



# עיריית קרית מלאכי

## תקציב 2015

### מסגרת התקציב

1	מיון תקציב בהתאם להנחיות משרד הפנים
2	התפלגות הכנסות
3	התפלגות הוצאות
5	<b>תקציב מפורט</b>
89	תקן כח אדם לשנת 2015

## עיריית קרית מלאכי

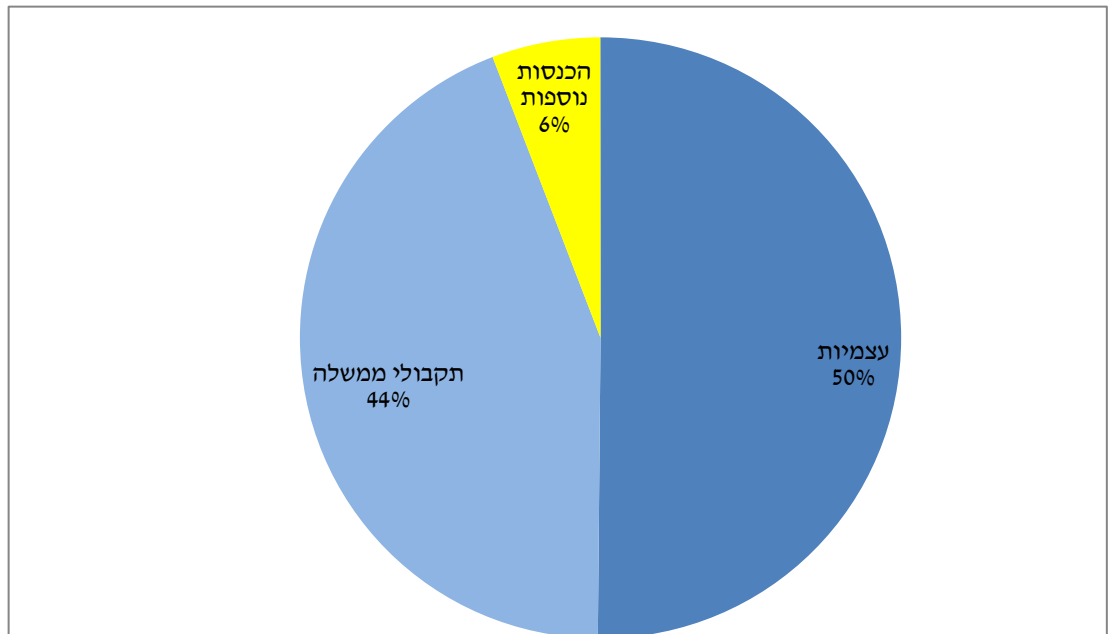
### מסגרת התקציב ממויין בהתאם להנחיות משרד הפנים

ביצוע 2013	שינויים בין 2014 ל 2015		תקציב 2014	תקציב 2015 הצעה	נושא	
	אחוז	סכום				
43,049,885	11%	6,003,000	52,462,000	58,465,000	ארנונה	הכנסות
12,825,921	-5%	-681,000	12,700,000	12,019,000	הכנסות ממכירת מים	
2,811,261	9%	268,000	3,068,000	3,336,000	עצמיות חינוך	
317,426	-6%	-19,000	326,000	307,000	עצמיות רווחה	
12,051,122	-18%	-2,115,660	11,728,160	9,612,500	עצמיות אחר	
<b>71,055,615</b>	<b>4%</b>	<b>3,455,340</b>	<b>80,284,160</b>	<b>83,739,500</b>	<b>סה"כ עצמיות</b>	
25,216,964	10%	2,434,600	24,522,000	26,956,600	תקבולים ממשרד החינוך	
19,650,759	-1%	-232,000	19,715,000	19,483,000	תקבולים ממשרד הרווחה	
2,494,049	11%	375,300	3,553,000	3,928,300	תקבולים ממשלתיים אחרים	
22,016,956	11%	2,262,000	20,300,000	22,562,000	מענק כללי לאיזון	
1,272,255	-43%	-458,000	1,070,000	612,000	מענקים מיועדים	
482,353	-100%	-118,000	118,000		תקבולים אחרים	
<b>71,133,336</b>	<b>6%</b>	<b>4,263,900</b>	<b>69,278,000</b>	<b>73,541,900</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>	
8,505,473	12%	1,027,000	8,730,000	9,757,000	הנחות ארנונה	
<b>8,505,473</b>	<b>12%</b>	<b>1,027,000</b>	<b>8,730,000</b>	<b>9,757,000</b>	<b>סה"כ הכנסות נוספות</b>	
<b>150,694,424</b>	<b>6%</b>	<b>8,746,240</b>	<b>158,292,160</b>	<b>167,038,400</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	
31,931,770	4%	1,193,000	30,787,000	31,980,000	שכר כללי	הוצאות
36,534,676	4%	1,635,539	37,963,760	39,599,299	פעולות כלליות	
10,827,572	-6%	-630,000	10,830,000	10,200,000	הוצאות רכישת מים	
<b>79,294,018</b>	<b>3%</b>	<b>2,198,539</b>	<b>79,580,760</b>	<b>81,779,299</b>	<b>סה"כ כלליות</b>	
17,808,173	6%	951,000	17,169,000	18,120,000	שכר עובדי חינוך	
22,131,673	10%	2,389,601	22,892,000	25,281,601	פעולות חינוך	
<b>39,939,846</b>	<b>8%</b>	<b>3,340,601</b>	<b>40,061,000</b>	<b>43,401,601</b>	<b>סה"כ חינוך</b>	
5,607,369	11%	557,000	5,262,000	5,819,000	שכר עובדי רווחה	
23,196,605	-5%	-1,070,500	23,379,000	22,308,500	פעולות רווחה	
<b>28,803,974</b>	<b>-2%</b>	<b>-513,500</b>	<b>28,641,000</b>	<b>28,127,500</b>	<b>סה"כ רווחה</b>	
2,011,802	-4%	-81,000	1,977,000	1,896,000	פרעון מלוות מים וביוב	
6,288,314	2%	118,000	6,949,000	7,067,000	פרעון מלוות אחר	
<b>8,300,116</b>	<b>0%</b>	<b>37,000</b>	<b>8,926,000</b>	<b>8,963,000</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>	
1,149,111	-27%	-255,000	930,000	675,000	הוצאות מימון	
2,538,913	417%	100,000	24,000	124,000	הוצאות והעברות חד פעמיות	
<b>3,688,024</b>	<b>-16%</b>	<b>-155,000</b>	<b>954,000</b>	<b>799,000</b>	<b>סה"כ הוצאות מימון וחד פעמי</b>	
650,000		0			העברה לכיסוי גרעון מצטבר	
8,505,473	12%	1,027,000	8,730,000	9,757,000	הנחות ארנונה	
<b>9,155,473</b>	<b>12%</b>	<b>1,027,000</b>	<b>8,730,000</b>	<b>9,757,000</b>	<b>סה"כ הוצאות נוספות</b>	
<b>169,181,451</b>	<b>4%</b>	<b>5,934,640</b>	<b>166,892,760</b>	<b>172,827,400</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	
<b>18,487,027</b>	<b>-33%</b>	<b>-2,811,600</b>	<b>8,600,600</b>	<b>5,789,000</b>	<b>סה"כ עודף/ (גרעון)</b>	

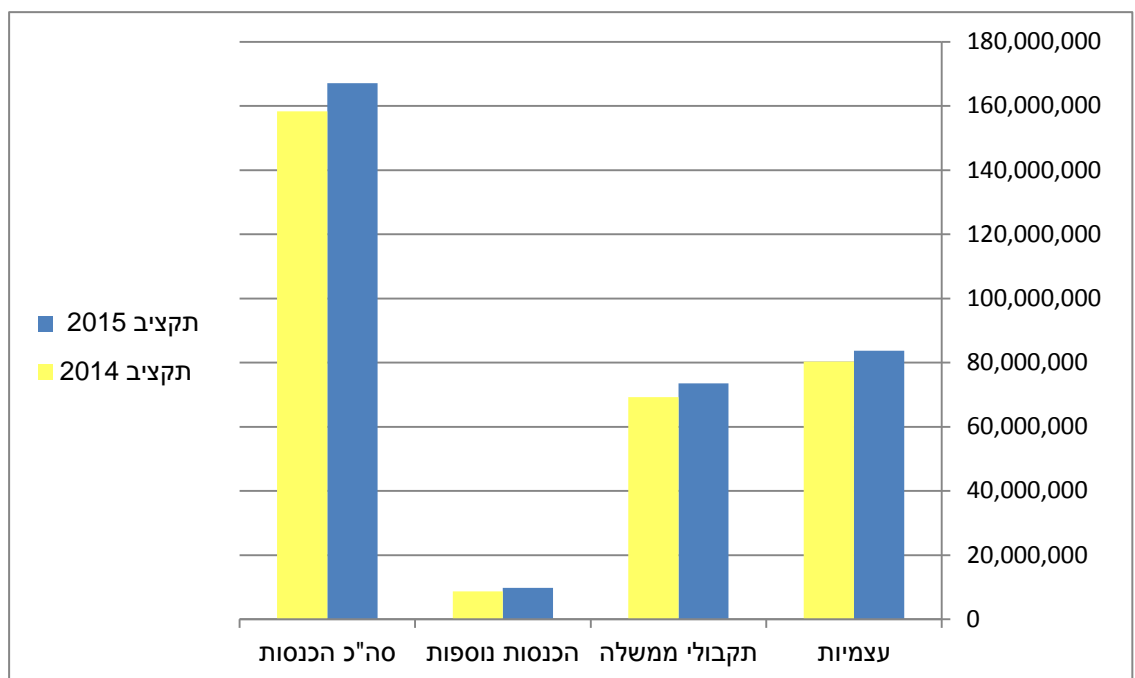
## התפלגות הכנסות

תקציב 2014	תקציב 2015	
80,284,160	83,739,500	עצמיות
69,278,000	73,541,900	תקבולי ממשלה
8,730,000	9,757,000	הכנסות נוספות
<b>158,292,160</b>	<b>167,038,400</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>

### התפלגות הכנסות תקציב 2015



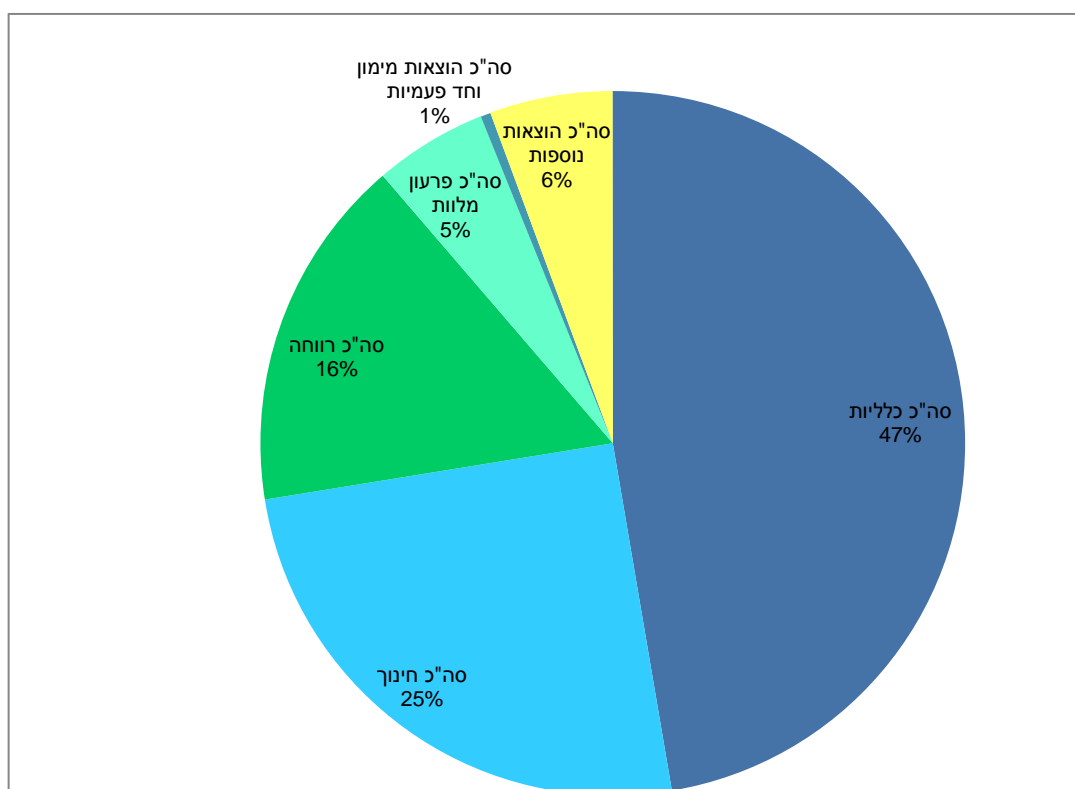
### הכנסות - הצעת תקציב 2015 ביחס לתקציב 2014



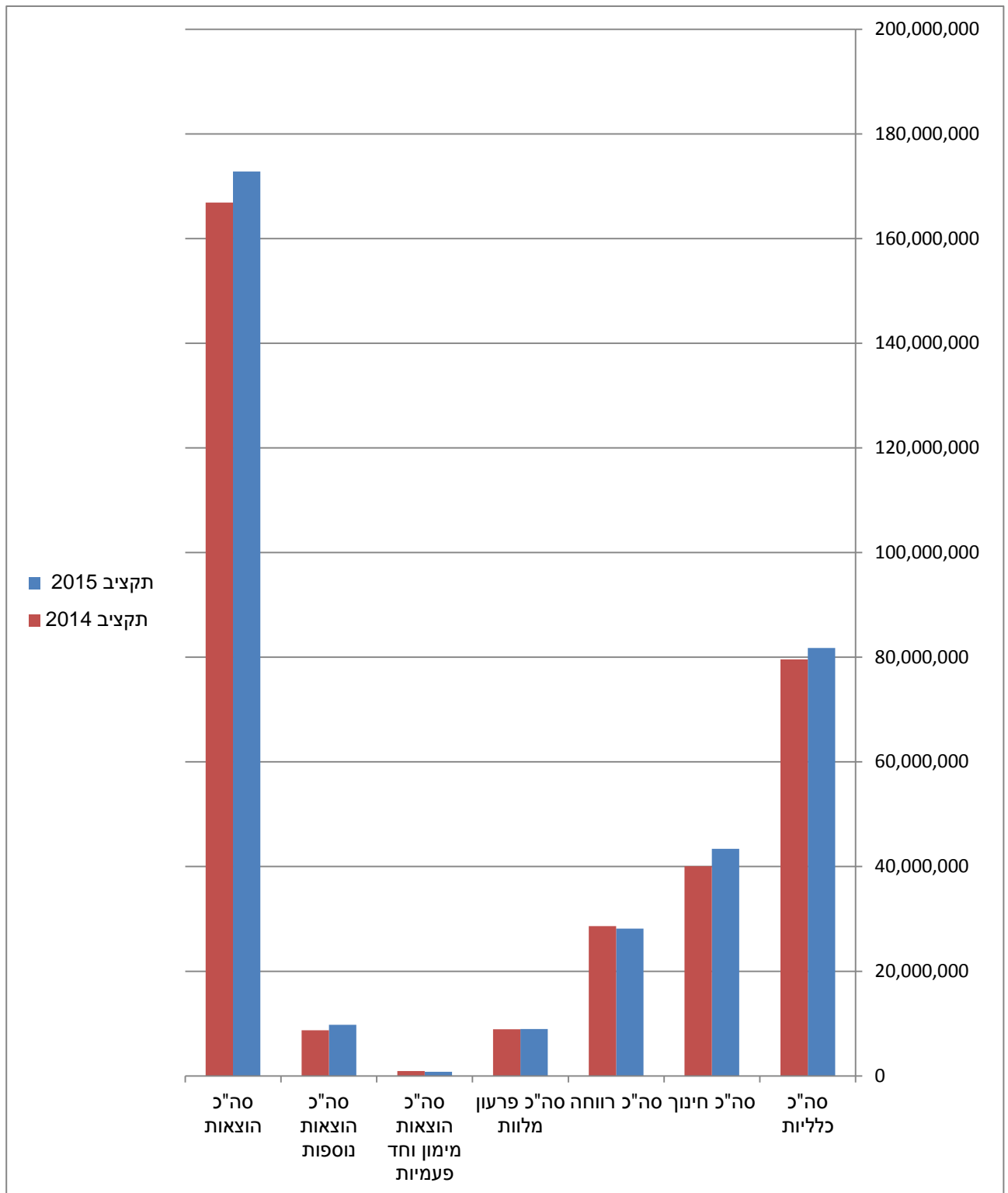
## התפלגות הוצאות

תקציב 2014	תקציב 2015	
79,580,760	81,779,299	סה"כ כלליות
40,061,000	43,401,601	סה"כ חינוך
28,641,000	28,127,500	סה"כ רווחה
8,926,000	8,963,000	סה"כ פרעון מלוות
954,000	799,000	סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות
8,730,000	9,757,000	סה"כ הוצאות נוספות
<b>166,892,760</b>	<b>172,827,400</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>

## התפלגות הוצאות תקציב 2015



## הוצאות- תקציב 2015 ביחס לתקציב 2014



עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>2015</u> <u>תקציב</u> <u>הצעה</u>		
<b>אגף: 1 ראש העיר</b>						
<b>מחלקה: 9999 כללי</b>						
<b>פעולה: 611000 ראש העירייה והנהלת העירייה</b>						
<b>תשלומים</b>						
16.38%	244,008	1,734,008	1,490,000	1,475,000	הנהלת העירייה משכורת	1611000110
	190,607	190,607	0	0	פיצויים הנהלת העירייה	1611000321
7.83%	1,567	21,567	20,000	20,000	אשל וכיבוד	1611000510
-53.00%	(7,950)	7,050	15,000	24,480	הנהלה מתנות	1611000514
-69.78%	(3,489)	1,511	5,000	5,000	ספרות מקצועי	1611000520
-100.00%	(15,000)	0	15,000	15,000	השתלמויות	1611000521
-6.59%	(2,307)	32,693	35,000	24,000	א.רכב מינהלי דלק	1611000530
-5.59%	(2,796)	47,204	50,000	54,000	רכב מינהלי	1611000535
-37.04%	(2,593)	4,407	7,000	0	הנהלה-טלפון	1611000540
-12.58%	(1,258)	8,742	10,000	0	הנהלה-פלאפון	1611000541
-11.52%	(1,267)	9,733	11,000	9,000	הוצ.משרדיות	1611000560
417.08%	20,854	25,854	5,000	15,000	הנהלה-שונות	1611000780
-10.61%	(4,245)	35,755	40,000	0	תמלוגים	1611000782
-100.00%	(572,000)	0	572,000	628,000	לשכת ראש העיר וסגניו	1611110110
				2,000	לשכת רה"ע וסגניו ציוד משרד	1611110560
-100.00%	(9,000)	0	9,000	12,000	תמלול והקלטה ישיבות מועצה	1611200750
-7.22%	(164,869)	2,119,131	2,284,000	2,283,480	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-7.22%</b>	<b>164,869</b>	<b>(2,119,131)</b>	<b>(2,284,000)</b>	<b>(2,283,480)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.20</b>	
<b>פעולה: 612000 מבקר העירייה</b>						
<b>תשלומים</b>						
122.14%	335,891	610,891	275,000	356,000	שכר-מבקר הרשות	1612000110
	0	0	0	2,000	מבקר הרשות השתלמות	1612000521
-66.00%	(660)	340	1,000	0	טלפון מבקר העירייה	1612000540
-2.20%	(44)	1,956	2,000	0	פלאפון מבקר העירייה	1612000541
12.47%	374	3,374	3,000	3,000	דוחות- מבקר הרשות	1612000780
119.42%	335,561	616,561	281,000	361,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>119.42%</b>	<b>(335,561)</b>	<b>(616,561)</b>	<b>(281,000)</b>	<b>(361,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>	
<b>פעולה: 613000 מזכירות</b>						
<b>תשלומים</b>						
946.96%	861,733	952,733	91,000	0	מזכירות העירייה שכר	1613000110
	16,552	16,552	0	0	מזכירות העירייה פיצויים	1613000321
-46.85%	(937)	1,063	2,000	0	טלפון	1613000540
-22.45%	(2,245)	7,755	10,000	0	הוצאות פלאפון מזכירות	1613000541
849.61%	875,103	978,103	103,000	0	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>849.61%</b>	<b>(875,103)</b>	<b>(978,103)</b>	<b>(103,000)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>		
					<b>פעולה: 614000 דובר העיר</b>	
					<b>תשלומים</b>	
3.97%	12,918	337,918	325,000	354,000	דובר העירייה	1614000110
-22.03%	(881)	3,119	4,000	0	פלאפון	1614000541
110.56%	44,223	84,223	40,000	50,000	פרסום	1614000550
35.67%	2,497	9,497	7,000	0	דובר העירייה	1614000560
	0	0	0	30,000	מיתוג העירייה יועץ חיצוני	1614000750
15.63%	58,757	434,757	376,000	434,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>15.63%</b>	<b>(58,757)</b>	<b>(434,757)</b>	<b>(376,000)</b>	<b>(434,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>	
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<b>36.29%</b>	<b>1,104,552</b>	<b>4,148,552</b>	<b>3,044,000</b>	<b>3,078,480</b>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
<b>36.29%</b>	<b>(1,104,552)</b>	<b>(4,148,552)</b>	<b>(3,044,000)</b>	<b>(3,078,480)</b>	סה"כ למחלקה	8.20
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
<b>36.29%</b>	<b>1,104,552</b>	<b>4,148,552</b>	<b>3,044,000</b>	<b>3,078,480</b>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
<b>36.29%</b>	<b>(1,104,552)</b>	<b>(4,148,552)</b>	<b>(3,044,000)</b>	<b>(3,078,480)</b>	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>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>
-45.36%	4,536	5,464	10,000	20,000
	(25,868)	25,868	0	0
213.32%	(21,332)	31,332	10,000	20,000
5.06%	54,896	1,139,896	1,085,000	802,000
	93,178	93,178	0	0
-4.60%	(414)	8,586	9,000	7,300
	0	0	0	8,000
-6.45%	(1,289)	18,711	20,000	20,000
-0.36%	(135)	37,865	38,000	44,000
3.06%	214	7,214	7,000	0
-22.47%	(674)	2,326	3,000	0
0.88%	35	4,035	4,000	5,000
-35.61%	(10,682)	19,318	30,000	25,000
-0.17%	(319)	185,681	186,000	186,000
-100.00%	(96,000)	0	96,000	96,000
7.27%	79,942	1,179,942	1,100,000	1,100,000
42.41%	21,206	71,206	50,000	50,000
5.33%	139,958	2,767,958	2,628,000	2,343,300
<b>4.53%</b>	<b>(118,626)</b>	<b>(2,736,626)</b>	<b>(2,618,000)</b>	<b>(2,323,300)</b>

אגף: 2 חינוך-שמעון עמר  
מחלקה: 2001 חינוך כללי  
פעולה: 811000 מנהל החינוך

**תקבולים**

אג תלמידי חוץ 1311000430  
תקבול מ. החינוך שונות 1311000920

**סה"כ תקבולים**

**תשלומים**

מינהל החינוך 1811000110  
מינהל החינוך פיצויים 1811000321  
מינהל מאור וכוח 1811000431  
חינוך השתלמויות 1811000521  
חינוך -הוצ רכב 1811000530  
חינוך -ליסינג רכב 1811000535  
מ.בולים וטלפון 1811000540  
מינהל חינוך-פלאפון 1811000541  
צ.משרדי 1811000560  
הוצאות מיכון-מ. החינוך 1811000570  
עב' קבלניות אח' חשמל 1811000751  
ע.קבלניות יועץ פדגוגי 1811000752  
תלמידי חוץ 1811000760  
חנוך הוצ' שונות 1811000780

