

החברה לתרבות פנאי וספורט בת -ים

הצעת תקציב לשנת 2018

ריכוז הכנסות חברה (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
הכנסות עצמיות	42,997.0	43,322.0	42,743.4	40,221.4
הכנסות מעיריית בת ים	8,060.3	7,270.0	7,307.3	7,273.4
מותנה- הכנסות עירייה	3,160.0	0.0	0.0	0.0
הכנסות משרותים שהחברה נותנת לעירייה	2,205.0	1,910.0	2,445.0	2,946.0
הכנסות מגורמי מימון	18,807.6	18,740.8	14,828.6	14,278.5
יתרת פתיחה	955.0	1,331.0	2,200.0	2,197.1
-סה"כ הכנסות	76,184.9	72,573.8	69,524.3	66,916.4

ריכוז הוצאות חברה (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
שכר	38,681.4	36,152.5	34,247.0	31,702.9
זחילת שכר עדכונים ותוספות	1,830.0	0.0	1,200.0	0.0
פעילות	27,699.7	26,596.4	23,806.5	23,021.5
הנהלה וכלליות	5,028.8	5,178.2	6,064.3	5,599.1
השקעות פיתוח והצטידות	740.0	1,084.0	1,761.5	1,070.8
שירותים לעירייה	2,205.0	1,910.0	2,445.0	2,946.0

64,340.3	69,524.3	70,921.0	76,184.9	-סה"כ הוצאות
----------	----------	----------	----------	--------------

פרוט הכנסות חברה

הכנסות עצמיות חברה (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
מתנסים	16,298.7	16,751.4	16,180.0	15,947.4
נוער	1,741.0	1,781.9	1,691.0	1,679.8
ספורט	183.7	179.9	270.0	89.2
חברה מניעה וקהילה	65.0	52.2	45.0	32.3
שיקום שכונות	0.0	0.0	0.0	0.0
היכל תרבות ואודטוריום	2,874.5	2,843.8	3,105.0	2,460.1
סל תרבות	1,368.0	1,340.0	1,169.0	1,379.8
קונסרבטוריון	1,636.0	1,646.7	1,475.0	1,491.2
גיל הרך	18,490.1	16,378.0	15,948.4	15,059.5
מרכז רב איכויות	0.0	2,058.1	2,540.0	1,972.1
הנהלה	340.0	290.0	320.0	110.0
-סה"כ הכנסות עצמיות	42,997.0	43,322.0	42,743.4	40,221.4

הכנסות מעיריית בת ים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
מתנסים	999.8	999.8	1,158.0	1,026.8
נוער	2,378.0	1,948.2	1,708.3	1,883.2
ספורט	1,293.0	953.0	875.0	953.0
חברה מניעה וקהילה	270.5	250.0	250.0	250.0
שיקום שכונות	161.0	261.0	261.0	261.0
היכל תרבות ואודטוריום	1,080.0	1,080.0	1,030.0	1,080.0
קונסרבטוריון	90.0	90.0	90.0	74.4
גיל הרך	328.0	328.0	385.0	385.0
מרכז רב איכויות	0.0	0.0	0.0	0.0
הנהלה	1,460.0	1,360.0	1,550.0	1,360.0
-סה"כ הכנסות מעיריית בת-ים	8,060.3	7,270.0	7,307.3	7,273.4

הכנסות מגורמי מימון חברה (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
מתנסים	6,909.8	4,738.8	1,885.0	2,284.2
נוער	1,816.5	926.4	795.0	935.0
ספורט	657.0	904.0	998.0	1,070.8
חברה מניעה וקהילה	1,324.1	1,267.0	1,234.0	1,088.0
שיקום שכונות	627.0	626.0	665.0	717.0
** היכל תרבות ואודטוריום	300.5	311.3	297.5	462.6
סל תרבות	0.0	0.0	0.0	0.0
קונסרבטוריון	0.0	0.0	0.0	0.0
גיל הרך	7,172.7	5,764.4	4,462.1	4,697.8
מרכז רב איכויות	0.0	4,202.9	4,492.0	3,023.1
-סה"כ הכנסות מגורמי מימון	18,807.6	18,740.8	14,828.6	14,278.5

** השכרת אתרים

פרוט הוצאות חברה

שכר עובדי חברה (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
מתנסים	12,499.1	11,389.5	9,445.0	10,168.3
נוער	3,162.0	2,165.4	2,040.0	1,838.3
ספורט	1,269.8	1,320.4	1,298.0	1,256.7
חברה מניעה וקהילה	1,040.0	923.2	1,030.0	1,008.5
שיקום שכונות	442.0	444.0	365.0	461.0
היכל התרבות ואודטוריום	1,646.5	1,607.5	1,595.0	1,529.9
סל תרבות	120.0	94.0	127.0	0.0
קונסרבטוריון	1,050.0	969.6	965.0	939.4
גיל הרך	16,415.0	13,952.1	12,286.0	11,390.7
מרכז רב איכויות	0.0	2,254.8	3,592.0	2,028.1
שכ"ע הנהלה	1,037.0	1,032.0	1,504.0	1,082.0
-סה"כ שכר עובדי חברה	38,681.4	36,152.5	34,247.0	31,702.9

פעילות חברה (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
מתנסים	10,146.6	8,761.0	6,886.0	7,513.2
נוער	2,732.6	2,358.7	2,131.0	2,551.5
ספורט	519.2	703.3	729.0	644.5
חברה מניעה וקהילה	829.6	584.5	501.0	264.0
שיקום שכונות	343.0	430.0	608.0	595.0
היכל תרבות ואודטוריום	2,586.3	2,549.3	2,719.5	2,336.6
סל תרבות	1,193.9	1,193.0	979.0	1,093.8
קונסרבטוריון	255.0	299.2	255.0	240.5
גיל הרך	9,093.5	6,553.5	5,846.0	5,398.7
מרכז רב איכויות	0.0	3,163.9	3,152.0	2,383.7
-סה"כ פעילות חברה	27,699.7	26,596.4	23,806.5	23,021.5

הנהלה וכלליות חברה (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
מתנסים	1,765.0	1,759.4	2,074.5	2,059.1
נוער	40.3	30.7	62.0	38.0
ספורט	344.7	436.2	412.0	370.5
חברה מניעה וקהילה	35.0	25.5	33.0	23.3
שיקום שכונות	3.0	13.0	20.0	7.0
היכל תרבות ואודטוריום	239.1	242.6	301.0	259.6
סל תרבות	27.3	25.2	25.0	18.4
קונסרבטוריון	199.3	223.5	244.5	175.3
גיל הרך	943.1	1,167.8	1,593.3	1,380.9
מרכז רב איכויות	0.0	0.0	0.0	0.0
הנהלה וכלליות -חברה	1,432.0	1,254.3	1,299.0	1,267.0
-סה"כ הנהלה וכלליות	5,028.8	5,178.2	6,064.3	5,599.1

השקעות פיתוח והצטיידות חברה (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
מתנסים	225.0	405.2	600.0	558.5
נוער	65.0	41.0	0.0	0.0
ספורט	0.0	0.0	0.0	0.0
חברה מניעה וקהילה	0.0	0.5	3.0	0.0
היכל תרבות ואודטוריום	0.0	97.0	100.0	0.0
סל תרבות	0.0	0.0	0.0	0.0
קונסרבטוריון	57.0	98.0	80.0	7.0
גיל הרך	87.0	135.3	87.0	105.3
מרכז רב איכויות	0.0	7.0	0.0	0.0
פיתוח רכש והצטיידות - כלל חברה	306.0	300.0	891.5	400.0
-סה"כ השקעות פיתוח והצטיידות	740.0	1,084.0	1,761.5	1,070.8

הנהלת החברה

פרוט הכנסות הנהלת החברה (באש"ח)

הכנסות עצמיות (באש"ח)

2016 ביצוע	2017 תקציב	צפי ביצוע 2017	2018 תקציב	הנהלת החברה
110.0	320.0	290.0	340.0	הכנסות עצמיות
110.0	320.0	290.0	340.0	-סה"כ הכנסות עצמיות

הכנסות מעיריית בת-ים (באש"ח)

2016 ביצוע	2017 תקציב	צפי ביצוע 2017	2018 תקציב	הנהלת החברה
1360.0	1,550.0	1,360.0	1,460.0	הכנסות מעיריית בת-ים
1,360.0	1,550.0	1,360.0	1,460.0	-סה"כ הכנסות מעיריית בת-ים

פיתוח רכש והצטיידות-כלל חברה (באש"ח)

2016 ביצוע	2017 תקציב	צפי ביצוע 2017	2018 תקציב	הנהלת החברה
1458.0	891.5	300.0	306.0	הנהלה-רכש והצטיידות
1,458.0	891.5	300.0	306.0	-סה"כ רכש והצטיידות

הוצאות הנהלה וכלליות (באש"ח)

