₪		הכנסות מחסות גב כרטיסים	
10,000 ₪		הכנסות מלוחות מודעות גנים	
15,000 ₪		הכנסות מפירסום בתכניית מדיטרנה	
20,000 ₪		הכנסות ממתן שירותים	
10,000 ₪		הכנסות משירותי הגברה, תאורה ומסכים	
80,000 ₪			

תקציב משכן מעודכן קורונה

**פרק משכן בלבד
מתוך דוח כספי
מבוקר**

יתרת עודף / גירעון :

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הצעת תקציב 2021

הכנסות מנויים

סדרה/עונה	תאריכים	הצגה / מופע	מס' הצגות	תחזית הכנסה למופע בודד	תחזית הכנסות להצגות	סך הכנסות לסדרה
תיאטרון						
2020/2021	02/2021	הצגה מס' 3 - משלנו	0	נח 52,875	נח 0	
2020/2021	03/2021	הצגה מס' 4 - לא לריב	0	נח 52,875	נח 0	
2020/2021	04/2021	הצגה מס' 5 - הקומיקאים	6	נח 52,875	נח 317,250	
2020/2021	05/2021	הצגה מס' 6 - הנכד	6	נח 52,875	נח 317,250	
2021/2022	10/2021	הצגה מס' 1 - טרם נרכשה	6	נח 52,875	נח 317,250	
2021/2022	12/2021	הצגה מס' 2 - טרם נרכשה	6	נח 52,875	נח 317,250	נח 1,269,000
קלאסיקת גדולה						
2020/2021	01/2021	קונצרט מס' 4 - ירושלים רשות השידור	0	נח 46,400	נח 0	
2020/2021	02/2021	קונצרט מס' 5 - הסימפונית אשדוד	0	נח 46,400	נח 0	
2020/2021	04/2021	קונצרט מס' 6 - הסימפונית אשדוד	1	נח 46,400	נח 46,400	
2020/2021	05/2021	קונצרט מס' 7 - ירושלים רשות השידור	1	נח 46,400	נח 46,400	
2020/2021	06/2021	קונצרט מס' 8 - הסימפונית ראשון לציון	1	נח 46,400	נח 46,400	
2020/2021	10/2021	קונצרט מס' 1 - טרם נרכש	1	נח 46,400	נח 46,400	
2020/2021	11/2021	קונצרט מס' 2 - טרם נרכש	1	נח 46,400	נח 46,400	
2021/2022	12/2021	קונצרט מס' 3 - טרם נרכש	1	נח 46,400	נח 46,400	נח 278,400
רואים עולם						
2020/2021	01/2021	הצגה מס' 3 - רעות קשרי רבות	0	נח 53,950	נח 0	
2020/2021	04/2021	הצגה מס' 4 - הקובנית היפה	1	נח 53,950	נח 53,950	
2020/2021	05/2021	הצגה מס' 5 - ברודוויי-ישראל	1	נח 53,950	נח 53,950	
2020/2021	06/2021	הצגה מס' 1 - טרם נרכשה	1	נח 53,950	נח 53,950	
2021/2022	11/2021	הצגה מס' 2 - טרם נרכשה	1	נח 53,950	נח 53,950	נח 215,800
רביעיית ילדים						
2020/2021	02/2021	הצגה מס' 2 - הדולפין	0	נח 19,750	נח 0	
2020/2021	04/2021	הצגה מס' 3 - אורנה פורת	1	נח 19,750	נח 19,750	
2020/2021	05/2021	הצגה מס' 4 - גלי	1	נח 19,750	נח 19,750	
2021/2022	12/2021	הצגה מס' 1 - טרם נבחרה	1	נח 19,750	נח 19,750	נח 59,250
מועדון זמר						
2020/2021	01/2021	מופע מס' 2 - הפקה עצמית	0	נח 40,100	נח 0	
2020/2021	04/2021	מופע מס' 3 - הפקה עצמית	1	נח 40,100	נח 40,100	
2020/2021	05/2021	מופע מס' 4 - את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק	1	נח 40,100	נח 40,100	
2020/2021	06/2021	מופע מס' 5 - צליל מיתר	1	נח 40,100	נח 40,100	
2021/2022	11/2021	מופע מס' 1 - טרם נרכש	1	נח 40,100	נח 40,100	נח 160,400
מחול						
2020/2021	01/2021	מופע מס' 1 - FEM	0	נח 22,000	נח 0	
2020/2021	04/2021	מופע מס' 2 - להקת בת שבע	1	נח 22,000	נח 22,000	
2020/2021	05/2021	מופע מס' 3 - אבשלום פולק	1	נח 22,000	נח 22,000	נח 44,000
החיים הטובים						
2020/2021	01/2021	מופע מס' 3 - התיאטרון הירושלמי	0	נח 18,430	נח 0	
2020/2021	02/2021	מופע מס' 4 - תיאטרון השעה	0	נח 18,430	נח 0	
2020/2021	04/2021	מופע מס' 5 - גיל חובב	2	נח 18,430	נח 36,860	
2020/2021	05/2021	מופע מס' 6 - נשים מדברות נשים	2	נח 18,430	נח 36,860	
2020/2021	10/2021	מופע מס' 1 - טרם נרכש	2	נח 18,430	נח 36,860	
2020/2021	12/2021	מופע מס' 2 - טרם נרכש	2	נח 18,430	נח 36,860	נח 147,440
חיים בסרט - טרום בכורה						
2020/2021	02/2021	סרט מס' 3 - טרום בכורה	0	נח 14,475	נח 0	
2020/2021	03/2021	סרט מס' 4 - טרום בכורה	0	נח 14,475	נח 0	
2020/2021	04/2021	סרט מס' 5 - טרום בכורה	1	נח 14,475	נח 14,475	
2020/2021	06/2021	סרט מס' 6 - טרום בכורה	1	נח 14,475	נח 14,475	
2021/2022	11/2021	סרט מס' 1 - טרם נרכש	1	נח 14,475	נח 14,475	
2021/2022	12/2021	סרט מס' 2 - טרם נרכש	1	נח 14,475	נח 14,475	נח 57,900
מופעים						
2020	9/2020	טרם נקבע - מוקצה לאושפיזין	3	נח 35,000	נח 105,000	
2020	6/2020	ג'ודאו - אראב	1	נח 45,000	נח 45,000	
2020	6/2020	טרם נקבע	5	נח 75,000	נח 375,000	נח 525,000
2020	7-8/2020	מופעי כיכר		נח 2,810	נח 2,810	
מופעי חוץ						
1-	12/2020	כרטיסים מפיקי חוץ	64			נח 2,760,000
סה"כ מכירת מנויים וכרטיסים כולל מופעי חוץ:						
						נח 4,760,000