**סה"כ תשלומים**

**סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00**

פעולה: 811001 שיפוצי קייץ

**תקבולים**

שיפוצי קייץ השתת' משרד 1311001921

**סה"כ תקבולים**

**תשלומים**

שיפוצי קייץ עב' קבלניות 1811001750

**סה"כ תשלומים**

**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>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
<b>פעולה: 811002 הצלחה ברצף עזריאלי-360</b>					
					<b>תקבולים</b>
	(53,334)	53,334	0	0	1311002923 הצלחה ברצף עזריאלי 360
	(53,334)	53,334	0	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	1811002750 הצלחה ברצף עזריאלי (360)
0.00%	0	40,000	40,000	40,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-133.34%</b>	<b>53,334</b>	<b>13,334</b>	<b>(40,000)</b>	<b>(40,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 811003 חוויה משפחתית 360</b>					
					<b>תקבולים</b>
-8.50%	4,592	49,408	54,000	54,500	1311003923 חוויה משפחתית 360
-8.50%	4,592	49,408	54,000	54,500	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-25.90%	(13,988)	40,012	54,000	54,500	1811003750 חוויה משפחתית (360)
-25.90%	(13,988)	40,012	54,000	54,500	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>9,396</b>	<b>9,396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 811004 חינוך מוזיאוני 360</b>					
					<b>תקבולים</b>
	(135,720)	135,720	0	0	1311004923 חינוך מוזיאוני- 360
	(135,720)	135,720	0	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
288.29%	100,900	135,900	35,000	35,000	1811004750 חינוך מוזיאוני (360-תוכנית
288.29%	100,900	135,900	35,000	35,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-99.49%</b>	<b>34,820</b>	<b>(180)</b>	<b>(35,000)</b>	<b>(35,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 811005 מדרכי חן ברחוב 360</b>					
					<b>תקבולים</b>
0.28%	(102)	37,102	37,000	37,100	1311005923 מדרכי חן ברחוב-360
0.28%	(102)	37,102	37,000	37,100	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.28%	105	37,105	37,000	37,100	1811005750 מדרכי חן ברחוב 360
0.28%	105	37,105	37,000	37,100	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
					<b>פעולה: 811006 יח' התפתחותית 360</b>
					<b>תקבולים</b>
-7.56%	10,058	122,942	133,000	123,300	יח' התפתחותית-360 1311006940
-7.56%	10,058	122,942	133,000	123,300	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-10.86%	(14,439)	118,561	133,000	123,300	יח' התפתחותית 360 1811006750
-10.86%	(14,439)	118,561	133,000	123,300	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>4,381</b>	<b>4,381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 811008 חדרי שלווה- 360</b>
					<b>תקבולים</b>
132.26%	(41,000)	72,000	31,000	31,000	חדרי שלווה - 360 1311008923
132.26%	(41,000)	72,000	31,000	31,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-1.32%	(953)	71,047	72,000	72,000	חדרי שלווה - 360 1811008750
-1.32%	(953)	71,047	72,000	72,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-102.32%</b>	<b>41,953</b>	<b>953</b>	<b>(41,000)</b>	<b>(41,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 811009 מעגן 360</b>
					<b>תקבולים</b>
-100.00%	132,000	0	132,000	130,500	מעגן 360 1311009923
-100.00%	132,000	0	132,000	130,500	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-100.00%	(132,000)	0	132,000	130,500	מעגן 360 1811009750
-100.00%	(132,000)	0	132,000	130,500	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 811010 מרכז נוער עולה מגדלור 360</b>
					<b>תקבולים</b>
-100.00%	70,000	0	70,000	70,000	מרכז נוער עולה מגדלור 360 1311010950
-100.00%	70,000	0	70,000	70,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-100.00%	(70,000)	0	70,000	70,000	מרכז נוער עולה מגדלור - 360 1811010750
-100.00%	(70,000)	0	70,000	70,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
<b>פעולה: 811200 מחשב לכל ילד</b>					
<b>תקבולים</b>					
13.13%	(1,970)	16,970	15,000	15,000	מחשב לכל ילד - תשלומי הורט 1311200420
13.13%	(1,970)	16,970	15,000	15,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-3.77%	(1,506)	38,494	40,000	40,000	מחשב לכל ילד 1811200780
-3.77%	(1,506)	38,494	40,000	40,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-13.90%</b>	<b>3,476</b>	<b>(21,524)</b>	<b>(25,000)</b>	<b>(25,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 811300 מינהל חינוך פרויקטים</b>					
<b>תשלומים</b>					
				228,000	פרוייקט עיר המחר 1811300750
				228,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
				<b>(228,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 812100 מינהל החינוך הקדם יסודי</b>					
<b>תשלומים</b>					
	0	0	0	310,000	מינהל ק.יסודי שכר 1812100110
-100.00%	(20,000)	0	20,000	20,000	השתלמויות גננות 1812100521
			20,000	30,000	הוצ' אינטרנט רישום גנים 1812100570
-100.00%	(25,000)	0	25,000	25,000	חומרים לגנים -כיסוי ארגזי חול 1812100720
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	החלפת חול בגנים 1812100750
-100.00%	(75,000)	0	75,000	150,000	עב קבלניות אחזקת גנים 1812100751
-100.00%	(54,000)	0	54,000	150,000	עב קבלניות מתקני חצר אחזקת 1812100752
			200,000		עב' קבלניות שיפוץ בגנים 1812100753
-100.00%	(224,000)	0	444,000	735,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-100.00%</b>	<b>224,000</b>	<b>0</b>	<b>(444,000)</b>	<b>(735,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח		תקציב 2015 הצעה		
			תקציב מאושר 2014	2014			
<b>פעולה: 812200 גני ילדים</b>							
<b>תקבולים</b>							
-2.83%	39,055	1,340,945	1,380,000	1,656,000	גני חובה-השתת מ.החינוך	1312200920	
-2.45%	489	19,511	20,000	20,000	גני חובה מ.החינוך חומרים	1312200921	
-3.08%	204,270	6,421,730	6,626,000	6,749,000	שכל גני ילדים קדם חובה	1312300920	
4.00%	(70,893)	1,844,893	1,774,000	2,205,000	גננות עובדות מדינה מקביל	1312300925	
-1.76%	172,921	9,627,079	9,800,000	10,630,000	<b>סה"כ תקבולים</b>		
<b>תשלומים</b>							
120.97%	2,414,465	4,410,465	1,996,000	2,153,000	גני ילדים חובה שכר	1812200110	
	(206)	(206)	0	0	גני החזרי בטל	1812200111	
	19,909	19,909	0	0	פיצויים-גני חובה	1812200321	
-3.30%	(66)	1,934	2,000	0	ג.י.ט.חובה דואר טלפ	1812200540	
-54.40%	(544)	456	1,000	0	פלאפון	1812200541	
-0.29%	(110)	37,890	38,000	0	גני חובה-לחצני מצוקה	1812200750	
8.76%	8,934	110,934	102,000	110,000	גני קרן קרב ישובים	1812200760	
	6,703	6,703	0	0	גני חובה שונות	1812200780	
-7.57%	(1,135)	13,865	15,000	35,000	גני חובה-מזגנים	1812200930	
	7,067	7,067	0	0	מתקני חצר - גני	1812201720	
-64.49%	(2,099,752)	1,156,248	3,256,000	3,392,000	גני ילדים ט.חובה שכר	1812300110	
	(3,901)	(3,901)	0	0	גני ילדים ט.חובה שכר	1812300111	
	26,073	26,073	0	0	פיצויים	1812300321	
-15.17%	(27,306)	152,694	180,000	158,000	גני י.ט.חובה חשמל	1812300431	
-4.33%	(4,334)	95,666	100,000	95,000	גני ט.חובה מים	1812300432	
3.46%	1,557	46,557	45,000	0	טלפון גני טרום חובה	1812300540	
	882	882	0	0	גני"ט.חובה ציוד משרדי	1812300560	
	12,587	12,587	0	0	גני"ט.חובה חומרים	1812300720	
-100.00%	(23,000)	0	23,000	23,000	גני"ט.חובה חומרים לגן	1812300721	
-100.00%	(23,000)	0	23,000	23,000	גנים ציוד לגנים	1812300740	
	73,035	73,035	0	0	גנים תיקונים	1812300750	
-0.66%	(27,025)	4,087,975	4,115,000	4,027,000	גננות עובדות מדינה	1812300760	
4.00%	70,893	1,844,893	1,774,000	2,205,000	גננות עובדות מדינה-מקביל	1812300762	
				175,000	סייעות ח"מ חובה	1812330110	
3.70%	431,726	12,101,726	11,670,000	12,396,000	<b>סה"כ תשלומים</b>		
<b>32.33%</b>	<b>(604,647)</b>	<b>(2,474,647)</b>	<b>(1,870,000)</b>	<b>(1,766,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 53.20</b>		
<b>פעולה: 812202 גנים ח"מ</b>							
<b>תקבולים</b>							
-25.09%	3,262	9,738	13,000	0	סייעות גנים חמ	1312202920	
-25.09%	3,262	9,738	13,000	0	<b>סה"כ תקבולים</b>		
<b>-25.09%</b>	<b>(3,262)</b>	<b>9,738</b>	<b>13,000</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>		

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
					<b>פעולה: 812210 בריאות גנים</b>
					<b>תקבולים</b>
-9.87%	15,193	138,807	154,000	0	סייעות רפואיות 1312210920
-9.87%	15,193	138,807	154,000	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-50.68%	(358,846)	349,154	708,000	0	סייעות רפואיות 1812210110
-50.68%	(358,846)	349,154	708,000	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-62.03%</b>	<b>343,653</b>	<b>(210,347)</b>	<b>(554,000)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 812400 פעולות נוספות גני ילדים</b>
					<b>תקבולים</b>
-11.37%	178,219	1,388,781	1,567,000	1,650,000	גני השתתפות הורים 1312400420
16.10%	(57,960)	417,960	360,000	473,000	גני יוחא (סייעות) מ. החינוך 1312400920
-6.24%	120,259	1,806,741	1,927,000	2,123,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	12,332	12,332	0	0	גני חומרים 1812400720
-23.81%	(97,638)	312,362	410,000	435,000	יום לימודים ארוך -הוצ קבלני 1812400750
-25.55%	(383,301)	1,116,699	1,500,000	1,584,000	גני יוחא הזנה 1812400760
-8.96%	(2,957)	30,043	33,000	50,000	מיל"ת ישובים מ. החינוך 1812400761
-1.48%	(4,211)	279,789	284,000	287,000	קזוז הזנה גני מ. החינוך 1812400763
-7.44%	(18,604)	231,396	250,000	271,000	גני"י תשלומי גננות (הורים) 1812400780
-19.96%	(494,379)	1,982,621	2,477,000	2,627,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-68.02%</b>	<b>374,120</b>	<b>(175,880)</b>	<b>(550,000)</b>	<b>(504,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 812430 מעון לגיל הרך</b>
					<b>תשלומים</b>
-18.33%	(8,248)	36,752	45,000	23,000	מרכז לגיל הרך חשמל 1812430431
18.61%	9,304	59,304	50,000	57,000	מרכז לגיל הרך ניקיון 1812430434
1.11%	1,056	96,056	95,000	80,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>1.11%</b>	<b>(1,056)</b>	<b>(96,056)</b>	<b>(95,000)</b>	<b>(80,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
<b>פעולה: 812800 קייטנות גני ילדים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-42.66%	85,320	114,680	200,000	200,000	קייטנות גני 1312800420
33.33%	(5,000)	20,000	15,000	15,000	קייטנות השתתפות פאקט 1312800441
90.49%	(18,098)	38,098	20,000	20,000	קייטנות השתת משרד הקליט 1312800950
-26.48%	62,222	172,778	235,000	235,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-49.24%	(91,094)	93,906	185,000	190,000	קייטנות גני שכר 1812800110
-29.20%	(584)	1,416	2,000	2,000	קייטנות גני 1812800750
-26.23%	(10,756)	30,244	41,000	43,000	קייטנות שונות 1812800780
-44.93%	(102,434)	125,566	228,000	235,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>574.46%</b>	<b>40,212</b>	<b>47,212</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 813000 השאלת ספרי לימוד</b>					
<b>תקבולים</b>					
-0.03%	15	43,985	44,000	200,000	השאלת ספרי לימוד 1313000923
-0.03%	15	43,985	44,000	200,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	43,985	43,985	0	200,000	השאלת ספרי לימוד 1813000780
	43,985	43,985	0	200,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-100.00%</b>	<b>(44,000)</b>	<b>0</b>	<b>44,000</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 813001 מרחב מענה רווחתי</b>					
<b>תקבולים</b>					
-62.88%	50,307	29,693	80,000	0	מרחב מענה רווחתי חינוכי ( 1313001923
-62.88%	50,307	29,693	80,000	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(80,000)	0	80,000	0	מרחב מענה רווחתי חינוכי בולאותי בבית הספר 1813001750
-100.00%	(80,000)	0	80,000	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>29,693</b>	<b>29,693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

# עיריית קריית מלאכי



## פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה	
<b>פעולה: 813100 מינהל החינוך היסודי</b>					
<b>תקבולים</b>					
-0.88%	7,018	792,982	800,000	0	ביס יסודים-סייעות 1313200920
-0.88%	7,018	792,982	800,000	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(540,000)	0	540,000	0	סייעות כיתתיות חריגות חמ 1813100110
-100.00%	(540,000)	0	540,000	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>204.99%</b>	<b>532,982</b>	<b>792,982</b>	<b>260,000</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 813200 בתי"ס יסודיים</b>					
<b>תקבולים</b>					
49.50%	(160,391)	484,391	324,000	417,000	קרן קרב בתי ספר 1313200420
-4.58%	8,379	174,621	183,000	200,000	ביס יסודי מ.חינוך 1313200921
29.98%	(152,012)	659,012	507,000	617,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
26.56%	3,984	18,984	15,000	0	עב. קבלניות חינוך יסודי 1813200750
-4.58%	(8,379)	174,621	183,000	0	ביס יסודי חומרים 1813200780
-2.22%	(4,395)	193,605	198,000	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>50.62%</b>	<b>156,407</b>	<b>465,407</b>	<b>309,000</b>	<b>617,000</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 813201 ביס האחים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-3.06%	7,124	225,876	233,000	290,000	בית ספר האחים-מ.חינוך 1313201920
	(10,000)	10,000	0	0	בית ספר האחים- 1313201990
1.23%	(2,876)	235,876	233,000	290,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	144,313	144,313	0	0	סייעות ביס האחים 1813200110
	0	0	0	126,000	האחים שכר שרתים 1813201110
-6.77%	(5,415)	74,585	80,000	0	ביס האחים חשמל 1813201431
-8.65%	(4,585)	48,415	53,000	0	ביס האחים מים 1813201432
1.35%	2,760	207,760	205,000	236,000	שרותי נקיון-ביס האחים 1813201434
79.38%	35,719	80,719	45,000	64,000	קרן קרב ביס האחים 1813201760
0.00%	0	50,000	50,000	134,328	האחים-ניהול עצמי 1813201780
	10,000	10,000	0	0	ביס האחים - הסמכה לביס 1813201781
				50,952	ביס אחים תוספת שיפוי 1813201782
42.22%	182,792	615,792	433,000	611,280	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>89.96%</b>	<b>(179,916)</b>	<b>(379,916)</b>	<b>(200,000)</b>	<b>(321,280)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה	
					<b>פעולה: 813202 ביס נצח ישראל</b>
					<b>תקבולים</b>
1.27%	(4,889)	389,889	385,000	513,000	מ.החינוך נצח ישראל 1313202920
1.27%	(4,889)	389,889	385,000	513,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	0	0	0	128,000	נצח שכר שרתים 1813202110
1.11%	888	80,888	80,000	0	ביס נצח ישראל חשמל 1813202431
2.79%	1,866	68,866	67,000	0	ביס נצח ישראל מים 1813202432
2.42%	3,873	163,873	160,000	210,000	ש.נקיון-נצח ישראל 1813202434
28.78%	22,738	101,738	79,000	98,000	קרן קרב ביס נצח ישראל 1813202760
0.00%	0	50,000	50,000	204,624	נצח ישראל-ניהול עצמי 1813202780
				57,918	נצח תוספת שיפוי 1813202782
	301,236	301,236	0	0	סייעות ביס נצח ישראל 1813270110
	(13,262)	(13,262)	0	0	סייעות בטל 1813270111
72.78%	317,339	753,339	436,000	698,542	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>612.65%</b>	<b>(312,450)</b>	<b>(363,450)</b>	<b>(51,000)</b>	<b>(185,542)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>
					<b>פעולה: 813203 ביס אלי כהן</b>
					<b>תקבולים</b>
-2.16%	7,824	354,176	362,000	431,000	בית ספר אלי כהן-מ.החינוך 1313203920
-2.16%	7,824	354,176	362,000	431,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	0	0	0	124,000	אלי כהן שכר שרתים 1813203110
4.52%	2,982	68,982	66,000	0	ביס אלי כהן חשמל 1813203431
14.29%	2,857	22,857	20,000	0	ביס אלי כהן מי"ט 1813203432
-9.39%	(11,740)	113,260	125,000	155,000	ש.נקיון-ביס אלי כהן 1813203434
47.62%	35,236	109,236	74,000	90,000	קרן קרב אלי כהן 1813203760
0.00%	0	50,000	50,000	206,700	אלי כהן-ניהול עצמי 1813203780
	130,890	130,890	0	0	סייעות ביס אלי כהן 1813240110
47.83%	160,225	495,225	335,000	575,700	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-622.40%</b>	<b>(168,049)</b>	<b>(141,049)</b>	<b>27,000</b>	<b>(144,700)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה
4.09%	(14,801)	376,801	362,000	421,000
4.09%	(14,801)	376,801	362,000	421,000
	0	0	0	127,000
-0.39%	(247)	63,753	64,000	0
-20.01%	(6,003)	23,997	30,000	0
0.87%	1,246	144,246	143,000	181,000
57.51%	39,680	108,680	69,000	83,000
0.00%	0	50,000	50,000	218,500
	353,767	353,767	0	0
109.11%	388,443	744,443	356,000	609,500
<b>-6227.37%</b>	<b>(373,642)</b>	<b>(367,642)</b>	<b>6,000</b>	<b>(188,500)</b>
-1.39%	6,211	439,789	446,000	532,000
-1.39%	6,211	439,789	446,000	532,000
	0	0	0	99,000
2.48%	1,710	70,710	69,000	0
19.41%	2,718	16,718	14,000	0
1.16%	1,148	100,148	99,000	133,000
	170	170	0	0
43.33%	39,427	130,427	91,000	124,000
0.00%	0	50,000	50,000	272,800
	370,413	370,413	0	0
	(242)	(242)	0	0
128.59%	415,344	738,344	323,000	628,800
<b>-342.73%</b>	<b>(421,555)</b>	<b>(298,555)</b>	<b>123,000</b>	<b>(96,800)</b>

פעולה: 813204 ביס הראל

#### תקבולים

1313204920 בית ספר הראל-מ.החינוך

#### סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1813204110 הראל שכר שרתים

1813204431 ביס הראל חשמל

1813204432 הראל - מים

1813204434 שנקיון-הראל

1813204760 קרן קרב ביס הראל

1813204780 הראל-ניהול עצמי

1813290110 סייעות ביס הראל

#### סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

פעולה: 813205 ביס חבד בנות

#### תקבולים

1313205920 ביס חבד בנות מ.חינוך

#### סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1813205110 ח.בנות שכר שרתים

1813205431 ביס חבד בנות חשמל

1813205432 ח.בנות מים

1813205434 שרותי נקיון-חבד בנות

1813205750 ח.בנות ע.קבלניות

1813205760 קרן קרב חבד בנות

1813205780 חבד בנות-ניהול עצמי

1813280110 סייעות ביס חבד

1813280111 החזרי

#### 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	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה	
					<b>פעולה: 813206 ביס חבד בנים</b>
					<b>תקבולים</b>
-0.55%	2,342	424,658	427,000	538,000	ביס חבד בנים מ.חינוך 1313206920
-0.55%	2,342	424,658	427,000	538,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
				142,000	ח.בנים שכר שרתים 1813206110
-9.65%	(8,687)	81,313	90,000	0	חבד בנים חשמל 1813206431
11.23%	3,368	33,368	30,000	0	חבד בנים מים 1813206432
2.02%	2,551	128,551	126,000	161,000	ש.נקיון-ח.בנים 1813206434
-1.98%	(257)	12,743	13,000	0	ח.בנים עב קבלניות 1813206750
0.00%	0	50,000	50,000	248,500	חבד בנים-ניהול עצמי 1813206780
-0.98%	(3,025)	305,975	309,000	551,500	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.58%</b>	<b>683</b>	<b>118,683</b>	<b>118,000</b>	<b>(13,500)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>
					<b>פעולה: 813207 ביס ישורון</b>
					<b>תשלומים</b>
44.43%	23,547	76,547	53,000	76,000	קרן קרב ישורון 1813207760
0.00%	0	50,000	50,000	70,000	ביס ישורון השתתפות 1813207780
22.86%	23,547	126,547	103,000	146,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>22.86%</b>	<b>(23,547)</b>	<b>(126,547)</b>	<b>(103,000)</b>	<b>(146,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 813209 ביס עציון</b>
					<b>תקבולים</b>
-1.81%	5,422	294,578	300,000	378,000	ביס עציון הכנסות מ.חינוך 1313209920
-1.81%	5,422	294,578	300,000	378,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
				187,000	עציון תורני שכר שרתים 1813209110
-3.73%	(2,798)	72,202	75,000	0	עציון - חשמל 1813209431
0.19%	19	10,019	10,000	0	עציון - מים 1813209432
-0.59%	(590)	99,410	100,000	128,000	נקיון ביס עציון 1813209434
30.40%	19,758	84,758	65,000	85,000	קרן קרב ביס עציון 1813209760
0.00%	0	50,000	50,000	176,000	עציון-ניהול עצמי 1813209780
				15,179	עציון תורני תוספת שיפוי 1813209782
5.46%	16,389	316,389	300,000	591,179	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(21,811)</b>	<b>(21,811)</b>	<b>0</b>	<b>(213,179)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
					<b>פעולה: 813210 שרותים אחרים בתי ספר יסודיים</b>
					<b>תשלומים</b>
6.92%	56,740	876,740	820,000	867,000	מזכירות ביס יסודי-שכר 1813210110
2.20%	23,094	1,073,094	1,050,000	0	שרתים ביס יסודי משכורת 1813220110
	(17,582)	(17,582)	0	0	שרתים יסודי החזרי בטל 1813220111
5.33%	213	4,213	4,000	0	חינוך פלאפון 1813220541
	170,385	170,385	0	0	משכורת 1813260110
12.43%	232,850	2,106,850	1,874,000	867,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>12.43%</b>	<b>(232,850)</b>	<b>(2,106,850)</b>	<b>(1,874,000)</b>	<b>(867,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.80</b>
					<b>פעולה: 813211 ביס בית יוסף</b>
					<b>תשלומים</b>
-13.59%	(6,115)	38,885	45,000	0	בית יוסף חשמל 1813211431
0.00%	0	25,000	25,000	60,000	בית יוסף השתתפות 1813211780
-8.74%	(6,115)	63,885	70,000	60,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-8.74%</b>	<b>6,115</b>	<b>(63,885)</b>	<b>(70,000)</b>	<b>(60,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 813212 תכנית תקשוב</b>
					<b>תקבולים</b>
99.20%	(300,584)	603,584	303,000	303,000	ביס יסודיים תוכנית תקשוב 1313212920
99.20%	(300,584)	603,584	303,000	303,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
99.20%	300,585	603,585	303,000	303,000	ביס יסודיים תוכ תקשוב 1813212750
99.20%	300,585	603,585	303,000	303,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 813213 הזנה</b>
					<b>תקבולים</b>
-6.58%	36,857	523,143	560,000	819,000	הזנה ביס יסודי 1313200421
-6.58%	36,857	523,143	560,000	819,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-0.23%	(2,484)	1,098,516	1,101,000	1,344,000	הזנת תלמידים בתי ספר 1813200762
-0.23%	(2,484)	1,098,516	1,101,000	1,344,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>6.35%</b>	<b>(34,373)</b>	<b>(575,373)</b>	<b>(541,000)</b>	<b>(525,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה	
<b>פעולה: 813230 מרכז מחוננים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-1.32%	951	71,049	72,000	72,000	מרכז מחוננים 1313230920
-1.32%	951	71,049	72,000	72,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-2.81%	(1,125)	38,875	40,000	187,000	מ.מחוננים שכר שרת ומזכירות 1813230110
11.56%	2,774	26,774	24,000	25,000	מרכז מחוננים - חשמל 1813230431
14.99%	6,745	51,745	45,000	55,000	מרכז מחוננים - ניקיון 1813230434
-13.50%	(405)	2,595	3,000	0	מרכז מחוננים - הוצ תקשורת 1813230540
-92.78%	(4,639)	361	5,000	0	מרכז מחוננים - שונות 1813230780
2.86%	3,350	120,350	117,000	267,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>9.56%</b>	<b>(4,301)</b>	<b>(49,301)</b>	<b>(45,000)</b>	<b>(195,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.50</b>
<b>פעולה: 813300 חינוך מיוחד</b>					
<b>תקבולים</b>					
		0	0	697,000	חוק שילוב סייעות צמודות 1313300920
	0	0	0	550,000	סייעות רפואיות 1313301920
				374,500	סייעות כיתתיות-חריגות 1313302920
	0	0	0	1,621,500	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(738,000)	0	738,000	917,000	חוק שילוב סייעות צמודות 1813300110
	0	0	0	1,078,000	סייעות רפואיות 1813301110
	0	0	0	768,000	סייעות כיתתיות חריגות 1813302110
-100.00%	(738,000)	0	738,000	2,763,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-100.00%</b>	<b>738,000</b>	<b>0</b>	<b>(738,000)</b>	<b>(1,141,500)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 21.06</b>
<b>פעולה: 813401 מרכז מדעים ניצני מדע</b>					
<b>תקבולים</b>					
-24.61%	9,843	30,157	40,000	0	ניצני מדע מ.ה.חינוך 1313400920
-6.73%	5,385	74,615	80,000	35,000	מרכז מדעים - ניצני מדע 1313401420
-12.69%	15,228	104,772	120,000	35,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	240	240	0	5,000	מרכז מדעים צריכת מים 1813401432
-22.53%	(27,035)	92,965	120,000	50,000	מרכז מדעים - ניצני מדע 1813401780
-22.33%	(26,795)	93,205	120,000	55,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>11,567</b>	<b>11,567</b>	<b>0</b>	<b>(20,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה	
					<b>פעולה: 813600 בתי ספר יסודיים</b>
					<b>תשלומים</b>
-12.63%	(1,516)	10,484	12,000	8,900	מגדלור חשמל-מבנה אתיפי 1813600431
-12.63%	(1,516)	10,484	12,000	8,900	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-12.63%</b>	<b>1,516</b>	<b>(10,484)</b>	<b>(12,000)</b>	<b>(8,900)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 813610 מועדוניות ברשויות</b>
					<b>תקבולים</b>
-1.53%	7,654	492,346	500,000	500,000	מועדוניות 1313610920
-25.05%	37,578	112,422	150,000	0	השתתפות מועדוניות 1313620420
-6.96%	45,232	604,768	650,000	500,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
2.43%	12,160	512,160	500,000	500,000	מועדוניות המשותפות 1813620750
2.43%	12,160	512,160	500,000	500,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-38.26%</b>	<b>(57,392)</b>	<b>92,608</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 813900 מורות חיילות</b>
					<b>תשלומים</b>
0.00%	0	21,000	21,000	24,000	שכד חיילות מורות 1813900410
-7.72%	(463)	5,537	6,000	6,000	חשמל דירות חיילות 1813900431
13.43%	1,209	10,209	9,000	9,000	מים דירות חיילות 1813900432
-66.02%	(3,301)	1,699	5,000	5,000	חיילות הוצ שונות 1813900780
-6.23%	(2,555)	38,445	41,000	44,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-6.23%</b>	<b>2,555</b>	<b>(38,445)</b>	<b>(41,000)</b>	<b>(44,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 815700 דרכא</b>
					<b>תקבולים</b>
4.61%	(134,117)	3,046,117	2,912,000	3,001,000	משרד החינוך - דרכא 1315702920
4.61%	(134,117)	3,046,117	2,912,000	3,001,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.31%	6,050	1,966,050	1,960,000	2,137,000	שכר מורים דרכא 1815700110
	20,000	20,000	0	0	ייעוץ חינוכי 1815700750
0.12%	363	308,363	308,000	316,000	שכר מזכירות דרכא 1815710110
-0.77%	(1,901)	244,099	246,000	250,000	שכר שרתים דרכא 1815720110
10.59%	20,655	215,655	195,000	213,000	שכר סייעות דרכא 1815730110
-1.01%	(838)	82,162	83,000	85,000	שכר לבורנטים ספרנים דרכא 1815740110
1.59%	44,329	2,836,329	2,792,000	3,001,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>74.82%</b>	<b>89,788</b>	<b>209,788</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 15.13</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
					<b>פעולה: 815750 אמית</b>
					<b>תקבולים</b>
21.18%	(402,495)	2,302,495	1,900,000	1,640,000	1315701920 אמית- מקיף דתי
21.18%	(402,495)	2,302,495	1,900,000	1,640,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
114.09%	98,119	184,119	86,000	98,000	1815750110 שכר סייעות אמית
	400,001	400,001	0	80,000	1815750760 אמית השתתפות העירייה
-0.74%	(12,790)	1,723,210	1,736,000	1,227,000	1815760110 שכר מורים אמית
-0.77%	(781)	100,219	101,000	109,000	1815770110 שכר מזכירות אמית
	135,334	135,334	0	0	1815780110 שכר שרתים אמית
-0.10%	(210)	201,790	202,000	206,000	1815790110 שכר ספרנים ולברנטים אמית
29.16%	619,673	2,744,673	2,125,000	1,720,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>96.52%</b>	<b>(217,178)</b>	<b>(442,178)</b>	<b>(225,000)</b>	<b>(80,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 9.16</b>
					<b>פעולה: 816000 רכז השגים</b>
					<b>תקבולים</b>
-100.00%	30,000	0	30,000	30,000	1316000970 רכז השגים מ.הביטחון
-100.00%	30,000	0	30,000	30,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-16.67%	(5,000)	25,000	30,000	30,000	1816000760 רכז השכלה הישגים
-16.67%	(5,000)	25,000	30,000	30,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(25,000)</b>	<b>(25,000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 816800 מילגות</b>
					<b>תשלומים</b>
	30,000	30,000	0	0	1816800850 קרן מילגות עירונית
	30,000	30,000	0	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(30,000)</b>	<b>(30,000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 817100 שמירה בחינוך</b>
					<b>תקבולים</b>
-0.86%	609	70,391	71,000	71,000	1317100920 קבטים מ.החינוך
0.02%	(142)	663,142	663,000	732,000	1317100990 שמירה-השתת מ.המשטרה
-0.06%	467	733,533	734,000	803,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-4.55%	(52,270)	1,097,730	1,150,000	1,200,000	1817100750 שמירה בבתי ספר
-4.55%	(52,270)	1,097,730	1,150,000	1,200,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-12.45%</b>	<b>51,803</b>	<b>(364,197)</b>	<b>(416,000)</b>	<b>(397,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>
14.87%	(3,421)	26,421	23,000	27,000
	(23,514)	23,514	0	23,000
117.11%	(26,935)	49,935	23,000	50,000
0.68%	655	96,655	96,000	94,000
-3.75%	(1,313)	33,687	35,000	40,000
6.67%	400	6,400	6,000	0
-8.30%	(415)	4,585	5,000	4,000
2.23%	514	23,514	23,000	23,000
	2,515	2,515	0	0
	1,643	1,643	0	0
2.42%	3,999	168,999	165,000	161,000
<b>-16.15%</b>	<b>22,936</b>	<b>(119,064)</b>	<b>(142,000)</b>	<b>(111,000)</b>
-14.46%	157,662	932,338	1,090,000	1,060,000
10.74%	(7,521)	77,521	70,000	70,000
-12.94%	150,141	1,009,859	1,160,000	1,130,000
-0.88%	(12,165)	1,363,835	1,376,000	1,228,000
	118,727	118,727	0	0
				10,000
				15,000
-3.15%	(63)	1,937	2,000	0
-10.97%	(329)	2,671	3,000	7,000
				15,000
				15,000
102.39%	35,837	70,837	35,000	70,000
-25.04%	(1,252)	3,748	5,000	5,000
				2,000
9.91%	140,755	1,561,755	1,421,000	1,367,000
<b>111.45%</b>	<b>(290,896)</b>	<b>(551,896)</b>	<b>(261,000)</b>	<b>(237,000)</b>

