

## הצעת תקציב 2018

### ארועים מרכזיים

הוצאות			הכנסות			ארוע
תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	
1,500,000	1,537,903	1,470,000	1,500,000	1,629,000	1,470,000	פסטיבל פסלים חיים
350,000	373,716	345,000	350,000	348,000	345,000	פורים
250,000	266,374	210,000	250,000	210,000	210,000	מימונה
455,000	491,953	430,000	455,000	430,000	430,000	טקס יום הזיכרון ערב שירי לוחמים
160,000	165,802	145,000	160,000	145,000	145,000	טקס זיכרון בשכונות
70,000	74,519	70,000	70,000	70,000	70,000	טקס יום השואה
1,350,000	1,462,819	1,250,000	1,350,000	1,250,000	1,250,000	חגיגות העצמאות
180,000	170,653	180,000	180,000	180,000	180,000	שבוע הספר
200,000	205,290	200,000	200,000	200,000	200,000	ארועי קיץ בשכונות
350,000	451,573	300,000	350,000	300,000	300,000	ארועי זמר עברי
		40,000		40,000	40,000	אמנים פותחים את בתיהם
450,000	497,775	450,000	450,000	450,000	450,000	פסטיבל סוכות
650,000	675,516	550,000	650,000	550,000	550,000	רוקדים אביב ברחובות
180,000	197,115	180,000	180,000	180,000		בני מצווה
500,000	561,067	500,000	500,000	500,000	500,000	סיום הקיץ
150,000	399,996	250,000	150,000	400,000	250,000	כל העיר במה
	192,541	200,000		210,000	200,000	פסטיבל צעירים
30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	זמר תימני
60,000	143,267	60,000	60,000	60,000	60,000	אירועים שונים
	126,175		-			קבלת פנים רה"ע
30,000			30,000			ארגוזי סיפור
120,000			120,000			רחוב יעקב
75,000			75,000			שוטרים בשכר
<b>7,110,000</b>	<b>8,024,054</b>	<b>6,860,000</b>	<b>7,110,000</b>	<b>7,182,000</b>	<b>6,680,000</b>	<b>סה"כ ארועים</b>

## הצעת תקציב 2018

### מחלקות תרבות

הוצאות			הכנסות			תרבות
תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	
300,000	100,000	200,000	300,000	200,000	200,000	פרויקטים מיוחדים
145,000	175,972	145,000	145,000	145,000	145,000	זכויות יוצרים
4,700,000	3,800,000	4,300,000	4,800,000	4,800,000	4,500,000	הנהלה וכלליות
1,700,000	929,612	1,200,000	660,000	160,000	160,000	פרסום/ עיתונות
200,000	217,411	200,000	200,000	200,000	200,000	הפקות
3,075,500	3,420,807	2,992,000	3,075,500	2,993,600	2,992,000	בימת הנוער
153,000	227,324	270,000	195,000	391,767	470,000	ביה"ס מחול
706,295	729,833	656,000	706,295	703,222	656,000	הדרי רחובות
481,431	253,454	369,100	481,431	338,823	369,100	בי"ס להורים
860,767	774,929	746,000	890,767	777,391	776,000	מכללה
263,000	163,867	167,000	263,000	188,418	167,000	טלויזיה קהילתית
253,575	263,185	255,000	208,000	195,789	255,000	אוניברסיטה פתוחה
2,583,954	2,707,811	2,813,000	2,641,333	2,674,386	2,863,000	בית התרבות
396,885	397,539	368,000	396,885	404,261	368,000	בית מיכל
92,000	92,908	100,000	92,000	95,450	100,000	ספריית בית מיכל
287,777	237,777	280,000	287,777	287,777	280,000	גלריה עירונית
713,709	783,173	770,000	770,000	738,373	770,000	בית האמנים
223,664	238,606	250,700	229,950	235,097	250,700	בית הקרמיקה
2,734,075	2,718,702	2,639,501	2,931,939	2,795,826	2,860,500	קונסרבטוריון
355,373	419,407	405,000	275,000	193,781	275,000	מוסיקה
467,000	438,753	467,000	467,000	449,816	467,000	חבורות זמר ולהקות
455,000	347,946	330,000	455,000	363,220	330,000	מרכז חבצלת
312,000	330,450	340,000	312,000	296,880	340,000	סל תרבות וספורט
265,200	262,386	265,200	265,200	275,050	265,200	יד לבנים
390,000	389,282	300,000	390,000	390,820	300,000	בכור לוי
330,000	351,180	280,000	330,000	287,677	280,000	פרחי מדע
150,000	172,871	100,000	150,000	137,857	100,000	רמון
280,000	275,667	140,000	280,000	249,890	140,000	ניצני המדע
115,000	109,372	100,000	115,000	97,186	100,000	מעלות משולם
1,859,900	1,908,861	1,950,000	2,012,000	2,004,000	2,100,000	מעון יום שרונה
5,573,450	4,062,797	5,540,324	5,064,000	4,920,430	5,040,000	מרכז חלומות
5,122,247	5,139,583	4,980,675	5,545,000	5,530,740	5,400,000	גני חלומות
282,884	287,138	262,500	290,000	280,022	262,500	עטרת משה
478,658	451,018	407,000	468,658	386,275	407,000	יד לשבים
11,000,000	11,007,614	10,160,000	11,000,000	10,685,728	10,160,000	היכל התרבות
20,790,391	19,681,561	19,253,850	21,272,075	19,092,025	19,553,850	צהרונים וקייטנות
	132,973	128,000		158,000	128,000	ספריות רחוב
						רח' יעקב ובית האסמים
						תיירות
						בית הבאר
1,828,000	588,611		1,828,000	69,295		מורשת יהדות תימן
<b>69,925,735</b>	<b>64,590,380</b>	<b>64,130,850</b>	<b>69,793,810</b>	<b>64,193,872</b>	<b>64,030,850</b>	<b>סה"כ תרבות</b>

