

עיריית קרית מלאכי



הצעת תקציב 2017

עיריית קרית מלאכי

כסלו התשע"ז

דצמבר 2016



עיריית קרית מלאכי

הצעת תקציב 2017

מסגרת התקציב

מיון תקציב בהתאם להנחיות משרד הפנים

התפלגות הכנסות

התפלגות הוצאות

תקציב מפורט

תקן כח אדם לשנת 2017

תקציב פיתוח 2017-2018

עיריית קריית מלאכי

מסגרת התקציב ממוין בהתאם להנחיות משרד הפנים

ביצוע 2015	תקציב מקורי 2016	תקציב סופי 2016	תקציב הצעה 2017	נושא	
53,177	57,855	58,005	59,243	ארנונה כללית	הכנסות
8,205	-	-	-	מפעל המים	
2,525	3,484	4,043	3,581	עצמיות חינוך	
401	425	425	485	עצמיות רווחה	
9,253	8,531	11,201	8,576	עצמיות אחר	
73,561	70,295	73,674	71,885	סה"כ הכנסות עצמיות	
29,766	31,679	34,276	34,626	תקבולים ממשרד החינוך	
19,139	22,180	22,593	22,443	תקבולים ממשרד הרווחה	
3,106	3,899	4,287	4,785	תקבולים ממשלתיים אחרים	
23,247	23,247	23,247	21,646	מענק כללי לאיזון	
2,630	974	1,553	1,042	מענקים אחרים ממשרד הפנים	
77,889	81,978	85,956	84,542	סה"כ תקבולי ממשלה	
145	50	243	84	תקבולים אחרים	
3,642	1,300	2,093	100	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	
155,237	153,623	161,966	156,611	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
10,878	10,040	10,040	11,040	הנחות בארנונה	
6,769	-	-	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	
172,884	163,663	172,006	167,651	סה"כ הכנסות ללא מותנה	
-	1,874	1,424	3,522	הכנסה מותנה	
172,884	165,537	173,430	171,173	סה"כ הכנסות כולל מותנה	
31,048	32,092	32,388	32,696	שכר כללי	הוצאות
36,310	32,806	36,218	31,491	פעולות כלליות	
4,997	-	-	-	מפעל המים	
72,355	64,898	68,606	64,187	סה"כ הוצאות כלליות	
19,906	22,792	23,386	23,842	שכר עובדי חינוך	
26,453	25,655	27,216	27,916	פעולות חינוך	
46,359	48,447	50,602	51,758	סה"כ חינוך	
6,060	6,021	5,961	5,955	שכר עובדי רווחה	
22,808	25,332	26,043	25,788	פעולות רווחה	
28,868	31,353	32,004	31,743	סה"כ רווחה	
1,861	1,775	2,760	1,311	פרעון-מלוות מים וביוב	
6,884	6,430	7,073	6,975	פרעון-מלוות אחר	
8,745	8,205	9,833	8,286	סה"כ פרעון-מלוות	
871	887	887	753	הוצאות מימון	
3,963	124	324	224	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	
-	-	-	-	הוצאות בגין בחירות	
161,162	153,913	162,256	156,951	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
10,640	9,750	9,750	10,700	הנחות בארנונה	
6,769	-	-	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	
178,571	163,663	172,006	167,651	סה"כ הוצאות ללא מותנה	
-	1,874	1,424	3,522	הוצאה מותנה	
178,571	165,537	173,430	171,173	סה"כ הוצאות כולל מותנה	
(5,687)	-	-	-	עודף (גרעון)	

התפלגות הכנסות באלש"ח

תקציב 2016 סופי	תקציב 2017 הצעה	
73,674	71,885	סה"כ עצמיות
85,956	84,542	סה"כ תקבולי ממשלה
2,336	184	הכנסות חד פעמיות
10,040	11,040	הכנסות נוספות
1,424	3,522	הכנסות מותנה
173,430	171,173	סה"כ הכנסות

תקציב 2016 סופי	תקציב 2017 הצעה	
42%	42%	סה"כ עצמיות
50%	49%	סה"כ תקבולי ממשלה
1%	0%	הכנסות חד פעמיות
6%	6%	הכנסות נוספות
1%	2%	הכנסות מותנה
100%	100%	סה"כ הכנסות

התפלגות ההוצאות באלש"ח

תקציב 2016 סופי	תקציב 2017 הצעה	
68,606	64,187	סה"כ כלליות
50,602	51,758	סה"כ חינוך
32,004	31,743	סה"כ רווחה
9,833	8,286	סה"כ פרעון מלוות
1,211	977	סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות
9,750	10,700	סה"כ הוצאות נוספות
1,424	3,522	הוצאות מותנה
173,430	171,173	סה"כ הוצאות

תקציב 2016 סופי	תקציב 2017 הצעה	
40%	37%	סה"כ כלליות
29%	30%	סה"כ חינוך
18%	19%	סה"כ רווחה
6%	5%	סה"כ פרעון מלוות
1%	1%	סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות
6%	6%	סה"כ הוצאות נוספות
1%	2%	הוצאות מותנה
100%	100%	סה"כ הוצאות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
					אגף: 1 ראש העיר	
					מחלקה: 9999 כללי	
					פעולה: 611000 ראש העירייה והנהלת העירייה	
					תשלומים	
26.33%	402,000	1,929,000	1,527,000	1,425,001	הנהלת העירייה משכורת	1611000110
25.00%	5,000	25,000	20,000	13,715	הנהלה אשל וכיבוד	1611000510
0.00%	0	25,000	25,000	15,548	הנהלה מתנות	1611000514
0.00%	0	3,000	3,000	2,242	ספרות מקצועי	1611000520
16.67%	4,000	28,000	24,000	29,841	ראש העיר הוצ דלק	1611000530
0.00%	0	2,000	2,000	3,418	ראש העיר הוצ שונות	1611000531
-22.22%	(12,000)	42,000	54,000	42,141	ראש העיר הוצ ליסנג	1611000535
-11.11%	(1,000)	8,000	9,000	4,210	הוצ.משרדיות	1611000560
33.33%	5,000	20,000	15,000	15,000	הנהלה-שונות	1611000780
-0.73%	(5,000)	679,000	684,000	646,459	לשכת ראש העיר וסגניו	1611110110
50.00%	1,000	3,000	2,000	0	לשכת רהע וסגניו ציוד משר	1611110560
42.86%	6,000	20,000	14,000	8,454	תמלול והקלטה ישיבות מוע	1611200750
17.02%	405,000	2,784,000	2,379,000	2,206,029	סה"כ תשלומים	
17.02%	(405,000)	(2,784,000)	(2,379,000)	(2,206,029)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.20	
					פעולה: 612000 מבקר העירייה	
					תשלומים	
6.38%	30,000	500,000	470,000	491,228	שכר-מבקר הרשות	1612000110
	0	0	0	(11,491)	מבקר החזר בל	1612000111
-33.33%	(500)	1,000	1,500	0	מבקר הרשות ספרות מקצו	1612000522
100.00%	1,000	2,000	1,000	1,100	מבקר הרשות חברות בלשנ	1612000523
-50.00%	(2,000)	2,000	4,000	900	מבקר העירייה ציוד משרדי	1612000560
100.00%	3,000	6,000	3,000	3,000	דוחות- מבקר הרשות	1612000780
-100.00%	(6,000)	0	6,000	4,551	מבקר העירייה ציוד יסודי	1612000930
5.25%	25,500	511,000	485,500	489,288	סה"כ תשלומים	
5.25%	(25,500)	(511,000)	(485,500)	(489,288)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.60	
					פעולה: 613000 מזכירות	
					תשלומים	
	0	0	0	0	מזכירות העירייה שכר	1613000110
	0	0	0	0	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.40	



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016</u> <u>עדכון ג</u>	<u>ביצוע משוער</u> <u>2016</u>		
						פעולה: 614000 דובר העיר
						תשלומים
-3.92%	(13,000)	319,000	332,000	308,165		דובר העירייה 1614000110
-40.00%	(20,000)	30,000	50,000	50,000		פרסום 1614000550
	22,000	22,000	0	0		פרסום דוח לתושב 1614000553
-2.88%	(11,000)	371,000	382,000	358,165		סה"כ תשלומים
-2.88%	11,000	(371,000)	(382,000)	(358,165)	1.00	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<u>12.92%</u>	<u>419,500</u>	<u>3,666,000</u>	<u>3,246,500</u>	<u>3,053,482</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>	משרות מתוקצבות
12.92%	(419,500)	(3,666,000)	(3,246,500)	(3,053,482)	סה"כ למחלקה	11.20
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
<u>12.92%</u>	<u>419,500</u>	<u>3,666,000</u>	<u>3,246,500</u>	<u>3,053,482</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>	משרות מתוקצבות
12.92%	(419,500)	(3,666,000)	(3,246,500)	(3,053,482)	סה"כ לאגף	11.20



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
						אגף: 2 חינוך
						מחלקה: 2001 חינוך כללי
						פעולה: 811000 מנהל החינוך
						תקבולים
-100.00%	80,000	0	80,000	0	מענק בגין צוערים מ. הפנים	1196002917
0.00%	0	20,000	20,000	0	אג תלמידי חוץ	1311000430
0.00%	0	5,000	5,000	18,918	תקבול מ. החינוך שונות	1311000920
-100.00%	501,000	0	501,000	501,000	סיוע בהסכם שכר מ. החינוך	1311000923
-95.87%	581,000	25,000	606,000	519,918		סה"כ תקבולים
						תשלומים
-9.85%	(96,000)	879,000	975,000	925,658	מינהל החינוך	1811000110
			0	(34,637)	חנוך בטל	1811000111
-27.27%	(3,000)	8,000	11,000	108,183	מינהל מאור וכוח	1811000431
	1,000	1,000	0	0	כיבוד שוטף ועדות	1811000511
0.00%	0	16,000	16,000	13,573	מנהל חינוך הוצ דלק מ.ר. 2	1811000530
	1,000	1,000	0	971	מנהל חינוך הוצ שונות מ.ר.	1811000531
0.00%	0	40,000	40,000	38,706	מנהל חינוך הוצ ליסינג מ.ר.	1811000535
0.00%	0	7,000	7,000	7,000	צ.משרדי	1811000560
0.00%	0	20,000	20,000	22,450	הוצאות מיכון-מ. החינוך	1811000570
0.00%	0	96,000	96,000	109,386	ע.קבלניות יועץ פדגוגי	1811000752
	27,000	27,000	0	0	עב קבלניות מוסדות חינוך ו	1811000753
-13.64%	(150,000)	950,000	1,100,000	1,099,936	תלמידי חוץ	1811000760
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	חנוך הוצ שונות	1811000780
-9.50%	(220,000)	2,095,000	2,315,000	2,341,226		סה"כ תשלומים
21.12%	(361,000)	(2,070,000)	(1,709,000)	(1,821,308)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.80
						פעולה: 811002 הצלחה ברצף עזריאלי-360
						תשלומים
-100.00%	(60,000)	0	60,000	60,000	הצלחה ברצף עזריאלי (60)	1811002750
-100.00%	(60,000)	0	60,000	60,000		סה"כ תשלומים
-100.00%	60,000	0	(60,000)	(60,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה: 811003 חוויה משפחתית 360
						תקבולים
0.92%	(500)	55,000	54,500	54,500	חוויה משפחתית 360	1311003923
0.92%	(500)	55,000	54,500	54,500		סה"כ תקבולים
						תשלומים
0.92%	500	55,000	54,500	54,500	חוויה משפחתית (360)	1811003750
0.92%	500	55,000	54,500	54,500		סה"כ תשלומים
	0	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
פעולה: 811004 חינוך מוזיאוני 360					
תשלומים					
0.00%	0	35,000	35,000	35,000	1811004750 חינוך מוזיאוני (360 תוכנית)
0.00%	0	35,000	35,000	35,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(35,000)	(35,000)	(35,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 811005 מדרכי חן ברחוב 360					
תקבולים					
-0.27%	100	37,000	37,100	37,100	1311005923 מדרכי חן ברחוב-360
-0.27%	100	37,000	37,100	37,100	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-0.27%	(100)	37,000	37,100	37,100	1811005750 מדרכי חן ברחוב 360
-0.27%	(100)	37,000	37,100	37,100	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 811006 יח' התפתחותית 360					
תקבולים					
-1.73%	2,300	131,000	133,300	133,300	1311006940 יח' התפתחותית-360
-1.73%	2,300	131,000	133,300	133,300	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-1.73%	(2,300)	131,000	133,300	133,300	1811006750 יח' התפתחותית 360
-1.73%	(2,300)	131,000	133,300	133,300	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 811008 חדרי שלווה- 360					
תקבולים					
523.81%	(220,000)	262,000	42,000	42,000	1311008923 חדרי שלווה - 360
523.81%	(220,000)	262,000	42,000	42,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
265.06%	220,000	303,000	83,000	83,000	1811008750 חדרי שלווה - 360
265.06%	220,000	303,000	83,000	83,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(41,000)	(41,000)	(41,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
					פעולה: 811009 מעגן 360
					תקבולים
0.38%	(500)	131,000	130,500	130,500	מעגן 360 1311009923
0.38%	(500)	131,000	130,500	130,500	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.38%	500	131,000	130,500	130,500	מעגן 360 1811009750
0.38%	500	131,000	130,500	130,500	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 811010 מרכז נוער עולה מגדלור 360
					תקבולים
-100.00%	70,000	0	70,000	70,000	מרכז נוער עולה מגדלור 30 1311010950
-100.00%	70,000	0	70,000	70,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(70,000)	0	70,000	70,000	מרכז נוער עולה מגדלור - 30 1811010750
-100.00%	(70,000)	0	70,000	70,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 811011 דלת פתוחה 360
					תקבולים
	(200,000)	200,000	0	0	דלת פתוחה - 360 1311011923
	(200,000)	200,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	200,000	200,000	0	0	דלת פתוחה - 360 1811011750
	200,000	200,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
פעולה: 811100 תוכניות תוספתיות						
תקבולים						
	(150,000)	150,000	0	0	תכניות תוספתיות	1311100920
	(150,000)	150,000	0	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
	50,000	50,000	0	0	תכניות תוספתיות	1811100750
	30,000	30,000	0	0	תכניות תוספתיות לקראת נ	1811101750
	25,000	25,000	0	0	תוכניות תוספתיות - פרח	1811101751
	25,000	25,000	0	0	תוכניות תוספתיות - רבדים	1811101752
	50,000	50,000	0	0	תוכניות תוספתיות - ספורט	1811101753
	20,000	20,000	0	0	תוכניות תוספתיות - מצעד	1811101754
	200,000	200,000	0	0	סה"כ תשלומים	
	(50,000)	(50,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 811200 מחשב לכל ילד						
תקבולים						
-18.52%	5,000	22,000	27,000	7,447	מחשב לכל ילד - תשלומי ה	1311200420
-18.52%	5,000	22,000	27,000	7,447	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-19.40%	(13,000)	54,000	67,000	19,540	מחשב לכל ילד	1811200780
-19.40%	(13,000)	54,000	67,000	19,540	סה"כ תשלומים	
-20.00%	8,000	(32,000)	(40,000)	(12,093)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 811300 מינהל חינוך פרויקטים						
תשלומים						
-50.00%	(114,000)	114,000	228,000	228,000	פרויקט עיר המחר	1811300750
-50.00%	(114,000)	114,000	228,000	228,000	סה"כ תשלומים	
-50.00%	114,000	(114,000)	(228,000)	(228,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 812100 מינהל החינוך הקדם יסודי						
תשלומים						
12.93%	45,000	393,000	348,000	353,999	מינהל ק. יסודי שכר	1812100110
	15,000	15,000	0	0	רהוט לגנים	1812100450
-50.00%	(10,000)	10,000	20,000	20,000	השתלמויות גננות	1812100521
	7,000	7,000	0	0	פרסום רישום גנים	1812100550
0.00%	0	7,000	7,000	0	הוצ אינטרנט רישום גנים	1812100570
0.00%	0	5,000	5,000	4,118	גנים תקציב ארועים	1812100756
	15,000	15,000	0	0	גנים ציוד יסודי	1812100930
18.95%	72,000	452,000	380,000	378,117	סה"כ תשלומים	
18.95%	(72,000)	(452,000)	(380,000)	(378,117)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
פעולה: 812200 גני ילדים						
תקבולים						
26.74%	(460,000)	2,180,000	1,720,000	1,782,456	גני חובה-השתת.מ.החינוך	1312200920
110.00%	(22,000)	42,000	20,000	4,962	גני חובה.מ.החינוך חומרים	1312200921
0.37%	(40,000)	10,740,000	10,700,000	9,805,279	שכל גני ילדים קדם חובה	1312300920
0.00%	0	2,205,000	2,205,000	1,937,242	גננות עובדות מדינה מקביל	1312300925
3.56%	(522,000)	15,167,000	14,645,000	13,529,939	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
17.88%	467,000	3,079,000	2,612,000	2,615,206	גני ילדים חובה שכר	1812200110
	7,000	7,000	0	0	גני חובה-לחצני מצוקה	1812200750
34.34%	34,000	133,000	99,000	258,948	גניי קרן קרב ישובים	1812200760
0.00%	0	2,000	2,000	0	גני חובה שונות	1812200780
-5.74%	(365,000)	5,989,000	6,354,000	6,209,084	גני ילדים ט.חובה שכר סייע	1812300110
	0	0	0	(8,604)	גני ילדים ט.חובה שכר	1812300111
13.10%	22,000	190,000	168,000	190,168	גני י.ט.חובה חשמל	1812300431
0.00%	0	95,000	95,000	59,811	גני ט.חובה מים	1812300432
-100.00%	(23,000)	0	23,000	15,381	גני ילדים טרום חובה-חומו	1812300721
0.00%	0	23,000	23,000	23,000	גנים ציוד לגנים	1812300740
	0	0	0	12,117	גנים עב קבלניות ילדי השלו	1812300751
7.03%	283,000	4,310,000	4,027,000	4,314,744	גננות עובדות מדינה	1812300760
0.00%	0	2,205,000	2,205,000	1,937,242	גננות עובדות מדינה-מקב"י	1812300762
57.06%	101,000	278,000	177,000	309,333	סייעות חמ חובה	1812330110
3.33%	526,000	16,311,000	15,785,000	15,936,430	סה"כ תשלומים	
0.35%	(4,000)	(1,144,000)	(1,140,000)	(2,406,491)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	39.60
פעולה: 812400 פעולות נוספות גני ילדים						
תקבולים						
23.75%	(380,000)	1,980,000	1,600,000	1,082,548	גניי השתתפות הורים	1312400420
27.65%	(159,000)	734,000	575,000	522,152	גני יוחא (סייעות).מ.החינוך	1312400920
24.78%	(539,000)	2,714,000	2,175,000	1,604,700	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
19.08%	83,000	518,000	435,000	303,500	יום לימודים ארוך-הוצ קבל	1812400750
13.19%	225,000	1,931,000	1,706,000	1,584,587	גני חוזה מילת	1812400760
80.00%	40,000	90,000	50,000	91,355	מילת ישובים.מ.החינוך	1812400761
1.56%	4,000	260,000	256,000	291,931	חוזה הזנה גני.מ.החינוך יור	1812400763
-5.00%	(16,000)	304,000	320,000	347,854	גניי תשלומי גננות (תשלום)	1812400780
12.14%	336,000	3,103,000	2,767,000	2,619,227	סה"כ תשלומים	
-34.29%	203,000	(389,000)	(592,000)	(1,014,527)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
					פעולה: 812401 הצטיידות גנים
					תקבולים
	(42,000)	42,000	0	0	גני הצטיידות 1312401920
	(42,000)	42,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	42,000	42,000	0	0	גני הצטיידות (גני חובה) 1812401750
	42,000	42,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 812430 מעון לגיל הרך
					תשלומים
-43.48%	(10,000)	13,000	23,000	10,942	מרכז לגיל הרך חשמל 1812430431
0.00%	0	80,000	80,000	77,744	מרכז לגיל הרך ניקיון 1812430434
-9.71%	(10,000)	93,000	103,000	88,686	סה"כ תשלומים
-9.71%	10,000	(93,000)	(103,000)	(88,686)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 812600 גנים ח"מ
					תקבולים
0.00%	0	50,000	50,000	22,631	גנים חינוך מיוחד הזנה 1312600920
	(40,000)	40,000	0	27,548	גנים חנוך מיוחד - תשלומי 1312600921
80.00%	(40,000)	90,000	50,000	50,179	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	50,000	50,000	21,480	גנים חמ הזנה 1812600750
	40,000	40,000	0	27,549	גנים חינוך מיוחד - תשלומי 1812600780
80.00%	40,000	90,000	50,000	49,029	סה"כ תשלומים
	0	0	0	1,150	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 812800 קייטנות גני ילדים
					תקבולים
0.00%	0	15,000	15,000	0	קייטנות השתתפות פאקט 1312800441
0.00%	0	20,000	20,000	0	קייטנות השתתף משרד הקל 1312800950
	0	0	0	(29)	קייטנת חינוך 1313820420
0.00%	0	35,000	35,000	(29)	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-54.55%	(30,000)	25,000	55,000	41,250	קייטנות עב קבלניות קרן לכ 1812800751
-54.55%	(30,000)	25,000	55,000	41,250	סה"כ תשלומים
-150.00%	30,000	10,000	(20,000)	(41,279)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
					פעולה: 813000 השאלת ספרי לימוד
					תקבולים
0.00%	0	200,000	200,000	37,737	השאלת ספרי לימוד 1313000923
0.00%	0	200,000	200,000	37,737	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-60.00%	(30,000)	20,000	50,000	0	השאלת ספרי לימוד שכר 1813000110
20.00%	30,000	180,000	150,000	37,737	השאלת ספרי לימוד 1813000780
0.00%	0	200,000	200,000	37,737	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 813002 קרן קרב בתי"ס ייחודי
					תקבולים
-100.00%	79,000	0	79,000	0	קרן קרב בתי ספר ייחודי 1313002420
-100.00%	79,000	0	79,000	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(86,000)	0	86,000	0	קרן קרב פרויקט ייחודי (הו) 1813002760
-100.00%	(86,000)	0	86,000	0	סה"כ תשלומים
-100.00%	7,000	0	(7,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 813100 מינהל החינוך היסודי
					תשלומים
	0	0	0	9,505	סייעות כיתתיות חריגות חמ 1813100110
	0	0	0	9,505	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(9,505)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 813103 תכנית רבדים
					תשלומים
	100,000	100,000	0	0	תכנית רבדים 1813103751
	100,000	100,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(100,000)	(100,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016
4.25%	(15,000)	368,000	353,000	399,720
0.00%	0	200,000	200,000	29,750
2.71%	(15,000)	568,000	553,000	429,470
0.00%	0	200,000	200,000	29,750
0.00%	0	200,000	200,000	29,750
4.25%	15,000	368,000	353,000	399,720
9.57%	(29,000)	332,000	303,000	285,916
9.57%	(29,000)	332,000	303,000	285,916
16.92%	22,000	152,000	130,000	136,953
-26.47%	(45,000)	125,000	170,000	120,458
11.11%	6,000	60,000	54,000	54,740
8.45%	12,000	154,000	142,000	144,738
38.71%	24,000	86,000	62,000	86,478
-15.79%	(3,000)	16,000	19,000	16,141
2.77%	16,000	593,000	577,000	559,508
-4.74%	13,000	(261,000)	(274,000)	(273,592)

