

הצעת תקציב 2019
ארועים מרכזיים

הוצאות			הכנסות			ארוע
תקציב 2019	ביצוע 2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 2018	תקציב 2018	
1,512,000	1,652,139	1,500,000	1,512,000	1,504,000	1,500,000	פסטיבל פסלים חיים
350,000	377,834	350,000	350,000	350,000	350,000	פורים
250,000	283,808	250,000	250,000	250,000	250,000	מימונה
455,000	570,039	455,000	455,000	455,000	455,000	טקס יום הזיכרון ערב שירי לוחמים
160,000	165,620	160,000	160,000	160,000	160,000	טקס זיכרון בשכונות
70,000	81,036	70,000	70,000	70,000	70,000	טקס יום השואה
1,350,000	1,724,215	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	חגיגות העצמאות
180,000	172,096	180,000	180,000	180,000	180,000	שבוע הספר
200,000	202,821	200,000	200,000	200,000	200,000	ארועי קיץ בשכונות
350,000	366,861	350,000	350,000	350,000	350,000	ארועי זמר עברי
450,000	530,770	450,000	450,000	450,000	450,000	פסטיבל סוכות
650,000	758,817	650,000	650,000	650,000	650,000	רוקדים אביב ברחובות
180,000	202,581	180,000	180,000	180,000	180,000	בני מצווה
500,000	472,103	500,000	500,000	500,000	500,000	סיום הקיץ
150,000	185,000	150,000	150,000	276,660	150,000	כל העיר במה
30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	זמר תימני
60,000	291,637	60,000	60,000	60,000	60,000	אירועים שונים
	169,927		-	93,600		קבלת פנים רה"ע
30,000	100,000	30,000	30,000	30,000	30,000	ארגזי סיפור
120,000		120,000	120,000	120,000	120,000	רחוב יעקב
	98,657			100,000		אקו לוגיקה
75,000	124,624	75,000	75,000	75,000	75,000	שוטרים בשכר
7,122,000	8,560,585	7,110,000	7,122,000	7,434,260	7,110,000	סה"כ ארועים

הצעת תקציב 2019

מחלקות תרבות

הוצאות			הכנסות			תרבות
תקציב 2019	ביצוע 2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 2018	תקציב 2018	
342,665	157,335	300,000	342,665	300,000	300,000	פעולות מיוחדות
145,000	148,202	145,000	145,000	145,000	145,000	זכויות יוצרים
4,590,000	3,803,706	4,700,000	4,800,000	5,006,963	4,800,000	הנהלה וכלליות
1,000,000			1,000,000			הסכמים קיבוציים
2,080,000	1,627,754	1,700,000	1,040,000	1,048,525	660,000	פרסום/ עיתונות
200,000	214,226	200,000	200,000	200,000	200,000	הפקות
2,947,500	3,237,979	3,075,500	2,947,500	3,178,075	3,075,500	בימת הנוער
153,000	147,401	153,000	195,000	223,316	195,000	ביה"ס מחול
650,000	786,756	706,295	650,000	640,830	706,295	הדרי רחובות
404,500	393,830	501,991	404,500	448,042	501,991	בי"ס להורים
944,974	853,929	860,767	944,974	938,154	890,767	מכללה
172,000	163,867	263,000	172,000	188,418	263,000	טלוויזיה קהילתית
253,575	266,515	253,575	208,000	180,000	208,000	אוניברסיטה פתוחה
2,413,617	2,486,387	2,583,954	2,467,000	2,505,601	2,641,333	בית התרבות
400,489	380,541	396,885	400,489	408,719	396,885	בית מיכל
92,000	114,828	92,000	92,000	86,425	92,000	ספריית בית מיכל
306,745	280,823	287,777	306,745	316,745	287,777	גלריה עירונית
890,000	744,161	713,709	890,000	889,298	770,000	בית האמנים
177,000	227,970	223,665	177,000	220,773	229,950	בית הקרמיקה
2,693,022	2,849,932	2,734,075	2,863,052	2,750,372	2,931,939	קונסרבטוריון
344,500	380,680	355,373	275,000	221,084	275,000	מוסיקה
467,000	444,639	467,000	467,000	441,365	467,000	חבורות זמר ולהקות
540,000	497,145	455,000	540,000	497,839	455,000	מרכז חבצלת
270,000	215,269	312,000	270,000	256,152	312,000	סל תרבות וסיורים
245,200	267,123	265,200	245,200	252,480	265,200	יד לבנים
320,000	280,740	390,000	320,000	321,013	390,000	בכור לוי
300,000	324,354	330,000	300,000	295,290	330,000	פרחי מדע
150,000	156,270	150,000	150,000	145,919	150,000	רמון
280,000	299,397	280,000	280,000	304,265	280,000	ניצני המדע
115,000	114,535	115,000	115,000	102,040	115,000	מעלות משולם
1,862,000	1,906,383	1,859,900	2,012,000	2,000,283	2,012,000	מעון יום שרונה
6,014,314	6,171,462	5,573,450	5,389,382	4,776,062	5,064,000	מרכז חלומות
5,350,399	5,372,076	5,122,247	5,886,100	5,481,186	5,545,000	גני חלומות
290,000	286,126	282,884	290,000	312,028	290,000	עטרת משה
478,658	475,353	478,658	468,658	471,678	468,658	יד לשבים
250,000			250,000			חינוך ותרבות יהודית
11,000,000	10,804,334	11,000,000	11,000,000	10,559,507	11,000,000	היכל התרבות
23,038,241	20,770,096	20,790,391	23,348,241	20,540,188	21,272,075	צהרונים וקייטנות
1,828,000	2,018,669	1,828,000	1,828,000	1,776,211	1,828,000	מורשת יהדות תימן
73,999,399	69,670,793	69,946,295	73,680,506	68,429,846	69,814,370	סה"כ תרבות