הנהלת החברה	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
הוצאות הנהלה וכלליות				
משכורות ונלוות	1,040.0	1,035.0	1,514.0	1,092.0
תגמולי מילואים	-3.0	-3.0	-10.0	-10.0
ייעוץ משפטי	250.0	240.0	200.0	308.0
ביטוחים	30.0	28.0	18.0	18.0
אחזקת משרד	250.0	250.0	200.0	230.0
תקשורת ודואר	70.0	70.0	125.0	100.0
כיבודים	20.0	20.0	24.0	20.0
הוצאות משרדיות	40.0	40.0	40.0	38.0
ייעוץ מקצועי	75.0	70.0	100.0	75.0
ביקורת	65.0	60.0	65.0	57.0
מיסים ואגרות	7.0	7.0	7.0	12.0
רווחת העובד	15.0	12.0	15.0	16.0
קרן הלוואות לרווחת העובד	100.0	100.0	100.0	100.0
עובד מצטיין	70.0	0.0	70.0	5.0
פרסום	80.0	60.0	35.0	8.0
רכב	120.0	117.3	120.0	120.0
לימודים והשתלמויות	100.0	100.0	100.0	83.0
כלליות	10.0	10.0	10.0	7.0
מימון	70.0	70.0	70.0	70.0
אחזקת אתר אינטרנט	60.0	30.2	0.0	0.0
-סה"כ הוצאות	2,469.0	2,286.3	2,803.0	2,349.0

תקציב תחום הגיל הרך

ריכוז הכנסות (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
הכנסות עצמיות	18,490.1	16,378.0	15,948.4	15,059.5
הכנסות מעיריית בת ים	328.0	328.0	385.0	385.0
הכנסות מגורמי מימון	7,172.7	5,764.4	4,462.1	4,697.8
יתרת פתיחה	0.0	0.0	0.0	0.0
-סה"כ הכנסות	25,990.8	22,470.4	20,795.5	20,142.3

ריכוז הוצאות (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
שכר	16,415.0	13,952.1	12,286.0	11,390.7
פעילות	9,093.5	6,553.5	5,846.0	5,398.7
הנהלה וכלליות	943.1	1,167.8	1,593.3	1,380.9
השקעות פיתוח והצטידות	87.0	135.3	87.0	105.3
-סה"כ הוצאות	26,538.6	21,808.7	19,812.3	18,275.6

פרוט הכנסות - תחום גיל הרך הכנסות עצמיות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
צהרונים-צהרונים	0.0	4,069.0	7,781.0	6,823.9
צהרונים תוכנית ניצינים	9,277.3	3,711.0	0.0	0.0
קיטנת קיץ גנים	2,100.0	2,066.0	1,925.0	1,827.0
מעון צליל רון	942.6	891.0	607.2	961.2
מעון גן העיר	1,267.8	1,193.3	1,065.0	1,160.0
מעון שירה	1,047.2	1,170.0	945.0	1,233.0
מעון כספיון	525.0	0.0	570.0	0.0
תל"ן	1,619.0	1,576.0	1,542.0	1,479.0
המרכז לגיל הרך	1,711.2	1,701.7	1,513.2	1,575.4
סה"כ הכנסות עצמיות	18,490.1	16,378.0	15,948.4	15,059.5

הכנסות מעיריית בת-ים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
המרכז לגיל הרך	328.0	328.0	385.0	385.0
סה"כ הכנסות מעיריית בת-ים	328.0	328.0	385.0	385.0

הכנסות מגורמי מימון (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
צהרונים-צהרונים				
משרד התמ"ת	0.0	1,134.0	1,200.0	1,326.9
סה"כ הכנסות צהרונים	0.0	1,134.0	1,200.0	1,326.9

צהרונים ניצינים	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
משרד החינוך	4,383.0	1,753.2	0.0	0.0
סה"כ הכנסות צהרונים ניצינים	4,383.0	1,753.2	0.0	0.0

מעון צליל רון	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
משרד הרווחה	850.0	881.5	840.1	1,103.8
משרד התמ"ת	500.0	410.2	580.0	609.0
סה"כ הכנסות מעון צליל רון	1,350.0	1,291.7	1,420.1	1,712.8

מעון גן העיר	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
משרד התמ"ת	675.5	684.8	800.0	814.8
משרד הרווחה	22.6	134.4	0.0	0
סה"כ מעון גן העיר	698.1	819.2	800.0	814.8
מעון שירה	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
משרד הרווחה	97.6	98.6	145.0	114.7
משרד התמ"ת	550.0	584.6	800.0	642.6
סה"כ הכנסות מעון שירה	647.6	683.3	945.0	757.3
המרכז לגיל הרך	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שיקום שכונות	25.0	20.0	20.0	66.0
משרד הרווחה	69.0	63.0	77.0	20.0
סה"כ הכנסות המרכז לגיל הרך	94.0	83.0	97.0	86.0
סה"כ הכנסות מגורמי מימון	7,172.7	5,764.4	4,462.1	4,697.8

פרוט הוצאות - תחום גיל הרך

שכר מינהלה גיל הרך (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שכר עבודה מינהלה גיל הרך	360.0	0.0	0.0	0.0

צהרונים-צהרונים

שכר (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שכר עבודה צהרונים-צהרונים	0.0	3,163.0	4,060.0	3,867.6

פעילות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
ארוחות	0.0	1,474.9	2,130.0	2,068.0
העשרה	0.0	38.3	42.5	35.9
הוצאות חוגים	0.0	266.5	460.5	402.5
שכירות צהרונים	0.0	2.6	3.9	1.3
חומרים וציוד	0.0	174.1	190.0	156.3
סה"כ הוצאות פעילות צהרונים	0.0	1,956.4	2,826.9	2,664.0

הנהלה וכלליות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
פרסום	0.0	24.2	62.0	19.3
פלאפון	0.0	1.4	3.6	1.8
בדיקת מזון	0.0	0.0	5.0	0.0
צרכי משרד	0.0	3.4	6.0	4.4
אחזקה	0.0	36.0	65.0	26.2
ניקיון	0.0	10.0	67.0	50.8
כיבוד	0.0	1.0	2.0	1.0
הדרכה והשתלמויות	0.0	114.5	200.0	61.7
רווחת העובד	0.0	54.0	72.0	76.0
שונות	0.0	24.8	28.0	9.8
תוכנת חוגים	0.0	5.2	10.0	4.6
מימון	0.0	45.0	75.0	60.0
הנהלת חשבונות	0.0	97.5	130.0	414.9
סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות	0.0	417.0	725.6	730.5

פיתוח רכש והצטיידות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
פיתוח רכש והצטיידות	0.0	0.0	50.0	100.0

7,362.1	7,662.5	5,536.4	0.0	סה"כ הוצאות צהרונים
---------	---------	---------	-----	---------------------

צהרונים-תוכנית ניצנים

שכר ניצנים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שכר עבודה תוכנית ניצנים	7,461.9	2,807.1	0.0	0.0

פעילות תוכנית ניצנים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
ארוחות	4,032.0	1,333.0	0.0	0.0
העשרה	1,038.2	346.0	0.0	0.0
חומרי נקיון	0.0	0.0	0.0	0.0
השתלמויות	34.6	0.0	0.0	0.0
ניהול ותפעול	921.6	307.0	0.0	0.0
סה"כ הוצאות פעילות צהרונים ניצנים	6,026.4	1,986.0	0.0	0.0

0.0	0.0	4,793.1	13,488.3	סה"כ הוצאות צהרונים ניצנים
-----	-----	---------	----------	----------------------------

פירוט הוצאות קיטנת קיץ+קיטנת חנוכה+קיטנת פסח

שכר (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
סה"כ שכ"ע	1,320.3	1,179.0	1,320.0	1,071.3

פעילות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
מזון	350.0	125.0	360.0	242.5
ציוד	120.0	111.0	130.0	99.2
חומרי ניקיון	21.0	0.0	16.0	10.0
פעילות קיטנת קיץ	220.0	213.4	220.0	176.1
פעילות קיטנת חנוכה	0.0	0.0	60.0	27.9
פעילות קיטנת פסח	0.0	32.0	84.0	59.0
סה"כ פעילות קיטנת קיץ	711.0	481.4	870.0	614.7

1,686.0	2,190.0	1,660.4	2,031.3	סה"כ הוצאות קיטנת קיץ
---------	---------	---------	---------	-----------------------

פירוט הוצאות תל"ן

שכר (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
-סה"כ שכ"ע תל"ן	121.0	110.3	121.0	110.8

פעילות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
-סה"כ חוגים תל"ן	1,435.0	1,414.0	1,289.0	1,364.0

הנהלה וכלליות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
הנהח"ש	62.0	45.0	60.0	43.0
משרדיות	10.0	9.6	10.0	7.2
שונות	1.3	1.3	0.5	0.8
- סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות	73.3	55.9	70.5	51.0
-סה"כ הוצאות תל"ן	1,629.3	1,580.2	1,480.5	1,525.8

פירוט הוצאות מעון צליל רון

שכר (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שכ"ע מעון צליל רון	1,725.0	1,598.4	1,600.0	1,705.0
הנהלת גיל הרך				
-סה"כ שכר מעון צליל רון	1,725.0	1,598.4	1,600.0	1,705.0