\* התקציב לא כולל מוזיאון יהדות תימן, בית האסמים בית הבאר

## הצעת תקציב 2018

**נוער וצעירים**

הוצאות			הכנסות			נוער, צעירים
תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	
363,243	261,665	438,893	363,243	225,463	438,893	הכשרות מקצועיות
570,000	653,486	470,000	570,000	570,000	470,000	צעירים
940,000	1,056,538	945,000	940,000	1,000,672	945,000	מרכז עתידים
2,849,000	3,179,203	2,749,000	2,849,000	3,223,069	2,749,000	מח' נוער
370,000	372,094	370,000	370,000	370,000	370,000	תנועות נוער
200,000	245,170	200,000	200,000	200,000	200,000	ק"ץ בטוח
10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	אולפן הקלטות
107,000	111,536	107,000	107,000	107,000	107,000	תוכנית 360
<b>5,409,243</b>	<b>5,879,692</b>	<b>5,289,893</b>	<b>5,409,243</b>	<b>5,706,204</b>	<b>5,289,893</b>	<b>סה"כ נוער וצעירים</b>

## הצעת תקציב 2018

### ספורט

הוצאות			הכנסות			ספורט
תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	
1,352,085	1,500,330	1,287,700	720,000	525,283	650,000	ספורט כללי
100,000			100,000			מגרשי אימונים ויסגל
130,000	126,813	150,000	130,000	160,605	150,000	האבקות
977,865	1,044,221	944,790	1,130,000	1,250,000	1,200,000	כדורגל
610,000	644,882	610,000	560,000	644,882	610,000	שחייה ממלכתי
						שחייה חרדי
813,750	767,143	784,525	814,000	799,200	834,000	כדוריד
65,000	37,632	65,000	65,000	65,000	65,000	קט רגל שכונתי
50,000	36,947	47,250	50,000	55,000	55,000	ספיישל אולימפיקס
80,000	79,728	80,000	80,000	80,000	80,000	יוצאי אתיופיה
563,000	421,548	563,000	923,000	571,760	593,000	היכלי ספורט
10,000		10,000	10,000	32,600	10,000	גיל הזהב
54,758	48,696	39,533	65,000	75,545	65,000	טניס
215,828	229,331	205,275	255,000	273,000	255,000	גיודו
400,000	379,525	282,670	400,000	381,100	293,000	כדורסל בנות
629,606	670,823	540,330	750,000	846,075	665,000	התעמלות קרקע
83,000	125,436	110,000	83,000	125,436	110,000	כדורעף
445,000	385,594	395,000	445,000	445,000	395,000	כדורשת
						כדורשת ליגה
109,620	111,371	58,231	140,000	146,675	85,000	אגרוף תאילנדי
31,994	30,923	31,994	40,000	57,235	40,000	קפוארה
170,205	199,077	154,245	210,000	231,635	190,000	טאקוונדו
5,250		5,250	30,000	33,186	30,000	אייקידו
18,900	14,349	16,275	80,000	77,930	70,000	חני"ג בגני הילדים
25,000	23,394	25,000	25,000	17,770	25,000	מועדון אופניים
164,535	146,618	122,220	170,000	179,149	140,000	טניס שולחן
85,155	97,464	83,055	110,000	111,175	110,000	טניס שולחן בכור לוי
1,628	1,577	14,886	5,000	3,150	18,000	גלגליות
40,821	39,557	40,821	45,000	47,623	45,000	סייף
74,000			74,000			פרויקט עם נוער
330,000			330,000			אתנה
2,036,917	2,063,760	1,865,000	1,865,000	1,660,874	1,885,000	כדורסל
107,550	53,572	75,000	110,000	91,000	75,000	כדורסל מגמה דה שליט
100,000	71,950	100,000	100,000	100,000	100,000	כדורסל קציר
10,605	8,921	10,605	15,000	11,254	15,000	כושר וריצה
		70,000			70,000	בלט
15,960	14,036	15,960	20,000	39,125	20,000	קארטה
120,000	139,933	120,000	120,000	120,000	120,000	מסע אופניים
120,000	137,818	120,000	120,000	120,000	120,000	צעדת רחובות
200,000			200,000			מרוץ רחובות
110,000	109,687	110,000	110,000	128,111	110,000	ארועים שונים בספורט
50,000	48,627	50,000	50,000	95,837	50,000	מרוץ השישה
	22,817	100,000		100,000	100,000	סטרט בול
3,330,000	3,366,398	3,330,000	3,330,000	3,300,523	3,330,000	ויסגל
263,046	241,812	165,000	284,000	214,000	165,000	פרחי ספורט
130,000	121,775	130,000	130,000	130,000	130,000	ספורטק
<b>14,231,078</b>	<b>13,564,085</b>	<b>12,928,615</b>	<b>14,293,000</b>	<b>13,346,738</b>	<b>13,073,000</b>	<b>סה"כ ספורט</b>

