

מוזיאון הילדים הישראלי חולון - תקציב 2022

<u>תקציב 2022</u>		<u>תקציב 2021</u>	<u>הכנסות (באלפי שקלים חדשים)</u>
			עיריית חולון:
4,010	3,809		שוטף
0	0		פסטיבלים ואירועים
885	841		בגובה העיניים
526	500		הזמנה לשקט
340	323		דיאלוג עם הזמן
100			20 שנה למוזיאון
5,861	5,473		סה"כ עירייה
			עצמיות
			מסלולים (1)
150	269		מוסדות חינוך וסל
1,236	1,560		תרבות
1,386	1,829		פרטיים
			סה"כ מסלולים
0	0		מזנון, חנות
10	50		פסטיבלים ואירועים
2,150	2,170		דיאלוג בחשיכה
515	506		הכנסות עצמיות (2)
2,665	2,676		תרומות ותומכים
			סה"כ דיאלוג בחשיכה
780	778		הזמנה לשקט
370	528		הכנסות עצמיות (3)
1,150	1,306		תרומות
			סה"כ הזמנה לשקט
130	90		בגובה העיניים (4)
870	609		גני עירייה
			פרטיים וימי הולדת
			תרומה
1,000	699		סה"כ בגובה העיניים
288	270		דיאלוג עם הזמן (5)
			הכנסות עצמיות
			חסויות ותרומות
288	270		סה"כ דיאלוג עם הזמן
12,360	12,303		סה"כ הכנסות

<u>תקציב 2021</u>		<u>תקציב 2022</u>	<u>הוצאות (באלפי שקלים)</u> <u>חדשים</u>
2,355	2,305		משכורות ונילוות
450	370		שיווק ופרסום (6)
1,506	1,788		תפעול ואחזקה
559	603		הנהלה וכלליות (7)
100			פסטיבלים ואירועים
3,163	3,118		דיאלוג בחשיכה
1,959	1,941		הזמנה לשקט
1,309	1,198		בגובה העיניים
959	981		דיאלוג עם הזמן
12,360	12,303		סה"כ הוצאות

באור 1- הוצאות תפעול ואחזקה

תקציב		
2021	תקציב 2022	
500	617	אחזקת מערכות
100	130	מעליות והוצאות בטיחות
10	10	תקשורת סלולארית (1)
141	175	אבטחה (2)
15	10	אוהלים גלריה והוצאות פעילות
15	20	גינון (3)
270	290	חשמל (4)
400	500	ניקיון (5)
0		חנות המוזיאון ומזנון
50	32	מים (6)
5	5	ביטוח (7)
1,506	1,788	סה"כ

* סעיפים אלו חולקו בין האגפים השונים

באור 2- הוצאות הנהלה וכלליות *

תקציב		
2021	תקציב 2022	
0	0	גיוס משאבים
40	45	אחזקת מחשוב ומערכות תומכות
12	16	תקשורת קווית אינטרנט ולווין
170	189	רו"ח והנהלת חשבונות
200	200	שכר הנהלה
4	2	צרכי משרד והדפסות
1	1	דואר ומשלוחים
75	88	אחזקת רכב ונסיעות
10	14	כיבודים
11	10	השתלמויות
3	3	ביגוד (מדריכים וסדרנים)
30	30	הוצאות משפטיות ואגרות
1	1	ספרות
0	0	נסיעות לחו"ל
3	3	מימון ועמלות בנק
559	603	סה"כ

באור 3- הוצאות "דיאלוג בחשיבה"

תקציב		
2021	תקציב 2022	
1,500	1,430	משכורות
50	60	חשמל
141	175	אבטחה
150	188	ניקיון
90	100	אחזקה
8	11	גינון
480	517	העמסת תקורות
117	118	תמלוגים לחו"ל (כולל מע"מ)
6	6	ביטוחים
80	80	מזנון ובר
30	23	הסעות
28	18	מים
3	3	תקשורת סלולארית
450	370	שיווק ופרסום
30	20	שונות והשלמויות (כולל סדנאות מנהלים)
3,163	3,118	סה"כ

תקציב		<u>באור 4- הוצאות גובה העיניים</u>
2021	תקציב 2022	
640	485	משכורות
141	116	פרסום ושיווק
20	20	הסעות
40	40	אחזקה
15	10	חומרי יצירה ותוכניות
150	188	נקיון
50	60	חשמל
71	87	אבטחה
11	7	מים
3	4	גינון
2	2	תקשורת סלולרית
2	2	ביטוחים
5	5	שונות והשתלמויות
160	172	תקורה
1,309	1,198	סה"כ הוצאות

תקציב		<u>באור 5- הוצאות הזמנה לשקט</u>
2021	תקציב 2022	
1,100	1,015	משכורות ונלוות
44	44	זכויות וייעוץ ותמלוגים (כולל מע"מ)
225	185	שיווק ופרסום
50	90	אחזקה
15	12	קניות בר הזמנה לשקט
150	188	ניקיון הזמנה לשקט
35	35	חשמל
3	4	גינון
11	7	מים
2	2	ביטוחים
71	87	אבטחה הזמנה לשקט
3	3	תקשורת סלולרית
6	5	שונות והשתלמויות
240	258	תקורות
4	6	נסיעות
1,959	1,941	גיוס כספים יעודי
		סה"כ

תקציב		<u>באור 6- דיאלוג עם הזמן</u>
2021	תקציב 2022	
355	350	הכשרה, משכורות ונלוות
141	116	שיווק ופרסום
160	172	תקורות
35	35	תפעול ואחזקה
150	188	נקיון
47	58	אבטחה
35	35	חשמל
11	7	מים
3	4	גינון
7	5	שונות והשתלמויות
2	2	ביטוחים
2	2	תקשורת סלולארית
3	3	נסיעות
9	4	גיוס כספים יעודי - סיום 6/22
959	981	סה"כ

הכנסות

תקציב	תקציב	
2020	2021	
150	269	מוסדות חינוך וסל תרבות
1,236	1,560	פרטיים
0	0	מזנון, חנות
10	50	פסטיבלים ואירועים
2,150	2,170	דיאלוג בחשיכה
780	778	הזמנה לשקט
4,010	3,809	מסלולים - עירייה
526	500	הזמנה לשקט - עירייה
340	323	פרויקט זיקנה- עירייה
100		ארועי 20 שנה- עירייה
885	841	גובה העיניים - עירייה
130	90	גובה העיניים - גני חולון
870	609	גובה העיניים - פרטים וימי הולדת
288	270	דיאלוג עם הזמן
11,475	11,269	סה"כ

תרומות ותמיכות (באלפי ש"ח)

תקציב	תקציב	
2020	2021	
515	506	דיאלוג בחשיכה - משרד הרווחה
370	528	הזמנה לשקט - משרד הרווחה
0	0	בגובה העיניים - תרומה
0	0	דיאלוג עם הזמן - תרומה
885	1,034	סה"כ תרומות ותמיכות
12,360	12,303	סה"כ הכנסות