פעולה: 813200 בתי"ס יסודיים

תקבולים

קרב בתי ספר	1313200420
ביס יסודי מ.החינוך	1313200921

סה"כ תקבולים

תשלומים

ביס יסודי חומרים	1813200780
------------------	------------

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 813201 ביס האחים

תקבולים

בית ספר האחים-מ.חינוך	1313201920
-----------------------	------------

סה"כ תקבולים

תשלומים

האחים שכר שרתים	1813201110
שרותי נקיון-ביס האחים	1813201434
קרב ביס האחים	1813201760
האחים-ניהול עצמי	1813201875
ביס אחים תוספת שיפוי	1813201876
האחים-ניהול עצמי חטצ	1813201877

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.00

פעולה: 813202 ביס נצח ישראל

תקבולים

נצח ישראל החזרי חשמל מ	1313202490
מ.החינוך נצח ישראל	1313202920

סה"כ תקבולים

תשלומים

נצח שכר שרתים	1813202110
ש.נקיון-נצח ישראל	1813202434
קרב ביס נצח ישראל	1813202760
נצח ישראל-ניהול עצמי	1813202875
נצח תוספת שיפוי	1813202876
נצח ישראל-ניהול עצמי חטצ	1813202877
סייעות ביס נצח ישראל	1813270110

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 2.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
פעולה: 813203 ביס אלי כהן					
תקבולים					
-0.99%	4,000	400,000	404,000	382,883	1313203920 בית ספר אלי כהן-מ.החינוך
-0.99%	4,000	400,000	404,000	382,883	סה"כ תקבולים
תשלומים					
10.48%	13,000	137,000	124,000	119,829	1813203110 אלי כהן שכר שרתים
	0	0	0	30	1813203432 ביס אלי כהן מים?
-5.19%	(7,000)	128,000	135,000	131,268	1813203434 ש.נקיון-ביס אלי כהן
0.00%	0	72,000	72,000	74,813	1813203760 קרן קרב אלי כהן
-5.35%	(10,000)	177,000	187,000	188,492	1813203875 אלי כהן-ניהול עצמי
6.67%	2,000	32,000	30,000	29,662	1813203877 אלי כהן-ניהול עצמי חטצ
-0.36%	(2,000)	546,000	548,000	544,094	סה"כ תשלומים
1.39%	(2,000)	(146,000)	(144,000)	(161,211)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 813204 ביס הראל					
תקבולים					
-6.11%	27,000	415,000	442,000	414,458	1313204920 בית ספר הראל-מ.החינוך
-6.11%	27,000	415,000	442,000	414,458	סה"כ תקבולים
תשלומים					
16.92%	22,000	152,000	130,000	133,589	1813204110 הראל שכר שרתים
-11.60%	(21,000)	160,000	181,000	169,225	1813204434 ש.נקיון-הראל
2.70%	2,000	76,000	74,000	78,567	1813204760 קרן קרב ביס הראל
0.00%	0	194,000	194,000	196,356	1813204875 הראל-ניהול עצמי
-3.13%	(1,000)	31,000	32,000	30,634	1813204877 הראל-ניהול עצמי חטצ
0.33%	2,000	613,000	611,000	608,371	סה"כ תשלומים
17.16%	(29,000)	(198,000)	(169,000)	(193,913)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 813205 ביס חבד בנות					
תקבולים					
-9.09%	54,000	540,000	594,000	523,972	1313205920 ביס חבד בנות מ.חינוך
-9.09%	54,000	540,000	594,000	523,972	סה"כ תקבולים
תשלומים					
10.00%	13,000	143,000	130,000	129,354	1813205110 ח.בנות שכר שרתים
-2.94%	(4,000)	132,000	136,000	135,980	1813205434 שרותי נקיון-חבד בנות
2.80%	3,000	110,000	107,000	119,507	1813205760 קרן קרב חבד בנות
1.08%	3,000	282,000	279,000	283,117	1813205875 חבד בנות-ניהול עצמי
	0	0	0	0	1813280110 סייעות ביס חבד
2.30%	15,000	667,000	652,000	667,958	סה"כ תשלומים
118.97%	(69,000)	(127,000)	(58,000)	(143,986)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016
-7.17%	42,000	544,000	586,000	523,741
-7.17%	42,000	544,000	586,000	523,741
11.03%	16,000	161,000	145,000	146,506
	0	0	0	9,216
15.00%	30,000	230,000	200,000	217,981
0.00%	0	6,000	6,000	0
-1.91%	(5,000)	257,000	262,000	267,111
6.69%	41,000	654,000	613,000	640,814
307.41%	(83,000)	(110,000)	(27,000)	(117,073)
-4.48%	(3,000)	64,000	67,000	52,532
14.29%	10,000	80,000	70,000	70,000
5.11%	7,000	144,000	137,000	122,532
5.11%	(7,000)	(144,000)	(137,000)	(122,532)
-2.21%	11,000	486,000	497,000	441,135
-2.21%	11,000	486,000	497,000	441,135
-20.51%	(40,000)	155,000	195,000	136,028
	0	0	0	1,000
-10.00%	(12,000)	108,000	120,000	113,009
13.64%	12,000	100,000	88,000	71,394
20.52%	47,000	276,000	229,000	235,568
33.33%	6,000	24,000	18,000	18,491
2.00%	13,000	663,000	650,000	575,490
15.69%	(24,000)	(177,000)	(153,000)	(134,355)

פעולה: 813206 ביס חבד בנים

תקבולים

1313206920 ביס חבד בנים מ.חינוך

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813206110 ח.בנים שכר שרתים

1813206432 ביס חבד בנים מים

1813206434 ש.נקיון-ח.בנים

1813206750 ח.בנים אחזקת מעלית

1813206875 חבד בנים-ניהול עצמי

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 813207 ביס ישורון

תשלומים

1813207760 קרן קרב ישורון

1813207875 ביס ישורון השתתפות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 813209 ביס עציון

תקבולים

1313209920 ביס עציון הכנסות מ.חינוך

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813209110 עציון תורני שכר שרתים

1813209432 עציון - מים

1813209434 נקיון ביס עציון

1813209760 קרן קרב ביס עציון

1813209875 עציון-ניהול עצמי

1813209876 עציון תורני תוספת שיפוי

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
פעולה: 813210 שרותים אחרים בתי ספר יסודיים					
תשלומים					
29.83%	270,000	1,175,000	905,000	921,980	מזכירות ביס יסודי-שכר 1813210110
	0	0	0	0	שרתים ביס יסודי משכורת 1813220110
	0	0	0	0	משכורת 1813260110
29.83%	270,000	1,175,000	905,000	921,980	סה"כ תשלומים
29.83%	(270,000)	(1,175,000)	(905,000)	(921,980)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 19.10
פעולה: 813211 ביס בית יוסף					
תשלומים					
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	בית יוסף השתתפות 1813211875
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(60,000)	(60,000)	(60,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 813212 תכנית תקשוב					
תשלומים					
0.00%	0	100,000	100,000	104,996	ביס יסודיים תוכ תקשוב 1813212750
0.00%	0	100,000	100,000	104,996	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(100,000)	(100,000)	(104,996)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 813213 הזנה					
תקבולים					
-3.05%	30,000	952,000	982,000	636,649	הזנה ביס יסודי 1313200421
-3.05%	30,000	952,000	982,000	636,649	סה"כ תקבולים
תשלומים					
13.24%	184,000	1,574,000	1,390,000	977,407	הזנת תלמידים 1813200762
13.24%	184,000	1,574,000	1,390,000	977,407	סה"כ תשלומים
52.45%	(214,000)	(622,000)	(408,000)	(340,758)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
פעולה: 813230 מרכז מחוננים						
תקבולים						
30.51%	(18,000)	77,000	59,000	77,064	מרכז מחוננים	1313230920
30.51%	(18,000)	77,000	59,000	77,064	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
29.50%	59,000	259,000	200,000	215,546	מ.מחוננים שכר שרת ומזכי	1813230110
27.27%	6,000	28,000	22,000	25,440	מרכז מחוננים - חשמל	1813230431
48.89%	22,000	67,000	45,000	45,154	מרכז מחוננים - ניקיון	1813230434
	17,000	17,000	0	9,480	מרכז מחוננים - שמירה	1813230750
38.95%	104,000	371,000	267,000	295,620	סה"כ תשלומים	
41.35%	(86,000)	(294,000)	(208,000)	(218,556)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 813300 ח"מ - חוק שילוב סייעות						
תקבולים						
27.08%	(244,000)	1,145,000	901,000	929,191	חוק שילוב סייעות צמודות	1313300920
27.08%	(244,000)	1,145,000	901,000	929,191	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
21.88%	326,000	1,816,000	1,490,000	1,705,800	חוק שילוב סייעות צמודות	1813300110
21.88%	326,000	1,816,000	1,490,000	1,705,800	סה"כ תשלומים	
13.92%	(82,000)	(671,000)	(589,000)	(776,609)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 813301 ח"מ - סייעות רפואיות						
תקבולים						
-22.30%	287,000	1,000,000	1,287,000	1,129,783	סייעות רפואיות	1313301920
-22.30%	287,000	1,000,000	1,287,000	1,129,783	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-17.09%	(311,000)	1,509,000	1,820,000	1,527,236	סייעות רפואיות	1813301110
-17.09%	(311,000)	1,509,000	1,820,000	1,527,236	סה"כ תשלומים	
-4.50%	24,000	(509,000)	(533,000)	(397,453)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 813302 ח"מ - סייעות כיתתיות חריגות						
תקבולים						
4.38%	(13,000)	310,000	297,000	403,759	סייעות כיתתיות-חריגות	1313302920
4.38%	(13,000)	310,000	297,000	403,759	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-10.27%	(76,000)	664,000	740,000	641,989	סייעות כיתתיות חריגות	1813302110
-10.27%	(76,000)	664,000	740,000	641,989	סה"כ תשלומים	
-20.09%	89,000	(354,000)	(443,000)	(238,230)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
פעולה: 813310 חינוך מיוחד					
			0	34,294	תקבולים 1313310921 חינוך מיוחד פרויקט הצטיין
			0	34,294	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	28,000	28,000	0	35,513	1813300750 חוק שילוב סייעות חמ לוי ז
	0	0	0	56,510	1813310780 חינוך מיוחד פרויקט הצטיין
	28,000	28,000	0	92,023	סה"כ תשלומים
	(28,000)	(28,000)	0	(57,729)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 813401 מרכז מדעים ניצני מדע					
	0.00%	0	25,000	14,586	תקבולים 1313401420 מרכז מדעים -ניצני מדע
	0.00%	0	25,000	14,586	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	-60.00%	(3,000)	2,000	1,428	1813401432 מרכז מדעים צריכת מים
	0.00%	0	50,000	25,666	1813401780 מרכז מדעים - ניצני מדע
	-5.45%	(3,000)	52,000	27,094	סה"כ תשלומים
	-10.00%	3,000	(27,000)	(12,508)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 813600 בתי ספר יסודיים					
	11.11%	1,000	10,000	11,386	תשלומים 1813600431 מגדלור חשמל -מבנה אתיו
	11.11%	1,000	10,000	11,386	סה"כ תשלומים
	11.11%	(1,000)	(10,000)	(11,386)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 813610 מועדוניות ברשויות					
	0.00%	0	500,000	433,599	תקבולים 1313610920 מועדוניות
	0.00%	0	500,000	433,599	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0.00%	0	500,000	433,599	1813620750 מועדוניות המשותפות
	0.00%	0	500,000	433,599	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016
0.00%	0	555,000	555,000	553,023
0.00%	0	555,000	555,000	553,023
0.00%	0	555,000	555,000	553,023
0.00%	0	555,000	555,000	553,023
	0	0	0	0
0.00%	0	24,000	24,000	23,400
-33.33%	(1,000)	2,000	3,000	1,859
-77.78%	(3,500)	1,000	4,500	0
-66.67%	(2,000)	1,000	3,000	2,453
-18.84%	(6,500)	28,000	34,500	27,712
-18.84%	6,500	(28,000)	(34,500)	(27,712)
-1.99%	52,000	2,558,000	2,610,000	2,414,804
-1.99%	52,000	2,558,000	2,610,000	2,414,804
-2.00%	(35,000)	1,715,000	1,750,000	1,614,580
12.58%	39,000	349,000	310,000	330,749
8.80%	22,000	272,000	250,000	255,734
-41.36%	(91,000)	129,000	220,000	124,450
16.25%	13,000	93,000	80,000	89,291
-1.99%	(52,000)	2,558,000	2,610,000	2,414,804
	0	0	0	0

פעולה: 813801 מסגרות קייץ לתלמיד

תקבולים

1313801920 מסגרות קייץ לתלמיד

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813801750 מסגרות קייץ לתלמיד

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 813900 מורות חיילות

תשלומים

1813900410 שכד חיילות מורות

1813900431 חשמל דירות חיילות

1813900432 מים דירות חיילות

1813900780 חיילות הוצ שונות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 815700 דרכא

תקבולים

1315702920 משרד החינוך - דרכא

סה"כ תקבולים

תשלומים

1815700110 שכר מורים דרכא

1815710110 שכר מזכירות דרכא

1815720110 שכר שרתים דרכא

1815730110 שכר סייעות דרכא

1815740110 שכר לבורנטים ספרנים דרכא

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 7.74



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
					פעולה: 815750 אמית
					תקבולים
-20.26%	410,000	1,614,000	2,024,000	1,489,451	1315701920 אמית- מקיף דתי
-20.26%	410,000	1,614,000	2,024,000	1,489,451	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(102,000)	0	102,000	0	1815750110 לבורנטים+ספרנים דרכא-ע
	70,000	70,000	0	0	1815750760 אמית השתתפות
-16.25%	(260,000)	1,340,000	1,600,000	1,294,300	1815760110 שכר מורים אמית
7.14%	8,000	120,000	112,000	115,071	1815770110 שכר מזכירות אמית
			0	(3,100)	1815770111 חנוך בטל
	0	0	0	0	1815780110 שכר שרתים אמית
6.67%	14,000	224,000	210,000	212,683	1815790110 ספרנים ולבורנטים
-13.34%	(270,000)	1,754,000	2,024,000	1,618,954	סה"כ תשלומים
	(140,000)	(140,000)	0	(129,503)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 18.02
					פעולה: 816000 רכז השגים
					תשלומים
0.00%	0	30,000	30,000	30,514	1816000760 רכז השכלה הישגים אלומה
0.00%	0	30,000	30,000	30,514	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(30,000)	(30,000)	(30,514)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 817100 שמירה בחינוך
					תקבולים
5.63%	(4,000)	75,000	71,000	73,644	1317100920 קבטים מ.החינוך
18.80%	(141,000)	891,000	750,000	721,446	1317100990 שמירה-השתת מ.המשטרה
17.66%	(145,000)	966,000	821,000	795,090	סה"כ תקבולים
					תשלומים
21.67%	260,000	1,460,000	1,200,000	1,163,624	1817100750 שמירה בבתי ספר
21.67%	260,000	1,460,000	1,200,000	1,163,624	סה"כ תשלומים
30.34%	(115,000)	(494,000)	(379,000)	(368,534)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
					פעולה: 817200 פיסגה
					תקבולים
0.00%	0	27,000	27,000	24,589	פיסגה 1317200920
0.00%	0	23,000	23,000	20,000	פיסגה - שקל חלופי 1317200923
0.00%	0	50,000	50,000	44,589	סה"כ תקבולים
					תשלומים
8.33%	8,000	104,000	96,000	100,444	פיסגה שכר 1817200110
0.00%	0	45,000	45,000	48,402	ש.נקיון-פיסגה 1817200434
-100.00%	(4,000)	0	4,000	0	פיסגה -משרדיות 1817200560
	4,000	4,000	0	0	פיסגה תכנת ניהול תקציב 1817200570
0.00%	0	23,000	23,000	20,000	עב קבלניות פיסגה 1817200750
4.76%	8,000	176,000	168,000	168,846	סה"כ תשלומים
6.78%	(8,000)	(126,000)	(118,000)	(124,257)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
					פעולה: 817300 שרות פסיכולוגי
					תקבולים
0.00%	0	4,000	4,000	8,280	שפח הכנסות עצמיות 1317300420
7.33%	(84,000)	1,230,000	1,146,000	1,190,043	שפח השתתפות 1317300920
0.00%	0	70,000	70,000	70,000	שפח הדרכה 1317300921
6.89%	(84,000)	1,304,000	1,220,000	1,268,323	סה"כ תקבולים
					תשלומים
19.86%	289,000	1,744,000	1,455,000	1,715,150	שרות פסיכולוגי שכר 1817300110
	0	0	0	(4,730)	ש.פסיכולוגי החזרי בטל 1817300111
-20.00%	(500)	2,000	2,500	2,500	שפח רהוט ח.פ 1817300450
26.09%	6,000	29,000	23,000	23,000	השתלמויות+הכשרות מומר 1817300521
0.00%	0	5,000	5,000	1,563	צ.משרדי 1817300560
-26.67%	(4,000)	11,000	15,000	14,976	שפח תוכנת מיחשוב 1817300570
0.00%	0	2,000	2,000	0	ש.פסיכ.חמרים 1817300720
0.00%	0	3,000	3,000	0	שפח עזרים לח.טיפולים 1817300740
20.00%	500	3,000	2,500	2,179	שפח איבחונים וספרות 1817300743
0.00%	0	70,000	70,000	70,000	הדרכות 1817300750
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	שרות פסיכולוגי אבחון לקוין 1817300751
-100.00%	(2,000)	0	2,000	2,000	שרות פסיכולוגי שונות 1817300780
0.00%	0	2,000	2,000	4,900	שפח ציוד יסודי 1817300930
18.23%	289,000	1,874,000	1,585,000	1,834,538	סה"כ תשלומים
56.16%	(205,000)	(570,000)	(365,000)	(566,215)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.30



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016
-3.94%	8,000	195,000	203,000	157,821
-3.94%	8,000	195,000	203,000	157,821
-4.00%	(9,000)	216,000	225,000	217,961
-4.00%	(9,000)	216,000	225,000	217,961
-4.55%	1,000	(21,000)	(22,000)	(60,140)
	(289,000)	289,000	0	0
	(289,000)	289,000	0	0
	59,000	59,000	0	0
	230,000	230,000	0	0
	289,000	289,000	0	0
	0	0	0	0
0.00%	0	204,000	204,000	46,079
0.00%	0	204,000	204,000	46,079
0.00%	0	100,000	100,000	18,454
0.00%	0	104,000	104,000	27,625
0.00%	0	204,000	204,000	46,079
	0	0	0	0
-100.00%	250,000	0	250,000	15,856
-100.00%	250,000	0	250,000	15,856
-100.00%	(250,000)	0	250,000	0
-100.00%	(250,000)	0	250,000	0
	0	0	0	15,856

פעולה: 817500 ביטוח תלמידים

תקבולים

1317500420 ביטוח תלמידים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1817500440 ביטוח תלמידים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 817600 רווחה חינוכית

תקבולים

1317600920 רווחה חינוכית-מ.החינוך

סה"כ תקבולים

תשלומים

1817600110 רווחה חינוכית

1817600750 רווחה חינוכית

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 817601 שקום שכונות

תקבולים

1317601920 שיקום שכונות פעולות

סה"כ תקבולים

תשלומים

1817601110 שקום שכונות-שכר

1817601750 שקום שכונות פעולות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 817602 חומש חינוך