פעולה: 817200 פיסגה

**תקבולים**

פסגה	1317200920
פיסגה - שקל חלופי	1317200923

**סה"כ תקבולים**

**תשלומים**

פסגה שכר	1817200110
ש.נקיון-פסגה	1817200434
פסגה-טלפון	1817200540
פסגה-משרדיות	1817200560
עב קבלניות פיסגה	1817200750
פיסגה הקצב.לשיפוצים	1817200751
פסגה - הוצ שונות	1817200780

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

פעולה: 817300 שרות פסיכולוגי

**תקבולים**

שפח השתתפות	1317300920
שפח הדרכה	1317300921

**סה"כ תקבולים**

**תשלומים**

שרות פסיכולוגי שכר	1817300110
שרות פסיכולוגי	1817300321
שפח רהוט ח.פ	1817300450
שפ"ח השתלמויות	1817300521
טלפון	1817300540
צ.משרדי	1817300560
שפח עזרים לח.טיפולים	1817300740
שפ"ח איבחונים וספרות	1817300743
שפ"ח הדרכות	1817300750
שפ"ח שונות	1817300780
שפח ציוד יסודי	1817300930

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.00



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה
-51.47%	74,635	70,365	145,000	165,000
-51.47%	74,635	70,365	145,000	165,000
13.79%	22,204	183,204	161,000	184,000
13.79%	22,204	183,204	161,000	184,000
<b>605.24%</b>	<b>(96,839)</b>	<b>(112,839)</b>	<b>(16,000)</b>	<b>(19,000)</b>
-0.04%	107	274,893	275,000	275,000
-0.04%	107	274,893	275,000	275,000
1.17%	4,251	366,251	362,000	385,000
	(11,645)	(11,645)	0	0
15.15%	303	2,303	2,000	0
-32.45%	(649)	1,351	2,000	0
-2.11%	(7,740)	358,260	366,000	385,000
<b>-8.39%</b>	<b>7,633</b>	<b>(83,367)</b>	<b>(91,000)</b>	<b>(110,000)</b>
-78.50%	1,570	430	2,000	0
-99.66%	39,862	138	40,000	
-25.76%	69,549	200,451	270,000	225,000
12.11%	(232,957)	2,155,957	1,923,000	2,194,000
-6.74%	37,061	512,939	550,000	580,000
3.05%	(84,915)	2,869,915	2,785,000	2,999,000
-2.40%	(68,973)	2,801,027	2,870,000	2,925,500
16.98%	140,401	967,401	827,000	982,000
9.90%	21,775	241,775	220,000	225,000
2.38%	93,203	4,010,203	3,917,000	4,132,500
<b>0.73%</b>	<b>(8,288)</b>	<b>(1,140,288)</b>	<b>(1,132,000)</b>	<b>(1,133,500)</b>

פעולה: 817500 ביטוח תלמידים

#### תקבולים

1317500420 ביטוח תלמידים

סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1817500440 ביטוח תלמידים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 817700 קב"סיים

#### תקבולים

1317700920 קבסיים

סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1817700110 קבסיים-שכר

1817700111 קבסיים-שכר

1817700540 קצינת ביקור טלפון

1817700541 חינוך פלאפון

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.65

פעולה: 817800 הסעת תלמידים

#### תקבולים

1317800420 הסעות בתי ספר

1317800920 הסעת ילדים השנת מ. החינוך

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 והסעות

1817800711 מלווים ח.מ.

1817801710 הסעות מורים

סה"כ תשלומים

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>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>		
<b>פעולה: 817900 שרותים אחרים בחינוך</b>						
<b>תקבולים</b>						
-100.00%	56,000	0	56,000	56,000	על"א-מנהל פרויקט	1317900990
-100.00%	28,000	0	28,000	29,000	על"א- סיירות הורים	1317901990
-100.00%	96,000	0	96,000	139,000	על"א - מצלמות	1317902990
-100.00%	8,000	0	8,000	8,000	על"א יעוץ טכנולוגי	1317903990
-100.00%	85,000	0	85,000	86,000	על"א-מדריך מגרשים	1317904990
-100.00%	24,000	0	24,000	20,000	על"א- קייץ בטוח	1317905990
-100.00%	16,000	0	16,000	16,000	על"א-טורניר קט רגל חינוך	1317906990
-100.00%	12,000	0	12,000	12,000	על"א ציוד מועדונים חינוך	1317907990
-100.00%	127,000	0	127,000	147,000	על"א-מדריכי מוגנות	1317908990
-100.00%	26,000	0	26,000	34,000	על"א- מנחה מנחים	1317909990
-100.00%	32,000	0	32,000	32,000	על"א-תוכנית אילנות	1317910990
-100.00%	8,000	0	8,000	0	על"א-אמנה חינוכית	1317911990
-100.00%	16,000	0	16,000	16,000	על"א- הקשר עירוני - פרסום	1317912990
-100.00%	10,000	0	10,000	10,000	על"א -הכשרות	1317913990
-100.00%	4,000	0	4,000	8,000	על"א-רווחה-סדנא מינית	1317914990
				43,000	על"א-פיילוט חרדים	1317915990
				38,000	על"א - שיפוץ מועדון נוער	1317916990
				61,000	על"א -רכז נוער	1317917990
				24,000	על"א -סדנאות מניעת אלימות	1317918990
				3,000	על"א -תכנית גמלא	1317919990
-100.00%	548,000	0	548,000	782,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
-100.00%	(70,000)	0	70,000	70,000	על"א-מנהל פרויקט	1817900750
-100.00%	(35,000)	0	35,000	36,000	על"א- סיירות הורים	1817901750
-100.00%	(120,000)	0	120,000	174,000	על"א - מצלמות	1817902750
-100.00%	(10,000)	0	10,000	10,000	על"א יעוץ טכנולוגי	1817903750
-100.00%	(106,000)	0	106,000	108,000	על"א-מדריך מגרשים	1817904750
-100.00%	(30,000)	0	30,000	25,000	על"א- קייץ בטוח	1817905750
-100.00%	(20,000)	0	20,000	20,000	על"א- טורניר קט רגל חינוך	1817906750
-100.00%	(15,000)	0	15,000	15,000	על"א - ציוד מועדונים חינוך	1817907750
-100.00%	(159,000)	0	159,000	184,000	על"א- מדריכי מוגנות	1817908750
-100.00%	(33,000)	0	33,000	43,000	על"א- מנחה מנחים	1817909750
-100.00%	(40,000)	0	40,000	40,000	על"א- תוכנית אילנות	1817910750
-100.00%	(10,000)	0	10,000	0	על"א-אמנה חינוכית	1817911750
-100.00%	(20,000)	0	20,000	16,000	על"א הקשר עירוני - פרסום	1817912750
-100.00%	(12,000)	0	12,000	10,000	על"א - הכשרות	1817913750
-100.00%	(5,000)	0	5,000	10,000	על"א-רווחה-סדנא מינית	1817914750
				43,000	על"א-פיילוט חרדים	1817915750
				47,000	על"א - שיפוץ מועדון נוער	1817916750
				76,000	על"א -רכז נוער	1817917750
				30,000	על"א -סדנאות מניעת אלימות	1817918750
				4,000	על"א -תכנית גמלא	1817919750
-100.00%	(685,000)	0	685,000	961,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה	
-100.00%	137,000	0	(137,000)	(179,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 818000 חינוך מבוגרים
					תקבולים
-1.62%	631	38,369	39,000	39,000	השכלת מבוגרים פרויקט תה
			43,000		הפעלת כיתות אזרחים ותיקים
-53.21%	631	38,369	82,000	39,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-1.62%	(631)	38,369	39,000	39,000	חינוך מבוגרים
			58,000		הפעלת כיתות אזרחים ותיקים
-60.44%	(631)	38,369	97,000	39,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	0	0	(15,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 824000 מתנ"ס
					תקבולים
-0.20%	313	153,687	154,000	154,000	תמיכות להקות
-0.20%	313	153,687	154,000	154,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-0.20%	(313)	153,687	154,000	154,000	תמיכות להקת דור שני
-0.20%	(313)	153,687	154,000	154,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 828200 נוער
					תקבולים
-26.52%	39,773	110,227	150,000	150,000	מרחב פתוח נוער
-26.52%	39,773	110,227	150,000	150,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
33.32%	1,666	6,666	5,000	0	נוער טלפון
-36.70%	(734)	1,266	2,000	0	נוער-פלאפון
-100.00%	(10,000)	0	10,000	10,000	נוער-חומרים
-100.00%	(20,000)	0	20,000	10,000	נוער עב קבלניות
				50,000	נוער זינוק בעליה
6.89%	20,655	320,655	300,000	300,000	מרחב פתוח נוער
-2.50%	(8,413)	328,587	337,000	370,000	סה"כ תשלומים
16.77%	(31,360)	(218,360)	(187,000)	(220,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה
0.00%	0	30,600	30,600	36,000
2.14%	107	5,107	5,000	2,300
-95.07%	(5,704)	296	6,000	2,100
-13.45%	(5,597)	36,003	41,600	40,400
<b>-13.45%</b>	<b>5,597</b>	<b>(36,003)</b>	<b>(41,600)</b>	<b>(40,400)</b>
				10,000
				160,000
				170,000
				<b>(170,000)</b>
	(71,500)	71,500	0	0
	(71,500)	71,500	0	0
	<b>71,500</b>	<b>71,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.00%	(10,000)	60,000	50,000	50,000
20.00%	(10,000)	60,000	50,000	50,000
0.37%	481	130,481	130,000	142,000
0.37%	481	130,481	130,000	142,000
<b>-11.90%</b>	<b>9,519</b>	<b>(70,481)</b>	<b>(80,000)</b>	<b>(92,000)</b>
				5,000
				60,000
				65,000
				<b>(65,000)</b>

#### פעולה: 828201 נוער צופים

##### תשלומים

צופים שכד	1828201410
נוער צופים - חשמל	1828201431
נוער צופים	1828201780

##### סה"כ תשלומים

#### סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

#### פעולה: 828202 מרכז צעירים

##### תשלומים

מ.צעירים חומרים	1828202720
מרכז צעירים - רכז	1828202750

##### סה"כ תשלומים

#### סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

#### פעולה: 828203 מרחב נוער

##### תקבולים

מרחב נוער הכנה לצה"ל	1328203920
----------------------	------------

##### סה"כ תקבולים

#### סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

#### פעולה: 828204 חוק הנוער

##### תקבולים

חוק הנוער מ.חינוך	1328204921
-------------------	------------

##### סה"כ תקבולים

##### תשלומים

חוק הנוער שכר	1828204110
---------------	------------

##### סה"כ תשלומים

#### סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

#### פעולה: 828205 נוער חרדי

##### תשלומים

נוער חרדי עב' קבלניות	1828205750
נוער חרדי פעילות	1828205751

##### סה"כ תשלומים

#### סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה
	0	0	0	30,000
	0	0	0	30,000
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(30,000)</b>
-40.19%	(27,731)	41,269	69,000	40,000
-83.90%	(839)	161	1,000	1,000
1.20%	48	4,048	4,000	5,000
-33.48%	(6,026)	11,974	18,000	25,000
-37.55%	(34,548)	57,452	92,000	71,000
<b>-37.55%</b>	<b>34,548</b>	<b>(57,452)</b>	<b>(92,000)</b>	<b>(71,000)</b>
25.28%	(14,159)	70,159	56,000	56,000
25.28%	(14,159)	70,159	56,000	56,000
0.67%	1,379	206,379	205,000	208,000
2.80%	28	1,028	1,000	0
-100.00%	(50,000)	0	50,000	30,000
4.01%	2,247	58,247	56,000	56,000
-14.85%	(46,346)	265,654	312,000	294,000
<b>-23.63%</b>	<b>60,505</b>	<b>(195,495)</b>	<b>(256,000)</b>	<b>(238,000)</b>
-30.03%	23,126	53,874	77,000	100,000
-30.03%	23,126	53,874	77,000	100,000
-30.03%	(23,126)	53,874	77,000	100,000
-30.03%	(23,126)	53,874	77,000	100,000
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

פעולה: 828206 רכז משוחררים

תשלומים

1828206750 רכז משוחררים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 828900 תנועות נוער

תשלומים

1828900410 ת.נוער גרעינים שכירות

1828900431 ת.נוער גרעינים מאור וכח

1828900432 ת.נוער גרעינים מים

1828900780 ת.נוער גרעינים שונות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 829300 ספורט

תקבולים

1329300990 ספורט משרד התרבות והספורט

סה"כ תקבולים

תשלומים

1829300110 רכז ספורט שכר

1829300541 ספורט סלולרי

1829300751 ספורט עב קבלניות

1829300780 פ.ספורט שונות (מימון מ.ת.ר.מ.)

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

פעולה: 832300 בריאות השן

תקבולים

1332300940 בריאות השן

סה"כ תקבולים

תשלומים

1832300750 בריאות השן

סה"כ תשלומים

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>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>		
						פעולה: 869000 קליטה ועליה
						<b>תקבולים</b>
-79.11%	55,379	14,621	70,000	70,000	מגדלור מרכז חברתי טיפולי	1369001950
-79.11%	55,379	14,621	70,000	70,000		<b>סה"כ תקבולים</b>
						<b>תשלומים</b>
-51.92%	(36,347)	33,653	70,000	70,000	מגדלור מרכז חברתי טיפולי	1869001750
-51.92%	(36,347)	33,653	70,000	70,000		<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(19,032)</b>	<b>(19,032)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>-0.89%</b>	<b>217,745</b>	<b>29,152,255</b>	<b>29,413,000</b>	<b>32,383,900</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>
<b>-0.67%</b>	<b>2,637</b>	<b>40,999,237</b>	<b>41,274,600</b>	<b>44,908,001</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>-0.12%</b>	<b>(220,382)</b>	<b>(11,846,982)</b>	<b>(11,861,600)</b>	<b>(12,524,101)</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>	<b>133.50</b>
<b>-0.89%</b>	<b>217,745</b>	<b>29,152,255</b>	<b>29,413,000</b>	<b>32,383,900</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>סה"כ לאגף</b>
<b>-0.67%</b>	<b>2,637</b>	<b>40,999,237</b>	<b>41,274,600</b>	<b>44,908,001</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>-0.12%</b>	<b>(220,382)</b>	<b>(11,846,982)</b>	<b>(11,861,600)</b>	<b>(12,524,101)</b>	<b>סה"כ לאגף</b>	<b>133.50</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחלקה</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>
-26.38%	48,803	136,197	185,000	200,000
-6.97%	188,237	2,511,763	2,700,000	2,700,000
-5.30%	795	14,205	15,000	0
-8.20%	237,835	2,662,165	2,900,000	2,900,000
14.83%	687,684	5,325,684	4,638,000	4,901,000
	(14)	(14)	0	0
	244,442	244,442	0	0
10.15%	1,929	20,929	19,000	22,000
-4.96%	(892)	17,108	18,000	15,000
0.28%	36	13,036	13,000	10,000
-10.69%	(962)	8,038	9,000	6,000
5.94%	772	13,772	13,000	0
21.74%	3,043	17,043	14,000	0
-17.16%	(3,432)	16,568	20,000	15,000
-7.00%	(490)	6,510	7,000	19,000
-100.00%	(1,000)	0	1,000	1,000
0.00%	0	280,000	280,000	280,000
	7,860	7,860	0	0
-18.14%	(21,222)	95,778	117,000	0
17.82%	917,754	6,066,754	5,149,000	5,284,000
<b>51.38%</b>	<b>(1,155,589)</b>	<b>(3,404,589)</b>	<b>(2,249,000)</b>	<b>(2,384,000)</b>

אגף: 3 רווחה-יפה כהן

מחלקה: 3001 רווחה כללי

פעולה: 841000 מנהל הרווחה

**תקבולים**

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

**סה"כ תקבולים**

**תשלומים**

1841000110	מחלקת רווחה
1841000111	רווחה החזרי משכורת
1841000321	רווחה פיצויים
1841000411	שכירות משרדי יד שרה
1841000431	הנהלה מאור וכוח
1841000432	הנהלה שמוש במים
1841000434	שרותי נקיון-מ.משה שרת
1841000521	רווחה השתלמויות
1841000540	הנהלה בולים טלפון
1841000541	פלאפון
1841000560	מח רווחה-צ.משרדי
1841000755	מח רווחה בת שרות
1841000780	מח רווחה-הוצ שונות
1841000810	עמותת אופק השתתפות
1841000840	מח רווחה-תמיכות
1841000841	רווחה שכר עובדים כא