פעילות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
מזון	136.7	122.6	125.0	137.1
ציוד	31.9	33.1	31.0	17.2
חוגים	49.6	44.3	45.0	43.3
הדרכה	80.0	25.8	68.0	56.0
-סה"כ הוצאות פעילות מעון צליל רון	298.2	225.8	269.0	253.6

טיפולים פארפואיים

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
-טיפולים פארפואיים	15.0	9.6	15.0	25.5

הנהלה וכלליות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
פרסום	3.0	1.1	3.5	2.8
אחזקה	60.0	70.0	40.0	72.0
צרכי משרד	0.8	0.7	1.0	0.8
פלאפון	2.4	2.4	2.4	2.5
כיבודים	0.3	0.2	1.0	0.3
רווחת העובד	16.0	13.9	16.0	13.5
ביטוח	4.0	4.7	4.1	8.2
הנהלת חשבונות	91.0	70.0	70.0	60.0
-סה"כ הנהלה וכלליות	177.5	163.1	138.0	160.1

פיתוח והצטיידות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
פיתוח רכש והצטיידות-מעון צליל רון	50.0	24.0	5.0	0.0
-סה"כ הוצאות מעון צליל רון	2,265.7	2,020.9	2,027.0	2,144.2

פירוט הוצאות מעון גן העיר

שכר (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שכ"ע מעון גן העיר	1,501.5	1,474.8	1,440.0	1,435.0
הנהלת הגיל הרך				
-סה"כ שכר מעון גן העיר	1,501.5	1,474.8	1,440.0	1,435.0

פעילות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
מזון	123.3	106.7	128.7	120.3
ציוד	34.0	29.6	35.0	35.1
חוגים	50.8	46.0	46.4	53.0
הדרכה	1.0	0.0	1.0	0.0
-סה"כ הוצאות פעילות מעון גן העיר	209.1	182.3	211.1	208.4

הנהלה וכלליות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
פרסום	0.0	0.0	1.0	0.0
אחזקה	51.6	75.4	41.0	52.7
אחזקת מחשבים	1.5	0.0	1.0	0.7
הוצאות חשמל	30.0	30.0	30.0	28.8
תקשורת	2.6	2.6	2.0	2.7
צרכי משרד	0.6	0.6	1.0	1.0

0.7	1.0	1.0	0.3	כיבוד
11.2	11.2	11.9	11.2	רווחת העובד
37.5	55.0	52.6	50.2	הוצאות הדרכה והשתלמויות
7.6	3.6	3.7	3.6	ביטוח
35.0	60.0	70.0	80.0	הנהלת חשבונות
177.9	206.8	247.7	231.6	-סה"כ הנהלה וכלליות

פיתוח רכש והצטיידות- מעון גן העיר

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
פיתוח רכש והצטיידות-מעון גן העיר	30.0	40.0	3.0	0.0
-סה"כ הוצאות מעון גן העיר	1,972.2	1,944.8	1,860.9	1,821.3

פירוט הוצאות מעון שירה

שכר (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שכ"ע מעון שירה	1,330.0	1,568.4	1,440.0	1,411.0
-סה"כ שכר מעון שירה	1,330.0	1,568.4	1,440.0	1,411.0

פעילות (באש"ח)

מזון	106.7	140.0	130.5	120.4
ציוד	20.5	22.1	23.4	21.8
חוגים	48.2	42.2	50.5	54.6
הדרכה	1.0	0.0	1.0	0.0
-סה"כ הוצאות פעילות מעון שירה	176.4	204.4	205.4	196.8

הנהלה וכלליות (באש"ח)

אחזקה	51.6	57.0	57.7	49.9
טלפון	4.0	3.5	4.0	3.6
אחזקת מחשבים	1.0	0.0	1.0	0.0
צרכי משרד	0.5	1.0	1.0	1.4
הדרכה והשתלמויות	42.9	51.8	78.0	34.0
פרסום	0.0	0.0	2.0	0.0
כיבוד	0.5	0.4	1.0	0.0
רווחת העובד	11.2	11.8	11.2	11.0
ביטוח	3.1	3.6	3.6	7.1
הנהלת חשבונות	85.0	70.0	70.0	35.0
-סה"כ הנהלה וכלליות	199.8	199.0	229.5	142.0

פיתוח רכש והצטיידות- הוצאות

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
-פיתוח רכש והצטיידות	3.0	54.0	10.0	0.0
-סה"כ הוצאות מעון שירה	1,709.2	2,025.8	1,884.9	1,749.8

**פירוט הוצאות מעון כספיון
שכר (באש"ח)**

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שכ"ע מעון כספיון	495.3	0.0	400.0	0.0
-סה"כ שכר מעון שירה	495.3	0.0	400.0	0.0

פעילות (באש"ח)

מזון	45.0	0.0	35.0	0.0
ציוד	10.1	0.0	10.0	0.0
חוגים	8.5	0.0	13.0	0.0
הדרכה	9.3	0.0	3.0	0.0
-סה"כ הוצאות פעילות מעון שירה	72.9	0.0	61.0	0.0

הנהלה וכלליות (באש"ח)

פרסום	30.0	0.0	1.0	0.0
אחזקה	16.0	0.0	12.0	0.0
אחזקת מחשבים	0.8	0.0	1.0	0.0
צרכי משרד	2.0	0.0	2.0	0.0
הדרכה והשתלמויות	6.0	0.0	16.0	0.0
כיבוד	0.8	0.0	2.0	0.0
רווחת העובד	4.5	0.0	3.0	0.0
ביטוח	3.7	0.0	2.0	0.0
הנהלת חשבונות	26.2	0.0	20.0	0.0
-סה"כ הנהלה וכלליות	90.0	0.0	59.0	0.0
-סה"כ הוצאות מעון כספיון	658.2	0.0	520.0	0.0

מרכז הגיל הרך - פרוט הוצאות

שכר (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
המרכז לגיל הרך	2,100.0	2,051.2	1,905.0	1,790.0
-סה"כ שכר עבודה	2,100.0	2,051.2	1,905.0	1,790.0

פעילות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
פעילות חדר סנסומוטורי העשרתי			0.0	
הפעלה, הדרכה וייעוץ	131.1	74.9	71.8	53.0
ציוד מתכלה לפעילות כולל ציוד לעולם הים	18.4	18.7	26.8	18.7
-סה"כ פעילות מרכז הגיל הרך	149.5	93.6	98.6	71.7

הנהלה וכלליות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
אחזקה	30.0	29.2	25.0	63.5
צרכי משרד	6.0	7.1	10.0	7.3
ייעוץ נגישות	15.0	4.8	0.0	0.0
פלאפון	1.1	1.0	1.1	1.0
תקשורת	8.5	7.9	5.0	0.0
השתלמויות והדרכות	8.5	11.3	10.0	11.8
כיבודים	3.5	3.4	4.0	2.8
רווחת העובד	12.0	9.7	9.0	12.5
אינטרנט + תכנת חוגים	3.3	3.0	2.8	2.6
פירסום	6.0	7.8	20.0	17.9
מימון	2.0	0.0	2.0	0.0
הנה"ח	75.0	0.0	75.0	0.0
- סה"כ הנהלה וכלליות מרכז הגיל הרך	170.9	85.1	163.9	119.4

פיתוח רכש והצטיידות-המרכז לגיל הרך (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016

5.3	19.0	17.3	4.0	פיתוח רכש והצטיידות-המרכז לגיל הרך
5.3	19.0	17.3	4.0	פיתוח רכש והצטיידות המרכז לגיל הרך
1,986.4	2,186.5	2,247.1	2,424.4	-סה"כ הוצאות מרכז הגיל הרך

תקציב תחום תרבות

ריכוז הכנסות - תחום תרבות (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
הכנסות עצמיות	5,878.5	5,830.5	5,749.0	5,331.1
הכנסות מעיריית בת ים	1,170.0	1,170.0	1,120.0	1,154.4
הכנסות מגורמי מימון	0.0	0.0	0.0	0.0
הכנסה מהשכרת אתרים	300.5	311.3	297.5	462.6
יתרת פתיחה	0	0	50	0
סה"כ הכנסות	7,349.0	7,311.8	7,216.5	6,948.1

ריכוז הוצאות-תחום תרבות (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
שכר	2,816.5	2,671.1	2,687.0	2,469.3
פעילות	4,035.2	4,041.5	3,953.5	3,670.9
הנהלה וכלליות	465.7	491.3	570.5	453.3
השקעות פיתוח והצטיידות	57.0	195.0	180.0	7.0
סה"כ הוצאות	7,374.4	7,399.0	7,391.0	6,600.5

פרוט הכנסות -תחום תרבות

הכנסות עצמיות תרבות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
היכל התרבות ואודטוריום	2,874.5	2,843.8	3,105.0	2,460.1
קונסבטוריון	1,636.0	1,646.7	1,475.0	1,491.2
סל תרבות	1,368.0	1,340.0	1,169.0	1,379.8
-סה"כ	5,878.5	5,830.5	5,749.0	5,331.1