תקבולים

1317602920 חומש חינוך

סה"כ תקבולים

תשלומים

1817602750 חומש חינוך

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
פעולה: 817700 קב"סים					
תקבולים					
0.00%	0	350,000	350,000	334,514	קבסים 1317700920
0.00%	0	350,000	350,000	334,514	סה"כ תקבולים
תשלומים					
2.69%	12,000	458,000	446,000	444,678	קבסים - שכר 1817700110
2.69%	12,000	458,000	446,000	444,678	סה"כ תשלומים
12.50%	(12,000)	(108,000)	(96,000)	(110,164)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.65
פעולה: 817701 מניעת נשירה					
תקבולים					
	(19,000)	19,000	0	39,100	מניעת נשירה משרד החינוך 1317701920
	(19,000)	19,000	0	39,100	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	19,000	19,000	0	19,556	מניעת נשירה - שכר 1817701110
	19,000	19,000	0	19,556	סה"כ תשלומים
	0	0	0	19,544	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 817800 הסעת תלמידים					
תקבולים					
	0	0	0	24,938	הסעות בתי ספר 1317800420
-80.00%	120,000	30,000	150,000	69,612	הסעת ילדים השתת.מ. החי 1317800920
-6.38%	15,000	220,000	235,000	180,305	הסעות מורים -מ.חינוך 1317801920
30.23%	(598,000)	2,576,000	1,978,000	2,245,985	הסעות ח.מיוחד -מ.חינוך 1317802920
-14.29%	100,000	600,000	700,000	744,034	לווי הסעות חמ.מ.חינוך 1317803920
11.85%	(363,000)	3,426,000	3,063,000	3,264,874	סה"כ תקבולים
תשלומים					
10.65%	310,000	3,220,000	2,910,000	3,144,912	הסעת ילדים הובלות והסעו 1817800710
-12.35%	(127,000)	901,000	1,028,000	1,092,667	מלווים ח.מ. 1817800711
-6.38%	(15,000)	220,000	235,000	180,305	הסעות מורים 1817801710
4.03%	168,000	4,341,000	4,173,000	4,417,884	סה"כ תשלומים
-17.57%	195,000	(915,000)	(1,110,000)	(1,153,010)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 817921 פרויקט קול קורא קיימות					
תשלומים					
	0	0	0	31,500	פרויקט קול קורא חינוך לקי 1817920750
	0	0	0	54,511	פרויקט קול קורא לקיימות 1817921750
	0	0	0	86,011	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(86,011)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
					פעולה: 824000 מתנ"ס
					תקבולים
0.00%	0	154,000	154,000	154,000	תמיכות להקות 1324000990
0.00%	0	154,000	154,000	154,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	154,000	154,000	154,000	תמיכות להקת דור שני 1824000780
0.00%	0	154,000	154,000	154,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 828200 קידום נוער
					תקבולים
0.00%	0	150,000	150,000	150,000	ק.נוער מרחב פתוח נוער 1328200920
0.00%	0	150,000	150,000	150,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	200,000	200,000	0	0	ק.הנוער שכר קרן מרחב פו 1828200753
	40,000	40,000	0	0	ק.הנוער פעולות מרחב פת 1828200754
-100.00%	(250,000)	0	250,000	192,435	מרחב פתוח נוער 1828200780
-4.00%	(10,000)	240,000	250,000	192,435	סה"כ תשלומים
-10.00%	10,000	(90,000)	(100,000)	(42,435)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 828201 נוער צופים
					תשלומים
9.38%	3,000	35,000	32,000	31,800	נוער צופים שכד 1828201410
0.00%	0	5,000	5,000	4,799	נוער צופים חשמל 1828201431
-66.67%	(2,000)	1,000	3,000	2,574	נוער צופים שונות 1828201780
2.50%	1,000	41,000	40,000	39,173	סה"כ תשלומים
2.50%	(1,000)	(41,000)	(40,000)	(39,173)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 828203 נוער בוחר ערך כדרך
					תקבולים
20.00%	(6,000)	36,000	30,000	30,000	נוער בוחר ערך כדרך 1328203920
20.00%	(6,000)	36,000	30,000	30,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
20.00%	6,000	36,000	30,000	30,000	נוער בוחר ערך כדרך 1828203780
20.00%	6,000	36,000	30,000	30,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
פעולה: 828204 חוק הנוער						
תקבולים						
15.56%	(14,000)	104,000	90,000	90,000	חוק הנוער מ.חינוך	1328204921
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	נוער - עיר הילדים והנוער	1328204922
12.17%	(14,000)	129,000	115,000	115,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
28.00%	42,000	192,000	150,000	179,442	חוק הנוער שכר	1828204110
	0	0	0	(4,984)	חוק הנוער הח בטל	1828204111
-46.67%	(7,000)	8,000	15,000	12,467	חוק הנוער חומרים	1828204720
12.00%	3,000	28,000	25,000	26,321	חוק הנוער עב קבלניות	1828204750
0.00%	0	60,000	60,000	45,223	חוק הנוער זינוק בעליה	1828204752
-100.00%	(15,000)	0	15,000	15,000	חוק נוער- פעילויות מיוחדות	1828204753
66.67%	10,000	25,000	15,000	14,901	חוק נוער עיר הילדים והנוער	1828204756
	4,000	4,000	0	0	חוק נוער - ציוד יסודי	1828204930
13.21%	37,000	317,000	280,000	288,370	סה"כ תשלומים	
13.94%	(23,000)	(188,000)	(165,000)	(173,370)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
פעולה: 828205 נוער חרדי						
תשלומים						
0.00%	0	60,000	60,000	51,525	נוער חרדי פעילות	1828205751
0.00%	0	60,000	60,000	51,525	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(60,000)	(60,000)	(51,525)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
פעולה: 828207 מעורבות חברתית						
תקבולים						
-100.00%	10,000	0	10,000	8,888	מעורבות חברתית - השתת	1328207920
-100.00%	10,000	0	10,000	8,888	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-100.00%	(10,000)	0	10,000	8,888	מעורבות חברתית עב קבלו	1828207751
-100.00%	(10,000)	0	10,000	8,888	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
פעולה: 828900 תנועות נוער						
תשלומים						
50.00%	18,000	54,000	36,000	35,200	ת.נ.נוער גרעינים שכירות	1828900410
100.00%	3,000	6,000	3,000	16,037	ת.נ.נוער גרעינים מאור וכח	1828900431
0.00%	0	2,000	2,000	0	ת.נ.נוער גרעינים מים	1828900432
60.00%	3,000	8,000	5,000	4,774	ת.נ.נוער גרעינים שונות	1828900780
52.17%	24,000	70,000	46,000	56,011	סה"כ תשלומים	
52.17%	(24,000)	(70,000)	(46,000)	(56,011)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
פעולה: 829300 ספורט						
תקבולים						
53.57%	(30,000)	86,000	56,000	56,000	ספורט משרד התרבות והס	1329300990
53.57%	(30,000)	86,000	56,000	56,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
7.87%	17,000	233,000	216,000	249,176	רכז ספורט שכר	1829300110
0.00%	0	30,000	30,000	30,000	ספורט עב קבלניות	1829300751
0.00%	0	86,000	86,000	86,000	פ.ספורט פרויקטים (קט רג	1829300780
5.12%	17,000	349,000	332,000	365,176	סה"כ תשלומים	
-4.71%	13,000	(263,000)	(276,000)	(309,176)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 832300 בריאות השן						
תקבולים						
0.00%	0	100,000	100,000	86,830	בריאות השן	1332300940
0.00%	0	100,000	100,000	86,830	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0.00%	0	100,000	100,000	86,830	בריאות השן	1832300750
0.00%	0	100,000	100,000	86,830	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
2.70%	(1,032,600)	39,264,000	38,231,400	34,428,778	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
4.62%	2,291,100	51,833,000	49,541,900	47,981,539	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
11.13%	(1,258,500)	(12,569,000)	(11,310,500)	(13,552,761)	סה"כ למחלקה	106.21
2.70%	(1,032,600)	39,264,000	38,231,400	34,428,778	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
4.62%	2,291,100	51,833,000	49,541,900	47,981,539	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
11.13%	(1,258,500)	(12,569,000)	(11,310,500)	(13,552,761)	סה"כ לאגף	106.21



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
אגף: 3 רווחה					
מחלקה: 3001 רווחה כללי					
פעולה: 841000 מנהל הרווחה					
תקבולים					
0.00%	0	300,000	300,000	463,000	הכנסות רווחה מועצה 1341000420
2.48%	(78,334)	3,235,000	3,156,666	3,303,263	שכר עובדי מחלקת רווחה 1341000930
2.27%	(78,334)	3,535,000	3,456,666	3,766,263	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-3.30%	(172,000)	5,048,000	5,220,000	5,539,187	מחלקת רווחה-שכר 1841000110
	0	0	0	(32,111)	רווחה החזרי משכורת 1841000111
-100.00%	(22,000)	0	22,000	13,287	שכירות משרדי יד שרה 1841000411
-11.11%	(2,000)	16,000	18,000	15,411	רווחה מינהל חשמל 1841000431
-60.00%	(6,000)	4,000	10,000	2,288	רווחה מינהל מים 1841000432
0.00%	0	15,000	15,000	10,048	מח רווחה-צ.משרדי 1841000560
-100.00%	(5,000)	0	5,000	6,299	מח רווחה בת שרות 1841000755
0.00%	0	1,000	1,000	0	מח רווחה-הוצ שונות 1841000780
0.00%	0	280,000	280,000	279,999	עמותת אופק השתתפות 1841000810
-20.00%	(10,000)	40,000	50,000	50,000	מיזם תזונתי 1841011841
100.00%	25,000	50,000	25,000	31,450	פורום נשים 1841012841
-3.40%	(192,000)	5,454,000	5,646,000	5,915,858	סה"כ תשלומים
-12.35%	270,334	(1,919,000)	(2,189,334)	(2,149,595)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 25.13
פעולה: 841001 פעולות ארגוניות					
תקבולים					
0.00%	0	2,000	2,000	0	פעולות ארגוניות 1341001930
0.00%	0	2,000	2,000	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	3,000	3,000	0	פעולות ארגוניות 1841001841
0.00%	0	3,000	3,000	0	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(1,000)	(1,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 841007 בטחון עובדים מאבטחים					
תקבולים					
2.27%	(200)	9,000	8,800	8,800	בטחון עובדים- מאבטחי 1341007930
2.27%	(200)	9,000	8,800	8,800	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(36,000)	0	36,000	8,953	מח רווחה-ע.קבלנית 1841000750
-100.00%	(36,000)	0	36,000	8,953	סה"כ תשלומים
-133.09%	36,200	9,000	(27,200)	(153)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016
0.00%	0	25,000	25,000	18,000
0.00%	0	25,000	25,000	18,000
-37.50%	(27,000)	45,000	72,000	76,487
-37.50%	(27,000)	45,000	72,000	76,487
-57.45%	27,000	(20,000)	(47,000)	(58,487)
-100.00%	62,000	0	62,000	0
-100.00%	62,000	0	62,000	0
-100.00%	(62,000)	0	62,000	0
-100.00%	(62,000)	0	62,000	0
	0	0	0	0
-65.79%	200,000	104,000	304,000	89,708
			0	12,935
-65.79%	200,000	104,000	304,000	102,643
-65.79%	(200,000)	104,000	304,000	768
-65.79%	(200,000)	104,000	304,000	768
	0	0	0	101,875
	(147,000)	147,000	0	0
	(147,000)	147,000	0	0
	147,000	147,000	0	0
	147,000	147,000	0	0
	0	0	0	0

פעולה: 841008 שקום האסיר

תקבולים

1341008790 שקום האסיר עמותה

סה"כ תקבולים

תשלומים

1841008110 שקום האסיר - שכר

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 841009 פתוח דרום - אומ

תקבולים

1341009930 פיתוח דרום - אומ

סה"כ תקבולים

תשלומים

1841009841 פיתוח דרום - אומ

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 841010 נושמים לרווחה

תקבולים

1341010930 נושמים לרווחה

1341010931 נושמים לרווחה משרד הרוו

סה"כ תקבולים

תשלומים

1841010841 נושמים לרווחה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 841014 דרך חדשה

תקבולים

1341014930 דרך חדשה

סה"כ תקבולים

תשלומים

1841014841 דרך חדשה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
פעולה: 841015 פעולות חומש לאתיופים					
					תקבולים
	(221,000)	221,000	0	0	1341015930 פעולות חומש לאתיופים
	(221,000)	221,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	221,000	221,000	0	0	1841015841 פעולות חומש לאתיופים
	221,000	221,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 841016 תכנית מעטפת					
					תקבולים
	(500,000)	500,000	0	0	1341016930 תכנית מעטפת
	(500,000)	500,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	500,000	500,000	0	0	1841016841 תכנית מעטפת
	500,000	500,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 842200 מקלטים לנשים מוכות					
					תקבולים
0.00%	0	75,000	75,000	223,529	1342200930 מקלטים לנשים מוכות
0.00%	0	75,000	75,000	223,529	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	100,000	100,000	298,038	1842200840 מקלטים לנשים מוכות
0.00%	0	100,000	100,000	298,038	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(25,000)	(25,000)	(74,509)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 842201 משפחות במצוקה בקהילה					
					תקבולים
0.00%	0	66,000	66,000	103,621	1342201930 משפחות במצוקה בקהילה
0.00%	0	66,000	66,000	103,621	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	88,000	88,000	138,161	1842201840 משפחות במצוקה בקהילה
0.00%	0	88,000	88,000	138,161	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(22,000)	(22,000)	(34,540)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
פעולה: 842202 דרי רחוב					
תקבולים					
	0	0	0	30,416	מס ארציות לדרי רחוב 1342202930
	0	0	0	30,416	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	40,554	מס ארציות לדרי רחוב 1842202840
	0	0	0	40,554	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(10,138)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 842203 סיוע למשפחות עם ילדים					
תקבולים					
0.00%	0	63,000	63,000	54,217	סיוע למשפחות עם ילדי 1342203930
0.00%	0	63,000	63,000	54,217	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	50,000	50,000	0	47,408	סיוע למשפחות עם ילדים ע 1842203110
0.00%	0	84,000	84,000	72,289	סיוע למשפחות עם ילדי 1842203840
59.52%	50,000	134,000	84,000	119,697	סה"כ תשלומים
238.10%	(50,000)	(71,000)	(21,000)	(65,480)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 842204 סיוע חד פעמי לחימום					
תקבולים					
0.00%	0	7,000	7,000	0	סיוע חד פעמי לחימום 1342204930
0.00%	0	7,000	7,000	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	7,000	7,000	0	סיוע חד פעמי לחימום 1842204841
0.00%	0	7,000	7,000	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 842206 צרכים מיוחדים לשעת חרום					
תקבולים					
	0	0	0	66,721	צרכים מיוחדים לשעת חרום 1342206930
	0	0	0	66,721	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	88,961	צרכים מיוחדים ש.חרום 1842206840
	0	0	0	88,961	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(22,240)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
פעולה: 842400 בית נועם-מרכז לטיפול באלימות						
תקבולים						
60.61%	(20,000)	53,000	33,000	0	מרכזי טיפול באלימות	1342400930
60.61%	(20,000)	53,000	33,000	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
68.42%	26,000	64,000	38,000	0	מרכזי טיפול באלימות	1842400110
0.00%	0	6,000	6,000	0	מרכזי טיפול באלימות	1842400841
59.09%	26,000	70,000	44,000	0	סה"כ תשלומים	
54.55%	(6,000)	(17,000)	(11,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 842404 פיתוח דרום פרט ומשפחה						
תקבולים						
-100.00%	779,000	0	779,000	156,340	פיתוח דרום פרט ומשפחה	1342404930
-100.00%	779,000	0	779,000	156,340	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-100.00%	(779,000)	0	779,000	156,340	פיתוח דרום ומשפחה	1842404841
-100.00%	(779,000)	0	779,000	156,340	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 843403 מס.טיפ.לגברים אלימים						
תקבולים						
0.00%	0	37,000	37,000	0	סיוע למשפחות עם ילדים	1342403930
0.00%	0	37,000	37,000	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0.00%	0	49,000	49,000	0	סיוע למשפחות עם ילדים	1842403840
0.00%	0	49,000	49,000	0	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(12,000)	(12,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 843500 טיפול במשפחות אומנה						
תקבולים						
0.00%	0	169,000	169,000	149,121	טיפול במשפחות אומנה	1343500930
0.00%	0	169,000	169,000	149,121	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0.00%	0	225,000	225,000	198,828	טיפול במשפחות אומנה	1843500840
0.00%	0	225,000	225,000	198,828	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(56,000)	(56,000)	(49,707)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית קריית מלאכי



הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
פעולה: 843501 יצירת קשר הורים וילדים						
תקבולים						
-100.00%	20,000	0	20,000	6,493	יצירת קשר הורים-ילדים	1343501930
-100.00%	20,000	0	20,000	6,493	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-100.00%	(11,000)	0	11,000	5,266	יצירת קשר הורים - ילדים	1843501840
-100.00%	(16,000)	0	16,000	3,390	יצירת קשר הורים וילדים	1843501841
-100.00%	(27,000)	0	27,000	8,656	סה"כ תשלומים	
-100.00%	7,000	0	(7,000)	(2,163)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 843502 טיפול בילד בקהילה						
תקבולים						
8.54%	(45,000)	572,000	527,000	617,873	טיפול בילד בקהילה	1343502930
8.54%	(45,000)	572,000	527,000	617,873	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0.00%	0	643,000	643,000	811,112	טיפול בילד בקהילה	1843502840
0.00%	0	120,000	120,000	12,718	טיפול בילד בקהילה	1843502841
0.00%	0	763,000	763,000	823,830	סה"כ תשלומים	
-19.07%	45,000	(191,000)	(236,000)	(205,957)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 843503 מועדוניות רווחה משותפות						
תקבולים						
0.00%	0	100,000	100,000	9,809	מועדוניות משותפות הכנסה	1343503420
0.00%	0	240,000	240,000	239,696	מועדוניות משותפות	1343503930
0.00%	0	340,000	340,000	249,505	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-33.33%	(1,000)	2,000	3,000	1,713	מועדוניות רווחה-חשמל	1843500431
0.00%	0	549,000	549,000	749,534	מועדוניות משותפות	1843503840
-0.18%	(1,000)	551,000	552,000	751,247	סה"כ תשלומים	
-0.47%	1,000	(211,000)	(212,000)	(501,742)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
					פעולה: 843505 מרכזי הורים וילדים
					תקבולים
0.00%	0	555,000	555,000	363,686	מרכזי הורים - ילדים 1343505930
0.00%	0	555,000	555,000	363,686	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	740,000	740,000	484,915	מרכזי הורים - ילדים 1843505841
0.00%	0	740,000	740,000	484,915	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(185,000)	(185,000)	(121,229)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 843507 טיפול בפגיעות מיניות
					תקבולים
0.00%	0	113,000	113,000	99,540	טיפול בפגיעות מיניות 1343507930
0.00%	0	113,000	113,000	99,540	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	150,000	150,000	132,720	טיפול בפגיעות מיניות 1843507840
0.00%	0	150,000	150,000	132,720	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(37,000)	(37,000)	(33,180)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 843508 בדיקות פסיכולוגיות
					תקבולים
700.00%	(7,000)	8,000	1,000	6,446	בדיקות פסיכולוגיות 1343508930
700.00%	(7,000)	8,000	1,000	6,446	סה"כ תקבולים
					תשלומים
566.67%	8,500	10,000	1,500	8,595	בדיקות פסיכולוגיות 1843508841
566.67%	8,500	10,000	1,500	8,595	סה"כ תשלומים
300.00%	(1,500)	(2,000)	(500)	(2,149)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 843509 תכנית לאומית לילד ולנוער
					תקבולים
-65.18%	365,000	195,000	560,000	125,241	ת. לאומית ילד ונוער 1343509930
-65.18%	365,000	195,000	560,000	125,241	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-65.18%	(365,000)	195,000	560,000	125,241	ת. לאומית ילד ונוער 1843509841
-65.18%	(365,000)	195,000	560,000	125,241	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
פעולה: 843800 אחזקת ילדים בפנמיות					
תקבולים					
0.04%	(1,000)	2,309,000	2,308,000	3,655,033	1343800930 אחזקת ילדים בפנמיות
0.04%	(1,000)	2,309,000	2,308,000	3,655,033	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	3,078,000	3,078,000	4,873,377	1843800840 אחזקת ילדים בפנמיות
0.00%	0	3,078,000	3,078,000	4,873,377	סה"כ תשלומים
-0.13%	1,000	(769,000)	(770,000)	(1,218,344)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843801 תכנית עם הפנים לקהילה					
תקבולים					
0.00%	0	40,000	40,000	46,546	1343801930 תכנית עם הפנים לקהיל
0.00%	0	40,000	40,000	46,546	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	53,000	53,000	62,061	1843801840 תכנית עם הפנים לקהיל
0.00%	0	53,000	53,000	62,061	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(13,000)	(13,000)	(15,515)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843900 אחזקת ילדים במעונות יום					
תקבולים					
0.00%	0	1,983,000	1,983,000	2,429,347	1343900930 ילדים במעונות יום
0.00%	0	1,983,000	1,983,000	2,429,347	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	2,644,000	2,644,000	3,239,129	1843900840 ילדים במעונות יום
0.00%	0	2,644,000	2,644,000	3,239,129	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(661,000)	(661,000)	(809,782)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844300 אחזקה במועונות-א.ו.תיק					
תקבולים					
0.00%	0	428,000	428,000	490,853	1344300930 אחזקה במועונות-א.ו.ת
0.00%	0	428,000	428,000	490,853	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	570,000	570,000	654,470	1844300840 אחזקה במועונות-א.ו.ת
0.00%	0	570,000	570,000	654,470	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(142,000)	(142,000)	(163,617)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
פעולה: 844301 נופשון לאזרח הותיק					
תקבולים					
0.00%	0	4,000	4,000	0	1344301930 נופשון-לאזרח ותיק
0.00%	0	4,000	4,000	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	5,000	5,000	0	1844301840 נופשון-לאזרח ותיק
0.00%	0	5,000	5,000	0	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(1,000)	(1,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844400 טיפול בקהילה-א.ותיק					
תקבולים					
0.00%	0	35,000	35,000	27,191	1344400930 טיפול בקהילה-א. ותיק
0.00%	0	35,000	35,000	27,191	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	47,000	47,000	36,254	1844400840 טיפול בקהילה-א. ותיק
0.00%	0	47,000	47,000	36,254	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(12,000)	(12,000)	(9,063)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844401 מרכזי ועדות חוק סיעוד					
תקבולים					
0.00%	0	101,000	101,000	209,362	1344401930 מרכזי ועדות-חוק סיעוד
0.00%	0	101,000	101,000	209,362	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	0	1844400110 שכר מרכזי ועדות
87.41%	118,000	253,000	135,000	279,150	1844401110 מרכזי ועדות חוק סיעוד שכ
87.41%	118,000	253,000	135,000	279,150	סה"כ תשלומים
347.06%	(118,000)	(152,000)	(34,000)	(69,788)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.75



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
פעולה: 844402 מועדונים א.ו.תיק						
תקבולים						
0.00%	0	30,000	30,000	7,800	מועדונים-א. ותיק	1344402930
0.00%	0	30,000	30,000	7,800	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
18.75%	6,000	38,000	32,000	40,138	מועדונים לזקנים חשמל	1844402431
	3,000	3,000	0	1,847	מועדונים לזקנים מים	1844402432
-37.50%	(9,000)	15,000	24,000	25,455	מועדונים לזקנים נקיון	1844402434
-82.35%	(14,000)	3,000	17,000	3,610	מועדונים לזקנים הוצ דלק נ	1844402730
500.00%	12,500	15,000	2,500	21,709	מועדונים לזקנים הוצ שונות	1844402731
-62.26%	(33,000)	20,000	53,000	10,400	מועדונים-א. ותיק	1844402841
-26.85%	(34,500)	94,000	128,500	103,159	סה"כ תשלומים	
-35.03%	34,500	(64,000)	(98,500)	(95,359)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 844403 שכונה תומכת א.ו.תיק						
תקבולים						
191.67%	(92,000)	140,000	48,000	40,101	שכונה תומכת	1344403930
191.67%	(92,000)	140,000	48,000	40,101	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
192.19%	123,000	187,000	64,000	53,468	שכונה תומכת	1844403840
192.19%	123,000	187,000	64,000	53,468	סה"כ תשלומים	
193.75%	(31,000)	(47,000)	(16,000)	(13,367)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 844404 טיפול שיניים לקשישים						
תקבולים						
0.00%	0	40,000	40,000	0	טיפול שיניים לקשישים	1344404930
0.00%	0	40,000	40,000	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0.00%	0	40,000	40,000	0	טיפול שיניים לקשישים	1844404840
0.00%	0	40,000	40,000	0	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 844406 שרותים לניצולי שואה						
תשלומים						
	0	0	0	74,656	שרותים לניצולי שואה	1844406841
	0	0	0	74,656	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	(74,656)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
					פעולה: 844409 תעסוקת במועדון א.ו.תיק
					תקבולים
0.00%	0	12,000	12,000	0	1344409930 תעסוקה במועדון-א. ו.ת
0.00%	0	12,000	12,000	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	16,000	16,000	0	1844409841 תעסוקה במועדון-א. ו.ת
0.00%	0	16,000	16,000	0	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(4,000)	(4,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 844500 מסגרות יומיות א.ו.תיק
					תקבולים
	(60,000)	60,000	0	0	1344500490 מסגרות יומיות לזקן
27.04%	(83,000)	390,000	307,000	503,422	1344500930 מסגרות יומיות א. ו.תי
46.58%	(143,000)	450,000	307,000	503,422	סה"כ תקבולים
					תשלומים
46.34%	190,000	600,000	410,000	671,229	1844500840 מסגרות יומיות א. ו.תי
46.34%	190,000	600,000	410,000	671,229	סה"כ תשלומים
45.63%	(47,000)	(150,000)	(103,000)	(167,807)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 844501 מועדונים מועשרים
					תקבולים
0.00%	0	470,000	470,000	563,092	1344501930 מועדונים מועשרים
0.00%	0	470,000	470,000	563,092	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	470,000	470,000	563,092	1844501840 מועדונים מועשרים
0.00%	0	470,000	470,000	563,092	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 844502 מופת ניצולי שואה
					תקבולים
	(175,000)	175,000	0	0	1344502930 מופת ניצולי שואה
	(175,000)	175,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	234,000	234,000	0	0	1844502841 מופת ניצולי שואה
	234,000	234,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(59,000)	(59,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