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 28.22

פעולה: 841001 פעולות ארגוניות

**תקבולים**

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

**סה"כ תקבולים**

**תשלומים**

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

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה		
					<b>פעולה: 841006 הפגות לעובדים</b>	
					<b>תקבולים</b>	
	(22,254)	22,254	0	0	1341006930 הפגות לעובדים	
	(22,254)	22,254	0	0	<b>סה"כ תקבולים</b>	
					<b>תשלומים</b>	
	12,500	12,500	0	0	1841006841 הפגות לעובדים	
	12,500	12,500	0	0	<b>סה"כ תשלומים</b>	
	<b>9,754</b>	<b>9,754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
					<b>פעולה: 841007 בטחון עובדים מאבטחים</b>	
					<b>תקבולים</b>	
9.01%	(1,352)	16,352	15,000	11,000	1341007930 בטחון עובדים מאבטחים	
9.01%	(1,352)	16,352	15,000	11,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
					<b>תשלומים</b>	
	86,794	86,794	0	11,000	1841000750 מח רווחה-ע.קבלנית	
	86,794	86,794	0	11,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
	<b>-569.61%</b>	<b>(85,442)</b>	<b>(70,442)</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 841008 שקום האסיר</b>	
					<b>תקבולים</b>	
-30.56%	11,000	25,000	36,000	27,000	1341008790 שקום האסיר עמותה	
-30.56%	11,000	25,000	36,000	27,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
					<b>תשלומים</b>	
-100.00%	(36,000)	0	36,000	35,000	1841008110 שקום האסיר - שכר	
	1,578	1,578	0	0	1841008841 שקום האסיר	
-95.62%	(34,422)	1,578	36,000	35,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
	<b>23,422</b>	<b>23,422</b>	<b>0</b>	<b>(8,000)</b>	<b>0.25</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 842200 מקלטים לנשים מוכות</b>	
					<b>תקבולים</b>	
-4.86%	14,468	283,532	298,000	197,000	1342200930 מקלטים לנשים מוכות	
-4.86%	14,468	283,532	298,000	197,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
					<b>תשלומים</b>	
-9.12%	(37,958)	378,042	416,000	262,000	1842200840 מקלטים לנשים מוכות	
-9.12%	(37,958)	378,042	416,000	262,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
	<b>-19.91%</b>	<b>23,490</b>	<b>(94,510)</b>	<b>(65,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
<b>פעולה: 842201 משפחות במצוקה בקהילה</b>					
					<b>תקבולים</b>
-2.56%	1,666	63,334	65,000	66,000	1342201930 משפחות במצוקה בקהילה
-2.56%	1,666	63,334	65,000	66,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-1.92%	(1,672)	85,328	87,000	88,000	1842201840 משפחות במצוקה בקהילה
-1.92%	(1,672)	85,328	87,000	88,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-0.03%</b>	<b>6</b>	<b>(21,994)</b>	<b>(22,000)</b>	<b>(22,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 842203 סיוע למשפחות עם ילדים</b>					
					<b>תקבולים</b>
-8.23%	5,596	62,404	68,000	68,000	1342203930 סיוע למשפחות עם ילדים
-8.23%	5,596	62,404	68,000	68,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	0	0	0	67,000	1842203110 סיוע למשפחות עם ילדים
-7.55%	(6,798)	83,202	90,000	22,000	1842203840 סיוע למשפחות עם ילדים
-7.55%	(6,798)	83,202	90,000	89,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-5.46%</b>	<b>1,202</b>	<b>(20,798)</b>	<b>(22,000)</b>	<b>(21,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50</b>
<b>פעולה: 842204 סיוע חד פעמי לחימום</b>					
					<b>תקבולים</b>
	0	0	0	7,000	1342204930 סיוע חד פעמי לחימום
	0	0	0	7,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	0	0	0	7,000	1842204841 סיוע חד פעמי לחימום
	0	0	0	7,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 842206 צרכים מיוחדים לשעת חרום</b>					
					<b>תקבולים</b>
	(1,120)	1,120	0	0	1342206930 צרכים מיוחדים לשעת חרום
	(1,120)	1,120	0	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
	<b>1,120</b>	<b>1,120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
<b>פעולה: 842400 בית נועם-מרכז לטיפול באלימות</b>					
<b>תקבולים</b>					
1.04%	(500)	48,500	48,000	43,000	מרכזי טיפול באלימות 1342400930
1.04%	(500)	48,500	48,000	43,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	0	0	0	51,000	מרכזי טיפול באלימות 1842400110
	5,719	5,719	0	0	מרכזי טיפול באלימות 1842400840
-46.05%	(29,471)	34,529	64,000	6,000	מרכזי טיפול באלימות 1842400841
-37.11%	(23,752)	40,248	64,000	57,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-151.58%</b>	<b>24,252</b>	<b>8,252</b>	<b>(16,000)</b>	<b>(14,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.30</b>
<b>פעולה: 842401 טיפול בפרט ובמשפחה</b>					
<b>תקבולים</b>					
-46.00%	920	1,080	2,000	0	סדנאות למשפחה 1342401930
-46.00%	920	1,080	2,000	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-19.40%	(388)	1,612	2,000	0	סדנאות למשפחה 1842401840
-19.40%	(388)	1,612	2,000	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(532)</b>	<b>(532)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 843403 מס.טיפ.לגברים אלימים</b>					
<b>תקבולים</b>					
			0	37,000	מס.טיפ.לגברים אלימים 1342403930
			0	37,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
		0		49,000	מס.טיפ.לגברים אלימים 1842403840
		0		49,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(12,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 843500 טיפול במשפחות אומנה</b>					
<b>תקבולים</b>					
67.79%	(81,353)	201,353	120,000	169,000	טיפול במשפחות אומנה 1343500930
67.79%	(81,353)	201,353	120,000	169,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
67.79%	108,470	268,470	160,000	225,000	טיפול במשפחות אומנה 1843500840
67.79%	108,470	268,470	160,000	225,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>67.79%</b>	<b>(27,117)</b>	<b>(67,117)</b>	<b>(40,000)</b>	<b>(56,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>		
<b>פעולה: 843501 יצירת קשר הורים וילדים</b>						
<b>תקבולים</b>						
75.32%	(17,324)	40,324	23,000	20,000	יצירת קשר הורים-ילדים	1343501930
75.32%	(17,324)	40,324	23,000	20,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
8.93%	1,340	16,340	15,000	11,000	יצירת קשר הורים - ילדים	1843501840
30.15%	4,824	20,824	16,000	16,000	יצירת קשר הורים וילדים	1843501841
19.88%	6,164	37,164	31,000	27,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-139.50%</b>	<b>11,160</b>	<b>3,160</b>	<b>(8,000)</b>	<b>(7,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>פעולה: 843502 טיפול בילד בקהילה</b>						
<b>תקבולים</b>						
	(48,787)	48,787	0	0	טיפול בילד-מועדוניות חבד ב08	1343502440
-1.42%	6,058	421,942	428,000	482,000	טיפול בילד בקהילה	1343502930
9.98%	(42,729)	470,729	428,000	482,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
-22.53%	(676)	2,324	3,000	0	טלפון מרכז קהילתי רווחה	1843502540
-0.19%	(857)	449,143	450,000	523,000	טיפול בילד בקהילה	1843502840
11.91%	14,296	134,296	120,000	120,000	טיפול בילד בקהילה	1843502841
2.23%	12,763	585,763	573,000	643,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-20.67%</b>	<b>29,966</b>	<b>(115,034)</b>	<b>(145,000)</b>	<b>(161,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>פעולה: 843503 מועדוניות רווחה משותפות</b>						
<b>תקבולים</b>						
34.30%	(27,442)	107,442	80,000	50,000	מועדוניות משותפות הכנסה	1343503420
9.65%	(28,952)	328,952	300,000	411,000	מועדוניות משותפות	1343503930
14.84%	(56,394)	436,394	380,000	461,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
-21.57%	(647)	2,353	3,000	2,000	מועדוניות רווחה-חשמל	1843500431
-2.77%	(11,063)	388,937	400,000	366,000	מועדוניות משותפות	1843503840
-24.90%	(36,350)	109,650	146,000	183,000	מועדוניות משותפות (נחשון)	1843503841
-8.75%	(48,060)	500,940	549,000	551,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-61.81%</b>	<b>104,454</b>	<b>(64,546)</b>	<b>(169,000)</b>	<b>(90,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה	
<b>פעולה: 843505 מרכזי הורים וילדים</b>					
					<b>תקבולים</b>
-13.87%	70,751	439,249	510,000	517,000	מרכזי הורים-ילדים 1343505930
-13.87%	70,751	439,249	510,000	517,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-13.87%	(94,335)	585,665	680,000	689,000	מרכזי הורים-ילדים 1843505841
-13.87%	(94,335)	585,665	680,000	689,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-13.87%</b>	<b>23,584</b>	<b>(146,416)</b>	<b>(170,000)</b>	<b>(172,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 843508 בדיקות פסיכולוגיות</b>					
					<b>תקבולים</b>
-82.50%	2,475	525	3,000	1,000	בדיקות פסיכולוגיות 1343508930
-82.50%	2,475	525	3,000	1,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-44.95%	(1,798)	2,202	4,000	1,500	בדיקות פסיכולוגיות נסיעות ומוסדות 1843508841
-44.95%	(1,798)	2,202	4,000	1,500	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>67.70%</b>	<b>(677)</b>	<b>(1,677)</b>	<b>(1,000)</b>	<b>(500)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 843509 תכנית לאומית לילד ולנוער</b>					
					<b>תקבולים</b>
13.80%	(53,839)	443,839	390,000	555,000	תכנית לאומית ילד ונוער 1343509930
13.80%	(53,839)	443,839	390,000	555,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-100.00%	(100,000)	0	100,000	84,000	תכנית לאומית לילד ולנוער 1843509110
5.68%	23,839	443,839	420,000	470,000	תכנית לאומית לילד ולנוער 1843509841
-14.65%	(76,161)	443,839	520,000	554,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-100.00%</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>(130,000)</b>	<b>1,000</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50</b>
<b>פעולה: 843800 אחזקת ילדים בפנמיות</b>					
					<b>תקבולים</b>
-1.95%	58,368	2,941,632	3,000,000	2,308,000	אחזקת ילדים בפנמיות 1343800930
-1.95%	58,368	2,941,632	3,000,000	2,308,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-0.34%	(13,562)	3,986,438	4,000,000	3,078,000	אחזקת ילדים בפנמיות 1843800840
-0.34%	(13,562)	3,986,438	4,000,000	3,078,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>4.48%</b>	<b>(44,806)</b>	<b>(1,044,806)</b>	<b>(1,000,000)</b>	<b>(770,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
					<b>פעולה: 843801 תכנית עם הפנים לקהילה</b>
					<b>תשלומים</b>
	1,322	1,322	0	0	תכנית עם הפנים לקהילה 1843801840
	1,322	1,322	0	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(1,322)</b>	<b>(1,322)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 843900 אחזקת ילדים במעונות יום</b>
					<b>תקבולים</b>
-1.07%	19,207	1,780,793	1,800,000	1,624,000	ילדים במעונות יום 1343900930
-1.07%	19,207	1,780,793	1,800,000	1,624,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-1.07%	(25,610)	2,374,390	2,400,000	2,164,000	ילדים במעונות יום 1843900840
-1.07%	(25,610)	2,374,390	2,400,000	2,164,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-1.07%</b>	<b>6,403</b>	<b>(593,597)</b>	<b>(600,000)</b>	<b>(540,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 844300 אחזקת זקנים במעונות</b>
					<b>תקבולים</b>
6.19%	(23,198)	398,198	375,000	502,000	אחזקת זקנים במעונות 1344300930
6.19%	(23,198)	398,198	375,000	502,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-0.56%	(2,780)	497,220	500,000	488,000	אחזקת זקנים במעונות 1844300840
-0.56%	(2,780)	497,220	500,000	488,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-20.78%</b>	<b>25,978</b>	<b>(99,022)</b>	<b>(125,000)</b>	<b>14,000</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 844301 נופשון לזקן</b>
					<b>תקבולים</b>
	0	0	0	4,000	נופשון לזקן 1344301930
	0	0	0	4,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	0	0	0	5,000	נופשון לזקן 1844301840
	0	0	0	5,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(1,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה	
					<b>פעולה: 844400 טיפול בזקן בקהילה</b>
					<b>תקבולים</b>
8.02%	(2,968)	39,968	37,000	35,000	1344400930 טיפול בזקן בקהילה
8.02%	(2,968)	39,968	37,000	35,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
8.75%	4,289	53,289	49,000	47,000	1844400840 טיפול בזקן בקהילה
8.75%	4,289	53,289	49,000	47,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>11.01%</b>	<b>(1,321)</b>	<b>(13,321)</b>	<b>(12,000)</b>	<b>(12,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 844401 מרכזי ועדות חוק סיעוד</b>
					<b>תקבולים</b>
26.35%	(22,396)	107,396	85,000	104,000	1344401930 מרכזי ועדות-חוק סיעוד
26.35%	(22,396)	107,396	85,000	104,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-72.20%	(96,743)	37,257	134,000	179,000	1844401110 מרכזי ועדות חוק סיעוד שכר
-72.20%	(96,743)	37,257	134,000	179,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-243.14%</b>	<b>119,139</b>	<b>70,139</b>	<b>(49,000)</b>	<b>(75,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.85</b>
					<b>פעולה: 844402 מועדונים לזקנים</b>
					<b>תקבולים</b>
0.74%	(200)	27,200	27,000	30,000	1344402930 מועדונים לזקנים
0.74%	(200)	27,200	27,000	30,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
3.09%	1,235	41,235	40,000	39,000	1844402431 מועדונים לזקנים חשמל
5.78%	983	17,983	17,000	19,000	1844402434 מועדונים לזקנים נקיון
39.30%	393	1,393	1,000	0	1844402540 מועדונים לזקנים טלפון
-36.26%	(10,877)	19,123	30,000	17,000	1844402730 מועדונים לזקנים הסעות
-21.82%	(27,713)	99,287	127,000	127,000	1844402841 מועדונים לזקנים
-16.73%	(35,979)	179,021	215,000	202,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-19.24%</b>	<b>36,179</b>	<b>(151,821)</b>	<b>(188,000)</b>	<b>(172,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה	
<b>פעולה: 844403 שכונה תומכת לזקנים</b>					
					<b>תקבולים</b>
-56.29%	25,330	19,670	45,000	68,000	שכונה תומכת 1344403930
-56.29%	25,330	19,670	45,000	68,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-100.00%	(60,000)	0	60,000	91,000	שכונה תומכת 1844403840
-100.00%	(60,000)	0	60,000	91,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-231.13%</b>	<b>34,670</b>	<b>19,670</b>	<b>(15,000)</b>	<b>(23,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 844404 טיפול שיניים לזקנים</b>					
					<b>תקבולים</b>
-100.00%	30,000	0	30,000	40,000	טיפול שיניים לקשישים 1344404930
-100.00%	30,000	0	30,000	40,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-100.00%	(40,000)	0	40,000	40,000	טיפול שיניים לקשישים המשולמים 1844404840
-100.00%	(40,000)	0	40,000	40,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-100.00%</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>(10,000)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 844405 סיוע חד פעמי</b>					
					<b>תקבולים</b>
-69.81%	10,471	4,529	15,000	8,000	מועדונים תכנית העשרה 1344405930
-69.81%	10,471	4,529	15,000	8,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-8.59%	(1,718)	18,282	20,000	11,000	מועדונים תכנית העשרה 1844405841
-8.59%	(1,718)	18,282	20,000	11,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>175.06%</b>	<b>(8,753)</b>	<b>(13,753)</b>	<b>(5,000)</b>	<b>(3,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 844409 תעסוקת זקנים במועדון</b>					
					<b>תקבולים</b>
202.13%	(6,064)	9,064	3,000	12,000	תעסוקת זקנים במועדון 1344409930
202.13%	(6,064)	9,064	3,000	12,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
29.62%	3,554	15,554	12,000	16,000	תעסוקת זקנים במועדון 1844409841
29.62%	3,554	15,554	12,000	16,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-27.89%</b>	<b>2,510</b>	<b>(6,490)</b>	<b>(9,000)</b>	<b>(4,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה	
<b>פעולה: 844500 מסגרות יומיות לזקנים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-100.00%	25,000	0	25,000	30,000	מסגרות יומיות לזקן 1344500490
-0.06%	145	229,855	230,000	260,000	מסגרות יומיות לזקן 1344500930
-9.86%	25,145	229,855	255,000	290,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
3.08%	10,778	360,778	350,000	347,000	מסגרות יומיות לזקן 1844500840
3.08%	10,778	360,778	350,000	347,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>37.81%</b>	<b>(35,923)</b>	<b>(130,923)</b>	<b>(95,000)</b>	<b>(57,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 845100 משפחות אומנה למפגר</b>					
<b>תקבולים</b>					
1.03%	(123)	12,123	12,000	13,000	משפחות אומנה למפגר 1345100930
1.03%	(123)	12,123	12,000	13,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.97%	156	16,156	16,000	17,000	משפחות אומנה למפגר 1845100840
0.97%	156	16,156	16,000	17,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.83%</b>	<b>(33)</b>	<b>(4,033)</b>	<b>(4,000)</b>	<b>(4,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 845101 סידור מפגרים במוסדות</b>					
<b>תקבולים</b>					
-0.26%	7,879	2,970,121	2,978,000	3,203,000	סידור מפגרים במוסדות 1345101930
-0.26%	7,879	2,970,121	2,978,000	3,203,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.00%	27	3,970,027	3,970,000	4,270,000	סידור מפגרים במוסדות 1845101840
0.00%	27	3,970,027	3,970,000	4,270,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.80%</b>	<b>(7,906)</b>	<b>(999,906)</b>	<b>(992,000)</b>	<b>(1,067,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 845102 מפגרים במוסד ממשלתי</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.23%	(1,600)	696,600	695,000	702,000	מפגרים במוסד ממשלתי 1345102930
0.23%	(1,600)	696,600	695,000	702,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
0.30%	2,800	928,800	926,000	936,000	מפגרים במוסד ממשלתי 1845102840
0.30%	2,800	928,800	926,000	936,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.52%</b>	<b>(1,200)</b>	<b>(232,200)</b>	<b>(231,000)</b>	<b>(234,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
<b>פעולה: 845103 אחזקת אוטיסטים במסגרות</b>					
					<b>תקבולים</b>
-0.04%	247	549,753	550,000	557,000	החזקת אוטיסטים במסגרת 1345103930
-0.04%	247	549,753	550,000	557,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-0.04%	(247)	549,753	550,000	557,000	החזקת אוטיסטים במסגרת 1845103840
-0.04%	(247)	549,753	550,000	557,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 845104 טיפול בהורים וילדיהם מפגרים</b>					
					<b>תקבולים</b>
-6.31%	3,535	52,465	56,000	84,000	טיפול בהורים וילדיהם 1345104930
-6.31%	3,535	52,465	56,000	84,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-0.45%	(336)	74,664	75,000	112,000	טיפול בהורים וילדיהם 1845104840
-0.45%	(336)	74,664	75,000	112,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>16.84%</b>	<b>(3,199)</b>	<b>(22,199)</b>	<b>(19,000)</b>	<b>(28,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 845105 נופשונים וקייטנות</b>					
					<b>תקבולים</b>
11.36%	(909)	8,909	8,000	14,000	נופשונים וקייטנות 1345105930
11.36%	(909)	8,909	8,000	14,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
18.91%	1,891	11,891	10,000	19,000	נופשונים וקייטנות 1845105840
18.91%	1,891	11,891	10,000	19,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>49.10%</b>	<b>(982)</b>	<b>(2,982)</b>	<b>(2,000)</b>	<b>(5,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 845106 משפחות אומנה לשיקום</b>					
					<b>תקבולים</b>
-19.78%	1,582	6,418	8,000	9,000	משפחות אומנה לשיקום 1345106930
-19.78%	1,582	6,418	8,000	9,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-14.44%	(1,444)	8,556	10,000	12,000	משפחות אומנה לשיקום 1845106840
-14.44%	(1,444)	8,556	10,000	12,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>6.90%</b>	<b>(138)</b>	<b>(2,138)</b>	<b>(2,000)</b>	<b>(3,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
					<b>פעולה: 845107 מ.יום תעסוקה לבוגרים</b>
					<b>תקבולים</b>
-6.53%	2,221	31,779	34,000	65,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים 1345107930
-6.53%	2,221	31,779	34,000	65,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.11%	49	45,049	45,000	87,000	מ.יום תעסוקה לבוגרים 1845107840
0.11%	49	45,049	45,000	87,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>20.64%</b>	<b>(2,270)</b>	<b>(13,270)</b>	<b>(11,000)</b>	<b>(22,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 845108 הסעות לאוטיסטים</b>
					<b>תקבולים</b>
-80.87%	24,260	5,740	30,000	30,000	הסעות לאוטיסטים 1345108930
-80.87%	24,260	5,740	30,000	30,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-80.88%	(32,350)	7,650	40,000	40,000	הסעות לאוטיסטים 1845108840
-80.88%	(32,350)	7,650	40,000	40,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-80.90%</b>	<b>8,090</b>	<b>(1,910)</b>	<b>(10,000)</b>	<b>(10,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 845110 מועדוניות לילדים</b>
					<b>תקבולים</b>
	(2,330)	2,330	0	0	מועדוניות לילדים 1345110930
	(2,330)	2,330	0	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	3,447	3,447	0	0	מועדוניות לילדים 1845110840
	3,447	3,447	0	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(1,117)</b>	<b>(1,117)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 845200 מפגרים במעון טפולי</b>
					<b>תקבולים</b>
0.16%	(405)	260,405	260,000	266,000	מפגרים במעון טפולי 1345200930
0.16%	(405)	260,405	260,000	266,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-1.71%	(4,233)	243,767	248,000	302,000	מפגרים במעון טפולי 1845200840
15.23%	8,375	63,375	55,000	53,000	מפגרים במעון טפולי 1845200841
1.37%	4,142	307,142	303,000	355,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>8.69%</b>	<b>(3,737)</b>	<b>(46,737)</b>	<b>(43,000)</b>	<b>(89,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה	
					<b>פעולה: 845201 מע"שיים</b>
					<b>תקבולים</b>
-15.74%	42,500	227,500	270,000	294,000	מעשים 1345201930
-15.74%	42,500	227,500	270,000	294,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
1.42%	5,109	365,109	360,000	392,000	מעשים 1845201840
1.42%	5,109	365,109	360,000	392,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>52.90%</b>	<b>(47,609)</b>	<b>(137,609)</b>	<b>(90,000)</b>	<b>(98,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 845202 מ.יום שיקומי למפגר</b>
					<b>תקבולים</b>
1.24%	(892)	72,892	72,000	101,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט 1345109930
1.24%	(892)	72,892	72,000	101,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-1.65%	(1,583)	94,417	96,000	134,000	מ.יום שיקומי לאוטיסט 1845109840
-1.65%	(1,583)	94,417	96,000	134,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-10.31%</b>	<b>2,475</b>	<b>(21,525)</b>	<b>(24,000)</b>	<b>(33,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 845203 מפגרים במעון אומני</b>
					<b>תקבולים</b>
	0	0	0	27,000	מפגרים במעון אומני 1345203930
	0	0	0	27,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	0	0	0	36,000	מפגרים במעון אומני 1845203840
	0	0	0	36,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(9,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 845300 שרותים אחרים למפגרים</b>
					<b>תקבולים</b>
-12.40%	1,488	10,512	12,000	14,000	שרותים תומכים למפגר 1345300930
-12.40%	1,488	10,512	12,000	14,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-1.20%	(192)	15,808	16,000	19,000	שרותים תומכים למפגר 1845300840
-1.20%	(192)	15,808	16,000	19,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>32.40%</b>	<b>(1,296)</b>	<b>(5,296)</b>	<b>(4,000)</b>	<b>(5,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
					<b>פעולה: 845301 נופשונים למפגר</b>
					<b>תקבולים</b>
26.11%	(3,916)	18,916	15,000	10,000	נופשיות למפגר 1345301930
26.11%	(3,916)	18,916	15,000	10,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
11.99%	2,398	22,398	20,000	13,000	נופשיות למפגר 1845301840
11.99%	2,398	22,398	20,000	13,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-30.36%</b>	<b>1,518</b>	<b>(3,482)</b>	<b>(5,000)</b>	<b>(3,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 845302 מועדונים חברתיים למפגר</b>
					<b>תקבולים</b>
6.77%	(2,301)	36,301	34,000	37,000	מועדונים חברתיים למפגר 1345302930
6.77%	(2,301)	36,301	34,000	37,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
7.56%	3,401	48,401	45,000	49,000	מועדונים חברתיים למפגר 1845302841
7.56%	3,401	48,401	45,000	49,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>10.00%</b>	<b>(1,100)</b>	<b>(12,100)</b>	<b>(11,000)</b>	<b>(12,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 845303 הסעות למ.יום למפגר</b>
					<b>תקבולים</b>
-3.21%	3,849	116,151	120,000	130,000	הסעות למ.יום למפגר 1345303930
-3.21%	3,849	116,151	120,000	130,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-3.28%	(5,253)	154,747	160,000	173,000	הסעות למ.יום למפגר 1845303840
-3.28%	(5,253)	154,747	160,000	173,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-3.51%</b>	<b>1,404</b>	<b>(38,596)</b>	<b>(40,000)</b>	<b>(43,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 846100 ילדים עוורים במוסדות</b>
					<b>תקבולים</b>
	0	0	0	36,000	ילדים עוורים במוסדות 1346100930
	0	0	0	36,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	0	0	0	48,000	ילדים עוורים במוסדות 1846100840
	0	0	0	48,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(12,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
<b>פעולה: 846300 טיפול בעוורים בקהילה</b>					
<b>תקבולים</b>					
15.30%	(306)	2,306	2,000	4,000	1346300930 שיקום העיוור בקהילה
15.30%	(306)	2,306	2,000	4,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-16.23%	(487)	2,513	3,000	5,000	1846300841 שקום העיוור בקהילה
-16.23%	(487)	2,513	3,000	5,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-79.30%</b>	<b>793</b>	<b>(207)</b>	<b>(1,000)</b>	<b>(1,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 846302 הדרכת העיוור ובני ביתו</b>					
<b>תקבולים</b>					
-3.16%	284	8,716	9,000	9,000	1346302930 הדרכת עוור ובני ביתו
-3.16%	284	8,716	9,000	9,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-3.16%	(379)	11,621	12,000	12,000	1846302840 הדרכת עוור ובני משפחותו
-3.16%	(379)	11,621	12,000	12,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-3.17%</b>	<b>95</b>	<b>(2,905)</b>	<b>(3,000)</b>	<b>(3,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 846303 מפעלי תעסוקה לעיוור</b>					
<b>תקבולים</b>					
	0	0	0	3,000	1346303930 מפעלי שיקום לעיוור
	0	0	0	3,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	0	0	0	3,000	1846303840 מפעלי תעסוקה לעיוור
	0	0	0	3,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 846500 אחזקת נכים בפנמיות</b>					
<b>תקבולים</b>					
-1.70%	11,422	658,578	670,000	585,000	1346500930 אחזקת נכים בפנמיות
-1.70%	11,422	658,578	670,000	585,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-1.78%	(15,895)	878,105	894,000	780,000	1846500840 אחזקת נכים בפנמיות
-1.78%	(15,895)	878,105	894,000	780,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-2.00%</b>	<b>4,473</b>	<b>(219,527)</b>	<b>(224,000)</b>	<b>(195,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
<b>פעולה: 846501 נכים במשפחות אומנה</b>					
<b>תקבולים</b>					
15.51%	(5,895)	43,895	38,000	135,000	נכים במשפחות אומנה 1346501930
15.51%	(5,895)	43,895	38,000	135,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
17.05%	8,526	58,526	50,000	180,000	נכים במשפחות אומנה 1846501840
17.05%	8,526	58,526	50,000	180,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>21.93%</b>	<b>(2,631)</b>	<b>(14,631)</b>	<b>(12,000)</b>	<b>(45,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 846600 תעסוקה מוגנת למוגבל</b>					
<b>תקבולים</b>					
-2.58%	2,834	107,166	110,000	208,000	תעסוקה מוגנת למוגבל 1346600930
-2.58%	2,834	107,166	110,000	208,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-2.13%	(3,110)	142,890	146,000	277,000	תעסוקה מוגנת למוגבל 1846600840
-2.13%	(3,110)	142,890	146,000	277,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-0.77%</b>	<b>276</b>	<b>(35,724)</b>	<b>(36,000)</b>	<b>(69,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 846601 מסגרות יום לילד המוגבל</b>					
<b>תקבולים</b>					
-12.69%	7,104	48,896	56,000	58,000	מסגרות יום לילד המוגבל 1346601930
-12.69%	7,104	48,896	56,000	58,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
14.82%	11,113	86,113	75,000	78,000	מסגרות יום לילד המוגבל 1846601841
14.82%	11,113	86,113	75,000	78,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>95.88%</b>	<b>(18,217)</b>	<b>(37,217)</b>	<b>(19,000)</b>	<b>(20,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 846602 תעסוקה נתמכת לנכים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-35.70%	357	643	1,000	1,000	תעסוקה נתמכת לנכים 1346602930
-35.70%	357	643	1,000	1,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-57.15%	(1,143)	857	2,000	1,000	תעסוקה נתמכת לנכים 1846602840
-57.15%	(1,143)	857	2,000	1,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-78.60%</b>	<b>786</b>	<b>(214)</b>	<b>(1,000)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
					<b>פעולה: 846603 הסעות נכים לתעסוקה</b>
					<b>תקבולים</b>
-47.12%	8,482	9,518	18,000	40,000	הסעות נכים לתעסוקה 1346603930
-47.12%	8,482	9,518	18,000	40,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-14.39%	(1,295)	7,705	9,000	53,000	הסעות נכים לתעסוקה 1846603840
-17.24%	(3,276)	15,724	19,000	0	הסעות נכים -עירייה 1846603841
-16.33%	(4,571)	23,429	28,000	53,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>39.11%</b>	<b>(3,911)</b>	<b>(13,911)</b>	<b>(10,000)</b>	<b>(13,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 846604 תוכנית מעבר</b>
					<b>תקבולים</b>
	522	(522)	0	7,000	תוכניות מעבר 1346604930
	522	(522)	0	7,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	(697)	(697)	0	9,000	תוכנית מעבר 1846604840
	(697)	(697)	0	9,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>(2,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 846700 תכניות לילד החרוג</b>
					<b>תקבולים</b>
-11.85%	3,554	26,446	30,000	35,000	תוכניות לילד החרוג 1346700930
-11.85%	3,554	26,446	30,000	35,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-11.85%	(4,739)	35,261	40,000	47,000	תוכנית לילד החרוג 1846700840
-11.85%	(4,739)	35,261	40,000	47,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-11.85%</b>	<b>1,185</b>	<b>(8,815)</b>	<b>(10,000)</b>	<b>(12,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 846701 הסעות נכים</b>
					<b>תקבולים</b>
21.40%	(214)	1,214	1,000	0	הסעות נכים 1346701930
21.40%	(214)	1,214	1,000	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-12.30%	(246)	1,754	2,000	0	הסעות נכים 1846701840
-12.30%	(246)	1,754	2,000	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-46.00%</b>	<b>460</b>	<b>(540)</b>	<b>(1,000)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
<b>פעולה: 846702 מעון יום שיקומי לנכים</b>					
					<b>תקבולים</b>
-1.61%	2,809	172,191	175,000	203,000	מ.יום שיקומי לנכים 1346702930
-1.61%	2,809	172,191	175,000	203,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
7.28%	17,338	255,338	238,000	270,000	מ.יום שיקומי לנכים 1846702840
7.28%	17,338	255,338	238,000	270,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>31.98%</b>	<b>(20,147)</b>	<b>(83,147)</b>	<b>(63,000)</b>	<b>(67,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 846703 לווית.יום שיקומיים</b>					
					<b>תקבולים</b>
-19.67%	11,801	48,199	60,000	70,000	לווית.יום שיקומיים 1346703930
-19.67%	11,801	48,199	60,000	70,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
9.92%	7,939	87,939	80,000	93,000	לווית.יום שיקומיים 1846703841
9.92%	7,939	87,939	80,000	93,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>98.70%</b>	<b>(19,740)</b>	<b>(39,740)</b>	<b>(20,000)</b>	<b>(23,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 846704 הסעות למ.יום שיקומי</b>					
					<b>תקבולים</b>
-9.71%	7,573	70,427	78,000	115,000	הסעות למ.יום שיקומי 1346704930
-9.71%	7,573	70,427	78,000	115,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
5.71%	5,939	109,939	104,000	153,000	הסעות למ.יום שיקומי 1846704841
5.71%	5,939	109,939	104,000	153,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>51.97%</b>	<b>(13,512)</b>	<b>(39,512)</b>	<b>(26,000)</b>	<b>(38,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 846706 מרכז יום שיקומי</b>					
					<b>תקבולים</b>
-15.98%	11,982	63,018	75,000	41,000	חלופה למ.יום שיקומי 1346706930
-15.98%	11,982	63,018	75,000	41,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-15.98%	(15,980)	84,020	100,000	55,000	חלופה למ.יום שיקומי 1846706840
-15.98%	(15,980)	84,020	100,000	55,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-15.99%</b>	<b>3,998</b>	<b>(21,002)</b>	<b>(25,000)</b>	<b>(14,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
					<b>פעולה: 846709 מועדוניות לחירשים</b>
					<b>תקבולים</b>
-2.90%	435	14,565	15,000	15,000	מועדוניות לחירשים 1346709930
-2.90%	435	14,565	15,000	15,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
10.15%	2,030	22,030	20,000	20,000	מועדוניות לחירשיפ 1846709841
10.15%	2,030	22,030	20,000	20,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>49.30%</b>	<b>(2,465)</b>	<b>(7,465)</b>	<b>(5,000)</b>	<b>(5,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 846801 שיקום נכים בקהילה</b>
					<b>תקבולים</b>
-72.10%	4,326	1,674	6,000	9,000	שיקום נכים בקהילה 1346801930
-72.10%	4,326	1,674	6,000	9,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-34.10%	(1,364)	2,636	4,000	12,000	שיקום נכים בקהילה 1846801840
-25.00%	(1,000)	3,000	4,000	0	שקום נכים בקהילה 1846801841
-29.55%	(2,364)	5,636	8,000	12,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>98.10%</b>	<b>(1,962)</b>	<b>(3,962)</b>	<b>(2,000)</b>	<b>(3,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 846802 נכים קשים בקהילה</b>
					<b>תקבולים</b>
-11.84%	1,066	7,934	9,000	9,000	נכים קשים בקהילה 1346802930
-11.84%	1,066	7,934	9,000	9,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
15.53%	1,863	13,863	12,000	14,000	נכים קשים בקהילה 1846802841
15.53%	1,863	13,863	12,000	14,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>97.63%</b>	<b>(2,929)</b>	<b>(5,929)</b>	<b>(3,000)</b>	<b>(5,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 846804 מועדונים לעיוור</b>
					<b>תקבולים</b>
0.84%	(380)	45,380	45,000	45,000	מועדון לעיוור 1346804930
0.84%	(380)	45,380	45,000	45,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-2.83%	(113)	3,887	4,000	0	מועדון לעיוור 1846804840
8.62%	4,480	56,480	52,000	60,000	מועדון לעיוור 1846804841
7.80%	4,367	60,367	56,000	60,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>36.25%</b>	<b>(3,987)</b>	<b>(14,987)</b>	<b>(11,000)</b>	<b>(15,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
<b>פעולה: 847100 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה</b>					
					<b>תקבולים</b>
-16.93%	4,910	24,090	29,000	0	1347100930 פרויקט וינגייט
-16.93%	4,910	24,090	29,000	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-17.64%	(6,880)	32,120	39,000	0	1847100840 פרויקט וינגייט
-17.64%	(6,880)	32,120	39,000	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-19.70%</b>	<b>1,970</b>	<b>(8,030)</b>	<b>(10,000)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 847102 טיפול בנערות במצוקה</b>					
					<b>תקבולים</b>
-51.88%	6,226	5,774	12,000	43,000	1347102930 טפול בנערות במצוקה
-51.88%	6,226	5,774	12,000	43,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
12.78%	3,705	32,705	29,000	33,000	1847102434 טפול בנערות במצוקה ניקיון
-41.90%	(6,704)	9,296	16,000	57,000	1847102841 טיפול בנערות במצוקה
-6.66%	(2,999)	42,001	45,000	90,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>9.78%</b>	<b>(3,227)</b>	<b>(36,227)</b>	<b>(33,000)</b>	<b>(47,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 847105 טיפול בנוער וצעירים</b>					
					<b>תקבולים</b>
-11.02%	3,856	31,144	35,000	35,000	1347105930 טיפול בנוער וצעירים
-11.02%	3,856	31,144	35,000	35,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
9.20%	4,048	48,048	44,000	50,000	1847105434 טיפול בנוער וצעירים ניקיון ( )
-30.10%	(301)	699	1,000		1847105540 טיפול בנוער וצעירים הוצ תקשורת
-0.89%	(410)	45,590	46,000	47,000	1847105841 טיפול בנוער וצעירים
3.67%	3,337	94,337	91,000	97,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>12.84%</b>	<b>(7,193)</b>	<b>(63,193)</b>	<b>(56,000)</b>	<b>(62,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
<b>פעולה: 847106 בתים חמים לנערות</b>					
<b>תקבולים</b>					
0.35%	(675)	192,675	192,000	196,000	בתים חמים לנערות 1347106930
0.35%	(675)	192,675	192,000	196,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
				175,000	בתים חמים לנערות שכר 1847106110
13.20%	3,695	31,695	28,000	32,000	בתים חמים לנערות - ניקיון 1847106434
-49.95%	(127,860)	128,140	256,000	261,000	בתים חמים לנערות 1847106841
-43.72%	(124,165)	159,835	284,000	468,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-135.70%</b>	<b>124,840</b>	<b>32,840</b>	<b>(92,000)</b>	<b>(272,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.33</b>
<b>פעולה: 847110 מקלטים לנערות במצוקה</b>					
<b>תקבולים</b>					
-19.62%	12,951	53,049	66,000	1,000	מקלטים לנערות 1347112930
-19.62%	12,951	53,049	66,000	1,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-19.62%	(17,268)	70,732	88,000	1,000	מקלטים לנערות 1847112840
-19.62%	(17,268)	70,732	88,000	1,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-19.62%</b>	<b>4,317</b>	<b>(17,683)</b>	<b>(22,000)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 847200 מעונות חסות ממשלתיים</b>					
<b>תקבולים</b>					
	(250)	250	0	0	מעונות חסות 1347200930
	(250)	250	0	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	333	333	0	0	מעונות חסות 1847200840
	333	333	0	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(83)</b>	<b>(83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 847300 סמים</b>					
<b>תקבולים</b>					
15.64%	(9,383)	69,383	60,000	68,000	התמכרויות מבוגרים 1347300930
15.64%	(9,383)	69,383	60,000	68,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
				34,000	התמכרויות מבוגרים 1847300110
0.07%	55	80,055	80,000	56,000	התמכרויות מבוגרים 1847300841
0.07%	55	80,055	80,000	90,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-46.64%</b>	<b>9,328</b>	<b>(10,672)</b>	<b>(20,000)</b>	<b>(22,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
					<b>פעולה: 847302 טיפול באלכוהוליסטים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.81%	937	116,937	116,000	0	1847302841 טיפול באלכוהוליסטים
0.81%	937	116,937	116,000	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.81%</b>	<b>(937)</b>	<b>(116,937)</b>	<b>(116,000)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 847303 בדיקות למשתמשי בסמים</b>
					<b>תקבולים</b>
	0	0	0	2,000	1347303930 בדיקות למשתמשי סמים
	0	0	0	2,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	0	0	0	2,000	1847303841 בדיקות למשתמשי סמים
	0	0	0	2,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 847304 ט.בנוער מתמכר</b>
					<b>תקבולים</b>
	0	0	0	40,000	1347304930 טיפול בנוער מתמכר
	0	0	0	40,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	0	0	0	69,000	1847304110 טיפול בנוער מתמכר
	0	0	0	69,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(29,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50</b>
					<b>פעולה: 847305 ת.לאומית להתמכרויות</b>
					<b>תקבולים</b>
-66.99%	26,795	13,205	40,000	0	1347305930 ת.לאומית להתמכרויות
-66.99%	26,795	13,205	40,000	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-28.83%	(8,649)	21,351	30,000	0	1847305841 ת.לאומית להתמכרויות
-28.83%	(8,649)	21,351	30,000	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-181.46%</b>	<b>(18,146)</b>	<b>(8,146)</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה
0.81%	(1,816)	226,816	225,000	174,000
0.81%	(1,816)	226,816	225,000	174,000
0.81%	2,423	302,423	300,000	232,000
0.81%	2,423	302,423	300,000	232,000
<b>0.81%</b>	<b>(607)</b>	<b>(75,607)</b>	<b>(75,000)</b>	<b>(58,000)</b>
-74.02%	8,882	3,118	12,000	6,000
-74.02%	8,882	3,118	12,000	6,000
-74.02%	(11,843)	4,157	16,000	8,000
-74.02%	(11,843)	4,157	16,000	8,000
<b>-74.03%</b>	<b>2,961</b>	<b>(1,039)</b>	<b>(4,000)</b>	<b>(2,000)</b>
-12.65%	1,392	9,608	11,000	10,000
-12.65%	1,392	9,608	11,000	10,000
10.53%	316	3,316	3,000	13,000
-14.60%	(2,190)	12,810	15,000	13,000
-10.41%	(1,874)	16,126	18,000	13,000
<b>-6.89%</b>	<b>482</b>	<b>(6,518)</b>	<b>(7,000)</b>	<b>(3,000)</b>
	(67,930)	67,930	0	0
	(67,930)	67,930	0	0
	67,480	67,480	0	0
	67,480	67,480	0	0
	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

