

עיריית קריית מלאכי

מסגרת התקציב ממוין בהתאם להנחיות משרד הפנים

2014 ביצוע	שינויים בין 2015 ל		תקציב 2015	תקציב 2016 הצעה	נושא	
	אחוז	סכום				
55,105	5%	2,774	55,081	57,855	ארנונה כללית	הכנסות
13,657	85%-	(6,587)	7,733	1,146	מפעל המים	
3,292	4%	148	3,336	3,484	עצמיות חינוך	
356	38%	118	307	425	עצמיות רווחה	
9,636	17%-	(1,566)	8,951	7,385	עצמיות אחר	
82,046	7%-	(5,113)	75,408	70,295	סה"כ הכנסות עצמיות	
26,728	17%	4,667	27,012	31,679	תקבולים ממשד החינוך	
19,187	6%	1,311	20,869	22,180	תקבולים ממשד הרווחה	
2,841	1%-	(38)	3,937	3,899	תקבולים ממשלתיים אחרים	
22,591	3%	685	22,562	23,247	מענק כללי לאיזון	
2,215	58%-	(1,326)	2,300	974	מענקים אחרים ממשד הפנים	
73,562	7%	5,299	76,680	81,979	סה"כ תקבולי ממשלה	
-	40%-	(34)	84	50	תקבולים אחרים	
534	100%	1,300	-	1,300	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	
156,142	1%	1,452	152,172	153,624	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה	
9,635	3%	283	9,757	10,040	הנחות בארנונה	
7,203	0%	-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	
172,980	1%	1,735	161,929	163,664	סה"כ הכנסות ללא מותנה	
-	100.00%	1,874	-	1,874	הכנסה מותנה	
172,980	2%	3,609	161,929	165,538	סה"כ הכנסות כולל מותנה	
31,688	1.37%	433	31,659	32,092	שכר כללי	
40,598	9.76%-	(3,548)	36,334	32,786	פעולות כלליות	
12,777	100%-	(5,000)	5,000	-	מפעל המים	
85,063	11%-	(8,115)	72,993	64,878	סה"כ הוצאות כלליות	
18,062	26%	4,672	18,120	22,792	שכר עובדי חינוך	
24,472	2%	501	25,174	25,675	פעולות חינוך	
42,534	12%	5,173	43,294	48,467	סה"כ חינוך	
5,582	3%	202	5,819	6,021	שכר עובדי רווחה	
22,725	7%	1,637	23,695	25,332	פעולות רווחה	
28,307	6%	1,839	29,514	31,353	סה"כ רווחה	
1,971	6%-	(121)	1,896	1,775	פרעון-מלוות מים וביוב	
6,501	9%-	(637)	7,067	6,430	פרעון-מלוות אחר	
8,472	8%-	(758)	8,963	8,205	סה"כ פרעון-מלוות	
1,118	2%-	(20)	907	887	הוצאות מימון	
2,238	95%-	(2,297)	2,421	124	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	
-	0%	-	-	-	הוצאות בגין בחירות	
167,732	3%-	(4,178)	158,092	153,914	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה	
9,344	2%	225	9,525	9,750	הנחות בארנונה	
7,203	!DIV/0#	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	
184,279	2%-	(3,953)	167,617	163,664	סה"כ הוצאות ללא מותנה	
-	100%	1,874	-	1,874	הוצאה מותנה	
184,279	1%-	(2,079)	167,617	165,538	סה"כ הוצאות כולל מותנה	
(11,299)	100%-	5,688	(5,688)	-	עודף (גרעון)	

התפלגות הכנסות

תקציב 2015	תקציב 2016 הצעה	
75,408.00	70,295.00	סה"כ עצמיות
76,680.00	81,979.00	סה"כ תקבולי ממשלה
84.00	1,350.00	הכנסות חד פעמיות
9,757.00	10,040.00	הכנסות נוספות
	1,874.00	הכנסות מותנה
161,929.00	165,538.00	סה"כ הכנסות

תקציב 2015	תקציב 2016 הצעה	
47%	42%	סה"כ עצמיות
47%	50%	סה"כ תקבולי ממשלה
0%	1%	הכנסות חד פעמיות
6%	6%	הכנסות נוספות
0%	1%	הכנסות מותנה
100%	100%	סה"כ הכנסות

התפלגות ההוצאות

תקציב 2015	תקציב 2016 הצעה	
72,993.00	64,878.00	סה"כ כלליות
43,294.00	48,467.00	סה"כ חינוך
29,514.00	31,353.00	סה"כ רווחה
8,963.00	8,205.00	סה"כ פרעון מלוות
3,328.00	1,011.00	סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות
9,525.00	9,750.00	סה"כ הוצאות נוספות
-	1,874.00	הוצאות מותנה
167,617.00	165,538.00	סה"כ הוצאות

תקציב 2015	תקציב 2016 הצעה	
44%	39%	סה"כ כלליות
26%	29%	סה"כ חינוך
18%	19%	סה"כ רווחה
5%	5%	סה"כ פרעון מלוות
2%	1%	סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות
6%	6%	סה"כ הוצאות נוספות
0%	1%	הוצאות מותנה
100%	100%	סה"כ הוצאות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי		
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי			
אגף: 1 ראש העיר						
מחלקה: 9999 כללי						
פעולה: 611000 ראש העירייה והנהלת העירייה						
תשלומים						
3.53%	52,000	1,527,000	1,475,000	1,429,715	הנהלת העירייה משכורת	1611000110
-20.00%	(5,000)	20,000	25,000	17,600	הנהלה אשל וכיבוד	1611000510
2.12%	520	25,000	24,480	23,320	הנהלה מתנות	1611000514
-40.00%	(2,000)	3,000	5,000	2,399	ספרות מקצועי	1611000520
-100.00%	(15,000)	0	15,000	2,190	השתלמויות	1611000521
0.00%	0	24,000	24,000	13,502	ראש העיר הוצ דלק	1611000530
	2,000	2,000	0		ראש העיר הוצ שונות	1611000531
0.00%	0	54,000	54,000	17,829	ראש העיר הוצ ליסנג	1611000535
	0	0	0	4,435	הנהלה-טלפון	1611000540
	0	0	0	9,969	הנהלה-פלאפון	1611000541
0.00%	0	9,000	9,000	9,558	הוצ.משרדיות	1611000560
0.00%	0	15,000	15,000	4,826	הנהלה-שונות	1611000780
	0	0	0	36,218	תמלוגים	1611000782
7.96%	50,000	678,000	628,000	579,482	לשכת ראש העיר וסגניו	1611110110
	0	0	0	4,554	לשכת ראש העיר וסגניו הוצ	1611110541
0.00%	0	2,000	2,000	0	לשכת רהע וסגניו ציוד משר	1611110560
16.67%	2,000	14,000	12,000	15,134	תמלול והקלטה ישיבות מוע	1611200750
3.69%	84,520	2,373,000	2,288,480	2,170,731	סה"כ תשלומים	
3.69%	(84,520)	(2,373,000)	(2,288,480)	(2,170,731)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.20	
פעולה: 612000 מבקר העירייה						
תשלומים						
32.02%	114,000	470,000	356,000	76,821	שכר-מבקר הרשות	1612000110
-100.00%	(2,000)	0	2,000	0	מבקר הרשות השתלמות	1612000521
	1,500	1,500	0		מבקר הרשות ספרות מקצו	1612000522
	1,000	1,000	0		מבקר הרשות חברות בלשנ	1612000523
	0	0	0	222	פלאפון מבקר העירייה	1612000541
	10,000	10,000	0	0	מבקר העירייה ציוד משרדי	1612000560
0.00%	0	3,000	3,000	2,369	דוחות- מבקר הרשות	1612000780
34.49%	124,500	485,500	361,000	79,412	סה"כ תשלומים	
34.49%	(124,500)	(485,500)	(361,000)	(79,412)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי		
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי			
פעולה: 613000 מזכירות						
תשלומים						
	0	0	0	127,607	מזכירות העירייה שכר	1613000110
	0	0	0	675	טלפון	1613000540
	0	0	0	818	הוצאות פלאפון מזכירות	1613000541
	0	0	0	129,100		
	0	0	0	(129,100)	סה"כ תשלומים	
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 614000 דובר העיר						
תשלומים						
-6.21%	(22,000)	332,000	354,000	331,453	דובר העירייה	1614000110
	0	0	0	4,888	פלאפון	1614000541
-50.00%	(50,000)	50,000	100,000	27,805	פרסום	1614000550
-71.67%	(43,000)	17,000	60,000		פרסום דוח לתושב	1614000551
	0	0	0	4,932	דובר העירייה	1614000560
-100.00%	(70,000)	0	70,000	0	מיתוג העירייה יועץ חיצוני	1614000750
	(185,000)	399,000	584,000	369,078		
	185,000	(399,000)	(584,000)	(369,078)	סה"כ תשלומים	
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00	
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
0.74%	24,020	3,257,500	3,233,480	2,748,321	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
0.74%	(24,020)	(3,257,500)	(3,233,480)	(2,748,321)	סה"כ למחלקה	8.20
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
0.74%	24,020	3,257,500	3,233,480	2,748,321	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
0.74%	(24,020)	(3,257,500)	(3,233,480)	(2,748,321)	סה"כ לאגף	8.20



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>ביצוע 2014 סופי</u>	
אגף: 2 חינוך					
מחלקה: 2001 חינוך כללי					
פעולה: 811000 מנהל החינוך					
תקבולים					
0.00%	0	20,000	20,000	0	אג תלמידי חוץ 1311000430
	(5,000)	5,000	0	10,873	תקבול מ.ה.חינוך שונות 1311000920
25.00%	(5,000)	25,000	20,000	10,873	סה"כ תקבולים
תשלומים					
20.57%	165,000	967,000	802,000	1,061,051	מינהל החינוך 1811000110
50.68%	3,700	11,000	7,300	12,767	מינהל מאור וכוח 1811000431
-100.00%	(8,000)	0	8,000	0	חינוך השתלמויות 1811000521
-20.00%	(4,000)	16,000	20,000	18,097	מנהל חינוך הוצ דלק מ.ר. 2 1811000530
-9.09%	(4,000)	40,000	44,000	38,768	מנהל חינוך הוצ לסיניג מ.ר. 1811000535
	0	0	0	6,187	מ.בולים וטלפון 1811000540
	0	0	0	3,701	מינהל חינוך-פלאפון 1811000541
40.00%	2,000	7,000	5,000	6,137	צ.משרדי 1811000560
-20.00%	(5,000)	20,000	25,000	18,979	הוצאות מיכון-מ.ה.חינוך 1811000570
0.00%	0	96,000	96,000	98,720	ע.קבלניות יועץ פדגוגי 1811000752
0.00%	0	1,100,000	1,100,000	1,052,055	תלמידי חוץ 1811000760
0.00%	0	50,000	50,000	61,741	חנוך הוצ שונות 1811000780
6.94%	149,700	2,307,000	2,157,300	2,378,203	סה"כ תשלומים
6.77%	(144,700)	(2,282,000)	(2,137,300)	(2,367,330)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00
פעולה: 811002 הצלחה ברצף עזריאלי-360					
תשלומים					
50.00%	20,000	60,000	40,000	40,000	הצלחה ברצף עזריאלי (60) 1811002750
50.00%	20,000	60,000	40,000	40,000	סה"כ תשלומים
50.00%	(20,000)	(60,000)	(40,000)	(40,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 811003 חוויה משפחתית 360					
תקבולים					
0.00%	0	54,500	54,500	44,595	חוויה משפחתית 360 1311003923
0.00%	0	54,500	54,500	44,595	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	54,500	54,500	38,543	חוויה משפחתית (360) 1811003750
0.00%	0	54,500	54,500	38,543	סה"כ תשלומים
	0	0	0	6,052	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח		ביצוע 2014 סופי	
			תקציב 2015	סופי		
פעולה: 811004 חינוך מוזיאוני 360						
תשלומים						
0.00%	0	35,000	35,000	35,000	1811004750	חינוך מוזיאוני (360-תוכנית)
0.00%	0	35,000	35,000	35,000		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(35,000)	(35,000)	(35,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 811005 מדרכי חן ברחוב 360						
תקבולים						
0.00%	0	37,100	37,100	24,301	1311005923	מדרכי חן ברחוב-360
0.00%	0	37,100	37,100	24,301		סה"כ תקבולים
תשלומים						
0.00%	0	37,100	37,100	0	1811005750	מדרכי חן ברחוב 360
0.00%	0	37,100	37,100	0		סה"כ תשלומים
	0	0	0	24,301		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 811006 יח' התפתחותית 360						
תקבולים						
8.11%	(10,000)	133,300	123,300	177,857	1311006940	יח' התפתחותית-360
8.11%	(10,000)	133,300	123,300	177,857		סה"כ תקבולים
תשלומים						
8.11%	10,000	133,300	123,300	123,273	1811006750	יח' התפתחותית 360
8.11%	10,000	133,300	123,300	123,273		סה"כ תשלומים
	0	0	0	54,584		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 811008 חדרי שלווה- 360						
תקבולים						
35.48%	(11,000)	42,000	31,000	19,811	1311008923	חדרי שלווה - 360
35.48%	(11,000)	42,000	31,000	19,811		סה"כ תקבולים
תשלומים						
15.28%	11,000	83,000	72,000	6,450	1811008750	חדרי שלווה - 360
15.28%	11,000	83,000	72,000	6,450		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(41,000)	(41,000)	13,361		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
					פעולה: 811009 מעגן 360
					תקבולים
0.00%	0	130,500	130,500	103,393	מעגן 360 1311009923
0.00%	0	130,500	130,500	103,393	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	130,500	130,500	103,393	מעגן 360 1811009750
0.00%	0	130,500	130,500	103,393	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 811010 מרכז נוער עולה מגדלור 360
					תקבולים
0.00%	0	70,000	70,000	0	מרכז נוער עולה מגדלור 360 1311010950
0.00%	0	70,000	70,000	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	70,000	70,000	0	מרכז נוער עולה מגדלור - 360 1811010750
0.00%	0	70,000	70,000	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 811200 מחשב לכל ילד
					תקבולים
80.00%	(12,000)	27,000	15,000	5,940	מחשב לכל ילד - תשלומי ה 1311200420
80.00%	(12,000)	27,000	15,000	5,940	סה"כ תקבולים
					תשלומים
21.82%	12,000	67,000	55,000	22,048	מחשב לכל ילד 1811200780
21.82%	12,000	67,000	55,000	22,048	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(40,000)	(40,000)	(16,108)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 811300 מינהל חינוך פרויקטים
					תשלומים
0.00%	0	228,000	228,000	0	פרויקט עיר המחר 1811300750
0.00%	0	228,000	228,000	0	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(228,000)	(228,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי		
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי			
פעולה: 812100 מינהל החינוך הקדם יסודי						
תשלומים						
9.68%	30,000	340,000	310,000	0	מינהל ק. יסודי שכר	1812100110
0.00%	0	20,000	20,000	19,919	השתלמויות גננות	1812100521
-76.67%	(23,000)	7,000	30,000	3,976	הוצ אינטרנט רישום גנים	1812100570
	0	0	0	199,405	עב' קבלניות שיפוץ בגנים	1812100753
	5,000	5,000	0		גנים תקציב ארועים	1812100756
3.33%	12,000	372,000	360,000	223,300	סה"כ תשלומים	
3.33%	(12,000)	(372,000)	(360,000)	(223,300)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00	
פעולה: 812200 גני ילדים						
תקבולים						
6.04%	(100,000)	1,756,000	1,656,000	1,578,827	גני חובה-השתת.מ. החינוך	1312200920
0.00%	0	20,000	20,000	26,201	גני חובה מ. החינוך חומרים	1312200921
	0	0	0	11,000	תרומה גני	1312300790
47.04%	(3,175,000)	9,924,000	6,749,000	6,740,166	שכל גני ילדים קדם חובה	1312300920
0.00%	0	2,205,000	2,205,000	2,056,227	גננות עובדות מדינה מקביל	1312300925
30.81%	(3,275,000)	13,905,000	10,630,000	10,412,421	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
16.58%	357,000	2,510,000	2,153,000	3,399,011	גני ילדים חובה שכר	1812200110
	0	0	0	(164)	גני החזרי בטל	1812200111
	0	0	0	1,814	ג.י.ט. חובה דואר טלפ	1812200540
	0	0	0	200	פלאפון	1812200541
	0	0	0	2,207	מדור גנים הוצאות רכב	1812200730
	0	0	0	3,597	גנים ליסינג רכב	1812200735
	0	0	0	37,859	גני חובה-לחצני מצוקה	1812200750
-10.00%	(11,000)	99,000	110,000	124,222	גני קרן קרב ישובים	1812200760
	2,000	2,000	0	1,640	גני חובה שונות	1812200780
78.36%	2,658,000	6,050,000	3,392,000	2,064,139	גני ילדים ט. חובה שכר סייע	1812300110
	0	0	0	(3,852)	גני ילדים ט. חובה שכר	1812300111
6.33%	10,000	168,000	158,000	192,709	גני י.ט. חובה חשמל	1812300431
0.00%	0	95,000	95,000	99,511	גני ט. חובה מים	1812300432
	0	0	0	44,643	טלפון גני טרום חובה	1812300540
0.00%	0	23,000	23,000	23,000	גני ט. חובה חומרים לגן	1812300721
0.00%	0	23,000	23,000	33,450	גנים ציוד לגנים	1812300740
0.00%	0	4,027,000	4,027,000	3,959,207	גננות עובדות מדינה	1812300760
0.00%	0	2,205,000	2,205,000	2,056,227	גננות עובדות מדינה -מקב"י	1812300762
-2.86%	(5,000)	170,000	175,000	0	סייעות חמ חובה	1812330110
24.36%	3,011,000	15,372,000	12,361,000	12,039,420	סה"כ תשלומים	
-15.25%	264,000	(1,467,000)	(1,731,000)	(1,626,999)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 53.20	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי		
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי			
פעולה: 812210 בריאות גנים						
					תקבולים	
	0	0	0	284,358	סייעות רפואיות -(בריאות ג	1312210920
	0	0	0	284,358	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
	0	0	0	1,032,872	סייעות רפואיות	1812210110
	0	0	0	1,032,872	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	(748,514)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 812400 פעולות נוספות גני ילדים						
					תקבולים	
7.64%	(126,000)	1,776,000	1,650,000	1,731,052	גני השתתפות הורים	1312400420
21.56%	(102,000)	575,000	473,000	574,681	גני יוחא (סייעות) מ. החינוך	1312400920
10.74%	(228,000)	2,351,000	2,123,000	2,305,733	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
0.00%	0	435,000	435,000	368,945	יום לימודים ארוך -הוצ קבל	1812400750
7.70%	122,000	1,706,000	1,584,000	1,563,981	גני חוזה מילת	1812400760
0.00%	0	50,000	50,000	67,208	מילת ישובים מ. החינוך	1812400761
-10.80%	(31,000)	256,000	287,000	303,535	חוזה הזנה גני מ. החינוך יור	1812400763
18.08%	49,000	320,000	271,000	308,695	גני תשלומי גננות (תשלום	1812400780
5.33%	140,000	2,767,000	2,627,000	2,612,364	סה"כ תשלומים	
-17.46%	88,000	(416,000)	(504,000)	(306,631)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 812430 מעון לגיל הרך						
					תשלומים	
0.00%	0	23,000	23,000	23,820	מרכז לגיל הרך חשמל	1812430431
40.35%	23,000	80,000	57,000	73,729	מרכז לגיל הרך ניקיון	1812430434
28.75%	23,000	103,000	80,000	97,549	סה"כ תשלומים	
28.75%	(23,000)	(103,000)	(80,000)	(97,549)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 812600 גנים ח"מ						
					תקבולים	
	(50,000)	50,000	0	0	גנים חינוך מיוחד	1312600920
	(50,000)	50,000	0	0	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
	50,000	50,000	0	0	גנים חמ הזנה	1812600750
	50,000	50,000	0	0	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
פעולה: 812800 קייטנות גני ילדים					
תקבולים					
-100.00%	200,000	0	200,000	0	קייטנות גני 1312800420
0.00%	0	15,000	15,000	0	קייטנות השתתפות פאקט 1312800441
0.00%	0	20,000	20,000	0	קייטנות השתת משרד הקל 1312800950
	0	0	0	180,180	קייטנות חינוך 1313820420
-85.11%	200,000	35,000	235,000	180,180	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(190,000)	0	190,000	48,708	קייטנות גני שכר 1812800110
-100.00%	(2,000)	0	2,000	0	קייטנות גני 1812800750
37.50%	15,000	55,000	40,000		קייטנות עב קבלניות קרן לכ 1812800751
-100.00%	(43,000)	0	43,000	21,612	קייטנות שונות 1812800780
-80.00%	(220,000)	55,000	275,000	70,320	סה"כ תשלומים
-50.00%	20,000	(20,000)	(40,000)	109,860	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 813000 השאלת ספרי לימוד					
תקבולים					
0.00%	0	200,000	200,000	234,779	השאלת ספרי לימוד 1313000923
0.00%	0	200,000	200,000	234,779	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	50,000	50,000	0		השאלת ספרי לימוד שכר 1813000110
-25.00%	(50,000)	150,000	200,000	227,197	השאלת ספרי לימוד 1813000780
0.00%	0	200,000	200,000	227,197	סה"כ תשלומים
	0	0	0	7,582	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 813001 מרחב מענה רווחתי					
תשלומים					
	0	0	0	50,406	מרחב מענה רווחתי חינוכי 1813001750
	0	0	0	50,406	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(50,406)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 813002 קרן קרב בתי"ס ייחודי					
תקבולים					
	(79,000)	79,000	0		קרן קרב בתי ספר ייחודי 1313002420
	(79,000)	79,000	0		סה"כ תקבולים
תשלומים					
	86,000	86,000	0		קרן קרב פרויקט ייחודי (הו) 1813002760
	86,000	86,000	0		סה"כ תשלומים
	(7,000)	(7,000)	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי	
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי		
פעולה: 813100 מינהל החינוך היסודי					
תקבולים					
	0	0	0	305,548	סייעות כיתתיות-חריגות ח 1313100920
	0	0	0	305,548	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	685,251	סייעות כיתתיות חריגות חמ 1813100110
	0	0	0	685,251	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(379,703)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 813200 בתי"ס יסודיים					
תקבולים					
-15.35%	64,000	353,000	417,000	454,783	קרן קרב בתי ספר 1313200420
0.00%	0	200,000	200,000	238,052	ביס יסודי מ.החינוך 1313200921
-10.37%	64,000	553,000	617,000	692,835	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	15,000	עב. קבלניות חינוך יסודי 1813200750
	200,000	200,000	0	141,064	ביס יסודי חומרים 1813200780
	200,000	200,000	0	156,064	סה"כ תשלומים
	-42.79%	(264,000)	353,000	536,771	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 813201 ביס האחים					
תקבולים					
4.48%	(13,000)	303,000	290,000	246,595	בית ספר האחים-מ.חינוך 1313201920
4.48%	(13,000)	303,000	290,000	246,595	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	(2,775)	סייעות ביס האחים 1813200110
3.17%	4,000	130,000	126,000	0	האחים שכר שרתים 1813201110
	0	0	0	58,791	ביס האחים חשמל 1813201431
	0	0	0	33,900	ביס האחים מים 1813201432
-27.97%	(66,000)	170,000	236,000	170,822	שרותי נקיון-ביס האחים 1813201434
-15.63%	(10,000)	54,000	64,000	60,312	קרן קרב ביס האחים 1813201760
-100.00%	(134,328)	0	134,328	128,810	האחים-ניהול עצמי 1813201780
-100.00%	(50,952)	0	50,952	0	ביס אחים תוספת שיפוי 1813201782
	142,000	142,000	0		האחים-ניהול עצמי 1813201875
	62,000	62,000	0		ביס אחים תוספת שיפוי 1813201876
	19,000	19,000	0		האחים-ניהול עצמי חטצ 1813201877
	-5.61%	(34,280)	577,000	449,860	סה"כ תשלומים
	-14.72%	47,280	(274,000)	(203,265)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי	
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי		
פעולה: 813202 ביס נצח ישראל					
תקבולים					
7.60%	(39,000)	552,000	513,000	447,430	מ.החינוך נצח ישראל 1313202920
7.60%	(39,000)	552,000	513,000	447,430	סה"כ תקבולים
תשלומים					
1.56%	2,000	130,000	128,000	0	נצח שכר שרתים 1813202110
	0	0	0	77,554	ביס נצח ישראל חשמל 1813202431
	0	0	0	68,611	ביס נצח ישראל מים 1813202432
0.00%	0	210,000	210,000	224,090	ש.נקיון-נצח ישראל 1813202434
-7.14%	(7,000)	91,000	98,000	83,959	קרן קרב ביס נצח ישראל 1813202760
-100.00%	(204,624)	0	204,624	149,718	נצח ישראל-ניהול עצמי 1813202780
-100.00%	(57,918)	0	57,918	0	נצח תוספת שיפוי 1813202782
	235,000	235,000	0		נצח ישראל-ניהול עצמי 1813202875
	62,000	62,000	0		נצח תוספת שיפוי 1813202876
	44,000	44,000	0		נצח ישראל-ניהול עצמי חט 1813202877
10.52%	73,458	772,000	698,542	603,932	סה"כ תשלומים
18.57%	(34,458)	(220,000)	(185,542)	(156,502)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 813203 ביס אלי כהן					
תקבולים					
-6.26%	27,000	404,000	431,000	379,012	בית ספר אלי כהן-מ.החינוך 1313203920
-6.26%	27,000	404,000	431,000	379,012	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	124,000	124,000	0	אלי כהן שכר שרתים 1813203110
	0	0	0	58,747	ביס אלי כהן חשמל 1813203431
	0	0	0	17,594	ביס אלי כהן מים? 1813203432
-12.90%	(20,000)	135,000	155,000	146,826	ש.נקיון-ביס אלי כהן 1813203434
-20.00%	(18,000)	72,000	90,000	84,070	קרן קרב אלי כהן 1813203760
-100.00%	(206,700)	0	206,700	120,528	אלי כהן-ניהול עצמי 1813203780
	187,000	187,000	0		אלי כהן-ניהול עצמי 1813203875
	30,000	30,000	0		אלי כהן-ניהול עצמי חטצ 1813203877
	0	0	0	34,102	סייעות ביס אלי כהן 1813240110
-4.81%	(27,700)	548,000	575,700	461,867	סה"כ תשלומים
-0.48%	700	(144,000)	(144,700)	(82,855)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח		ביצוע 2014 סופי	
			תקציב 2015 סופי	תקציב 2015 סופי		
						פעולה: 813204 ביס הראל
						תקבולים
4.99%	(21,000)	442,000	421,000	370,837	1313204920	בית ספר הראל-מ.חינוך
4.99%	(21,000)	442,000	421,000	370,837		סה"כ תקבולים
						תשלומים
2.36%	3,000	130,000	127,000	0	1813204110	הראל שכר שרתים
	0	0	0	53,903	1813204431	ביס הראל חשמל
	0	0	0	15,683	1813204432	הראל - מים
0.00%	0	181,000	181,000	198,607	1813204434	ש.נקיון-הראל
-10.84%	(9,000)	74,000	83,000	76,640	1813204760	קרן קרב ביס הראל
-100.00%	(218,500)	0	218,500	114,728	1813204780	הראל-ניהול עצמי
	194,000	194,000	0		1813204875	הראל-ניהול עצמי
	32,000	32,000	0		1813204877	הראל-ניהול עצמי חטצ
	0	0	0	1	1813290110	סייעות ביס הראל
0.25%	1,500	611,000	609,500	459,562		סה"כ תשלומים
-10.34%	19,500	(169,000)	(188,500)	(88,725)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
						פעולה: 813205 ביס חבד בנות
						תקבולים
11.65%	(62,000)	594,000	532,000	477,784	1313205920	ביס חבד בנות מ.חינוך
11.65%	(62,000)	594,000	532,000	477,784		סה"כ תקבולים
						תשלומים
31.31%	31,000	130,000	99,000	0	1813205110	ח.בנות שכר שרתים
	0	0	0	27,047	1813205431	ביס חבד בנות חשמל
	0	0	0	8,479	1813205432	ח.בנות מים
2.26%	3,000	136,000	133,000	141,665	1813205434	שרותי נקיון-חבד בנות
-13.71%	(17,000)	107,000	124,000	98,324	1813205760	קרן קרב חבד בנות
-100.00%	(272,800)	0	272,800	146,744	1813205780	חבד בנות-ניהול עצמי
	279,000	279,000	0		1813205875	חבד בנות-ניהול עצמי
	0	0	0	10,324	1813280110	סייעות ביס חבד
3.69%	23,200	652,000	628,800	432,583		סה"כ תשלומים
-40.08%	38,800	(58,000)	(96,800)	45,201		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי	
8.92%	(48,000)	586,000	538,000	452,872
8.92%	(48,000)	586,000	538,000	452,872
2.11%	3,000	145,000	142,000	0
	0	0	0	96,526
	0	0	0	30,343
24.22%	39,000	200,000	161,000	264,348
	6,000	6,000	0	0
-100.00%	(248,500)	0	248,500	139,784
	262,000	262,000	0	
11.15%	61,500	613,000	551,500	531,001
100.00%	(13,500)	(27,000)	(13,500)	(78,129)
-11.84%	(9,000)	67,000	76,000	52,261
-100.00%	(70,000)	0	70,000	50,000
	70,000	70,000	0	
-6.16%	(9,000)	137,000	146,000	102,261
-6.16%	9,000	(137,000)	(146,000)	(102,261)
31.48%	(119,000)	497,000	378,000	328,968
31.48%	(119,000)	497,000	378,000	328,968
4.28%	8,000	195,000	187,000	0
	0	0	0	63,745
	0	0	0	8,667
-6.25%	(8,000)	120,000	128,000	126,275
3.53%	3,000	88,000	85,000	66,715
-100.00%	(176,000)	0	176,000	123,080
-100.00%	(15,179)	0	15,179	0
	229,000	229,000	0	
	18,000	18,000	0	
9.95%	58,821	650,000	591,179	388,482
-28.23%	60,179	(153,000)	(213,179)	(59,514)