הכנסות מעיריית בת ים -תחום תרבות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
היכל התרבות ואודטוריום	1,080.0	1,080.0	1,030.0	1,080.0
קונסבטוריון-בי"ס מנגן	90.0	90.0	90.0	74.4
-סה"כ	1,170.0	1,170.0	1,120.0	1,154.4

הכנסות מגורמי מימון - תחום תרבות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
ה.אתרים-ה.תרבות	300.5	311.3	297.5	462.6
קונסבטוריון	0.0	0.0	0.0	0.0
סל תרבות	0.0	0.0	0.0	0.0
-סה"כ	300.5	311.3	297.5	462.6

פרוט הוצאות -תחום תרבות

שכר תחום תרבות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
היכל התרבות ואודטוריום	1,646.5	1,607.5	1,595.0	1,529.9
קונסבטוריון	1,050.0	969.6	965.0	939.4
סל תרבות	0.0	0.0	0.0	0.0
-סה"כ	2,696.5	2,577.1	2,560.0	2,469.3

פעילות -תחום תרבות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
היכל התרבות ואודטוריום	2,586.3	2,549.3	2,719.5	2,336.6
קונסבטוריון	255.0	299.2	255.0	240.5
סל תרבות	1,193.9	1,193.0	979.0	1,093.8
-סה"כ	4,035.2	4,041.5	3,953.5	3,670.9

הנהלה וכלליות -תחום תרבות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
היכל התרבות ואודטוריום	239.1	242.6	301.0	259.6
קונסבטוריון	199.3	223.5	244.5	175.3
סל תרבות	27.3	25.2	25.0	18.4
-סה"כ	465.7	491.3	570.5	453.3

השקעות פיתוח והצטיידות -תחום תרבות

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
היכל התרבות ואודטוריום	0	97	100	0
קונסבטוריון	57	98	80	7
סל תרבות	0	0	0	0
-סה"כ	57.0	195.0	180.0	7.0

תקציב היכל התרבות ואודיטוריום

ריכוז הכנסות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
הכנסות עצמיות	2,874.5	2,843.8	3,105.0	2,460.1
הכנסות מעיריית בת-ים	1,080.0	1,080.0	1,030.0	1,080.0
השכרת אתרים	300.5	311.3	297.5	462.6
-סה"כ הכנסות	4,255.0	4,235.1	4,432.5	4,002.7

ריכוז הוצאות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שכר	1,646.5	1,607.5	1,595.0	1,529.9
פעילות	2,586.3	2,549.3	2,719.5	2,336.6
הנהלה וכלליות	239.1	242.6	301.0	259.6
השקעות פיתוח והצטיידות	0.0	97.0	100.0	0.0
-סה"כ הוצאות	4,471.9	4,496.4	4,715.5	4,126.1

פירוט הכנסות היכל התרבות
הכנסות עצמיות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
מכירת מינויים	1484	1,595	1850	1,501.0
מכירת כרטיסים	590.5	573	420	361.9
השכרת אולם פרטי	200	171	300	199.0
השכרת אולם ליח' עירוניות	280	280	285	233.2
אודטוריום כולל חוג תאטרון וקיטנה	320	225	250	165.0
-סה"כ הכנסות עצמיות	2,874.5	2,843.8	3,105.0	2,460.1

הכנסות מעריית בת ים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
היכל התרבות	970	970	970	970.0
אודיטוריום	110	110	60	110.0
-הכנסות מעריית בת ים	1,080.0	1,080	1,030.0	1,080.0

השכרת אתרים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
פלאפון	136.8	137	128	173.8
'פרטנר-אורנג'	149.3	149	145	143.4
מירס-הוט מובייל	0	11	10.1	131.0
השכרת מחסן	14.4	14.4	14.4	14.4
-הכנסות מהשכרת אתרים	300.5	311.3	297.5	462.6

-סה"כ הכנסות היכל התרבות ואודיטוריום	4,255.0	4,235.1	4,432.5	4,002.7
---	----------------	----------------	----------------	----------------

פירוט הוצאות היכל התרבות
הוצאות שכר - היכל התרבות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שכר				
סדרנות	235	223	215	214.5
טלמרקטינג	150	124	180	164.0
שכ"ע - היכל התרבות ואודיטוריום	1261.5	1,261	1200	1,151.4
-סה"כ הוצאות שכר	1,646.5	1,607.5	1,595.0	1,529.9

הוצאות פעילות - היכל התרבות ואודיטוריום (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
פעילות				
רכישת מופעים	1756.8	1,822	2000	1,667.3
הוצאות פעילות אודיטוריום	206	68	72	91.1
פרסום	138	145	180	122.6
חשמל	190	213	180	128.8
אבטחה	100	88	80	80.6
אחזקה	135	153	150	170.9
מיזוג	12	13	12	28.8
מחשבים	3	3	5	3.8
גילוי אש	7.5	8	7.5	7.0
גנרטור	5	5	4	3.6
חומרי נקיון	12	14	15	14.6
תוכנה מחשוב היכל	21	16	14	17.5
סה"כ הוצאות פעילות	2,586.3	2,549.3	2,719.5	2,336.6

פירוט הוצאות הנהלה וכלליות -היכל התרבות ואודיטוריום (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
הנהלת חשבונות	130	130	130	130.0
תקשורת ודאר	30	31	50	22.5
פלאפון	2.1	3	3	2.3
אינטרנט	2.4	3	10	2.0
משרדיות	18	19	20	19.8
רכישת ציוד להיכל	3	3	5	0.0
כיבודים	4.2	4	8	23.8
כלליות	10	10	10	10.1
השתלמויות	15.4	16	23	1.9
רווחת העובד	9	9	12	12.0
מימון	15	15	30	35.2
סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות	239.1	242.6	301.0	259.6

פיתוח רכש והצטיידות-הוצאה (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
- פיתוח רכש והצטיידות	0.0	97	100.0	0.0

4,126.1	4,715.5	4,496	4,471.9	סה"כ הוצאות היכל התרבות ואודיטוריום
---------	---------	-------	---------	-------------------------------------

תקציב קונסרבטוריון

ריכוז הכנסות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
הכנסות עצמיות	1,636.0	1,646.7	1,475.0	1,491.2
הכנסות מעיריית בת-ים	90.0	90.0	90.0	74.4
הכנסות מגורמי מימון	0.0	0.0	0.0	0.0
-סה"כ הכנסות	1,726.0	1,736.7	1,565.0	1,565.6

ריכוז הוצאות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שכר	1,050.0	969.6	965.0	939.4
פעילות	255.0	299.2	255.0	240.5
הנהלה וכלליות	199.3	223.5	244.5	175.3
השקעות פיתוח והצטיידות	57.0	98.0	80.0	7.0
-סה"כ הוצאות	1,561.3	1,590.3	1,544.5	1,362.2

פרוט הכנסות - קונסרבטוריון

הכנסות עצמיות (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
חוגים	1596	1,600	1470	1,454.7
השכרת כלי נגינה	5	5	5	4.7
הכנסות מביהס בן גוריון ביה"ס מנגן	35	42	0	31.8
-סה"כ הכנסות עצמיות	1,636.0	1,646.7	1,475.0	1,491.2

הכנסות מעיריית בת ים (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
הכנסות מעיריית בת ים ביה"ס מנגן	90	90	90	74.4

פרוט הוצאות קונסרבטוריון

שכר עבודה (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
שכר עבודה	1050	970	965	939.4
-סה"כ הוצאות שכר	1,050.0	970	965.0	939.4

פעילות (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
ערב הישגיים	10	8	10	0.0
מקהלה	5	0	5	0.0
העברה לעירייה בגין מורים	200	260	210	227.0
בי"ס מנגן - הוצאות פעילות	30	30	25	10.6
קונצרטים תחרויות	10	2	5	2.9
-סה"כ הוצאות פעילות	255.0	299.2	255.0	240.5

הנהלה וכלליות (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
הנהלת חשבונות	67	67.0	67	65.3
תקשורת ודאר	5	4.2	6	5.1
פלאפון	1	1.0	1	1.0
משרדיות	7	7.0	10	26.6
פרסום	28	22.6	30	3.3
ציוד	1	2.0	2	1.2
אחזקה וניקיון	35	70.0	70	35.0
תיקון כלים	15	14.3	10	5.7
השתלמויות	8	5.8	25	2.1
רווחת העובד	12	10.3	7	10.1
כיבוד	2	1.1	4	2.6
תכנת חוגים	2.3	2.3	2.5	2.3
מימון	16	16.0	10	15.0
-סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות	199.3	223.5	244.5	175.3

פיתוח רכש והצטיידות (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>

7.0	80	98	57	פיתוח רכש והצטיידות
7.0	80.0	98.0	57.0	סה"כ פיתוח רכש והצטיידות

תקציב סל תרבות

ריכוז הכנסות (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
הכנסות עצמיות	1,368.0	1,340.0	1,169.0	1,379.8
הכנסות מגורמי מימון	0.0	0.0	0.0	0.0
יתרת פתיחה	0	0	50	0
-סה"כ הכנסות	1,368.0	1,340.0	1,219.0	1,379.8

*סבסוד סל תרבות ארצי בשיעור של 20% ממחירי ההצגות והמופעים.

