

מער מתקציב 2021	ביצוע 2021			תקציב 2021			ביצוע 2020			אלפי ש"ח
	עודף (גרעון)	הכנסות	הוצאות	דמי ניהול	הכנסות	הוצאות	עודף (גרעון)	הכנסות	הוצאות	
-8	-2,060	0	2,060	-2,052	0	2,052	-1,802	0	1,802	חטיבת ספורט וקהילה-מנהלת
-1,538	-2,024	3,540	5,564	-486	7,290	7,776	-12,680	17,296	29,976	אשכול מערב 1
-522	-1,921	2,131	4,051	-1,399	4,047	5,446				אשכול מערב 2
-94	-1,801	1,586	3,388	-1,707	3,563	5,270				אשכול מזרח 1
-11	-1,517	671	2,188	-1,506	2,987	4,492				אשכול מזרח 2
-219	-3,884	3,075	6,960	-3,666	5,642	9,307				אשכול מרכז
355	-965	5,043	6,008	-1,320	4,648	5,968				אשכול אחרים
0	0	351	351	0	0	0				חוג לכל ילד
203	-2,046	2,823	4,869	-2,249	2,846	5,095	-404	2,370	2,774	אגף ספורט ובית מכבי
407	-1,102	2,105	3,207	-1,509	2,550	4,059	-1,101	1,508	2,609	מרכז ספורט שיכון המזרח
129	-849	446	1,295	-978	450	1,428	-891	307	1,198	פארק נ.שקמה
6	-809	830	1,638	-815	800	1,615	-871	562	1,433	פארק בעברית
145	-824	0	824	-969	0	969	-732	0	732	גן מוזיקה
83	-1,534	291	1,826	-1,617	260	1,877	-1,584	166	1,750	איצטדיון עירוני
78	-1,966	0	1,966	-2,043	0	2,043	-1,861		1,861	מגרשי כדורגל מדושיאיים
85	-537	125	662	-621	108	729	-551	105	656	אצטדיון אתלטיקה שקמה
-879	-3,839	8,507	12,345	-2,960	11,970	14,930	-5,027	6,251	11,278	מרכז ספורט 360 מערב
549	-1,762	253	2,016	-2,311	250	2,561	-2,155	223	2,378	אגף תפעול ורישוי מתקנים
-1,231	-29,439	31,779	61,218	-28,208	47,410	75,618	-29,659	28,788	58,447	סה"כ חטיבת ספורט וקהילה
-82	-1,345	0	1,345	-1,263	0	1,263	-1,384		1,384	חטיבת הגיל הרך-מנהלת
-1,521	-478	28,108	28,586	1,043	33,339	32,297	83	23,381	23,298	מעונות יום
-3,348	-2,102	41,047	43,149	1,246	53,611	52,365	-3,136	32,486	35,622	צהרונים גני ילדים
837	1,538	29,535	27,997	701	30,844	30,143	1,069	19,608	18,539	תכנית ניצנים בתי ספר וחטצ"ים
2,922	274	22,676	22,403	-2,648	20,534	23,182	2,734	25,361	22,627	קייטנות וביה"ס של החגים
-1,193	-2,113	121,367	123,479	-920	138,329	139,249	-634	100,836	101,470	סה"כ חטיבת הגיל הרך
147	-707	0	707	-854	0	854	-770	0	770	אגף תרבות-מנהלת
4,648	-4,545	3,102	7,647	-9,193	5,577	14,770	-2,759	2,794	5,553	אירועים והפקות
255	-945	147	1,092	-1,200	169	1,369	-368	193	561	מסגרות יצוגיות
-206	-1,646	1,886	3,532	-1,441	2,670	4,111	-1,007	1,741	2,748	מרכז מוזיקה
148	1,679	2,224	545	1,530	2,200	670	-29	321	350	אמפי פארק חדש
751	-5,186	6,487	11,673	-5,937	11,324	17,261	-6,366	2,310	8,676	היכל תרבות
5,744	-11,351	13,845	25,196	-17,095	21,940	39,035	-11,299	7,359	18,658	סה"כ אגף תרבות
29	-535	0	535	-564	0	564	-492	0	492	מנהלת אגף
-129	-3,012	452	3,463	-2,882	1,100	3,982	-2,605	311	2,916	מוזיאון אגם
75	-1,420	349	1,769	-1,495	300	1,795	-1,297	240	1,537	אמנות חזותית
671	-7,198	1,901	9,100	-7,869	2,280	10,149	-7,134	2,074	9,208	כותרים
428	-1,080	2,487	3,566	-1,508	2,290	3,798	-1,125	1,621	2,746	מוזיאון ראשון
371	-1,499	660	2,159	-1,870	850	2,720	-1,252	712	1,964	מורשת (יד לבנים, בית זרובבל)
1,445	-14,743	5,848	20,591	-16,188	6,820	23,008	-13,905	4,958	18,863	סה"כ אגף אמנות כותרים ומורשת
162	-777	1,616	2,394	-940	3,768	4,708	-788	2,172	2,960	קתדרה אקדמיה
-113	-446	2,601	3,047	-333	4,948	5,281	-388	2,341	2,729	הסעים
384	-294	1,555	1,849	-678	1,437	2,114				שפ"מ
-30	-30	65	95							המרכז לגיל הרך
540	-1,357	5,493	6,850	-1,896	5,030	6,926	-2,702	2,618	5,320	חי כנף
114	-197	0	197	-311	0	311	-195	0	195	ספורט כנף
-4,513	7,064	7,604	540	11,578	12,092	514	5,098	5,525	427	פרסום חוצות
220	934	57,639	56,705	714	50,804	50,090	548	46,616	46,068	יחידת כ"א
155	-13,427	651	14,078	-13,582	632	14,214	-12,575	666	13,241	הנהלה
-3,081	-8,528	77,226	85,754	-5,447	78,711	84,158	-11,002	59,938	70,940	סה"כ הנהלה ואחרות
				700		-700				סכום מותנה
985	-66,174	250,065	316,238	-67,158	293,210	360,368	-66,499	201,879	268,378	סה"כ