פעולה: 813206 ביס חבד בנים

תקבולים

1313206920 ביס חבד בנים מ.חינוך

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813206110 ח.בנים שכר שרתים

1813206431 חבד בנים חשמל

1813206432 ביס חבד בנים מים

1813206434 ש.נקיון-ח.בנים

1813206750 ח.בנים אחזקת מעלית

1813206780 חבד בנים-ניהול עצמי

1813206875 חבד בנים-ניהול עצמי

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

פעולה: 813207 ביס ישרון

תשלומים

1813207760 קרן קרב ישרון

1813207780 ביס ישרון השתתפות

1813207875 ביס ישרון השתתפות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 813209 ביס עציון

תקבולים

1313209920 ביס עציון הכנסות מ.חינוך

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813209110 עציון תורני שכר שרתים

1813209431 עציון - חשמל

1813209432 עציון - מים

1813209434 נקיון ביס עציון

1813209760 קרן קרב ביס עציון

1813209780 עציון-ניהול עצמי

1813209782 עציון תורני תוספת שיפוי

1813209875 עציון-ניהול עצמי

1813209876 עציון תורני תוספת שיפוי

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי		
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי			
פעולה: 813210 שרותים אחרים בתי ספר יסודיים						
תשלומים						
0.00%	0	867,000	867,000	944,186	מזכירות ביס יסודי-שכר	1813210110
	0	0	0	1,161,182	שרתים ביס יסודי משכורת	1813220110
	0	0	0	(22,694)	שרתים יסודי החזרי בטל	1813220111
	0	0	0	4,551	חינוך פלאפון	1813220541
	0	0	0	291	משכורת	1813260110
0.00%	0	867,000	867,000	2,087,516	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(867,000)	(867,000)	(2,087,516)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.80	
פעולה: 813211 ביס בית יוסף						
תשלומים						
	0	0	0	35,164	בית יוסף חשמל	1813211431
-100.00%	(60,000)	0	60,000	25,000	בית יוסף השתתפות	1813211780
	60,000	60,000	0		בית יוסף השתתפות	1813211875
0.00%	0	60,000	60,000	60,164	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(60,000)	(60,000)	(60,164)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 813212 תכנית תקשוב						
תקבולים						
-100.00%	303,000	0	303,000	150,626	ביס יסודיים תוכנית תקשוב	1313212920
-100.00%	303,000	0	303,000	150,626	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-67.00%	(203,000)	100,000	303,000	150,626	ביס יסודיים תוכ תקשוב	1813212750
-67.00%	(203,000)	100,000	303,000	150,626	סה"כ תשלומים	
	(100,000)	(100,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 813213 הזנה						
תקבולים						
19.90%	(163,000)	982,000	819,000	777,405	הזנה ביס יסודי	1313200421
19.90%	(163,000)	982,000	819,000	777,405	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
3.42%	46,000	1,390,000	1,344,000	1,151,127	הזנת תלמידים	1813200762
3.42%	46,000	1,390,000	1,344,000	1,151,127	סה"כ תשלומים	
-22.29%	117,000	(408,000)	(525,000)	(373,722)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
פעולה: 813230 מרכז מחוננים					
תקבולים					
	0	0	0	26,500	מרכז מחוננים אגרת חינוך 1313230440
-18.06%	13,000	59,000	72,000	53,011	מרכז מחוננים 1313230920
-18.06%	13,000	59,000	72,000	79,511	סה"כ תקבולים
תשלומים					
1.60%	3,000	190,000	187,000	51,584	מ.מחוננים שכר שרת ומזכי 1813230110
-12.00%	(3,000)	22,000	25,000	25,244	מרכז מחוננים - חשמל 1813230431
-18.18%	(10,000)	45,000	55,000	47,694	מרכז מחוננים - ניקיון 1813230434
	0	0	0	2,025	מרכז מחוננים - הוצ תקשור 1813230540
	0	0	0	26,500	מרכז מחוננים - שונות 1813230780
-3.75%	(10,000)	257,000	267,000	153,047	סה"כ תשלומים
1.54%	(3,000)	(198,000)	(195,000)	(73,536)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.50
פעולה: 813300 חינוך מיוחד					
תקבולים					
7.75%	(54,000)	751,000	697,000	572,368	חוק שילוב סייעות צמודות 1313300920
134.00%	(737,000)	1,287,000	550,000	0	סייעות רפואיות 1313301920
-20.69%	77,500	297,000	374,500	0	סייעות כיתתיות-חריגות 1313302920
44.00%	(713,500)	2,335,000	1,621,500	572,368	סה"כ תקבולים
תשלומים					
49.73%	456,000	1,373,000	917,000	840,955	חוק שילוב סייעות צמודות 1813300110
68.83%	742,000	1,820,000	1,078,000	0	סייעות רפואיות 1813301110
-3.65%	(28,000)	740,000	768,000	0	סייעות כיתתיות חריגות 1813302110
42.35%	1,170,000	3,933,000	2,763,000	840,955	סה"כ תשלומים
39.99%	(456,500)	(1,598,000)	(1,141,500)	(268,587)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 21.06
פעולה: 813401 מרכז מדעים ניצני מדע					
תקבולים					
	0	0	0	17,000	ניצני מדע מ.החינוך 1313400920
-28.57%	10,000	25,000	35,000	25,952	מרכז מדעים -ניצני מדע 1313401420
-28.57%	10,000	25,000	35,000	42,952	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	5,000	5,000	9,206	מרכז מדעים צריכת מים 1813401432
0.00%	0	50,000	50,000	37,203	מרכז מדעים - ניצני מדע 1813401780
0.00%	0	55,000	55,000	46,409	סה"כ תשלומים
50.00%	(10,000)	(30,000)	(20,000)	(3,457)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
					פעולה: 813600 בתי ספר יסודיים
					תשלומים
1.12%	100	9,000	8,900	10,273	מגדלור חשמל - מבנה אתיון 1813600431
1.12%	100	9,000	8,900	10,273	סה"כ תשלומים
1.12%	(100)	(9,000)	(8,900)	(10,273)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 813610 מועדוניות ברשויות
					תקבולים
0.00%	0	500,000	500,000	482,819	מועדוניות 1313610920
0.00%	0	500,000	500,000	482,819	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	500,000	500,000	482,819	מעדוניות המשותפות 1813620750
0.00%	0	500,000	500,000	482,819	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 813801 מסגרות קייץ לתלמיד
					תקבולים
	0	0	0	1,058,814	מסגרות קייץ לתלמיד 1313801920
	0	0	0	1,058,814	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0	0	0	1,058,814	מסגרות קייץ לתלמיד 1813801750
	0	0	0	1,058,814	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 813900 מורות חיילות
					תשלומים
0.00%	0	24,000	24,000	21,000	שכד חיילות מורות 1813900410
-50.00%	(3,000)	3,000	6,000	6,198	חשמל דירות חיילות 1813900431
-50.00%	(4,500)	4,500	9,000	10,868	מים דירות חיילות 1813900432
-40.00%	(2,000)	3,000	5,000	4,120	חיילות הוצ שונות 1813900780
-21.59%	(9,500)	34,500	44,000	42,186	סה"כ תשלומים
-21.59%	9,500	(34,500)	(44,000)	(42,186)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
פעולה: 815700 דרכא					
תקבולים					
-13.03%	391,000	2,610,000	3,001,000	2,726,401	משרד החינוך - דרכא 1315702920
-13.03%	391,000	2,610,000	3,001,000	2,726,401	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-18.11%	(387,000)	1,750,000	2,137,000	1,986,028	שכר מורים דרכא 1815700110
-1.90%	(6,000)	310,000	316,000	320,281	שכר מזכירות דרכא 1815710110
0.00%	0	250,000	250,000	247,612	שכר שרתים דרכא 1815720110
3.29%	7,000	220,000	213,000	211,227	שכר סיועות דרכא 1815730110
-5.88%	(5,000)	80,000	85,000	87,383	שכר לבורנטים ספרנים דרכא 1815740110
-13.03%	(391,000)	2,610,000	3,001,000	2,852,531	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(126,130)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 15.13
פעולה: 815750 אמית					
תקבולים					
23.41%	(384,000)	2,024,000	1,640,000	1,995,601	אמית- מקיף דתי 1315701920
23.41%	(384,000)	2,024,000	1,640,000	1,995,601	סה"כ תקבולים
תשלומים					
4.08%	4,000	102,000	98,000	99,816	שכר סיועות אמית 1815750110
-100.00%	(80,000)	0	80,000	133,333	אמית השתתפות 1815750760
30.40%	373,000	1,600,000	1,227,000	1,579,223	שכר מורים אמית 1815760110
2.75%	3,000	112,000	109,000	111,904	שכר מזכירות אמית 1815770110
	0	0	0	16,012	שכר שרתים אמית 1815780110
1.94%	4,000	210,000	206,000	214,974	ספרנים ולבורנטים 1815790110
17.67%	304,000	2,024,000	1,720,000	2,155,262	סה"כ תשלומים
-100.00%	80,000	0	(80,000)	(159,661)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 9.16
פעולה: 816000 רכז השגים					
תקבולים					
-100.00%	30,000	0	30,000	0	רכז לקולות בנגב מ.הביטחו 1316000970
-100.00%	30,000	0	30,000	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	30,000	30,000	29,020	רכז השכלה הישגים אלומה 1816000760
0.00%	0	30,000	30,000	29,020	סה"כ תשלומים
	(30,000)	(30,000)	0	(29,020)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח	
			תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי
	20,000	20,000	0	0
	20,000	20,000	0	0
	(20,000)	(20,000)	0	0
0.00%	0	71,000	71,000	70,566
2.46%	(18,000)	750,000	732,000	749,559
2.24%	(18,000)	821,000	803,000	820,125
0.00%	0	1,200,000	1,200,000	1,192,736
0.00%	0	1,200,000	1,200,000	1,192,736
-4.53%	18,000	(379,000)	(397,000)	(372,611)
0.00%	0	27,000	27,000	0
0.00%	0	23,000	23,000	14,841
0.00%	0	50,000	50,000	14,841
2.13%	2,000	96,000	94,000	95,573
12.50%	5,000	45,000	40,000	45,902
	0	0	0	7,723
0.00%	0	4,000	4,000	4,602
0.00%	0	23,000	23,000	350
4.35%	7,000	168,000	161,000	154,150
6.31%	(7,000)	(118,000)	(111,000)	(139,309)

פעולה: 816800 מילגות

תשלומים

1816800850 קרן מילגות עירונית

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 817100 שמירה בחינוך

תקבולים

1317100920 קבטים מ.החינוך

1317100990 שמירה-השתת מ.המטרה

סה"כ תקבולים

תשלומים

1817100750 שמירה בבתי ספר

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 817200 פיסגה

תקבולים

1317200920 פסגה

1317200923 פיסגה - שקל חלופי

סה"כ תקבולים

תשלומים

1817200110 פסגה שכר

1817200434 ש.נקיון-פסגה

1817200540 פסגה-טלפון

1817200560 פסגה-משרדיות

1817200750 עב קבלניות פיסגה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי
-6.04%	(4,000)	4,000	0	1,600
0.00%	64,000	996,000	1,060,000	972,768
0.00%	0	70,000	70,000	54,435
-5.31%	60,000	1,070,000	1,130,000	1,028,803
18.49%	227,000	1,455,000	1,228,000	1,416,861
	0	0	0	(3,327)
-75.00%	(7,500)	2,500	10,000	0
53.33%	8,000	23,000	15,000	1,985
	0	0	0	1,895
-28.57%	(2,000)	5,000	7,000	3,105
	15,000	15,000	0	
-46.67%	(7,000)	8,000	15,000	0
-83.33%	(12,500)	2,500	15,000	0
0.00%	0	70,000	70,000	47,334
-60.00%	(3,000)	2,000	5,000	4,816
0.00%	0	2,000	2,000	0
15.95%	218,000	1,585,000	1,367,000	1,472,669
117.30%	(278,000)	(515,000)	(237,000)	(443,866)
23.03%	(38,000)	203,000	165,000	102,756
23.03%	(38,000)	203,000	165,000	102,756
22.28%	41,000	225,000	184,000	169,420
22.28%	41,000	225,000	184,000	169,420
15.79%	(3,000)	(22,000)	(19,000)	(66,664)
	(204,000)	204,000	0	
	(204,000)	204,000	0	
	100,000	100,000	0	
	104,000	104,000	0	
	204,000	204,000	0	
	0	0	0	

פעולה: 817300 שרות פסיכולוגי

תקבולים

1317300420	שפח הכנסות עצמיות
1317300920	שפח השתתפות
1317300921	שפח הדרכה

סה"כ תקבולים

תשלומים

1817300110	שרות פסיכולוגי שכר
1817300111	ש.פסיכולוגי החזרי בטל
1817300450	שפח רהוט ח.פ
1817300521	השתלמויות+הכשרות מומר
1817300540	טלפון
1817300560	צ.משרדי
1817300570	שפח תוכנת מיחשוב
1817300740	שפח עזרים לח.טיפולים
1817300743	שפח איבחונים וספרות
1817300750	הדרכות
1817300780	שונות
1817300930	שפח ציוד יסודי

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.00

פעולה: 817500 ביטוח תלמידים

תקבולים

1317500420	ביטוח תלמידים
------------	---------------

סה"כ תקבולים

תשלומים

1817500440	ביטוח תלמידים
------------	---------------

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 817601 שקום שכונות

תקבולים

1317601920	שיקום שכונות פעולות
------------	---------------------

סה"כ תקבולים

תשלומים

1817601110	שקום שכונות-שכר
1817601750	שקום שכונות פעולות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח	
			תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי
	(250,000)	250,000	0	
	(250,000)	250,000	0	
	250,000	250,000	0	
	250,000	250,000	0	
	0	0	0	
27.27%	(75,000)	350,000	275,000	274,596
27.27%	(75,000)	350,000	275,000	274,596
15.84%	61,000	446,000	385,000	373,837
	0	0	0	1,541
	0	0	0	1,419
15.84%	61,000	446,000	385,000	376,797
-12.73%	14,000	(96,000)	(110,000)	(102,201)
	0	0	0	50
	(150,000)	150,000	0	235,895
4.44%	(10,000)	235,000	225,000	256,678
-9.85%	216,000	1,978,000	2,194,000	1,796,602
3.45%	(20,000)	600,000	580,000	510,057
-1.20%	36,000	2,963,000	2,999,000	2,799,282
-0.53%	(15,500)	2,910,000	2,925,500	2,615,734
4.68%	46,000	1,028,000	982,000	962,444
4.44%	10,000	235,000	225,000	222,439
0.98%	40,500	4,173,000	4,132,500	3,800,617
6.75%	(76,500)	(1,210,000)	(1,133,500)	(1,001,335)

פעולה: 817602 חומש חינוך

תקבולים

1317602920 חומש חינוך

סה"כ תקבולים

תשלומים

1817602750 חומש חינוך

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 817700 קב"סים

תקבולים

1317700920 קבסים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1817700110 קבסים-שכר

1817700540 קצינת ביקור טלפון

1817700541 חינוך פלאפון

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 2.65

פעולה: 817800 הסעת תלמידים

תקבולים

1317800420 הסעות בתי ספר

1317800920 הסעת ילדים השתת מ.החי

1317801920 הסעות מורים-מ.חינוך

1317802920 הסעות ח.מיוחד-מ.חינוך

1317803920 ליווי הסעות חמ מ.חינוך

סה"כ תקבולים

תשלומים

1817800710 הסעת ילדים הובלות והסעו

1817800711 מלווים ח.מ.