הצעת תקציב 2019

נוער וצעירים

הוצאות			הכנסות			נוער, צעירים
תקציב 2019	ביצוע 2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 2018	תקציב 2018	
	401,305	363,243		509,000	363,243	הכשרות מקצועיות
1,476,376	1,636,754	1,446,376	1,476,376	1,405,190	1,446,376	הפלטפורמה
199,000	63,624	249,060	199,000	63,624	249,060	צעירות בדרך
2,849,000	3,336,164	2,849,000	2,849,000	3,395,070	2,849,000	מח' נוער
490,000	403,088	370,000	490,000	370,000	370,000	תנועות נוער
200,000	179,809	200,000	200,000	200,000	200,000	קיץ בטוח
10,000	525	10,000	10,000	0	10,000	אולפן הקלטות
109,500	15,541	107,000	109,500	107,000	107,000	תוכנית 360
5,333,876	6,036,810	5,594,679	5,333,876	6,049,884	5,594,679	סה"כ נוער וצעירים

הצעת תקציב 2019

ספורט

הוצאות			הכנסות			ספורט
תקציב 2019	ביצוע 2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 2018	תקציב 2018	
826,035	1,550,000	1,352,085	720,000	690,590	720,000	ספורט כללי
100,000	109,534	100,000	100,000	100,000	100,000	מגרשי אימונים ויסגל
130,000	138,649	130,000	130,000	130,000	130,000	האבקות
1,087,543	1,286,560	977,865	1,290,000	1,348,310	1,130,000	כדורגל
610,000	812,984	610,000	560,000	655,015	560,000	שחייה ממלכתי
						שחייה חרדי
813,750	967,008	813,750	814,000	916,860	814,000	כדוריד
65,000	53,415	65,000	65,000	65,000	65,000	קט רגל שכונתי
50,000	25,430	50,000	50,000	50,000	50,000	ספיישל אולימפיקס
80,000	80,061	80,000	80,000	80,000	80,000	יוצאי אתיופיה
893,000	633,639	563,000	923,000	943,838	923,000	היכלי ספורט
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	גיל הזהב
54,758	88,037	54,758	65,000	96,672	65,000	טניס
215,828	244,214	215,828	255,000	242,447	255,000	גידור
390,000	415,255	400,000	390,000	295,421	400,000	כדורסל בנות
629,606	723,361	629,606	750,000	940,354	750,000	התעמלות קרקע
83,000	83,344	83,000	83,000	86,760	83,000	כדורעף
445,000	499,721	445,000	445,000	485,000	445,000	כדורשת
						כדורשת ליגה
109,620	109,620	109,620	140,000	174,346	140,000	אגרוף תאילנדי
31,994	28,520	31,994	40,000	60,047	40,000	קפוארה
170,205	190,730	170,205	210,000	227,865	210,000	טאקוונדו
5,250		5,250	30,000	27,563	30,000	אייקידו
18,900	17,708	18,900	80,000	94,124	80,000	חני"ג בגני הילדים
25,000	23,000	25,000	25,000	23,219	25,000	מועדון אופניים
164,535	148,064	164,535	170,000	195,700	170,000	טניס שולחן
85,155	88,757	85,155	110,000	100,000	110,000	טניס שולחן בכור לוי
1,628	4,159	1,628	5,000	4,656	5,000	גלגליות
40,821	49,748	40,821	45,000	53,795	45,000	סייף
120,000	89,403	74,000	120,000	74,000	74,000	פרויקט עם נוער
330,000	304,970	330,000	330,000	234,886	330,000	אתנה
2,036,917	2,287,491	2,036,917	1,865,000	2,016,047	1,865,000	כדורסל
107,550	91,027	107,550	110,000	110,000	110,000	כדורסל מגמה דה שליט
100,000	72,063	100,000	100,000	100,000	100,000	כדורסל קציר
10,605		10,605	15,000	5,000	15,000	כושר וריצה
15,960	5,781	15,960	20,000	20,000	20,000	קארטה
29,400			40,000			חץ וקשת
120,000	157,760	120,000	120,000	120,000	120,000	מסע אופניים
120,000	135,475	120,000	120,000	120,000	120,000	צעדת רחובות
200,000		200,000	200,000	200,000	200,000	מרוץ רחובות
110,000	112,341	110,000	110,000	110,000	110,000	ארועים שונים בספורט
50,000	49,691	50,000	50,000	50,000	50,000	מרוץ השישה
3,330,000	3,020,934	3,330,000	3,330,000	3,314,964	3,330,000	ויסגל
263,046	164,095	263,046	284,000	63,000	284,000	פרחי ספורט
130,000	126,801	130,000	130,000	130,000	130,000	ספורטק
14,210,106	14,999,350	14,231,078	14,529,000	14,765,479	14,293,000	סה"כ ספורט