פעולה: 847400 מפת"נים

#### תקבולים

מפתן מקומי - אחזקה 1347400930

סה"כ תקבולים

#### תשלומים

מפתן מקומי - אחזקה 1847400840

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 847402

#### תקבולים

מפתן כולל כא 1347402930

סה"כ תקבולים

#### תשלומים

מפתן כולל כא 1847402840

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 848200 עבודה קהילתית

#### תקבולים

עבודה קהילתית 1348200930

סה"כ תקבולים

#### תשלומים

עבודה קהילתית-הוצ תקשורת 1848200540

עבודה קהילתית 1848200841

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 848202 פעולות הפוגה

#### תקבולים

פעולות הפוגה 1348202930

סה"כ תקבולים

#### תשלומים

פעולות הפוגה 1848202841

סה"כ תשלומים

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>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
					<b>פעולה: 848203 קהילות פונקציונליות</b>
					<b>תקבולים</b>
-6.25%	250	3,750	4,000	8,000	קהילות פונקציונליות 1348203930
-6.25%	250	3,750	4,000	8,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.00%	0	5,000	5,000	11,000	קהילות פונקציונליות 1848203841
0.00%	0	5,000	5,000	11,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>25.00%</b>	<b>(250)</b>	<b>(1,250)</b>	<b>(1,000)</b>	<b>(3,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 848204 פתוח קהילתי אסטרטגי</b>
					<b>תקבולים</b>
-100.00%	2,000	0	2,000	3,000	פיתוח קהילתי אסטרטגי 1348204930
-100.00%	2,000	0	2,000	3,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-100.00%	(3,000)	0	3,000	4,000	פתוח קהילתי אסטרטגי 1848204841
-100.00%	(3,000)	0	3,000	4,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-100.00%</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>(1,000)</b>	<b>(1,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 848300 התנדבות</b>
					<b>תקבולים</b>
	(26,856)	26,856	0	63,000	פעולות התנדבות 1348300930
	(26,856)	26,856	0	63,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
				78,000	פעולות התנדבות בקהילה שש 1848300110
	36,754	36,754	0	5,000	פעולות התנדבות בקהילה 1848300841
	36,754	36,754	0	83,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(9,898)</b>	<b>(9,898)</b>	<b>0</b>	<b>(20,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה	
<b>פעולה: 848500 שיקום שכונות</b>					
<b>תקבולים</b>					
15.35%	(2,303)	17,303	15,000	18,000	שיקום שכונות פעולות 1348205930
-0.93%	4,664	495,336	500,000	500,000	שיקום שכונות-השתת.מ.השטח 1348500980
-0.46%	2,361	512,639	515,000	518,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(20,000)	0	20,000	24,000	שקום שכונות פעולות 1848205841
	34	34	0	0	שקום שכונות פלא 1848500541
39.50%	167,859	592,859	425,000	500,000	הוצ שונות-שיקום שכונות 1848500780
	21,770	21,770	0	0	שיקום שכונות - פעולות 1848500841
38.13%	169,663	614,663	445,000	524,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-245.75%</b>	<b>(172,024)</b>	<b>(102,024)</b>	<b>70,000</b>	<b>(6,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 849003 מע"שיים עולים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-28.13%	1,969	5,031	7,000	11,000	מעשים - עולים 1349003930
-28.13%	1,969	5,031	7,000	11,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
4.31%	388	9,388	9,000	15,000	מעשים-עולים 1849003840
4.31%	388	9,388	9,000	15,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>117.85%</b>	<b>(2,357)</b>	<b>(4,357)</b>	<b>(2,000)</b>	<b>(4,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 849004 מפגרים בפנמיה עולים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-1.14%	2,571	222,429	225,000	225,000	מפגר בפנמיה עולים 1349004930
-1.14%	2,571	222,429	225,000	225,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-0.36%	(1,089)	298,911	300,000	300,000	מפגר בפנמיה עולים 1849004840
-0.36%	(1,089)	298,911	300,000	300,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>1.98%</b>	<b>(1,482)</b>	<b>(76,482)</b>	<b>(75,000)</b>	<b>(75,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
					<b>פעולה: 849005 משפחות עולים במצוקה</b>
					<b>תקבולים</b>
-6.31%	568	8,432	9,000	9,000	1349005930 משפחות עולים - במצוקה
-6.31%	568	8,432	9,000	9,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
2.17%	239	11,239	11,000	12,000	1849005840 משפחות עולים-במצוקה
2.17%	239	11,239	11,000	12,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>40.35%</b>	<b>(807)</b>	<b>(2,807)</b>	<b>(2,000)</b>	<b>(3,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 849006 מעונות יום עולים</b>
					<b>תקבולים</b>
2.16%	(14,567)	689,567	675,000	598,000	1349006930 מעונות יום-עולים
2.16%	(14,567)	689,567	675,000	598,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
2.16%	19,423	919,423	900,000	797,000	1849006840 מעונות יום-עולים
2.16%	19,423	919,423	900,000	797,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>2.16%</b>	<b>(4,856)</b>	<b>(229,856)</b>	<b>(225,000)</b>	<b>(199,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 849007 ילדים בפנמיה עולים</b>
					<b>תקבולים</b>
-3.19%	8,138	246,862	255,000	236,000	1349007930 ילדים בפנמיות- עולים
-3.19%	8,138	246,862	255,000	236,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-1.83%	(6,238)	333,762	340,000	315,000	1849007840 ילדים בפנמיות-עולים
-1.83%	(6,238)	333,762	340,000	315,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>2.24%</b>	<b>(1,900)</b>	<b>(86,900)</b>	<b>(85,000)</b>	<b>(79,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 849008 ילדים במצוקה עולים</b>
					<b>תקבולים</b>
-20.33%	3,049	11,951	15,000	7,000	1349008930 ילדים במצוקה-עולים
-20.33%	3,049	11,951	15,000	7,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-3.57%	(713)	19,287	20,000	9,000	1849008840 ילדים במצוקה-עולים
-3.57%	(713)	19,287	20,000	9,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>46.72%</b>	<b>(2,336)</b>	<b>(7,336)</b>	<b>(5,000)</b>	<b>(2,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
					<b>פעולה: 849009 טיפול בזקנים עולים</b>
					<b>תקבולים</b>
-2.04%	204	9,796	10,000	15,000	1349009930 טיפול בזקנים עולים
-2.04%	204	9,796	10,000	15,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.46%	60	13,060	13,000	20,000	1849009840 טיפול בזקנים עולים
0.46%	60	13,060	13,000	20,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>8.80%</b>	<b>(264)</b>	<b>(3,264)</b>	<b>(3,000)</b>	<b>(5,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 849010 עובדי שכונה עולים</b>
					<b>תקבולים</b>
-2.09%	397	18,603	19,000	16,000	1349010930 עובדי שכונה - עולים
-2.09%	397	18,603	19,000	16,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	0	0	0	22,000	1849010840 עובדי שכונה - עולים
	0	0	0	22,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-2.09%</b>	<b>(397)</b>	<b>18,603</b>	<b>19,000</b>	<b>(6,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 849011 אבחון ושיקום נכים עולים</b>
					<b>תקבולים</b>
8.07%	(2,823)	37,823	35,000	40,000	1349011930 אבחון ושיקום נכים-עולים
8.07%	(2,823)	37,823	35,000	40,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
7.29%	3,424	50,424	47,000	53,000	1849011840 אבחון ושיקום נכים-עולים
7.29%	3,424	50,424	47,000	53,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>5.01%</b>	<b>(601)</b>	<b>(12,601)</b>	<b>(12,000)</b>	<b>(13,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 849014 תכנית ביתית</b>
					<b>תקבולים</b>
-0.35%	296	84,704	85,000	97,000	1349014930 תכנית ביתית
-0.35%	296	84,704	85,000	97,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	0	0	0	75,000	1849014110 תכנית ביתית
-1.40%	(1,150)	80,850	82,000	53,000	1849014841 תכנית ביתית
-1.40%	(1,150)	80,850	82,000	128,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>28.47%</b>	<b>854</b>	<b>3,854</b>	<b>3,000</b>	<b>(31,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
<b>פעולה: 849018 תכנית מגשרים לעולים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-11.24%	3,820	30,180	34,000	32,000	תכנית מגשרים 1349018930
-11.24%	3,820	30,180	34,000	32,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
9.38%	4,222	49,222	45,000	43,000	תכנית מגשרים 1849018841
9.38%	4,222	49,222	45,000	43,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>73.11%</b>	<b>(8,042)</b>	<b>(19,042)</b>	<b>(11,000)</b>	<b>(11,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 849022 מ.טיפול באלימות עולים</b>					
<b>תקבולים</b>					
	0	0	0	65,000	מ.טיפול באלימות עולים 1349022930
	0	0	0	65,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
				71,000	מ.טיפול באלימות עולים 1849022110
				16,000	מ.טיפול באלימות עולים 1849022840
				87,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(22,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.45</b>
<b>פעולה: 849023 תוכנית חומש אתיופים כ"א</b>					
<b>תקבולים</b>					
73.32%	(259,550)	613,550	354,000	0	ת.חומש אתיופים -כא 1349023930
73.32%	(259,550)	613,550	354,000	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(354,000)	0	354,000	0	חומש כא 1849023110
-58.11%	(116,222)	83,778	200,000	0	תוכנית חומש כא 1849023841
-84.88%	(470,222)	83,778	554,000	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-364.89%</b>	<b>729,772</b>	<b>529,772</b>	<b>(200,000)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 849024 תוכנית חומש אתיופים פעולות</b>					
<b>תקבולים</b>					
-46.31%	46,312	53,688	100,000	0	ת.חומש אתיופים -פעולות 1349024930
-46.31%	46,312	53,688	100,000	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-43.51%	(43,512)	56,488	100,000	0	תוכנית חומש -פעולות 1849024841
-43.51%	(43,512)	56,488	100,000	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(2,800)</b>	<b>(2,800)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>		
<b>פעולה: 869000 קליטה ועליה</b>						
<b>תקבולים</b>						
-11.80%	78,446	586,554	665,000	690,000	השתתף משרד הקליטה-מוקד	1369000950
-11.80%	78,446	586,554	665,000	690,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
0.80%	1,561	196,561	195,000	220,000	משכורת-קליטה חברתית	1869000110
7.67%	4,602	64,602	60,000	65,000	שכירות קליטת עליה	1869000410
-32.90%	(987)	2,013	3,000	2,000	חשמל-קליטת עליה	1869000431
72.75%	1,455	3,455	2,000	0	מוקד קליטה פלאפון	1869000541
24.40%	488	2,488	2,000	0	הוצ משרדיות	1869000560
22.26%	104,620	574,620	470,000	470,000	קליטת עליה ע.קבלנית	1869000750
				28,000	קליטה עב' קבלניות שונות	1869000752
-100.00%	(1,000)	0	1,000	1,000	קליטה שונות - קופה קטנה	1869000780
15.11%	110,739	843,739	733,000	786,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>278.21%</b>	<b>(189,185)</b>	<b>(257,185)</b>	<b>(68,000)</b>	<b>(96,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>	
<b>פעולה: 869002 קליטה פרויקטים שונים</b>						
<b>תקבולים</b>						
	(50,000)	50,000	0	0	קליטה פרויקטים	1369002950
	(50,000)	50,000	0	0	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
	50,000	50,000	0	0	ציון 65 שנה לנצחון על הנאצים	1869002780
	50,000	50,000	0	0	<b>סה"כ תשלומים</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>פעולה: 869100 קליטה חברתית</b>						
<b>תקבולים</b>						
-100.00%	287,000	0	287,000	287,000	קליטה חברתית	1369100950
-100.00%	287,000	0	287,000	287,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
-100.00%	(287,000)	0	287,000	309,500	קליטה חברתית	1869100750
-100.00%	(287,000)	0	287,000	309,500	<b>סה"כ תשלומים</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(22,500)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>-1.83%</b>	<b>392,925</b>	<b>21,100,075</b>	<b>21,493,000</b>	<b>21,267,000</b>	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<b>0.12%</b>	<b>36,713</b>	<b>29,697,713</b>	<b>29,661,000</b>	<b>29,223,000</b>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
<b>5.26%</b>	<b>(429,638)</b>	<b>(8,597,638)</b>	<b>(8,168,000)</b>	<b>(7,956,000)</b>	סה"כ למחלקה	35.40