1817801710 הסעות מורים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי	שמות אחרים בחינוך	תקבולים
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי			
0.00%	0	56,000	56,000	46,666	עלא-מנהל פרוייקט	1317900990
-17.24%	5,000	24,000	29,000	8,215	עלא- סיירות הורים	1317901990
-100.00%	139,000	0	139,000	4,956	עלא - מצלמות	1317902990
-100.00%	8,000	0	8,000	0	עלא יעוץ טכנולוגי	1317903990
-50.00%	43,000	43,000	86,000	22,531	עלא-מדריך מגרשים	1317904990
20.00%	(4,000)	24,000	20,000	19,296	עלא- קייץ בטוח	1317905990
-75.00%	12,000	4,000	16,000	12,138	עלא-טורניר קט רגל חינוך ב	1317906990
-100.00%	12,000	0	12,000	0	עלא ציוד מועדונים חינוך ב	1317907990
70.75%	(104,000)	251,000	147,000	21,120	עלא-מדריכי מוגנות	1317908990
0.00%	0	34,000	34,000	36,062	עלא- מנחה מנחים	1317909990
0.00%	0	32,000	32,000	13,968	עלא-תוכנית אילנות	1317910990
-31.25%	5,000	11,000	16,000	0	עלא- הקשר עירוני - פרסום	1317912990
0.00%	0	10,000	10,000	0	עלא -הכשרות	1317913990
-50.00%	4,000	4,000	8,000	3,840	עלא-רווחה-סדנא מינית	1317914990
-100.00%	43,000	0	43,000	0	עלא-פיילוט חרדים	1317915990
-100.00%	38,000	0	38,000	0	עלא - שיפוץ מועדון נוער ב	1317916990
-100.00%	61,000	0	61,000	0	עלא -רכז נוער	1317917990
-100.00%	24,000	0	24,000	0	עלא -סדנאות מניעת אלימו	1317918990
-100.00%	3,000	0	3,000	0	עלא -תכנית גמלא	1317919990
-100.00%	14,000	0	14,000	96,202	פרויקט קול קורא חינוך לקי	1317920990
	(4,000)	4,000	0		עלא- הכשרות שימור ותחזו	1317923990
	(28,000)	28,000	0	0	עלא"א - רכז סטודנטים	1317924990
-34.05%	271,000	525,000	796,000	284,994	סה"כ תקבולים	
						תשלומים
0.00%	0	70,000	70,000	80,043	עלא-מנהל פרוייקט	1817900750
-16.67%	(6,000)	30,000	36,000	10,143	עלא- סיירות הורים	1817901750
-100.00%	(174,000)	0	174,000	0	עלא - מצלמות	1817902750
-100.00%	(10,000)	0	10,000	0	עלא יעוץ טכנולוגי	1817903750
-50.00%	(54,000)	54,000	108,000	21,014	עלא-מדריך מגרשים	1817904750
20.00%	5,000	30,000	25,000	27,159	עלא- קייץ בטוח	1817905750
-75.00%	(15,000)	5,000	20,000	18,573	עלא- טורניר קט רגל חינוך	1817906750
-100.00%	(15,000)	0	15,000	14,860	עלא -ציוד מועדונים חינוך ב	1817907750
70.38%	129,500	313,500	184,000	77,233	עלא- מדריכי מוגנות	1817908750
-1.16%	(500)	42,500	43,000	10,100	עלא- מנחה מנחים	1817909750
0.00%	0	40,000	40,000	37,220	עלא- תוכנית אילנות	1817910750
	0	0	0	6,000	עלא"א-אמנה חינוכית	1817911750
-15.63%	(2,500)	13,500	16,000	14,195	עלא הקשר עירוני - פרסום	1817912750
20.00%	2,000	12,000	10,000	6,300	עלא - הכשרות הקשר הרח	1817913750
-52.00%	(5,200)	4,800	10,000	4,800	עלא-רווחה-סדנא מינית	1817914750
-100.00%	(43,000)	0	43,000	7,000	עלא-פיילוט חרדים	1817915750
-100.00%	(47,000)	0	47,000	0	עלא - שיפוץ מועדון נוער ב	1817916750
-100.00%	(76,000)	0	76,000	0	עלא -רכז נוער	1817917750
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	עלא -סדנאות מניעת אלימו	1817918750

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי		
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי			
-100.00%	(4,000)	0	4,000	0	עלא -תכנית גמלא	1817919750
-100.00%	(17,000)	0	17,000	121,044	פרויקט קול קורא חינוך לקי	1817920750
	30,000	30,000	0		עלא - רכז מועדון	1817922750
	5,000	5,000	0		עלא- הכשרות שימור ותחזו	1817923750
		35,000			על"א -רכז סטודנטים	1817924750
-29.93%	(327,700)	685,300	978,000	455,684	סה"כ תשלומים	
-11.92%	56,700	(160,300)	(182,000)	(170,690)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 817921 פרויקט קול קורא קיימות						
תקבולים						
	(24,000)	24,000	0		עלא - רכז מועדון	1317922990
	(24,000)	24,000	0		סה"כ תקבולים	
	24,000	24,000	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 818000 חינוך מבוגרים						
תקבולים						
	0	0	0	9,252	רכז השכלה חינוך מבוגרים	1318000920
130.77%	(51,000)	90,000	39,000	94,594	השכלת מבוגרים פרויקט ה	1318000990
130.77%	(51,000)	90,000	39,000	103,846	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
130.77%	51,000	90,000	39,000	91,609	חינוך מבוגרים	1818000780
130.77%	51,000	90,000	39,000	91,609	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	12,237	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 824000 מתנ"ס						
תקבולים						
0.00%	0	154,000	154,000	184,438	תמיכות להקות	1324000990
0.00%	0	154,000	154,000	184,438	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
-100.00%	(20,000)	0	20,000		שבוע הספר עב קבלניות	1824000750
0.00%	0	154,000	154,000	184,438	תמיכות להקת דור שני	1824000780
-11.49%	(20,000)	154,000	174,000	184,438	סה"כ תשלומים	
-100.00%	20,000	0	(20,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי	
0.00%	0	150,000	150,000	243,590
-100.00%	55,000	0	55,000	
-26.83%	55,000	150,000	205,000	243,590
	0	0	0	1,693
	0	0	0	5,439
	0	0	0	1,429
-100.00%	(10,000)	0	10,000	10,000
-100.00%	(10,000)	0	10,000	16,034
-100.00%	(55,000)	0	55,000	0
-100.00%	(50,000)	0	50,000	0
0.00%	0	300,000	300,000	330,444
-29.41%	(125,000)	300,000	425,000	365,039
-31.82%	70,000	(150,000)	(220,000)	(121,449)
-11.11%	(4,000)	32,000	36,000	33,600
117.39%	2,700	5,000	2,300	2,790
42.86%	900	3,000	2,100	1,553
-0.99%	(400)	40,000	40,400	37,943
-0.99%	400	(40,000)	(40,400)	(37,943)
-100.00%	(10,000)	0	10,000	0
-6.25%	(10,000)	150,000	160,000	0
	10,000	10,000	0	0
-5.88%	(10,000)	160,000	170,000	0
-5.88%	10,000	(160,000)	(170,000)	0

פעולה: 828200 קידום נוער

תקבולים

ק.נוער מרחב פתוח נוער	1328200920
מנהיגות צעירה מ.חינוך	1328200921

סה"כ תקבולים

תשלומים

מוקדי הפעלת נוער חשמל	1828200431
נוער טלפון	1828200540
נוער-פלאפון	1828200541
נוער-חומרים	1828200720
נוער עב קבלניות	1828200750
מנהיגות צעירה - השתתפו	1828200751
נוער זינוק בעליה	1828200752
ק.הנוער מרחב פתוח נוער	1828200780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 828201 נוער צופים

תשלומים

נוער צופים שכד	1828201410
נוער צופים חשמל	1828201431
נוער צופים שונות	1828201780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 828202 מרכז צעירים

תשלומים

מ.צעירים חומרים	1828202720
מרכז צעירים - רכז	1828202750
מרכז צעירים - שונות	1828202780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
פעולה: 828203 נוער בוחר ערך כדרך					
					תקבולים
	(30,000)	30,000	0	20,305	1328203920 נוער -בוחר ערך כדרך
	(30,000)	30,000	0	20,305	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	30,000	30,000	0	25,000	1828203780 נוער - בוחר ערך כדרך
	30,000	30,000	0	25,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(4,695)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 828204 חוק הנוער					
					תקבולים
80.00%	(40,000)	90,000	50,000	90,000	1328204921 חוק הנוער מ.חינוך
	(25,000)	25,000	0		1328204922 נוער - עיר הילדים והנוער
130.00%	(65,000)	115,000	50,000	90,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
5.63%	8,000	150,000	142,000	104,424	1828204110 חוק הנוער שכר
	15,000	15,000	0		1828204720 חוק הנוער חומרים
	25,000	25,000	0		1828204750 חוק הנוער עב קבלניות
	55,000	55,000	0		1828204752 חוק הנוער זינוק בעליה
	15,000	15,000	0		1828204753 חוק נוער- פעילויות מיוחדות
	15,000	15,000	0		1828204756 חוק נוער עיר הילדים והנוער
93.66%	133,000	275,000	142,000	104,424	סה"כ תשלומים
73.91%	(68,000)	(160,000)	(92,000)	(14,424)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 828205 נוער חרדי					
					תשלומים
-100.00%	(5,000)	0	5,000	0	1828205750 נוער חרדי עב קבלניות
0.00%	0	60,000	60,000	0	1828205751 נוער חרדי פעילות
-7.69%	(5,000)	60,000	65,000	0	סה"כ תשלומים
-7.69%	5,000	(60,000)	(65,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 828206 רכז משוחררים					
					תקבולים
	(90,000)	90,000	0		1328206921 רכז משוחררים קולות בנגב
	(90,000)	90,000	0		סה"כ תקבולים
					תשלומים
300.00%	90,000	120,000	30,000	0	1828206750 רכז חיילים משוחררים-קלו
300.00%	90,000	120,000	30,000	0	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(30,000)	(30,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי		
פעולה: 828900 תנועות נוער						
תשלומים						
-10.00%	(4,000)	36,000	40,000	40,980	ת.נוער גרעינים שכירות	1828900410
200.00%	2,000	3,000	1,000	188	ת.נוער גרעינים מאור וכח	1828900431
-60.00%	(3,000)	2,000	5,000	2,666	ת.נוער גרעינים מים	1828900432
-80.00%	(20,000)	5,000	25,000	16,192	ת.נוער גרעינים שונות	1828900780
-35.21%	(25,000)	46,000	71,000	60,026	סה"כ תשלומים	
-35.21%	25,000	(46,000)	(71,000)	(60,026)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 829300 ספורט						
תקבולים						
0.00%	0	56,000	56,000	108,307	ספורט משרד התרבות והס	1329300990
0.00%	0	56,000	56,000	108,307	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
3.85%	8,000	216,000	208,000	214,113	רכז ספורט שכר	1829300110
0.00%	0	30,000	30,000	49,912	ספורט עב קבלניות	1829300751
0.00%	0	56,000	56,000	108,307	פ.ספורט פרוייקטים (קט רג	1829300780
2.72%	8,000	302,000	294,000	372,332	סה"כ תשלומים	
3.36%	(8,000)	(246,000)	(238,000)	(264,025)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00	
פעולה: 832300 בריאות השן						
תקבולים						
0.00%	0	100,000	100,000	101,624	בריאות השן	1332300940
0.00%	0	100,000	100,000	101,624	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0.00%	0	100,000	100,000	101,624	בריאות השן	1832300750
0.00%	0	100,000	100,000	101,624	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
14.33%	(4,617,500)	36,850,400	32,232,900	31,570,126	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
11.83%	5,199,199	49,473,200	44,239,001	43,456,458	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
5.14%	(581,699)	(12,622,800)	(12,006,101)	(11,886,332)	סה"כ למחלקה	133.50
14.33%	(4,617,500)	36,850,400	32,232,900	31,570,126	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
11.83%	5,199,199	49,473,200	44,239,001	43,456,458	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
5.14%	(581,699)	(12,622,800)	(12,006,101)	(11,886,332)	סה"כ לאגף	133.50



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי	
50.00%	(100,000)	300,000	200,000	223,946
9.26%	(250,000)	2,950,000	2,700,000	2,677,813
	0	0	0	19,563
12.07%	(350,000)	3,250,000	2,900,000	2,921,322
2.29%	112,000	5,013,000	4,901,000	5,223,437
	0	0	0	(26,369)
0.00%	0	22,000	22,000	22,985
20.00%	3,000	18,000	15,000	21,665
0.00%	0	10,000	10,000	41,506
-100.00%	(6,000)	0	6,000	2,386
-100.00%	(15,000)	0	15,000	0
	0	0	0	10,977
	0	0	0	23,259
0.00%	0	15,000	15,000	20,426
0.00%	0	19,000	19,000	16,188
0.00%	0	1,000	1,000	0
0.00%	0	280,000	280,000	280,000
	0	0	0	26,314
		25,000		
		25,000		
2.73%	94,000	5,428,000	5,284,000	5,662,774
-8.64%	256,000	(2,178,000)	(2,384,000)	(2,741,452)
0.00%	0	2,000	2,000	0
0.00%	0	2,000	2,000	0
0.00%	0	3,000	3,000	330
0.00%	0	3,000	3,000	330
0.00%	0	(1,000)	(1,000)	(330)

אגף: 3 רווחה
מחלקה: 3001 רווחה כללי
פעולה: 841000 מנהל הרווחה

תקבולים

הכנסות רווחה מועצה	1341000420
שכר עובדי לשכות	1341000930
משרד הרווחה שונות	1341000931

סה"כ תקבולים

תשלומים

מחלקת רווחה	1841000110
רווחה החזרי משכורת	1841000111
שכירות משרדי יד שרה	1841000411
הנהלה מאור וכוח	1841000431
הנהלה שמוש במים	1841000432
שרותי נקיון-מ.משה שרת	1841000434
רווחה השתלמויות	1841000521
הנהלה בולים טלפון	1841000540
פלאפון	1841000541
מח רווחה-צ.משרדי	1841000560
מח רווחה בת שרות	1841000755
מח רווחה-הוצ שונות	1841000780
עמותת אופק השתתפות	1841000810
רווחה שכר עובדים כא	1841000841
מיזם תזונתי	1841011841
פורום נשים	1841012841