ריכוז הוצאות (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
שכר	120	94	127	0
פעילות	1,193.9	1,193.0	979.0	1,093.8
הנהלה וכלליות	27.3	25.2	25.0	18.4
השקעות בפיתוח והצטיידות	0	0	0	0.0
-סה"כ הוצאות פעילות	1,341.2	1,312.2	1,131.0	1,112.2

פרוט הכנסות - סל תרבות

הכנסות עצמיות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
סל תרבות הכנסות גני ילדים	260	250	176	326.3
סל תרבות הכנסות ביה"ס יסודי	634	625	465	486.4
סל תרבות הכנסות על יסודי	474	465	528	567.1
סה"כ הכנסות עצמיות	1,368.0	1,340.0	1,169.0	1,379.8

פרוט הוצאות - סל תרבות

שכר (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שכר מזכירת סל תרבות	120	94	127	0.0

פעילות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
מופעים וארועי תרבות - תיכון	320	320	268	432.5
מופעים וארועי תרבות - גני ילדים	190	190	178	110.9
מופעים וארועי תרבות - יסודי	450	450	333	400.4
השכרת אולמות	173.9	173	128	96.0
הסעות - גני ילדים	60	60	72	54.0
סה"כ אירועים	1,193.9	1,193.0	979.0	1,093.8

הנהלה וכלליות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
הנהלת חשבונות	16	16	16	14.0
תקשורת ודאר	1.5	0	0	0.0
פלאפון	1	1	1	0.9
משרדיות	3	3	2	1.7
פרסום	3	3	1	0.8
נסיעות וחניה	0	0	1	0.5
כיבוד	0	0	1	0.5
השתלמויות	2	1	3	0.0
רווחת עובד	0.8	1	0	0.0

18.4	25.0	25.2	27.3	סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות
------	------	------	------	---------------------------

תקציב שיקום שכונות

ריכוז הכנסות (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
הכנסות עצמיות	0.0	0.0	0.0	0.0
הכנסות מעיריית בת ים	161.0	261.0	261.0	261.0
הכנסות מגורמי מימון	627.0	626.0	665.0	717.0
יתרת פתיחה	100.0	100.0	150.0	0.0
-סה"כ הכנסות	888.0	987.0	1,076.0	978.0

ריכוז הוצאות (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
שכר	442.0	444.0	365.0	461.0
פעילות	343.0	430.0	608.0	595.0
הנהלה וכלליות	3.0	13.0	20.0	7.0
-סה"כ הוצאות	788.0	887.0	993.0	1,063.0

פרוט הכנסות - שיקום שכונות

הכנסות עצמיות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
פעילות שיקום שכונות	0.0	0.0	0.0	0.0
-סה"כ הכנסות עצמיות	0.0	0.0	0.0	0.0

הכנסות מעיריית בת ים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
מנהלת הפרויקט	161.0	261	261.0	261.0
-סה"כ הכנסות מעיריית בת-ים	161.0	261	261.0	261.0

הכנסות מגורמי מימון (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
בריאות השן	286.0	281.0	250.0	242.0
שיקום שכונות	341.0	345.0	415.0	475.0
-סה"כ הכנסות מגורמי מימון	627.0	626.0	665.0	717.0

פרוט הוצאות- שיקום שכונות

שכר (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
בריאות השן	251.0	244.0	215.0	226.0
שיקום שכונות	191.0	200.0	150.0	235.0
-סה"כ הוצאות שכר	442.0	444.0	365.0	461.0

פעילות (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
מנהלת שיקום שכונות	158.0	250.0	308.0	306.0
בריאות השן	35.0	35.0	35.0	49.0
שיקום שכונות	150.0	145.0	265.0	240.0
-סה"כ הוצאות פעילות	343.0	430.0	608.0	595.0

הנהלה וכלליות (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
שיקום שכונות-הנהלה וכלליות	3.0	13.0	20.0	7.0
-סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות	3.0	13.0	20.0	7.0

בריאות השן
הכנסות מגורמי מימון (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
- הכנסות ממשרד הבריאות	286	281	250	242.0

הוצאות
בריאות השן שגר (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
- שכ"ע בריאות השן	251	244	215	226.0

בריאות השן פעילות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
- פעילות בריאות השן	35	35	35	49.0
- סה"כ הוצאות בריאות השן	286.0	279.0	250.0	275.0

מנהלת פרויקט שיקום שכונות
הכנסות מעיריית בת-ים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
- הכנסות מעיריית בת-ים-מנהלת	161	261	261	261.0

הוצאות פעילות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
- פעילות מנהלת שיקום שכונות	158	250	308	306.0

הנהלה וכלליות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
- הנהלה וכלליות	3	13	20	7.0

- סה"כ הוצאות מנהלת שיקום שכונות	161.0	263.0	328.0	313.0
----------------------------------	-------	-------	-------	-------

שיקום שכונות
הכנסות גורמי מימון (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
-הכנסות שיקום שכונות	341	345	415	475
-הכנסות שיקום שכונות	341.0	345.0	415.0	475.0

הכנסות עצמיות (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
-שיקום שכונות הכנסות עצמיות	0.0	0	0.0	0.0

הוצאות שכר (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
-שכ"ע שיקום שכונות	191	200	150	235
-שכ"ע שיקום שכונות	191.0	200	150.0	235.0

הוצאות פעילות (באש"ח)

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
-שיקום שכונות פעילות	150	145	265	240.0

-סה"כ הוצאות שיקום שכונות	311.0	408.0	593.0	553.0
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

תקציב מחלקת ספורט

ריכוז הכנסות מחלקת ספורט (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
הכנסות עצמיות	183.7	179.9	270.0	89.2
הכנסות מעיריית בת-ים*	1,293.0	953.0	875.0	953.0
הכנסות מגורמי מימון	657.0	904.0	998.0	1,070.8
יתרת פתיחה	0.0	0.0	0.0	0.0
-סה"כ הכנסות	2,133.7	2,036.9	2,143.0	2,113.0

** הגדלת תקציב ניקיון אולמות ספורט

ריכוז הוצאות מחלקת ספורט (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שכר	1,269.8	1,320.4	1,298.0	1,256.7
פעילות	519.2	703.3	729.0	644.5
הנהלה וכלליות	344.7	436.2	412.0	370.5
השקעות פיתוח והצטידות	0.0	0.0	0.0	0.0
-סה"כ הוצאות	2,133.7	2,459.9	2,439.0	2,271.7

תקציב מפורט הכנסות מחלקת ספורט

הכנסות עצמיות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
הכנסות מפעילות ספורט קיץ	8	8.6	0	8.0
השכרות אולמות	30	24	40	36.7
דמי שימוש אגודות ספורט**	137.7	138	200	31.0
גביה עצמית קט עף, ומצוינות	8	9	30	13.5
-סה"כ הכנסות עצמיות	183.7	179.9	270.0	89.2

**התקציב לשנת 2018 לוקח בחשבון גביה לשימוש במתקני הספורט של אגודות הספורט.

הכנסות מעיריית בת -ים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
פעולות ספורט	100	100	100	100.0
תחרויות ספורט	10	10	10	10.0
רכזי ספורט	135	135	57	135.0
תחזוקה אולמות ספורט	10	10	10	10.0
נקיון אולמות	487	180	180	180.0
שכר עבודה אבות בית	398	398	398	398.0
ספורט בית ספרי	80	80	80	80.0
מרכזי מצוינות	73	40	40	40.0
-סה"כ הכנסות מעיריית בת-ים	1,293.0	953.0	875.0	953.0

פרוט הכנסות מגורמי מימון (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
מינהל הספורט-סל ספורט	200	193	183	180.0
התאחדות הספורט - פרוייקט זוזו	70	70	50	50.0
הקצבת משרד החינוך-ספורט בית ספרי	37	37	37	52.0
מינהל הספורט-סל ספורט-מצוינות	70	70	70	47.5
הקצבת משרד החינוך-קט עף	0	0	20	27.5
הכנסות אתנה כח נשי	0	252	360	423.8
הכנסות מהתאחדות הספורט-פרחי ספורט	280	282	278	290.0
-סה"כ הכנסות מגורמי מימון	657.0	904.0	998.0	1,070.8

פרוט הוצאות מחלקת הספורט

פרוט הוצאות שכר (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שכ"ע מח' ספורט	153	148	144	153.0
שכ"ע פרוייקט זוזו	20	20	25	28.3
שכ"ע רכזת כדור עף	53.8	54	60	45.8
שכר אירועי קיץ	37	25	37	37.0
שכ"ע ניקיון	406	419	380	360.0
שכר אבות הבית	420	420	400	396.0
שכ"ע מיזמי מצוינות	40	42	45	48.0
שכ"ע -פרוייקט קט עף	11	11	62	22.6
שכ"ע - אתנה כח נשי	0	26	40	43.8