עיריית קריית מלאכי



הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
פעולה: 845100 משפחות אומנה משה					
תקבולים					
0.00%	0	13,000	13,000	14,458	1345100930 משפחות אומנה -משה
0.00%	0	13,000	13,000	14,458	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	17,000	17,000	19,277	1845100840 משפחות אומנה -משה
0.00%	0	17,000	17,000	19,277	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(4,000)	(4,000)	(4,819)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845101 סידור במעונות- משה					
תקבולים					
0.00%	0	3,525,000	3,525,000	3,947,412	1345101930 סידור במעונות - משה
0.00%	0	3,525,000	3,525,000	3,947,412	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	4,700,000	4,700,000	5,263,216	1845101840 סידור במעונות - משה
0.00%	0	4,700,000	4,700,000	5,263,216	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(1,175,000)	(1,175,000)	(1,315,804)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845103 אחזקת אוטיסטים במסגרות					
תקבולים					
0.00%	0	557,000	557,000	576,520	1345103930 החזקת אוטיסטים במסגר
0.00%	0	557,000	557,000	576,520	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	557,000	557,000	576,520	1845103840 החזקת אוטיסטים במסגר
0.00%	0	557,000	557,000	576,520	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845104 טיפול בהורים וילדיהם משה					
תקבולים					
0.00%	0	84,000	84,000	72,055	1345104930 טיפול בהורים ובילדיה
0.00%	0	84,000	84,000	72,055	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	112,000	112,000	96,073	1845104840 טיפול בהורים ובילדיה
0.00%	0	112,000	112,000	96,073	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(28,000)	(28,000)	(24,018)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
					פעולה: 845105 נופשונים וקייטנות
					תקבולים
0.00%	0	14,000	14,000	7,257	1345105930 נופשונים וקייטנות
0.00%	0	14,000	14,000	7,257	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	19,000	19,000	9,676	1845105840 נופשונים וקייטנות
0.00%	0	19,000	19,000	9,676	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(5,000)	(5,000)	(2,419)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 845106 משפחות אומנה שיקום
					תקבולים
66.67%	(6,000)	15,000	9,000	14,458	1345106930 משפחות אומנה לשיקום
66.67%	(6,000)	15,000	9,000	14,458	סה"כ תקבולים
					תשלומים
58.33%	7,000	19,000	12,000	19,277	1845106840 משפחות אומנה לשיקום
58.33%	7,000	19,000	12,000	19,277	סה"כ תשלומים
33.33%	(1,000)	(4,000)	(3,000)	(4,819)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 845107 מ.יום תעסוקה לבוגרים
					תקבולים
9.23%	(6,000)	71,000	65,000	73,346	1345107930 מ.יום ותעסוקה לבוגרי
9.23%	(6,000)	71,000	65,000	73,346	סה"כ תקבולים
					תשלומים
9.20%	8,000	95,000	87,000	97,794	1845107840 מ.יום ותעסוקה לבוגרי
9.20%	8,000	95,000	87,000	97,794	סה"כ תשלומים
9.09%	(2,000)	(24,000)	(22,000)	(24,448)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 845108 הסעות לאוטוסיטים
					תקבולים
116.67%	(35,000)	65,000	30,000	21,538	1345108930 הסעות לאוטוסיטים
116.67%	(35,000)	65,000	30,000	21,538	סה"כ תקבולים
					תשלומים
115.00%	46,000	86,000	40,000	28,717	1845108840 הסעות לאוטוסיטים
115.00%	46,000	86,000	40,000	28,717	סה"כ תשלומים
110.00%	(11,000)	(21,000)	(10,000)	(7,179)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
פעולה: 845109 מ.יום שיקומי לאוטיסט					
תקבולים					
33.66%	(34,000)	135,000	101,000	133,713	מ.יום שיקומי לאוטיסט 1345109930
33.66%	(34,000)	135,000	101,000	133,713	סה"כ תקבולים
תשלומים					
34.33%	46,000	180,000	134,000	178,284	מ.יום שיקומי לאוטיסט 1845109840
34.33%	46,000	180,000	134,000	178,284	סה"כ תשלומים
36.36%	(12,000)	(45,000)	(33,000)	(44,571)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845111 מעון ממשלתי מש"ה					
תקבולים					
2.71%	(19,000)	720,000	701,000	688,940	מעון ממשלתי-משה 1345111930
2.71%	(19,000)	720,000	701,000	688,940	סה"כ תקבולים
תשלומים					
2.67%	25,000	960,000	935,000	918,586	מעון ממשלתי-משה 1845111840
2.67%	25,000	960,000	935,000	918,586	סה"כ תשלומים
2.56%	(6,000)	(240,000)	(234,000)	(229,646)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845200 מ.יום טיפולי מש"ה					
תקבולים					
28.33%	(83,000)	376,000	293,000	327,584	מ.יום טיפולי - משה 1345200930
28.33%	(83,000)	376,000	293,000	327,584	סה"כ תקבולים
תשלומים					
36.42%	110,000	412,000	302,000	356,788	מ.יום טיפולי - משה 1845200840
0.00%	0	89,000	89,000	79,990	מ.יום טיפולי - משה 1845200841
28.13%	110,000	501,000	391,000	436,778	סה"כ תשלומים
27.55%	(27,000)	(125,000)	(98,000)	(109,194)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845201 מע"שיים					
תקבולים					
9.18%	(27,000)	321,000	294,000	312,659	מעשיים 1345201930
9.18%	(27,000)	321,000	294,000	312,659	סה"כ תקבולים
תשלומים					
9.18%	36,000	428,000	392,000	416,878	מעשיים 1845201840
9.18%	36,000	428,000	392,000	416,878	סה"כ תשלומים
9.18%	(9,000)	(107,000)	(98,000)	(104,219)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
					פעולה: 845300 שרותים תומכים משה
					תקבולים
12.00%	(4,500)	42,000	37,500	30,135	1345300930 שירותים תומכים-משה
12.00%	(4,500)	42,000	37,500	30,135	סה"כ תקבולים
					תשלומים
12.00%	6,000	56,000	50,000	40,180	1845300840 שירותים תומכים-משה
12.00%	6,000	56,000	50,000	40,180	סה"כ תשלומים
12.00%	(1,500)	(14,000)	(12,500)	(10,045)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 845301 נופשונים משה
					תקבולים
0.00%	0	10,000	10,000	5,504	1345301930 נופשונים - משה
0.00%	0	10,000	10,000	5,504	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	13,000	13,000	7,338	1845301840 נופשונים - משה
0.00%	0	13,000	13,000	7,338	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(3,000)	(3,000)	(1,834)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 845302 מועדון חברתי משה
					תקבולים
0.00%	0	37,000	37,000	36,129	1345302930 מועדון חברתי - משה
0.00%	0	37,000	37,000	36,129	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	49,000	49,000	48,172	1845302841 מועדון חברתי - משה
0.00%	0	49,000	49,000	48,172	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(12,000)	(12,000)	(12,043)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 845303 הסעות למ.יום משה
					תקבולים
0.00%	0	213,000	213,000	196,802	1345303930 הסעות למ.יום-משה
0.00%	0	213,000	213,000	196,802	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	284,000	284,000	262,402	1845303840 הסעות למ.יום-משה
0.00%	0	112,000	112,000	65,782	1845303841 הסעות למ.יום-משה
0.00%	0	396,000	396,000	328,184	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(183,000)	(183,000)	(131,382)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
פעולה: 846300 טיפול בעוורים בקהילה					
תקבולים					
100.00%	(4,000)	8,000	4,000	3,989	1346300930 שיקום העיור בקהילה
100.00%	(4,000)	8,000	4,000	3,989	סה"כ תקבולים
תשלומים					
120.00%	6,000	11,000	5,000	5,319	1846300841 שיקום העיור בקהילה
120.00%	6,000	11,000	5,000	5,319	סה"כ תשלומים
200.00%	(2,000)	(3,000)	(1,000)	(1,330)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846302 הדרכת העיור ובני ביתו					
תקבולים					
0.00%	0	26,000	26,000	16,557	1346302930 הדרכת עור ובני ביתו
0.00%	0	26,000	26,000	16,557	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	35,000	35,000	22,076	1846302840 הדרכת עור ובני ביתו
0.00%	0	35,000	35,000	22,076	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(9,000)	(9,000)	(5,519)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846303 מפעלי תעסוקה לעיור					
תקבולים					
0.00%	0	3,000	3,000	0	1346303930 מפעלי תעסוקה לעיור
0.00%	0	3,000	3,000	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	3,000	3,000	0	1846303840 מפעלי תעסוקה לעיור
0.00%	0	3,000	3,000	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846500 אחזקת נכים בפנמיות					
תקבולים					
49.06%	(287,000)	872,000	585,000	876,653	1346500930 אחזקת נכים בפנמיות
49.06%	(287,000)	872,000	585,000	876,653	סה"כ תקבולים
תשלומים					
49.10%	383,000	1,163,000	780,000	1,168,870	1846500840 אחזקת נכים בפנמיות
49.10%	383,000	1,163,000	780,000	1,168,870	סה"כ תשלומים
49.23%	(96,000)	(291,000)	(195,000)	(292,217)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
פעולה: 846501 נכים במשפחות אומנה					
					תקבולים
-22.96%	31,000	104,000	135,000	105,451	1346501930 אחזקת נכים במש. אומנ
-22.96%	31,000	104,000	135,000	105,451	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-23.33%	(42,000)	138,000	180,000	140,601	1846501840 אחזקת נכים במש. אומנ
-23.33%	(42,000)	138,000	180,000	140,601	סה"כ תשלומים
-24.44%	11,000	(34,000)	(45,000)	(35,150)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846503 ילדים עיוורים במוסדות					
					תקבולים
0.00%	0	23,000	23,000	2,516	1346503930 ילדים עוורים במוסדות
0.00%	0	23,000	23,000	2,516	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	30,000	30,000	3,354	1846503840 ילדים עוורים במוסדות
0.00%	0	30,000	30,000	3,354	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(7,000)	(7,000)	(838)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846600 תעסוקה מוגנת למוגבל					
					תקבולים
0.00%	0	208,000	208,000	221,886	1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל.
0.00%	0	208,000	208,000	221,886	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	277,000	277,000	295,848	1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל.
0.00%	0	277,000	277,000	295,848	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(69,000)	(69,000)	(73,962)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846601 מסגרות יום לילד המוגבל					
					תקבולים
67.65%	(46,000)	114,000	68,000	61,993	1346601930 מס. יום לילד המוגבל
67.65%	(46,000)	114,000	68,000	61,993	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(12,000)	0	12,000	(8,306)	1846601840 מס. יום לילד המוגבל
93.59%	73,000	151,000	78,000	90,965	1846601841 מס. יום לילד המוגבל
67.78%	61,000	151,000	90,000	82,659	סה"כ תשלומים
68.18%	(15,000)	(37,000)	(22,000)	(20,666)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016</u> <u>עדכון ג</u>	<u>ביצוע משוער</u> <u>2016</u>	
					פעולה: 846602 תעסוקה נתמכת לנכים
					תקבולים
1900.00%	(19,000)	20,000	1,000	23,103	תעסוקה נתמכת לנכים 1346602930
1900.00%	(19,000)	20,000	1,000	23,103	סה"כ תקבולים
					תשלומים
2600.00%	26,000	27,000	1,000	30,804	תעסוקה נתמכת לנכים 1846602840
2600.00%	26,000	27,000	1,000	30,804	סה"כ תשלומים
	(7,000)	(7,000)	0	(7,701)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 846603 הסעות נכים לתעסוקה
					תקבולים
0.00%	0	40,000	40,000	29,132	הסעות נכים לתעסוקה 1346603930
0.00%	0	40,000	40,000	29,132	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	53,000	53,000	38,842	הסעות נכים לתעסוקה 1846603840
0.00%	0	53,000	53,000	38,842	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(13,000)	(13,000)	(9,710)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 846604 תוכנית מעבר
					תקבולים
42.86%	(3,000)	10,000	7,000	6,694	תוכניות מעבר 1346604930
42.86%	(3,000)	10,000	7,000	6,694	סה"כ תקבולים
					תשלומים
44.44%	4,000	13,000	9,000	8,925	תוכניות מעבר 1846604840
44.44%	4,000	13,000	9,000	8,925	סה"כ תשלומים
50.00%	(1,000)	(3,000)	(2,000)	(2,231)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 846700 תכניות לילד החריג
					תקבולים
0.00%	0	68,000	68,000	73,302	תוכניות לילד החריג 1346700930
0.00%	0	68,000	68,000	73,302	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	90,000	90,000	97,736	תוכניות לילד החריג 1846700840
0.00%	0	90,000	90,000	97,736	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(22,000)	(22,000)	(24,434)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 בש"ח עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
פעולה: 846702 מעון יום שיקומי לנכים					
תקבולים					
-63.71%	158,000	90,000	248,000	89,142	מ.יום שיקומי לנכים 1346702930
-63.71%	158,000	90,000	248,000	89,142	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-63.64%	(210,000)	120,000	330,000	118,856	מ.יום שיקומי לנכים 1846702840
-63.64%	(210,000)	120,000	330,000	118,856	סה"כ תשלומים
-63.41%	52,000	(30,000)	(82,000)	(29,714)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846703 לוויון למ.יום שיקומיים					
תקבולים					
77.46%	(55,000)	126,000	71,000	85,665	ליווי למ.יום שיקומיים 1346703930
77.46%	(55,000)	126,000	71,000	85,665	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	3,093	ליווי למעון יום שיקומי 1846703110
97.89%	93,000	188,000	95,000	111,127	ליווי למ.יום שיקומיים 1846703841
0.00%	0	27,000	27,000	36,000	ליווי למ.יום שיקומיים תוספו 1846703842
76.23%	93,000	215,000	122,000	150,220	סה"כ תשלומים
74.51%	(38,000)	(89,000)	(51,000)	(64,555)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846704 הסעות למ.יום שיקומי					
תקבולים					
-21.74%	25,000	90,000	115,000	76,784	הסעות למ.יום שיקומיים 1346704930
-21.74%	25,000	90,000	115,000	76,784	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-21.57%	(33,000)	120,000	153,000	102,379	הסעות למ.יום שיקומיים 1846704841
-21.57%	(33,000)	120,000	153,000	102,379	סה"כ תשלומים
-21.05%	8,000	(30,000)	(38,000)	(25,595)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846705 נופשונים להבראה					
תקבולים					
0.00%	0	4,000	4,000	0	נופשונים להבראה 1346705930
0.00%	0	4,000	4,000	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	5,000	5,000	0	נופשונים להבראה 1846705840
0.00%	0	5,000	5,000	0	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(1,000)	(1,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016
-100.00%	41,000	0	41,000	63,632
-100.00%	41,000	0	41,000	63,632
-100.00%	(55,000)	0	55,000	84,842
-100.00%	(55,000)	0	55,000	84,842
-100.00%	14,000	0	(14,000)	(21,210)
31.58%	(12,000)	50,000	38,000	39,954
31.58%	(12,000)	50,000	38,000	39,954
34.00%	17,000	67,000	50,000	7,721
34.00%	17,000	67,000	50,000	7,721
41.67%	(5,000)	(17,000)	(12,000)	32,233
0.00%	0	34,000	34,000	20,134
0.00%	0	34,000	34,000	20,134
0.00%	0	45,000	45,000	26,845
0.00%	0	45,000	45,000	26,845
0.00%	0	(11,000)	(11,000)	(6,711)
90.00%	(9,000)	19,000	10,000	18,249
90.00%	(9,000)	19,000	10,000	18,249
85.71%	12,000	26,000	14,000	24,332
85.71%	12,000	26,000	14,000	24,332
75.00%	(3,000)	(7,000)	(4,000)	(6,083)

פעולה: 846706 מרכז יום שיקומי

תקבולים

1346706930 חלופה למ. יום שיקומי

סה"כ תקבולים

תשלומים

1846706840 חלופה למ. יום שיקומי

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 846709 מועדוניות לחירשים

תקבולים

1346709930 מועדוניות לחירשים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1846709841 מועדוניות לחירשים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 846801 שיקום נכים בקהילה

תקבולים

1346801930 שיקום נכים בקהילה

סה"כ תקבולים

תשלומים

1846801840 שיקום נכים בקהילה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 846802 נכים קשים בקהילה

תקבולים

1346802930 נכים קשים בקהילה

סה"כ תקבולים

תשלומים

1846802841 נכים קשים בקהילה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
					פעולה: 846804 מועדונים לעיוור
					תקבולים
0.00%	0	45,000	45,000	44,420	1346804930 בוגרים עיוורים בקהיל
0.00%	0	45,000	45,000	44,420	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-10.00%	(6,000)	54,000	60,000	59,226	1846804841 בוגרים עיוורים בקהיל
-10.00%	(6,000)	54,000	60,000	59,226	סה"כ תשלומים
-40.00%	6,000	(9,000)	(15,000)	(14,806)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 846806 ילדים עיוורים בקהילה
					תקבולים
	(4,000)	4,000	0	3,953	1346806930 ילדים עיוורים בקהיל
	(4,000)	4,000	0	3,953	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	6,000	6,000	0	5,270	1846806840 ילדים עיוורים בקהיל
	6,000	6,000	0	5,270	סה"כ תשלומים
	(2,000)	(2,000)	0	(1,317)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 847102 טיפול בנערות במצוקה
					תקבולים
-80.00%	36,000	9,000	45,000	800	1347102930 טפול בנערות במצוקה
-80.00%	36,000	9,000	45,000	800	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-38.64%	(17,000)	27,000	44,000	44,640	1847102434 טפול בנערות במצוקה ניקיו
-80.00%	(48,000)	12,000	60,000	1,066	1847102841 טפול בנערות במצוקה
-62.50%	(65,000)	39,000	104,000	45,706	סה"כ תשלומים
-49.15%	29,000	(30,000)	(59,000)	(44,906)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 847105 טיפול בנוער וצעירים
					תקבולים
16.67%	(3,000)	21,000	18,000	11,455	1347105930 טיפול בנוער ובצעירים
16.67%	(3,000)	21,000	18,000	11,455	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-40.00%	(26,000)	39,000	65,000	65,581	1847105434 טיפול בנוער וצעירים ניקיון
16.67%	4,000	28,000	24,000	15,273	1847105841 טיפול בנוער ובצעירים
-24.72%	(22,000)	67,000	89,000	80,854	סה"כ תשלומים
-35.21%	25,000	(46,000)	(71,000)	(69,399)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
פעולה: 847106 בתים חמים לנערות						
					תקבולים	
-4.59%	9,000	187,000	196,000	128,597	בתים חמים לנערות	1347106930
-4.59%	9,000	187,000	196,000	128,597	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
-35.75%	(64,000)	115,000	179,000	109,085	בתים חמים לנערות שכר	1847106110
-28.57%	(12,000)	30,000	42,000	30,048	בתים חמים לנערות - ניקיון	1847106434
-39.46%	(103,000)	158,000	261,000	171,463	בתים חמים לנערות	1847106841
-37.14%	(179,000)	303,000	482,000	310,596	סה"כ תשלומים	
-59.44%	170,000	(116,000)	(286,000)	(181,999)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 847110 מקלטים לנערות במצוקה						
					תקבולים	
0.00%	0	1,000	1,000	0	נוער וצעיר. חוץ ביתי	1347112930
0.00%	0	1,000	1,000	0	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
0.00%	0	1,000	1,000	0	נוער וצעיר. חוץ ביתי	1847112840
0.00%	0	1,000	1,000	0	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 847113 מ.לנפגעי תקיפה מינית						
					תקבולים	
2.94%	(200)	7,000	6,800	2,446	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1347113930
2.94%	(200)	7,000	6,800	2,446	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
0.00%	0	9,000	9,000	3,261	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1847113840
0.00%	0	9,000	9,000	3,261	סה"כ תשלומים	
-9.09%	200	(2,000)	(2,200)	(815)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 847114 טיפול בנפגעי תקיפה מינית						
					תקבולים	
6.67%	(500)	8,000	7,500	815	טיפול בנפג. תקיפה מי	1347114930
6.67%	(500)	8,000	7,500	815	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
0.00%	0	10,000	10,000	1,086	טיפול בנפג. תקיפה מי	1847114840
0.00%	0	10,000	10,000	1,086	סה"כ תשלומים	
-20.00%	500	(2,000)	(2,500)	(271)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016
-100.00%	52,000	0	52,000	0
-100.00%	52,000	0	52,000	0
-100.00%	(52,000)	0	52,000	7,670
-100.00%	(52,000)	0	52,000	7,670
	0	0	0	(7,670)
-35.56%	32,000	58,000	90,000	110,410
-35.56%	32,000	58,000	90,000	110,410
88.31%	68,000	145,000	77,000	47,747
-100.00%	(20,000)	0	20,000	0
-100.00%	(100,000)	0	100,000	99,466
-26.40%	(52,000)	145,000	197,000	147,213
-18.69%	20,000	(87,000)	(107,000)	(36,803)
0.00%	0	2,000	2,000	2,942
0.00%	0	2,000	2,000	2,942
0.00%	0	2,000	2,000	2,942
0.00%	0	2,000	2,000	2,942
	0	0	0	0
0.00%	0	54,000	54,000	63,174
0.00%	0	54,000	54,000	63,174
-51.39%	(37,000)	35,000	72,000	85,090
	0	0	0	(858)
-51.39%	(37,000)	35,000	72,000	84,232
-205.56%	37,000	19,000	(18,000)	(21,058)

פעולה: 847115 פיתוח דרום נוע"צ

תקבולים

1347115930 פיתוח דרום -נועצ

סה"כ תקבולים

תשלומים

1847115841 פיתוח דרום - נוע"צ

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 847300 סמים

תקבולים

1347300930 התמכרויות - מבוגרים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1847300110 התמכרויות מבוגרים

1847300840 טיפול בסמים בקהילה

1847300841 התמכרויות - מבוגרים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 847303 בדיקות למשתמשים בסמים