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 28.22

פעולה: 841001 פעולות ארגוניות

תקבולים

פעולות ארגוניות	1341001930
-----------------	------------

סה"כ תקבולים

תשלומים

פעולות ארגוניות	1841001841
-----------------	------------

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
פעולה: 841004 מיחשוב מחלקת רווחה					
תקבולים					
	0	0	0	31,082	מחשוב מחלקות רווחה 1341004930
	0	0	0	31,082	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	41,442	מחשוב מחלקת רווחה 1841004841
	0	0	0	41,442	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(10,360)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 841007 בטחון עובדים מאבטחים					
תקבולים					
-20.00%	2,200	8,800	11,000	10,572	בטחון עובדים מאבטחים 1341007930
-20.00%	2,200	8,800	11,000	10,572	סה"כ תקבולים
תשלומים					
227.27%	25,000	36,000	11,000	24,264	מח רווחה-ע.קבלנית שומר 1841000750
227.27%	25,000	36,000	11,000	24,264	סה"כ תשלומים
	(27,200)	(27,200)	0	(13,692)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 841008 שקום האסיר					
תקבולים					
-7.41%	2,000	25,000	27,000	12,500	שקום האסיר עמותה 1341008790
-7.41%	2,000	25,000	27,000	12,500	סה"כ תקבולים
תשלומים					
105.71%	37,000	72,000	35,000	3,376	שקום האסיר - שכר 1841008110
105.71%	37,000	72,000	35,000	3,376	סה"כ תשלומים
	487.50%	(39,000)	(47,000)	9,124	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.25
פעולה: 841010 נושמים לרווחה					
תקבולים					
	(304,000)	304,000	0		נושמים לרווחה כא 1341010930
	(304,000)	304,000	0		סה"כ תקבולים
תשלומים					
	304,000	304,000	0		נושמים לרווחה כא 1841010841
	304,000	304,000	0		סה"כ תשלומים
	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>ביצוע 2014 סופי</u>	
פעולה: 842200 מקלטים לנשים מוכות					
תקבולים					
-61.93%	122,000	75,000	197,000	147,956	מקלטים לנשים מוכות 1342200930
-61.93%	122,000	75,000	197,000	147,956	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-61.83%	(162,000)	100,000	262,000	197,273	מקלטים לנשים מוכות 1842200840
-61.83%	(162,000)	100,000	262,000	197,273	סה"כ תשלומים
-61.54%	40,000	(25,000)	(65,000)	(49,317)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 842201 משפחות במצוקה בקהילה					
תקבולים					
0.00%	0	66,000	66,000	76,800	משפחות במצוקה בקהילה 1342201930
0.00%	0	66,000	66,000	76,800	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	88,000	88,000	106,847	משפחות במצוקה בקהילה 1842201840
0.00%	0	88,000	88,000	106,847	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(22,000)	(22,000)	(30,047)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 842203 סיוע למשפחות עם ילדים					
תקבולים					
45.59%	(31,000)	99,000	68,000	63,613	סיוע למשפחות עם ילדים 1342203930
45.59%	(31,000)	99,000	68,000	63,613	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-28.36%	(19,000)	48,000	67,000	0	סיוע למשפחות עם ילדים ע 1842203110
281.82%	62,000	84,000	22,000	84,812	סיוע למשפחות עם ילדים 1842203840
48.31%	43,000	132,000	89,000	84,812	סה"כ תשלומים
57.14%	(12,000)	(33,000)	(21,000)	(21,199)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50
פעולה: 842204 סיוע חד פעמי לחימום					
תקבולים					
0.00%	0	7,000	7,000	0	סיוע חד פעמי לחימום 1342204930
0.00%	0	7,000	7,000	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	7,000	7,000	8,667	סיוע חד פעמי לחימום 1842204841
0.00%	0	7,000	7,000	8,667	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(8,667)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
פעולה: 842206 צרכים מיוחדים לשעת חרום					
					תקבולים
	0	0	0	419,346	1342206930 צרכים מיוחדים לשעת חרום
	0	0	0	419,346	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0	0	0	82,002	1842206840 צרכים מיוחדים ש.חרום
	0	0	0	347,479	1842206841 צרכים מיוחדים לשעת חרום
	0	0	0	429,481	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(10,135)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 842209 מנות מזון חירום					
					תקבולים
	0	0	0	9,600	1342209930 מנות מזון חירום
	0	0	0	9,600	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0	0	0	9,600	1842209841 מנות מזון חירום
	0	0	0	9,600	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 842400 בית נועם-מרכז לטיפול באלימות					
					תקבולים
-23.26%	10,000	33,000	43,000	42,500	1342400930 מרכזי טיפול באלימות
-23.26%	10,000	33,000	43,000	42,500	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-25.49%	(13,000)	38,000	51,000	0	1842400110 מרכזי טיפול באלימות
	0	0	0	11,512	1842400840 מרכזי טיפול באלימות
0.00%	0	6,000	6,000	5,725	1842400841 מרכזי טיפול באלימות
-22.81%	(13,000)	44,000	57,000	17,237	סה"כ תשלומים
-21.43%	3,000	(11,000)	(14,000)	25,263	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.30
פעולה: 842404 פיתוח דרום פרט ומשפחה					
					תקבולים
-39.98%	337,000	506,000	843,000		1342404930 פיתוח דרום פרט ומשפחה
-39.98%	337,000	506,000	843,000		סה"כ תקבולים
					תשלומים
-39.98%	(337,000)	506,000	843,000		1842404841 פיתוח דרום פרט ומשפחה
-39.98%	(337,000)	506,000	843,000		סה"כ תשלומים
	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>ביצוע 2014 סופי</u>		
פעולה: 843403 מס.טיפ.לגברים אלימים						
תקבולים						
0.00%	0	37,000	37,000	64,481	מס.טיפ.לגברים אלימים	1342403930
0.00%	0	37,000	37,000	64,481	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0.00%	0	49,000	49,000	72,699	מס.טיפ.לגברים אלימים	1842403840
0.00%	0	49,000	49,000	72,699	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(12,000)	(12,000)	(8,218)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 843500 טיפול במשפחות אומנה						
תקבולים						
0.00%	0	169,000	169,000	160,222	טיפול במשפחות אומנה	1343500930
0.00%	0	169,000	169,000	160,222	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0.00%	0	225,000	225,000	213,629	טיפול במשפחות אומנה	1843500840
0.00%	0	225,000	225,000	213,629	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(56,000)	(56,000)	(53,407)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 843501 יצירת קשר הורים וילדים						
תקבולים						
0.00%	0	20,000	20,000	16,367	יצירת קשר הורים-ילדים	1343501930
0.00%	0	20,000	20,000	16,367	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0.00%	0	11,000	11,000	6,301	יצירת קשר הורים - ילדים	1843501840
0.00%	0	16,000	16,000	16,295	יצירת קשר הורים וילדים	1843501841
0.00%	0	27,000	27,000	22,596	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(7,000)	(7,000)	(6,229)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
פעולה: 843502 טיפול בילד בקהילה					
תקבולים					
	0	0	0	12,196	1343502440 טיפול בילד-מועדוניות חבד
9.34%	(45,000)	527,000	482,000	458,672	1343502930 טיפול בילד בקהילה
9.34%	(45,000)	527,000	482,000	470,868	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	2,018	1843502540 טלפון מרכז קהילתי רווחה
22.94%	120,000	643,000	523,000	644,456	1843502840 טיפול בילד בקהילה
0.00%	0	120,000	120,000	69,177	1843502841 טיפול בילד בקהילה
18.66%	120,000	763,000	643,000	715,651	סה"כ תשלומים
46.58%	(75,000)	(236,000)	(161,000)	(244,783)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843503 מועדוניות רווחה משותפות					
תקבולים					
100.00%	(50,000)	100,000	50,000	106,495	1343503420 מועדוניות משותפות הכנסה
-41.61%	171,000	240,000	411,000	293,735	1343503930 מועדוניות משותפות
-26.25%	121,000	340,000	461,000	400,230	סה"כ תקבולים
תשלומים					
50.00%	1,000	3,000	2,000	1,981	1843500431 מועדוניות רווחה-חשמל
50.00%	183,000	549,000	366,000	505,125	1843503840 מועדוניות משותפות
-100.00%	(183,000)	0	183,000	53,360	1843503841 מועדוניות משותפות (נחשון)
0.18%	1,000	552,000	551,000	560,466	סה"כ תשלומים
135.56%	(122,000)	(212,000)	(90,000)	(160,236)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843505 מרכזי הורים וילדים					
תקבולים					
7.35%	(38,000)	555,000	517,000	298,138	1343505930 מרכזי הורים-ילדים
7.35%	(38,000)	555,000	517,000	298,138	סה"כ תקבולים
תשלומים					
7.40%	51,000	740,000	689,000	440,234	1843505841 מרכזי הורים -ילדים
7.40%	51,000	740,000	689,000	440,234	סה"כ תשלומים
7.56%	(13,000)	(185,000)	(172,000)	(142,096)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
פעולה: 843507 טיפול בפגיעות מיניות					
					תקבולים
	(113,000)	113,000	0	25,800	1343507930 טיפול בפגיעות מיניות
	(113,000)	113,000	0	25,800	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	150,000	150,000	0	32,200	1843507840 טיפול בפגיעות מיניות
	150,000	150,000	0	32,200	סה"כ תשלומים
	(37,000)	(37,000)	0	(6,400)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843508 בדיקות פסיכולוגיות					
					תקבולים
0.00%	0	1,000	1,000	2,813	1343508930 בדיקות פסיכולוגיות
0.00%	0	1,000	1,000	2,813	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	1,500	1,500	2,250	1843508841 בדיקות פסיכולוגיות נסיעות
0.00%	0	1,500	1,500	2,250	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(500)	(500)	563	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843509 תכנית לאומית לילד ולנוער					
					תקבולים
0.90%	(5,000)	560,000	555,000	559,472	1343509930 תכנית לאומית ילד ונוער (מ)
0.90%	(5,000)	560,000	555,000	559,472	סה"כ תקבולים
					תשלומים
5.95%	5,000	89,000	84,000	84,180	1843509110 תכנית לאומית לילד ולנוער
0.21%	1,000	471,000	470,000	475,291	1843509841 תכנית לאומית לילד ולנוער
1.08%	6,000	560,000	554,000	559,471	סה"כ תשלומים
-100.00%	(1,000)	0	1,000	1	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50
פעולה: 843800 אחזקת ילדים בפנמיית					
					תקבולים
0.00%	0	2,308,000	2,308,000	2,067,691	1343800930 אחזקת ילדים בפנמיית
0.00%	0	2,308,000	2,308,000	2,067,691	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	3,078,000	3,078,000	2,795,353	1843800840 אחזקת ילדים בפנמיית
0.00%	0	3,078,000	3,078,000	2,795,353	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(770,000)	(770,000)	(727,662)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>ביצוע 2014 סופי</u>	
פעולה: 843801 תכנית עם הפנים לקהילה					
תקבולים					
	(40,000)	40,000	0	930	תכנית עם הפנים לקהילה 1343801930
	(40,000)	40,000	0	930	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	53,000	53,000	0	0	תכנית עם הפנים לקהילה 1843801841
	53,000	53,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(13,000)	(13,000)	0	930	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843900 אחזקת ילדים במעונות יום					
תקבולים					
22.11%	(359,000)	1,983,000	1,624,000	1,912,572	ילדים במעונות יום 1343900930
22.11%	(359,000)	1,983,000	1,624,000	1,912,572	סה"כ תקבולים
תשלומים					
22.18%	480,000	2,644,000	2,164,000	2,550,095	ילדים במעונות יום 1843900840
22.18%	480,000	2,644,000	2,164,000	2,550,095	סה"כ תשלומים
22.41%	(121,000)	(661,000)	(540,000)	(637,523)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844300 אחזקת זקנים במעונות					
תקבולים					
-14.74%	74,000	428,000	502,000	302,116	אחזקת זקנים במעונות 1344300930
-14.74%	74,000	428,000	502,000	302,116	סה"כ תקבולים
תשלומים					
16.80%	82,000	570,000	488,000	369,090	אחזקת זקנים במעונות 1844300840
16.80%	82,000	570,000	488,000	369,090	סה"כ תשלומים
-1114.29%	(156,000)	(142,000)	14,000	(66,974)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844301 נופשון לזקן					
תקבולים					
0.00%	0	4,000	4,000	0	נופשון לזקן 1344301930
0.00%	0	4,000	4,000	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	5,000	5,000	0	נופשון לזקן 1844301840
0.00%	0	5,000	5,000	0	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(1,000)	(1,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>ביצוע 2014 סופי</u>	
פעולה: 844400 טיפול בזקן בקהילה					
תקבולים					
0.00%	0	35,000	35,000	32,403	1344400930 טיפול בזקן בקהילה
0.00%	0	35,000	35,000	32,403	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	47,000	47,000	43,203	1844400840 טיפול בזקן בקהילה
0.00%	0	47,000	47,000	43,203	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(12,000)	(12,000)	(10,800)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844401 מרכזי ועדות חוק סיעוד					
תקבולים					
90.38%	(94,000)	198,000	104,000	93,585	1344401930 מרכזי ועדות-חוק סיעוד
90.38%	(94,000)	198,000	104,000	93,585	סה"כ תקבולים
תשלומים					
10.61%	19,000	198,000	179,000	120,210	1844401110 מרכזי ועדות חוק סיעוד שכ
10.61%	19,000	198,000	179,000	120,210	סה"כ תשלומים
-100.00%	75,000	0	(75,000)	(26,625)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.85
פעולה: 844402 מועדונים לזקנים					
תקבולים					
0.00%	0	30,000	30,000	31,737	1344402930 מועדונים לזקנים
0.00%	0	30,000	30,000	31,737	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-17.95%	(7,000)	32,000	39,000	37,759	1844402431 מועדונים לזקנים חשמל
26.32%	5,000	24,000	19,000	25,206	1844402434 מועדונים לזקנים נקיון
	0	0	0	1,179	1844402540 מועדונים לזקנים טלפון
0.00%	0	17,000	17,000	28,506	1844402730 מועדונים לזקנים הוצ דלק נ
	2,500	2,500	0		1844402731 מועדונים לזקנים הוצ שונות
-21.26%	(27,000)	100,000	127,000	120,617	1844402841 מועדונים לזקנים
-13.12%	(26,500)	175,500	202,000	213,267	סה"כ תשלומים
-15.41%	26,500	(145,500)	(172,000)	(181,530)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
פעולה: 844403 שכונה תומכת לזקנים					
תקבולים					
-29.41%	20,000	48,000	68,000	64,559	שכונה תומכת 1344403930
-29.41%	20,000	48,000	68,000	64,559	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-29.67%	(27,000)	64,000	91,000	86,074	שכונה תומכת 1844403840
-29.67%	(27,000)	64,000	91,000	86,074	סה"כ תשלומים
-30.43%	7,000	(16,000)	(23,000)	(21,515)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844404 טיפול שיניים לזקנים					
תקבולים					
0.00%	0	40,000	40,000	38,750	טיפול שיניים לקשישים 1344404930
0.00%	0	40,000	40,000	38,750	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	טיפול שיניים לקשישים 1844404840
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(1,250)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844405 סיוע חד פעמי					
תקבולים					
-100.00%	8,000	0	8,000	0	מועדונים תכנית העשרה 1344405930
-100.00%	8,000	0	8,000	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(11,000)	0	11,000	3,584	מועדונים תכנית העשרה 1844405841
-100.00%	(11,000)	0	11,000	3,584	סה"כ תשלומים
-100.00%	3,000	0	(3,000)	(3,584)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844409 תעסוקת זקנים במועדון					
תקבולים					
0.00%	0	12,000	12,000	6,091	תעסוקת זקנים במועדון 1344409930
0.00%	0	12,000	12,000	6,091	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	16,000	16,000	4,380	תעסוקת זקנים במועדון 1844409841
0.00%	0	16,000	16,000	4,380	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(4,000)	(4,000)	1,711	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
פעולה: 844500 מסגרות יומיות לזקנים					
תקבולים					
-100.00%	30,000	0	30,000	0	מסגרות יומיות לזקן 1344500490
18.08%	(47,000)	307,000	260,000	303,095	מסגרות יומיות לזקן 1344500930
5.86%	(17,000)	307,000	290,000	303,095	סה"כ תקבולים
תשלומים					
18.16%	63,000	410,000	347,000	470,841	מסגרות יומיות לזקן 1844500840
18.16%	63,000	410,000	347,000	470,841	סה"כ תשלומים
80.70%	(46,000)	(103,000)	(57,000)	(167,746)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844501 מועדונים מועשרים					
תקבולים					
	(470,000)	470,000	0	0	מועדונים מעושרים-מופת 1344501930
	(470,000)	470,000	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	470,000	470,000	0	0	מועדונים מועשרים(מופת) 1844501840
	470,000	470,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845100 משפחות אומנה למפגר					
תקבולים					
0.00%	0	13,000	13,000	13,155	משפחות אומנה למפגר 1345100930
0.00%	0	13,000	13,000	13,155	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	17,000	17,000	17,532	משפחות אומנה למפגר 1845100840
0.00%	0	17,000	17,000	17,532	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(4,000)	(4,000)	(4,377)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845101 סידור מפגרים במוסדות					
תקבולים					
10.05%	(322,000)	3,525,000	3,203,000	3,183,673	סדור מפגרים במוסדות 1345101930
10.05%	(322,000)	3,525,000	3,203,000	3,183,673	סה"כ תקבולים
תשלומים					
10.07%	430,000	4,700,000	4,270,000	4,255,090	סדור מפגרים במוסדות 1845101840
10.07%	430,000	4,700,000	4,270,000	4,255,090	סה"כ תשלומים
10.12%	(108,000)	(1,175,000)	(1,067,000)	(1,071,417)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>ביצוע 2014 סופי</u>	
פעולה: 845102 מפגרים במוסד ממשלתי					
תקבולים					
-100.00%	702,000	0	702,000	718,200	מפגרים במוסד ממשלתי 1345102930
-100.00%	702,000	0	702,000	718,200	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(936,000)	0	936,000	957,600	מפגרים במוסד ממשלתי 1845102840
-100.00%	(936,000)	0	936,000	957,600	סה"כ תשלומים
-100.00%	234,000	0	(234,000)	(239,400)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845103 אחזקת אוטיסטים במסגרות					
תקבולים					
0.00%	0	557,000	557,000	556,938	החזקת אוטיסטים במסגרת 1345103930
0.00%	0	557,000	557,000	556,938	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	557,000	557,000	556,938	החזקת אוטיסטים במסגרת 1845103840
0.00%	0	557,000	557,000	556,938	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845104 טיפול בהורים וילדיהם מפגרים					
תקבולים					
0.00%	0	84,000	84,000	60,617	טיפול בהורים ובילדיהם 1345104930
0.00%	0	84,000	84,000	60,617	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	112,000	112,000	86,819	טיפול בהורים ובילדיהם 1845104840
0.00%	0	112,000	112,000	86,819	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(28,000)	(28,000)	(26,202)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845105 נופשונים וקייטנות					
תקבולים					
0.00%	0	14,000	14,000	8,236	נופשונים וקייטנות 1345105930
0.00%	0	14,000	14,000	8,236	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	19,000	19,000	12,266	נופשונים וקייטנות 1845105840
0.00%	0	19,000	19,000	12,266	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(5,000)	(5,000)	(4,030)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>ביצוע 2014 סופי</u>	
פעולה: 845106 משפחות אומנה שיקום					
תקבולים					
0.00%	0	9,000	9,000	13,594	1345106930 משפחות אומנה לשיקום
0.00%	0	9,000	9,000	13,594	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	12,000	12,000	18,120	1845106840 משפחות אומנה לשיקום
0.00%	0	12,000	12,000	18,120	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(3,000)	(3,000)	(4,526)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845107 מיום תעסוקה לבוגרים					
תקבולים					
0.00%	0	65,000	65,000	61,765	1345107930 מיום ותעסוקה לבוגרים
0.00%	0	65,000	65,000	61,765	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	87,000	87,000	82,247	1845107840 מיום תעסוקה לבוגרים
0.00%	0	87,000	87,000	82,247	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(22,000)	(22,000)	(20,482)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845108 הסעות לאוטוסיטים					
תקבולים					
0.00%	0	30,000	30,000	18,465	1345108930 הסעות לאוטוסיטים
0.00%	0	30,000	30,000	18,465	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	40,000	40,000	24,618	1845108840 הסעות לאוטוסיטים
0.00%	0	40,000	40,000	24,618	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(10,000)	(10,000)	(6,153)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845111 מעון ממשלתי מש"ה					
תקבולים					
	(701,000)	701,000	0	0	1345111930 מעון ממשלתי משה
	(701,000)	701,000	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	935,000	935,000	0	0	1845111840 מעון ממשלתי משה
	935,000	935,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(234,000)	(234,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
פעולה: 845200 מפגרים במעון טיפולי					
תקבולים					
0.00%	0	266,000	266,000	281,178	מפגרים במעון טפולי 1345200930
0.00%	0	266,000	266,000	281,178	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	302,000	302,000	310,423	מפגרים במעון טיפולי 1845200840
0.00%	0	53,000	53,000	75,987	מפגרים במעון טיפולי 1845200841
0.00%	0	355,000	355,000	386,410	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(89,000)	(89,000)	(105,232)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 845201 מע"שיים					
תקבולים					
0.00%	0	294,000	294,000	223,565	מעשים 1345201930
0.00%	0	294,000	294,000	223,565	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	392,000	392,000	360,111	מעשים 1845201840
0.00%	0	392,000	392,000	360,111	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(98,000)	(98,000)	(136,546)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 845202 מ.יום שיקומי למפגר					
תקבולים					
0.00%	0	101,000	101,000	80,601	מ.יום שיקומי לאוטיסט 1345109930
0.00%	0	101,000	101,000	80,601	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	134,000	134,000	129,679	מ.יום שיקומי לאוטיסט 1845109840
0.00%	0	134,000	134,000	129,679	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(33,000)	(33,000)	(49,078)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 845203 מפגרים במעון אומני					
תקבולים					
0.00%	0	27,000	27,000	29,810	מפגרים במעון אמוני 1345203930
0.00%	0	27,000	27,000	29,810	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	36,000	36,000	4,986	מפגרים במעון אמוני 1845203840
0.00%	0	36,000	36,000	4,986	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(9,000)	(9,000)	24,824	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
פעולה: 845300 שרותים אחרים למפגרים					
תקבולים					
167.86%	(23,500)	37,500	14,000	13,338	1345300930 שרותים תומכים למפגר
167.86%	(23,500)	37,500	14,000	13,338	סה"כ תקבולים
תשלומים					
163.16%	31,000	50,000	19,000	19,969	1845300840 שרותים תומכים למפגר
163.16%	31,000	50,000	19,000	19,969	סה"כ תשלומים
150.00%	(7,500)	(12,500)	(5,000)	(6,631)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845301 נופשונים למפגר					
תקבולים					
0.00%	0	10,000	10,000	5,964	1345301930 נופשיות למפגר
0.00%	0	10,000	10,000	5,964	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	13,000	13,000	8,943	1845301840 נופשיות למפגר
0.00%	0	13,000	13,000	8,943	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(3,000)	(3,000)	(2,979)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845302 מועדונים חברתיים למפגר					
תקבולים					
0.00%	0	37,000	37,000	36,520	1345302930 מועדונים חברתיים למפגר
0.00%	0	37,000	37,000	36,520	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	49,000	49,000	48,693	1845302841 מועדונים חברתיים למפגר
0.00%	0	49,000	49,000	48,693	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(12,000)	(12,000)	(12,173)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845303 הסעות למ.יום למפגר					
תקבולים					
63.85%	(83,000)	213,000	130,000	119,328	1345303930 הסעות למ.יום למפגר
63.85%	(83,000)	213,000	130,000	119,328	סה"כ תקבולים
תשלומים					
64.16%	111,000	284,000	173,000	159,099	1845303840 הסעות למ.יום למפגר
64.16%	111,000	284,000	173,000	159,099	סה"כ תשלומים
65.12%	(28,000)	(71,000)	(43,000)	(39,771)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
פעולה: 846100 ילדים עוורים במוסדות					
תקבולים					
-100.00%	36,000	0	36,000	22,531	ילדים עוורים במוסדות 1346100930
-100.00%	36,000	0	36,000	22,531	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(48,000)	0	48,000	30,037	ילדים עוורים במוסדות 1846100840
-100.00%	(48,000)	0	48,000	30,037	סה"כ תשלומים
-100.00%	12,000	0	(12,000)	(7,506)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846300 טיפול בעוורים בקהילה					
תקבולים					
0.00%	0	4,000	4,000	4,275	שיקום העיוור בקהילה 1346300930
0.00%	0	4,000	4,000	4,275	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	5,000	5,000	4,323	שקום העיוור בקהילה 1846300841
0.00%	0	5,000	5,000	4,323	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(1,000)	(1,000)	(48)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846302 הדרכת העיוור ובני ביתו					
תקבולים					
188.89%	(17,000)	26,000	9,000	8,810	הדרכת עוור ובני ביתו 1346302930
188.89%	(17,000)	26,000	9,000	8,810	סה"כ תקבולים
תשלומים					
191.67%	23,000	35,000	12,000	11,744	הדרכת עוור ובני משפחותו 1846302840
191.67%	23,000	35,000	12,000	11,744	סה"כ תשלומים
200.00%	(6,000)	(9,000)	(3,000)	(2,934)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846303 מפעלי תעסוקה לעיוור					
תקבולים					
0.00%	0	3,000	3,000	1,883	מפעלי שיקום לעיוור 1346303930
0.00%	0	3,000	3,000	1,883	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	3,000	3,000	2,510	מפעלי תעסוקה לעיוור 1846303840
0.00%	0	3,000	3,000	2,510	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(627)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
פעולה: 846500 אחזקת נכים בפנמיות					
תקבולים					
0.00%	0	585,000	585,000	623,862	1346500930 אחזקת נכים בפנמיות
0.00%	0	585,000	585,000	623,862	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	780,000	780,000	831,814	1846500840 אחזקת נכים בפנמיות
0.00%	0	780,000	780,000	831,814	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(195,000)	(195,000)	(207,952)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846501 נכים במשפחות אומנה					
תקבולים					
0.00%	0	135,000	135,000	107,347	1346501930 נכים במשפחות אומנה
0.00%	0	135,000	135,000	107,347	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	180,000	180,000	143,130	1846501840 נכים במשפחות אומנה
0.00%	0	180,000	180,000	143,130	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(45,000)	(45,000)	(35,783)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846503 ילדים עיוורים במוסדות					
תקבולים					
	(23,000)	23,000	0	0	1346503930 ילדים עיוורים במוסדות
	(23,000)	23,000	0	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	30,000	30,000	0	0	1846503840 ילדים עיוורים במוסדות
	30,000	30,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(7,000)	(7,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846600 תעסוקה מוגנת למוגבל					
תקבולים					
0.00%	0	208,000	208,000	167,185	1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל
0.00%	0	208,000	208,000	167,185	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	277,000	277,000	222,909	1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל
0.00%	0	277,000	277,000	222,909	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(69,000)	(69,000)	(55,724)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>ביצוע 2014 סופי</u>	
פעולה: 846601 מסגרות יום לילד המוגבל					
					תקבולים
17.24%	(10,000)	68,000	58,000	50,378	מס. יום לילד המוגבל 1346601930
17.24%	(10,000)	68,000	58,000	50,378	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	12,000	12,000	0	0	מס. יום לילד המוגבל 1846601840
0.00%	0	78,000	78,000	94,157	מסגרות יום לילד המוגבל 1846601841
15.38%	12,000	90,000	78,000	94,157	סה"כ תשלומים
10.00%	(2,000)	(22,000)	(20,000)	(43,779)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846602 תעסוקה נתמכת לנכים					
					תקבולים
0.00%	0	1,000	1,000	0	תעסוקה נתמכת לנכים 1346602930
0.00%	0	1,000	1,000	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	1,000	1,000	0	תעסוקה נתמכת לנכים 1846602840
0.00%	0	1,000	1,000	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846603 הסעות נכים לתעסוקה					
					תקבולים
0.00%	0	40,000	40,000	24,688	הסעות נכים לתעסוקה 1346603930
0.00%	0	40,000	40,000	24,688	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	53,000	53,000	32,915	הסעות נכים לתעסוקה 1846603840
0.00%	0	53,000	53,000	32,915	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(13,000)	(13,000)	(8,227)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846604 תוכנית מעבר					
					תקבולים
0.00%	0	7,000	7,000	3,442	תוכניות מעבר 1346604930
0.00%	0	7,000	7,000	3,442	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	9,000	9,000	4,588	תוכנית מעבר 1846604840
0.00%	0	9,000	9,000	4,588	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(2,000)	(2,000)	(1,146)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
					פעולה: 846700 תכניות לילד החריג
					תקבולים
94.29%	(33,000)	68,000	35,000	30,546	תכניות לילד החריג 1346700930
94.29%	(33,000)	68,000	35,000	30,546	סה"כ תקבולים
					תשלומים
91.49%	43,000	90,000	47,000	40,728	תוכנית לילד החריג 1846700840
91.49%	43,000	90,000	47,000	40,728	סה"כ תשלומים
83.33%	(10,000)	(22,000)	(12,000)	(10,182)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 846701 הסעות נכים
					תקבולים
	0	0	0	1,503	הסעות נכים 1346701930
	0	0	0	1,503	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0	0	0	5,852	הסעות נכים 1846701840
	0	0	0	5,852	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(4,349)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 846702 מעון יום שיקומי לנכים
					תקבולים
22.17%	(45,000)	248,000	203,000	230,932	מ.יום שיקומי לנכים 1346702930
22.17%	(45,000)	248,000	203,000	230,932	סה"כ תקבולים
					תשלומים
22.22%	60,000	330,000	270,000	336,755	מ.יום שיקומי לנכים 1846702840
22.22%	60,000	330,000	270,000	336,755	סה"כ תשלומים
22.39%	(15,000)	(82,000)	(67,000)	(105,823)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 846703 ליווי למ.יום שיקומיים
					תקבולים
1.43%	(1,000)	71,000	70,000	58,801	ליווי למ.יום שיקומיים 1346703930
1.43%	(1,000)	71,000	70,000	58,801	סה"כ תקבולים
					תשלומים
2.15%	2,000	95,000	93,000	84,763	ליווי למ.יום שיקומיים 1846703841
2.15%	2,000	95,000	93,000	84,763	סה"כ תשלומים
4.35%	(1,000)	(24,000)	(23,000)	(25,962)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
פעולה: 846704 הסעות למ.יום שיקומי					
תקבולים					
0.00%	0	115,000	115,000	110,941	הסעות למ.יום שיקומי 1346704930
0.00%	0	115,000	115,000	110,941	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	153,000	153,000	134,394	הסעות למ.יום שיקומי 1846704841
0.00%	0	153,000	153,000	134,394	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(38,000)	(38,000)	(23,453)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846705 נופשונים להבראה					
תקבולים					
	(4,000)	4,000	0	4,077	נופשונים להבראה 1346705930
	(4,000)	4,000	0	4,077	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	5,000	5,000	0	5,436	נופשונים להבראה 1846705840
	5,000	5,000	0	5,436	סה"כ תשלומים
	(1,000)	(1,000)	0	(1,359)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846706 מרכז יום שיקומי					
תקבולים					
0.00%	0	41,000	41,000	19,991	חלופה למ.יום שיקומי 1346706930
0.00%	0	41,000	41,000	19,991	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	55,000	55,000	26,654	חלופה למ.יום שיקומי 1846706840
0.00%	0	55,000	55,000	26,654	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(14,000)	(14,000)	(6,663)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846709 מועדוניות לחירשים					
תקבולים					
153.33%	(23,000)	38,000	15,000	18,781	מועדוניות לחירשים 1346709930
153.33%	(23,000)	38,000	15,000	18,781	סה"כ תקבולים
תשלומים					
150.00%	30,000	50,000	20,000	18,769	מועדון חרשים 1846709841
150.00%	30,000	50,000	20,000	18,769	סה"כ תשלומים
140.00%	(7,000)	(12,000)	(5,000)	12	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
					פעולה: 846801 שיקום נכים בקהילה
					תקבולים
277.78%	(25,000)	34,000	9,000	9,660	שיקום נכים בקהילה 1346801930
277.78%	(25,000)	34,000	9,000	9,660	סה"כ תקבולים
					תשלומים
275.00%	33,000	45,000	12,000	9,624	שיקום נכים בקהילה 1846801840
275.00%	33,000	45,000	12,000	9,624	סה"כ תשלומים
266.67%	(8,000)	(11,000)	(3,000)	36	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 846802 נכים קשים בקהילה
					תקבולים
11.11%	(1,000)	10,000	9,000	6,957	נכים קשים בקהילה 1346802930
11.11%	(1,000)	10,000	9,000	6,957	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	14,000	14,000	8,785	נכים קשים בקהילה 1846802841
0.00%	0	14,000	14,000	8,785	סה"כ תשלומים
-20.00%	1,000	(4,000)	(5,000)	(1,828)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 846804 מועדונים לעיוור
					תקבולים
0.00%	0	45,000	45,000	43,066	מועדון לעיוור 1346804930
0.00%	0	45,000	45,000	43,066	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0	0	0	433	מועדון לעיוור 1846804840
0.00%	0	60,000	60,000	56,988	מועדון לעיוור 1846804841
0.00%	0	60,000	60,000	57,421	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(15,000)	(15,000)	(14,355)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 847102 טיפול בנערות במצוקה
					תקבולים
4.65%	(2,000)	45,000	43,000	32,773	טיפול בנערות במצוקה 1347102930
4.65%	(2,000)	45,000	43,000	32,773	סה"כ תקבולים
					תשלומים
33.33%	11,000	44,000	33,000	43,391	טיפול בנערות במצוקה ניקיון 1847102434
5.26%	3,000	60,000	57,000	42,698	נערות במצוקה 1847102841
15.56%	14,000	104,000	90,000	86,089	סה"כ תשלומים
25.53%	(12,000)	(59,000)	(47,000)	(53,316)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>ביצוע 2014 סופי</u>		
פעולה: 847105 טיפול בנוער וצעירים						
תקבולים						
-48.57%	17,000	18,000	35,000	16,591	1347105930	טיפול בנוער וצעירים
-48.57%	17,000	18,000	35,000	16,591	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
30.00%	15,000	65,000	50,000	64,940	1847105434	טיפול בנוער וצעירים ניקיון
	0	0	0	483	1847105540	טיפול בנוער וצעירים הוצת
-48.94%	(23,000)	24,000	47,000	40,367	1847105841	טיפול בנוער ובצעירים
-8.25%	(8,000)	89,000	97,000	105,790	סה"כ תשלומים	
14.52%	(9,000)	(71,000)	(62,000)	(89,199)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 847106 בתים חמים לנערות						
תקבולים						
34.18%	(67,000)	263,000	196,000	210,632	1347106930	בתים חמים לנערות
34.18%	(67,000)	263,000	196,000	210,632	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
2.29%	4,000	179,000	175,000	25,862	1847106110	בתים חמים לנערות שכר
31.25%	10,000	42,000	32,000	42,051	1847106434	בתים חמים לנערות - ניקיון
0.00%	0	261,000	261,000	213,863	1847106841	בתים חמים לנערות
2.99%	14,000	482,000	468,000	281,776	סה"כ תשלומים	
-19.49%	53,000	(219,000)	(272,000)	(71,144)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.33	
פעולה: 847110 מקלטים לנערות במצוקה						
תקבולים						
0.00%	0	1,000	1,000	582	1347112930	מקלטים לנערות
0.00%	0	1,000	1,000	582	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0.00%	0	1,000	1,000	777	1847112840	מקלטים לנערות
0.00%	0	1,000	1,000	777	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	(195)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>ביצוע 2014 סופי</u>	
פעולה: 847113 מ.לנפגעי תקיפה מינית					
תקבולים					
	(6,800)	6,800	0		מ.לנפגעי תקיפה מינית 1347113930
	(6,800)	6,800	0		סה"כ תקבולים
תשלומים					
	9,000	9,000	0		מ.לנפגעי תקיפה מינית 1847113840
	9,000	9,000	0		סה"כ תשלומים
	(2,200)	(2,200)	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847114 טיפול בנפגעי תקיפה מינית					
תקבולים					
	(7,500)	7,500	0		טיפול בנפגעי תקיפה מינית 1347114930
	(7,500)	7,500	0		סה"כ תקבולים
תשלומים					
	10,000	10,000	0		טיפול בנפגעי תקיפה מינית 1847114840
	10,000	10,000	0		סה"כ תשלומים
	(2,500)	(2,500)	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847115 פיתוח דרום נוע"צ					
תקבולים					
	-51.04%	49,000	47,000	96,000	פיתוח דרום נועצ 1347115930
	-51.04%	49,000	47,000	96,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	-51.04%	(49,000)	47,000	96,000	פיתוח דרום נועצ 1847115841
	-51.04%	(49,000)	47,000	96,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847300 סמים					
תקבולים					
	116.18%	(79,000)	147,000	68,000	65,773 התמכרויות מבוגרים(סמים) 1347300930
	116.18%	(79,000)	147,000	68,000	65,773 סה"כ תקבולים
תשלומים					
	126.47%	43,000	77,000	34,000	0 התמכרויות מבוגרים 1847300110
		20,000	20,000	0	6,812 התמכרויות מבוגרים(סמים) 1847300840
	78.57%	44,000	100,000	56,000	95,401 התמכרויות מבוגרים(סמים) 1847300841
	118.89%	107,000	197,000	90,000	102,213 סה"כ תשלומים
	127.27%	(28,000)	(50,000)	(22,000)	(36,440) סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>ביצוע 2014 סופי</u>	
פעולה: 847303 בדיקות למשתמשי בסמים					
תקבולים					
0.00%	0	2,000	2,000	900	1347303930 בדיקות למשתמשי סמים
0.00%	0	2,000	2,000	900	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	2,000	2,000	600	1847303841 בדיקות למשתמשי סמים ה
0.00%	0	2,000	2,000	600	סה"כ תשלומים
	0	0	0	300	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847304 ט.בנוער מתמכר					
תקבולים					
120.00%	(48,000)	88,000	40,000	27,817	1347304930 טיפול בנוער מתמכר
120.00%	(48,000)	88,000	40,000	27,817	סה"כ תקבולים
תשלומים					
71.01%	49,000	118,000	69,000	0	1847304110 טיפול בנוער מתמכר
71.01%	49,000	118,000	69,000	0	סה"כ תשלומים
	(1,000)	(30,000)	(29,000)	27,817	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50
פעולה: 847400 מפת"נים					
תקבולים					
0.00%	0	174,000	174,000	172,984	1347400930 מפתן מקומי - אחזקה
0.00%	0	174,000	174,000	172,984	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	232,000	232,000	230,646	1847400840 מפתן מקומי - אחזקה
0.00%	0	232,000	232,000	230,646	סה"כ תשלומים
	0	(58,000)	(58,000)	(57,662)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847402					
תקבולים					
150.00%	(9,000)	15,000	6,000	8,715	1347402930 מפתן כולל כא
150.00%	(9,000)	15,000	6,000	8,715	סה"כ תקבולים
תשלומים					
150.00%	12,000	20,000	8,000	11,623	1847402840 מפתן כולל כא
150.00%	12,000	20,000	8,000	11,623	סה"כ תשלומים
	(3,000)	(5,000)	(2,000)	(2,908)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
פעולה: 848200 עבודה קהילתית					
תקבולים					
0.00%	0	10,000	10,000	8,385	עבודה קהילתית 1348200930
0.00%	0	10,000	10,000	8,385	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	0	0	3,057	עבודה קהילתית-הוצ תקשו 1848200540
0.00%	0	13,000	13,000	11,180	עבודה קהילתית 1848200841
0.00%	0	13,000	13,000	14,237	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(3,000)	(3,000)	(5,852)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 848203 קהילות פונקציונליות					
תקבולים					
0.00%	0	8,000	8,000	8,000	קהילות פונקציונליות 1348203930
0.00%	0	8,000	8,000	8,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	11,000	11,000	10,665	קהילות פונקציונליות 1848203841
0.00%	0	11,000	11,000	10,665	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(3,000)	(3,000)	(2,665)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 848204 פתוח קהילתי אסטרטגי					
תקבולים					
-100.00%	3,000	0	3,000	0	פתוח קהילתי אסטרטגי 1348204930
-100.00%	3,000	0	3,000	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(4,000)	0	4,000	0	פתוח קהילתי אסטרטגי 1848204841
-100.00%	(4,000)	0	4,000	0	סה"כ תשלומים
-100.00%	1,000	0	(1,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 848206 פיתוח דרום עק והתנדבות					
תקבולים					
-47.43%	212,000	235,000	447,000		פיתוח דרום עק והתנדבות 1348206930
-47.43%	212,000	235,000	447,000		סה"כ תקבולים
תשלומים					
-47.43%	(212,000)	235,000	447,000		פיתוח דרום עק והתנדבות 1848206841
-47.43%	(212,000)	235,000	447,000		סה"כ תשלומים
	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
					פעולה: 848300 התנדבות
					תקבולים
11.11%	(7,000)	70,000	63,000	19,940	פעולות התנדבות 1348300930
11.11%	(7,000)	70,000	63,000	19,940	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-2.56%	(2,000)	76,000	78,000	0	פעולות התנדבות בקהילה 1848300110
250.00%	12,500	17,500	5,000	31,335	פעולות התנדבות בקהילה 1848300841
12.65%	10,500	93,500	83,000	31,335	סה"כ תשלומים
17.50%	(3,500)	(23,500)	(20,000)	(11,395)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50
					פעולה: 848500 שיקום שכונות
					תקבולים
0.00%	0	18,000	18,000	7,560	שיקום שכונות פעולות 1348205930
0.00%	0	500,000	500,000	507,508	שיקום שכונות-השתת מ.ה. 1348500980
0.00%	0	518,000	518,000	515,068	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	24,000	24,000	10,800	שיקום שכונות פעולות 1848205841
0.00%	0	500,000	500,000	488,299	הוצ שונות-שיקום שכונות 1848500780
0.00%	0	524,000	524,000	499,099	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(6,000)	(6,000)	15,969	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 849003 מע"שיים עולים
					תקבולים
0.00%	0	11,000	11,000	5,016	מעשים - עולים 1349003930
0.00%	0	11,000	11,000	5,016	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	15,000	15,000	9,453	מעשים-עולים 1849003840
0.00%	0	15,000	15,000	9,453	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(4,000)	(4,000)	(4,437)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 849004 מפגרים בפנמיה עולים
					תקבולים
0.00%	0	225,000	225,000	231,484	מפגר בפנמיה עולים 1349004930
0.00%	0	225,000	225,000	231,484	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	300,000	300,000	311,048	מפגר בפנמיה עולים 1849004840
0.00%	0	300,000	300,000	311,048	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(75,000)	(75,000)	(79,564)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>ביצוע 2014</u> <u>סופי</u>	
פעולה: 849005 משפחות עולים במצוקה					
תקבולים					
0.00%	0	9,000	9,000	11,000	1349005930 משפחות עולים - במצוקה
0.00%	0	9,000	9,000	11,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	12,000	12,000	15,217	1849005840 משפחות עולים-במצוקה
0.00%	0	12,000	12,000	15,217	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(3,000)	(3,000)	(4,217)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 849006 מעונות יום עולים					
תקבולים					
-37.29%	223,000	375,000	598,000	577,446	1349006930 מעונות יום-עולים
-37.29%	223,000	375,000	598,000	577,446	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-37.26%	(297,000)	500,000	797,000	769,931	1849006840 מעונות יום-עולים
-37.26%	(297,000)	500,000	797,000	769,931	סה"כ תשלומים
-37.19%	74,000	(125,000)	(199,000)	(192,485)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 849007 ילדים בפנמיה עולים					
תקבולים					
-30.08%	71,000	165,000	236,000	241,015	1349007930 ילדים בפנמיות- עולים
-30.08%	71,000	165,000	236,000	241,015	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-30.16%	(95,000)	220,000	315,000	321,354	1849007840 ילדים בפנמיות-עולים
-30.16%	(95,000)	220,000	315,000	321,354	סה"כ תשלומים
-30.38%	24,000	(55,000)	(79,000)	(80,339)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 849008 ילדים במצוקה עולים					
תקבולים					
0.00%	0	7,000	7,000	11,007	1349008930 ילדים במצוקה-עולים
0.00%	0	7,000	7,000	11,007	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	9,000	9,000	17,962	1849008840 ילדים במצוקה-עולים
0.00%	0	9,000	9,000	17,962	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(2,000)	(2,000)	(6,955)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
					פעולה: 849009 טיפול בזקנים עולים
					תקבולים
0.00%	0	15,000	15,000	13,380	1349009930 טיפול בזקנים עולים
0.00%	0	15,000	15,000	13,380	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	20,000	20,000	17,840	1849009840 טיפול בזקנים עולים
0.00%	0	20,000	20,000	17,840	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(5,000)	(5,000)	(4,460)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 849010 עובדי שכונה עולים
					תקבולים
-100.00%	16,000	0	16,000	18,442	1349010930 עובדי שכונה - עולים
-100.00%	16,000	0	16,000	18,442	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(22,000)	0	22,000	0	1849010840 עובדי שכונה - עולים
-100.00%	(22,000)	0	22,000	0	סה"כ תשלומים
-100.00%	6,000	0	(6,000)	18,442	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 849011 אבחון ושיקום נכים עולים
					תקבולים
87.50%	(35,000)	75,000	40,000	55,695	1349011930 אבחון ושיקום נכים-עולים
87.50%	(35,000)	75,000	40,000	55,695	סה"כ תקבולים
					תשלומים
86.79%	46,000	99,000	53,000	74,256	1849011840 אבחון ושיקום נכים-עולים
86.79%	46,000	99,000	53,000	74,256	סה"כ תשלומים
84.62%	(11,000)	(24,000)	(13,000)	(18,561)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 849014 תכנית ביתית
					תקבולים
8.25%	(8,000)	105,000	97,000	56,205	1349014930 תכנית ביתית
8.25%	(8,000)	105,000	97,000	56,205	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-25.33%	(19,000)	56,000	75,000	0	1849014110 תכנית ביתית
60.38%	32,000	85,000	53,000	75,518	1849014841 תכנית ביתית
10.16%	13,000	141,000	128,000	75,518	סה"כ תשלומים
16.13%	(5,000)	(36,000)	(31,000)	(19,313)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי		
פעולה: 849018 תכנית מגשרים לעולים						
תקבולים						
18.75%	(6,000)	38,000	32,000	29,565	תכנית מגשרים	1349018930
18.75%	(6,000)	38,000	32,000	29,565	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
16.28%	7,000	50,000	43,000	51,800	תכנית מגשרים	1849018841
16.28%	7,000	50,000	43,000	51,800	סה"כ תשלומים	
9.09%	(1,000)	(12,000)	(11,000)	(22,235)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 849022 מ.טיפול באלימות עולים						
תקבולים						
1.54%	(1,000)	66,000	65,000	29,369	מ.טיפול באלימות עולים	1349022930
1.54%	(1,000)	66,000	65,000	29,369	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-19.72%	(14,000)	57,000	71,000	0	מ.טיפול באלימות עולים	1849022110
100.00%	16,000	32,000	16,000	15,452	מ.טיפול באלימות עולים	1849022840
2.30%	2,000	89,000	87,000	15,452	סה"כ תשלומים	
4.55%	(1,000)	(23,000)	(22,000)	13,917	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.45	
פעולה: 849023 תוכנית חומש אתיפים כ"א						
תקבולים						
	0	0	0	119,955	ת.חומש אתיפים -כא	1349023930
	0	0	0	119,955	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
	0	0	0	151,202	חומש כא	1849023110
	0	0	0	151,202	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	(31,247)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
6.59%	(1,428,600)	23,104,600	21,676,000	20,049,553	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
6.23%	1,789,000	31,352,500	29,513,500	28,343,707	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
5.24%	(360,400)	(8,247,900)	(7,837,500)	(8,294,154)	סה"כ למחלקה	34.40