שכ"ע - פרחי ספורט	129	156	105	122.2
סה"כ שכר עבודה	1,269.8	1,320.4	1,298.0	1,256.7

הוצאות פעילות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
פעולות ספורט	100	104	52	67.2
פעילות אירועי קייץ	47	47	24	31.1
"פרוייקט "זוזו	50	54	25	22.4
פעולות ספורט בית ספרי	117	124	117	143.0
פעילות מרכזי מצוינות	50	62	35	45.1
פעולות ספורט ביה"ס קט עף	0	0	3	3.4
פרוייקט אתנה כח נשי	0	176	320	272.0
פרוייקט פרחי ספורט	130	112	129	60.3
הקצבות ליוזמות	25.2	25	24	0.0
סה"כ הוצאות פעילות	519.2	703.3	729.0	644.5

הנהלה וכלליות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
אבטחה	40	49	55	43.8
מדליות וגביעים	11	11	11	10.2
הסעות	6	7	10	9.6
פלאפון	2.1	2	2	1.8
אחזקה ושונות	2	3	1	0.5
צרכי משרד	3.6	4	7	6.8
פרסום	13	13	13	4.3
ציוד	15	18	5	1.8
כיבוד	5	5	6	6.3
רווחת העובד	6	15	7	11.2
השתלמויות / כנסים	3	13	15	3.8
הנה"ח	40	40	40	40.0
אחזקת אולמות ספורט	160	216	200	202.0
נקיון אולמות ספורט	38	39	40	28.4
סה"כ הנהלה וכלליות	344.7	436.2	412.0	370.5

רכש והצטיידות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
רכש והצטיידות אולמות ספורט				
סה"כ הוצאות פעילות	0.0	0.0	0.0	0.0

תקציב מחלקת נוער

ריכוז הכנסות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
הכנסות עצמיות	1,741.0	1,781.9	1,691.0	1,679.8
הכנסות מעיריית בת ים	2,378.0	1,948.2	1,708.3	1,883.2
הכנסות מגורמי מימון	1,816.5	926.4	795.0	935.0
יתרת פתיחה	205.0	291.0	250.0	395.0
-סה"כ הכנסות	6,140.5	4,947.5	4,444.3	4,893.0

ריכוז הוצאות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שכר	3,162.0	2,165.4	2,040.0	1,838.3
פעילות	2,732.6	2,358.7	2,131.0	2,551.5
הנהלה וכלליות	40.3	30.7	62.0	38.0
השקעה פיתוח והצטיידות	65.0	41.0	0.0	0.0
-סה"כ הוצאות	5,999.9	4,595.8	4,233.0	4,427.8

פרוט הכנסות מחלקת נוער

הכנסות עצמיות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
הכנסות מביה"ס הכנה לצה"ל + אחריי+ צוו ראשון	0.0	7.6	27.0	17.6
אירועי קיץ לנוער גביה עצמית	35.0	1.2	36.0	36.4
קצ"ב	40.0	25.2	40.0	42.0
* מרכז צעירים	85.0	63.6	42.0	40.0
מגדורים	5.0	33.2	11.0	23.9
קשישים נגבה	36.0	35.9	35.0	37.9
מיזמים עסקיים				
מיזם קפה קפה	505.0	536.4	200.0	250.0
מיזם שילוט חוצות	1,035.0	1,078.8	1,300.0	1,232.0
-סה"כ מיזמים עסקיים	1,540.0	1,615.2	1,500.0	1,482.0
-סה"כ הכנסות עצמיות	1,741.0	1,781.9	1,691.0	1,679.8

הכנסות מעיריית בת ים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שכ"ע מנהל מדור נוער	205.0	0.0	0.0	0
מעורבות חברתית	20.0	6.0	6.0	6.0
הזמנת עבודה חינוך מעורבות חברתית	60.0	60.0	0.0	0.0
רכז מתחברים	60.0	60.0	60.0	60.0
רכז נוער דתי חרדי	90.0	84.0	72.0	72.0
מיזם נערה הזמנת עבודה	60.0	60.0	0.0	200.0
כ"א נוער-רכזת מועצת נוער ומדריכי נוער	60.0	60.0	60.0	60.0
פעילות מועצת נוער	12.0	12.0	12.0	12.0
הכנה לצה"ל	60.0	60.0	60.0	60.0
אחריי + צו ראשון הזמנת עבודה	17.0	65.0	60.0	75.0
אחרי	45.0	45.0	45.0	45.0
תרבות תיכונית	30.0	30.0	30.0	30.0
ארועי תרבות	20.0	20.0	20.0	20.0
חינוך חברתי	15.0	15.0	15.0	15.0
פסטיבל הנוער	52.0	52.0	52.0	52.0
תיאטרון עירוני	100.0	100.0	100.0	100.0
תנועות נוער	100.0	148.0	100.0	100.0
שכר קצ"ב	181.0	181.0	181.0	171.0
צופי ים	120.0	120.0	120.0	120.0
סיירת מרחב	0.0	0.0	40.0	0.0
צוות צעיר	48.0	0.0	0.0	0.0
* הזמנה עבודה מרכז צעירים	108.0	108.0	128.0	128.0
הזמנת עבודה סדר פסח ציבורי	70.0	70.0	0.0	0.0
מגדורים -שכר רכזות ומדריכי נוער ועצמה	540.0	450.0	450.0	400.0
מגדורים ניקיון	64.0	53.2	53.3	53.2
הזמנת עבודה ניקיון נגבה	47.0	0.0	0.0	0.0
שכר רכז נגבה	150.0	45.0	0.0	60.0

44.0	44.0	44.0	44.0	רכזת קשישים נגבה
1,883.2	1,708.3	1,948.2	2,378.0	סה"כ הכנסות מעיריית בת-ים

הכנסות מגורמי מימון (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
ביטוח לאומי פרויקט להיט	350.0	69.6	0.0	0
עיר ללא אלימות-משרד לבטחון פנים	120.0	0.0	120.0	90.0
משרד החינוך-נוער בוחר ערך כדרך	119.0	93.3	119.0	119.0
משרד החינוך- הדרך החדשה	70.0	46.0	0.0	0.0
האלומה- צו ראשון	30.0	0.0	0.0	0.0
תוכנית ספייס- צו ראשון	30.0	0.0	0.0	0.0
משרד המדע	0.0	25.5	0.0	0.0
משרד החינוך עיר הילדים והנוער	160.0	160.0	160.0	320.0
קצ"ב-השתתפות מ.ק. בשכר רכזי קצ"ב	90.0	0.0	48.0	23.0
קצ"ב הכנסות מעיריית ירושלים ש"ש	100.0	150.0	130.0	188.0
מוטב יחדיו - קצב	50.0	0.0	0.0	0.0
שיקום שכונות	115.0	189.0	110.0	37.0
מרכז צעירים *-משרד הבטחון	80.0	60.0	80.0	60.0
הכנסות מהמשרד לשיוויון חברתי -מרכז צעירים	187.5	0.0	0.0	0.0
משרד החינוך מרכז צעירים	0.0	35.0	0.0	30.0
משרד החינוך עבור רכזת ש"ש	0.0	20.0	0.0	40.0
הכנסות משרד הרווחה חופיקס	160.0	0.0	0.0	0.0
משרד רווחה קשישים	30.0	28.0	28.0	28.0
- הכנסות דרוור בתי חינוך	125.0	50.0	0.0	0.0
סה"כ הכנסות מגורמי מימון	1,816.5	926.4	795.0	935.0

פרוט הוצאות מחלקת נוער

שכר עבודה ונלוות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שכר מ"מ מחלקת נוער	205.0	0.0	0.0	0
שכר רכזת מעורבות חברתית	60.0	20.5	0.0	0
תוכנית להיט ליוצאי אתיופיה	170.0	133.1	0.0	0
"שכ"ע" מתחברים	60.0	52.6	60.0	58.0
רכז נוער דתי חרדי	90.0	109.6	84.0	123.0
שכ"ע מועצת נוער	50.0	52.8	60.0	40.9
שכ"ע הכנה לצה"ל	120.0	81.6	60.0	64.8
שכ"ע הדרך החדשה	10.0	4.4	0.0	0.0
שכ"ע אירועי קיץ	0.0	0.0	3.0	1.9
שכר נוער וקצ"ב	321.0	162.0	171.0	108.0
שכר סיירת מרחב	60.0	52.8	0.0	17.6
* מרכז צעירים	336.0	148.9	180.0	210.6
מועדון נוער אילת	217.0	193.2	238.0	203.4
מועדון נוער נגבה	180.0	101.2	222.0	153.3
רכז נוער נגבה	150.0	0.0	25.0	44.8
שכר ניקיון מגדלור נגבה	47.0	30.0	0.0	0.0
שכ"ע מדריכים קשישים נגבה	47.0	47.0	47.0	47.0
שכר רכז קשישים-נגבה	60.0	60.0	60.0	60.0
מועדון נוער ניסבויים/חממה	217.0	252.0	180.0	150.0
שכר רכזת מיזם ויצמן	50.0	35.5	0.0	0.0