תקבולים

1347303930 בדיקות סמים וסיוע

סה"כ תקבולים

תשלומים

1847303841 בדיקות סמים וסיוע

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 847304 ט.בנוער מתמכר

תקבולים

1347304930 טיפול בנוער מתמכר

סה"כ תקבולים

תשלומים

1847304110 טיפול בנוער מתמכר

1847304840 מ.יום לנוער סמים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016
-24.71%	43,000	131,000	174,000	135,559
-24.71%	43,000	131,000	174,000	135,559
-24.57%	(57,000)	175,000	232,000	180,745
-24.57%	(57,000)	175,000	232,000	180,745
-24.14%	14,000	(44,000)	(58,000)	(45,186)
-100.00%	15,000	0	15,000	0
-100.00%	15,000	0	15,000	0
-100.00%	(20,000)	0	20,000	0
-100.00%	(20,000)	0	20,000	0
-100.00%	5,000	0	(5,000)	0
0.00%	0	10,000	10,000	0
0.00%	0	10,000	10,000	0
0.00%	0	13,000	13,000	0
0.00%	0	13,000	13,000	0
0.00%	0	(3,000)	(3,000)	0
0.00%	0	8,000	8,000	0
0.00%	0	8,000	8,000	0
0.00%	0	11,000	11,000	0
0.00%	0	11,000	11,000	0
0.00%	0	(3,000)	(3,000)	0

פעולה: 847400 מפת"נים

תקבולים

מפת"ן 1347400930

סה"כ תקבולים

תשלומים

מפת"ן 1847400840

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 847402

תקבולים

מפת"ן כולל כא 1347402930

סה"כ תקבולים

תשלומים

מפת"ן 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 1848200841

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 848203 קהילות פונקציונליות

תקבולים

פיתוח בקהילות פונקצי 1348203930

סה"כ תקבולים

תשלומים

פיתוח בקהילות פונקצי 1848203841

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
פעולה: 848206 פיתוח דרום עק והתנדבות					
תקבולים					
-100.00%	393,000	0	393,000	141,353	1348206930 פיתוח דרום-עק והתנדבות
-100.00%	393,000	0	393,000	141,353	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(393,000)	0	393,000	126,312	1848206841 פתוח דרום עק והתנדבות
-100.00%	(393,000)	0	393,000	126,312	סה"כ תשלומים
	0	0	0	15,041	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 848300 התנדבות					
תקבולים					
46.15%	(6,000)	19,000	13,000	3,500	1348300930 פע והתנדבות בקהילה
46.15%	(6,000)	19,000	13,000	3,500	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	81,000	81,000	0	58,801	1848300110 פעולות התנדבות בקהילה
60.00%	10,500	28,000	17,500	4,666	1848300841 פע והתנדבות בקהילה
522.86%	91,500	109,000	17,500	63,467	סה"כ תשלומים
1900.00%	(85,500)	(90,000)	(4,500)	(59,967)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 848500 שיקום שכונות					
תקבולים					
-100.00%	18,000	0	18,000	0	1348205930 שיקום שכונות פעולות
0.00%	0	500,000	500,000	215,630	1348500980 שיקום שכונות-השתת מ.הנ
-3.47%	18,000	500,000	518,000	215,630	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(24,000)	0	24,000	0	1848205841 שקום שכונות פעולות
0.00%	0	500,000	500,000	215,630	1848500780 הוצ שונות-שיקום שכונות
-4.58%	(24,000)	500,000	524,000	215,630	סה"כ תשלומים
-100.00%	6,000	0	(6,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 849003 מע"שיים עולים					
תקבולים					
-27.27%	3,000	8,000	11,000	7,174	1349003930 מעשיים - עולים
-27.27%	3,000	8,000	11,000	7,174	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-33.33%	(5,000)	10,000	15,000	9,565	1849003840 מעשיים - עולים
-33.33%	(5,000)	10,000	15,000	9,565	סה"כ תשלומים
-50.00%	2,000	(2,000)	(4,000)	(2,391)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
פעולה: 849004 מפגרים בפנמיה עולים					
תקבולים					
0.00%	0	225,000	225,000	250,067	1349004930 ס.במעונות-משה-עולים
0.00%	0	225,000	225,000	250,067	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	300,000	300,000	333,422	1849004840 ס.במעונות-משה-עולים
0.00%	0	300,000	300,000	333,422	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(75,000)	(75,000)	(83,355)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 849005 משפחות עולים במצוקה					
תקבולים					
0.00%	0	9,000	9,000	1,281	1349005930 משפחות עולים במצוקה
0.00%	0	9,000	9,000	1,281	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	12,000	12,000	1,708	1849005840 משפחות עולים במצוקה
0.00%	0	12,000	12,000	1,708	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(3,000)	(3,000)	(427)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 849006 מעונות יום עולים					
תקבולים					
0.00%	0	375,000	375,000	403,780	1349006930 מעונות יום עולים
0.00%	0	375,000	375,000	403,780	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	500,000	500,000	538,373	1849006840 מעונות יום עולים
0.00%	0	500,000	500,000	538,373	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(125,000)	(125,000)	(134,593)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 849007 ילדים בפנמיה עולים					
תקבולים					
51.52%	(85,000)	250,000	165,000	245,300	1349007930 ילדים בפנימיות-עולים
51.52%	(85,000)	250,000	165,000	245,300	סה"כ תקבולים
תשלומים					
52.27%	115,000	335,000	220,000	327,066	1849007840 ילדים בפנימיות-עולים
52.27%	115,000	335,000	220,000	327,066	סה"כ תשלומים
54.55%	(30,000)	(85,000)	(55,000)	(81,766)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
					פעולה: 849008 ילדים במצוקה עולים
					תקבולים
471.43%	(33,000)	40,000	7,000	11,742	1349008930 ילדים במצוקה עולים
471.43%	(33,000)	40,000	7,000	11,742	סה"כ תקבולים
					תשלומים
488.89%	44,000	53,000	9,000	15,656	1849008840 ילדים במצוקה עולים
488.89%	44,000	53,000	9,000	15,656	סה"כ תשלומים
550.00%	(11,000)	(13,000)	(2,000)	(3,914)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 849009 טיפול בזקנים עולים
					תקבולים
0.00%	0	15,000	15,000	2,735	1349009930 טיפול בעולים-א. ותיק
0.00%	0	15,000	15,000	2,735	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	20,000	20,000	3,646	1849009840 טיפול בעולים-א. ותיק
0.00%	0	20,000	20,000	3,646	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(5,000)	(5,000)	(911)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 849010 עובדי שכונה עולים
					תקבולים
	(18,000)	18,000	0	13,736	1349010930 עובדי שכונה - עולים
	(18,000)	18,000	0	13,736	סה"כ תקבולים
	18,000	18,000	0	13,736	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 849011 אבחון ושיקום נכים עולים
					תקבולים
0.00%	0	75,000	75,000	52,054	1349011930 אבח. ושיקום נכים-עולים
0.00%	0	75,000	75,000	52,054	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	99,000	99,000	69,405	1849011840 אבח. ושיקום נכים-עולים
0.00%	0	99,000	99,000	69,405	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(24,000)	(24,000)	(17,351)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
פעולה: 849014 תכנית ביתית					
תקבולים					
3.81%	(4,000)	109,000	105,000	85,294	התכנית הביתית 1349014930
3.81%	(4,000)	109,000	105,000	85,294	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-3.57%	(2,000)	54,000	56,000	50,574	תכנית ביתית 1849014110
4.71%	4,000	89,000	85,000	63,151	התכנית הביתית 1849014841
1.42%	2,000	143,000	141,000	113,725	סה"כ תשלומים
-5.56%	2,000	(34,000)	(36,000)	(28,431)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 849018 תכנית מגשרים לעולים					
תקבולים					
0.00%	0	38,000	38,000	39,132	תכנית מגשרים 1349018930
0.00%	0	38,000	38,000	39,132	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	272	תכנית מגשרים 1849018840
0.00%	0	50,000	50,000	51,904	תכנית מגשרים 1849018841
0.00%	0	50,000	50,000	52,176	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(12,000)	(12,000)	(13,044)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 849022 מ.טיפול באלימות עולים					
תקבולים					
0.00%	0	66,000	66,000	4,483	מ.טיפ. באלימות עולים 1349022930
0.00%	0	66,000	66,000	4,483	סה"כ תקבולים
תשלומים					
14.04%	8,000	65,000	57,000	5,978	מ.טיפול באלימות עולים 1849022110
0.00%	0	32,000	32,000	0	מ.טיפ. באלימות עולים 1849022840
8.99%	8,000	97,000	89,000	5,978	סה"כ תשלומים
34.78%	(8,000)	(31,000)	(23,000)	(1,495)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 849023 תוכנית חומש אתיפים כ"א					
תקבולים					
-100.00%	41,000	0	41,000	38,733	חומש כא 1349023930
-100.00%	41,000	0	41,000	38,733	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(55,000)	0	55,000	51,644	חומש כא 1849023110
-100.00%	(55,000)	0	55,000	51,644	סה"כ תשלומים
-100.00%	14,000	0	(14,000)	(12,911)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
					פעולה: 849025 תוכניות משותפות לעולים	
					תשלומים	
	0	0	0	138	1849025841	תוכניות משותפות לעולים
	0	0	0	138	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	(138)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					פעולה: 849300 טיפ בעולים נפגעי סמים	
					תקבולים	
3.23%	(500)	16,000	15,500	3,328	1349300930	טיפ בעולים נפגעי סמי
3.23%	(500)	16,000	15,500	3,328	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
0.00%	0	21,000	21,000	3,328	1849300841	טיפ בעולים נפגעי סמי
0.00%	0	21,000	21,000	3,328	סה"כ תשלומים	
-9.09%	500	(5,000)	(5,500)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
-0.38%	89,766	23,428,000	23,517,766	24,418,441	סה"כ למחלקה	
-0.81%	(260,500)	31,743,000	32,003,500	33,743,113	סה"כ הוצאות	
-2.01%	170,734	(8,315,000)	(8,485,734)	(9,324,672)	סה"כ למחלקה	
					מחלקה: 9999 כללי	
					פעולה: 832000 בריאות	
					תקבולים	
0.00%	0	5,000	5,000	0	1335000920	מ.החינוך-מניעת סמים
0.00%	0	5,000	5,000	0	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
-36.84%	(7,000)	12,000	19,000	20,188	1835000434	שרותי נקיון-מרכז חוסן
-36.84%	(7,000)	12,000	19,000	20,188	סה"כ תשלומים	
-50.00%	7,000	(7,000)	(14,000)	(20,188)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
0.00%	0	5,000	5,000	0	סה"כ למחלקה	
-36.84%	(7,000)	12,000	19,000	20,188	סה"כ הוצאות	
-50.00%	7,000	(7,000)	(14,000)	(20,188)	סה"כ למחלקה	
-0.38%	89,766	23,433,000	23,522,766	24,418,441	סה"כ הכנסות	
-0.84%	(267,500)	31,755,000	32,022,500	33,763,301	סה"כ הוצאות	
-2.09%	177,734	(8,322,000)	(8,499,734)	(9,344,860)	סה"כ לאגף	



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	מנכ"ל מחלקה: 9999 כללי	פעולה: 1 ארועים משותפים באר טוביה
						תקבולים
-100.00%	100,000	0	100,000	100,000	מ.לגיל הרך - השתת באר נ	1312430790
-100.00%	90,000	0	90,000	90,000	מ.מחוננים - השתת באר טו	1313230790
-100.00%	545,000	0	545,000	545,000	מ.אזורי לפתוח מיומנות הק	1317999790
-100.00%	30,000	0	30,000	30,000	תרבות נוער מתנס -פעילור	1324002790
-100.00%	150,000	0	150,000	150,000	תרבות תורנית פרויקטים נ	1327002790
-100.00%	130,000	0	130,000	130,000	מעורבות חברתית - השתת	1328207790
-100.00%	70,000	0	70,000	70,000	יד שרה - השתתפות באר נ	1330000790
-100.00%	36,000	0	36,000	36,000	מרמ- השתתפות באר טוביו	1363000790
-100.00%	260,000	0	260,000	260,000	מרכז הדרכה	1439002790
-100.00%	1,411,000	0	1,411,000	1,411,000	סה"כ תקבולים	
						תשלומים
-100.00%	(100,000)	0	100,000	100,000	מ.לגיל הרך	1812430751
-100.00%	(90,000)	0	90,000	90,000	מ.מחוננים	1813230751
-100.00%	(545,000)	0	545,000	545,000	מ.אזורי לפתוח מיומנות הק	1817999751
-100.00%	(30,000)	0	30,000	30,000	תרבות נוער מתנס -פעילור	1824002751
-100.00%	(150,000)	0	150,000	150,000	תרבות תורנית פרויקטים נ	1827002751
-100.00%	(130,000)	0	130,000	130,000	מעורבות חברתית - השתת	1828207752
-100.00%	(70,000)	0	70,000	70,000	יד שרה עב קבלניות	1830000751
-100.00%	(36,000)	0	36,000	36,000	מרמ - עב קבלניות	1863000751
-100.00%	(260,000)	0	260,000	260,000	מרכז הדרכה	1939002751
-100.00%	(1,411,000)	0	1,411,000	1,411,000	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
פעולה: 611100 לשכת מנכל					
תקבולים					
-100.00%	100,000	0	100,000	0	השתת במימון ייעוץ אסטרט 1157000790
80.00%	(64,000)	144,000	80,000	160,000	מענק בגין צוערים מ.הפנים 1196000917
-20.00%	36,000	144,000	180,000	160,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
21.23%	179,000	1,022,000	843,000	898,189	לשכת מנכל שכר 1611100110
0.00%	0	2,000	2,000	643	מנכל 2000 ספרות מקצועי 1611100520
-33.33%	(12,000)	24,000	36,000	22,983	מנכל הוצ דלק מ.ר. 99-53 1611100530
7.69%	500	7,000	6,500	6,800	מנכל הוצ שונות מ.ר. 9-53 1611100531
0.00%	0	43,000	43,000	42,659	מנכל הוצ ליסנג מ.ר. 99.53 1611100535
0.00%	0	5,000	5,000	3,800	מנכל - הוצאות משרדיות 1611100560
-46.67%	(70,000)	80,000	150,000	150,000	עב קבלניות יעוץ 1611100750
-100.00%	(200,000)	0	200,000	0	עב קבלניות יעוץ אסטרטגי 1611100751
-50.00%	(40,000)	40,000	80,000	80,000	עב קבלניות מימון פרויקטיו 1611100752
50.00%	5,000	15,000	10,000	10,000	מנכל הרשות הוצ שונות 1611100780
-10.00%	(137,500)	1,238,000	1,375,500	1,215,074	סה"כ תשלומים
-8.49%	101,500	(1,094,000)	(1,195,500)	(1,055,074)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00
פעולה: 616000 אוש והדרכה					
תשלומים					
50.00%	5,000	15,000	10,000	10,000	תהליכי עבודה מנהלים 1615000754
-46.81%	(44,000)	50,000	94,000	94,000	השתלמויות עובדים 1616000521
-42.11%	(40,000)	55,000	95,000	95,000	ייעול תהליכי עבודה ע.קבלו 1616000750
-39.70%	(79,000)	120,000	199,000	199,000	סה"כ תשלומים
-39.70%	79,000	(120,000)	(199,000)	(199,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 751000 ארועים					
תקבולים					
-34.23%	622,000	1,195,000	1,817,000	1,817,000	ארועים תרומות 1252000790
-34.23%	622,000	1,195,000	1,817,000	1,817,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-7.89%	(60,000)	700,000	760,000	766,444	יום העצמאות-עבודות קבלו 1751000750
-53.17%	(562,000)	495,000	1,057,000	1,057,000	חגיגות-ע.קבלנית 1752000750
	50,000	50,000	0	0	ארועים אחרים עבודות קבלו 1752000751
-31.48%	(572,000)	1,245,000	1,817,000	1,823,444	סה"כ תשלומים
	(50,000)	(50,000)	0	(6,444)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
פעולה: 752000 ארועים						
תקבולים						
-100.00%	350,000	0	350,000	350,000	פסטיבל האביב	1252000791
-100.00%	77,000	0	77,000	77,000	ארועים מ.הפיס	1252000792
-100.00%	70,000	0	70,000	70,000	ארועים פסטיבל אביב אגוד	1252000793
			0	100,000	חגיגות וארועים תקנת סלע	1252000922
-100.00%	497,000	0	497,000	597,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-100.00%	(497,000)	0	497,000	497,072	חגיגות-ע.קבלנית פסטיבל	1752000752
			0	92,699	חגיגות וארועים תקנת סלע	1752000753
-100.00%	(497,000)	0	497,000	589,771	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	7,229	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 754000 קשרים בין לאומיים						
תשלומים						
	10,000	10,000	0	0	קשרים בינלאומיים - ארוח	1754000510
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	קשרים בינלאומי ציוד משרו	1754000560
0.00%	0	155,000	155,000	187,905	קשרים בינלאומיים - עב קב	1754000750
-16.67%	(10,000)	50,000	60,000	59,874	קשרים בינלאומיים	1754000780
0.00%	0	216,000	216,000	248,779	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(216,000)	(216,000)	(248,779)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 772000 עידוד התעשייה והמלאכה						
תקבולים						
	(300,000)	300,000	0	0	עידוד התעשייה והמלאכה -	1272001990
	(300,000)	300,000	0	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
	375,000	375,000	0	0	עידוד התעשייה והמלאכה -	1772001750
	375,000	375,000	0	0	סה"כ תשלומים	
	(75,000)	(75,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	

עיריית קריית מלאכי



הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	פעולה: 817900 שרותים אחרים בחינוך	תקבולים
7.14%	(4,000)	60,000	56,000	56,000	עלא-מנהל פרוייקט	1317900990
8.33%	(2,000)	26,000	24,000	24,000	עלא- סיירות הורים	1317901990
-48.84%	21,000	22,000	43,000	43,000	עלא- פנאי - מדריך מגרשיב	1317904990
37.50%	(6,000)	22,000	16,000	16,000	עלא- פנאי - קייץ בטוח+איו	1317905990
	0	0	0	5,320	עלא-טורניר קט רגל חינוך ג	1317906990
0.00%	0	209,000	209,000	209,000	עלא- חינוך -מדריכי מוגנות	1317908990
9.68%	(3,000)	34,000	31,000	31,000	עלא- חינוך -מנחה מנחים	1317909990
-100.00%	24,000	0	24,000	24,000	עלא-תוכנית אילנות	1317910990
-100.00%	8,000	0	8,000	8,000	עלא- הקשר עירוני - פרסום	1317912990
240.00%	(12,000)	17,000	5,000	11,709	עלא - הקשר הרחב- הכשר	1317913990
1250.00%	(50,000)	54,000	4,000	4,000	עלא-רווחה-סדנאות +רכז ג	1317914990
	0	0	0	10,478	עלא -סדנאות מניעת אלימוו	1317918990
	0	0	0	68,697	פרוייקט קול קורא לקיימות	1317921990
	0	0	0	35,437	עלא - רכז מועדון	1317922990
0.00%	0	28,000	28,000	28,000	עלא - רכז סטודנטים	1317924990
0.00%	0	77,000	77,000	77,000	עלא - מוקדן	1317925990
-100.00%	24,000	0	24,000	24,000	עלא - חן ברחוב	1317926990
0.00%	0	36,000	36,000	36,000	עלא - יוצאי קהילה -עוס קה	1317927990
-43.33%	13,000	17,000	30,000	30,000	עלא - יוצאי קהילה - שמגול	1317928990
-50.00%	10,000	10,000	20,000	20,000	עלא - יוצאי קהילה - הכשר	1317929990
-28.57%	4,000	10,000	14,000	14,000	עלא - יוצאי קהילה - הסברו	1317930990
-12.02%	20,500	150,000	170,500	170,500	עלא - דרך חדשה מלחמה ג	1317931990
-5.80%	47,500	772,000	819,500	946,141	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
7.14%	5,000	75,000	70,000	70,000	עלא-מנהל פרוייקט	1817900750
6.67%	2,000	32,000	30,000	30,000	עלא- סיירות הורים	1817901750
-50.00%	(27,000)	27,000	54,000	54,000	עלא- פנאי - מדריך מגרשיב	1817904750
40.00%	8,000	28,000	20,000	20,000	עלא- פנאי - קייץ בטוח+איו	1817905750
0.00%	0	261,000	261,000	261,000	עלא- חינוך -מדריכי מוגנות	1817908750
7.69%	3,000	42,000	39,000	39,000	עלא- חינוך -מנחה מנחים	1817909750
-100.00%	(30,000)	0	30,000	30,000	עלא- תוכנית אילנות	1817910750
-100.00%	(10,000)	0	10,000	10,000	עלא הקשר עירוני - פרסום	1817912750
250.00%	15,000	21,000	6,000	6,000	עלא - הקשר הרחב- הכשר	1817913750
1316.67%	63,200	68,000	4,800	4,800	עלא-רווחה-סדנאות +רכז ג	1817914750
0.00%	0	35,000	35,000	35,000	עלא - רכז סטודנטים	1817924750
0.00%	0	96,000	96,000	96,000	עלא - מוקדן	1817925750
-100.00%	(30,000)	0	30,000	30,000	עלא - חן ברחוב	1817926750
0.00%	0	36,000	36,000	36,000	עלא - יוצאי קהילה -עוס קה	1817927750
-43.33%	(13,000)	17,000	30,000	30,000	עלא - יוצאי קהילה - שמגול	1817928750
-50.00%	(10,000)	10,000	20,000	20,000	עלא - יוצאי קהילה - הכשר	1817929750
-28.57%	(4,000)	10,000	14,000	14,000	עלא - יוצאי קהילה - הסברו	1817930750
-12.02%	(20,500)	150,000	170,500	170,500	עלא - דרך חדשה מלחמה ג	1817931750
-5.05%	(48,300)	908,000	956,300	956,300	סה"כ תשלומים	



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016
-0.58%	800	(136,000)	(136,800)	(10,159)
	(90,000)	90,000	0	14,925
-100.00%	90,000	0	90,000	0
0.00%	0	90,000	90,000	14,925
0.00%	0	90,000	90,000	14,925
0.00%	0	90,000	90,000	14,925
	0	0	0	0
-100.00%	391,000	0	391,000	391,000
-100.00%	391,000	0	391,000	391,000
-100.00%	(391,000)	0	391,000	391,000
-100.00%	(391,000)	0	391,000	391,000
	0	0	0	0
-100.00%	187,500	0	187,500	0
-100.00%	187,500	0	187,500	0
6.67%	10,000	160,000	150,000	150,158
0.00%	0	10,000	10,000	6,659
-100.00%	(250,000)	0	250,000	0
-58.54%	(240,000)	170,000	410,000	156,817
-23.60%	52,500	(170,000)	(222,500)	(156,817)

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 818000 חינוך מבוגרים

תקבולים

1318000920 רכז השכלה חינוך מבוגרים

1318000990 השכלת מבוגרים פרויקט ח

סה"כ תקבולים

תשלומים

1818000780 חינוך מבוגרים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 824003 פעולות תרבות

תקבולים

1324003923 תרבות ואומנות

סה"כ תקבולים

תשלומים

1824003750 תרבות ואומנות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 828202 מרכז צעירים