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הצעת תקציב 2021

רכישת הצגות

סידרה/עונה	תאריכים	הצגה / מופע	מס' הצגות	עלות הצגה	סך עלות ההצגות	סך עלות הסידרה
תיאטרון						
2020/2021	02/2021	הצגה מס' 3 - משלנו	0	נח 31,667	נח 0	
2020/2021	03/2021	הצגה מס' 4 - לא לריב	0	נח 32,500	נח 0	
2020/2021	04/2021	הצגה מס' 5 - הקומיקאים	6	נח 30,500	נח 183,000	
2020/2021	05/2021	הצגה מס' 6 - הנכד	6	נח 35,000	נח 210,000	
2021/2022	10/2021	הצגה מס' 1 - טרם נרכשה	6	נח 31,667	נח 190,002	
2020/2022	12/2021	הצגה מס' 2 - טרם נרכשה	6	נח 30,000	נח 180,000	נח 763,002
קלאסיקה גדולה						
2020/2021	01/2021	הסדרה הקלאסית הגדולה קונצרט מס' 4 - ירושלים רשות השידור	0	נח 33,000	נח 0	
2020/2021	02/2021	קונצרט מס' 5 - הסימפונית אשדוד	0	נח 24,100	נח 0	
2020/2021	04/2021	קונצרט מס' 6 - הסימפונית אשדוד	1	נח 40,000	נח 40,000	
2020/2021	05/2021	קונצרט מס' 7 - ירושלים רשות השידור	1	נח 45,000	נח 45,000	
2020/2021	06/2021	קונצרט מס' 8 - הסימפונית ראשון לציון	1	נח 38,000	נח 38,000	
2020/2021	10/2021	קונצרט מס' 1 - טרם נרכש	1	נח 40,500	נח 40,500	
2020/2021	11/2021	קונצרט מס' 2 - טרם נרכש	1	נח 35,000	נח 35,000	
2021/2022	12/2021	קונצרט מס' 3 - טרם נרכש	1	נח 37,000	נח 37,000	
		השכרת פסנתר + הסעות רמלה לוד		נח 28,782	נח 28,782	נח 264,282
רואים עולם						
2020/2021	01/2021	הצגה מס' 3 - רעות קשרי תרבות	0	נח 35,100	נח 0	
2020/2021	04/2021	הצגה מס' 4 - הקובנית היפה	1	נח 18,800	נח 18,800	
2020/2021	05/2021	הצגה מס' 5 - ברודוויי-ישראל	1	נח 22,932	נח 22,932	
2020/2021	06/2021	הצגה מס' 1 - טרם נרכשה	1	נח 24,922	נח 24,922	
2021/2022	11/2021	הצגה מס' 2 - טרם נרכשה	1	נח 35,000	נח 35,000	נח 101,654
רביעיית ילדים						
2020/2021	02/2021	הצגה מס' 2 - הדולפין	0	נח 12,500	נח 0	
2020/2021	04/2021	הצגה מס' 3 - אורנה פורת	1	נח 12,500	נח 12,500	
2020/2021	05/2021	הצגה מס' 4 - גלי	1	נח 13,500	נח 13,500	
2021/2022	12/2021	הצגה מס' 1 - טרם נבחרה	1	נח 17,500	נח 17,500	נח 43,500
מועדון זמר						
2020/2021	01/2021	מופע מס' 2 - הפקה עצמית	0	נח 35,000	נח 0	
2020/2021	04/2021	מופע מס' 3 - הפקה עצמית	1	נח 35,000	נח 35,000	
2020/2021	05/2021	מופע מס' 4 - את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק	1	נח 35,000	נח 35,000	
2020/2021	06/2021	מופע מס' 5 - צליל מיתר	1	נח 45,000	נח 45,000	
2021/2022	11/2021	מופע מס' 1 - טרם נרכש	1	נח 35,000	נח 35,000	נח 150,000
מחול						
2020/2021	01/2021	מופע מס' 1 - FEM	0	נח 31,000	נח 0	
2020/2021	04/2021	מופע מס' 2 - להקת בת שבע	1	נח 32,000	נח 32,000	
2020/2021	05/2021	מופע מס' 3 - אבשלום פולק	1	נח 25,000	נח 25,000	נח 57,000
החיים הטובים						
2020/2021	01/2021	מופע מס' 3 - התיאטרון הירושלמי	0	נח 12,500	נח 0	
2020/2021	02/2021	מופע מס' 4 - תיאטרון השעה	0	נח 13,000	נח 0	
2020/2021	04/2021	מופע מס' 5 - גיל חובב	2	נח 9,500	נח 24,850	
2020/2021	05/2021	מופע מס' 6 - נשים מדברות נשים	2	נח 14,000	נח 28,000	
2020/2021	10/2021	מופע מס' 1 - טרם נרכש	2	נח 12,500	נח 30,850	
2020/2021	12/2021	מופע מס' 2 - טרם נרכש	2	נח 15,000	נח 30,000	נח 113,700
חיים בסרט						
2019/2020	02/2021	סרט מס' 3 - טרום בכורה	0	נח 11,115	נח 0	
2019/2020	03/2021	סרט מס' 4 - טרום בכורה	0	נח 11,115	נח 0	
2019/2020	04/2021	סרט מס' 5 - טרום בכורה	1	נח 11,115	נח 11,115	
2019/2020	06/2021	סרט מס' 6 - טרום בכורה	1	נח 11,115	נח 11,115	
2021/2022	11/2021	סרט מס' 1 - טרם נרכש	1	נח 11,115	נח 11,115	
2021/2022	12/2021	סרט מס' 2 - טרם נרכש	1	נח 11,115	נח 11,115	נח 44,460
מופעים						
2020	9/2020	טרם נקבע - מוקצה לאופזיון	3	נח 80,000	נח 240,000	
2020	6-10/2020	מופעי קיץ במשכן	4	נח 50,000	נח 200,000	
2020	6/2020	טרם נקבע	1	נח 120,000	נח 120,000	נח 560,000
2020	7-8/2020	מופעי כיכר	5	נח 8,000	נח 40,000	נח 40,000
מופעי חוץ						
	1-12/2020	כרטיסים מפיקי חוץ			נח 2,000,000	נח 2,402
סה"כ :						
			63			נח 4,140,000
			לא כולל כיכר			

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הצעת תקציב 2021

עלויות שכר ונילוות

תפקיד	מחלקה	תקן	סך עלות 2021
עלות עובדי מחלקת אחזקה וטכני :			
מנהל אחזקה וטכני	אחזקה וטכני	1	
רכז אחזקה וניקיון	אחזקה וטכני	FL	
עובדי במה	אחזקה וטכני	3	
רכזת פרויקטים	אחזקה וטכני	1	
ממונה בטיחות	אחזקה וטכני	FL	
מוקד בקרה	אחזקה וטכני	1.50	
-			
סה"כ עלות עובדי מחלקת אחזקה וטכני :			655,000
עלות עובדי מחלקת שיווק ומכירות:			
מנהל מכירות	שיווק	1	
אחמ"שיות	שיווק	2	
מנהל מוקד	שיווק	1	
רכזת ועדים ועיסקאות	שיווק	1	
נציגי מכירה	שיווק	שעתי 15 תקנים	
אחזקת רכב מנהל מכירות	שיווק		
סה"כ עלות עובדי מחלקת שיווק ומכירות:			1,003,000
עלות עובדי מחלקת הפקה ושירות לקוחות:			
מחלקת דיילים/ות (כולל מנהלת אכסדרה)	הפקה	שעתי	
נציגות שירות לקוחות	הפקה	שעתי	
מנהל אמנותי	הפקה	FL	
עורכת תוכן	הפקה	1	
מנהלת סדרות (החיים הטובים+קולנוע)	הפקה	FL	
סה"כ עלות עובדי מחלקת הפקה ושירות לקוחות:			650,000
עלות עובדי מחלקת מנהלה:			
מנכ"ל	מנהלה	1	
סמנכ"ל כספים וכ"א	מנהלה	1	
מנהלת חשבונות	מנהלה	1.5	
מזכירות	מנהלה	1.5	
אחזקת רכב	מנהלה		
-			
סה"כ עלות עובדי מחלקת מנהלה:			955,000
סה"כ עלות העסקת עובדים - משכן:			3,263,000