שכ"ע מיזמים עסקיים				
170.0	200.0	136.7	170.0	שכ"ע קפה קפה
385.0	450.0	432.8	432.0	שכ"ע שילוט
0.0	0.0	58.7	110.0	חופיקס
1,838.3	2,040.0	2,165.4	3,162.0	-סה"כ שכר נוער

פעילות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
מעורבות חברתית	20.0	20.9	37.0	35.7
תוכנית להיוט ליוצאי אתיופיה	180.0	13.2	0.0	0
נוער דתי חרדי-מתחברים	30.0	37.2	30.0	18.9
נוער בוחר בערך כדרך	119.0	6.6	20.0	2.4
מיזם נערה	60.0	0.0	0.0	205.0
מועצת נוער	22.0	14.2	12.0	8.6
הכנה לצה"ל	17.0	52.8	15.0	0.0
הדרך החדשה	60.0	0.0	0.0	0.0
אחרי	45.0	51.1	91.0	123.0
טקס רבין	15.0	2.3	15.0	4.0
פסטיבל תאטרון הנוער	102.0	219.6	140.0	145.0
תאטרון עירוני	100.0	100.0	100.0	91.6
ארועי תרבות קיץ	0.0	60.0	80.0	35.7
עיר הילדים והנוער	160.0	202.8	229.0	215.0
תנועות נוער	148.0	73.0	100.0	204.0
צופי ים	120.0	84.0	120.0	120.0
קצב	140.0	138.0	156.0	60.0
סיירת מרחב	20.0	0.0	0.0	14.0
דירות צוות צעיר	50.0	42.5	40.0	195.0
* מרכז צעירים	237.4	131.3	190.0	348.0
מגדלור אילת	41.5	32.4	53.0	26.2
מגדלור נגבה	47.0	62.4	75.0	36.7
שכירות והוצאות דירת חיילים				
פעילות קשישים נגבה	10.0	11.9	4.0	5.5
אירועי קשישים נגבה	1.0	1.2	2.0	1.6
מגדלור ניסבויים-חממה	52.4	59.6	76.0	21.6
פעילות קיץ יחודית מגדלור	0.0	0.0	0.0	11.0
מיזם ויצמן	65.0	42.2	0.0	0.0
פעילות מיזמים עסקיים				
פעילות מיזם קפה קפה	410.3	420.7	196.0	208.0
הדפסות +עיצוב גרפי והכנת שלטים-שילוט	270.0	302.4	220.0	229.0
הדבקת שלטים	140.0	142.8	130.0	186.0
חופיקס	50.0	33.7	0.0	0.0
-סה"כ פעילות מיזמים עסקיים	870.3	899.6	546.0	623.0
-סה"כ פעילות מחלקת נוער	2,732.6	2,358.7	2,131.0	2,551.5

הנהלה וכלליות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
-------	------------	----------------	------------	------------

38.0	62.0	30.7	40.3	הנהלת המחלקה לנוער
38.0	62.0	30.7	40.3	סה"כ הוצאות כלליות מחלקת נוער

השקעות בפיתוח וציוד (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
פיתוח רכש והצטיידות	65.0	41.0	0.0	
סה"כ פיתוח רכש והצטיידות מחלקת -נוער	65.0	41.0	0.0	0.0

תקציב מרכזים קהילתיים

ריכוז הכנסות מרכזים קהילתיים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
הכנסות עצמיות	16,298.7	16,751.4	16,180.0	15,947.4
הכנסות מעיריית בת ים	999.8	999.8	1,158.0	1,026.8
הכנסות מגורמי מימון	6,909.8	4,738.8	1,885.0	2,284.2
יתרת פתיחה	650.0	940.0	1,750.0	1,802.1
סה"כ הכנסות	24,858.3	23,430.0	20,973.0	21,060.5

ריכוז הוצאות מרכזים קהילתיים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שכר	12,499.1	11,389.5	9,445.0	10,168.3
פעילות	10,146.6	8,761.0	6,886.0	7,513.2
הנהלה וכלליות	1,765.0	1,759.4	2,074.5	2,059.1
השקעות פיתוח והצטידות	225.0	405.2	600.0	558.5
סה"כ הוצאות	24,635.7	22,315.1	19,005.5	20,299.1

פרוט הכנסות מרכזים קהילתיים
הכנסות עצמיות מרכזים קהילתיים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
הבונים	2657.5	3,132	3250	3,191.9
יגלום	2281.2	2,163	1770	1,767.5
עופר	3575	3,551	3230	3,255.0
בית צדיק	1639.2	1,930	1730	1,666.6
כנרת	2140.4	2,233	1630	1,905.0
אילת	115.6	125	120	116.0
גאולים	1419.2	1,092	1350	1,310.4
גורדון	1087.2	1,058	1150	998.9
כותר הפיס	1383.4	1,467	1950	1,736.1
-סה"כ	16,298.7	16,751.4	16,180.0	15,947.4

הכנסות מעיריית בת ים מרכזים קהילתיים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
הבונים	0	0	0	0.0
יגלום	201.2	201	202	228.2
עופר	0	0	0	0.0
בית צדיק	100	100	100	100.0
כנרת	60	60	60	60.0
אילת	50	50	50	50.0
גאולים	110	110	280	280.0
גורדון	320.6	321	308	150.6
כותר הפיס	158	158	158	158.0
-סה"כ	999.8	999.8	1,158.0	1,026.8

הכנסות מגורמי מימון מרכזים קהילתיים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
הבונים	1065.6	853	220	286.3
יגלום	1026.7	638	200	247.8
עופר	925	1,031	300	416.0
בית צדיק	570.4	464	150	183.2
כנרת	204	250	190	197.7
אילת	90	65	55	41.7
גאולים	301.8	205	85	102.0
גורדון	856.5	246	185	206.6
כותר הפיס	1869.8	987	500	602.9
סה"כ	6,909.8	4,738.8	1,885.0	2,284.2

יתרת פתיחה מרכזים קהילתיים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
הבונים	0	352.6	500	512.2
יגלום	0	0	50	56.3
עופר	0	558.9	1050	944.7
בית צדיק	0	0	0	0.0
כנרת	0	28.5	100	141.2
אילת	0	0	0	0.0
גאולים	0	0	0	115.6
גורדון	0	0	0	0.0
כותר הפיס	0	0	50	32.1
אגף מרכזים קהילתיים	650	0	0	0

1,802.1	1,750.0	940.0	650.0	-סה"כ

פרוט הוצאות מרכזים קהילתיים

שכר מרכזים קהילתיים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
הבונים	1973	1,934	1330	1,654.4
יגלום	1567	1,344	1000	1,162.8
עופר	2338	2,242	1550	1,544.0
בית צדיק	1306.8	1,266	1190	1,166.4
כנרת	1079.7	943	900	921.1
אילת	195.1	157	175	184.0
גאולים	1273.5	954	1150	1,146.5
גורדון	1157.7	990	850	1,041.3
כותר הפיס	1608.3	1,560	1300	1,347.8
-סה"כ	12,499.1	11,389.5	9,445.0	10,168.3

הוצאות פעילות מרכזים קהילתיים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
הבונים	1687.6	1,709	1560	1,484.1
יגלום	1334.4	1,156	830	891.0
עופר	1751	1,777	1250	1,371.0
בית צדיק	1036.7	934	650	735.2
כנרת	1314.8	1,139	750	1,029.8
אילת	19.6	12	1	0.0
גאולים	491.8	399	485	426.6
גורדון	983.1	640	570	674.6

900.9	790	995	1527.6	כותר הפיס
7,513.2	6,886.0	8,761.0	10,146.6	-סה"כ

הוצאות הנהלה וכלליות מרכזים קהילתיים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
הבונים	240	234	249	244.8
יגלום	200	244	339	270.4
עופר	320	296	339	405.0
בית צדיק	180	189	239	231.6
כנרת	225	224	200	222.3
אילת	30	33	34.5	31.2
גאולים	200	169	240	212.9
גורדון	160	160	192	195.9
כותר הפיס	210	211	242	245.0
-סה"כ	1,765.0	1,759.4	2,074.5	2,059.1

השקעות פיתוח והצטיידות מרכזים קהילתיים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
הבונים	60	23	80	37.7
יגלום	20	64	70	29.8
עופר	60	90	100	168.0
בית צדיק	20	30	50	0.0
כנרת	20	98	70	26.4
אילת	5	6	0	0.0

				גאולים
133.0	70	56	10	
126.6	70	12	10	גורדון
37.0	90	26	20	כותר הפיס
558.5	600.0	405.2	225.0	סה"כ