תקבולים

1328202980 מרכז צעירים - מעורבות חג

סה"כ תקבולים

תשלומים

1828202750 מרכז צעירים - רכז

1828202751 מרכז צעירים - פעילות

1828202752 מרכז צעירים - מעורבות חג

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
פעולה: 828206 רכז משוחררים						
תקבולים						
-100.00%	90,000	0	90,000	0	רכז משוחררים קולות בנגב	1328206921
	(90,000)	90,000	0	89,796	הקרן לחיילים משוחררים	1328206990
0.00%	0	90,000	90,000	89,796	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0.00%	0	120,000	120,000	119,728	רכז חיילים משוחררים-קלו	1828206750
0.00%	0	120,000	120,000	119,728	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(30,000)	(30,000)	(29,932)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
פעולה: 829202 אצטדיון						
תשלומים						
-41.67%	(10,000)	14,000	24,000	14,288	איצטדיון חשמל	1829202431
-62.96%	(85,000)	50,000	135,000	161,619	אצטדיון מים	1829202432
-10.00%	(5,000)	45,000	50,000	17,261	איצטדיון חומרים	1829202720
16.94%	31,000	214,000	183,000	181,104	אצטדיון קבלניות	1829202750
-50.00%	(5,000)	5,000	10,000	10,000	איצטדיון עב קבלניות	1829202751
-18.41%	(74,000)	328,000	402,000	384,272	סה"כ תשלומים	
-18.41%	74,000	(328,000)	(402,000)	(384,272)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
פעולה: 937000 שוק עירוני						
תקבולים						
-10.00%	40,000	360,000	400,000	393,000	שוק עירוני - הכנסות מאגרו	1437000220
-10.00%	40,000	360,000	400,000	393,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-2.38%	(5,000)	205,000	210,000	184,185	שוק - שכר	1937000110
13.64%	15,000	125,000	110,000	125,795	שוק ניקיון	1937000434
0.00%	0	36,000	36,000	22,739	שוק עב קבלניות - שמירה	1937000750
2.81%	10,000	366,000	356,000	332,719	סה"כ תשלומים	
-113.64%	(50,000)	(6,000)	44,000	60,281	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
פעולה: 938000 משרדי הרשות						
תשלומים						
	57,000	57,000	0	0	עב קבלניות בנות שרות כלי	1938000755
	57,000	57,000	0	0	סה"כ תשלומים	
	(57,000)	(57,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	
-49.84%	2,932,000	2,951,000	5,883,000	5,819,862	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-36.50%	(3,007,800)	5,233,000	8,240,800	7,842,829	סה"כ הוצאות	משרות מתקצבות
-3.21%	75,800	(2,282,000)	(2,357,800)	(2,022,967)	סה"כ למחלקה	2.00

עיריית קריית מלאכי



הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח תקציב 2016 עדכון ג</u>	<u>ביצוע משוער 2016</u>		
-49.84%	2,932,000	2,951,000	5,883,000	5,819,862	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-36.50%	(3,007,800)	5,233,000	8,240,800	7,842,829	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-3.21%	75,800	(2,282,000)	(2,357,800)	(2,022,967)	סה"כ לאגף	2.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
						אגף: 5 כ"א
						מחלקה: 9999 כללי
						פעולה: 615000 מנגנון
						תשלומים
-11.99%	(76,000)	558,000	634,000	478,471	מנגנון העירייה	1615000110
-50.00%	(4,000)	4,000	8,000	6,300	מנגנון ספרות מקצועית	1615000520
0.00%	0	20,000	20,000	30,673	פרסום עובדים	1615000550
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	מנגנון ציוד משרדי	1615000560
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	ארועי עובדים	1615000750
0.00%	0	15,000	15,000	4,300	עב קבלניות מבחני התאמה	1615000751
-100.00%	(19,000)	0	19,000	18,899	מנגנון - בנות שרות	1615000755
0.00%	0	3,000	3,000	970	ל.הבריאות בדיקת עובדים	1615000780
-100.00%	(55,000)	0	55,000	20,500	בדיקת שכר כא	1621000752
-19.90%	(154,000)	620,000	774,000	580,113		סה"כ תשלומים
-19.90%	154,000	(620,000)	(774,000)	(580,113)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00
						פעולה: 616000 אוש והדרכה
						תשלומים
0.00%	0	215,000	215,000	211,847	השתלמויות איגודים מקצוע	1616000760
0.00%	0	40,000	40,000	65,000	השתלמויות רווחת עובדים	1616000761
0.00%	0	255,000	255,000	276,847		סה"כ תשלומים
0.00%	0	(255,000)	(255,000)	(276,847)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-14.97%	(154,000)	875,000	1,029,000	856,960	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-14.97%	154,000	(875,000)	(1,029,000)	(856,960)	סה"כ למחלקה	2.00
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-14.97%	(154,000)	875,000	1,029,000	856,960	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-14.97%	154,000	(875,000)	(1,029,000)	(856,960)	סה"כ לאגף	2.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
						אגף: 6 יועמ"ש
						מחלקה: 9999 כללי
						פעולה: 617000 יעוץ משפטי
						תקבולים
-11.25%	9,000	71,000	80,000	80,000	מענק בגין צוערים מ. הפנים	1196001917
-11.25%	9,000	71,000	80,000	80,000		סה"כ תקבולים
						תשלומים
7.26%	53,000	783,000	730,000	797,564	יעוץ משפטי שכר	1617000110
	0	0	0	(4,351)	יעוץ משפטי החזרי בטל	1617000111
			0	(4,425)	יעמש החזרי שכר	1617000112
-25.00%	(5,000)	15,000	20,000	16,441	יעמש הוצ דלק מ.ר. 31-28	1617000530
300.00%	1,500	2,000	500	1,054	יעמש הוצ שונות מ.ר. 31-1	1617000531
0.00%	0	41,000	41,000	40,788	יעמש הוצ ליסינג מ.ר. 31-	1617000535
0.00%	0	2,000	2,000	2,000	צידוד משרדי	1617000560
-33.33%	(2,000)	4,000	6,000	5,863	יעמש הוצאות מיחשוב	1617000570
-41.50%	(83,000)	117,000	200,000	200,000	שכט ואגרות גביית ארנונה	1617000751
0.00%	0	75,000	75,000	51,831	שכט ח.פ. ייצוג בבימש	1617000752
-76.92%	(100,000)	30,000	130,000	117,795	יעוץ משפטי שוטף	1617000753
-100.00%	(19,000)	0	19,000	18,899	יעמש - בנות שרות	1617000755
-12.50%	(1,000)	7,000	8,000	8,000	הוצ משפטיות שונות	1617000780
-64.00%	(96,000)	54,000	150,000	150,000	תביעות לשלם עפי פסד	1617000781
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	הוצ אחרות (אג חקירות וכד	1617000782
-18.07%	(251,500)	1,140,000	1,391,500	1,411,459		סה"כ תשלומים
-18.49%	242,500	(1,069,000)	(1,311,500)	(1,331,459)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.60
-11.25%	9,000	71,000	80,000	80,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-18.07%	(251,500)	1,140,000	1,391,500	1,411,459	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-18.49%	242,500	(1,069,000)	(1,311,500)	(1,331,459)		1.60
-11.25%	9,000	71,000	80,000	80,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-18.07%	(251,500)	1,140,000	1,391,500	1,411,459	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-18.49%	242,500	(1,069,000)	(1,311,500)	(1,331,459)	סה"כ לאגף	1.60



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
					אגף: 7 גזברות
					מחלקה: 9999 כללי
					פעולה: 621000 גזברות
					תקבולים
37.93%	(22,000)	80,000	58,000	58,000	1196003917 מענק בגין צוערים מ. הפנים
37.93%	(22,000)	80,000	58,000	58,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
4.40%	41,000	972,000	931,000	905,450	1621000110 גזברות העירייה שכר
	0	0	0	(610)	1621000111 גזברות החזר ביטוח לאומי
-9.09%	(2,000)	20,000	22,000	14,302	1621000530 גזבר-הוצ דלק מ.ר. 53-33
300.00%	1,500	2,000	500	3,591	1621000531 גזבר-הוצ שונות מ.ר. 53-3
-2.63%	(1,000)	37,000	38,000	37,527	1621000535 גזבר-הוצ ליסנג מ.ר. 53-3
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	1621000560 גזברות ציוד משרדי
0.00%	0	3,000	3,000	3,000	1621000561 גזברות הדפסת תקציב
	5,000	5,000	0	0	1621000571 גזברות מיכון
-100.00%	(23,750)	0	23,750	23,750	1621000751 גזברות - בדיקות כלכליות
2.03%	20,750	1,044,000	1,023,250	992,010	סה"כ תשלומים
-0.13%	1,250	(964,000)	(965,250)	(934,010)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00
					פעולה: 621300 הנהלת חשבונות
					תשלומים
-17.20%	(194,000)	934,000	1,128,000	1,087,000	1621000750 עב קבלניות הנהח
	0	0	0	0	1621300110 הנהלת חשבונות
-14.29%	(1,000)	6,000	7,000	5,000	1621300560 הנהח הוצ משרדיות
-17.18%	(195,000)	940,000	1,135,000	1,092,000	סה"כ תשלומים
-17.18%	195,000	(940,000)	(1,135,000)	(1,092,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
					פעולה: 621500 מדור שכר
					תשלומים
-72.33%	(183,000)	70,000	253,000	250,347	1621500110 מדור שכר
	0	0	0	(710)	1621500111 מדור שכר החזרי בטל
	244,000	244,000	0	0	1621500750 מדור שכר - עב קבלניות
24.11%	61,000	314,000	253,000	249,637	סה"כ תשלומים
24.11%	(61,000)	(314,000)	(253,000)	(249,637)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
פעולה: 623000 גבייה						
תקבולים						
2.40%	(1,238,111)	52,743,000	51,504,889	51,505,000	ארנונה שוטף	1111000100
0.00%	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	ארנונה גביית פיגורין	1111000106
-85.71%	300,000	50,000	350,000	383,752	הוצלפ חייבי ארנונה	1269000290
-100.00%	2,000	0	2,000	10,049	הוצאות אכיפה חינוך	1269000291
	(360,000)	360,000	0	20,250	הכנסות בגין הוצ אכיפה	1269000293
2.22%	(1,296,111)	59,653,000	58,356,889	58,419,051	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
11.14%	45,000	449,000	404,000	334,865	מחלקת גביה	1623000110
127.27%	56,000	100,000	44,000	66,000	גביה - דואר	1623000540
60.00%	3,000	8,000	5,000	5,000	גביה - ציוד משרדי	1623000560
	20,000	20,000	0	0	גביה - בית דפוס תלויים וו	1623000561
100.00%	180,000	360,000	180,000	180,000	גביה - עב קבלניות הוצ אכ	1623000750
2.14%	25,000	1,195,000	1,170,000	1,315,364	מילגם- עמלת גביה	1623000751
-61.29%	(95,000)	60,000	155,000	39,600	בקר גביה	1623000756
7.14%	7,000	105,000	98,000	122,265	מנהל שומה	1623000757
	10,000	10,000	0	0	תמלול ועדת ערר	1623001750
12.21%	251,000	2,307,000	2,056,000	2,063,094	סה"כ תשלומים	
1.86%	1,045,111	57,346,000	56,300,889	56,355,957	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00	
2.26%	(1,318,111)	59,733,000	58,414,889	58,477,051	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
3.08%	137,750	4,605,000	4,467,250	4,396,741	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
2.19%	1,180,361	55,128,000	53,947,639	54,080,310	סה"כ למחלקה	8.00
2.26%	(1,318,111)	59,733,000	58,414,889	58,477,051	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
3.08%	137,750	4,605,000	4,467,250	4,396,741	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
2.19%	1,180,361	55,128,000	53,947,639	54,080,310	סה"כ לאגף	8.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
אגף: 8 תברואה					
מחלקה: 9999 כללי					
פעולה: 711000 מינהל תברואה					
תשלומים					
-0.77%	(3,000)	387,000	390,000	359,253	מינהל תברואה 1711000110
0.00%	0	8,000	8,000	8,021	מנהל תברואה -חשמל 1711000431
	3,000	3,000	0	1,698	מינהל תברואה מים 1711000432
-35.71%	(5,000)	9,000	14,000	14,295	מנהל תברואה - שרותי נקיו 1711000434
-44.44%	(8,000)	10,000	18,000	9,783	מנהל תברואה הוצ דלק מ.ו 1711000530
100.00%	500	1,000	500	281	מנהל תברואה הוצ שונות מ 1711000531
0.00%	0	43,000	43,000	42,978	מנהל תברואה הוצ ליסינג נ 1711000535
0.00%	0	5,000	5,000	0	מנהל תברואה - פרסום 1711000550
20.00%	500	3,000	2,500	2,500	מנהל תברואה הוצ צ.משרד 1711000560
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	מנהל תברואה איסוף א.חונ 1711000720
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	מינהל תברואה - שונות 1711000780
-2.44%	(12,000)	479,000	491,000	448,809	סה"כ תשלומים
-2.44%	12,000	(479,000)	(491,000)	(448,809)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 712200 ניקוי רחובות					
תשלומים					
9.82%	77,000	861,000	784,000	751,897	משכורת כוללת ניקוי רחובו 1712200110
0.00%	0	8,000	8,000	6,880	רכישת ציוד ניקיון 1712200740
-8.36%	(146,000)	1,600,000	1,746,000	1,768,005	קבלן טיאוט 1712200750
-2.72%	(69,000)	2,469,000	2,538,000	2,526,782	סה"כ תשלומים
-2.72%	69,000	(2,469,000)	(2,538,000)	(2,526,782)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 712300 פינוי אשפה ונקי רחובות					
תשלומים					
	0	0	0	0	איסוף וביעור אשפה שגר 1712300110
-11.02%	(743,000)	6,000,000	6,743,000	6,717,815	קבלן אשפה 1712300750
-13.26%	(237,000)	1,551,000	1,788,000	1,745,097	הטל הטמנה 1712300754
	15,000	15,000	0	0	פינוי פסולת 1712300756
-11.31%	(965,000)	7,566,000	8,531,000	8,462,912	סה"כ תשלומים
-11.31%	965,000	(7,566,000)	(8,531,000)	(8,462,912)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 14.00
פעולה: 713000 פיקוח תברואי					
תשלומים					
-100.00%	(144,000)	0	144,000	0	משכורת כוללת פיקוח תבר 1713100110
-40.00%	(2,000)	3,000	5,000	4,788	ציוד בדיקת תברואה 1713201740
-97.99%	(146,000)	3,000	149,000	4,788	סה"כ תשלומים
-97.99%	146,000	(3,000)	(149,000)	(4,788)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
פעולה: 713200 פיקוח תברואי כללי					
תקבולים					
0.00%	0	40,000	40,000	41,117	רשיון עסק 1213200220
0.00%	0	40,000	40,000	41,117	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	6,000	6,000	4,400	רישוי עסקים השתלמויות 1713200521
0.00%	0	8,000	8,000	7,301	רישוי עסקים-תוכנת רישוי 1713201750
0.00%	0	14,000	14,000	11,701	סה"כ תשלומים
0.00%	0	26,000	26,000	29,416	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 714000 שרות וטרינר					
תקבולים					
0.00%	0	1,000	1,000	1,736	רשיון כלבים 1213201220
0.00%	0	28,000	28,000	21,427	חיסון כלבים 1214100220
0.00%	0	40,000	40,000	57,000	השתת חלוקה משרד החקק 1214200960
0.00%	0	69,000	69,000	80,163	סה"כ תקבולים
תשלומים					
13.10%	55,000	475,000	420,000	507,258	שרות וטרינרי שכר 1714000110
	4,000	4,000	0	2,960	מערכת וטרינריה 1714000570
-100.00%	(25,000)	0	25,000	25,000	לוכד כלבים 1714000750
44.00%	11,000	36,000	25,000	24,944	וטרינר-סרוס חתולים 1714000751
-100.00%	(18,000)	0	18,000	0	מלחמה בכלבת שכר 1714300110
0.00%	0	10,000	10,000	5,800	מלחמה בכלבת חומרים 1714300720
	36,000	36,000	0	0	מלחמה בכלבת ע.קבלניות 1714300750
12.65%	63,000	561,000	498,000	565,962	סה"כ תשלומים
14.69%	(63,000)	(492,000)	(429,000)	(485,799)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.50
פעולה: 715300 הדברה					
תשלומים					
	0	0	0	0	שכר הדברה מזיקים 1715300110
-10.37%	(14,000)	121,000	135,000	109,512	ע.קבלניות הדברה 1715300750
-10.37%	(14,000)	121,000	135,000	109,512	סה"כ תשלומים
-10.37%	14,000	(121,000)	(135,000)	(109,512)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	גנים ונטיעות 746000	תשלומים
4.78%	12,000	263,000	251,000	241,958	גנים ונטיעות שכר	1746000110
-45.45%	(375,000)	450,000	825,000	452,033	מים לגינון	1746000432
-100.00%	(57,000)	0	57,000	60,291	גנים ונטיעות-חומרים	1746000720
-100.00%	(24,000)	0	24,000	6,208	גינון הוצ דלק מ.ר. 473-67	1746000730
0.00%	0	1,127,000	1,127,000	1,126,639	אחזקה גינון עי קבלן	1746000751
-100.00%	(36,000)	0	36,000	36,504	עבודות נוספות גינון	1746000752
-28.00%	(14,000)	36,000	50,000	43,056	גינון-עב קבלניות אחרות	1746000753
0.00%	0	5,000	5,000	3,125	גינון צ.יסודי	1746000930
	6,000	6,000	0	0	גינון הוצ דלק מ.ר. 473-67	1746001730
	5,000	5,000	0	0	גינון הוצ שונות מ.ר. 73-67	1746001731
-20.34%	(483,000)	1,892,000	2,375,000	1,969,814	סה"כ תשלומים	
-20.34%	483,000	(1,892,000)	(2,375,000)	(1,969,814)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00	
					פעולה: 769000 איכות הסביבה	
					תשלומים	
0.00%	0	21,000	21,000	17,136	פינוי בקבוקים	1769000750
0.00%	0	15,000	15,000	0	פינוי נייר עיתון ונייר לבן	1769000751
0.00%	0	29,000	29,000	29,192	איגוד ערים לאיכות הסביבה	1769000810
0.00%	0	65,000	65,000	46,328	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(65,000)	(65,000)	(46,328)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
0.00%	0	109,000	109,000	121,280	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-10.99%	(1,626,000)	13,170,000	14,796,000	14,146,608	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-11.07%	1,626,000	(13,061,000)	(14,687,000)	(14,025,328)	סה"כ למחלקה	20.50
0.00%	0	109,000	109,000	121,280	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-10.99%	(1,626,000)	13,170,000	14,796,000	14,146,608	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-11.07%	1,626,000	(13,061,000)	(14,687,000)	(14,025,328)	סה"כ לאגף	20.50



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
						אגף: 9 בטחון
						מחלקה: 200 טכנית
						פעולה: 742000 דרכים ומדרכות
						תשלומים
1.80%	33,000	1,868,000	1,835,000	1,802,865	מינהל כבישים ומדרכות	1742000110
-10.00%	(13,000)	117,000	130,000	130,000	טכנית חומרים	1742000720
0.00%	0	70,000	70,000	70,000	ע קבלניות- אחזקת כבישים	1742000750
-30.00%	(30,000)	70,000	100,000	99,449	עב קבלניות טרקטור	1742000753
-30.00%	(30,000)	70,000	100,000	100,000	עב קבלניות אחזקה אזהת	1742000754
100.00%	15,000	30,000	15,000	28,080	עב קבלניות מזרקות	1742000758
-100.00%	(5,000)	0	5,000	1,673	ר.ציוד	1742000930
-1.33%	(30,000)	2,225,000	2,255,000	2,232,067		סה"כ תשלומים
-1.33%	30,000	(2,225,000)	(2,255,000)	(2,232,067)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 10.00
						פעולה: 743000 תאורת רחובות
						תשלומים
-100.00%	(380,000)	0	380,000	356,118	תאורת רחוב- אחזקה חוזה	1743000751
-100.00%	(70,000)	0	70,000	70,000	ע.קבלניות חשמל- עב' שונו	1743000752
-100.00%	(186,000)	0	186,000	177,270	עב קבלניות אח חשמל- חוז	1811000751
-100.00%	(10,000)	0	10,000	12,482	חומרים- לעב' חשמל	1938000720
986.96%	454,000	500,000	46,000	44,328	עב קבלניות חשמל- חוזה	1938000750
-27.75%	(192,000)	500,000	692,000	660,198		סה"כ תשלומים
-27.75%	192,000	(500,000)	(692,000)	(660,198)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה: 745000 תיעול וניקוז
						תשלומים
-100.00%	(25,000)	0	25,000	25,000	עב קבלניות ניקוי ניקוזים	1745000750
-4.42%	(5,000)	108,000	113,000	112,367	תקציב רשות הניקוז	1745000810
-21.74%	(30,000)	108,000	138,000	137,367		סה"כ תשלומים
-21.74%	30,000	(108,000)	(138,000)	(137,367)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-8.17%	(252,000)	2,833,000	3,085,000	3,029,632	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-8.17%	252,000	(2,833,000)	(3,085,000)	(3,029,632)	סה"כ למחלקה	10.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
מחלקה: 2001 חינוך כללי						
פעולה: 811001 שיפוצי קייץ						
תקבולים						
0.00%	0	150,000	150,000	143,267	שיפוצי קייץ השנת משרד	1311001921
0.00%	0	150,000	150,000	143,267	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
0.00%	0	150,000	150,000	170,539	שיפוצי קייץ עב קבלניות	1811001750
0.00%	0	150,000	150,000	170,539	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	(27,272)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 812100 מינהל החינוך הקדם יסודי						
תשלומים						
-100.00%	(15,000)	0	15,000	15,000	חומרים לגנים -כיסוי ארגזי	1812100720
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	חומרים גנים לשיפוץ ותחזו	1812100721
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	החלפת חול בגנים	1812100750
-52.94%	(45,000)	40,000	85,000	85,000	עב קבלניות אחזקת גנים	1812100751
-50.00%	(25,000)	25,000	50,000	50,000	עב קבלניות מתקני חצר אח	1812100752
-40.48%	(85,000)	125,000	210,000	210,000	סה"כ תשלומים	
-40.48%	85,000	(125,000)	(210,000)	(210,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 812103 גנ"י מתקני חצר						
תשלומים						
	6,000	6,000	0	0	גני ילדים מתקני חצר - ביקו	1812103750
	13,000	13,000	0	0	גני ילדים מתקני חצר - אשו	1812103751
	19,000	19,000	0	0	סה"כ תשלומים	
	(19,000)	(19,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 812200 גני ילדים						
תשלומים						
-100.00%	(35,000)	0	35,000	35,000	גני חובה-מזגנים	1812200930
-100.00%	(35,000)	0	35,000	35,000	סה"כ תשלומים	
-100.00%	35,000	0	(35,000)	(35,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
0.00%	0	150,000	150,000	143,267	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-25.57%	(101,000)	294,000	395,000	415,539	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-41.22%	101,000	(144,000)	(245,000)	(272,272)	סה"כ למחלקה	



