

מחלקות	פירוט	הוצאות	הכנסות	מקור הכנסה
<b>הקרן לפיתוח תקציב 2020</b>				
מחלקות	פירוט	הוצאות	הכנסות	מקור הכנסה
הנהלה	עמלות אגרות דמי חבר יעוץ חשבונאי+שכר השתלמויות הוצ' משרד יעוץ משפטי הוצ' יעוץ הוצ' ביטוח הוצ' שכר הנהלה	8,000 7,000 55,000 10,000 10,000 35,100 5,000 12,000 142,100 450,000 592,100		
ניקיון מבנה אמדוקס	הוצאות	182,000	91,000	ערייה
פארק	הוצ' שכר מנהל פארק+ אחראי מזרקות הוצ' שכר נערים תחזוקה והצטיידות	220,000 50,000 65,000 335,000	335,000	תב"ר עירייה מיועד
משחיקה	הוצ' שכר אבטחה הוצ' משרדיות מיחשוב הסעות ביטוח הוצ' מים דמי חבר ונופש הוצ' נייד תקשורת פרסום טלפון כיבוד תחזוקת מבנה הדברה חומרים מתנות לעובדים חומרי נקיון הפעלות והופעות	280,000 23,500 7,500 5,000 8,000 17,500 5,500 5,000 - 750 7,500 1,250 1,750 13,500 4,000 15,000 4,000 6,000 12,500 418,250	475,000 140,000 25,000 640,000	JNF הכנסות עצמיות משחיקה תרומות
עיר ללא אלימות	שכר	600,000	636,000	ערייה
תכנית לאומית	שכר	480,000	508,800	ערייה
מדריכת ספורט גנ"	שכר	130,000	137,800	ערייה
דני סויה	שכר	131,182	139,053	ערייה
שירות עירוני (שפ"ע)	שכר	312,000	330,720	ערייה
מלווים בהסעות	שכר	100,000	106,000	ערייה
מנ"ע	שכר	48,396	51,300	ערייה
מועדון לקשיש	שכר	118,000	125,000	ערייה
מפעל שיקומי	פעילות	94,000	100,000	ערייה
פעילות חינוכית וקהלית	פרויקט גשר- שכר+ הוצאות	1,300,000	1,075,000	ערייה
	פעילות קהילתית בחגי ישראל	40,000	555,000	תרומות ותקציביים ייעודיים
	פעילות רווחה לקראת החגים	60,000		
	תגבורי בגריות בתיכונים ובקרן אור	150,000		
	פרויקט טעמי המקרא לקראת בר מצווה	80,000		
סה"כ		1,630,000		
גיוס כספים	מנהל מחלקה כותבת בקשות חב' מייעצת כותב לקולות קוראים ממשלתיים גרפיקה/תרגומים/הפקות/אתר אינטרנט טיסות/ביקורים/בצ"מ	351,000 168,000 42,000 100,000 100,000 120,000	1,050,000	תקורה מתרומות

		100,000	פיתוח פרויקטים (יועצים, תכנון וכדו')	
		981,000		
עירייה	400,000	127,000	קידום שיווק וחשיפה	תיירות
עצמיות	50,000	150,000	מנהל מחלקה	
הכ"ל	72,000	63,000	שיווק	
		40,000	יחסי ציבור	
		45,000	מרכז הזמנות	
		20,000	הכשרת מדריכים	
		15,000	יועצים	
		40,000	בצ"מ	
	522,000	500,000		
תב"ר / תרומה ייעודית/תקציב מורשת וירושל	320,000	140,000	מנהל +רכישת ארכיון	ארכיון
		32,000	בת שירות	
		40,000	הצטיידות	
		40,000	אירועים	
		50,000	מנהל פרויקטים	
		302,000		
הזמנה עירייה	148,000	140,000	פעילות	תוכנית מחברים
		140,000		בצ"מ
תב"ר מיועד	250,000	250,000	שכר+ הצטיידות	גינון גני ילדים
תקציב מאושר	587,000	345,000		עזבונות ממשלתיים
תב"ר	400,000	400,000	שכר+הוצאות	הקמת מרכז חוסן בינלאומי
תקציב משרד לעניינים אסטרטגים	636,000	600,000	שכר+הצטיידות	מרכז הסברה
	8,743,673	8,742,928		סה"כ