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>ביצוע 2014 סופי</u>		
						מחלקה: 9999 כללי
						פעולה: 832000 בריאות
						תקבולים
0.00%	0	5,000	5,000	5,500	מ.החינוך-מניעת סמים	1335000920
0.00%	0	5,000	5,000	5,500		סה"כ תקבולים
						תשלומים
26.67%	4,000	19,000	15,000	19,145	שרותי נקיון-מרכז חוסן	1835000434
	0	0	0	1,611	מאבק בסמים-טלפון	1835000540
	0	0	0	5,500	מלחמה בסמים	1835000780
26.67%	4,000	19,000	15,000	26,256		סה"כ תשלומים
40.00%	(4,000)	(14,000)	(10,000)	(20,756)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
0.00%	0	5,000	5,000	5,500	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<u>26.67%</u>	<u>4,000</u>	<u>19,000</u>	<u>15,000</u>	<u>26,256</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
40.00%	(4,000)	(14,000)	(10,000)	(20,756)		סה"כ למחלקה
6.59%	(1,428,600)	23,109,600	21,681,000	20,055,053	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
<u>6.24%</u>	<u>1,793,000</u>	<u>31,371,500</u>	<u>29,528,500</u>	<u>28,369,963</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
5.28%	(364,400)	(8,261,900)	(7,847,500)	(8,314,910)	סה"כ לאגף	34.40

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
אגף: 4 מנכ"ל					
מחלקה: 9999 כללי					
פעולה: 611100 לשכת מנכל					
תקבולים					
		100,000			1157000790 השתת במימון ייעוץ אסטרט
		100,000			סה"כ תקבולים
תשלומים					
12.90%	96,000	840,000	744,000	743,553	1611100110 לשכת מנכל שכר
0.00%	0	2,000	2,000	1,069	1611100520 2000 מנכל ספרות מקצועי
-100.00%	(5,000)	0	5,000	0	1611100521 מנכל השתלמויות
-7.69%	(3,000)	36,000	39,000	54,783	1611100530 מנכל הוצ דלק מ.ר. 99-53
	6,500	6,500	0		1611100531 מנכל הוצ שונות מ.ר. 9-53
16.22%	6,000	43,000	37,000	55,219	1611100535 מנכל הוצ ליסנג מ.ר. 9.53
	0	0	0	1,163	1611100540 לשכת מנכל טלפון
	0	0	0	8,659	1611100541 פלאפון מנכל העיריה
0.00%	0	5,000	5,000	6,955	1611100560 מנכל - הוצאות משרדיות
-37.14%	(65,000)	110,000	175,000	40,768	1611100750 עב קבלניות יעוץ
	200,000	200,000	0		1611100751 עב קבלניות יעוץ אסטרטגי
		80,000			1611100752 עב קבלניות מימון פרויקטי
-23.08%	(3,000)	10,000	13,000	0	1611100780 מנכל הרשות הוצ שונות
30.64%	232,500	1,332,500	1,020,000	912,169	סה"כ תשלומים
20.83%	(232,500)	(1,232,500)	(1,020,000)	(912,169)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.62
פעולה: 613000 מזכירות					
תשלומים					
	0	0	0	247,800	1613000751 מתאם מיחשוב
	0	0	0	247,800	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(247,800)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 616000 אוש והדרכה					
תשלומים					
840.00%	84,000	94,000	10,000	0	1616000521 השתלמויות עובדים
840.00%	84,000	94,000	10,000	0	סה"כ תשלומים
840.00%	(84,000)	(94,000)	(10,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 696001					
תקבולים					
	(80,000)	80,000	0		1196001917 מענק בגין צוערים מ.הפנים
	(80,000)	80,000	0		סה"כ תקבולים
	80,000	80,000	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
					פעולה: 751000 ארועים
					תקבולים
97.85%	(591,000)	1,195,000	604,000	599,982	ארועים תרומות 1252000790
97.85%	(591,000)	1,195,000	604,000	599,982	סה"כ תקבולים
					תשלומים
36.57%	214,200	800,000	585,800	690,115	יום העצמאות-עבודות קבלו 1751000750
-56.48%	(318,000)	245,000	563,000	326,851	חגיגות-ע.קבלנית 1752000750
-9.04%	(103,800)	1,045,000	1,148,800	1,016,966	סה"כ תשלומים
-127.53%	694,800	150,000	(544,800)	(416,984)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
					פעולה: 752000 ארועים
					תקבולים
-100.00%	100,000	0	100,000		פסטיבל האביב 1252000791
-100.00%	100,000	0	100,000		סה"כ תקבולים
					תשלומים
		150,000			חגיגות-ע.קבלנית פסטיבל 1752000910
		150,000			סה"כ תשלומים
-250.00%	(100,000)	(150,000)	100,000		סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
					פעולה: 754000 קשרים בין לאומיים
					תשלומים
0.00%	0	1,000	1,000	0	קשרים בינלאומי ציוד משרו 1754000560
3.33%	5,000	155,000	150,000	154,894	קשרים בינלאומיים - עב קב 1754000750
200.00%	40,000	60,000	20,000	3,130	קשרים בינלאומיים 1754000780
26.32%	45,000	216,000	171,000	158,024	סה"כ תשלומים
26.32%	(45,000)	(216,000)	(171,000)	(158,024)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
					פעולה: 829202 אצטדיון
					תקבולים
	0	0	0	150	אצטדיון הכנסות 1329202490
	0	0	0	150	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-17.24%	(5,000)	24,000	29,000	30,945	אצטדיון חשמל 1829202431
-28.95%	(55,000)	135,000	190,000	174,157	אצטדיון מים 1829202432
	0	0	0	1,595	אצטדיון טלפון 1829202540
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	אצטדיון חומרים 1829202720
22.00%	33,000	183,000	150,000	149,532	אצטדיון קבלניות 1829202750
-6.44%	(27,000)	392,000	419,000	406,229	סה"כ תשלומים
-6.44%	27,000	(392,000)	(419,000)	(406,079)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>ביצוע 2014 סופי</u>		
						פעולה: 937000 שוק עירוני
						תקבולים
0.00%	0	400,000	400,000	388,474	שוק עירוני - הכנסות מאגרו	1437000220
0.00%	0	400,000	400,000	388,474		סה"כ תקבולים
						תשלומים
	210,000	210,000	0	226,107	שוק - שכר	1937000110
29.41%	25,000	110,000	85,000	93,570	שוק ניקיון	1937000434
	0	0	0	1,443	שוק הוצ סלולרי	1937000541
0.00%	0	36,000	36,000	29,004	שוק עב קבלניות - שמירה	1937000750
	0	0	0	354	שוק - שונות	1937000780
194.21%	235,000	356,000	121,000	350,478		סה"כ תשלומים
-84.23%	(235,000)	44,000	279,000	37,996		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
60.78%	(571,000)	1,775,000	1,104,000	988,606	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
24.07%	465,700	3,585,500	2,889,800	3,091,666	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
1.38%	105,300	(1,810,500)	(1,785,800)	(2,103,060)	סה"כ למחלקה	2.62
60.78%	(571,000)	1,775,000	1,104,000	988,606	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
24.07%	465,700	3,585,500	2,889,800	3,091,666	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
1.38%	105,300	(1,810,500)	(1,785,800)	(2,103,060)	סה"כ לאגף	2.62



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי		
אגף: 5 כ"א						
מחלקה: 9999 כללי						
פעולה: 615000 מנגנון						
תשלומים						
4.28%	26,000	634,000	608,000	617,743	מנגנון העירייה	1615000110
60.00%	3,000	8,000	5,000	8,374	מנגנון ספרות מקצועית	1615000520
-100.00%	(5,000)	0	5,000	27,198	השתלמויות-מנגנון	1615000521
	0	0	0	500	השתלמות רישוי עסקים	1615000522
	0	0	0	1,983	הוצ טלפון-מנגנון	1615000540
	0	0	0	4,395	פלאפון	1615000541
-76.47%	(65,000)	20,000	85,000	58,504	פרסום עובדים	1615000550
0.00%	0	5,000	5,000	3,084	מנגנון ציוד משרדי	1615000560
200.00%	10,000	15,000	5,000	3,500	ארועי עובדים	1615000750
-57.14%	(20,000)	15,000	35,000	11,127	עב קבלניות מבחני התאמה	1615000751
0.00%	0	19,000	19,000	18,883	מנגנון - בנות שרות	1615000755
0.00%	0	3,000	3,000	1,467	ל.הבריאות בדיקת עובדים	1615000780
-6.62%	(51,000)	719,000	770,000	756,758	סה"כ תשלומים	
-6.62%	51,000	(719,000)	(770,000)	(756,758)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00	
פעולה: 616000 אוש והדרכה						
תשלומים						
	0	0	0	75,000	עבודות קבלניות שיפור תהי	1615000753
-50.00%	(10,000)	10,000	20,000	0	תהליכי עבודה מנהלים	1615000754
26.67%	20,000	95,000	75,000	0	ייעול תהליכי עבודה ע.קבלו	1616000750
11.76%	20,000	190,000	170,000	175,114	השתלמויות איגודים מקצוע	1616000760
0.00%	0	40,000	40,000	30,913	השתלמויות רווחת עובדים	1616000761
9.84%	30,000	335,000	305,000	281,027	סה"כ תשלומים	
9.84%	(30,000)	(335,000)	(305,000)	(281,027)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 621000 גזברות						
תשלומים						
-61.54%	(32,000)	20,000	52,000	0	בדיקת שכר כא	1621000752
-61.54%	(32,000)	20,000	52,000	0	סה"כ תשלומים	
-61.54%	32,000	(20,000)	(52,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-4.70%	(53,000)	1,074,000	1,127,000	1,037,785	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-4.70%	53,000	(1,074,000)	(1,127,000)	(1,037,785)	סה"כ למחלקה	2.00
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-4.70%	(53,000)	1,074,000	1,127,000	1,037,785	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-4.70%	53,000	(1,074,000)	(1,127,000)	(1,037,785)	סה"כ לאגף	2.00



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי		
					אגף: 6 יועמ"ש	
					מחלקה: 9999 כללי	
					פעולה: 617000 יעוץ משפטי	
					תשלומים	
12.31%	80,000	730,000	650,000	653,059	יעוץ משפטי שכר	1617000110
-100.00%	(6,000)	0	6,000	0	השתלמויות	1617000521
-9.09%	(2,000)	20,000	22,000	21,922	יעוץ משפטי הוצ' דלק מ.ר. 31-28	1617000530
	500	500	0		יעוץ משפטי הוצ' שונות מ.ר. 31-31	1617000531
-14.58%	(7,000)	41,000	48,000	44,163	יעוץ משפטי הוצ' ליסינג מ.ר. 31-31	1617000535
	0	0	0	947	טלפון יעוץ משפטי	1617000540
	0	0	0	2,386	פלאפון יעוצת משפטית	1617000541
0.00%	0	2,000	2,000	0	ציוד משרדי	1617000560
-54.95%	(183,000)	150,000	333,000	123,566	שכט ואגרות גביית ארנונה	1617000751
-50.00%	(75,000)	75,000	150,000	186,377	שכט ח.פ. ייצוג בבימש	1617000752
-38.97%	(83,000)	130,000	213,000	196,368	יעוץ משפטי שוטף	1617000753
0.00%	0	19,000	19,000	13,002	יעוץ משפטי - בנות שרות	1617000755
0.00%	0	8,000	8,000	4,679	הוצ' משפטיות שונות	1617000780
-75.00%	(150,000)	50,000	200,000	194,766	תביעות לשלם עפי פסד	1617000781
400.00%	8,000	10,000	2,000	55,545	הוצ' אחרות (אג' חקירות וכד')	1617000782
-25.26%	(417,500)	1,235,500	1,653,000	1,496,780	סה"כ תשלומים	
-25.26%	417,500	(1,235,500)	(1,653,000)	(1,496,780)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00	
					פעולה: 696002	
					תקבולים	
	(80,000)	80,000	0		מענק בגין צוערים מ.הפנים	1196002917
	(80,000)	80,000	0		סה"כ תקבולים	
	80,000	80,000	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
	(80,000)	80,000	0	0	סה"כ למחלקה	סה"כ להכנסות
-25.26%	(417,500)	1,235,500	1,653,000	1,496,780	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות 2.00
-30.10%	497,500	(1,155,500)	(1,653,000)	(1,496,780)	סה"כ למחלקה	
	(80,000)	80,000	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-25.26%	(417,500)	1,235,500	1,653,000	1,496,780	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות 2.00
-30.10%	497,500	(1,155,500)	(1,653,000)	(1,496,780)	סה"כ לאגף	