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
-3.46%	(20,000)	558,000	578,000	529,669
0.00%	0	18,000	18,000	19,044
300.00%	1,500	2,000	500	2,545
0.00%	0	65,000	65,000	63,733
300.00%	3,000	4,000	1,000	3,206
25.00%	2,000	10,000	8,000	8,716
-2.01%	(13,500)	657,000	670,500	626,913
-2.01%	13,500	(657,000)	(670,500)	(626,913)
0.00%	0	6,000	6,000	6,000
0.00%	0	6,000	6,000	6,000
	0	0	0	0
0.00%	0	5,000	5,000	4,556
0.00%	0	1,000	1,000	448
0.00%	0	13,000	13,000	12,539
0.00%	0	9,000	9,000	7,958
0.00%	0	1,000	1,000	1,000
0.00%	0	29,000	29,000	26,501
0.00%	0	(23,000)	(23,000)	(20,501)

מחלקה: 9999 כללי

פעולה: 713000 פיקוח תברואי

תשלומים

1713000110 פיקוח תברואי שכר

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00

פעולה: 722000 בטחון

תשלומים

1722000110 בטחון שכר

1722000730 בטחון-הוצ דלק מ.ר. 17-31

1722000731 בטחון-הוצ שונות מ.ר. 31'

1722000735 בטחון-הוצ לסינג מ.ר. 31

1722001730 בטחון הוצ דלק (עגלות גרו)

1722001731 בטחון הוצ שונות (עגלות גר

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00

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

1722100780 שונות חד פעמיות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.75



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
פעולה: 723000 הג"א						
תשלומים						
	0	0	0	0	הגא שכר	1723000110
0.00%	0	104,000	104,000	104,000	הגא חומרים לאחזקת מקלי	1723000421
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	הגא חומרים מקלטים דו תנ	1723000422
-20.00%	(10,000)	40,000	50,000	50,000	הגא שפוח מקלטים	1723000423
0.00%	0	10,000	10,000	9,177	הגא אחזקת מרכז הפעלה	1723000424
33.33%	2,000	8,000	6,000	1,228	נגא פרסומים והדרכה	1723000425
-31.43%	(22,000)	48,000	70,000	45,922	הגא מאור וכוח	1723000431
-33.33%	(2,000)	4,000	6,000	2,716	הגא-צריכת מים	1723000432
33.33%	3,000	12,000	9,000	5,999	אח מחסני חרום	1723000750
	10,000	10,000	0	0	אחזקת גנרטורים	1723000751
0.00%	0	138,000	138,000	138,000	השתת תקציב הגא	1723000810
-4.60%	(19,000)	394,000	413,000	377,042	סה"כ תשלומים	
-4.60%	19,000	(394,000)	(413,000)	(377,042)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.00	
פעולה: 724000 כבוי אש						
תשלומים						
-100.00%	(10,000)	0	10,000	11,821	כיבושי אש -עב קבלניות	1724000750
0.00%	0	149,000	149,000	148,608	איגוד ערים כבוי אש	1724000810
-6.29%	(10,000)	149,000	159,000	160,429	סה"כ תשלומים	
-6.29%	10,000	(149,000)	(159,000)	(160,429)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 741000 מינהל נכסים ציבוריים						
תשלומים						
-100.00%	(32,000)	0	32,000	9,434	אחזקה הוצ דלק מ.ר. 0-31	1741001730
	0	0	0	353	אחזקה הוצ שונות מ.ר. 31	1741001731
-100.00%	(62,000)	0	62,000	61,401	אחזקה הוצ ליסינג מ.ר. 31	1741001735
-40.91%	(9,000)	13,000	22,000	13,469	אחזקה הוצ דלק מ.ר. 31	1741002730
100.00%	500	1,000	500	1,199	אחזקה הוצ שונות מ.ר. 31	1741002731
0.00%	0	43,000	43,000	42,788	אחזקה הוצ ליסינג מ.ר. 31	1741002735
0.00%	0	3,000	3,000	1,651	אחזקה הוצ דלק (טרקטורונ	1741003730
0.00%	0	8,000	8,000	11,646	אחזקה הוצ שונות (טרקטור	1741003731
9.09%	500	6,000	5,500	6,336	אחזקה הוצ דלק מ.ר. 5-67	1741004730
23.08%	1,500	8,000	6,500	7,600	אחזקה הוצ שונות מ.ר. 67	1741004731
-27.27%	(1,500)	4,000	5,500	4,540	אחזקה הוצ דלק מ.ר. 4-67	1741005730
23.08%	1,500	8,000	6,500	6,940	אחזקה הוצ שונות מ.ר. 67	1741005731
-51.67%	(100,500)	94,000	194,500	167,357	סה"כ תשלומים	
-51.67%	100,500	(94,000)	(194,500)	(167,357)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
					פעולה: 743000 תאורת רחובות
					תשלומים
-2.60%	(20,000)	750,000	770,000	842,530	1743000431 הארת רחובות - הוצ חשמל
-2.60%	(20,000)	750,000	770,000	842,530	סה"כ תשלומים
-2.60%	20,000	(750,000)	(770,000)	(842,530)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 744000 בטיחות בדרכים
					תקבולים
6.38%	(9,000)	150,000	141,000	121,018	1244000990 בטיחות בדרכים-מ.התחבור
0.00%	0	30,000	30,000	30,000	1244002990 מגרש הדרכה-תחזוקה
5.26%	(9,000)	180,000	171,000	151,018	סה"כ תקבולים
					תשלומים
5.95%	11,000	196,000	185,000	178,937	1744000110 בטיחות בדרכים שכר
0.00%	0	20,000	20,000	19,949	1744000720 בטיחות חומרים תמורים
6.38%	9,000	150,000	141,000	121,018	1744000750 בטיחות בדרכ-קבלנית
0.00%	0	30,000	30,000	30,000	1744002750 מגרש הדרכה תחזוקה
5.32%	20,000	396,000	376,000	349,904	סה"כ תשלומים
5.37%	(11,000)	(216,000)	(205,000)	(198,886)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 744002 חניית נכים
					תקבולים
0.00%	0	2,000	2,000	300	1244002220 אג חניית נכים
0.00%	0	2,000	2,000	300	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	2,000	2,000	0	1744002780 חניית נכים
0.00%	0	2,000	2,000	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	300	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 744003 פעולות לבטיחות בדרכים
					תקבולים
36.36%	(8,000)	30,000	22,000	22,000	1244003990 פעולות לבטיחות בדרכים
36.36%	(8,000)	30,000	22,000	22,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
36.36%	8,000	30,000	22,000	49,531	1744003750 פעילות לבטיחות בדרכים
36.36%	8,000	30,000	22,000	49,531	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(27,531)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
פעולה: 746400 רהוט רחוב ומתקני משחקים						
תשלומים						
30.30%	10,000	43,000	33,000	24,974	מתקני משחקים-ביקורת	1746400750
28.00%	7,000	32,000	25,000	21,490	מתקני משחקים אשור מכון	1746400751
-50.00%	(100,000)	100,000	200,000	205,222	מתקני משחקים	1746400752
-32.17%	(83,000)	175,000	258,000	251,686		סה"כ תשלומים
-32.17%	83,000	(175,000)	(258,000)	(251,686)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 746401 רהוט רחוב ומתקני משחקים						
תשלומים						
	20,000	20,000	0	0	מתקני כושר - מכון התקנים	1746401750
	20,000	20,000	0	0	מתקני כושר - ביקורת פיקו	1746401751
	70,000	70,000	0	0	מתקני כושר - עב קבלניות	1746401752
	110,000	110,000	0	0		סה"כ תשלומים
	(110,000)	(110,000)	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 826400 בית החייל						
תשלומים						
	0	0	0	0	בית החייל	1826400110
25.00%	6,000	30,000	24,000	15,029	בית החייל מאור וכח	1826400431
	4,000	4,000	0	3,565	מוקדי תרבות אחרים מים	1826400432
-25.00%	(8,000)	24,000	32,000	38,855	בית החייל - ניקיון	1826400434
-50.00%	(4,000)	4,000	8,000	0	בית החייל שונות	1826400780
-3.13%	(2,000)	62,000	64,000	57,449		סה"כ תשלומים
-3.13%	2,000	(62,000)	(64,000)	(57,449)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.70
פעולה: 938000 משרדי הרשות						
תשלומים						
0.00%	0	170,000	170,000	170,226	חשמל-משרדי הרשות	1938000431
-11.11%	(30,000)	240,000	270,000	240,787	ש.נקיון-מ.מקומית ק.מלאכי	1938000434
29.63%	8,000	35,000	27,000	29,372	בניין העירייה דמי שרות	1938000752
-4.71%	(22,000)	445,000	467,000	440,385		סה"כ תשלומים
-4.71%	22,000	(445,000)	(467,000)	(440,385)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
8.46%	(17,000)	218,000	201,000	179,318	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-3.85%	(132,000)	3,293,000	3,425,000	3,349,727	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-4.62%	149,000	(3,075,000)	(3,224,000)	(3,170,409)		12.45
4.84%	(17,000)	368,000	351,000	322,585	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-7.02%	(485,000)	6,420,000	6,905,000	6,794,898	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-7.66%	502,000	(6,052,000)	(6,554,000)	(6,472,313)	סה"כ לאגף	22.45



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
						אגף: 10 הנדסה
						מחלקה: 9999 כללי
						פעולה: 731000 הנדסה
						תקבולים
-66.67%	60,000	30,000	90,000	42,560	קנסות בית משפט	1233000490
33.33%	(15,000)	60,000	45,000	50,400	אישורים לטאבו	1233100221
0.00%	0	18,000	18,000	22,540	אגרת אינפורמציה	1233100222
26.98%	(595,000)	2,800,000	2,205,000	2,642,800	אגרות בניה	1233200220
23.32%	(550,000)	2,908,000	2,358,000	2,758,300		סה"כ תקבולים
						תשלומים
-7.62%	(102,000)	1,236,000	1,338,000	1,214,244	מחלקת הנדסה	1731000110
-50.00%	(1,000)	1,000	2,000	1,026	ח-ן חשמל מח הנדסה	1731000431
	2,000	2,000	0	0	הנדסה - אוגדן תכנון ובניה	1731000520
16.13%	5,000	36,000	31,000	35,897	מהנדס הוצ דלק מ.ר. 0-53	1731000530
100.00%	500	1,000	500	2,093	מהנדס הוצ שונות מ.ר. 53	1731000531
0.00%	0	38,000	38,000	37,527	מהנדס הוצ ליסינג מ.ר. 53	1731000535
50.00%	6,000	18,000	12,000	7,490	הנדסה פרסום	1731000550
-10.00%	(3,000)	27,000	30,000	30,666	הנדסה פרסום מכרזים	1731000551
-13.33%	(2,000)	13,000	15,000	15,000	מהנדס-הוצ. משרדיות	1731000560
0.00%	0	50,000	50,000	49,140	הנדסה-מערכת ניהול וועדה	1731000570
106.99%	38,250	74,000	35,750	14,120	הנדסה-ע.קבלנית בודקי תכ	1731000750
75.00%	15,000	35,000	20,000	15,093	מדידות	1731000751
-62.50%	(25,000)	15,000	40,000	22,078	הנדסה -העתקות אור	1731000752
0.00%	0	20,000	20,000	14,670	הנדסה -הקלטות תמלול ועו	1731000754
-100.00%	(19,000)	0	19,000	18,878	הנדסה בנות שרות	1731000755
-100.00%	(70,000)	0	70,000	70,000	שרותי תכנון ופקוח	1731000757
-28.57%	(2,000)	5,000	7,000	7,000	הנדסה-הוצ שונות	1731000780
-9.62%	(10,000)	94,000	104,000	63,940	מהנדס-עב קבלניות תכנון	1731000950
-9.13%	(167,250)	1,665,000	1,832,250	1,618,862		סה"כ תשלומים
136.42%	717,250	1,243,000	525,750	1,139,438		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.00
						פעולה: 733100 אגרות ורישיונות בניה
						תקבולים
-100.00%	493,000	0	493,000	492,600	מענק בגין הוצאת היתרי בנ	1233100910
-100.00%	493,000	0	493,000	492,600		סה"כ תקבולים
-100.00%	(493,000)	0	493,000	492,600		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
					פעולה: 733400 ועדה לבניין עיר	
					תשלומים	
50.00%	100,000	300,000	200,000	287,782	הנדסה שמאות	1733400751
140.00%	70,000	120,000	50,000	49,999	מבקר שמאות	1733400752
68.00%	170,000	420,000	250,000	337,781	סה"כ תשלומים	
68.00%	(170,000)	(420,000)	(250,000)	(337,781)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					פעולה: 733401 רפורמת תכנון ובניה	
					תקבולים	
-2.21%	15,000	663,000	678,000	692,964	ועדה תוב רפורמה משרד ה	1233401910
-2.21%	15,000	663,000	678,000	692,964	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
-0.14%	(1,000)	736,000	737,000	765,260	ועדה תוב שכר - רפורמה	1733401110
-100.00%	(20,000)	0	20,000	4,700	ועדה תוב השתלמויות	1733401521
-2.77%	(21,000)	736,000	757,000	769,960	סה"כ תשלומים	
-7.59%	6,000	(73,000)	(79,000)	(76,996)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
1.19%	(42,000)	3,571,000	3,529,000	3,943,864	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-0.64%	(18,250)	2,821,000	2,839,250	2,726,603	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
8.74%	60,250	750,000	689,750	1,217,261	סה"כ למחלקה	6.00
1.19%	(42,000)	3,571,000	3,529,000	3,943,864	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-0.64%	(18,250)	2,821,000	2,839,250	2,726,603	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
8.74%	60,250	750,000	689,750	1,217,261	סה"כ לאגף	6.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016
	(120,000)	120,000	0	0
0.00%	0	50,000	50,000	0
240.00%	(120,000)	170,000	50,000	0
240.00%	120,000	170,000	50,000	0
95.50%	191,000	391,000	200,000	192,821
	2,000	2,000	0	1,502
-56.64%	(64,000)	49,000	113,000	43,233
0.00%	0	28,000	28,000	27,762
-100.00%	(19,000)	0	19,000	18,899
30.56%	110,000	470,000	360,000	284,217
30.56%	(110,000)	(470,000)	(360,000)	(284,217)

אגף: 11 פיקוח
מחלקה: 9999 כללי
פעולה: 744401 פרסום חוצות

תקבולים

1122000290 זכיון שילוט
1122000291 אג שילוט

סה"כ תקבולים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 761000 מוקד עירוני

תשלומים

1761000110 מוקד עירוני שכר
1761000540 מוקד עירוני-הוצ הוט
1761000750 מוקד עירוני
1761000752 מוקד סוירים
1761000755 מוקד עירוני-בנות שרות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00

פעולה: 781000 פיקוח על חוקי עזר

תקבולים

1281000220 הכ קנסות פיקוח-חניה
1281000221 הכ קנסות פיקוח-כללי
1281000291 הכנסות פיקוח - מדחנים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1781000110 פיקוח עירוני שכר
1781000560 פיקוח הוצ משרדיות
1781000570 פיקוח עירוני הוצ מיחשוב
1781000750 פיקוח עירוני - עמלת גביה
1781000780 פיקוח עירוני - שונות
1781001730 פיקוח עירוני הוצ דלק מ.ר.
1781001731 פיקוח עירוני הוצ שונות מ.ר.
1781001735 פיקוח עירוני הוצ לסינג מ.
1781002730 פיקוח עירוני הוצ דלק מ.ר.
1781002731 פיקוח עירוני הוצ שונות מ.ר.
1781002735 פיקוח עירוני הוצ לסינג מ.ר.

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
						פעולה: 782000 גביית המשפט העירוני
						תקבולים
	(120,000)	120,000	0	695	1282000220	הכנסות מקנסות - תיקי עמי
	(120,000)	120,000	0	695		סה"כ תקבולים
	120,000	120,000	0	695		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה: 783000 שיטור קהילתי
						תקבולים
	(220,000)	220,000	0	0	1283000990	שיטור קהילתי -השתת שכ
	(220,000)	220,000	0	0		סה"כ תקבולים
						תשלומים
	220,000	220,000	0	0	1783000110	שיטור קהילתי - שכר
	220,000	220,000	0	0		סה"כ תשלומים
	0	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
154.05%	(855,000)	1,410,000	555,000	430,075		סה"כ למחלקה
28.16%	465,000	2,116,000	1,651,000	1,421,925		סה"כ הוצאות
-35.58%	390,000	(706,000)	(1,096,000)	(991,850)		סה"כ למחלקה
154.05%	(855,000)	1,410,000	555,000	430,075		סה"כ לאגף
28.16%	465,000	2,116,000	1,651,000	1,421,925		סה"כ הוצאות
-35.58%	390,000	(706,000)	(1,096,000)	(991,850)		סה"כ לאגף



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016
-6.89%	1,601,000	21,646,000	23,247,000	23,247,000
-1.18%	334	28,000	28,334	28,334
0.00%	0	50,000	50,000	50,000
	0	0	0	134,827
-6.87%	1,601,334	21,724,000	23,325,334	23,460,161
-6.87%	(1,601,334)	21,724,000	23,325,334	23,460,161
	(6,000)	6,000	0	12,096
42.86%	(30,000)	100,000	70,000	153,150
100.00%	(10,000)	20,000	10,000	32,615
57.50%	(46,000)	126,000	80,000	197,861
57.50%	46,000	126,000	80,000	197,861
-100.00%	(30,000)	0	30,000	17,550
-100.00%	(30,000)	0	30,000	17,550
-100.00%	30,000	0	(30,000)	(17,550)
17.24%	(50,000)	340,000	290,000	376,291
13.89%	(1,250,000)	10,250,000	9,000,000	10,550,953
-16.67%	50,000	250,000	300,000	221,122
-55.56%	250,000	200,000	450,000	133,690
9.96%	(1,000,000)	11,040,000	10,040,000	11,282,056
17.24%	50,000	340,000	290,000	376,291
9.74%	950,000	10,700,000	9,750,000	10,905,765
9.96%	1,000,000	11,040,000	10,040,000	11,282,056
	0	0	0	0

אגף: 12 כללי

מחלקה: 9999 כללי

פעולה: 191000 מענקי משרד הפנים

תקבולים

1191000910	מענק כללי לאיזון השתתפו
1192000914	מענק פיצוי בגין אזרחים ו
1192000916	מענק בגין מעבר לפנסיה
1192000917	מענק סיוע הסכם שכר

סה"כ תקבולים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 269000 הכנסות שונות

תקבולים

1269000292	שכט עוד
1269000490	הכנסות ממכרזים
1269000690	הכנסות שונות

סה"כ תקבולים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 621300 הנהלת חשבונות

תשלומים

1938000758	עב קבלניות מכרז הנהח
------------	----------------------

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 623001 הנחות ארנונה

תקבולים

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

סה"כ תקבולים

תשלומים

1632000860	הנחות מימון
1995000860	הנחות ממסים לפי חוק

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
פעולה: 632000 הוצאות/הכנסות מימון					
תשלומים					
0.00%	0	215,000	215,000	200,748	עמלות 1631000610
-81.82%	(90,000)	20,000	110,000	41,706	עמלות הקצאת אשראי 1631000611
-31.82%	(14,000)	30,000	44,000	30,069	עמלות החזר 1631000612
-24.24%	(40,000)	125,000	165,000	122,748	עמלות כרטיסי אשראי 1631000613
-66.67%	(40,000)	20,000	60,000	399,848	הוצאות מימון ריבית בנק 1632000620
0.00%	0	1,000	1,000	8,707	ריבית מוסדות שכר 1632000641
0.00%	0	2,000	2,000	0	ריבית לספקים 1632000650
-30.82%	(184,000)	413,000	597,000	803,826	סה"כ תשלומים
-30.82%	184,000	(413,000)	(597,000)	(803,826)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 649000 פרעון מלוות					
תשלומים					
1.08%	60,000	5,597,000	5,537,000	5,111,229	תשלומים עח קרן 1649000691
-4.68%	(45,000)	916,000	961,000	1,049,273	תשלומים עח ריבית 1649000692
-19.65%	(113,000)	462,000	575,000	543,833	תשלומים עח הצמדה 1649000693
-1.39%	(98,000)	6,975,000	7,073,000	6,704,335	סה"כ תשלומים
-1.39%	98,000	(6,975,000)	(7,073,000)	(6,704,335)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 751000 ארועים					
תשלומים					
0.00%	0	40,000	40,000	37,320	תמלוגים 1752000782
0.00%	0	40,000	40,000	37,320	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(40,000)	(40,000)	(37,320)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 764000 תרבות הדיור					
תשלומים					
3.83%	7,000	190,000	183,000	176,367	תרבות הדיור שכר 1764000110
3.83%	7,000	190,000	183,000	176,367	סה"כ תשלומים
3.83%	(7,000)	(190,000)	(183,000)	(176,367)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 765000 מוסדות כלליים					
תשלומים					
0.00%	0	58,000	58,000	58,299	דמי חבר שלטון מקומי 1765000523
0.00%	0	58,000	58,000	58,299	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(58,000)	(58,000)	(58,299)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016
23.61%	34,000	178,000	144,000	177,300
23.61%	34,000	178,000	144,000	177,300
23.61%	(34,000)	(178,000)	(144,000)	(177,300)
-38.56%	(295,000)	470,000	765,000	634,071
-40.00%	(100,000)	150,000	250,000	332,000
6.67%	2,000	32,000	30,000	31,590
-37.61%	(393,000)	652,000	1,045,000	997,661
-37.61%	393,000	(652,000)	(1,045,000)	(997,661)
	0	0	0	0
-100.00%	(10,000)	0	10,000	0
-100.00%	(10,000)	0	10,000	0
-100.00%	10,000	0	(10,000)	0
-20.80%	(78,000)	297,000	375,000	375,000
0.00%	0	65,000	65,000	65,000
-17.73%	(78,000)	362,000	440,000	440,000
-17.73%	78,000	(362,000)	(440,000)	(440,000)
-5.26%	(3,000)	54,000	57,000	58,286
150.00%	3,000	5,000	2,000	4,663
0.00%	0	59,000	59,000	62,949
0.00%	0	(59,000)	(59,000)	(62,949)
0.00%	0	1,070,000	1,070,000	1,070,000
0.00%	0	1,070,000	1,070,000	1,070,000
0.00%	0	(1,070,000)	(1,070,000)	(1,070,000)

פעולה: 766000 ועד עובדים

תשלומים

1766000514 ועד - מתנות לעובדים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 767000 ביטוח

תשלומים

1767000440 ביטוח אלמנטרי-מועצה

1767000441 תביעה השתת עזמי

1767000750 יועץ ביטוח

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 769100 משרד הרישוי

תשלומים

1769100110 שכר רשות הרישוי

1938000757 מדביק מודעות עב קבלניות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

פעולה: 822000 פעולות תרבות

תשלומים

1822001870 בית ציפורה השתת בפעולות

1822002870 קרן לפתוח השתתפות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 823000 ספרייה

