



תקציב החברה העירונית לתרבות הפנאי 2022

ריכוז תקציב החברה העירונית לשנת 2022

תקציב 2022		אחוז ביצוע	ביצוע עד חודש 10	תקציב 2021		0
מותנה	רשות			מותנה	רשות	
79,453,751	2,250,000	68%	54,700,745	78,453,751	2,250,000	גיל רך וצמ"ח
1,228,000	11,913,800	66%	8,126,894	1,901,000	10,340,000	נוער
980,000	4,608,467	80%	4,213,726	1,240,000	4,015,367	תרבות
94,544,736	9,705,400	96%	84,216,077	87,255,367	20,000	פרויקטים עירוניים
33,934,072	11,961,000	77%	42,297,633	43,131,200	11,868,800	מרכזים קהילתיים
15,366,722	24,737,232	59%	22,298,231	14,788,264	22,939,433	מוסדות תרבות וקהילה
27,016,060			0			תכניות פיתוח
6,676,701	4,232,700	69%	6,921,563	5,837,292	4,232,700	מינהלה
505,000			0	505,000		בדק ופחת
259,705,042	69,408,600	77%	222,774,868	233,111,874	55,666,301	סה"כ כללי

תקציב 2022		אחוז ביצוע	ביצוע עד חודש 10	תקציב 2021		הכנסות
מותנה	רשות			מותנה	רשות	
79,958,751	2,250,000	63%	51,216,688	78,958,751	2,250,000	גיל רך וצמ"ח
1,228,000	11,913,800	66%	8,095,358	1,901,000	10,340,000	נוער
980,000	4,608,467	72%	3,781,872	1,240,000	4,015,366	תרבות
94,544,736	9,705,400	65%	57,048,101	87,255,367	20,000	פרויקטים עירוניים
33,934,072	11,961,000	68%	37,296,421	43,131,200	11,868,800	מרכזים קהילתיים
15,366,722	24,737,232	63%	23,384,250	14,338,264	22,939,433	מוסדות תרבות וקהילה
27,016,060	0		0	0	0	תכניות פיתוח
6,676,701	4,232,700	79%	7,927,525	5,837,292	4,232,700	מינהלה
	0				0	בדק ופחת
259,705,042	69,408,600	65%	188,750,216	232,661,874	55,666,299	סה"כ כללי

תרבות

תקציב 2022		ביצוע עד חודש 10	תקציב 2021		תקציב הוצאות
מותר	רשות	0	מותר	רשות	נושא
400,000	40,000	468,159	400,000	40,000	פעילות ברמוזה
	116,000	85,164		116,000	הרקדות בחוף
	200,000	166,667		200,000	סל תרבות
	405,000	0		450,000	פעולות אומנות והפקה לסל"ת
	198,000	450,510		220,000	פעולות כללי
	54,000	0		60,000	פעולות תרבות - עובדים
150,000	1,350,000	1,210,149		950,000	תרבות במרחב הציבורי
		0			
		0			
	180,000	0	50,000	200,000	שבוע הספר
60,000	72,000	251,465	60,000	72,000	חבורות זמר
		0			
150,000	1,350,000	851,286		1,100,800	תרבות עולים
40,000	120,000	203,257	50,000	120,000	להקות מחול עירוניות - שלום ישראל
180,000	120,000	315,623	680,000	120,000	להקת מחול עירוניות - אביבים
980,000	4,205,000	4,002,279	1,240,000	3,648,800	סה"כ פעולות
	275,600	94,123		275,600	מנהל רכזת תרבות ומזכירות
	127,867	117,324		90,967	מינהל כללי
0	403,467	211,447	0	366,567	סה"כ מנהל
980,000	4,608,467	4,213,726	1,240,000	4,015,367	סה"כ כללי

תקציב 2022		ביצוע עד חודש 10	תקציב 2021		תקציב הכנסות
מותר	רשות	0	מותר	רשות	נושא
206,900	3,930,700	2,781,333		3,337,600	עירייה תרבות כללי
90,000			90,000		מנהל התרבות
	352,724	401,505		481,806	עירייה תאטרון (ממוסיקה ומחול)
93,100	325,043	163,300		195,960	עירייה קהילה (מקהילה)
40,000		0	50,000		הכנסות עצמיות שלום ישראל
150,000		80,024	700,000		הכנסות עצמיות אביבים
		39,099			הכנסות עצמיות
		0			
400,000		316,610	400,000		הכנסות ברמוזה- עצמיות
980,000	4,608,467	3,781,872	1,240,000	4,015,366	סה"כ הכנסות