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הצעת תקציב 2021

פרסום, יחסי ציבור, דפוס וגרפיקה

סעיף	מהות	עלות שנתית	סה"כ לסעיף	הערות
		-		
משרד גרפיקה	עיצוב חזותי	262,548	נש 262,548	ריטינג
חברות למנויים (תכניה)	הדפסה	65,000		חברת אחת בשנה - 80,000 עותקים
חברות למנויים (תכניה)	הפצה	15,000		"
חברות למנויים (תכניה)	גרפיקה	5,000		"
			נש 85,000	
דפוס	פלאירים	-	נש 10,000	
דפוס	כרטיסים למופעים		נש 25,000	
	עיגול		נש- 2,548	
סה"כ הוצאות דפוס וגרפיקה :				
			נש 380,000	

סעיף	מהות	עלות חודשית	עלות שנתית	סה"כ לסעיף	הערות
פרסום עיתונות כתובה	עיתונות ארצית ואזורית	6,000	60,000	נש 60,000	
פרסום בשילוט חוצות	שלטי יובל	5,940	59,400		לפי 30 שלטים מוחלפים מידי בחודש
פרסום בשילוט חוצות	שלטי קיר	6,000	60,000		לפי ממוצע החלפה פעמיים בשנה (משכך)
פרסום בשילוט חוצות	שלטים מוארים ברחבה	800	6,400		לפי ממוצע החלפת שלט אחת לחודש וחצי
פרסום בשילוט חוצות	שלטים מונארט ואמפי	10,000	10,000		
				נש 135,800	
צילום ותיעוד				נש 12,000	
פרסום אינטרנט	תוכן שיווקי מוטמע	7,196	64,764		
פרסום אינטרנט	באגרים	3,159	31,590	נש 96,354	
			עיגול	נש- 4,154	
			סה"כ הוצאות רכישת מדיה : נש 300,000		

סעיף	מהות	עלות חודשית	עלות שנתית	סה"כ לסעיף	הערות
יחסי ציבור	מקומי וכרוניקות	2,340	28,080		
יחסי ציבור	ארצי	-	-	נח 28,080	
צילום ותיעוד אירועים		1,000	12,000	נח 12,000	לכרוניקות,אתר, יוטיוב, פייסבוק וכו'
			עגול	נח- 80	
			סה"כ הוצאות יחסי ציבור : נח 40,000		

סעיף	מהות	עלות חודשית	עלות שנתית	סה"כ לסעיף	הערות
אתר אינטרנט	בזק בינלאומי		7,000		אירוח שנתי - כולל אבטוח
אתר אינטרנט	החברה לאוטומציה	82	983		קישור אתר IP
אתר אינטרנט	החברה לאוטומציה	374	4,493		קישור אתר ADSL
אתר אינטרנט	תפעול טכני	1,755	21,060		תחזוקה טכנית לאתר
אתר אינטרנט	שדרוג אתר	חד פעמי	35,000		שדרוג
אתר אינטרנט	חברה מתפעלת	1,755	21,060		עדכונים ותיאומים באתר
רשתות חברתיות	תקציב		60,000		
רשתות חברתיות	חברה מתפעלת	5,119	61,425		חן וסמדר
				211,021	ניהול ועדכון פייסבוק
	עיגול		עיגול ספרות	1,021 -	
סה"כ הוצאות אתר אינטרנט ורשתות חברתיות :					נש 210.000

סה"כ עלות הפרסום 550,000 נש

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד
הצעת תקציב 2021
אחזקת מבנה, מערכות ותיקונים

סעיף	מהות	עלות חודשית	עלות שנתית	הערות
מיזוג אויר	יועץ בקרת שירות	700	8,400	חברת יובלים בקרת שירות
מיזוג אויר	שירות ריטיינר	2,500	30,000	קוואנטום-כולל כונן
מיזוג אויר	תקלות חלקי חילוף	8,000	96,000	תינוק זקן - תקלות בתדירות גבוהה
	עיגול			
סה"כ מיזוג אויר :			134,400	
מעליות	יועץ בקרת שירות	750	9,000	אפיק בקרת שירות (4 מעליות)
מעליות	שירות ריטיינר	2,550	30,600	צום מעליות (4 מעליות)
מעליות	חלקי חילוף	4,000	48,000	
מעליות	עיגול			
סה"כ מעליות:			87,600	
חשמל	יועץ בקרת שירות	-	-	
חשמל	שירות ריטיינר	-	-	
חשמל	עבודות שנתיות וח"ח	70,000	70,000	
			70,000	
כיבוי אש	שירות ספרינקלרים		35,000	ארדן
כיבוי אש	שירות אש		45,000	G4S
כיבוי אש	אגרת כיבוי אש		15,000	כולל כיכר
סה"כ כיבוי אש:			95,000	
בטיחות ונגישות	אישורי בטיחות		10,000	
בטיחות ונגישות	הוצאות התאמת נגישות		75,000	
סה"כ ביטוחים:			85,000	
אחזקת מבנה, צבע, תיקונים, אינסטלציה וכ"י			150,000	
	עיגול			
סה"כ אחזקת מבנה :			622,000 ₪	
ניקיון	שעות עובדי קבלן		327,250	
ניקיון	נייר וחומרי ניקוי		50,000	
ניקיון	שטיפת מבנה חוץ	-	22,750	
סה"כ ניקיון וחומרי עזר:			400,000 ₪	

סה"כ הוצאות אחזקה וניקיון	1,022,000 ₪
----------------------------------	--------------------

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הצעת תקציב 2021

שירותים מקצועיים

הערות	עלות שנתית	מהות	סעיף
	105,300	יועמ"ש ריטיינר	משפטיות
	45,000	יצוג בתי משפט	משפטיות
	35,100	דוח כספי מבוקר	רואה חשבון
	30,000		יועצים
120 שעות	23,693	עפ"י חוק הביקורת	מבקר פנים
	30,000		השתלמויות מקצועיות וכנסים
	30,000		ביטוח דירקטורים
	<u>907</u>		עיגול ספרות
	סה' 300,000		