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי		
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי			
						אגף: 7 גיזברות
						מחלקה: 9999 כללי
						פעולה: 621000 גזברות
						תשלומים
-7.68%	(69,000)	830,000	899,000	632,880		גזברות העירייה שכר 1621000110
-100.00%	(5,000)	0	5,000	0		השתלמויות 1621000521
-8.33%	(2,000)	22,000	24,000	17,258	133-53	גזבר-הוצ דלק מ.ר. 1621000530
	500	500	0		3-53	גזבר-הוצ שונות מ.ר. 1621000531
0.00%	0	38,000	38,000	28,458	13-53	גזבר-הוצ ליסנג מ.ר. 1621000535
	0	0	0	2,957		טלפון 1621000540
	0	0	0	899		פלאפון 1621000541
0.00%	0	5,000	5,000	0		גזברות ציוד משרדי 1621000560
	3,000	3,000	0			גזברות הדפסת תקציב 1621000561
	130,000	130,000	0	0		גזברות - בדיקות כלכליות 1621000751
5.92%	57,500	1,028,500	971,000	682,452		סה"כ תשלומים
5.92%	(57,500)	(1,028,500)	(971,000)	(682,452)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.50
						פעולה: 621300 הנהלת חשבונות
						תשלומים
29.66%	258,000	1,128,000	870,000	886,547		עב קבלניות הנהח 1621000750
0.00%	0	7,000	7,000	7,594		הנהח הוצ משרדיות 1621300560
29.42%	258,000	1,135,000	877,000	894,141		סה"כ תשלומים
29.42%	(258,000)	(1,135,000)	(877,000)	(894,141)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה: 621500 מדור שכר
						תשלומים
-3.86%	(10,000)	249,000	259,000	239,532		מדור שכר 1621500110
-3.86%	(10,000)	249,000	259,000	239,532		סה"כ תשלומים
-3.86%	10,000	(249,000)	(259,000)	(239,532)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>ביצוע 2014 סופי</u>		
פעולה: 623000 גבייה						
תקבולים						
6.81%	(3,273,889)	51,354,889	48,081,000	48,632,956	ארנונה שוטף	1111000100
-7.14%	500,000	6,500,000	7,000,000	6,472,199	ארנונה גביית פיגורין	1111000106
סה"כ תקבולים						
5.04%	(2,773,889)	57,854,889	55,081,000	55,105,155		
תשלומים						
42.25%	120,000	404,000	284,000	285,095	מחלקת גביה	1623000110
	0	0	0	(15,044)	גביה החזרי בטל	1623000111
	0	0	0	2,333	טלפון	1623000540
-100.00%	(8,000)	0	8,000	0	כללי לועדת ערר	1623000750
-10.64%	(131,000)	1,100,000	1,231,000	1,297,591	מילגם- עמלת גביה	1623000751
	0	0	0	589,006	גביה	1623000752
-100.00%	(100,000)	0	100,000	89,106	סקר נכסים	1623000753
	0	0	0	55,428	עב קבלניות יעוץ משפטי או	1623000754
400.00%	124,000	155,000	31,000	0	בקר גביה	1623000756
	98,000	98,000	0	0	מנהל שומה	1623000757
-100.00%	(50,000)	0	50,000	0	מכרז גביה	1623000758
סה"כ תשלומים						
3.11%	53,000	1,757,000	1,704,000	2,303,515		
5.10%	2,720,889	56,097,889	53,377,000	52,801,640	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00	
פעולה: 999100 העברת מענק לכיסוי גרעון מצטבר						
תקבולים						
	0	0	0	1,237,000	מענק מיוחד צוק איתן	1599100912
סה"כ תקבולים						
	0	0	0	1,237,000		
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות						
5.04%	(2,773,889)	57,854,889	55,081,000	56,342,155	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
9.41%	358,500	4,169,500	3,811,000	4,119,640	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
4.71%	2,415,389	53,685,389	51,270,000	52,222,515	סה"כ למחלקה	7.50
5.04%	(2,773,889)	57,854,889	55,081,000	56,342,155	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
9.41%	358,500	4,169,500	3,811,000	4,119,640	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
4.71%	2,415,389	53,685,389	51,270,000	52,222,515	סה"כ לאגף	7.50

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי		
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי			
אגף: 8 תברואה						
מחלקה: 9999 כללי						
פעולה: 711000 מינהל תברואה						
תשלומים						
-1.79%	(7,000)	384,000	391,000	377,884	מינהל תברואה	1711000110
33.33%	2,000	8,000	6,000	6,508	מנהל תברואה -חשמל	1711000431
27.27%	3,000	14,000	11,000	14,155	מנהל תברואה - שרותי נקיו	1711000434
-100.00%	(5,000)	0	5,000	0	מינהל תברואה השתלמויות	1711000521
	18,000	18,000	0		מנהל תברואה הוצ דלק מ.ו	1711000530
	500	500	0		מנהל תברואה הוצ שונות מ	1711000531
	43,000	43,000	0		מנהל תברואה הוצ ליסינג נ	1711000535
	0	0	0	20,718	מנהל תברואה טלפון	1711000540
	0	0	0	2,129	מנהל תברואה -פלאפון	1711000541
	5,000	5,000	0		מנהל תברואה - פרסום	1711000550
25.00%	500	2,500	2,000	2,571	מנהל תברואה הוצ צ.משרד	1711000560
0.00%	0	5,000	5,000	2,177	מנהל תברואה איסוף א.חונ	1711000720
-100.00%	(41,000)	0	41,000	70,280	מנהל תברואה הוצ רכב	1711000730
-100.00%	(53,000)	0	53,000	41,219	מנהל תברואה הוצ ליסינג	1711000735
0.00%	0	5,000	5,000	1,762	מינהל תברואה - שונות	1711000780
-6.55%	(34,000)	485,000	519,000	539,403	סה"כ תשלומים	
-6.55%	34,000	(485,000)	(519,000)	(539,403)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00	
פעולה: 712200 ניקוי רחובות						
תשלומים						
-13.71%	(96,000)	604,000	700,000	717,348	משכורת כוללת ניקוי רחובו	1712200110
	0	0	0	2,884	הוצאות סלולר ניקוי רחובות	1712200541
14.29%	1,000	8,000	7,000	5,088	רכישת ציוד ניקיון	1712200740
-0.80%	(13,000)	1,607,000	1,620,000	1,563,014	קבלן טיאוט	1712200750
-4.64%	(108,000)	2,219,000	2,327,000	2,288,334	סה"כ תשלומים	
-4.64%	108,000	(2,219,000)	(2,327,000)	(2,288,334)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.00	
פעולה: 712300 פינוי אשפה ונקי רחובות						
תשלומים						
	0	0	0	812	איסוף וביעור אשפה שר	1712300110
-0.84%	(57,000)	6,743,000	6,800,000	6,562,878	קבלן אשפה	1712300750
4.78%	76,000	1,666,000	1,590,000	667,210	הטל הטמנה	1712300754
	0	0	0	20,298	פינוי והטמנת פסולת בנין	1712300756
	0	0	0	1,125,064	עב קבלניות הטמנה	1712300757
0.23%	19,000	8,409,000	8,390,000	8,376,262	סה"כ תשלומים	
0.23%	(19,000)	(8,409,000)	(8,390,000)	(8,376,262)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>ביצוע 2014 סופי</u>	
					פעולה: 713000 פיקוח תברואי
					תשלומים
-5.26%	(8,000)	144,000	152,000	146,641	משכורת כוללת פיקוח תבר 1713100110
	0	0	0	1,340	פיקוח תברואי סלולר 1713100541
	5,000	5,000	0	646	ציוד בדיקת תברואה 1713201740
-1.97%	(3,000)	149,000	152,000	148,627	סה"כ תשלומים
-1.97%	3,000	(149,000)	(152,000)	(148,627)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
					פעולה: 713200 פיקוח תברואי כללי
					תקבולים
14.29%	(5,000)	40,000	35,000	33,379	רשיון עסק 1213200220
14.29%	(5,000)	40,000	35,000	33,379	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	6,000	6,000	0	רשיון עסקים השתלמויות 1713200521
14.29%	1,000	8,000	7,000	0	רשיון עסקים 1713201750
7.69%	1,000	14,000	13,000	0	סה"כ תשלומים
18.18%	4,000	26,000	22,000	33,379	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 714000 שרות וטרינר
					תקבולים
0.00%	0	1,000	1,000	1,090	רשיון כלבים 1213201220
0.00%	0	28,000	28,000	23,933	חיסון כלבים 1214100220
0.00%	0	40,000	40,000	33,676	השתת חלוקה משרד החקק 1214200960
0.00%	0	69,000	69,000	58,699	סה"כ תקבולים
					תשלומים
13.51%	50,000	420,000	370,000	370,855	שרות וטרינרי שכר 1714000110
	0	0	0	1,484	שרות וטרינרי טלפון 1714000541
25.00%	5,000	25,000	20,000	0	וטרינר-סרוס חתולים 1714000751
	18,000	18,000	0		מלחמה בכלבת שכר 1714300110
0.00%	0	10,000	10,000	2,556	מלחמה בכלבת חומרים 1714300720
-100.00%	(15,000)	0	15,000	5,745	מלחמה בכלבת ע.קבלניות 1714300750
13.98%	58,000	473,000	415,000	380,640	סה"כ תשלומים
16.76%	(58,000)	(404,000)	(346,000)	(321,941)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.50

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי		
פעולה: 715300 הדברה						
תשלומים						
	0	0	0	23,788	שכר הדברה מזיקים	1715300110
	0	0	0	1,441	הדברה-פלאפון	1715300541
0.00%	0	135,000	135,000	84,075	ע.קבלניות הדברה	1715300750
0.00%	0	135,000	135,000	109,304		
0.00%	0	(135,000)	(135,000)	(109,304)	סה"כ תשלומים	
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות						
פעולה: 746000 גנים ונטיעות						
תקבולים						
	0	0	0	42,688	גינות פרוייקט קיימות	1246001990
	0	0	0	42,688		
					סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0.80%	2,000	251,000	249,000	278,149	גנים ונטיעות שכר	1746000110
25.00%	200,000	1,000,000	800,000	1,072,782	מים לגינון	1746000432
	0	0	0	1,500	הוצ פלאפון- מח גינון	1746000541
-5.00%	(3,000)	57,000	60,000	63,519	גנים ונטיעות-חומרי הדברה	1746000720
	24,000	24,000	0	23,883	גינות הוצ דלק מ.ר. 473-67	1746000730
-0.88%	(10,000)	1,127,000	1,137,000	1,178,100	אחזקה גינון עי קבלן	1746000751
-2.70%	(1,000)	36,000	37,000	0	עבודות נוספות גינון	1746000752
0.00%	0	50,000	50,000	36,816	גינות-עב קבלניות אחרות	1746000753
0.00%	0	5,000	5,000	0	גינות צ.יסודי	1746000930
	0	0	0	17,900	גינות פרוייקט קיימות	1746001750
9.07%	212,000	2,550,000	2,338,000	2,672,649		
9.07%	(212,000)	(2,550,000)	(2,338,000)	(2,629,961)	סה"כ תשלומים	
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00						
פעולה: 769000 איכות הסביבה						
תשלומים						
	21,000	21,000	0	0	פינוי בקבוקים	1769000750
	15,000	15,000	0		פינוי נייר עיתון ונייר לבן	1769000751
	12,000	12,000	0		איגוד ערים לאיכות הסביבה	1769000810
-100.00%	(12,000)	0	12,000	11,972	איגוד ערים לאיכות הסביבה	1769000830
300.00%	36,000	48,000	12,000	11,972		
300.00%	(36,000)	(48,000)	(12,000)	(11,972)	סה"כ תשלומים	
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות						
4.81%	(5,000)	109,000	104,000	134,766	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
1.27%	181,000	14,482,000	14,301,000	14,527,191	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
1.24%	(176,000)	(14,373,000)	(14,197,000)	(14,392,425)	סה"כ למחלקה	11.50
4.81%	(5,000)	109,000	104,000	134,766	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
1.27%	181,000	14,482,000	14,301,000	14,527,191	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
1.24%	(176,000)	(14,373,000)	(14,197,000)	(14,392,425)	סה"כ לאגף	11.50

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי		
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי			
					אגף: 9 בטחון +רכש	
					מחלקה: 9999 כללי	
					פעולה: 722000 בטחון	
					תשלומים	
35.07%	148,000	570,000	422,000	436,347	בטחון שכר	1722000110
	0	0	0	5,824	טלפון מח בטחון	1722000540
	0	0	0	3,527	קבט -פלאפון	1722000541
-68.42%	(39,000)	18,000	57,000	51,090	בטחון-הוצ דלק מ.ר. 17-31	1722000730
	500	500	0		בטחון-הוצ שונות מ.ר. 31-	1722000731
-40.91%	(45,000)	65,000	110,000	92,334	בטחון-הוצ ליסינג מ.ר. 31	1722000735
	0	0	0	(705)	בטחון שונות	1722000780
	1,000	1,000	0		בטחון הוצ דלק (עגלות גרו)	1722001730
	8,000	8,000	0		בטחון הוצ שונות (עגלות גר	1722001731
	0	0	0	544,744	שעת חרום עמוד ענן	1729000780
12.48%	73,500	662,500	589,000	1,133,161	סה"כ תשלומים	
12.48%	(73,500)	(662,500)	(589,000)	(1,133,161)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 2.00	
					פעולה: 722100 משמר אזרחי	
					תקבולים	
0.00%	0	6,000	6,000	5,393	הכנסות משאז	1222100910
0.00%	0	6,000	6,000	5,393	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
-16.67%	(1,000)	5,000	6,000	6,398	חשמל משאז	1722100431
0.00%	0	1,000	1,000	276	מים משאז	1722100432
44.44%	4,000	13,000	9,000	12,417	שרותי נקיון-משאז	1722100434
0.00%	0	9,000	9,000	7,877	משמר אזרחי כיבוד	1722100510
-100.00%	(8,000)	0	8,000	0	משאז בת שרות	1722100755
0.00%	0	1,000	1,000	0	שונות חד פעמיות	1722100780
-14.71%	(5,000)	29,000	34,000	26,968	סה"כ תשלומים	
-17.86%	5,000	(23,000)	(28,000)	(21,575)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי	
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי		
	0	0	0	(1,680)	תשלומים 1723000111
-100.00%	(46,000)	0	46,000	1,119	הגא בדק בית מקלטים 1723000420
	104,000	104,000	0	0	הגא חומרים לאחזקת מקלו 1723000421
	20,000	20,000	0		הגא חומרים מקלטים דו תנ 1723000422
	50,000	50,000	0		הגא שפוץ מקלטים 1723000423
	10,000	10,000	0		הגא אחזקת מרכז הפעלה 1723000424
	6,000	6,000	0		הגא פרסומים והדרכה 1723000425
75.00%	30,000	70,000	40,000	93,610	הגא מאור וכוח 1723000431
0.00%	0	6,000	6,000	5,200	הגא-צריכת מים 1723000432
-100.00%	(2,000)	0	2,000	0	הגא פירסומים 1723000550
0.00%	0	9,000	9,000	0	אח מחסני חרום 1723000750
-100.00%	(9,000)	0	9,000	0	אחזקת גרטרורים 1723000751
-100.00%	(7,000)	0	7,000	0	אחזקת מיכלי מים 1723000752
0.00%	0	138,000	138,000	137,814	השתת תקציב הגא 1723000810
60.70%	156,000	413,000	257,000	236,063	
60.70%	(156,000)	(413,000)	(257,000)	(236,063)	סה"כ תשלומים

פעולה: 723000 הג"א

תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 724000 כבוי אש

100.00%	5,000	10,000	5,000	0	תשלומים 1724000750
	167,000	167,000	0		כיבוי אש עב קבלניות (שרי) 1724000810
-100.00%	(167,000)	0	167,000	200,142	איגוד ערים כבוי אש 1724000830
2.91%	5,000	177,000	172,000	200,142	
2.91%	(5,000)	(177,000)	(172,000)	(200,142)	סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
פעולה: 744000 בטיחות בדרכים					
תקבולים					
-100.00%	22,000	0	22,000		בטיחות בדרכים הרשות ה
45.36%	(44,000)	141,000	97,000	117,472	בטיחות בדרכים-מ.התחבור
0.00%	0	30,000	30,000	0	מגרש הדרכה -תחזוקה
14.77%	(22,000)	171,000	149,000	117,472	סה"כ תקבולים
תשלומים					
8.93%	15,000	183,000	168,000	184,186	בטיחות בדרכים שכר
	0	0	0	(6,226)	בטיחות בדרכים
	0	0	0	810	הוצ תקשורת מטה בטיחות
	0	0	0	2,507	הוצ פלאפון מטה בטיחות
45.36%	44,000	141,000	97,000	116,772	בטיחות בדרכ-קבלנית
-100.00%	(30,000)	0	30,000	21,620	בטיחות בדרכים יועץ תנוע
-100.00%	(22,000)	0	22,000		בטיחות בדרכים פעולות דו
0.00%	0	30,000	30,000	0	מגרש הדרכה תחזוקה
2.02%	7,000	354,000	347,000	319,669	סה"כ תשלומים
-7.58%	15,000	(183,000)	(198,000)	(202,197)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 744002 חניית נכים					
תקבולים					
0.00%	0	2,000	2,000	0	אג חניית נכים
0.00%	0	2,000	2,000	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	2,000	2,000	0	חניית נכים
0.00%	0	2,000	2,000	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 744003 פעולות לבטיחות בדרכים					
תקבולים					
	(22,000)	22,000	0		פעולות לבטיחות בדרכים
	(22,000)	22,000	0		סה"כ תקבולים
תשלומים					
	22,000	22,000	0		פעילות לבטיחות בדרכים
	22,000	22,000	0		סה"כ תשלומים
	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי		
פעולה: 746400 רהוט רחוב ומתקני משחקים						
תשלומים						
0.00%	0	33,000	33,000	0	מתקני משחקים-ביקורת	1746400750
0.00%	0	25,000	25,000	0	מתקני משחקים אשור מכון	1746400751
33.33%	50,000	200,000	150,000	100,133	מתקני משחקים	1746400752
24.04%	50,000	258,000	208,000	100,133		
24.04%	(50,000)	(258,000)	(208,000)	(100,133)	סה"כ תשלומים	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 826400 בית החייל						
תקבולים						
-100.00%	8,000	0	8,000	0	הכנסות מ.בטחון חיילים	1326400970
-100.00%	8,000	0	8,000	0		סה"כ תקבולים
תשלומים						
-4.00%	(1,000)	24,000	25,000	28,140	בית החייל מאור וכח	1826400431
-100.00%	(8,000)	0	8,000	19,347	מוקדי תרבות אחרים מים	1826400432
0.00%	0	32,000	32,000	51,063	בית החייל - ניקיון	1826400434
	0	0	0	5,508	בית החייל טלפון	1826400540
0.00%	0	8,000	8,000	0	בית החייל שונות	1826400780
-12.33%	(9,000)	64,000	73,000	104,058		
-1.54%	1,000	(64,000)	(65,000)	(104,058)	סה"כ תשלומים	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 826401 בית ידיד						
תקבולים						
	0	0	0	500	בית ידיד הכנסות משכד	1326401640
	0	0	0	1,500	בית ידיד משרד החינוך	1326401920
	0	0	0	2,000		סה"כ תקבולים
	0	0	0	2,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	סה"כ למחלקה משרות מתוקצבות
21.82%	(36,000)	201,000	165,000	124,865	סה"כ הכנסות	3.00
17.81%	299,500	1,981,500	1,682,000	2,120,194	סה"כ הוצאות	
17.37%	(263,500)	(1,780,500)	(1,517,000)	(1,995,329)	סה"כ למחלקה	
21.82%	(36,000)	201,000	165,000	124,865	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
17.81%	299,500	1,981,500	1,682,000	2,120,194	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
17.37%	(263,500)	(1,780,500)	(1,517,000)	(1,995,329)	סה"כ לאגף	3.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי		
אגף: 10 הנדסה						
מחלקה: 9999 כללי						
פעולה: 731000 הנדסה						
תקבולים						
0.00%	0	90,000	90,000	85,154	קנסות בית משפט	1233000490
12.50%	(5,000)	45,000	40,000	41,946	אישורים לטאבו	1233100221
0.00%	0	18,000	18,000	15,980	אגרת אינפורמציה	1233100222
20.49%	(375,000)	2,205,000	1,830,000	1,584,414	אגרות בניה	1233200220
	0	0	0	68,000	היטל השבחה למימון מח ה	1233200590
19.21%	(380,000)	2,358,000	1,978,000	1,795,494	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0.99%	14,000	1,430,000	1,416,000	1,421,044	מחלקת הנדסה	1731000110
33.33%	500	2,000	1,500	1,291	ח-ן חשמל מח הנדסה	1731000431
-100.00%	(7,000)	0	7,000	0	הנדסה השתלמויות	1731000521
6.90%	2,000	31,000	29,000	29,979	מהנדס הוצ דלק מ.ר. 0-53	1731000530
	500	500	0		מהנדס הוצ שונות מ.ר. 53-	1731000531
0.00%	0	38,000	38,000	47,024	מהנדס הוצ ליסינג מ.ר. 53	1731000535
	0	0	0	3,168	משרד מהנדס רשות טלפון	1731000540
	0	0	0	10,810	משרד מהנדס הרשות-פלאו	1731000541
-50.00%	(12,000)	12,000	24,000	861	הנדסה פרסום	1731000550
	30,000	30,000	0		הנדסה פרסום מכרזים	1731000551
50.00%	5,000	15,000	10,000	16,435	מהנדס-הוצ.משרדיות	1731000560
0.00%	0	50,000	50,000	19,229	הנדסה-מיכון gis	1731000570
		6,000			הנדסה תוכנת דקל	1731000571
	0	0	0	634	הנדסה-הוצ רכב	1731000730
-100.00%	(80,000)	0	80,000	187,239	הנדסה-ע.קבלנית בודקי תכ	1731000750
0.00%	0	20,000	20,000	29,382	מדידות	1731000751
100.00%	20,000	40,000	20,000	0	הנדסה -העתקות אור	1731000752
100.00%	10,000	20,000	10,000		הנדסה -הקלטות תמלול ועו	1731000754
0.00%	0	19,000	19,000	18,883	הנדסה בנות שרות	1731000755
-30.00%	(3,000)	7,000	10,000	7,517	הנדסה-הוצ שונות	1731000780
-0.81%	(20,000)	1,720,500	1,734,500	1,793,496	סה"כ תשלומים	
161.81%	400,000	637,500	243,500	1,998	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.00	
פעולה: 733100 אגרות ורישיונות בניה						
תקבולים						
-100.00%	1,688,000	0	1,688,000		מענק בגין הוצאת היתרי בנ	1233100910
-100.00%	1,688,000	0	1,688,000		סה"כ תקבולים	
-100.00%	(1,688,000)	0	1,688,000		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי		
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי			
	0	0	0	10,000		פעולה: 733400 ועדה לבניין עיר
-41.18%	(140,000)	200,000	340,000	178,450		תשלומים
	50,000	50,000	0			פרסום 1733400550
						הנדסה שמאות 1733400751
						מבקר שמאות 1733400752
-26.47%	(90,000)	250,000	340,000	188,450		סה"כ תשלומים
-26.47%	90,000	(250,000)	(340,000)	(188,450)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה: 733401 רפורמת תכנון ובניה
						תקבולים
24.18%	(132,000)	678,000	546,000	0		ועדה תוב רפורמה משרד ה 1233401910
24.18%	(132,000)	678,000	546,000	0		סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.83%	6,000	733,000	727,000	0		ועדה תוב שכר - רפורמה 1733401110
	20,000	20,000	0			ועדה תוב השתלמויות 1733401521
3.58%	26,000	753,000	727,000	0		סה"כ תשלומים
-58.56%	106,000	(75,000)	(181,000)	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.80
-27.92%	1,176,000	3,036,000	4,212,000	1,795,494		סה"כ למחלקה משרות מתוקצבות
-2.78%	(84,000)	2,723,500	2,801,500	1,981,946		סה"כ הוצאות 11.80
-77.84%	(1,092,000)	312,500	1,410,500	(186,452)		סה"כ למחלקה
-27.92%	1,176,000	3,036,000	4,212,000	1,795,494		סה"כ לאגף משרות מתוקצבות
-2.78%	(84,000)	2,723,500	2,801,500	1,981,946		סה"כ הוצאות 11.80
-77.84%	(1,092,000)	312,500	1,410,500	(186,452)		סה"כ לאגף