תקציב מניעה וקהילה

ריכוז הכנסות מחלקת תחום מניעה וקהילה (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
הכנסות עצמיות	65.0	52.2	45.0	32.3
הכנסות מעיריית בת ים	270.5	250.0	250.0	250.0
הכנסות מגורמי מימון	1,324.1	1,267.0	1,234.0	1,088.0
יתרת פתיחה	0.0	0.0	0.0	0.0
-סה"כ הכנסות	1,659.6	1,569.2	1,529.0	1,370.3

ריכוז הוצאות מחלקת תחום מניעה וקהילה (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שכר	1,040.0	923.2	1,030.0	1,008.5
פעילות	829.6	584.5	501.0	264.0
הנהלה וכלליות	35.0	25.5	33.0	23.3
השקעות פיתוח והצטיידות	0.0	0.5	3.0	0.0
-סה"כ הוצאות	1,904.6	1,533.6	1,567.0	1,295.8

פרוט הכנסות מחלקת מניעה וקהילה

פרוט הכנסות עצמיות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
מניעה והסברה עצמיות	20	20	20	10.8
מתנדבים	15	2	10	10.0
מרכז להורות-סדנאות הורים	25	30	10	11.5
בנק ילב	5	0	5	0.0
סה"כ הכנסות עצמיות	65.0	52.2	45.0	32.3

הכנסות מעיריית בת ים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
תחזוקת מתנדבים	30	30	30	30.0
רכזת מתנדבים	90	90	90	90.0
עיר ללא אלימות-15% עירייה	130.5	130	130	130.0
רכז שיקום האסיר	20	0	0	0.0
סה"כ הכנסות מעיריית בת-ים	270.5	250.0	250.0	250.0

הכנסות מגורמי מימון (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
עיר ללא אלימות -85%	839.1	825	825	695
רשות למלחמה בסמים	386	383	383	383.0
משרד החינוך	9	0	9	0.0
משרד הרווחה מתנדבים	30	17	17	10.0
הקרן לחדשנות בהתנדבות	20	0	0	0.0
יום המעשים הטובים	40	42	0	0.0
סה"כ הכנסות מגורמי מימון	1,324.1	1,267.0	1,234.0	1,088.0

פרוט הוצאות מחלקת מניעה וקהילה

שכר עבודה (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שכ"ע רכז מניעה והסברה	120	106	120	103.8
שכ"ע-הדרך החדשה ליוצאי אתיופיה	120	79	120	65.3
שכ"ע מנהלת תחום הורות ומשפחה	69.9	65	60	51.8
שכ"ע רכזת מתנדבים	120	123	120	115.3
שכ"ע רכז סיירת הורים	60	50	60	40.7
שכ"ע רכז קהילה	140	75	140	75.0
שכ"ע נוער וצעירים	150.1	150	150	120.0
שכ"ע אילנות	0	0	0	128.6
שכ"ע עיר ללא אלימות-מנהלת	260	273	260	308.0
-סה"כ שכר עבודה	1,040.0	923.2	1,030.0	1,008.5

פעילות

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
פעילות מניעה והסברה	174	170	90	39.2
פעילות הדרך החדשה ליוצאי אתיופיה	145.9	40	45	2
המרכז להורות ומשפחה	145	111	110	53.7
פעילות מתנדבים	140	111	110	46.8
סיירת הורים	20	6	20	11.5
הכשרות עיר ללא אלימות	46.5	4	46	34.4
נוער וצעירים עיר ללא אלימות	118.2	120	40	54.5
סברה ושיווק עיר ללא אלימות	40	22	40	21.9
-סה"כ הוצאות לפעילות	829.6	584.5	501.0	264.0

פרוט הוצאות תחום מניעה וקהילה

הנהלה וכלליות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
כיבוד	3	2	4	2.7
אחזקה	1	0.2	1	0.5
צרכי משרד	3	3	3	2.1
פלאפון	3	2	3	2.3
רווחת העובד	6	4.3	3	5.2
הנה"ח	10	10	10	10.0
השתלמות	9	4	9	0.5
-סה"כ הנהלה וכלליות	35.0	25.5	33.0	23.3

פיתוח והצטיידות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
-------	------------	----------------	------------	------------

0.0	3	1	0	פיתוח רכש והצטיידות
0.0	3.0	0.5	0.0	- סה"כ פיתוח והצטיידות

תקציב מרכז רב איכויות

ריכוז הכנסות מרכז רב איכויות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
הכנסות עצמיות	0.0	2,058.1	2,540.0	1,972.1
הכנסות מעיריית בת-ים	0.0	0.0	0.0	0.0
הכנסות מגורמי מימון	0.0	4,202.9	4,492.0	3,023.1
יתרת פתיחה	0	0	0	0.0
סה"כ הכנסות	0.0	6,261.0	7,032.0	4,995.2

ריכוז הוצאות מרכז רב איכויות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שכר	0.0	2,254.8	3,592.0	2,028.1
תשלום למשתקמים	0.0	758.9	911.5	857.0
פעילות	0.0	2,405.0	2,240.5	1,526.7
הנהלה וכלליות	0.0	522.6	288.0	328.6
השקעות פיתוח והצטידות	0.0	7.0	0.0	0.0
סה"כ הוצאות	0.0	5,948.3	7,032.0	4,740.4

פרוט הכנסות - מרכז רב איכויות

הכנסות עצמיות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
מחלקת שיקומון	0	188	260	240.2
מחלקת עוורים	0	183	200	190.0
מחלקת מע"ש ותעסוקה נתמכת	0	132	120	147.2
מטבח מבשל	0	1,556	1960	1,394.7
-סה"כ הכנסות עצמיות	0.0	2,058.1	2,540.0	1,972.1

הכנסות מעיריית בת ים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
-סה"כ הכנסות מעיריית בת-ים	0.0	0.0	0.0	

הכנסות מגורמי מימון (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
מחלקת שיקומון-משרד הרווחה	0	659	755	500.6
מחלקת עוורים-משרד הרווחה	0	437	680	99.5
מע"ש ותעסוקה נתמכת-משרד הרווחה	0	1,333	1425	1,277.0
מרכז יום ומזדקנים-משרד הרווחה	0	1,352	1162	1,007.0
מחלקת אוטיסטים-משרד הרווחה	0	422	470	139.0
-סה"כ הכנסות מגורמי מימון	0.0	4,202.9	4,492.0	3,023.1

פרוט הוצאות מרכז רב איכויות שכר עבודה (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
שכר עבודה - הנהלה	0	175	354	89.0
שכר עבודה-מחלקת שיקומון	0	299	366	303.0
שכר עבודה-מחלקת עוורים	0	198	229	213.5
שכ"ע-מע"ש ומרכז תעסוקה נתמכת	0	75	1029	42.3
שכ"ע-מ.יום ומזדקנים	0	776	866	844.0
שכ"ע-מחלקת אוטיסטים	0	346	334	236.2
שכ"ע- מטבח מבשל	0	385	414	300.1
-סה"כ הוצאות שכר	0.0	2,254.8	3,592.0	2,028.1

תשלום למשתקמים (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
תשלום למשתקמים-שיקומון	0	276	276	308.1
תשלום למשתקמים-עוורים	0	354	522.5	402.0
תשלום למשתקמים-מע"ש ותעסוקה נתמכת	0	129	113	146.9
סה"כ הוצאות פעילות	0.0	758.9	911.5	857.0

פעילות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
מחלקת שיקומון	0	193	225	167.9
מחלקת עוורים	0	80	108	98.1
מח' מע"ש ותעסוקה נתמכת	0	275	362	354.1
מרכז יום ומזדקנים	0	335	286	161.0
מחלקת אוטיסטים	0	58	97.5	40.2
מטבח מבשל	0	843	1162	705.4
העברה לעירייה	0	621	0	0.0
סה"כ הוצאות פעילות	0.0	2,405.0	2,240.5	1,526.7

הנהלה וכלליות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
אחזקה	0	181.6	150	181.1
צרכי משרד	0	11.8	5	4.0
רווחת העובד	0	16.2	1	13.5
הנה"ח	0	313	130	130.0
השתלמות	0	0	2	0.0
סה"כ הנהלה וכלליות	0.0	522.6	288.0	328.6

פיתוח רכש והצטיידות (באש"ח)

פירוט	תקציב 2018	צפי ביצוע 2017	תקציב 2017	ביצוע 2016
פיתוח רכש והצטיידות- מטבח מבשל	0	7	0	0.0
סה"כ פיתוח רכש והצטיידות	0.0	7.0	0.0	0.0

החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים

שירותים לעירייה

<u>פירוט</u>	<u>תקציב 2018</u>	<u>צפי ביצוע 2017</u>	<u>תקציב 2017</u>	<u>ביצוע 2016</u>
סל סיוע ורווחה	0	0	50	50.0
רווחה חינוכית	200	200	0	164.0
חינוך אישי	650	650.0	1000	1,280.0
זהירות בדרכים	175	175	175	160.0
מיני קליטה ולהיות	1000	625	900	935.0
אולם ספורט החשמונאים	0	0	0	57.0
מוזיאון בן ארי	180	260	320	300.0
סה"כ שירותים לעירייה	2,205.0	1,910.0	2,445.0	2,946.0