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הצעת תקציב 2021

שקלול סבסוד

		הוצאות			הכנסות			פעילות במשכן	
%		העמסת קבועות	משתנות לאירוע	רכישת מופע	הכנסות שכ"א ואחרות	הכנסות משרד התרבות	הכנסות	מס' מופעים בשנה	סוג המופע
72%	נח 2,865,424	נח 2,625,904	נח 901,619	נח 2,979,000	נח 1,210,000	נח 0	נח 2,000,000	133	חיצוני (כולל מוסדות עירוניים)
7%	נח 268,435	נח 710,771	נח 244,047	נח 763,002		נח 140,000	נח 1,269,000	36	תיאטרון
3%	נח 128,701	נח 157,949	נח 54,233	נח 264,282		נח 50,000	נח 278,400	8	קלאסית גדולה
0%	נח 3,014	נח 98,718	נח 33,895	נח 101,654		נח 15,000	נח 215,800	5	ערים מרתקות
2%	נח 69,834	נח 78,975	נח 27,116	נח 43,500		נח 10,000	נח 59,250	4	רביעיית ילדים
3%	נח 106,231	נח 98,718	נח 33,895	נח 150,000		נח 0	נח 160,400	5	מועדון זמר
1%	נח 50,040	נח 59,231	נח 20,337	נח 57,000		נח 35,000	נח 44,000	3	מחול
6%	נח 247,323	נח 236,924	נח 81,349	נח 113,700		נח 0	נח 147,440	12	החיים הטובים
3%	נח 126,643	נח 118,462	נח 40,675	נח 44,460		נח 0	נח 57,900	6	חיים בסרט
2%	נח 99,586	נח 59,231	נח 20,337	נח 560,000		נח 0	נח 525,000	3	מופעים בודדים
1%	נח 34,769	נח 0	נח 0	נח 40,000	נח 0	נח 0	נח 0	5	מופעי חינוך בכיכר
100%	נח 4,000,000	נח 4,244,883	נח 1,457,505	נח 5,116,598	נח 1,210,000	נח 250,000	נח 4,760,000	220	סה"כ:
							נח 10,220,000		
							כולל תקציב עירייה		

דוח זה מוגש בצמוד להצעת התקציב לשנת 2021 של המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ בהתאם להמלצת מבקר עיריית אשדוד בדוח הביקורת לשנת 2013.

תמיכת עירייה – 4,000,000

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הצעת תקציב 2021

מדיטרנה ריכוז

הצעת תקציב 2021	הצעת תקציב 2020	ביצוע 2019 (מבוקר)		
			הכנסות	
1,325,000	1,300,000	1,881,190	1,250,000	הכנסות ממכירת כרטיסים
1,750,000	1,750,000	2,500,000	2,375,000	הקצבה עירית אשדוד
100,000	100,000	72,080	155,000	הכנסות מחסויות ואחרות
700,000	700,000	637,079	700,000	הקצבה משרד התרבות
150,000	150,000	17,061	120,000	הקצבה משרד התיירות (קמפיין חו"ל)
75,000	75,000	-	-	הקצבה משרד החוץ (אירוח אמני חו"ל)
125,000	150,000	79,000	80,000	הקצבה מפעל הפיס
4,225,000	4,225,000	4,573,521	4,680,000	סה"כ הכנסות
			הוצאות	
			הוצאות הפעלה ואומנותי	
1,350,000	1,350,000	2,400,653	1,365,000	שכר אמנים
210,000	210,000	199,346	340,000	טיסות ואירוח אמני חו"ל
270,000	270,000	250,728	335,000	הגברה, תאורה ובמות
160,000	160,000	204,793	240,000	פסטיבל הקולנוע
310,000	310,000	357,390	360,000	יריד אוכל
250,000	250,000	266,900	300,000	יועצים אמנותיים וניהול הפקה
2,550,000	2,550,000	2,399,330	2,940,000	סה"כ הוצאות הפעלה ואומנותי
			פרסום, הפקה והוצאות אחרות	
600,000	600,000	882,774	765,000	רכישת מדיה ויח"צ
200,000	200,000	-	160,000	רכישת מדיה - קמפיין חו"ל
275,000	275,000	289,634	350,000	הוצאות הפקה ונילוות
200,000	200,000	166,941	-	שכר שיווק, דיילים וטכני
300,000	300,000	293,625	350,000	שכר הנהלה וכלליות
100,000	100,000	102,573	115,000	הוצאות אחרות
1,675,000	1,675,000	1,971,494	1,740,000	סה"כ הוצאות הפקה ואחרות
4,225,000	4,225,000	4,370,824	4,680,000	סה"כ הוצאות
0	0	202,696	-	יתרת עודף / גירעון :

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הצעת תקציב 2021

תחזית ריכוז הכנסות ותפוסה פסטיבל מדיטרנה

מופיע	מקבילת 2019	מיקום	צפי קהל	מחיר כרטיס ממוצע	הכנסה משוערת
מופע משכן 1 - חו"ל פתיחת הפסטיבל	טומטיטו וחוזר מרסה	משכן	800	150 ₪	120,000 ₪
מופע משכן 2 - חו"ל	כריסטינה ברנקו	משכן	750	130 ₪	97,500 ₪
מופע משכן 3 - חו"ל יווני	אלפיתריה ויאניס קוציראס	משכן	800	120 ₪	96,000 ₪
מופע משכן 4 - חו"ל	טטואן	משכן	750	110 ₪	82,500 ₪
מופע משכן 5 - ישראלי	מדיפאס	משכן	680	100 ₪	68,000 ₪
מופע משכן 6 - זמר ישראלי	תחת שמי ים תיכון	משכן	750	80 ₪	60,000 ₪
מופע אמפי 1 חו"ל	0	אמפי	-	0 ₪	0 ₪
מופע אמפי 2 ישראלי	משינה תיסלם	אמפי	3,350	180 ₪	603,000 ₪
מופע ישראלי (בכורה/חידוש/מקורי)	חנן בן ארי	בית יד לבנים	350	120 ₪	42,000 ₪
מופע ישראלי (בכורה/חידוש/מקורי)	הערב רוקדים	בית יד לבנים	350	100 ₪	35,000 ₪
מופע חו"ל	קונטרברסנס	בית יד לבנים	320	90 ₪	28,800 ₪
מופע משולב חו"ל-ישראלי	כשארנוב פגש את נינו רוטה	בית יד לבנים	320	85 ₪	27,200 ₪
מופע משולב חו"ל-ישראלי	גרנדה	בית יד לבנים	300	80 ₪	24,000 ₪
טברנה	אסי יחיאל	מסעדה בעיר	-	110 ₪	0 ₪
טברנה	אסי יחיאל	מסעדה בעיר	-	100 ₪	0 ₪
טברנה	אסי יחיאל	מסעדה בעיר	-	90 ₪	0 ₪
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 ₪
מופע אינטימי ישראלי	סאפו שרה ברברה	אודיטוריום מונארט	75	70 ₪	5,250 ₪
מופע אינטימי ישראלי	סאפו שרה ברברה	אודיטוריום מונארט	75	60 ₪	4,500 ₪
מדינייט	פאב הזה	פאב בעיר	250	0 ₪	0 ₪
מדינייט	פאב שלומפר	פאב בעיר	250	0 ₪	0 ₪
מדינייט	פאב הנאפופו	פאב בעיר	250	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	2,800 ₪
			26,190		1,325,000 ₪