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>		
						<b>מחלקה: 9999 כללי</b>
						<b>פעולה: 832000 בריאות</b>
						<b>תקבולים</b>
	0	0	0	5,000	מ.החינוך-מניעת סמים	1335000920
	0	0	0	5,000		<b>סה"כ תקבולים</b>
						<b>תשלומים</b>
12.90%	1,677	14,677	13,000	15,000	שרותי נקיון-מרכז חוסן	1835000434
-32.40%	(972)	2,028	3,000	0	מאבק בסמים-טלפון	1835000540
4.41%	705	16,705	16,000	15,000		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>4.41%</b>	<b>(705)</b>	<b>(16,705)</b>	<b>(16,000)</b>	<b>(10,000)</b>		<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>
<b>4.41%</b>	<b>705</b>	<b>16,705</b>	<b>16,000</b>	<b>15,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
4.41%	(705)	(16,705)	(16,000)	(10,000)		סה"כ למחלקה
-1.83%	392,925	21,100,075	21,493,000	21,272,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
0.13%	37,418	29,714,418	29,677,000	29,238,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
5.26%	(430,343)	(8,614,343)	(8,184,000)	(7,966,000)	סה"כ לאגף	35.40



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה	
<b>אגף: 4 מנכ"ל - תמיר היזמי</b>					
<b>מחלקה: 9999 כללי</b>					
<b>פעולה: 611100 לשכת מנכל</b>					
<b>תשלומים</b>					
3.22%	24,406	783,406	759,000	744,000	לשכת מנכל שכר 1611100110
	74,397	74,397	0	0	מנכל העיר - פיצויים 1611100321
-15.90%	(318)	1,682	2,000	2,000	מנכל ספרות מקצועית 1611100520
-100.00%	(15,000)	0	15,000	5,000	מנכ"ל השתלמויות 1611100521
42.91%	16,735	55,735	39,000	39,000	רכב צמוד מנכל-דלק 1611100530
51.85%	20,740	60,740	40,000	37,000	ליסינג רכב מנכל העירייה 1611100535
27.30%	273	1,273	1,000	0	לשכת מנכל טלפון 1611100540
4.19%	335	8,335	8,000	0	פלאפון מנכל העירייה 1611100541
8.20%	410	5,410	5,000	5,000	מנכל - הוצאות משרדיות 1611100560
-100.00%	(50,000)	0	50,000	80,000	עב קבלניות יעוץ 1611100750
380.13%	11,404	14,404	3,000	3,000	מנכל הרשות הוצ שונות 1611100780
	10,000	10,000	0	0	מנכל הרשות - ציוד יסודי 1611100930
10.13%	93,382	1,015,382	922,000	915,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>10.13%</b>	<b>(93,382)</b>	<b>(1,015,382)</b>	<b>(922,000)</b>	<b>(915,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.62</b>
<b>פעולה: 613000 מזכירות</b>					
<b>תשלומים</b>					
0.86%	2,100	247,100	245,000	0	מתאם מיחשוב 1613000751
0.86%	2,100	247,100	245,000	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.86%</b>	<b>(2,100)</b>	<b>(247,100)</b>	<b>(245,000)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 751000 ארועים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-13.34%	80,580	523,580	604,160	604,000	ארועים תרומות 1252000790
-13.34%	80,580	523,580	604,160	604,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-27.66%	(194,096)	507,704	701,800	701,800	יום העצמאות-עבודות קבלניות 1751000750
-9.17%	(2,292)	22,708	25,000	0	ארועים שכר 1752000110
110.72%	362,439	689,799	327,360	327,000	חגיגות-ע.קבלנית 1752000750
15.75%	166,051	1,220,211	1,054,160	1,028,800	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>54.81%</b>	<b>(246,631)</b>	<b>(696,631)</b>	<b>(450,000)</b>	<b>(424,800)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
<b>פעולה: 754000 קשרים בין לאומיים</b>					
<b>תשלומים</b>					
				1,000	קשרים בינלאומי ציוד משרדי 1754000560
14.68%	18,346	143,346	125,000	150,000	קשרים בינלאומיים - עב קבל 1754000750
-45.55%	(9,109)	10,891	20,000	20,000	קשרים בינלאומיים 1754000780
6.37%	9,237	154,237	145,000	171,000	
<b>6.37%</b>	<b>(9,237)</b>	<b>(154,237)</b>	<b>(145,000)</b>	<b>(171,000)</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>					
<b>פעולה: 829202 אצטדיון</b>					
<b>תקבולים</b>					
2095.00%	(41,900)	43,900	2,000	0	איצטדיון הכנסות 1329202490
2095.00%	(41,900)	43,900	2,000	0	
					<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-14.74%	(5,159)	29,841	35,000	29,000	איצטדיון חשמל 1829202431
-15.59%	(31,176)	168,824	200,000	190,000	איצטדיון מים 1829202432
-13.20%	(132)	868	1,000	0	איצטדיון טלפון 1829202540
14.81%	7,404	57,404	50,000	50,000	איצטדיון חומרים 1829202720
-0.67%	(998)	149,002	150,000	150,000	איצטדיון קבלניות 1829202750
-9.87%	(987)	9,013	10,000	10,000	איצטדיון עב קבלניות 1829202751
-6.96%	(31,048)	414,952	446,000	429,000	
<b>-16.43%</b>	<b>72,948</b>	<b>(371,052)</b>	<b>(444,000)</b>	<b>(429,000)</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>					
<b>פעולה: 937000 שוק עירוני</b>					
<b>תקבולים</b>					
6.14%	(24,557)	424,557	400,000	400,000	שוק עירוני - הכנסות מאגרות 1437000220
6.14%	(24,557)	424,557	400,000	400,000	
					<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-0.86%	(2,172)	250,828	253,000	0	שוק - שכר 1937000110
5.51%	3,856	73,856	70,000	85,000	שוק ניקיון 1937000434
-24.05%	(481)	1,519	2,000	0	שוק הוצ סלולרי 1937000541
80.20%	40,900	91,900	51,000	36,000	שוק עב קבלניות - שמירה 1937000750
11.20%	42,103	418,103	376,000	121,000	
<b>-73.11%</b>	<b>(17,546)</b>	<b>6,454</b>	<b>24,000</b>	<b>279,000</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>					
<b>פעולה: 938000 משרדי הרשות</b>					
<b>תשלומים</b>					
	0	0	0	248,000	מתאם מיחשוב עב' קבלניות 1938000754
	0	0	0	248,000	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(248,000)</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>					

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>		
-1.40%	14,123	992,037	1,006,160	1,004,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
8.84%	281,825	3,469,985	3,188,160	2,912,800	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
13.56%	(295,948)	(2,477,948)	(2,182,000)	(1,908,800)	סה"כ למחלקה	2.62
-1.40%	14,123	992,037	1,006,160	1,004,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
8.84%	281,825	3,469,985	3,188,160	2,912,800	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
13.56%	(295,948)	(2,477,948)	(2,182,000)	(1,908,800)	סה"כ לאגף	2.62



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה		
<b>אגף: 5 כ"א - אבי עמית</b>						
<b>מחלקה: 9999 כללי</b>						
<b>פעולה: 615000 מנגנון</b>						
<b>תשלומים</b>						
-9.55%	(61,384)	581,616	643,000	608,000	מנגנון העירייה	1615000110
24.53%	736	3,736	3,000	5,000	מנגנון ספרות מקצועית	1615000520
27.20%	4,080	19,080	15,000	5,000	השתלמויות-מנגנון	1615000521
-3.67%	(220)	5,780	6,000	0	השתלמות רישוי עסקים	1615000522
11.55%	231	2,231	2,000	0	הוצ טלפון-מנגנון	1615000540
3.03%	91	3,091	3,000	0	פלאפון	1615000541
-100.00%	(60,000)	0	60,000	15,000	פרסום עובדים	1615000550
29.80%	596	2,596	2,000	5,000	מנגנון ציוד משרדי	1615000560
100.00%	5,000	10,000	5,000	5,000	מנגנון - ארועי עובדים	1615000750
-100.00%	(25,000)	0	25,000	15,000	עב קבלניות מבחני התאמה	1615000751
			85,000		עב' קבלניות בקרת תלושי שכר	1615000752
-10.20%	(714)	6,286	7,000	19,000	מנגנון - בנות שרות	1615000755
-51.50%	(1,545)	1,455	3,000	3,000	ל.הבריאות בדיקת עובדים	1615000780
-100.00%	(2,000)	0	2,000		שונות - ארוע פרישת גמאליים	1615000781
-26.15%	(140,129)	635,871	861,000	680,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-26.15%</b>	<b>140,129</b>	<b>(635,871)</b>	<b>(861,000)</b>	<b>(680,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00</b>	
<b>פעולה: 616000 אוש והדרכה</b>						
<b>תשלומים</b>						
-100.00%	(75,000)	0	75,000		עבודות קבלניות שיפור תהליכי עבודה	1615000753
				20,000	תהליכי עבודה מנהלים	1615000754
	0	0	0	10,000	השתלמויות עובדים	1616000521
				75,000	שיפור תהליכי עבודה ע.קבלנות	1616000750
-1.60%	(2,712)	167,288	170,000	170,000	השתלמויות איגודים מקצועיים	1616000760
-8.88%	(3,550)	36,450	40,000	40,000	השתלמויות רווחת עובדים	1616000761
-28.51%	(81,262)	203,738	285,000	315,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-28.51%</b>	<b>81,262</b>	<b>(203,738)</b>	<b>(285,000)</b>	<b>(315,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<b>-26.74%</b>	<b>(221,391)</b>	<b>839,609</b>	<b>1,146,000</b>	<b>995,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>-26.74%</b>	<b>221,391</b>	<b>(839,609)</b>	<b>(1,146,000)</b>	<b>(995,000)</b>	<b>סה"כ למחלקה 2.00</b>	
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
<b>-26.74%</b>	<b>(221,391)</b>	<b>839,609</b>	<b>1,146,000</b>	<b>995,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>-26.74%</b>	<b>221,391</b>	<b>(839,609)</b>	<b>(1,146,000)</b>	<b>(995,000)</b>	<b>סה"כ לאגף 2.00</b>	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחלקה</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>		
					<b>אגף: 6 יועמ"ש - עידית יפת לוי</b>	
					<b>מחלקה: 9999 כללי</b>	
					<b>פעולה: 617000 יעוץ משפטי</b>	
					<b>תשלומים</b>	
-11.31%	(82,373)	645,627	728,000	650,000	יעוץ משפטי שכר	1617000110
				6,000	יעמ"ש השתלמויות	1617000521
-1.29%	(258)	19,742	20,000	22,000	יעמש הוצ רכב	1617000530
-0.57%	(272)	47,728	48,000	48,000	יעמש רכב הוצ ליסינג	1617000535
-10.30%	(103)	897	1,000	0	טלפון יעוץ משפטי	1617000540
-3.20%	(96)	2,904	3,000	0	פלאפון יועצת משפטית	1617000541
				2,000	יעמ"ש ציוד משרדי	1617000560
15.66%	17,223	127,223	110,000	420,000	שכ"ט ואגרות גביית ארנונה	1617000751
-50.95%	(76,430)	73,570	150,000	150,000	שכ"ט ח.פ. ייצוג בבימ"ש	1617000752
-100.00%	(106,000)	0	106,000	213,000	יעוץ משפטי שוטף	1617000753
	0	0	0	19,000	יעמש - בנות שרות	1617000755
-34.31%	(2,745)	5,255	8,000	8,000	הוצ משפטיות שונות	1617000780
1.05%	2,094	202,094	200,000	200,000	תביעות לשלם עפ"י פס"ד	1617000781
-13.33%	(10,000)	65,000	75,000	2,000	הוצ' אחרות (אג' חקירות וכד	1617000782
-17.87%	(258,960)	1,190,040	1,449,000	1,740,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-17.87%</b>	<b>258,960</b>	<b>(1,190,040)</b>	<b>(1,449,000)</b>	<b>(1,740,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>
<b>-17.87%</b>	<b>(258,960)</b>	<b>1,190,040</b>	<b>1,449,000</b>	<b>1,740,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>-17.87%</b>	<b>258,960</b>	<b>(1,190,040)</b>	<b>(1,449,000)</b>	<b>(1,740,000)</b>	<b>סה"כ למחלקה 2.00</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>סה"כ לאגף</b>
<b>-17.87%</b>	<b>(258,960)</b>	<b>1,190,040</b>	<b>1,449,000</b>	<b>1,740,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>-17.87%</b>	<b>258,960</b>	<b>(1,190,040)</b>	<b>(1,449,000)</b>	<b>(1,740,000)</b>	<b>סה"כ לאגף 2.00</b>	



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>
37.83%	249,701	909,701	660,000	899,000
	0	0	0	5,000
29.55%	5,909	25,909	20,000	24,000
-19.10%	(7,641)	32,359	40,000	38,000
10.77%	323	3,323	3,000	0
-24.20%	(726)	2,274	3,000	0
	152	152	0	5,000
				52,000
34.12%	247,718	973,718	726,000	1,023,000
<b>34.12%</b>	<b>(247,718)</b>	<b>(973,718)</b>	<b>(726,000)</b>	<b>(1,023,000)</b>
-1.89%	(17,502)	907,498	925,000	870,000
20.05%	1,203	7,203	6,000	7,000
-1.75%	(16,299)	914,701	931,000	877,000
<b>-1.75%</b>	<b>16,299</b>	<b>(914,701)</b>	<b>(931,000)</b>	<b>(877,000)</b>
57.94%	96,186	262,186	166,000	259,000
	12,773	12,773	0	0
65.64%	108,959	274,959	166,000	259,000
<b>65.64%</b>	<b>(108,959)</b>	<b>(274,959)</b>	<b>(166,000)</b>	<b>(259,000)</b>

אגף: 7 גיזברות  
מחלקה: 9999 כללי  
פעולה: 621000 גזברות

**תשלומים**

1621000110	גזברות העירייה שכר
1621000521	גזברות השתלמויות
1621000530	גזברות - רכב דלק
1621000535	השכרת רכב
1621000540	טלפון
1621000541	פלאפון
1621000560	גזברות - ציוד משרדי
1621000752	בדיקת שכר כ"א
1621000780	שונות

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.50

פעולה: 621300 הנהלת חשבונות

**תשלומים**

1621000750	עב קבלניות הנהח
1621300560	הנהח הוצ משרדיות

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 621500 מדור שכר

**תשלומים**

1621500110	מדור שכר
1621500321	כא פיצויים

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחלקה</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
					<b>פעולה: 623000 גבייה</b>
					<b>תקבולים</b>
-18.27%	8,825,841	39,486,159	48,312,000	51,465,000	ארנונה שוטף 1111000100
-14.13%	586,274	3,563,726	4,150,000	7,000,000	ארנונה גביית פיגורין 1111000106
-17.94%	9,412,115	43,049,885	52,462,000	58,465,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
0.24%	654	277,654	277,000	284,000	מחלקת גביה 1623000110
13.83%	415	3,415	3,000	0	טלפון 1623000540
	56,400	56,400	0	0	גביה ע.קבלניות 1623000750
3.19%	37,459	1,210,459	1,173,000	1,231,000	מילגם- עמלת גביה 1623000751
-100.00%	(150,000)	0	150,000	100,000	סקר נכסים 1623000753
-100.00%	(100,000)	0	100,000		עב קבלניות יעוץ משפטי ארנונה 1623000754
	0	0	0	155,000	בקר גביה 1623000756
	0	0	0	50,000	מכרז גביה 1623000758
-9.11%	(155,072)	1,547,928	1,703,000	1,820,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-18.24%</b>	<b>(9,257,043)</b>	<b>41,501,957</b>	<b>50,759,000</b>	<b>56,645,000</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00</b>
<b>-17.94%</b>	<b>9,412,115</b>	<b>43,049,885</b>	<b>52,462,000</b>	<b>58,465,000</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>
<b>5.26%</b>	<b>185,306</b>	<b>3,711,306</b>	<b>3,526,000</b>	<b>3,979,000</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>-19.61%</b>	<b>(9,597,421)</b>	<b>39,338,579</b>	<b>48,936,000</b>	<b>54,486,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
					<b>7.50</b>
<b>-17.94%</b>	<b>9,412,115</b>	<b>43,049,885</b>	<b>52,462,000</b>	<b>58,465,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
<b>5.26%</b>	<b>185,306</b>	<b>3,711,306</b>	<b>3,526,000</b>	<b>3,979,000</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>-19.61%</b>	<b>(9,597,421)</b>	<b>39,338,579</b>	<b>48,936,000</b>	<b>54,486,000</b>	<b>סה"כ לאגף</b>
					<b>7.50</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>		
<b>אגף: 8 תברואה + גינון - ניסים גלעם</b>						
<b>מחלקה: 9999 כללי</b>						
<b>פעולה: 711000 מינהל תברואה</b>						
<b>תשלומים</b>						
-100.00%	(493,000)	0	493,000	391,000	מינהל תברואה	1711000110
-100.00%	(8,000)	0	8,000	6,000	מנהל תברואה - חשמל	1711000431
-100.00%	(10,000)	0	10,000	11,000	מנהל תברואה - שרותי נקיון	1711000434
	0	0	0	5,000	מינהל תברואה השתלמויות	1711000521
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	מנהל תברואה טלפון	1711000540
-100.00%	(8,000)	0	8,000	0	מנהל תברואה - פלאפון	1711000541
-100.00%	(3,000)	0	3,000	2,000	מנהל תברואה הוצ.צ.משרדי	1711000560
-100.00%	(5,000)	0	5,000	5,000	מנהל תברואה איסוף א.חומר	1711000720
-100.00%	(76,000)	0	76,000	41,000	מנהל תברואה הוצ רכב	1711000730
-100.00%	(53,000)	0	53,000	53,000	מנהל תברואה הוצ ליסינג	1711000735
				5,000	תברואה - שונות	1711000780
-100.00%	(686,000)	0	686,000	519,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-100.00%</b>	<b>686,000</b>	<b>0</b>	<b>(686,000)</b>	<b>(519,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00</b>	
<b>פעולה: 712200 ניקוי רחובות</b>						
<b>תשלומים</b>						
-100.00%	(660,000)	0	660,000	700,000	משכורת כוללת ניקוי רחובות	1712200110
-100.00%	(7,000)	0	7,000	7,000	רכישת ציוד ניקיון	1712200740
-100.00%	(1,614,000)	0	1,614,000	1,691,000	קבלן טיאוט	1712200750
-100.00%	(2,281,000)	0	2,281,000	2,398,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-100.00%</b>	<b>2,281,000</b>	<b>0</b>	<b>(2,281,000)</b>	<b>(2,398,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.00</b>	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
<b>פעולה: 712300 פינוי אשפה ונקי רחובות</b>					
<b>תשלומים</b>					
	1,522,477	1,522,477	0	0	איסוף וביעור אשפה שכר 1712300110
	116,075	116,075	0	0	פיצויים 1712300321
	6,913	6,913	0	0	חשמל מח.תברואה 1712300431
	10,473	10,473	0	0	שרותי נקיון 1712300434
	29,080	29,080	0	0	טלפון 1712300540
	8,753	8,753	0	0	שרותי ניקיון-פלאפון 1712300541
	2,531	2,531	0	0	שירות הוצ צ.משרדי 1712300560
	1,000	1,000	0	0	איסוף א.חומרים 1712300720
	85,565	85,565	0	0	תברואה הוצ רכב 1712300730
	50,603	50,603	0	0	שרות הוצ ליסינג 1712300735
10.42%	666,884	7,066,884	6,400,000	6,800,000	קבלן אשפה 1712300750
	1,334,146	1,334,146	0	0	קבלן טיאוט 1712300753
-5.14%	(64,805)	1,195,195	1,260,000	1,590,000	הטל הטמנה 1712300754
	18,015	18,015	0	0	פינוי והטמנת פסולת בנין 1712300756
-100.00%	(599,000)	0	599,000	0	עב קבלניות הטמנה 1712300757
	200	200	0	0	שונות 1712300780
	1,632	1,632	0	0	אשפה ר.ציוד 1712300930
38.63%	3,190,542	11,449,542	8,259,000	8,390,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>38.63%</b>	<b>(3,190,542)</b>	<b>(11,449,542)</b>	<b>(8,259,000)</b>	<b>(8,390,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 713000 פיקוח תברואי</b>					
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(132,000)	0	132,000	152,000	משכורת כוללת פיקוח תברואא 1713100110
			5,000		בדיקת מזון ציוד 1713201740
-100.00%	(132,000)	0	137,000	152,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-100.00%</b>	<b>132,000</b>	<b>0</b>	<b>(137,000)</b>	<b>(152,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>
<b>פעולה: 713200 פיקוח תברואי כללי</b>					
<b>תקבולים</b>					
-7.00%	2,449	32,551	35,000	35,000	רשיון עסק 1213200220
-7.00%	2,449	32,551	35,000	35,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
	0	0	0	6,000	רישוי עסקים השתלמויות 1713200521
	7,301	7,301	0	7,000	רישי עסקים-תוכנה אח' שנתי 1713201750
	7,301	7,301	0	13,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-27.86%</b>	<b>(9,750)</b>	<b>25,250</b>	<b>35,000</b>	<b>22,000</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>		
<b>פעולה: 714000 וטרינר</b>						
<b>תקבולים</b>						
-24.40%	244	756	1,000	1,000	רשיון כלבים	1213201220
20.66%	(4,751)	27,751	23,000	28,000	חיסון כלבים	1214100220
-20.50%	10,248	39,752	50,000	40,000	השתת חלוקה משרד החקלאות	1214200960
-7.76%	5,741	68,259	74,000	69,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>תשלומים</b>						
1.19%	4,278	364,278	360,000	370,000	שרות וטרינרי שכר	1714000110
-24.65%	(493)	1,507	2,000	0	שרות וטרינרי טלפון	1714000541
	0	0	0	20,000	וטרינר-סרוס חתולים	1714000751
-51.67%	(1,550)	1,450	3,000	10,000	מלחמה בכלבת חומרים	1714300720
-40.37%	(8,073)	11,927	20,000	15,000	מלחמה בכלבת ע.קבלניות	1714300750
-1.52%	(5,838)	379,162	385,000	415,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-0.03%</b>	<b>97</b>	<b>(310,903)</b>	<b>(311,000)</b>	<b>(346,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.50</b>	
<b>פעולה: 715300 הדברה</b>						
<b>תשלומים</b>						
1260.89%	189,134	204,134	15,000	0	שכר הדברה מזיקים	1715300110
	1,380	1,380	0	0	הדברה-פלאפון	1715300541
	96,067	96,067	0	0	חומרים	1715300720
-100.00%	(135,000)	0	135,000	135,000	ע.קבלניות הדברה	1715300750
101.05%	151,581	301,581	150,000	135,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>101.05%</b>	<b>(151,581)</b>	<b>(301,581)</b>	<b>(150,000)</b>	<b>(135,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות</b>	
<b>פעולה: 746000 גנים ונטיעות</b>						
<b>תשלומים</b>						
73.12%	157,210	372,210	215,000	249,000	גנים ונטיעות שכר	1746000110
7.00%	98,069	1,498,069	1,400,000	800,000	מים לגינון	1746000432
-52.97%	(1,589)	1,411	3,000	0	הוצ פלאפון- מח גינון	1746000541
-68.76%	(10,314)	4,686	15,000	60,000	גנים ונטיעות-חומרי הדברה	1746000720
54.65%	9,290	26,290	17,000	0	הוצאות רכב עבודה	1746000730
8.29%	87,885	1,147,885	1,060,000	1,137,000	אחזקה גינון עי קבלן	1746000751
	0	0	0	37,000	עבודות נוספות גינון	1746000752
-37.84%	(18,919)	31,081	50,000	50,000	גינן-עב קבלניות אחרות	1746000753
-100.00%	(1,000)	0	1,000	5,000	גינן צ.יסודי	1746000930
11.61%	320,632	3,081,632	2,761,000	2,338,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>11.61%</b>	<b>(320,632)</b>	<b>(3,081,632)</b>	<b>(2,761,000)</b>	<b>(2,338,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.00</b>	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
					פעולה: 769000 איכות הסביבה
					תשלומים
0.00%	0	12,000	12,000	12,000	איגוד ערים לאיכות הסביבה 1769000830
0.00%	0	12,000	12,000	12,000	סה"כ תשלומים
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(12,000)</b>	<b>(12,000)</b>	<b>(12,000)</b>	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
-7.51%	8,190	100,810	109,000	104,000	סה"כ הכנסות
<b>3.82%</b>	<b>565,218</b>	<b>15,231,218</b>	<b>14,671,000</b>	<b>14,372,000</b>	סה"כ הוצאות
3.90%	(573,408)	(15,130,408)	(14,562,000)	(14,268,000)	סה"כ למחלקה
-7.51%	8,190	100,810	109,000	104,000	סה"כ הכנסות
<b>3.82%</b>	<b>565,218</b>	<b>15,231,218</b>	<b>14,671,000</b>	<b>14,372,000</b>	סה"כ הוצאות
3.90%	(573,408)	(15,130,408)	(14,562,000)	(14,268,000)	סה"כ לאגף
					11.50