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 בש"ח סופי	ביצוע 2014 סופי	
אגף: 11 פיקוח					
מחלקה: 9999 כללי					
פעולה: 761000 מוקד עירוני					
תשלומים					
-1.96%	(4,000)	200,000	204,000	273,477	מוקד עירוני שכר 1761000110
	0	0	0	4,265	מוקד עירוני-הוצ טלפון 1761000540
	0	0	0	2,062	מוקד עירוני-הוצ-פלאפון 1761000541
0.00%	0	43,000	43,000	84,178	מוקד עירוני 1761000750
0.00%	0	28,000	28,000	0	מוקד סיורים 1761000752
0.00%	0	38,000	38,000	37,766	מוקד עירוני-בנות שרות 1761000755
-1.28%	(4,000)	309,000	313,000	401,748	סה"כ תשלומים
-1.28%	4,000	(309,000)	(313,000)	(401,748)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 781000 פיקוח על חוקי עזר					
תקבולים					
-31.82%	210,000	450,000	660,000	431,295	הכ קנסות פיקוח-חניה 1281000220
55.56%	(50,000)	140,000	90,000	112,912	הכ קנסות פיקוח-כללי 1281000221
-50.00%	25,000	25,000	50,000	0	הכנסות פיקוח - מדחנים 1281000291
-23.13%	185,000	615,000	800,000	544,207	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-20.47%	(243,000)	944,000	1,187,000	1,193,664	פקוח עירוני שכר 1781000110
	0	0	0	14,572	פקוח עירוני פלאפון 1781000541
0.00%	0	2,000	2,000	3,659	פיקוח הוצ משרדיות 1781000560
-16.67%	(20,000)	100,000	120,000	114,926	פקוח עירוני הוצ מיחשוב 1781000570
-100.00%	(33,000)	0	33,000	34,813	פיקוח עירוני דלק 1781000730
-100.00%	(63,000)	0	63,000	55,874	פיקוח עירוני ליסנג 1781000735
0.00%	0	10,000	10,000	8,755	פיקוח עירוני - שונות 1781000780
	13,000	13,000	0		פיקוח עירוני הוצ דלק מ.ר. 1781001730
	33,000	33,000	0		פיקוח עירוני הוצ ליסינג מ. 1781001735
	11,000	11,000	0		פיקוח עירוני הוצ דלק מ.ר. 1781002730
	33,000	33,000	0		פיקוח עירוני הוצ ליסינג מ.ו 1781002735
-19.01%	(269,000)	1,146,000	1,415,000	1,426,263	סה"כ תשלומים
-13.66%	84,000	(531,000)	(615,000)	(882,056)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.00
פעולה: 782000 גביית המשפט העירוני					
תקבולים					
-100.00%	120,000	0	120,000	78,001	הכנסות מקנסות 1282000220
-100.00%	120,000	0	120,000	78,001	סה"כ תקבולים
-100.00%	(120,000)	0	120,000	78,001	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח		ביצוע 2014 סופי		
			תקציב 2015	סופי			
-33.15%	305,000	615,000	920,000	622,208	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה	
-15.80%	(273,000)	1,455,000	1,728,000	1,828,011	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות	9.00
3.96%	(32,000)	(840,000)	(808,000)	(1,205,803)	סה"כ למחלקה		
-33.15%	305,000	615,000	920,000	622,208	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף	
-15.80%	(273,000)	1,455,000	1,728,000	1,828,011	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות	9.00
3.96%	(32,000)	(840,000)	(808,000)	(1,205,803)	סה"כ לאגף		



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח		ביצוע 2014 סופי	
			תקציב 2015	סופי		
						אגף: 12 כללי
						מחלקה: 9999 כללי
						פעולה: 191000 מענקי משרד הפנים
						תקבולים
3.04%	(685,000)	23,247,000	22,562,000	22,591,362	1191000910	מענק כללי לאיזון השתתפו
	0	0	0	350,258	1191000915	מענק חד פעמי
	0	0	0	550,000	1192000913	מענק מיוחד רזרבת שר
	0	0	0	23,334	1192000914	מענק פיצוי בגין אזרחים ו
-16.67%	10,000	50,000	60,000	49,239	1192000916	מענק בגין מעבר לפנסיה
	0	0	0	7,203,000	1599200510	הכנסות לכיסוי גרעון
2.98%	(675,000)	23,297,000	22,622,000	30,767,193		סה"כ תקבולים
2.98%	675,000	23,297,000	22,622,000	30,767,193		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה: 269000 הכנסות שונות
						תקבולים
29.63%	(80,000)	350,000	270,000	291,971	1269000290	הוצלפ חייבי ארנונה
-97.78%	88,000	2,000	90,000	62,875	1269000291	הוצאות אכיפה חינוך
34.62%	(18,000)	70,000	52,000	29,500	1269000490	הכנסות ממכרזים
	0	0	0	15,461	1269000511	החזר מחב ביטוח
	(10,000)	10,000	0	9,296	1269000690	הכנסות שונות
	0	0	0	381	1269100990	הכנסות שונות משרדי ממש
4.85%	(20,000)	432,000	412,000	409,484		סה"כ תקבולים
4.85%	20,000	432,000	412,000	409,484		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה: 621300 הנהלת חשבונות
						תשלומים
	30,000	30,000	0	0	1938000758	עב קבלניות מכרז הנהח
	30,000	30,000	0	0		סה"כ תשלומים
	(30,000)	(30,000)	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח	
			תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי
25.00%	(58,000)	290,000	232,000	290,477
4.11%	(355,000)	9,000,000	8,645,000	8,018,478
-35.48%	165,000	300,000	465,000	264,669
8.43%	(35,000)	450,000	415,000	1,061,179
2.90%	(283,000)	10,040,000	9,757,000	9,634,803
25.00%	58,000	290,000	232,000	290,477
2.36%	225,000	9,750,000	9,525,000	9,344,326
2.90%	283,000	10,040,000	9,757,000	9,634,803
	0	0	0	0

פעולה: 623001 הנחות ארנונה

תקבולים	
הנחות מימון	1113000110
הנחות לזכאים עפי חוק	1115000110
ועדת הנחות	1116000110
פטורים	1117000110

סה"כ תקבולים

תשלומים	
הנחות מימון	1632000860
הנחות ממסים לפי חוק	1995000860

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 632000 הוצאות/הכנסות מימון

תקבולים	
החזר עמלות	1510000661

סה"כ תקבולים

תשלומים	
עמלות	1631000610
עמלות הקצאת אשראי	1631000611
עמלות החזר	1631000612
עמלות כרטיסי אשראי	1631000613
הוצאות מימון ריבית בנק	1632000620
ריבית מוסדות שכר	1632000641
ריבית לספקים	1632000650

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 649000 פרעון מלוות

תשלומים	
תשלומים עח קרן	1649000691
תשלומים עח ריבית	1649000692
תשלומים עח הצמדה	1649000693

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי	
	(80,000)	80,000	0	
	(80,000)	80,000	0	
	80,000	80,000	0	
-100.00%	110,000	0	110,000	0
0.00%	0	50,000	50,000	0
	0	0	0	57,600
-68.75%	110,000	50,000	160,000	57,600
-68.75%	(110,000)	50,000	160,000	57,600
-100.00%	(72,000)	0	72,000	0
-100.00%	(72,000)	0	72,000	0
-100.00%	72,000	0	(72,000)	0
0.00%	0	40,000	40,000	0
0.00%	0	40,000	40,000	0
0.00%	0	(40,000)	(40,000)	0
-2.75%	(5,000)	177,000	182,000	179,131
-2.75%	(5,000)	177,000	182,000	179,131
-2.75%	5,000	(177,000)	(182,000)	(179,131)
7.41%	4,000	58,000	54,000	58,500
7.41%	4,000	58,000	54,000	58,500
7.41%	(4,000)	(58,000)	(54,000)	(58,500)

פעולה: 696000

תקבולים

1196000917 מענק בגין צוערים מ.הפנים

סה"כ תקבולים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 744401 פרסום חוצות

תקבולים

1122000290 זכיון שילוט

1122000291 אג שילוט

1124400290 פרסום חוצות

סה"כ תקבולים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 745000 תיעול וניקוז

תשלומים

1745000830 תקציב רשות הניקוז

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 751000 ארועים

תשלומים

1752000782 תמלוגים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 764000 תרבות הדיור

תשלומים

1764000110 תרבות הדיור שכר

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

פעולה: 765000 מוסדות כלליים

תשלומים

1765000523 דמי חבר שלטון מקומי

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח	
			תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי
10.77%	14,000	144,000	130,000	121,500
	0	0	0	2,622
10.77%	14,000	144,000	130,000	124,122
10.77%	(14,000)	(144,000)	(130,000)	(124,122)
34.21%	195,000	765,000	570,000	568,212
11.11%	30,000	300,000	270,000	399,705
0.00%	0	30,000	30,000	0
25.86%	225,000	1,095,000	870,000	967,917
25.86%	(225,000)	(1,095,000)	(870,000)	(967,917)
-33.33%	(5,000)	10,000	15,000	0
-33.33%	(5,000)	10,000	15,000	0
-33.33%	5,000	(10,000)	(15,000)	0
0.00%	0	0	0	1,009
0.00%	0	30,000	30,000	15,793
0.00%	0	30,000	30,000	16,802
0.00%	0	(30,000)	(30,000)	(16,802)
-100.00%	(300,000)	0	300,000	267,253
	320,000	320,000	0	
	65,000	65,000	0	
28.33%	85,000	385,000	300,000	267,253
28.33%	(85,000)	(385,000)	(300,000)	(267,253)

פעולה: 766000 ועד עובדים

תשלומים

1766000514	ועד - מתנות לעובדים
1766000541	ועד - פלאפון

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 767000 ביטוח

תשלומים

1767000440	ביטוח אלמנטרי-מועצה
1767000441	תביעה השתת עצמי
1767000750	יועץ ביטוח

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 769100 משרד הרישוי

תשלומים

1938000757	מדביק מודעות עב קבלניות
------------	-------------------------

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 769200 ארכיב

תשלומים

1769200540	ארכיב-בזק
1769200750	גנזך עב קבלניות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 822000 פעולות תרבות

תשלומים

1822001780	בית ציפורה השת בפעולות
1822001870	בית ציפורה השת בפעולות
1822002870	קרן לפתוח השתתפות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח		ביצוע 2014 סופי
			תקציב 2015	סופי	
-6.56%	(4,000)	57,000	61,000	67,113	
0.00%	0	2,000	2,000	133	
	0	0	0	1,266	
-100.00%	(20,000)	0	20,000	0	
	0	0	0	4,672	
-28.92%	(24,000)	59,000	83,000	73,184	
-28.92%	24,000	(59,000)	(83,000)	(73,184)	
-100.00%	(1,030,000)	0	1,030,000	1,030,000	
	1,030,000	1,030,000	0		
0.00%	0	1,030,000	1,030,000	1,030,000	
0.00%	0	(1,030,000)	(1,030,000)	(1,030,000)	
-11.11%	(1,000)	8,000	9,000	8,924	
-50.00%	(2,000)	2,000	4,000	3,337	
-23.08%	(3,000)	10,000	13,000	12,261	
-23.08%	3,000	(10,000)	(13,000)	(12,261)	
0.00%	0	0	0	37,312	
0.00%	0	80,000	80,000	259,008	
0.00%	0	80,000	80,000	296,320	
-14.29%	(9,000)	54,000	63,000	82,897	
	0	0	0	1,449	
	0	0	0	4,000	
-22.73%	(50,000)	170,000	220,000	232,225	
0.00%	0	80,000	80,000	206,657	
-16.25%	(59,000)	304,000	363,000	527,228	
-20.85%	59,000	(224,000)	(283,000)	(230,908)	

פעולה: 823000 ספרייה

תשלומים

1823000431	חשמל-ספרייה
1823000432	שימוש במים
1823000540	ספרייה-טלפון וביול
1823000751	שבוע הספר עב קבלניות
1823000780	הוצ שונות ספרייה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 824000 מתנ"ס

תשלומים

1824000810	מתנס
1824000870	מתנס השתתפות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 826200 מוזיאון

תשלומים

1826200431	חשמל מוזיאון ק.מלאכי
1826200432	מוזיאון צריכת מים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 827000 תרבות תורנית

תקבולים

1327000920	ת.תורנית השתת מ.החינוך
1327001921	תרבות תורנית פרויקטים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1827000110	תרבות תורנית שכר
1827000541	תרבות תורנית טלפון
1827000750	תרבות תורנית-עב קבלניור
1827000780	תרבות תורנית שונות
1827001780	תרבות-פרוייקטים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי	
36.36%	4,000	15,000	11,000	14,843
0.00%	0	1,000	1,000	5,007
0.00%	0	6,000	6,000	7,694
22.22%	4,000	22,000	18,000	27,544
22.22%	(4,000)	(22,000)	(18,000)	(27,544)
19.61%	10,000	61,000	51,000	62,837
0.00%	0	140,000	140,000	93,966
	0	0	0	484
5.24%	10,000	201,000	191,000	157,287
5.24%	(10,000)	(201,000)	(191,000)	(157,287)
0.00%	0	35,000	35,000	35,548
0.00%	0	1,409,619	1,409,619	1,409,619
0.00%	0	1,444,619	1,444,619	1,445,167
0.00%	0	(1,444,619)	(1,444,619)	(1,445,167)
	0	0	0	52,955
	0	0	0	3,346
-21.74%	(5,000)	18,000	23,000	20,906
-21.74%	(5,000)	18,000	23,000	77,207
-21.74%	5,000	(18,000)	(23,000)	(77,207)
-100.00%	25,000	0	25,000	25,424
-100.00%	25,000	0	25,000	25,424
-100.00%	(25,000)	0	25,000	25,424

פעולה: 829200 מתקני ספורט

תשלומים

1829200431	שימוש בחשמל מ.ספורט(ר)
1829200432	מגרשי ס.שמוש במים
1829200434	ש. נקיון-אולם ספורט

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 829201 בריכת שחיה

תשלומים

1829201431	חשמל בריכת שחיה
1829201432	בריכת שחיה-מים
1829201540	בריכת שחיה טלפון

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 851000 שרותי דת ומועצה דתית

תשלומים

1851000780	שרותי דת-שונות
1851000810	מועצה דתית - תקציב

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 933000 משרדים ועסקים

תשלומים

1933100410	שכירות משרד הרישוי
1933100431	חשמל משרד הרישוי
1939000431	מחסן הוצאות חשמל

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 935000

תקבולים

1435000640	דמי שכירות קרקע
------------	-----------------

סה"כ תקבולים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי		
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי			
פעולה: 938000 משרדי הרשות						
תשלומים						
1.18%	2,000	172,000	170,000	174,203	משרדי הרשות	1938000110
-15.42%	(31,000)	170,000	201,000	221,786	חשמל-משרדי הרשות	1938000431
0.00%	0	37,000	37,000	35,830	בנין המועצה מים	1938000432
103.01%	137,000	270,000	133,000	219,449	ש.נקיון-מ.מקומית ק.מלאכי	1938000434
0.00%	0	30,000	30,000	0	רהוט עירייה	1938000450
0.00%	0	29,000	29,000	25,107	כיבוד	1938000510
25.00%	11,000	55,000	44,000	301,232	הוצאות דואר	1938000540
6.67%	10,000	160,000	150,000	2,839	הוצאות טל סלולרי	1938000541
47.06%	80,000	250,000	170,000	0	הוצאות בזק	1938000542
0.00%	0	25,000	25,000	0	הוצאות מירס	1938000543
1.69%	1,000	60,000	59,000	0	הוצאות בזק בינלאומי	1938000544
0.00%	0	5,000	5,000	45,853	צידוד משרדי בנין המועצה	1938000560
-10.15%	(46,000)	407,000	453,000	430,346	תמיכה במערכת	1938000570
		50,000			צפייה במערכת שכר	1938000571
-100.00%	(65,000)	0	65,000	0	עב קבלניות שרותי מזכירוח	1938000751
80.00%	12,000	27,000	15,000	18,380	בניין העירייה דמי שרות	1938000752
	0	0	0	25,080	עב קבלניות מכרז מחשוב	1938000753
0.00%	0	248,000	248,000	0	מתאם מיחשוב עב קבלניות	1938000754
0.00%	0	25,000	25,000	0	ע.קבלניות ש.משרדי העירי	1938000756
	5,000	5,000	0	16,926	ב.עיריה-שונות	1938000780
-50.00%	(15,000)	15,000	30,000	92,999	צ.יסודי מגרסות סורקים	1938000930
-50.00%	(5,000)	5,000	10,000	0	צידוד צגים למידע	1938000931
-60.00%	(15,000)	10,000	25,000	0	רכישת צידוד מחשבים	1938000932
-51.92%	(108,000)	100,000	208,000	0	ניקיון משרדי שפי	1938100110
1.08%	(27,000)	2,155,000	2,132,000	1,610,030	סה"כ תשלומים	
1.08%	27,000	(2,155,000)	(2,132,000)	(1,610,030)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00	
פעולה: 938200 משרדי הרשות-קניין						
תשלומים						
84.71%	133,000	290,000	157,000	274,745	שכר ע.קניין	1938200110
-8.54%	(7,000)	75,000	82,000	90,051	קניין-מאור	1938200431
29.73%	11,000	48,000	37,000	45,570	קניין-נקיון	1938200434
	0	0	0	26,435	קניין-תקשורת	1938200540
	0	0	0	1,454	קניין מוקד בשומרון	1938200541
49.64%	137,000	413,000	276,000	438,255	סה"כ תשלומים	
49.64%	(137,000)	(413,000)	(276,000)	(438,255)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00	



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
					פעולה: 939000 נכסים אחרים
					תקבולים
-58.33%	21,000	15,000	36,000	35,470	1433000640 דמי שכירות-שונים
-58.33%	21,000	15,000	36,000	35,470	סה"כ תקבולים
-58.33%	(21,000)	15,000	36,000	35,470	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 994000 הוצאות והכנסות חד פעמיות
					תקבולים
	(1,300,000)	1,300,000	0	462,684	1513000511 החזר הוצ. מש. קודמות
	(1,300,000)	1,300,000	0	462,684	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	24,000	24,000	24,000	1994000970 הוצאות עודפות
0.00%	0	100,000	100,000	28,520	1994000980 עדכון הפרשה לתביעות
	0	0	0	692,042	1994000981 הוצאות מיוחדות בגין ש.קוז
0.00%	0	124,000	124,000	744,562	סה"כ תשלומים
-1048.39%	1,300,000	1,176,000	(124,000)	(281,878)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 996000 פנסיה
					תקבולים
-40.12%	33,500	50,000	83,500	0	1591000790 השתתפות קופות בתשלומי
-40.12%	33,500	50,000	83,500	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-2.44%	(387,000)	15,500,000	15,887,000	15,095,014	1996000310 פנסיה לפי גיל
0.00%	0	104,000	104,000	114,297	1996000312 פנסיונרים תשלומי רווחה
-58.33%	(140,000)	100,000	240,000	1,076,859	1996000321 פיצויים פורשים 0002
-3.25%	(527,000)	15,704,000	16,231,000	16,286,170	סה"כ תשלומים
-3.06%	493,500	(15,654,000)	(16,147,500)	(16,286,170)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 126.00
					פעולה: 999200 הוצ' והכנסות לכיסוי גרעון
					תשלומים
	0	0	0	7,203,000	1999100980 הוצ לכיסוי גרעון מצטבר
-100.00%	(2,297,000)	0	2,297,000	1,500,000	1999200980 הוצ לכיסוי גרעון
-100.00%	(2,297,000)	0	2,297,000	8,703,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	2,297,000	0	(2,297,000)	(8,703,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
6.54%	(2,168,500)	35,344,000	33,175,500	41,700,485	סה"כ הכנסות
-6.67%	(2,947,000)	40,520,619	43,417,619	49,709,432	סה"כ הוצאות
-49.46%	5,115,500	(5,176,619)	(10,242,119)	(8,008,947)	סה"כ למחלקה
					סה"כ למחלקה משרות מתוקצבות 131.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>ביצוע 2014 סופי</u>		
6.54%	(2,168,500)	35,344,000	33,175,500	41,700,485	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-6.67%	(2,947,000)	40,520,619	43,417,619	49,709,432	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-49.46%	5,115,500	(5,176,619)	(10,242,119)	(8,008,947)	סה"כ לאגף	131.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>ביצוע 2014 סופי</u>		
						אגף: 13 קליטה
						מחלקה: 9999 כללי
						פעולה: 869000 קליטה ועליה
						תקבולים
-0.58%	4,000	686,000	690,000	520,091	השתת משרד הקליטה-מוק	1369000950
-0.58%	4,000	686,000	690,000	520,091		סה"כ תקבולים
						תשלומים
-3.64%	(8,000)	212,000	220,000	206,098	משכורת-קליטה חברתית	1869000110
	0	0	0	(1,096)	קליטה החזרי המלל	1869000111
0.00%	0	65,000	65,000	64,059	שכירות קליטת עליה	1869000410
50.00%	1,000	3,000	2,000	1,496	חשמל-קליטת עליה	1869000431
	0	0	0	3,271	מוקד קליטה פלאפון	1869000541
	0	0	0	2,671	הוצ משרדיות	1869000560
0.00%	0	470,000	470,000	387,136	קליטת עליה ע.קבלנית	1869000750
-100.00%	(28,000)	0	28,000	0	קליטה עב קבלניות שונות	1869000752
0.00%	0	1,000	1,000	0	קליטה שונות - קופה קטנה	1869000780
-4.45%	(35,000)	751,000	786,000	663,635		סה"כ תשלומים
-32.29%	31,000	(65,000)	(96,000)	(143,544)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
						פעולה: 869001 פרויקט מגדלור
						תקבולים
0.00%	0	70,000	70,000	58,814	מגדלור מרכז חברתי טיפול	1369001950
0.00%	0	70,000	70,000	58,814		סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.00%	0	70,000	70,000	58,995	מגדלור מרכז חברתי טיפול	1869001750
0.00%	0	70,000	70,000	58,995		סה"כ תשלומים
	0	0	0	(181)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה: 869002 קליטה פרויקטים שונים
						תקבולים
	(30,000)	30,000	0	0	קליטה חברתית פרויקטים	1369002950
	(30,000)	30,000	0	0		סה"כ תקבולים
						תשלומים
	30,000	30,000	0		קליטה חברתית פרויקטים	1869002750
	30,000	30,000	0			סה"כ תשלומים
	0	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי		
					פעולה: 869003 חצר נשית	
					תקבולים	
	(250,000)	250,000	0	191,227	חצר נשית משרד הקליטה	1369003950
	(250,000)	250,000	0	191,227	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
	250,000	250,000	0	191,227	חצר נשית	1869003780
	250,000	250,000	0	191,227	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					פעולה: 869100 קליטה חברתית	
					תקבולים	
	-60.83%	174,570	112,430	287,000	קליטה חברתית	1369100950
	-60.83%	174,570	112,430	287,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
	-53.80%	(166,500)	143,000	309,500	קליטה חברתית	1869100750
	-53.80%	(166,500)	143,000	309,500	סה"כ תשלומים	
	35.87%	(8,070)	(30,570)	(22,500)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
	9.69%	(101,430)	1,148,430	1,047,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
	6.74%	78,500	1,244,000	1,165,500	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
	-19.35%	22,930	(95,570)	(118,500)	סה"כ למחלקה	1.00
	9.69%	(101,430)	1,148,430	1,047,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
	6.74%	78,500	1,244,000	1,165,500	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
	-19.35%	22,930	(95,570)	(118,500)	סה"כ לאגף	1.00