שכר אומנים פסטיבל מדיטונה

סה"כ :	1,350,000 ₪
--------	-------------

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הצעת תקציב 2021

טיסות ואירוח אמנים פסטיבל מדיטרנה

מיקום	מופע	משלחת	טיסות	פרדיום	מלון	הסעות	כיבוד	סך טיסות ואירוח
-	-	-	-	-	-	-	-	-
משכן	מופע משכן 1 - חו"ל פתיחת הפסטיבל	12	נש 21,600	נש 4,536	נש 18,144	נש 3,500	נש 600	נש 48,380
משכן	מופע משכן 2 - חו"ל	6	נש 10,800	נש 2,268	נש 9,072	נש 2,600	נש 600	נש 25,340
משכן	מופע משכן 3 - חו"ל יווני	10	נש 21,600	נש 3,780	נש 15,120	נש 3,800	נש 600	נש 44,900
משכן	מופע משכן 4 - חו"ל פלמנקו	6	נש 10,800	נש 2,268	נש 9,072	נש 3,800	נש 600	נש 26,540
משכן	מופע משכן 5 - ישראלי							
משכן	מופע משכן 6 - חו"ל-ישראלי							
אמפי	מופע אמפי 1 חו"ל	2	נש 3,600	נש 756	נש 3,024	נש 3,500	נש 600	נש 11,480
אמפי	מופע אמפי 2 ישראלי	0	נש 0	נש 0	נש 0	נש 0	נש 0	נש 0
יד לבנים	מופע ישראלי (בכורה/חידוש/מקורי)	7					נש 400	נש 400
יד לבנים	מופע חו"ל	5	נש 10,800	נש 1,890	נש 7,560	נש 2,600	נש 400	נש 23,250
יד לבנים	מופע משולב חו"ל-ישראלי	4	-	-	-	-	נש 400	נש 400
יד לבנים	מופע משולב חו"ל-ישראלי	3	-	-	-	-	נש 400	נש 400
איתור אמנים - מנכ"ל (סטארלייט ו-MUSIC Sacret) נש 25,000 אירוח צוות הפסטיבל נש 2,500 הסעות צוות הפסטיבל נש 2,000 עייגול נש-590								
סה"כ :		סה"כ :			נש 210,000			

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הצעת תקציב 2021

הגברה, תאורה ובמות פסטיבל מדיטרנה

מופע	מיקום	הגברה ותאורה	במות ובינוי	הקרנה ובקליין
מופעי משכן	משכן	נש 20,000	נש 5,000	נש 7,000
	משכן	נש 17,500	נש 2,000	נש 3,000
	משכן	נש 15,000	נש 2,000	נש 2,000
	משכן	נש 12,500	נש 2,000	-
	משכן	נש 10,000	נש 2,000	-
מופעי אמפי	אמפי	נש 68,000	נש 10,000	נש 25,000
מופעי יד לבנים	יד לבנים	נש 5,000	נש 2,000	ללא
	יד לבנים	נש 5,000	-	ללא
	יד לבנים	נש 5,000	-	ללא
	יד לבנים	נש 5,000	-	ללא
מופעי טברנה / טבלאו	אראמיס	ללא	ללא	ללא
	אראמיס	ללא	ללא	ללא
	אראמיס	ללא	ללא	ללא
	אראמיס	ללא	ללא	ללא
מופעי מונארט	אודיטוריום מונארט	נש 5,000	ללא	ללא
	אודיטוריום מונארט	נש 5,000	ללא	ללא
	אודיטוריום מונארט	נש 5,000	ללא	ללא
	אודיטוריום מונארט	נש 5,000	ללא	ללא
	אודיטוריום מונארט	נש 5,000	ללא	ללא
		נש 7,500		
		נש 12,000		
		נש 500		
עיוול				
			208,000	נש 37,000
			25,000	
				נש 270,000
סה"כ הגברה תאורה ובמות:				

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הצעת תקציב 2021

תחום הקולנוע פסטיבל מדיטרה

סה"כ	מע"מ	סכום	
50,310 ₪	7,310 ₪	43,000 ₪	שכר מנהל אמנותי והפקה
-	-	-	טיסה לחו"ל מנהל אמנותי
-	-	-	שכר הפקה בפועל
-	-	-	שכר עוזר הפקה
25,740 ₪	3,740 ₪	22,000 ₪	השכרת אולמות
24,570 ₪	3,570 ₪	21,000 ₪	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 ₪	פרימיירה פתיחת הקולנוע
7,020 ₪	1,020 ₪	6,000 ₪	הקרנת סרט במשכן - אירוע הפתיחה
<u>936 ₪</u>	<u>136 ₪</u>	<u>800 ₪</u>	מנוי פסטיבל אירופה
-	-	-	
160,056 ₪	סך ביניים :		
<u>56 ₪</u>	עיגול		
<u>160,000 ₪</u>			סה"כ תקציב תחום קולנוע :

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הצעת תקציב 2021

רכישת מדיה ויח"צ פסטיבל מדיטרנה

קטגוריה	פירוט	סכום כולל מע"מ
יחסי ציבור עריכת תוכן הפקת דיסקים	משרד יח"צ עורכת לשונית פטיפון	נ"ה 46,800 נ"ה 10,000 נ"ה 0
שלטי ענק שלטי ענק סי.טי.וי	שמשוניות עיריה + מרפ"ד + אמפי + קורה מונארט שלטי יובל דיגיטל מרכז	נ"ה 50,000 נ"ה 30,000 נ"ה 7,500
דיגיטל דיגיטל דיגיטל דיגיטל	פייסבוק : שכר משרד חיצוני + תקציב לקידום אינטרנט ארצי טלוויזיה כולל הפקת סרטון רדיו ארצי ואזורי	נ"ה 50,000 נ"ה 25,000 נ"ה 150,000 נ"ה 25,000
עיתונות כתובה עיתונות כתובה עיתונות כתובה עיתונות כתובה	ידיעות אחרונות ישראל היום הארץ מעריב	נ"ה 60,000 נ"ה 25,000 נ"ה 40,000 נ"ה 15,000
תקשורת איזורית מקומית	עיתונות ודיגיטל אזורי/מקומי	נ"ה 40,000
אתר אינטרנט		נ"ה 25,000 נ"ה 700
סה"כ רכישת מדיה :		נ"ה 600,000