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>
38.76%	146,127	523,127	377,000	422,000
	(3,608)	(3,608)	0	0
	33,821	33,821	0	0
-10.53%	(948)	8,052	9,000	0
-16.10%	(805)	4,195	5,000	0
59.12%	23,646	63,646	40,000	57,000
-1.67%	(1,835)	108,165	110,000	110,000
	600	600	0	0
36.41%	196,998	737,998	541,000	589,000
<b>36.41%</b>	<b>(196,998)</b>	<b>(737,998)</b>	<b>(541,000)</b>	<b>(589,000)</b>
-38.42%	3,842	6,158	10,000	6,000
-38.42%	3,842	6,158	10,000	6,000
34.24%	22,257	87,257	65,000	0
-12.30%	(861)	6,139	7,000	6,000
-80.80%	(3,232)	768	4,000	1,000
14.84%	1,187	9,187	8,000	9,000
-5.51%	(496)	8,504	9,000	9,000
	0	0	0	8,000
0.00%	0	1,000	1,000	1,000
20.06%	18,855	112,855	94,000	34,000
<b>27.02%</b>	<b>(22,697)</b>	<b>(106,697)</b>	<b>(84,000)</b>	<b>(28,000)</b>

אגף: 9 בטחון +רכש - אריה יוסף

מחלקה: 9999 כללי

פעולה: 722000 בטחון

**תשלומים**

1722000110	בטחון שכר
1722000111	בטחון בטל
1722000321	בטחון פיצויים
1722000540	טלפון מח בטחון
1722000541	קבט -פלאפון
1722000730	בטחון-הוצ רכב
1722000735	רכב ליסינג
1722000780	בטחון שונות

**סה"כ תשלומים**

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 2.00

פעולה: 722100 משמר אזרחי

**תקבולים**

1222100910	הכנסות משאז
------------	-------------

**סה"כ תקבולים**

**תשלומים**

1722100110	שכר- משאז
1722100431	חשמל משאז
1722100432	מים משאז
1722100434	שרותי נקיון-משאז
1722100510	משמר אזרחי כיבוד
1722100755	משאז"ז בת שרות
1722100780	שונות חד פעמיות

**סה"כ תשלומים**

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>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>
	504,440	504,440	0	0
	(15,788)	(15,788)	0	0
-94.45%	(43,448)	2,552	46,000	46,000
0.27%	150	56,150	56,000	40,000
274.10%	2,741	3,741	1,000	6,000
	4,215	4,215	0	0
-100.00%	(2,000)	0	2,000	2,000
	0	0	0	9,000
	0	0	0	9,000
				7,000
-5.37%	(7,411)	130,589	138,000	138,000
182.26%	442,899	685,899	243,000	257,000
<b>182.26%</b>	<b>(442,899)</b>	<b>(685,899)</b>	<b>(243,000)</b>	<b>(257,000)</b>
	3,629	3,629	0	0
59.50%	119,000	319,000	200,000	167,000
61.31%	122,629	322,629	200,000	167,000
<b>61.31%</b>	<b>(122,629)</b>	<b>(322,629)</b>	<b>(200,000)</b>	<b>(167,000)</b>
				30,000
				30,000
				<b>(30,000)</b>

פעולה: 723000 הג"א

תשלומים

הגא שכר	1723000110
כלליות החזר ביטוח לאומי	1723000111
הגא בדק בית מקלטים	1723000420
הגא מאור וכוח	1723000431
הגא-צריכת מים	1723000432
הגא פלאפון	1723000541
הגא פירסומים	1723000550
אח' מחסני חרום	1723000750
אחזקת גנרטורים	1723000751
אחזקת מיכלי מים	1723000752
השתת תקציב הגא	1723000810

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 724000 כבוי אש

תשלומים

כיבוי אש הוצאות שונות	1724000780
איגוד ערים כבוי אש	1724000830

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 743000 תאורת רחובות

תשלומים

סקר חשמל	1743000754
----------	------------

סה"כ תשלומים

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>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
<b>פעולה: 744000 בטיחות בדרכים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-0.54%	751	139,249	140,000	97,000	1244000990 בטיחות בדרכים-מ.התחבורה
	0	0	0	100,000	1244001990 משרד התחבורה סימון כבישים
				30,000	1244002990 מגרש הדרכה -תחזוקה
-0.54%	751	139,249	140,000	227,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
146.04%	259,958	437,958	178,000	168,000	1744000110 בטיחות בדרכים שכר
	(8,131)	(8,131)	0	0	1744000111 בטיחות בדרכים החזרי בטל
1.00%	10	1,010	1,000	0	1744000540 הוצ תקשורת מטה בטיחות
-6.60%	(396)	5,604	6,000	0	1744000541 הוצ פלאפון מטה בטיחות
-61.95%	(12,390)	7,610	20,000	20,000	1744000720 בטיחות חומרים תמורים
-6.13%	(8,576)	131,424	140,000	97,000	1744000750 בטיחות בדרכ-קבלנית
-51.09%	(30,655)	29,345	60,000	30,000	1744000751 בטיחות בדרכים יועץ תנועה
	0	0	0	130,000	1744001750 עב' קבלניות סימון כבישים
				30,000	1744002750 מגרש הדרכה תחזוקה
49.34%	199,820	604,820	405,000	475,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>75.69%</b>	<b>(200,571)</b>	<b>(465,571)</b>	<b>(265,000)</b>	<b>(248,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>
<b>פעולה: 744002 חניית נכים</b>					
<b>תקבולים</b>					
-60.00%	1,200	800	2,000	2,000	1244002220 אג חניית נכים
-60.00%	1,200	800	2,000	2,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(2,000)	0	2,000	2,000	1744002780 חניית נכים
-100.00%	(2,000)	0	2,000	2,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 746400 רהוט רחוב ומתקני משחקים</b>					
<b>תשלומים</b>					
				33,000	1746400750 מתקני משחקים אשור בודק
				25,000	1746400751 מתקני משחקים אשור מכון ה
-36.75%	(55,121)	94,879	150,000	150,000	1746400752 עב קבלניות אחזקת מתקני
-36.75%	(55,121)	94,879	150,000	208,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-36.75%</b>	<b>55,121</b>	<b>(94,879)</b>	<b>(150,000)</b>	<b>(208,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
<b>פעולה: 761000 מוקד עירוני</b>					
<b>תשלומים</b>					
-0.38%	(734)	190,266	191,000	204,000	מוקד עירוני שכר 1761000110
2.60%	104	4,104	4,000	0	מוקד עירוני-הוצ טלפון 1761000540
-0.60%	(12)	1,988	2,000	0	מוקד עירוני-הוצ-פלאפון 1761000541
24.71%	21,994	110,994	89,000	43,000	מוקד עירוני עב קבלניות 1761000750
				28,000	מוקד סיורים 1761000752
-1.55%	(589)	37,411	38,000	38,000	מוקד עירוני-בנות שרות 1761000755
6.41%	20,763	344,763	324,000	313,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>6.41%</b>	<b>(20,763)</b>	<b>(344,763)</b>	<b>(324,000)</b>	<b>(313,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>
<b>פעולה: 769100 משרד הרישוי</b>					
<b>תשלומים</b>					
				15,000	מדביק מודעות עב' קבלניות 1938000757
				15,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
				<b>(15,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 826400 בית החייל</b>					
<b>תקבולים</b>					
108.33%	(8,666)	16,666	8,000	8,000	הכנסות מ.בטחון חיילים 1326400970
108.33%	(8,666)	16,666	8,000	8,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
5.86%	1,641	29,641	28,000	25,000	בית החייל מאור וכח 1826400431
-17.41%	(1,219)	5,781	7,000	8,000	מוקדי תרבות אחרים מים 1826400432
1.63%	538	33,538	33,000	32,000	בית החייל - ניקיון 1826400434
-3.70%	(296)	7,704	8,000	0	בית החייל טלפון 1826400540
129.41%	10,353	18,353	8,000	8,000	בית החייל שונות 1826400780
13.12%	11,017	95,017	84,000	73,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>3.09%</b>	<b>(2,351)</b>	<b>(78,351)</b>	<b>(76,000)</b>	<b>(65,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 826401 בית ידיד</b>					
<b>תקבולים</b>					
-85.00%	1,700	300	2,000	0	בית ידיד הכנסות משכד 1326401490
	(3,000)	3,000	0	0	בית ידיד משרד החינוך 1326401920
65.00%	(1,300)	3,300	2,000	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
-100.00%	(1,000)	0	1,000	0	בית ידיד - הוצ תקשורת 1826401540
72.50%	1,450	3,450	2,000	0	בית ידיד - ציוד 1826401930
15.00%	450	3,450	3,000	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-85.00%</b>	<b>850</b>	<b>(150)</b>	<b>(1,000)</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחלקה</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>2015</u> <u>תקציב</u> <u>הצעה</u>		
					<b>פעולה: 933000 משרדים ועסקים</b>	
					<b>תשלומים</b>	
-3.92%	(1,018)	24,982	26,000	23,000	מחסן הוצאות חשמל	1939000431
-3.92%	(1,018)	24,982	26,000	23,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-3.92%</b>	<b>1,018</b>	<b>(24,982)</b>	<b>(26,000)</b>	<b>(23,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
					<b>פעולה: 938000 משרדי הרשות</b>	
					<b>תשלומים</b>	
-100.00%	(166,000)	0	166,000	170,000	משרדי הרשות	1938000110
8.13%	16,748	222,748	206,000	201,000	חשמל-משרדי הרשות ראשי	1938000431
-1.19%	(416)	34,584	35,000	37,000	בנין המועצה מים	1938000432
29.30%	32,235	142,235	110,000	133,000	ש.נקיון-מ.מקומית ק.מלאכי	1938000434
	0	0	0	30,000	הוט עירייה	1938000450
-22.15%	(6,424)	22,576	29,000	29,000	כיבוד	1938000510
-4.85%	(16,992)	333,008	350,000	44,000	הוצאות דואר	1938000540
164.95%	29,691	47,691	18,000	150,000	הוצאות טל סלולרי	1938000541
	0	0	0	170,000	הוצאות בזק	1938000542
				25,000	הוצאות מירס	1938000543
				59,000	הוצאות בזק בינלאומי	1938000544
0.14%	69	50,069	50,000	5,000	ציוד משרדי בנין המועצה	1938000560
	0	0	0	96,000	משרדי הרשות - אחזקת מדפסות	1938000562
5.14%	20,052	410,052	390,000	453,000	תמיכה במערכת	1938000570
9.12%	912	10,912	10,000	10,000	חומרים	1938000720
12.31%	8,127	74,127	66,000	66,000	עב' קבלניות חשמל	1938000750
	0	0	0	65,000	עב' קבלניות שרותי מזכירות	1938000751
-2.40%	(360)	14,640	15,000	15,000	בניין העירייה דמי שרות	1938000752
-100.00%	(30,000)	0	30,000	0	עב' קבלניות מרכז מחשוב	1938000753
	0	0	0	25,000	ע.קבלניות ש.משרדי העירייה	1938000756
-42.31%	(12,694)	17,306	30,000	0	ב.עירייה-שונות	1938000780
2.66%	2,472	95,472	93,000	30,000	צ.יסודי מגרסות סורקים	1938000930
				25,000	רכישת ציוד מחשבים	1938000932
-7.67%	(122,580)	1,475,420	1,598,000	1,832,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-7.67%</b>	<b>122,580</b>	<b>(1,475,420)</b>	<b>(1,598,000)</b>	<b>(1,832,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00</b>	
<b>2.58%</b>	<b>(4,173)</b>	<b>166,173</b>	<b>162,000</b>	<b>243,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>
<b>22.69%</b>	<b>832,712</b>	<b>4,502,712</b>	<b>3,670,000</b>	<b>4,018,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>23.62%</b>	<b>(828,539)</b>	<b>(4,336,539)</b>	<b>(3,508,000)</b>	<b>(3,775,000)</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>	<b>5.00</b>
<b>2.58%</b>	<b>(4,173)</b>	<b>166,173</b>	<b>162,000</b>	<b>243,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>סה"כ לאגף</b>
<b>22.69%</b>	<b>832,712</b>	<b>4,502,712</b>	<b>3,670,000</b>	<b>4,018,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>23.62%</b>	<b>(828,539)</b>	<b>(4,336,539)</b>	<b>(3,508,000)</b>	<b>(3,775,000)</b>	<b>סה"כ לאגף</b>	<b>5.00</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>		
					<b>אגף: 10 הנדסה</b>	
					<b>מחלקה: 9999 כללי</b>	
					<b>פעולה: 731000 הנדסה</b>	
					<b>תקבולים</b>	
	(66,442)	66,442	0	0	הנדסה	1231000690
3.14%	(2,138)	70,138	68,000	90,000	קנסות בית משפט	1233000490
-0.68%	270	39,730	40,000	40,000	אישורים לטאבו	1233100221
0.25%	(45)	18,045	18,000	18,000	אגרת אינפורמציה	1233100222
-3.93%	44,108	1,076,892	1,121,000	1,830,000	אגרות בניה	1233200220
30.00%	(300,000)	1,300,000	1,000,000		היטל השבחה למימון מח הנדסה	1233200590
14.43%	(324,247)	2,571,247	2,247,000	1,978,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
					<b>תשלומים</b>	
16.43%	228,818	1,621,818	1,393,000	1,416,000	מחלקת הנדסה	1731000110
	(568)	(568)	0	0	החזרי ביטוח לאומי	1731000111
	8,004	8,004	0	0	פיצויים	1731000321
-0.70%	(14)	1,986	2,000	1,500	ח-ן חשמל מח הנדסה	1731000431
	0	0	0	7,000	הנדסה השתלמויות	1731000521
-5.69%	(1,139)	18,861	20,000	29,000	רכב מהנדס דלק	1731000530
-58.32%	(22,162)	15,838	38,000	38,000	שכירת רכב-מהנדס	1731000535
21.80%	654	3,654	3,000	0	משרד מהנדס רשות טלפון	1731000540
24.62%	2,462	12,462	10,000		משרד מהנדס הרשות-פלאפון	1731000541
-24.22%	(1,211)	3,789	5,000	4,000	הנדסה פרסום	1731000550
6.43%	965	15,965	15,000	5,000	מהנדס-הוצ. משרדיות	1731000560
-100.00%	(57,000)	0	57,000	50,000	הנדסה-מיכון gis	1731000570
	37,298	37,298	0	0	הנדסה-הוצ רכב	1731000730
	66,301	66,301	0	0	פיקוח הנדסה ליסינג	1731000735
0.62%	1,249	201,249	200,000	30,000	הנדסה-ע. קבלנית בודקי תכנון	1731000750
-96.60%	(33,810)	1,190	35,000	20,000	הנדסה מדידות	1731000751
	0	0	0	40,000	הנדסה - צלומים	1731000752
-3.32%	(597)	17,403	18,000	19,000	הנדסה בנות שרות	1731000755
-4.10%	(369)	8,631	9,000	10,000	הנדסה-הוצ שונות	1731000780
-56.59%	(84,888)	65,112	150,000	110,000	מהנדס-עב קבלניות תכנון	1731000950
7.37%	143,993	2,098,993	1,955,000	1,779,500	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>61.73%</b>	<b>180,254</b>	<b>472,254</b>	<b>292,000</b>	<b>198,500</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.00</b>	
					<b>פעולה: 733400 ועדה לבניין עיר</b>	
					<b>תשלומים</b>	
-7.31%	(2,924)	37,076	40,000	0	פרסום	1733400550
-22.78%	(63,796)	216,204	280,000	200,000	ועדת בניין ערים- שמאות	1733400751
-20.85%	(66,720)	253,280	320,000	200,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-20.85%</b>	<b>66,720</b>	<b>(253,280)</b>	<b>(320,000)</b>	<b>(200,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>		
					פעולה: 733401 רפורמת תכנון ובניה	
					<b>תקבולים</b>	
-100.00%	1,000,000	0	1,000,000	546,000	ועדה ת"וב רפורמה משרד ה	1233401910
-100.00%	1,000,000	0	1,000,000	546,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
					<b>תשלומים</b>	
	0	0	0	727,000	ועדה ת"וב שכר - רפורמה	1733401110
-100.00%	(1,000,000)	0	1,000,000	0	ועדה ת"וב תיקי בניה לסריקה רפורמה	1733401752
-100.00%	(1,000,000)	0	1,000,000	727,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(181,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.80</b>	
-20.81%	<b>675,753</b>	<b>2,571,247</b>	<b>3,247,000</b>	<b>2,524,000</b>	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<u>-28.17%</u>	<u>(922,727)</u>	<u>2,352,273</u>	<u>3,275,000</u>	<u>2,706,500</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-882.05%	246,974	218,974	(28,000)	(182,500)	סה"כ למחלקה	11.80
-20.81%	<b>675,753</b>	<b>2,571,247</b>	<b>3,247,000</b>	<b>2,524,000</b>	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
<u>-28.17%</u>	<u>(922,727)</u>	<u>2,352,273</u>	<u>3,275,000</u>	<u>2,706,500</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-882.05%	246,974	218,974	(28,000)	(182,500)	סה"כ לאגף	11.80

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>		
<b>אגף: 11 טכנית</b>						
<b>מחלקה: 9999 כללי</b>						
<b>פעולה: 741000 מינהל נכסים ציבוריים</b>						
<b>תשלומים</b>						
				74,000	מינהל תשתיות שכר	1741000110
				107,000	מינהל תשתיות - השתלמויות	1741000521
				84,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
				<b>(84,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50</b>	
<b>פעולה: 742000 דרכים ומדרכות</b>						
<b>תשלומים</b>						
-14.52%	(256,982)	1,513,018	1,770,000	1,589,000	מינהל כבישים ומדרכות שכר	1742000110
	74,677	74,677	0	0	פיצויים	1742000321
-5.90%	(118)	1,882	2,000	0	הוצ טלפון	1742000540
16.13%	1,452	10,452	9,000		הוצאות פלאפון	1742000541
14.63%	585	4,585	4,000	2,000	טכנית - הוצ משרד	1742000560
-21.49%	(27,937)	102,063	130,000	130,000	חומרים	1742000720
-14.28%	(13,138)	78,862	92,000	122,000	הוצאות רכב	1742000730
-0.08%	(48)	56,952	57,000	59,000	מח טכנית - ליסינג	1742000735
	6,121	6,121	0	70,000	ע קבלניות דרכים ומדרכות	1742000750
13.23%	7,543	64,543	57,000		כבישים ע.קבלנית שרותי מזמזמים	1742000751
	0	0	0	100,000	עב' קבלניות טרקטור	1742000753
	0	0	0	100,000	עב' קבלניות אחזקה אזה"ת	1742000754
				300,000	כבישים עב' קבלניות מיוחדות	1742000756
				300,000	מדרכות עב' קבלניות מיוחדות	1742000757
-100.00%	(5,000)	0	5,000	5,000	דרכים ומדרכות צ.יסודי	1742000930
-100.00%	(37,000)	0	37,000	0	מדביק מודעות	1742100110
				2,777,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
				<b>(2,777,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 11.50</b>	
<b>פעולה: 743000 תאורת רחובות</b>						
<b>תשלומים</b>						
-3.02%	(27,200)	872,800	900,000	954,000	הארת רחובות מאור וכוח	1743000431
-65.88%	(27,009)	13,991	41,000	41,000	תאורת רחוב-חומרים	1743000720
-12.78%	(511)	3,489	4,000	0	ת.רחובות ע.קבלניות	1743000750
-0.92%	(3,491)	376,509	380,000	380,000	עב קבלניות תאורת רחוב	1743000751
-46.75%	(14,025)	15,975	30,000	30,000	ע.קבלניות חשמל	1743000752
		1,864		0	תאורת רחובות - עב קבלניו	1743000753
				1,405,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
				<b>(1,405,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
					<b>פעולה: 745000 תיעול וניקוז</b>
					<b>תשלומים</b>
	0	0	0	25,000	עב' קבלניות ניקוי ניקוזים 1745000750
				72,000	תקציב רשות הניקוז 1745000830
	0	0	0	97,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(97,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 913000 מים</b>
					<b>תקבולים</b>
1.20%	(135,578)	11,435,578	11,300,000	10,370,000	אגרות מים צריכה שוטפת 1413100210
-0.69%	9,657	1,390,343	1,400,000	1,649,000	אגרות מים פיגורים 1413100211
1.80%	(720)	40,720	40,000	40,000	חיבור שעוני מים 1413200220
0.99%	(126,641)	12,866,641	12,740,000	12,059,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
1.08%	5,834	545,834	540,000	334,000	מח מים-שכר 1913000110
-9.71%	(10,006)	92,994	103,000	56,000	מים מאור וכוח 1913000431
-11.93%	(477)	3,523	4,000	0	מח מים-פלאפון 1913000541
-67.43%	(26,972)	13,028	40,000	40,000	מים-חומרים 1913000720
-0.02%	(2,428)	10,827,572	10,830,000	9,000,000	מים-קניית מים 1913000721
	0	0	0	1,200,000	מים ריבית קרן שקום 1913000722
	0	0	0	793,000	מים-מדי מים 1913000723
-1.39%	(11,083)	783,917	795,000	500,000	מים-ע.קבלניות 1913000750
-22.86%	(19,429)	65,571	85,000	85,000	מים אחזקת מערכות 1913000751
10.69%	24,585	254,585	230,000	227,000	מים-הוצאות גביה 1913000752
-100.00%	(60,000)	0	60,000	60,000	עב קבלניות קריאת מדי מים 1913000753
				50,000	עריכת מכרז מים 1913000754
				500,000	מים עב' קבלניות מיוחדות 1913000756
-0.79%	(99,976)	12,587,024	12,687,000	12,845,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>427.58%</b>	<b>226,617</b>	<b>279,617</b>	<b>53,000</b>	<b>(786,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.25</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחלקה</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>2015</u> <u>תקציב</u> <u>הצעה</u>		
<b>פעולה: 972000 ביוב עירוני</b>						
						<b>תקבולים</b>
-0.46%	20,667	4,479,333	4,500,000	4,746,000	ביוב עירוני	1472000210
	(31,502)	31,502	0	0	ביוב עירוני הכנסות שונות	1472000440
3.99%	(6,901)	179,901	173,000	142,000	השתתפות בהוצ ביוב	1472000490
	(60,000)	60,000	0	0	ביוב עירוני החזר ביטוח	1472000540
1.66%	(77,736)	4,750,736	4,673,000	4,888,000		<b>סה"כ תקבולים</b>
						<b>תשלומים</b>
0.42%	987	237,987	237,000	159,000	אחזקת ביוב עירוני שכר	1972000110
-3.03%	(6,220)	198,780	205,000	323,000	אחזקת ביוב עירוני חשמל	1972000431
9.41%	3,763	43,763	40,000	42,000	א.ביוב עירוני מים	1972000432
16.25%	650	4,650	4,000	0	ביוב-פלאפון	1972000541
-20.32%	(4,064)	15,936	20,000	14,000	א.ביוב-רכב	1972000730
-14.53%	(6,102)	35,898	42,000	37,000	ליסינג רכב ביוב	1972000735
0.47%	6,975	1,501,975	1,495,000	700,000	עב קבלניות אחזקת עיר	1972000750
-7.25%	(5,798)	74,202	80,000	80,000	ביוב אח' ת.שאיבה	1972000751
1.09%	960	88,960	88,000	110,000	ביוב - הוצאות גביה	1972000752
	0	0	0	76,000	ביוב אח' ת.ש תימורים	1972000753
17.02%	62,991	432,991	370,000	100,000	ביוב ב"ט שכירות מאגרים	1972000754
-100.00%	(110,000)	0	110,000	110,000	עב קבלניות דיגום ביוב	1972000756
				320,000	ביוב השתת' בהוצאות ב"ט	1972000757
				30,000	עריכת מרכז ביוב	1972000758
				503,000	עב' קבלניות מיוחדות ביוב	1972000759
-1.56%	(498)	31,502	32,000	0	אחזקת ביוב שונות	1972000780
29.30%	673,970	2,973,970	2,300,000	2,700,000	השתתפות בתימורים	1972000820
0.03%	21	70,021	70,000	0	תקציב 95 רשות נקוז	1972000830
12.13%	617,635	5,710,635	5,093,000	5,304,000		<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>128.55%</b>	<b>(539,899)</b>	<b>(959,899)</b>	<b>(420,000)</b>	<b>(416,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.25</b>	
<b>1.17%</b>	<b>(204,377)</b>	<b>17,617,377</b>	<b>17,413,000</b>	<b>16,947,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>
<b>0.93%</b>	<b>195,578</b>	<b>21,495,442</b>	<b>21,298,000</b>	<b>22,512,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>-0.18%</b>	<b>8,799</b>	<b>(3,878,065)</b>	<b>(3,885,000)</b>	<b>(5,565,000)</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>	<b>15.50</b>
<b>1.17%</b>	<b>(204,377)</b>	<b>17,617,377</b>	<b>17,413,000</b>	<b>16,947,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>סה"כ לאגף</b>
<b>0.93%</b>	<b>195,578</b>	<b>21,495,442</b>	<b>21,298,000</b>	<b>22,512,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>-0.18%</b>	<b>8,799</b>	<b>(3,878,065)</b>	<b>(3,885,000)</b>	<b>(5,565,000)</b>	<b>סה"כ לאגף</b>	<b>15.50</b>