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 בש"ח סופי	ביצוע 2014 סופי	
אגף: 14 אחזקה ותשתיות					
מחלקה: 2001 חינוך כללי					
פעולה: 811001 שיפוצי קייץ					
תקבולים					
0.00%	0	150,000	150,000	0	1311001921 שיפוצי קייץ השנת משרד
0.00%	0	150,000	150,000	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	150,000	150,000	0	1811001750 שיפוצי קייץ עב קבלניות
0.00%	0	150,000	150,000	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 812100 מינהל החינוך הקדם יסודי					
תשלומים					
-40.00%	(10,000)	15,000	25,000	25,000	1812100720 חומרים לגנים-כיסוי ארגזי
	10,000	10,000	0		1812100721 חומרים גנים לשיפוץ ותחזון
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	1812100750 החלפת חול בגנים
70.00%	35,000	85,000	50,000	69,048	1812100751 עב קבלניות אחזקת גנים
0.00%	0	50,000	50,000	47,309	1812100752 עב קבלניות מתקני חצר אח
20.00%	35,000	210,000	175,000	191,357	סה"כ תשלומים
20.00%	(35,000)	(210,000)	(175,000)	(191,357)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 812200 גני ילדים					
תשלומים					
0.00%	0	35,000	35,000	13,113	1812200930 גני חובה-מזגנים
0.00%	0	35,000	35,000	13,113	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(35,000)	(35,000)	(13,113)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 813200 בתי"ס יסודיים					
תשלומים					
-100.00%	(20,000)	0	20,000		1813200751 מבני חינוך אחזקת מזגנים
-100.00%	(20,000)	0	20,000		סה"כ תשלומים
-100.00%	20,000	0	(20,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
0.00%	0	150,000	150,000	0	סה"כ למחלקה
3.95%	15,000	395,000	380,000	204,470	סה"כ הוצאות משרות מתוקצבות
6.52%	(15,000)	(245,000)	(230,000)	(204,470)	סה"כ למחלקה

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>ביצוע 2014 סופי</u>	
					מחלקה: 9999 כללי
					פעולה: 731000 הנדסה
					תשלומים
	30,000	30,000	0		1731000756 יועץ תנועה
-5.45%	(6,000)	104,000	110,000	169,613	1731000950 מהנדס-עב קבלניות תכנון
21.82%	24,000	134,000	110,000	169,613	סה"כ תשלומים
21.82%	(24,000)	(134,000)	(110,000)	(169,613)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 741000 מינהל נכסים ציבוריים
					תשלומים
332.43%	246,000	320,000	74,000	0	1741000110 מינהל תשתיות שכר
-100.00%	(10,000)	0	10,000	0	1741000521 מינהל תשתיות - השתלמויות
	18,000	18,000	0		1741000530 מנהל תשתיות הוצ דלק מ.ו
	500	500	0		1741000531 מנהל תשתיות הוצ שונות מ
	37,000	37,000	0		1741000535 מנהל תשתיות הוצ ליסינג נ
-100.00%	(200,000)	0	200,000		1741000750 שקום תשתיות עירוניות
	32,000	32,000	0		1741001730 אחזקה הוצ דלק מ.ר. 0-31
	62,000	62,000	0		1741001735 אחזקה הוצ ליסינג מ.ר. 31
	22,000	22,000	0		1741002730 אחזקה הוצ דלק מ.ר. 31-
	500	500	0		1741002731 אחזקה הוצ שונות מ.ר. 31
	43,000	43,000	0		1741002735 אחזקה הוצ ליסינג מ.ר. 31
	3,000	3,000	0		1741003730 אחזקה הוצ דלק (טרקטורונ
	8,000	8,000	0		1741003731 אחזקה הוצ שונות (טרקטור
	5,500	5,500	0		1741004730 אחזקה הוצ דלק מ.ר. 5-67
	6,500	6,500	0		1741004731 אחזקה הוצ שונות מ.ר. 67-
	5,500	5,500	0		1741005730 אחזקה הוצ דלק מ.ר. 4-67
	6,500	6,500	0		1741005731 אחזקה הוצ שונות מ.ר. 67-
100.70%	286,000	570,000	284,000	0	סה"כ תשלומים
100.70%	(286,000)	(570,000)	(284,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי		תשלומים
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי			
פעולה: 742000 דרכים ומדרכות						
20.33%	323,000	1,912,000	1,589,000	2,247,281	מינהל כבישים ומדרכות	1742000110
	0	0	0	(32)	מינהל כבישים - החזרי בטי	1742000111
	0	0	0	865	הוצ טלפון	1742000540
	0	0	0	16,851	הוצאות פלאפון	1742000541
0.00%	0	2,000	2,000	4,602	טכנית - הוצ משרד	1742000560
0.00%	0	130,000	130,000	129,785	טכנית חומרים	1742000720
-100.00%	(122,000)	0	122,000	67,472	הוצאות רכב	1742000730
-100.00%	(59,000)	0	59,000	57,605	מח טכנית -ליסינג	1742000735
0.00%	0	70,000	70,000	0	ע קבלניות	1742000750
	0	0	0	67,442	כבישים ע.קבלנית שרותי מ	1742000751
0.00%	0	100,000	100,000	0	עב קבלניות טרקטור	1742000753
0.00%	0	100,000	100,000	0	עב קבלניות אחזקה אזהת	1742000754
-100.00%	(75,000)	0	75,000	0	כבישים עב קבלניות מיוחדו	1742000756
-100.00%	(75,000)	0	75,000	0	מדרכות עב קבלניות מיוחד	1742000757
	15,000	15,000	0		עב קבלניות מזרקות	1742000758
0.00%	0	5,000	5,000	4,579	דרכים ומדרכות צ.יסודי	1742000930
	0	0	0	10,174	מדביק מודעות	1742100110
0.30%	7,000	2,334,000	2,327,000	2,606,624	סה"כ תשלומים	
0.30%	(7,000)	(2,334,000)	(2,327,000)	(2,606,624)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 11.50	
פעולה: 743000 תאורת רחובות						
תשלומים						
-24.53%	(234,000)	720,000	954,000	956,171	הארת רחובות מאור וכוח	1743000431
-100.00%	(41,000)	0	41,000	34,199	תאורת רחוב-חומרים	1743000720
	0	0	0	2,598	ת.רחובות ע.קבלניות	1743000750
0.00%	0	380,000	380,000	372,605	תאורת רחוב	1743000751
133.33%	40,000	70,000	30,000	16,658	ע.קבלניות חשמל	1743000752
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	סקר חשמל	1743000754
0.00%	0	186,000	186,000	184,051	עב קבלניות אח חשמל	1811000751
0.00%	0	66,000	66,000	78,384	עב קבלניות חשמל	1938000750
-15.71%	(265,000)	1,422,000	1,687,000	1,644,666	סה"כ תשלומים	
-15.71%	265,000	(1,422,000)	(1,687,000)	(1,644,666)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח תקציב 2015 סופי	ביצוע 2014 סופי	
פעולה: 744000 בטיחות בדרכים					
תקבולים					
0.00%	0	95,000	95,000	0	משרד התחבורה סימון כבוי 1244001990
0.00%	0	95,000	95,000	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	20,000	20,000	0	בטיחות חומרים תמרוים 1744000720
22.64%	24,000	130,000	106,000	0	עב קבלניות סימון כבישים 1744001750
19.05%	24,000	150,000	126,000	0	סה"כ תשלומים
77.42%	(24,000)	(55,000)	(31,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 745000 תיעול וניקוז					
תשלומים					
0.00%	0	25,000	25,000	0	עב קבלניות ניקוי ניקוזים 1745000750
	113,000	113,000	0		תקציב רשות הניקוז 1745000810
452.00%	113,000	138,000	25,000	0	סה"כ תשלומים
452.00%	(113,000)	(138,000)	(25,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 829201 בריכת שחיה					
תשלומים					
	20,000	20,000	0	32,751	בריכת שחיה - עב קבלניות 1829201750
	20,000	20,000	0	32,751	סה"כ תשלומים
	(20,000)	(20,000)	0	(32,751)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 829202 אצטדיון					
תשלומים					
-75.00%	(30,000)	10,000	40,000	3,282	אצטדיון עב קבלניות 1829202751
-75.00%	(30,000)	10,000	40,000	3,282	סה"כ תשלומים
-75.00%	30,000	(10,000)	(40,000)	(3,282)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח		ביצוע 2014 סופי	
			תקציב 2015	סופי		
פעולה: 913000 מים						
תקבולים						
-100.00%	6,050,000	0	6,050,000	12,510,711	1413100210	אגרות מים צריכה שוטפת
-31.91%	537,000	1,146,000	1,683,000	1,146,788	1413100211	אגרות מים פיגורים
	0	0	0	1,506	1413100990	הכנסות רשות המים -נציבון
-100.00%	21,000	0	21,000	40,382	1413200220	חיבור שעוני מים
-85.22%	6,608,000	1,146,000	7,754,000	13,699,387	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-18.82%	(35,000)	151,000	186,000	384,266	1913000110	מח מים -שכר
62.37%	(58,000)	(151,000)	(93,000)		1913000115	מח מים -השתת התאגיד
-100.00%	(40,000)	0	40,000	61,792	1913000431	מים מאור וכוח
	0	0	0	2,913	1913000541	מח מים -פלאפון
-100.00%	(22,000)	0	22,000	17,568	1913000720	מים-חומרים
	0	0	0	12,776,924	1913000721	מים-קניית מים
-100.00%	(510,000)	0	510,000	828,391	1913000750	מים-ע.קבלניות
	0	0	0	75,219	1913000751	מים אחזקת מערכות
-100.00%	(93,000)	0	93,000	266,231	1913000752	מים -הוצאות גביה
-100.00%	(29,000)	0	29,000	47,200	1913000753	עב קבלניות קריאת מדי מינ
-100.00%	(787,000)	0	787,000	14,460,504	סה"כ תשלומים	
-83.55%	(5,821,000)	1,146,000	6,967,000	(761,117)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.25	
פעולה: 913100 קניית מים						
תשלומים						
-100.00%	(5,000,000)	0	5,000,000	0	1913100721	מים - קניית מים
-100.00%	(47,000)	0	47,000		1913100759	מים יעוץ משפטי
-100.00%	(5,047,000)	0	5,047,000	0	סה"כ תשלומים	
-100.00%	5,047,000	0	(5,047,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 933000 משרדים ועסקים						
תשלומים						
	60,000	60,000	0	0	1939000750	אחזקת תשתיות מים וביוב
	60,000	60,000	0	0	סה"כ תשלומים	
	(60,000)	(60,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 938000 משרדי הרשות						
תשלומים						
-20.00%	(18,000)	72,000	90,000	0	1938000562	משרדי הרשות - אחזקת מו
0.00%	0	10,000	10,000	2,176	1938000720	חומרים
-18.00%	(18,000)	82,000	100,000	2,176	סה"כ תשלומים	
-18.00%	18,000	(82,000)	(100,000)	(2,176)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי	
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי		
פעולה: 939000 נכסים אחרים					
תשלומים					
-100.00%	(80,000)	0	80,000		1939000753 אחזקת מבני ציבור
-100.00%	(20,000)	0	20,000		1939000930 רכישת מצלמות ברחבי העי
-100.00%	(100,000)	0	100,000		
-100.00%	100,000	0	(100,000)		סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות					
פעולה: 972000 ביוב עירוני					
תקבולים					
-100.00%	2,900,000	0	2,900,000	4,888,304	1472000210 ביוב עירוני
24.67%	(74,000)	374,000	300,000	0	1472000211 ביוב עירוני פיגורים
-100.00%	80,000	0	80,000	160,085	1472000490 השתתפות בהוצ ביוב
91.48%	(848,000)	1,775,000	927,000		1472000591 החזר הלוואת בעלים לתקצ
-48.92%	2,058,000	2,149,000	4,207,000	5,048,389	
סה"כ תקבולים					
תשלומים					
-100.00%	(159,000)	0	159,000	181,265	1972000110 אחזקת ביוב עירוני
-100.00%	80,000	0	(80,000)		1972000115 החזר שכר ביוב תאגיד
-100.00%	(205,000)	0	205,000	351,985	1972000431 אחזקת ביוב עירוני חשמל
-100.00%	(16,000)	0	16,000	35,424	1972000432 א.ביוב עירוני מים
	0	0	0	4,899	1972000541 ביוב-פלאפון
-100.00%	(6,000)	0	6,000	13,784	1972000730 א.ביוב-רכב
-100.00%	(17,000)	0	17,000	21,883	1972000735 ליסינג רכב ביוב
-100.00%	(658,000)	0	658,000	1,236,351	1972000750 ביוב עב קבלניות אחזקת עי
-100.00%	(40,000)	0	40,000	74,800	1972000751 ביוב אח ת.שאיבה
-100.00%	(42,000)	0	42,000	95,350	1972000752 ביוב - הוצאות גביה
-100.00%	(36,000)	0	36,000	0	1972000753 ביוב אח ת.ש תימורים
-100.00%	(50,000)	0	50,000	980,113	1972000754 ביוב בט שכירות מאגרים
-100.00%	(170,000)	0	170,000	0	1972000757 ביוב השתת בהוצאות בט %
-100.00%	(2,000)	0	2,000	0	1972000759 עב קבלניות מיוחדות ביוב
	0	0	0	2,596	1972000780 אחזקת ביוב שונות
-100.00%	(1,809,000)	0	1,809,000	2,954,839	1972000820 השתתפות בתימורים
	0	0	0	70,471	1972000830 תקציב 95 רשות נקוז
	0	0	0	2,000,000	1972000920 העברה להיטלי ביוב
-100.00%	(3,130,000)	0	3,130,000	8,023,760	
99.54%	1,072,000	2,149,000	1,077,000	(2,975,371)	סה"כ תשלומים
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.25					

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע 2014 סופי		
		הצעת תקציב 2016	תקציב 2015 סופי			
	0	0	0	385,000	תקבולים	1472000590
	0	0	0	385,000	היטל ביוב לכיסוי פמ ביוב	
					סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
-2.50%	(26,000)	1,015,000	1,041,000	1,075,442	פ.מ ביוב קרן	1972000691
-9.82%	(50,000)	459,000	509,000	560,156	פ.מ ביוב ריבית	1972000692
-13.01%	(45,000)	301,000	346,000	335,360	פ.מ ביוב הצמדה	1972000693
-6.38%	(121,000)	1,775,000	1,896,000	1,970,958	סה"כ תשלומים	
-6.38%	121,000	(1,775,000)	(1,896,000)	(1,585,958)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
-71.88%	8,666,000	3,390,000	12,056,000	19,132,776	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<u>-57.25%</u>	<u>(8,964,000)</u>	<u>6,695,000</u>	<u>15,659,000</u>	<u>28,914,334</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-8.27%	298,000	(3,305,000)	(3,603,000)	(9,781,558)	סה"כ למחלקה	15.50
-71.00%	8,666,000	3,540,000	12,206,000	19,132,776	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
<u>-55.80%</u>	<u>(8,949,000)</u>	<u>7,090,000</u>	<u>16,039,000</u>	<u>29,118,804</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-7.38%	283,000	(3,550,000)	(3,833,000)	(9,986,028)	סה"כ לאגף	15.50

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2016</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2015</u> <u>סופי</u>	<u>ביצוע 2014 סופי</u>	
					אגף: 15 תקציב מותנה
					מחלקה: 9999 כללי
					פעולה: 0 XXXXXXXXXXXX
					תקבולים
	(1,160,000)	1,160,000	0	0	1111000109 ארנונה מותנה
	(1,160,000)	1,160,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	7,000	7,000	0	0	1611001510 הנהלה אשל וכיבוד - מותנה
	5,000	5,000	0	0	1611001780 הנהלה שונות - מותנה
	50,000	50,000	0	0	1611101752 מנכל עב' קבלניות - מותנה
	15,000	15,000	0	0	1614000751 שילוט בעיר - מותנה
	5,000	5,000	0	0	1616001750 ייעול תהליכי עבודה ע.קבלו
	80,000	80,000	0	0	1712201750 טיאוט עב קבלניות מותנה
	70,000	70,000	0	0	1731001751 מדידות מותנה
	70,000	70,000	0	0	1733402752 מבקר שמאות - מותנה
	100,000	100,000	0	0	1746000721 גינון חומרים - מותנה
	60,000	60,000	0	0	1752001750 חגיגות עב' קבלניות מותנה
	70,000	70,000	0	0	1811001780 חינוך הוצ' שונות מותנה
	50,000	50,000	0	0	1813102750 מכון דוידסון תכנית פרח מו
	100,000	100,000	0	0	1813103750 תכנית רבדים מותנה
	22,000	22,000	0	0	1813401750 מזיאון קארסו למדע - מותנו
	100,000	100,000	0	0	1815750761 אמית השתתפות - מותנה
	50,000	50,000	0	0	1827000781 תרבות תורנית שונות - מות
	70,000	70,000	0	0	1828207750 מעורבות חברתית עב' קבל
	80,000	80,000	0	0	1939001753 אחזקת מבני ציבור מותנה
	1,004,000	1,004,000	0	0	סה"כ תשלומים
	156,000	156,000	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 772000 עידוד תעסוקה
					תקבולים
	(450,000)	450,000	0	0	1272000790 תעסוקה לחרדים - קול קור!
	(450,000)	450,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	36,000	36,000	0	0	1772000110 תעסוקה לחרדים שכר-מותו
	54,000	54,000	0	0	1772000750 תעסוקה לחרדים הוצאות ת
	450,000	450,000	0	0	1772000751 תעסוקה לחרדים הוצ' פרויי
	540,000	540,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(90,000)	(90,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2016	בש"ח		ביצוע 2014 סופי	
			תקציב 2015	סופי		
						פעולה: 817600 רווחה חינוכית
						תקבולים
	(264,000)	264,000	0	0	0	רווחה חינוכית מ.החינוך מו 1317620920
	(264,000)	264,000	0	0	0	סה"כ תקבולים
						תשלומים
	100,000	100,000	0	0	0	רווחה חינוכית שכר - מותנו 1817620110
	230,000	230,000	0	0	0	רווחה חינוכית עב' קבלניות 1817620750
	330,000	330,000	0	0	0	סה"כ תשלומים
	(66,000)	(66,000)	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
	(1,874,000)	1,874,000	0	0	0	סה"כ למחלקה משרות מתוקצבות
	<u>1,874,000</u>	<u>1,874,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	סה"כ הוצאות
	0	0	0	0	0	סה"כ למחלקה
	(1,874,000)	1,874,000	0	0	0	סה"כ הכנסות משרות מתוקצבות
	<u>1,874,000</u>	<u>1,874,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	סה"כ הוצאות
	0	0	0	0	0	סה"כ לאגף
2.23%	(3,508,919)	165,537,319	161,928,400	173,358,285	0	סה"כ לעירייה משרות מתוקצבות
-1.24%	(2,450,081)	165,537,319	167,616,400	184,658,095	0	סה"כ הוצאות
-100.00%	5,959,000	0	(5,688,000)	(11,299,810)	0	סה"כ לעירייה 373.02

תקן כח אדם לשנת 2016

תקן 2016	שם המחלקה	סעיף תקציבי	מס'
3	נבחרים	6110	1
3.4	מנכ"ל העיר	6111	2
4	מזכירות ראש העיר וסגנים	61111	3
1	ביקורת פנים	6120	4
0	מזכירות	6130	5
1	דובר	6140	6
2	כח אדם	6150	7
3	ייעוץ משפטי	6170	8
3.5	גזברות	6210	9
2	שכר	6215	10
3	גביה	6230	11
2	תברואה	711	12
5	נקיון רחובות	7122	13
1	פיקוח תברואתי	7131	14
1.5	תברואה וטרינרית	7140	15
3	בטחון	7220	16
0	משמר אזרחי	7221	17
7	הנדסה	7310	18
4.8	תיקון לחוק התכנון והבניה	7334	19
1	תשתיות ואחזקה	74	20
12	מחלקה טכנית	7420	21
0	מדביק מודעות	7421	22
1	מגרש הדרכה	7440	23
1	גינון	7460	24
1	מוקד עירוני	7610	25
1	תרבות הדיור	7640	26
7	פיקוח עירוני	7810	27
5	מחלקת חינוך	8110	28
2	הנהלת גנים	8121	29
20.2	עוזרת גננת חובה	8122	30
0	סייעות בריאות	81221	31
32.4	עוזרת גננת ט. חובה	8123	32
2	סייעות חנ"מ חובה	81233	33
0	סייעות כיתתיות חריגות ח.מ	8131	34
1	שרתים בה"ס יסודי "האחים"	813201	35
1	שרתים בה"ס יסודי "נצח ישראל"	813202	36
1	שרתים בה"ס יסודי "אלי כהן"	813203	37
1	שרתים בה"ס יסודי "הראל"	813204	38
1	שרתים בה"ס יסודי חב"ד בנות	813205	39
1	שרתים בה"ס יסודי חב"ד בנים	813206	40
1	שרתים בה"ס יסודי "עציון"	813209	41
7.8	מזכירות בתי ספר	81321	42
0	שרתים	81322	43
1.5	מרכז מחוננים	81323	44
13.6	חוק שילוב סייעות ח.מ צמוד	8133	45
11.7	סייעות רפואיות	813301	46
8.4	סייעות ח.מ. כתתיות	813302	47
7.34	מורים	8157	48
3	מזכירות	81571	49

תקן 2016	שם המחלקה	סעיף תקציבי	מס'
2	שרתים	81572	50
2	סייעות	81573	51
0.8	ספרניות ולברנטיות	81574	52
1	סייעות אמי"ת	81575	53
5.56	מורים תיכון אמי"ת	81576	54
1	מזכירות תיכון אמי"ת	81577	55
1.6	ספרניות ולברנטיות	81579	56
1	פסגה	8172	57
6.9	שירות פסיכולוגי	8173	58
3.15	קב"ס	8177	59
1	חוק הנוער	8282	60
1	ספורט	8293	61
28.22	רווחה	8410	62
0.25	שיקום האסיר	841008	63
0.5	סיוע למשפחות עוצמה	842203	64
0.3	מרכזי טיפול באלימות	8424	65
0.5	תוכנית לאומית לילד ולנוער	8435	66
0.85	מרכז ועדות חוק סיעוד	844401	67
1.33	בית חם לנערה	847106	68
0.5	התמכרויות מבוגרים	8473	69
0.5	טיפול בנוער מתמכר	847304	70
0.5	פעולות התנדבות בקהילה	8483	71
0.5	תכנית ביתית	849014	72
0.45	מרכזי טיפול באלימות עולים	849022	73
0	תוכנית חומש	849	74
1	מוקד קליטה	8690	75
1	מים	913	76
1	שוק עירוני	9370	77
1	משרדי הרשות הראשיים	9380	78
1	שפ"י ניקיון	9381	79
2	משרדי הקניון	9382	80
1	ביוב	9720	81
130	פנסיונרים	9969	82
395.55	סה"כ		