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הצעת תקציב 2021

הוצאות הפקה ונילוות פסטיבל מדיטרנה

קטגוריה	פירוט	כמות	סכום כולל מע"מ	סה"כ	סך כללי
השכרת אולמות	בית יד לבנים	5	נ"ח 3,200	נ"ח 16,000	
השכרת אולמות	קפה תיאטרון - טברנה	4	נ"ח 1,000	נ"ח 4,000	
השכרת אולמות	אודיטוריום מונארט	5	נ"ח 1,350	נ"ח 6,750	
					נ"ח 26,750
רישוי אמפי	אבטחה ורישוי מופעי אמפי	1	נ"ח 45,000	נ"ח 45,000	נ"ח 45,000
מסיבת השקה	הפקת סרטונים והקרנה	1	נ"ח 5,000	נ"ח 5,000	
מסיבת השקה	הקמת במה והשכרת ריהוט	1	נ"ח 4,000	נ"ח 4,000	
מסיבת השקה	כיבוד	1	נ"ח 3,500	נ"ח 3,500	
					נ"ח 12,500
תכניה	הדפסת תכניה גדולה	1	נ"ח 90,000	נ"ח 90,000	
תכניה	הדפסת תכניית כיס	1	נ"ח 7,500	נ"ח 7,500	
תכניה	עיצוב גרפי	1	נ"ח 40,000	נ"ח 40,000	
תכניה	הפצה	1	נ"ח 20,000	נ"ח 20,000	
תכניה	הפצה ידיעות ועיתון הארץ	1	נ"ח 15,000	נ"ח 15,000	
					נ"ח 172,500
כירטוס ועמלות	עמלות מכירה	1	נ"ח 30,000	נ"ח 30,000	
צילום ותיעוד	צילום מופעי הפסטיבל-סטילס + וידאו	1	נ"ח 40,000	נ"ח 40,000	
צילום ותיעוד	צילום לשידור TV	1	נ"ח 10,000	נ"ח 10,000	
					נ"ח 80,000
שונות	חולצות מדיטרנה ושי עירוני לאמנים	1	נ"ח 3,000	נ"ח 3,000	
שונות	אקו"מ	1	נ"ח 25,000	נ"ח 25,000	
שונות	קוקטייל סיום הפסטיבל	1	נ"ח 3,500	נ"ח 3,500	
שונות	הפקת טברנה יד לבנים	3	נ"ח 4,000	נ"ח 12,000	
שונות	ליווי אמני חו"ל וניהול אירועים	1	נ"ח 7,500	נ"ח 7,500	
שונות	תפעול אתר אינטרנט	1	נ"ח 15,000	נ"ח 15,000	
					נ"ח 66,000
			עייגול		נ"ח -2,750
סה"כ הפקה ואחרות :					נ"ח 400,000

אמפי אשדוד
הצעת תקציב 2021
תקציב אמפי ריכוז

הצעת תקציב 2021	תקציב 2020	ביצוע 2019 (מבוקר)		
		ביצוע	תקציב	<u>הכנסות</u>
400,000	370,000	1,444,491	335,000	הכנסות ממכירת כרטיסים ועמלות
635,000	635,000		550,000	הכנסות ממכירת כרטיסים חיצוני
527,500	527,500	1,225,832	692,500	הכנסות מהשכרה ושירותי רישוי ואחרות
437,500	467,500	522,500	522,500	הקצבה עירית אשדוד
2,000,000	2,000,000	3,192,823	2,100,000	סה"כ הכנסות
				<u>הוצאות</u>
				<u>הוצאות הפעלה ואומנותי</u>
900,000	900,000	1,412,301	915,000	שכר אמנים
240,000	240,000	378,698	290,000	לוגיסטיקה ורישוי מופעים
200,000	200,000	109,962	210,000	הגברה, תאורה ובמות
20,000	20,000	-	40,000	יעוץ וניהול אמנותי
20,000	20,000	-	-	הוצאות אחרות
1,380,000	1,380,000	1,900,960	1,455,000	סה"כ הוצאות הפעלה ואמנותי
				<u>פרסום, הפקה והוצאות אחרות</u>
50,000	50,000	13,999	50,000	רכישת מדיה ויח"צ
210,000	210,000	1,012,012	200,000	ניקיון, תחזוקה והצטיידות
290,000	290,000	283,439	350,000	שכר עובדים
20,000	20,000		20,000	עמלות מכירה ושונות
50,000	50,000	18,632	25,000	הוצאות פחת / רכוש
620,000	620,000	1,328,082	645,000	סה"כ הוצאות הפקה ואחרות
2,000,000	2,000,000	3,229,042	2,100,000	סה"כ הוצאות
0	0	- 36,219	0	יתרת עודף / גירעון :

אמפי אשדוד

הצעת תקציב 2021

לוח אירועים שנתי צפוי

מס"ד	תאריך צפוי	מופע צפוי	גוף מפיק	מופע מקביל 2019 (בשנת 2020 לא התקיימו מופעי אמפי)
1	אפר-20	ערב שירי לוחמים	החברה העירונית לתרבות	שרים לזכרם
2	אפר-20	מופע ישראלי	פסטיבל תור הזהב	י-ה חביבי
3	אפר-20	מופע ישראלי	פסטיבל תור הזהב	אתניקס
4	מאי-20	מופע ישראלי	מפיק פרטי	
5	מאי-20	מסיבת סיום מקיף ה'	מקיף ה'	מסיבת סיום בוגרי י"ב מקיף ה'
6	מאי-20	מופע ישראלי	מפיק פרטי	
7	מאי-20	מסיבת סיום מקיף ד'	מקיף ד'	מסיבת סיום בוגרי י"ב מקיף ד'
8	מאי-20	מסיבת סיום מקיף ט'	מקיף ט'	מסיבת סיום בוגרי י"ב מקיף ט'
9	מאי-20	מסיבת סיום מקיף ז'	מקיף ז'	מסיבת סיום בוגרי י"ב מקיף ז'
10	יוני-20	מסיבת סיום מקיף ו'	מקיף ו'	מסיבת סיום בוגרי מקיף ו'
11	יוני-20	מסיבת סיום מקיף ח'	מקיף ח'	מסיבת סיום בוגרי י"ב מקיף ח'
12	יוני-20	מסיבת סיום מקיף ג'	מקיף ג'	מסיבת סיום בוגרי י"ב מקיף ג'
13	יוני-20	מופע ישראלי - פסטיבל מדיטרנה	המשכן - פסטיבל מדיטרנה	משינה ותיסלם על במה אחת
14	יוני-20	מופע חו"ל - פסטיבל מדיטרנה	המשכן - פסטיבל מדיטרנה	
15	יולי-20	מופע אמן ישראלי	החברה העירונית לתרבות	
16	יולי-20	אשדוד דאנס	החברה העירונית לתרבות	מזל טוב-מופע פתיחה -אשדודאנס
17	אוג-20	אשדוד דאנס	החברה העירונית לתרבות	קצוות-מופע סיום-אשדודאנס
18	אוג-20	אשדוד דאנס	החברה העירונית לתרבות	
19	אוג-20	מופע אמן ישראלי	אמפי	אייל גולן
20	אוג-20	מופע אמן ישראלי	מפיק פרטי	
21	אוג-20	מופע ייעודי לנוער	אמפי	
22	אוג-20	מופע ילדים (10 ש')	החברה העירונית - קיץ 10	
23	ספט-20	מופע אמן ישראלי	מפיק פרטי	שלמה ארצי
24	ספט-20	ערב סגור אירגון	קרנות השוטרים	
25	ספט-20	ערב סגור אירגון	חבר / אירגון המורים	אירוע שנתי "חבר"
26	ספט-20	סליחות באמפי	עמותת שגיא ויעקב	סליחות באמפי
27	ספט-20	מופע חו"ל	המשכן - פסטיבל אושפיזין מוסיקלי	
28	ספט-20	מופע ישראלי	המשכן - פסטיבל אושפיזין מוסיקלי	לילה של כוכבים
29	אוק-20	פסטיבל צלילי הים	החברה העירונית	פסטיבל נוסטלגיה
30	אוק-20	עצרת חטיבה צה"לית	חטיבת גבעתי	חטיבת גבעתי
31	אוק-20	יום יהדות גיאורגיה	החברה העירונית לתרבות	יום יהדות גיאורגיה
* משבר הקורונה - בשנת 2020 לא התייקמו מופעים באמפי בהתאם להנחיות עקב והתרבות משרדי הבריאות				