עיריית קריית מלאכי

פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
					<b>אגף: 12 כללי</b>
					<b>מחלקה: 9999 כללי</b>
					<b>פעולה: 191000 מענקי משרד הפנים</b>
					<b>תקבולים</b>
8.46%	(1,716,956)	22,016,956	20,300,000	22,562,000	מענק כללי לאיזון השתתפות 1191000910
	(650,000)	650,000	0	0	מענק מיוחד רזרבת שר 1192000913
	(26,237)	26,237	0	0	מענק פיצוי בגין אזרחים ו 1192000914
	(443,584)	443,584	0	0	מענק חד פעמי 1192000915
2.49%	(1,496)	61,496	60,000	60,000	מענק בגין מעבר לפנסיה 1192000916
13.94%	(2,838,273)	23,198,273	20,360,000	22,622,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>13.94%</b>	<b>2,838,273</b>	<b>23,198,273</b>	<b>20,360,000</b>	<b>22,622,000</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 269000 הכנסות שונות</b>
					<b>תקבולים</b>
-14.98%	52,421	297,579	350,000	270,000	הוצלפ חייבי ארנונה 1269000290
-31.74%	15,233	32,767	48,000	90,000	הוצאות אכיפה חינוך 1269000291
12.12%	(6,300)	58,300	52,000	52,000	הכנסות ממכרזים 1269000490
-3.64%	1,818	48,182	50,000	0	הכנסות שונות 1269000690
	(1,600)	1,600	0	0	הכנסות שונות משרדי ממשלה 1269100990
-12.31%	61,572	438,428	500,000	412,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>-12.31%</b>	<b>(61,572)</b>	<b>438,428</b>	<b>500,000</b>	<b>412,000</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 619000 בחירות</b>
					<b>תקבולים</b>
	(84,780)	84,780	0	0	מ.הפנים השתת בחירות 1192000911
	(84,780)	84,780	0	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
	126,592	126,592	0	0	בחירות פעולות 1619000780
	126,592	126,592	0	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(41,812)</b>	<b>(41,812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>2015</u> <u>תקציב</u> <u>הצעה</u>	
					<b>פעולה: 623001 הנחות ארנונה</b>
					<b>תקבולים</b>
-6.00%	13,789	216,211	230,000	232,000	הנחות מימון 1113000110
-2.26%	169,705	7,330,295	7,500,000	8,645,000	הנחות לזכאים 1115000110
-25.14%	125,676	374,324	500,000	465,000	הנחות ועדה 1116000110
16.93%	(84,643)	584,643	500,000	415,000	פטורים 1117000110
-2.57%	224,527	8,505,473	8,730,000	9,757,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-6.00%	(13,789)	216,211	230,000	232,000	הנחות מימון 1632000860
-2.48%	(210,738)	8,289,262	8,500,000	9,525,000	הנחות ממסים לפי חוק 1995000860
-2.57%	(224,527)	8,505,473	8,730,000	9,757,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 632000 הוצאות/הכנסות מימון</b>
					<b>תקבולים</b>
-78.98%	10,268	2,732	13,000	0	החזר עמלות 1510000661
-100.00%	60,000	0	60,000	0	ריבית פקדונות זקצ-בנקים 1511000660
-96.26%	70,268	2,732	73,000	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-1.17%	(7,161)	602,839	610,000	300,000	עמלות 1631000610
	0	0	0	70,000	עמלות הקצאת אשראי 1631000611
	0	0	0	44,000	עמלות החזר 1631000612
	0	0	0	127,000	עמלות כרטיסי אשראי 1631000613
36.82%	110,449	410,449	300,000	100,000	הוצאות מימון ריבית בנק 1632000620
544.94%	54,494	64,494	10,000	10,000	ריבית מוסדות שחר 1632000641
613.29%	61,329	71,329	10,000	24,000	ריבית לספקים 1632000650
23.56%	219,111	1,149,111	930,000	675,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>33.77%</b>	<b>(289,379)</b>	<b>(1,146,379)</b>	<b>(857,000)</b>	<b>(675,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
					<b>פעולה: 649000 פרעון מלוות</b>
					<b>תשלומים</b>
-8.40%	(377,966)	4,122,034	4,500,000	5,138,000	תשלומים עח קרן 1649000691
-15.86%	(269,649)	1,430,351	1,700,000	1,154,000	תשלומים עח ריבית 1649000692
-1.75%	(13,071)	735,929	749,000	775,000	תשלומים עח הצמדה 1649000693
-9.51%	(660,686)	6,288,314	6,949,000	7,067,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-9.51%</b>	<b>660,686</b>	<b>(6,288,314)</b>	<b>(6,949,000)</b>	<b>(7,067,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה
	0	0	0	40,000
	0	0	0	40,000
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(40,000)</b>
1.58%	2,661	170,661	168,000	182,000
1.58%	2,661	170,661	168,000	182,000
<b>1.58%</b>	<b>(2,661)</b>	<b>(170,661)</b>	<b>(168,000)</b>	<b>(182,000)</b>
-0.18%	(100)	55,900	56,000	54,000
-0.18%	(100)	55,900	56,000	54,000
<b>-0.18%</b>	<b>100</b>	<b>(55,900)</b>	<b>(56,000)</b>	<b>(54,000)</b>
3.50%	4,200	124,200	120,000	130,000
-23.60%	(472)	1,528	2,000	0
3.06%	3,728	125,728	122,000	130,000
<b>3.06%</b>	<b>(3,728)</b>	<b>(125,728)</b>	<b>(122,000)</b>	<b>(130,000)</b>
-4.27%	(26,716)	598,284	625,000	570,000
8.01%	21,628	291,628	270,000	270,000
				30,000
-0.57%	(5,088)	889,912	895,000	870,000
<b>-0.57%</b>	<b>5,088</b>	<b>(889,912)</b>	<b>(895,000)</b>	<b>(870,000)</b>

פעולה: 751000 ארועים

#### תשלומים

תמלוגים 1752000782

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 764000 תרבות הדיור

#### תשלומים

תרבות הדיור שכר 1764000110

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

פעולה: 765000 מוסדות כלליים

#### תשלומים

דמי חבר שלטון מקומי 1765000523

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 766000 ועד עובדים

#### תשלומים

ועד - מתנות לעובדים 1766000514

ועד- פלאפון 1766000541

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 767000 ביטוח

#### תשלומים

ביטוח אלמנטרי-מועצה 1767000440

תביעה השתת עצמי 1767000441

עב' קבלניות יועץ ביטוח 1767000750

סה"כ תשלומים

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>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>
	122,881	122,881	0	0
	1,497	1,497	0	0
	1,425	1,425	0	0
-95.50%	(19,100)	900	20,000	30,000
533.52%	106,703	126,703	20,000	30,000
<b>533.52%</b>	<b>(106,703)</b>	<b>(126,703)</b>	<b>(20,000)</b>	<b>(30,000)</b>
	3,500	3,500	0	0
-23.89%	(71,682)	228,318	300,000	300,000
-22.73%	(68,182)	231,818	300,000	300,000
<b>-22.73%</b>	<b>68,182</b>	<b>(231,818)</b>	<b>(300,000)</b>	<b>(300,000)</b>
	5.19%	3,115	63,115	60,000
-21.05%	(421)	1,579	2,000	2,000
-38.05%	(761)	1,239	2,000	0
			30,000	20,000
-29.86%	1,933	65,933	94,000	83,000
<b>-29.86%</b>	<b>(1,933)</b>	<b>(65,933)</b>	<b>(94,000)</b>	<b>(83,000)</b>
	0.00%	0	1,030,000	1,030,000
	0.00%	0	1,030,000	1,030,000
<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>(1,030,000)</b>	<b>(1,030,000)</b>	<b>(1,030,000)</b>
	148.47%	4,454	7,454	3,000
	65.80%	1,316	3,316	2,000
	115.40%	5,770	10,770	5,000
<b>115.40%</b>	<b>(5,770)</b>	<b>(10,770)</b>	<b>(5,000)</b>	<b>(13,000)</b>

פעולה: 769200 ארכיב

תשלומים

ארכיב שכר	1769200110
ארכיב -בזק	1769200540
ארכיב פלאפון	1769200541
גזר עב' קבלניות	1769200750

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 822000 פעולות תרבות

תשלומים

קרן לפיתוח השתתפות	1822000780
בית ציפורה השתתפות	1822001780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 823000 ספרייה

תשלומים

חשמל-ספרייה	1823000431
שימוש במים	1823000432
ספרייה-טלפון וביול	1823000540
ציוד ומכשירים מרכז מוסיקה	1823000750
שבוע הספר עב' קבלניות	1823000751

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 824000 מתנ"ס

תשלומים

מתנס	1824000810
------	------------

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 826200 מוזיאון

תשלומים

חשמל מוזיאון ק.מלאכי	1826200431
מוזיאון צריכת מים	1826200432

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה	
<b>פעולה: 827000 תרבות תורנית</b>					
<b>תקבולים</b>					
	(1,300)	1,300	0	0	ת.תורנית השתת מ.החינוך 1327000920
-54.30%	43,438	36,562	80,000	80,000	תרבות תורנית פרוייקטים מ 1327001921
-52.67%	42,138	37,862	80,000	80,000	<b>סה"כ תקבולים</b>
<b>תשלומים</b>					
2.81%	1,741	63,741	62,000	63,000	תרבות תורנית שכר 1827000110
	1,355	1,355	0	0	תרבות תורנית טלפון 1827000541
-50.65%	(119,037)	115,963	235,000	170,000	תרבות תורנית שונות 1827000780
-54.64%	(43,708)	36,292	80,000	80,000	תרבות -פרוייקטים מיוחדים 1827001780
-42.35%	(159,649)	217,351	377,000	313,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-39.57%</b>	<b>117,511</b>	<b>(179,489)</b>	<b>(297,000)</b>	<b>(233,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00</b>
<b>פעולה: 829200 מתקני ספורט</b>					
<b>תשלומים</b>					
	120,986	120,986	0	1,000	שימוש בחשמל מ.ספורט(רשמי) 1829200431
-84.40%	(844)	156	1,000	1,000	מגרשי ס.שמוש במים 1829200432
-45.24%	(29,405)	35,595	65,000	6,000	ש. נקיון-אולם ספורט 1829200434
137.48%	90,737	156,737	66,000	18,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>137.48%</b>	<b>(90,737)</b>	<b>(156,737)</b>	<b>(66,000)</b>	<b>(18,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 829201 בריכת שחיה</b>					
<b>תשלומים</b>					
-21.94%	(2,852)	10,148	13,000	51,000	חשמל בריכת שחיה 1829201431
-0.75%	(1,047)	138,953	140,000	140,000	בריכת שחיה-מים 1829201432
-28.40%	(284)	716	1,000	0	בריכת שחיה טלפון 1829201540
-100.00%	(20,000)	0	20,000	20,000	בריכת שחיה - עב קבלניות 1829201750
-13.90%	(24,183)	149,817	174,000	211,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-13.90%</b>	<b>24,183</b>	<b>(149,817)</b>	<b>(174,000)</b>	<b>(211,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 851000 שרותי דת ומועצה דתית</b>					
<b>תשלומים</b>					
6.99%	2,168	33,168	31,000	35,000	שרותי דת-שונות 1851000780
0.15%	2,052	1,357,052	1,355,000	1,409,619	מועצה דתית - תקציב 1851000810
0.30%	4,220	1,390,220	1,386,000	1,444,619	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>0.30%</b>	<b>(4,220)</b>	<b>(1,390,220)</b>	<b>(1,386,000)</b>	<b>(1,444,619)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>



## עיריית קריית מלאכי

### פירוט אגף מחלקה פעולה

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בצוע 2013	בש"ח תקציב מאושר 2014	תקציב 2015 הצעה
165.23%	38,004	61,004	23,000	0
-8.03%	(321)	3,679	4,000	0
139.57%	37,683	64,683	27,000	0
<b>139.57%</b>	<b>(37,683)</b>	<b>(64,683)</b>	<b>(27,000)</b>	<b>0</b>
	(31,654)	31,654	0	25,000
	(31,654)	31,654	0	25,000
	<b>31,654</b>	<b>31,654</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>
				208,000
				208,000
				<b>(208,000)</b>
-1.03%	(2,938)	281,062	284,000	157,000
-10.41%	(10,719)	92,281	103,000	82,000
2.17%	716	33,716	33,000	37,000
-8.75%	(2,626)	27,374	30,000	0
-32.20%	(644)	1,356	2,000	0
-3.59%	(16,211)	435,789	452,000	276,000
<b>-3.59%</b>	<b>16,211</b>	<b>(435,789)</b>	<b>(452,000)</b>	<b>(276,000)</b>
0.34%	(122)	36,122	36,000	36,000
	(124,966)	124,966	0	0
347.47%	(125,088)	161,088	36,000	36,000
	83,300	83,300	0	0
	4,421	4,421	0	0
	135,000	135,000	0	0
	222,721	222,721	0	0
<b>-271.20%</b>	<b>(97,633)</b>	<b>(61,633)</b>	<b>36,000</b>	<b>36,000</b>

פעולה: 933000 משרדים ועסקים

#### תשלומים

1933100410 שכירות משרד הרישוי  
1933100431 חשמל משרד הרישוי

#### סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 935000

#### תקבולים

1435000640 שכירות קרקע

#### סה"כ תקבולים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 938000 משרדי הרשות

#### תשלומים

1938100110 ניקיון משרדי שפ"י

#### סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00

פעולה: 938200 משרדי הרשות-קניון

#### תשלומים

1938200110 שכר ע.קניון  
1938200431 קניון-מאור  
1938200434 קניון-נקיון  
1938200540 קניון-תקשורת  
1938200541 קניון מוקד בשומרון

#### סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

פעולה: 939000 נכסים אחרים

#### תקבולים

1433000640 דמי שכירות-שונים  
1439000540 החזר מחב ביטוח

#### סה"כ תקבולים

#### תשלומים

1932000410 דירות לאזרחים בפינוי - שכד  
1939000410 נכסים אחרים  
1939000752 נכסים ע.קבלניות

#### סה"כ תשלומים

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>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>	
<b>פעולה: 972001 פרעם ביוב</b>					
					<b>תקבולים</b>
-0.55%	11,201	2,011,799	2,023,000	0	היטל ביוב לכיסוי פמ ביוב 1472000590
-0.55%	11,201	2,011,799	2,023,000	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-0.05%	(558)	1,075,442	1,076,000	1,041,000	פ.מ ביוב קרן 1972000691
8.90%	49,922	610,922	561,000	509,000	פ.מ ביוב ריבית 1972000692
-4.28%	(14,562)	325,438	340,000	346,000	פ.מ ביוב הצמדה 1972000693
1.76%	34,802	2,011,802	1,977,000	1,896,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-100.01%</b>	<b>(46,003)</b>	<b>(3)</b>	<b>46,000</b>	<b>(1,896,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 994000 הוצאות והכנסות חד פעמיות</b>					
					<b>תקבולים</b>
965.82%	(434,621)	479,621	45,000	0	החזר הוצ מש. קודמות 1513000511
965.82%	(434,621)	479,621	45,000	0	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
1024.81%	245,954	269,954	24,000	24,000	הוצאות עודפות 1994000970
	512,851	512,851	0	100,000	עדכון הפרשה לתביעות 1994000980
	1,756,108	1,756,108	0		הוצאות מיוחדות בגין ש.קודמות 1994000981
10478.80%	2,514,913	2,538,913	24,000	124,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-9906.15%</b>	<b>(2,080,292)</b>	<b>(2,059,292)</b>	<b>21,000</b>	<b>(124,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>
<b>פעולה: 996000 פנסיה</b>					
					<b>תקבולים</b>
				83,500	השתתפות קופות בתשלומי פנסיה 1591000790
				83,500	<b>סה"כ תקבולים</b>
					<b>תשלומים</b>
-4.38%	(644,281)	14,055,719	14,700,000	15,887,000	פנסיה לפי גיל 1996000310
-0.90%	(933)	103,067	104,000	104,000	פנסיונרים תשלומי רווחה 1996000312
-93.66%	(675,286)	45,714	721,000	240,000	פיצויים פורשים 1996000321
-8.51%	(1,320,500)	14,204,500	15,525,000	16,231,000	<b>סה"כ תשלומים</b>
<b>-8.51%</b>	<b>1,320,500</b>	<b>(14,204,500)</b>	<b>(15,525,000)</b>	<b>(16,147,500)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 126.00</b>
<b>פעולה: 999200 הוצ' והכנסות לכיסוי גרעון</b>					
					<b>תשלומים</b>
	650,000	650,000	0	0	הוצ לכיסוי גרעון מצטבר 1999100980
	650,000	650,000	0	0	<b>סה"כ תשלומים</b>
	<b>(650,000)</b>	<b>(650,000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>		
9.75%	(3,104,710)	34,951,710	31,847,000	33,015,500	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
3.85%	1,542,448	40,819,448	39,307,000	40,952,619	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-21.34%	1,562,262	(5,867,738)	(7,460,000)	(7,937,119)	סה"כ למחלקה	130.00
9.75%	(3,104,710)	34,951,710	31,847,000	33,015,500	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
3.85%	1,542,448	40,819,448	39,307,000	40,952,619	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-21.34%	1,562,262	(5,867,738)	(7,460,000)	(7,937,119)	סה"כ לאגף	130.00

עיריית קריית מלאכי



פירוט אגף מחלקה פעולה

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>בצוע 2013</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב מאושר</u> <u>2014</u>	<u>תקציב 2015</u> <u>הצעה</u>		
					<b>אגף: 13 פיקוח - ציון מלכה</b>	
					<b>מחלקה: 9999 כללי</b>	
					<b>פעולה: 713000 פיקוח תברואי</b>	
					<b>תקבולים</b>	
-6.36%	47,667	702,333	750,000	660,000	הכנסות פיקוח-חניה	1281000220
-19.52%	11,713	48,287	60,000	90,000	הכנסות פיקוח-כללי	1281000221
-100.00%	50,000	0	50,000	50,000	הכנסות פיקוח - מדחנים	1281000291
2.01%	(2,410)	122,410	120,000	120,000	הכנסות מקנסות-בימש	1282000220
-10.92%	106,970	873,030	980,000	920,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
					<b>תשלומים</b>	
-49.99%	(562,387)	562,613	1,125,000	1,187,000	פקוח עירוני שכר	1781000110
-96.60%	(966)	34	1,000	0	פקוח עירוני - טלפון	1781000540
54.60%	2,184	6,184	4,000	0	פקוח עירוני פלאפון	1781000541
0.33%	10	3,010	3,000	2,000	פיקוח הוצ משרדיות	1781000560
5.14%	6,164	126,164	120,000	120,000	פקוח עירוני הוצ מיחשוב	1781000570
-100.00%	(37,000)	0	37,000	33,000	פיקוח עירוני דלק	1781000730
-100.00%	(67,000)	0	67,000	63,000	פיקוח עירוני ליסנג	1781000735
	2,938	2,938	0	0	פיקוח עב קבלניות	1781000750
-37.32%	(3,732)	6,268	10,000	10,000	פיקוח עירוני - שונות	1781000780
-48.27%	(659,789)	707,211	1,367,000	1,415,000	<b>סה"כ תשלומים</b>	
<b>-142.85%</b>	<b>552,819</b>	<b>165,819</b>	<b>(387,000)</b>	<b>(495,000)</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.00</b>	
					<b>פעולה: 744401 פרסום חוצות</b>	
					<b>תקבולים</b>	
-90.91%	100,000	10,000	110,000	110,000	זכיון שילוט	1122000290
-100.00%	50,000	0	50,000	50,000	אג שילוט	1122000291
	(109,825)	109,825	0	0	פרסום חוצות	1124400290
-25.11%	40,175	119,825	160,000	160,000	<b>סה"כ תקבולים</b>	
<b>-25.11%</b>	<b>(40,175)</b>	<b>119,825</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות</b>	
<b>-12.91%</b>	<b>147,145</b>	<b>992,855</b>	<b>1,140,000</b>	<b>1,080,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>
<b>-48.27%</b>	<b>(659,789)</b>	<b>707,211</b>	<b>1,367,000</b>	<b>1,415,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>-225.83%</b>	<b>512,644</b>	<b>285,644</b>	<b>(227,000)</b>	<b>(335,000)</b>	<b>סה"כ למחלקה</b>	<b>8.00</b>
<b>-12.91%</b>	<b>147,145</b>	<b>992,855</b>	<b>1,140,000</b>	<b>1,080,000</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>סה"כ לאגף</b>
<b>-48.27%</b>	<b>(659,789)</b>	<b>707,211</b>	<b>1,367,000</b>	<b>1,415,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>-225.83%</b>	<b>512,644</b>	<b>285,644</b>	<b>(227,000)</b>	<b>(335,000)</b>	<b>סה"כ לאגף</b>	<b>8.00</b>
<b>-4.80%</b>	<b>7,554,736</b>	<b>150,694,424</b>	<b>158,292,160</b>	<b>167,038,400</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>סה"כ לעירייה</b>
<b>1.37%</b>	<b>2,684,827</b>	<b>169,181,451</b>	<b>166,892,760</b>	<b>172,827,400</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>משרות מתוקצבות</b>
<b>114.95%</b>	<b>(10,239,563)</b>	<b>(18,487,027)</b>	<b>(8,600,600)</b>	<b>(5,789,000)</b>	<b>סה"כ לעירייה</b>	<b>373.02</b>

## תקן כח אדם לשנת 2015

תקן 2015	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
2	ייעוץ משפטי	6170	8
3.5	גזברות	6210	9
2	שכר	6215	10
2	גביה	6230	11
2	תברואה	711	12
6	נקיון רחובות	7122	13
1	פיקוח תברואתי	7131	14
1.5	תברואה וטרינרית	7140	15
2	בטחון	7220	16
0	משמר אזרחי	7221	17
7	הנדסה	7310	18
4.8	תיקון לחוק התכנון והבניה	7334	19
0.5	תשתיות ואחזקה	74	20
11.5	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
8	פיקוח עירוני	7810	27
4	מחלקת חינוך	8110	28
2	הנהלת גנים	8121	29
20.2	עוזרת גנת חובה	8122	30
0	סייעות בריאות	81221	31
32.4	עוזרת גנת 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

מס'	סעיף תקציבי	שם המחלקה	תקן 2015
49	81571	מזכירות	3
50	81572	שרתים	2
51	81573	סייעות	2
52	81574	ספרניות ולברנטיות	0.8
53	81575	סייעות אמי"ת	1
54	81576	מורים תיכון אמי"ת	5.56
55	81577	מזכירות תיכון אמי"ת	1
56	81579	ספרניות ולברנטיות	1.6
57	8172	פסגה	1
58	8173	שירות פסיכולוגי	6.9
59	8177	קב"ס	2.65
60	8282	חוק הנוער	1
61	8293	ספורט	1
62	8410	רווחה	28.22
63	841008	שיקום האסיר	0.25
64	842203	סיוע למשפחות עוצמה	0.5
65	8424	מרכזי טיפול באלימות	0.3
66	8435	תוכנית לאומית לילד ולנוער	0.5
67	844401	מרכז ועדות חוק סיעוד	0.85
68	847106	בית חם לנערה	1.33
69	8473	התמכרויות מבוגרים	0.5
70	847304	טיפול בנוער מתמכר	0.5
71	8483	פעולות התנדבות בקהילה	0.5
72	849014	תכנית ביתית	0.5
73	849022	מרכזי טיפול באלימות עולים	0.45
74	849	תוכנית חומש	0
75	8690	מוקד קליטה	1
76	913	מים	2.25
77	9370	שוק עירוני	0
78	9380	משרדי הרשות הראשיים	1
79	9381	שפ"ע ניקיון	1
80	9382	משרדי הקניון	2
81	9720	ביוב	1.25
82	9969	פנסיונרים	130
		<b>סה"כ</b>	<b>392.55</b>