## הצעת תקציב 2018

### תב"ר

הוצאות			הכנסות			תב"ר
תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	
90,582	909,418	1,000,000	90,582	500,000	1,000,000	אחזקת מתקנים
		400,000		295,475	400,000	היכל התרבות הצטיידות רא
	465,400					היכל התרבות 2017
436,626	663,374	1,100,000	436,626		1,100,000	גן המייסדים
537,253	352,747	890,000	537,253		890,000	בית התרבות
250,000			250,000			בית הבאר
200,000	2,001,453	650,000	200,000	1,452,000	650,000	מוזיאון יהדות תימן
100,000			100,000			מוזיקה
200,000			200,000			בימת הנוער
30,000			30,000			בית דונדיקוב
<b>1,844,461</b>	<b>4,392,392</b>	<b>4,040,000</b>	<b>1,844,461</b>	<b>2,247,475</b>	<b>4,040,000</b>	<b>סה"כ תב"ר</b>

## הצעת תקציב 2018

### פרויקטים שונים

הוצאות			הכנסות			פרויקטים חינוכיים
תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	
				2,003		אגף חינוך
		65,000		39,064	65,000	מחול קציר
134,712	126,956	134,712	134,712	134,712	134,712	פסג"ה
99,996	88,705	99,996	99,996	99,996	99,996	מרפ"ד חרדי
34,000	28,053	34,000	34,000	34,000	34,000	בית דרוור
	3,854			11,528		חונכות
	4,931			4,932		רווחה חינוכית
69,624	137,363	69,624	69,624	100,877	69,624	חומש שח"ר
						השאלת ספרים
						ספריות
65,016	65,016	65,016	65,016	60,947	65,016	יישומי מחשב
<b>403,348</b>	<b>454,878</b>	<b>468,348</b>	<b>403,348</b>	<b>488,059</b>	<b>468,348</b>	<b>סה"כ פרויקטים חינוכיים</b>

הוצאות			הכנסות			שונות
תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	תקציב 2018	ביצוע 2017	תקציב 2017	
4,553,000	3,624,418	4,192,759	4,553,000	4,201,875	4,192,759	שירותים חברתיים
876,950	825,000	690,000	876,950	696,221	690,000	קליטה
	404,787	454,000		454,000	454,000	מוקד קליטה
1,015,000	1,167,708	1,025,000	1,085,000	1,099,565	1,025,000	מחוננים
1,176,863	1,000,000	1,000,000	1,176,863	1,000,000	1,000,000	עיר ללא אלימות
	30,337					מציל"ה
	128,993	22,500		138,935	22,500	מעמד האישה
<b>7,621,813</b>	<b>7,181,243</b>	<b>7,384,259</b>	<b>7,691,813</b>	<b>7,590,596</b>	<b>7,384,259</b>	<b>סה"כ שונות</b>

<b>8,025,161</b>	<b>7,636,121</b>	<b>7,852,607</b>	<b>8,095,161</b>	<b>8,078,655</b>	<b>7,852,607</b>	<b>סה"כ פרויקטים שונים</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------------

<b>106,545,675</b>	<b>104,086,724</b>	<b>101,101,965</b>	<b>106,545,675</b>	<b>100,754,944</b>	<b>100,966,350</b>	<b>סה"כ</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------