

30/12/2024

לכבוד
חברת אריאל

הנדון: בקשה לנספח תקציבי עבור קניית שירותי ניהול תקציבי להיכל תרבות רמות

שלום רב,
אבקש לקבל נספח תקציבי לניהול תהליכים עבור היכל תרבות רמות על פי הפירוט הבא:

פירוט ההוצאה	סכום
קניית שירותי ריכוז מינהלה ומקצועי (כולל תקורת אריאל):	
ריכוז וניהול אדמיניסטרציה ותפעול: 100% משרה	160,000
מנהל טכני: גלובלי + שירותי טכנאות לפי הצורך	240,000
ריכוז וניהול שיווק ופרסום: 100% משרה	190,000
מנהל תחזוקה ואירועים: 100% משרה	185,000
עוזר למנהל טכני: לפי שעות / פר אירוע	120,000
אחראי ארגון, מעקב, התקשרויות וחשבונות: 100% משרה	160,000
ריכוז וניהול שירות לקוחות מנויים וקופה: 2 משרות, 22 ימי עבודה בחודש, 37 שקל לשעה (עלות של 55 לשעה), 6 שעות במשמרת. (60% משרה)	155,000
סדרנים: 4 סדרנים באירוע, 35 שקל לשעה (עלות של 52.5), 4 שעות, 840 ₪ לאירוע	141,667
משרה באריאל (רפרנט הפקה ומנהל חשבונות) 100% משרה	133,000
קורסים והשתלמויות עובדים	15,000
סה"כ שירותי ריכוז מינהלה ומקצועי:	1,499,667
הפעלת היכל תרבות רמות לשנת 2025, לרבות:	
הפקות שונות, אבטחה וסדרנות, ניקיון, תחזוקה, כיבודים, שיווק ופרסום, קניית תוכן (הצגות ילדים ומבוגרים, מוזיקה, ועוד), הוצאות שונות, תחזוקת מבנים והצטיידות, תכנון והקמת תערוכות, שירותי טכנאות סאונד תאורה ועוד, שירותי הנדסה (קונסטרוקציה, חשמל ועוד), אומנים מתחומים שונים (איר, גרפיקה, צילום, עריכת וידאו ועוד), תשלומים שוטפים (מים, חשמל, אינטרנט, טלפון ותקשורת), לוגיסטיקה ותפעול.	
להלן פירוט התכנית העסקית (כולל תקורת אריאל):	
אבטחה	260,000
קניית הצגות	1,053,468
ניקיון	160,000

פירוט ההוצאה	סכום
שיווק	245,260
כיבודים	31,500
הוצאות ארגוניות ושונות	84,240
תחזוקת מבנה והצטיידות	65,000
עמלת מכירת כרטיסים	25,000
סה"כ עלות הפעלה:	1,924,468
סה"כ שירותי מינהלה והפעלה כולל תקורה:	3,424,135

סעיפים תקציביים: 82408419, 82409537

בברכה
מרגלית כלימי
מנהלת היכל תרבות רמות

שם היכל	תקציב בסיס שנתי	תקציב בסיס שנתי – אושר בועדה רבעון 1	תקציב בסיס לועדה עד סוף שנה
בית העם סעיף בסיס 82408426	722,000	180,500	441,500

שם היכל	תקציב בסיס שנתי	תקציב בסיס שנתי – אושר בועדה רבעון 1	תקציב בסיס לועדה עד סוף שנה
בית העם סעיף בסיס 82408426	722,000	180,500	441,500

שם היכל	תקציב בסיס שנתי 2025	תקציב בסיס שנתי אושרה בוועדה רבעון 1	יתרת תקציב בסיס למימוש מרבעון 2 עד סוף השנה	תקציב לחשמל מים וטלפונים על פי התכנית העסקית	תקציב לועדה
היכלרמות	2,177,000	544,250	1,632,750	128000	1,504,750