אמפי אשדוד

הצעת תקציב 2021

הכנסות עצמיות - אמפי אשדוד

הכנסות ממכירת כרטיסים יזום משכן			
מחיר	תפוסה	הכנסה	
120 ₪ 3,000		360,000 ₪	מופע ישראלי - תחילת יולי
0 ₪ -		0 ₪	מופע נוער - מבוטל אין תקציב
		40,000 ₪	דמי טיפול כרטיסים
			עיגול
		400,000 ₪	סה"כ :

הכנסות ממכירת כרטיסים חיצוני			
מחיר	תפוסה	הכנסה	
100 ₪ 2,450		245,000 ₪	תור הזהב
60 ₪ 3,000		180,000 ₪	אשדוד דאנס
105 ₪ 2,000		210,000 ₪	מפיק פרטי - 3 מופעים
0 ₪ -		0 ₪	מופעי קיץ ילדים - מבוטל אין תקציב
			עיגול
		635,000 ₪	סה"כ :

הכנסות מהשכרה ושירותי רישוי			
מחיר	כמות	הכנסה	
42,300 ₪	4	169,200 ₪	שכר אמפי מפיק פרטי
23,250 ₪	7	162,750 ₪	שכר אמפי מוסד עירוני
7,000 ₪	7	49,000 ₪	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)
0 ₪	0	0 ₪	שירותי רישוי בתי ספר
		0 ₪	שירותי רישוי חטיבה צה"לית (עצמי)
		5,450 ₪	עיגול
		527,500 ₪	סה"כ :

הצעת תקציב 2021

פסטיבל אושפיזין מוזיקלי (חוה"מ סוכות)

הערות	פעילות צפויה מוס' מופעים	הצעת תקציב 2021		תקציב מאושר 2020	ביצוע 2019 (מבוקר)		
					ביצוע בפועל	תקציב	הכנסות
		-	-	-	-	-	הקצבה משרד החוץ
		-	-	-	-	-	תמיכת המכון הצרפתי
		-	-	-	-	-	עיריית אשדוד
יזום משכן		240,000		240,000	300,000		השתתפות מקומית
		150,000		150,000	91,012	115,000	הקצבה משרד התרבות
	2	697,000		695,000		742,000	הכנסות ממכירת כרטיסים אמפי
	3	240,000		240,000		227,500	הכנסות ממכירת כרטיסים משכן
	6	73,000	-	75,000	1,172,826	115,500	הכנסות ממכירת כרטיסים אולמות קטנים
		1,400,000		1,400,000	1,563,838	1,200,000	סה"כ הכנסות
							הוצאות
		675,000		675,000	568,563	420,000	הוצאות שכר אמנים כולל טיסות ואירוח
		160,000		160,000	228,160	125,000	הוצאות הגברה, תאורה ובמות
		60,000		60,000	16,250	60,000	שכירת אולמות
		190,000		190,000	164,518	200,000	הוצאות פרסום ושיווק
		30,000		30,000	40,950	40,000	ניהול הפקה מקומי
		45,000		45,000	68,141	30,000	הוצאות הפקה ולוגיסטיקה (רישוי אמפי)
		140,000		140,000	251,943	175,000	שכר שיווק, דיילים וטכני
העמסה אחונית		100,000		100,000	132,945	150,000	הוצאות מנהלה וכלליות
		1,400,000		1,400,000	1,471,470	1,200,000	סה"כ הוצאות
		0 נח		-	92,368		יתרת עודף / גירעון :

מופעי פסטיבל 2019

מופע	מיקום
לילה של כוכבים 2	אמפי
יובל שר יוסי	משכן
עמיר בניון מארח את ארקדי דוכין ומיכה שיטריט	משכן
ירדנה מארחת את אילנית	משכן
מתוק מדבש	משכן
רמנגר	בית יד לבנים
אסי יחיאל מארח זמרת מיוון	בית יד לבנים
הגדוד העיוורי - אובלדינו	בית יד לבנים
סופי והבלאדים	מונארט
רמי דנוך וצלילי העוד	מונארט
בחלונות הגבוהים - קרן הדר	מונארט

הכנסות מכירת כרטיסים - פסטיבל אושפיזין פרנקופולי

מיקום	מופע	צפי קהל	מחיר כרטיס ממוצע	סך הכנסה צפויה
אמפי	טרם נקבע	2,950	130 ₪	383,500 ₪
אמפי	טרם נקבע	2,850	110 ₪	313,500 ₪
משכן	טרם נקבע	800	130 ₪	104,000 ₪
משכן	טרם נקבע	760	100 ₪	76,000 ₪
משכן	טרם נקבע	750	80 ₪	60,000 ₪
יד לבנים	טרם נקבע	300	80 ₪	24,000 ₪
יד לבנים	טרם נקבע	250	70 ₪	17,500 ₪
יד לבנים	טרם נקבע	250	60 ₪	15,000 ₪
מונארט	טרם נקבע	100	80 ₪	8,000 ₪
מונארט	טרם נקבע	100	70 ₪	7,000 ₪
מונארט	טרם נקבע	70	50 ₪	3,500 ₪
				<u>2,000 ₪-</u>
				1,010,000 ₪
סך הכנסות				
עיוול				
הכנסות ממכירת כרטיסים :		9,180		1,010,000 ₪

שכר אמנים - פסטיבל אושפיזין פרנקופולי

טיסות ואירוח אמנים							
פסטיבל פרנקופולי 2021							
מיקום	מופע	משלחת	טיסות	פרדיום	מלון	הסעות	כיבוד
סך טיסות ואירוח							
-							
אמפי	מופע אמפי	2	4,000	1,080	2,880	4,500	1,500
משכן	מופע משכן	2	4,000	1,080	2,880	3,500	1,500
יד לבנים	מופע יד לבנים	0	0	0	0	3,000	1,000
							עייגול
							924 -
							סה"כ:
							30,000 -

שכר אמנים - פסטיבל אושפיזין פרנקופולי			
מיקום	מופע	יורו	סכום
אמפי	טרם נקבע	50,000 €	222,500 -
משכן	טרם נקבע	10,000 €	44,500 -
יד לבנים	טרם נקבע	5,000 €	22,250 -
אמפי	טרם נקבע		220,000 -
משכן	טרם נקבע		50,000 -
משכן	טרם נקבע		30,000 -
יד לבנים	טרם נקבע		25,000 -
יד לבנים	טרם נקבע		15,000 -
מונארט	טרם נקבע		7,500 -
מונארט	טרם נקבע		5,000 -
מונארט	טרם נקבע		3,500 -
עייגול			-
			250 -
סה"כ			645,000 -