מרכז קהילתי

תקציב 2022			תקציב 2021			
מאותה	מאותה עירייה	שנתי	ביצוע עד 10	מאותה	שנתי	שם המרכז הקהילתי
2,396,534		324,000	2,696,534	2,875,841	360,000	מ.קהילתי עוזיאל
3,211,805		234,000	3,428,472	3,854,166	260,000	מ.קהילתי י"א
4,182,156		-	4,182,156	5,018,587	-	מ.קהילתי ט"ו
1,479,515		200,000	1,729,515	1,775,418	300,000	מ.קהילתי ח'
2,459,249		194,400	2,639,249	2,951,099	216,000	מ.קהילתי ה'
924,143		400,000	1,257,476	1,108,971	400,000	מ.קהילתי תקוותנו
10,000		90,000	83,333		100,000	תקוותינו -מועדוניות
8,000		72,000	66,667		80,000	תקוותינו - מרכז יהדות
-		62,560	52,133		62,560	קרן ילדנו
60,000		540,000	292,487		400,000	תקוותינו- ילדי שגיא
1,670,994		180,000	1,837,661	2,005,193	200,000	מ.קהילתי ד'
4,870,662		300,000	5,120,662	5,844,794	300,000	בית לברון
1,324,760		540,000	1,824,760	1,589,712	600,000	מ.קהילתי ג'
4,015,983		315,000	4,307,650	4,819,180	350,000	מ.קהילתי י'
1,789,237		252,000	1,999,237	2,147,084	252,000	מ.קהילתי ט'
830,249		480,000	1,230,249	996,299	480,000	מעלה
438,715		90,000	522,049	526,459	100,000	מכון יהודית
1,916,631		260,000	2,149,964	2,299,957	280,000	מ.קהילתי י"ב
2,423,439		252,000	2,656,772	2,908,126	280,000	מ.קהילתי אחווה
-		5249040	3,523,130		5249040	שכר מנהלים ונילוות:
-		200000	182,269		200000	מ.גמלאים
54,600	54,600	376,000	446,802		500,000	לפעילות
150,000	150,000	1,350,000	749,333		899,200	תרבות עולים
33,934,072	204,600	11,961,000	42,978,560	40,720,887	11,868,800	סה"כ

מוסדות

הכנסות				
תקציב 2022		ביצוע עד חודש 10	תקציב 2021	
מותר	רשות		מותר	רשות
1,600,000	2,330,000	2,877,277	1,330,000	2,600,000
40,000	280,000	233,332	40,000	280,000
0	258,400	215,333	0	258,400
2,852,898	0	537,387	3,803,864	0
781,124	816,876	950,365	2,340,000	687,792
1,500,000	900,000	1,242,545	1,400,000	1,000,000
415,000	1,440,000	1,295,039	415,000	1,440,000
68,500	616,300	570,667	0	684,800
149,700	1,346,900	1,388,809	0	1,496,500
158,000	1,422,000	900,000	0	1,080,000
35,000	315,000	291,667	0	350,000
0	1,300,000	1,270,084	0	1,300,000
145,300	1,307,700	1,210,833	0	1,453,000
300,000	700,000	583,333	0	700,000
350,000	3,150,000	2,062,500	225,000	2,475,000
350,000	3,150,000	2,062,500	225,000	2,475,000
480,000	0		0	480,000
15,300	137,700	0	0	153,000
5,000	45,000	0		0
108,600	77,800		166,400	0
185,000	1,665,000	1,513,001	610,000	1,200,000
24,000	216,000	195,857		240,000
126,600	1,672,257	1,163,192	0	1,501,640
131,900	1,187,100	223,330	683,000	636,000
3,044,800	403,200	373,583	600,000	448,300
2,500,000		2,223,617	2,500,000	
15,366,722	24,737,232	23,384,250	14,338,264	22,939,433

הוצאות					
תקציב 2022		ביצוע עד חודש 10	תקציב 2021		- מוסד
מותר	רשות		מותר	רשות	
1,600,000	2,330,000	2,294,782	1,330,000	2,600,000	מוזיאון מונארט
40,000	280,000	300,079	290,000	280,000	ערוץ קהילתי
	258,400	23,129		258,400	ספריה שלוחות
2,852,898	0	217,548	3,803,864	0	סלי תרבות
781,124	816,876	1,063,686	2,340,000	687,794	פנוב
1,500,000	900,000	1,072,703	1,400,000	1,000,000	מרכז מונארט
415,000	1,440,000	1,229,903	415,000	1,440,000	מוזיאון הפלישתים
68,500	616,300	267,932		684,800	יוזמות קהילתיות
149,700	1,346,900	1,031,488		1,496,500	בית האומנים
158,000	1,422,000	563,197		1,080,000	הרצאות ופעילויות
35,000	315,000	114,260		350,000	ארכיב עירוני
	1,300,000	1,270,084		1,300,000	ספריה עירונית
145,300	1,307,700	1,444,209		1,453,000	בית תרבות גאורגיה
300,000	700,000	491,905		700,000	בית תרבות אתיופיה
350,000	3,150,000	2,349,482	225,000	2,475,000	תרבות תורנית
350,000	3,150,000	2,627,301	225,000	2,475,000	תרבות תורנית מורשת
480,000				480,000	צב"ר
15,300	137,700	0		153,000	משפחות שכולות
5,000	45,000	0			אלמנות ויתומי צה"ל
108,600	77,800	0	166,400		פסנתר לתמיד
185,000	1,665,000	763,116	610,000	1,200,000	צרכים מיוחדים
24,000	216,000	356,623	200,000	240,000	מיזמים קהילתיים
126,600	1,672,257	1,163,192		1,501,640	קהילה
131,900	1,187,100	1,060,866	683,000	636,000	יוזמות תעסוקה
3,044,800	403,200	373,583	600,000	448,300	פרויקטים מש
2,500,000		2,219,164	2,500,000		ספרי לימוד
15,366,722	24,737,232	22,298,231	14,788,264	22,939,433	סה"כ