הצעת תקציב 2019

תב"רים

הוצאות			הכנסות			תב"ר
תקציב 2019	ביצוע 2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 2018	תקציב 2018	
	622,934	90,582		-	90,582	אחזקת מתקנים
	516,609	436,626		625,808	436,626	גן המייסדים
	-	537,253		-	537,253	בית התרבות
	210,900	250,000		113,724	250,000	בית הבאר
	1,039,492	200,000		1,250,000	200,000	מוזיאון יהדות תימן
	-	100,000		-	100,000	מוזיקה
	-	200,000		-	200,000	בימת הנוער
	-	30,000		-	30,000	בית דונדיקוב
-	2,389,935	1,844,461	-	1,989,532	1,844,461	סה"כ תב"ר

הצעת תקציב 2019

פרויקטים שונים

הוצאות			הכנסות			פרויקטים חינוכיים
תקציב 2019	ביצוע 2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 2018	תקציב 2018	
134,712	129,179	134,712	134,712	134,712	134,712	פסג"ה
100,000	99,889	99,996	100,000	111,701	99,996	מרפ"ד חרדי
34,000	22,963	34,000	34,000	34,000	34,000	בית דרור
						חונכות
						רווחה חינוכית
96,885	132,443	69,624	96,885	116,307	69,624	חומש שח"ר
65,016	57,668	65,016	65,016	65,012	65,016	יישומי מחשב
430,613	442,142	403,348	430,613	461,732	403,348	סה"כ פרויקטים חינוכיים

הוצאות			הכנסות			שונות
תקציב 2019	ביצוע 2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 2018	תקציב 2018	
4,176,840	4,010,470	4,553,000	4,176,840	4,035,157	4,553,000	שירותים חברתיים
450,000	1,119,934	876,950	450,000	1,081,128	876,950	קליטה
145,000	147,420		145,000	90,748		מוקד קליטה
1,255,000	1,247,860	1,015,000	1,255,000	1,281,155	1,085,000	מחוננים
1,184,400	1,181,990	1,176,863	1,184,400	1,076,863	1,176,863	עיר ללא אלימות
7,211,240	7,707,674	7,621,813	7,211,240	7,565,051	7,691,813	סה"כ שונות

7,641,853	8,149,816	8,025,161	7,641,853	8,026,783	8,095,161	סה"כ פרויקטים שונים
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------------

הוצאות			הכנסות			
תקציב 2019	ביצוע 2018	תקציב 2018	תקציב 2019	ביצוע 2018	תקציב 2018	
7,122,000	8,560,585	7,110,000	7,122,000	7,434,260	7,110,000	סה"כ ארועים
73,126,239	69,670,793	69,946,295	73,680,506	68,429,846	69,814,370	סה"כ תרבות
5,333,876	6,036,810	5,594,679	5,333,876	6,049,884	5,594,679	סה"כ נוער וצעירים
14,210,106	14,999,350	14,231,078	14,529,000	14,765,479	14,293,000	סה"כ ספורט
-	2,389,935	1,844,461	-	1,989,532	1,844,461	סה"כ תב"ר
430,613	442,142	403,348	430,613	461,732	403,348	סה"כ פרויקטים חינוכיים
7,211,240	7,707,674	7,621,813	7,211,240	7,565,051	7,691,813	סה"כ שונות
108,307,234	109,807,289	106,751,675	108,307,234	106,695,784	106,751,675	סה"כ