הגברה תאורה ובמות - פסטיבל אושפיזין פרנקופולי			
מיקום	מופע	פרטים	סכום
אמפי		הגברה ותאורה	65,000 -
אמפי		בינוי במות	10,000 -
אמפי		מסכי לדים	13,000 -
משכן		הגברה ותאורה	35,000 -
משכן		תפאורה	0 -
יד לבנים		הגברה ותאורה	22,000 -
יד לבנים		תפאורה	0 -
מונארט		הגברה ותאורה	15,000 -
מונארט		תפאורה	0 -
עייגול			-
סה"כ			160,000 -

פסטיבל אושפיזין מוזיקלי 2021

רכישת מדיה ויח"צ

קטגוריה	פירוט	סכום כולל מע"מ
יחסי ציבור	משרד יח"צ	נ"ה 17,550
עריכת תוכן	עורכת לשונית	נ"ה 0
תרגומים	תרגום כתבות ואתרים	נ"ה 0
שלטי ענק	שמשוניות עיריה + מרפ"ד + אמפי + קורה מונארט	נ"ה 70,000
שלטי ענק	שלטי יובל (100)	נ"ה 29,700
דיגיטל	פייסבוק : שכר משרד חיצוני + תקציב לקידום ממומן	נ"ה 25,000
דיגיטל	אינטרנט אזורית	נ"ה 10,000
דיגיטל	רדיו אזורי	נ"ה 0
דיגיטל	אינטרנט יעודי - אתרים דוברי צרפתית	נ"ה 5,000
דיגיטל	הקמה ותפעול דף נחיתה לפסטיבל	נ"ה 5,000
עיתונות כתובה	ידיעות אחרונות	נ"ה 5,000
עיתונות כתובה	ישראל היום	נ"ה 0
עיתונות כתובה	הארץ	נ"ה 20,000
עיתונות כתובה	מעריב	נ"ה 0
עיתונות כתובה	עיתונות אזורית (כולל רישתי)	נ"ה 5,000
	עיגול	נ"ה -2,250
סה"כ רכישת מדיה :		נ"ה 190,000

המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד

הצעת תקציב פיתוח 2021 (תב"ר)

תקציב 2021

משכן	
התקנת ציילר נוסף על גג המשכן	2,175,000 ₪
החלפת מערכת צוגים במשכן	1,500,000 ₪
ריצוף שיש בלובי המשכן	100,000 ₪
השלמת תאורה חיצונית	400,000 ₪
השלמת תאורה פנים - לובי ואולם	750,000 ₪
עבודות אחרות קטנות חשובות	658,008 ₪
סה"כ משכן	5,583,008 ₪
אמפי	
בניית משטחי הסעדה - תכנון ואדריכלות	100,000 ₪
בניית משטחי הסעדה - ביצוע	900,000 ₪
עבודות אחרות קטנות חשובות	224,055 ₪
סה"כ אמפי	1,224,055 ₪
סה"כ תב"ר 2021 :	6,807,063 ₪

עורכי אומדנים	
תאורת פנים אולם ולובי משכן	ECP תאורה אדריכלית בע"מ
תאורת חוץ משכן	ECP תאורה אדריכלית בע"מ
צוגים	יימסר בהמשך
ציילרים	יובלים בקרת שירות מיזוג אויר בע"מ

דרישת תקציב משכן לשנת 2021

הערות	סה"כ כולל מע"מ	סה"כ לפני מע"מ	עלות	כמות	תיאור	
אומדן	87,750	75,000	75,000	1	שיפוץ עץ כדור פנינה בלובי המשכן	1
אומדן	46,800	40,000	40,000	1	התקנת מולטי דיגיטלי באולם	2
אומדן	6,318	5,400	900	6	הוספת מסכי טלוויזיה חדרי שחקנים	3
אומדן	23,400	20,000	20,000	1	תיקון שירותים קומה טכנית	4
עקב תזוזת האדמה נוצר לחץ על הלוחות והם נסדקות עד כדי ניפוף מלא.	99,450	85,000	17,000	5	החלפת זכוכיות קיר מסך לובי	5
אומדן	29,250	25,000	25,000	1	תיקון וצביעת פרקט אולם	6
	56,160	48,000	3,000	16	החלפת פנסים גשרי תאורה	7
	4,680	4,000	4,000	1	החלפת מראה שירותי בנים יציע	8
	14,040	12,000	4,000	3	יצור ארונות לקופות לובי	9
אומדן	17,550	15,000	15,000	1	התקנת מגיני קירות חדרי קבינה אולם	10
דרישות נגישות - אומדן	87,750	75,000	75,000	1	יצור מאחז יד חדש ללובי המשכן - נגישות	11
	46,800	40,000	40,000	1	התקנת פסי חשמל להברחת יונים מהמצחיה של המשכן	12
אומדן	42,120	36,000	12,000	3	רכישת במה פריקה למופעים	13
אומדן - בהתאם לדרישות העירייה	53,820	46,000	400	115	התקנת לוחות מודעות בגנים	14
	23,400	20,000	10,000	2	החלפת 2 פינות ישיבה חדשות ללובי המשכן	15
אומדן	11,700	10,000	250	40	החלפת שלטי תאורת חירום	16
	7,020	6,000	1,500	4	התקנת מצלמות קלעי במה	17
	658,008	562,400			סה"כ	

דרישת תקציב אמפי לשנת 2021

	תיאור	כמות	עלות	סה"כ לפני מע"מ	סה"כ כולל מע"מ	הערות
1	רכישת כיורים חדשים לחדרי אמנים	5	1,000	5,000	5,850	
2	רכישת מקרר לחדרי אמנים	1	1,500	1,500	1,755	
3	מיקרופון פורץ לכריזה	1	4,000	4,000	4,680	רישוי
4	חלונות לחדרי שירותים	18	1,000	18,000	21,060	אומדן - מניעת בלאי בחורף
5	מחיצה מתקפלת להפרדה בין חדרי האמנים	1	7,500	7,500	8,775	אומדן
6	ריצוף מקלחות ושירותים - חדרי אמנים אמפי.	170	320	54,400	63,648	אומדן לפי 170 מ"ר - 5 חדרי שירותים ו-3 מקלחות.
7	החלפת רכזת גילוי אש	1	45,000	45,000	52,650	החלפת כול מערכת גילוי אש כולל גלאים וכיבוי ארונות חשמל. המערכת תקולה
8	התקנת שלטים מוארים במבנה השירותים	9	1,000	9,000	10,530	התקנת שילוט חיצוני להכוונה לשירותים
9	טיפול בארונות שרות חשמל במה	7	600	4,200	4,914	אומדן
10	התקנת אור עבודה לבמה	4	3,500	14,000	16,380	כולל עבודת חשמל וגופי תאורה
11	התקנת דוד מים חמים חדרי שחקנים	3	2,500	7,500	8,775	על פי הצעת מחיר כולל עבודת חשמל
12	החלפת מתקנים ניגוב ידיים ונייר טואלט	40	400	16,000	18,720	על פי הצעות מחיר קיימות
13	יצור שולחנות מברזל עבור עמדת תפעול	3	1,800	5,400	6,318	על פי הצעת מחיר
	סה"כ			191,500	224,055	