דוח ביצוע מלא - תכנון מול ביצוע חודש הקריאה 2023

תכנית תקציבית					ביצוע בפועל					
תחום	נושא	כמות	עלות יחידה בש"ח כולל תקורה 5%	סה"כ בפועל בש"ח כולל תקורה 5%	עלות יחידה בש"ח כולל תקורה 5%	סה"כ בש"ח כולל תקורה 5%	פירוט	ביצוע בפועל	אחוז ביצוע	הערות
כח אדם	ניהול בוקינג, אמנים ותחבורה	1	206830	206830	214,200	214,200	ניהול בוקינג אמנים ותחבורה לחודשיים. מנהלת מוקד לחודשיים עבודה, 3 מוקדניות למשך חודשיים. מנהלת אירועים למשך חודשיים, מנהלת מפגשים בבתים לחודשיים, מפיק לכל אחד ממפגשי הבית+ עוזר מפיק/ מפיק טכני לכל אחד מהאירועים כולל אש"ל	בוצע	104%	בוצע 100 % מסעיף זה
לוגיסטיקה	תחבורה ותפעול	1	113516	113516	113,090	113,090	רכבים לכל ימי הפעילות לכלל המפקים. הובלות ציוד, דלק והסעות אמנים לשני כיווניםX 65 מופעים, כולל פלאפונים, טלפוניים משרדיים, ציוד מוקד למשך חודשיים **+ הסבה פנים תקציבית בהתאם לתקציב ההרחבה אשר אושר:- הגברה ותאורה + השכרת ציוד ותפאורה לבמה**	בוצע	100%	**בוצע 100%מסעיף זה**
אמנים	אמנים מפגשי בית	50	3,367 ₪	168,350 ₪	3,398	169,903	מחיר ממוצע למפגש	בוצע	101%	**בוצע 100%מסעיף זה**
אמנים	מופעים שירה על הבר	5	23,825 ₪	119,125 ₪	23,925	119,623	לא כולל הגברה - הגברה באחריות המקום	בוצע	100%	**בוצע 100%מסעיף זה**
		1	200,025 ₪	200,025 ₪	200,025	200,025	**בהתאם לתקציב ההרחבה אשר אושר עבור ערב בסימן מחווה לדקלון** דקלון, ברי סחרוף, נרקיס, מירי מסיקה, חיים משה, יואב יצחק משורר - נמרוד שיין , משוררת - עדי קיסר הנחייה - נמרוד שיין (במקום ירון אילן עקב מחלה ובאישור נאוה קנדיל) בימוי ניהול אמנותי ותיכנותים מוזיקלים - ניר מימון	בוצע	100%	**בוצע 100%מסעיף זה**
אמנים	מופעים שכונות	5	97,206 ₪	486,030 ₪	97,432	487,158	הוסב עבור אירועים מרכזיים בהתאם לאישור תוכנית מנכ"ל + הסבה בהתאם לתקציב ההרחבה אשר אושר . 7 נגנים + נדב ביטון נגינה +הפקה מוזיקלית	בוצע	100%	**בוצע 100%מסעיף זה**
אמנים	בית אבות	5	16,678 ₪	83,388 ₪	16,632	83,160	הוסב עבור אירועים בבתים קהילתיים בהתאם לאישור תוכנית ע"י המשרד והמנכ"ל + הסבה בהתאם לתקציב ההרחבה אשר אושר: 7 נגנים + נדב ביטון נגינה +הפקה מוזיקלית	בוצע	100%	**בוצע 100%מסעיף זה**
מקומות לאירועים	מקומות האירועים	1	85,050 ₪	85,050 ₪	84,108	84,108	**בהתאם לתקציב ההרחבה אשר אושר** ניהול טכני מהנדס קונסטרוקציה מהנדס חשמל תוספת מופעים לחודש הקריאה: 2 סדנאות כתיבה בבתי סוהר הפקת 1 אירועים בבתי כנסת הפקת אירוע שולי רנד	בוצע	99%	**בוצע 100% הוסב - בהתאם לתקציב ההרחבה אשר אושר עבור: הרחבת מופעים לחודש הקריאה ותוספות הפקה - ובהתאם לתוכנית אשר אושרה ע"י המשרד**
שונות	מפגשים בבתים	50	6,671 ₪	333,550 ₪	6,435	321,764	עבור הגברה לכל מפגש בבית, ערכת כיבוד- קפה וכו', כולל מיתוגים לכל אחד מהמפגשים, צלם סטילס+ וידאו בכל אחד מהאירועים	בוצע	96%	בוצע 96% היתרה הוסבה אל אירועים אחרים באישור המשרד
רישום	אתר רישום	1	29,543 ₪	29,543 ₪	32,550	32,550	עבור בניית והתאמות עיצוב ותפעול אתר רישום לשני חודשי הפרויקט	בוצע	110%	בוצעו 110% חריגה עקב לו"ז קצר והקמת אתר מורכב יותר
שונות	אירועים גדולים	15	10,960 ₪	164,393 ₪	10,486	157,295	עבור מיתוג האירועים . בברים , אירועים מרכזיים (מחנה יהודה, מתחם התחנה, אירועים בבתים קהילתיים, בתי כנסת), כולל בדיקות מהנדס חשמל, בטיחות וקונסטרוקציה לכל אירוע, כולל צלם סטילס ווידאו לכל אחד מהאירועים **+ הסבת פנימית בהתאם לתקציב ההרחבה אשר אושר עבור ערב בסימן מחווה לדקלון:** חדר חזרות והקלטת חזרות סאונדמן סאונד מוניטור תאורן ועיצוב במה בקליינר - 2 אנשים ניהול הפקה וטכני - חזרות והופעה ק"ק והסעות - חזרות והופעה צילום סטילס פרומטר - חזרות + הופעה	בוצע	96%	**בוצעו 96% היתרה הוסבה אל אירועים אחרים באישור המשרד**
כח אדם	מפיק אומנותי	1	105245	105245	115,500	115,500	תשלום למפיק אומנותי וליווי מלא של הפרויקט על כלל היבטיו	בוצע	110%	בוצעו 110% חריגה עקב לו"ז קצר והתפרסות הפרויקט מעבר לזמן הרגיל
הפקות דפוס	הפקת תוכנייה	1	3812	3812	2,048	2,048	הוסב באישור המשרד לעיצוב גרפיקות לאירועים גדולים	בוצע	54%	בוצע לפחות 54% בהתאם - הוסב עבור עיצובים נוספים
סטודיו	עיצובים	1	23825	23825	22,247	22,247	עבור חבילת עיצובים לכלל האלמנטים והמיתוגים	בוצע	93%	בוצעו 93% - הוסבו 7 % לכיסוי חריגת הקמה ועיצוב האתר
			סה"כ לפני מע"מ	2,122,681 ₪	**סה"כ בפועל לפני מע"מ**	2,122,671				
			מע"מ	17%	**מע"מ**	17%				
			סה"כ מע"מ בש"ח	360,855.77 ₪	**סה"כ מע"מ בש"ח**	360.854				
			סה"כ כולל מע"מ	2,483,537 ₪	**סה"כ כולל מע"מ**	2,483,525				

חתימת מורשה חתימה: ____________

שער פרומו[illegible]
סוכנות לקידום מכירות בע"מ
ח.פ. 511494606