תשלומים

1823000431 חשמל-ספרייה

1823000432 שימוש במים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 824000 מתנ"ס

תשלומים

1824000870 מתנס השתתפות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016
0.00%	0	8,000	8,000	9,751
-100.00%	(2,000)	0	2,000	0
-20.00%	(2,000)	8,000	10,000	9,751
-20.00%	2,000	(8,000)	(10,000)	(9,751)
0.00%	0	0	0	65,111
0.00%	0	80,000	80,000	80,000
0.00%	0	80,000	80,000	145,111
31.48%	17,000	71,000	54,000	69,395
-11.76%	(20,000)	150,000	170,000	211,141
0.00%	0	80,000	80,000	103,970
-0.99%	(3,000)	301,000	304,000	384,506
-1.34%	3,000	(221,000)	(224,000)	(239,395)
46.67%	7,000	22,000	15,000	20,879
-100.00%	(1,000)	0	1,000	0
-100.00%	(6,000)	0	6,000	7,998
0.00%	0	22,000	22,000	28,877
0.00%	0	(22,000)	(22,000)	(28,877)
-6.56%	(4,000)	57,000	61,000	56,691
-85.71%	(120,000)	20,000	140,000	13,911
-61.69%	(124,000)	77,000	201,000	70,602
-61.69%	124,000	(77,000)	(201,000)	(70,602)
2.86%	1,000	36,000	35,000	35,341
2.94%	41,381	1,451,000	1,409,619	1,451,029
2.93%	42,381	1,487,000	1,444,619	1,486,370
2.93%	(42,381)	(1,487,000)	(1,444,619)	(1,486,370)

פעולה: 826200 מוזיאון

תשלומים

1826200431	חשמל מוזיאון ק.מלאכי
1826200432	מוזיאון צריכת מים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 827000 תרבות תורנית

תקבולים

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

סה"כ תקבולים

תשלומים

1827000110	תרבות תורנית שר
1827000780	תרבות תורנית שונות
1827001780	תרבות -פרוייקטים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 829200 מתקני ספורט

תשלומים

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

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 829201 בריכת שחיה

תשלומים

1829201431	חשמל בריכת שחיה
1829201432	בריכת שחיה-מים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 851000 שרותי דת ומועצה דתית

תשלומים

1851000780	שרותי דת-שונות
1851000810	מועצה דתית - תקציב

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016
-34.55%	396,000	750,000	1,146,000	1,350,062
	0	0	0	(1,267)
-34.55%	396,000	750,000	1,146,000	1,348,795
35.76%	54,000	205,000	151,000	208,502
35.76%	(54,000)	(205,000)	(151,000)	(208,502)
	0	0	0	16
	0	0	0	16
-34.55%	(396,000)	750,000	1,146,000	1,348,779
	0	0	0	4,404
0.00%	0	18,000	18,000	17,361
0.00%	0	18,000	18,000	21,765
0.00%	0	(18,000)	(18,000)	(21,765)
3.49%	6,000	178,000	172,000	156,571
-24.32%	(9,000)	28,000	37,000	16,768
-27.27%	(15,000)	40,000	55,000	43,612
-31.67%	(38,000)	82,000	120,000	137,815
0.50%	2,000	400,000	398,000	404,868
20.00%	5,000	30,000	25,000	30,952
10.00%	6,000	66,000	60,000	68,462
	0	0	0	32
-5.41%	(22,000)	385,000	407,000	443,940
-100.00%	(50,000)	0	50,000	0
	16,000	16,000	0	16,196
-4.75%	(18,000)	361,000	379,000	379,080
0.00%	0	25,000	25,000	25,000
100.00%	5,000	10,000	5,000	6,902
16.00%	16,000	116,000	100,000	112,954
	0	0	0	(238)
-5.24%	(96,000)	1,737,000	1,833,000	1,842,914
-5.24%	96,000	(1,737,000)	(1,833,000)	(1,842,914)

פעולה: 913000 מים

תקבולים

אגרות מים פיגורים	1413100211
חיבור שעוני מים	1413200220

סה"כ תקבולים

תשלומים

מח מים-שכר	1913000110
מח מים-השתת התאגיד	1913000115
מים מאור וכוח	1913000431

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00

פעולה: 933000 משרדים ועסקים

תשלומים

חשמל משרד הרישוי	1933100431
מחסן הוצאות חשמל	1939000431

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 938000 משרדי הרשות

תשלומים

משרדי הרשות	1938000110
בנין המועצה מים	1938000432
הוצאות דואר	1938000540
הוצאות טל סלולרי	1938000541
הוצאות בזק	1938000542
הוצאות מירס	1938000543
הוצאות בזק בינלאומי	1938000544
שירותי תקשורת לווני	1938000545
תמיכה במערכת	1938000570
צפייה במערכת שכר	1938000571
דיווח פנסיוני לפי קוד אוצר	1938000572
מתאם מיחשוב עב קבלניות	1938000754
ע.קבלניות ש.משרדי העירי	1938000756
ב.עיריה-שונות	1938000780
ניקיון משרדי שפי	1938100110
החזר בטל	1938100111

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
פעולה: 938200 משרדי הרשות-קניון					
תשלומים					
9.66%	28,000	318,000	290,000	396,819	שכר ע.קניון 1938200110
	0	0	0	(9,255)	קניון החזרי בטל 1938200111
-38.67%	(29,000)	46,000	75,000	46,766	קניון-מאור 1938200431
-10.42%	(5,000)	43,000	48,000	72,135	קניון-נקיין 1938200434
-1.45%	(6,000)	407,000	413,000	506,465	סה"כ תשלומים
-1.45%	6,000	(407,000)	(413,000)	(506,465)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 2.00
פעולה: 939000 נכסים אחרים					
תקבולים					
-66.67%	10,000	5,000	15,000	12,502	דמי שכירות-שונים 1433000640
-66.67%	10,000	5,000	15,000	12,502	סה"כ תקבולים
-66.67%	(10,000)	5,000	15,000	12,502	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 994000 הוצאות והכנסות חד פעמיות					
תקבולים					
-95.22%	1,993,000	100,000	2,093,000	2,083,729	החזר הוצ מש. קודמות 1513000511
	0	0	0	95,321	תקבולים ממשלתיים שנים 1513000990
-95.22%	1,993,000	100,000	2,093,000	2,179,050	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	24,000	24,000	24,000	הוצאות עודפות 1994000970
0.00%	0	100,000	100,000	96,282	עדכון הפרשה לתביעות 1994000980
	100,000	100,000	0	285,000	הוצאות מיוחדות בגין ש.קוז 1994000981
-100.00%	(200,000)	0	200,000	191,239	הלוואה לחברה הכלכלית 1994001980
-30.86%	(100,000)	224,000	324,000	596,521	סה"כ תשלומים
-107.01%	(1,893,000)	(124,000)	1,769,000	1,582,529	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 996000 פנסיה					
תקבולים					
-65.43%	159,000	84,000	243,000	268,789	השתתפות קופות בתשלומי 1591000790
-65.43%	159,000	84,000	243,000	268,789	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	(22,936)	פנסיונרים-החזרי קופות 1996000112
-3.30%	(511,000)	14,989,000	15,500,000	14,976,599	פנסיה לפי גיל 1996000310
-3.85%	(4,000)	100,000	104,000	95,161	פנסיונרים תשלומי רווחה 1996000312
0.00%	0	100,000	100,000	286,097	פיצויים פורשים 0002 1996000321
-3.28%	(515,000)	15,189,000	15,704,000	15,334,921	סה"כ תשלומים
-2.30%	356,000	(15,105,000)	(15,461,000)	(15,066,132)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 109.06



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2017</u>	<u>בש"ח</u> <u>תקציב 2016</u> <u>עדכון ג</u>	<u>ביצוע משוער</u> <u>2016</u>		
					פעולה: 999200 הוצ' והכנסות לכיסוי גרעון	
	0	0	0	2,975,000	הכנסות לכיסוי גרעון	תקבולים 1599200510
	0	0	0	2,975,000		סה"כ תקבולים
	0	0	0	2,975,000	הוצ לכיסוי גרעון מצטבר	תשלומים 1999100980
	0	0	0	2,975,000		סה"כ תשלומים
	0	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
-8.41%	3,113,334	33,909,000	37,022,334	41,869,325	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-1.35%	(555,619)	40,507,000	41,062,619	45,085,371	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
63.31%	(2,557,715)	(6,598,000)	(4,040,285)	(3,216,046)	סה"כ למחלקה	116.06
-8.41%	3,113,334	33,909,000	37,022,334	41,869,325	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-1.35%	(555,619)	40,507,000	41,062,619	45,085,371	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
63.31%	(2,557,715)	(6,598,000)	(4,040,285)	(3,216,046)	סה"כ לאגף	116.06



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
					אגף: 13 קליטה
					מחלקה: 9999 כללי
					פעולה: 869000 קליטה ועליה
					תקבולים
-3.50%	24,000	662,000	686,000	652,911	השתת משרד הקליטה-מוק 1369000950
-3.50%	24,000	662,000	686,000	652,911	סה"כ תקבולים
					תשלומים
2.83%	6,000	218,000	212,000	211,062	משכורת-מוקד קליטה 1869000110
0.00%	0	65,000	65,000	73,494	שכירות קליטת עליה 1869000410
0.00%	0	3,000	3,000	3,954	חשמל-קליטת עליה 1869000431
-27.02%	(127,000)	343,000	470,000	470,000	קליטת עליה ע.קבלנית 1869000750
	162,000	162,000	0	0	קליטה עב קבלניות שגר קר 1869000752
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	קליטה שונות - קופה קטנה 1869000780
5.46%	41,000	792,000	751,000	759,510	סה"כ תשלומים
100.00%	(65,000)	(130,000)	(65,000)	(106,599)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
					פעולה: 869002 קליטה פרויקטים שונים
					תקבולים
0.00%	0	30,000	30,000	29,670	קליטה חברתית פרויקטים 1369002950
0.00%	0	30,000	30,000	29,670	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	30,000	30,000	30,000	קליטה חברתית פרויקטים 1869002750
0.00%	0	30,000	30,000	30,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(330)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 869003 חצר נשית
					תקבולים
0.00%	0	250,000	250,000	161,590	חצר נשית משרד הקליטה 1369003950
0.00%	0	250,000	250,000	161,590	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	250,000	250,000	161,590	חצר נשית 1869003780
0.00%	0	250,000	250,000	161,590	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
פעולה: 869005						
						תקבולים
	(90,000)	90,000	0	0	קליטה - רכז עולים מרכז צי	1369005950
	(90,000)	90,000	0	0	סה"כ תקבולים	
						תשלומים
	120,000	120,000	0	0	קליטה - רכז עולים מרכז צי	1869005750
	120,000	120,000	0	0	סה"כ תשלומים	
	(30,000)	(30,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 869100 קליטה חברתית						
						תקבולים
28.08%	(31,570)	144,000	112,430	32,039	קליטה חברתית	1369100950
28.08%	(31,570)	144,000	112,430	32,039	סה"כ תקבולים	
						תשלומים
28.67%	41,000	184,000	143,000	41,076	קליטה חברתית	1869100750
28.67%	41,000	184,000	143,000	41,076	סה"כ תשלומים	
30.85%	(9,430)	(40,000)	(30,570)	(9,037)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
9.05%	(97,570)	1,176,000	1,078,430	876,210	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
17.21%	202,000	1,376,000	1,174,000	992,176	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
109.27%	(104,430)	(200,000)	(95,570)	(115,966)	סה"כ למחלקה	1.00
9.05%	(97,570)	1,176,000	1,078,430	876,210	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
17.21%	202,000	1,376,000	1,174,000	992,176	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
109.27%	(104,430)	(200,000)	(95,570)	(115,966)	סה"כ לאגף	1.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 בש"ח עדכון ג	ביצוע משוער 2016	
אגף: 14 אחזקה ותשתיות					
מחלקה: 9999 כללי					
פעולה: 731000 הנדסה					
תשלומים					
0.00%	0	6,000	6,000	5,274	הנדסה - מערכת כתב כמיוון 1731000571
-33.33%	(10,000)	20,000	30,000	0	יעוץ תנועה 1731000756
-27.78%	(10,000)	26,000	36,000	5,274	סה"כ תשלומים
-27.78%	10,000	(26,000)	(36,000)	(5,274)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 741000 מינהל נכסים ציבוריים					
תשלומים					
-6.88%	(22,000)	298,000	320,000	321,851	מינהל תשתיות שכר 1741000110
33.33%	6,000	24,000	18,000	24,285	מנהל תשתיות הוצ דלק מ.ו 1741000530
100.00%	500	1,000	500	1,091	מנהל תשתיות הוצ שונות מ 1741000531
0.00%	0	37,000	37,000	37,123	מנהל תשתיות הוצ ליסינג נ 1741000535
0.00%	0	6,000	6,000	0	מנהל תשתיות ציוד משרדי 1741000560
-4.06%	(15,500)	366,000	381,500	384,350	סה"כ תשלומים
-4.06%	15,500	(366,000)	(381,500)	(384,350)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 744000 בטיחות בדרכים					
תקבולים					
0.00%	0	95,000	95,000	95,000	משרד התחבורה סימון כבוי 1244001990
0.00%	0	95,000	95,000	95,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	130,000	130,000	130,000	עב קבלניות סימון כבישים 1744001750
0.00%	0	130,000	130,000	130,000	סה"כ תשלומים
0.00%	0	(35,000)	(35,000)	(35,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 829201 בריכת שחיה					
תשלומים					
-100.00%	(20,000)	0	20,000	0	בריכת שחיה - עב קבלניות 1829201750
-100.00%	(20,000)	0	20,000	0	סה"כ תשלומים
-100.00%	20,000	0	(20,000)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 939000 נכסים אחרים					
תשלומים					
-40.00%	(40,000)	60,000	100,000	164,969	אחזקת תשתיות מים וביוב 1939000750
-40.00%	(40,000)	60,000	100,000	164,969	סה"כ תשלומים
-40.00%	40,000	(60,000)	(100,000)	(164,969)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
					פעולה: 972000 ביוב עירוני	
					תקבולים	
-33.16%	124,000	250,000	374,000	349,048	ביוב עירוני פיגורים	1472000211
-33.16%	124,000	250,000	374,000	349,048	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
	0	0	0	22,547	אחזקת ביוב עירוני	1972000110
	0	0	0	22,547	סה"כ תשלומים	
-33.16%	(124,000)	250,000	374,000	326,501	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00	
					פעולה: 972001 פרעם ביוב	
					תקבולים	
-52.50%	1,449,000	1,311,000	2,760,000	2,760,000	העברה מהיטלי ביוב	1472000591
	0	0	0	9,500,000	מיחזור הלואות	1595000780
-52.50%	1,449,000	1,311,000	2,760,000	12,260,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
-44.13%	(834,000)	1,056,000	1,890,000	1,890,000	פ.מ ביוב קרן	1972000691
-45.86%	(216,000)	255,000	471,000	471,000	פ.מ ביוב ריבית	1972000692
-100.00%	(399,000)	0	399,000	399,000	פ.מ ביוב הצמדה	1972000693
			0	7,920,340	מיחזור הלואות ביוב	1995100691
			0	92,225	מיחזור הלואות ביוב רבית	1995100692
			0	1,567,144	מיחזור הלואות ביוב הצמדו	1995100693
-52.50%	(1,449,000)	1,311,000	2,760,000	12,339,709	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	(79,709)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
-48.71%	1,573,000	1,656,000	3,229,000	12,704,048	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-44.77%	(1,534,500)	1,893,000	3,427,500	13,046,849	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
19.40%	(38,500)	(237,000)	(198,500)	(342,801)	סה"כ למחלקה	2.00
-48.71%	1,573,000	1,656,000	3,229,000	12,704,048	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-44.77%	(1,534,500)	1,893,000	3,427,500	13,046,849	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
19.40%	(38,500)	(237,000)	(198,500)	(342,801)	סה"כ לאגף	2.00

עיריית קריית מלאכי



הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016	אגף: 15 מחלקה: 0 פעולה: 0
					תקציב מותנה XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
					תקבולים
8.36%	(97,000)	1,257,000	1,160,000	1,160,000	1111000109 ארנונה מותנה
	(2,165,000)	2,165,000	0	0	1191002910 מענק כללי לאיזון השתתפו
	(100,000)	100,000	0		1272002990 עידוד התעשייה והמלאכה -
-100.00%	264,000	0	264,000	204,532	1317620920 רווחה חינוכית מ.החינוך מו
147.33%	(2,098,000)	3,522,000	1,424,000	1,364,532	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	80,000	80,000	0	0	1611001110 הנהלת העירייה משכורת- נ
-100.00%	(7,000)	0	7,000	0	1611001510 הנהלה אשל וכיבוד-מותנה
-100.00%	(5,000)	0	5,000	2,500	1611001780 הנהלה שונות-מותנה
	100,000	100,000	0	0	1611101751 עב קבלניות יעוץ אסטרטגי-
-100.00%	(40,000)	0	40,000	40,000	1611101752 מנכל עב קבלניות - מותנה
-100.00%	(17,000)	0	17,000	17,838	1614000552 פרסום דוח לתושב-מותנה
	20,000	20,000	0	0	1614001550 פרסום- מותנה
	10,000	10,000	0	0	1615001550 פרסום עובדים- מותנה
	54,000	54,000	0	0	1616001521 השתלמויות עובדים - מותנו
	83,000	83,000	0	0	1617001751 שכט ואג גביית ארנונה - מו
	100,000	100,000	0	0	1617001753 יעוץ משפטי שוטף- מותנה
	3,000	3,000	0	0	1617001780 הוצ משפטיות שונות - מותו
	26,000	26,000	0	0	1617001781 תביעות לשלם עפי פסד - מ
-100.00%	(3,000)	0	3,000	4,486	1621000570 גזברות מיכון - מותנה
	49,000	49,000	0	0	1621001750 עב קבלניות הנהח - מותנה
	30,000	30,000	0	0	1621001751 גזברות - עבודות כלכליות -
	55,000	55,000	0	0	1621001752 בדיקת שכר כא - מותנה
-100.00%	(10,000)	0	10,000	9,438	1623000759 תמלול ועדת ערר - מותנה
	63,000	63,000	0	0	1623001751 מילגם- עמלת גביה - מותנו
	95,000	95,000	0	0	1623001756 בקר גביה - מותנה
	40,000	40,000	0	0	1631001613 עמלות כרטיסי אשראי - מו
	48,000	48,000	0	0	1711001110 מינהל תברואה - מותנה
	150,000	150,000	0	0	1712201750 קבלן טיאוט עב קבלניות - נ
	810,000	810,000	0	0	1712301750 קבלן אשפה - מותנה
	212,000	212,000	0	0	1712301754 הטל הטמנה - מותנה
	4,000	4,000	0	0	1714001751 וטרינר-סרוס חתולים - מות
-60.00%	(6,000)	4,000	10,000	1,046	1714301750 מלחמה בכלבת ע.קבלניות
	14,000	14,000	0	0	1715301750 ע.קבלניות הדברה - מותנה
	48,000	48,000	0	0	1722001110 בטחון שכר - מותנה
-100.00%	(1,000)	0	1,000	0	1723001550 הגא פירסומים - מותנה
	6,000	6,000	0	0	1723001750 אח מחסני חרום - מותנה
-100.00%	(9,000)	0	9,000	6,230	1723001751 הגא אחזקת גנרטורים-מותו
	2,000	2,000	0	0	1731001550 הנדסה פרסום - מותנה
	3,000	3,000	0	0	1731001551 הנדסה פרסום מכרזים - מו
	2,000	2,000	0	0	1731001560 מהנדס-הוצ.משרדיות - מוח

עיריית קריית מלאכי



הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		ביצוע משוער 2016		
		הצעת תקציב 2017	תקציב 2016 עדכון ג			
	8,000	8,000	0	0	הנדסה-ע.קבלנית בודקי תכ	1731001750
-100.00%	(40,000)	0	40,000	40,000	מדידות מותנה	1731001751
	10,000	10,000	0	0	יועץ תנועה - מותנה	1731001756
-100.00%	(46,250)	0	46,250	0	הנדסה עב קבלניות בודקי ו	1731001757
	2,000	2,000	0	0	הנדסה-הוצ שונות - מותנה	1731001780
-83.33%	(50,000)	10,000	60,000	60,000	מהנדס-עב קבלניות תכנון -	1731001950
-100.00%	(70,000)	0	70,000	70,000	מבקר שמאות - מותנה	1733402752
	13,000	13,000	0	0	טכנית חומרים - מותנה	1742001720
	30,000	30,000	0	0	עב קבלניות טרקטור - מותנ	1742001753
	30,000	30,000	0	0	עב קבלניות אחזקה אזהת -	1742001754
-100.00%	(5,000)	0	5,000	5,000	גיבון הוצ שונות מ.ר. 73-67	1746000731
	150,000	150,000	0	0	מים לגיבון - מותנה	1746001432
	4,000	4,000	0	0	גיבון-עב קבלניות אחרות - נ	1746001753
	50,000	50,000	0	0	מתקני משחקים - מותנה	1746402752
-100.00%	(30,000)	0	30,000	29,707	חגיגות עב קבלניות מותנה	1752001750
	34,000	34,000	0	0	קשרים בינלאומיים - עב קב	1754001750
	40,000	40,000	0	0	מוקד עירוני- מותנה	1761001750
	150,000	150,000	0	0	תביעה השתת עצמי - מותנ	1767001441
	125,000	125,000	0	0	עידוד התעשייה והמלאכה נ	1772002750
-100.00%	(100,000)	0	100,000	99,812	מינהל חינוך רכישת מחשבי	1811000930
	56,000	56,000	0	0	מינהל חינוך - עב קבלניות	1811001754
	150,000	150,000	0	0	תלמידי חוץ - מותנה	1811001760
-100.00%	(53,750)	0	53,750	53,750	חינוך הוצ שונות מותנה	1811001780
	114,000	114,000	0	0	פרוייקט עיר המחר - מותנר	1811301750
	10,000	10,000	0	0	השתלמויות גננות - מותנה	1812101521
-100.00%	(100,000)	0	100,000	100,000	עב קבלניות גן מדעי מותנה	1812102780
-100.00%	(20,000)	0	20,000	20,000	קייטנות גני השתתפות בקר	1812801751
-100.00%	(30,000)	0	30,000	24,233	מכון דוידסון תכנית פרח מו	1813102750
-33.33%	(50,000)	100,000	150,000	163,182	תוכנית רבדים-מותנה	1813103750
-100.00%	(22,000)	0	22,000	0	מוזיאון קארסו למדע-מותנ	1813401750
-100.00%	(80,000)	0	80,000	80,000	אמית השתתפות - מותנה	1815750761
-100.00%	(100,000)	0	100,000	48,374	רווחה חינוכית שכר - מותנ	1817620110
-100.00%	(230,000)	0	230,000	105,025	רווחה חינוכית עב קבלניות	1817620750
-100.00%	(65,000)	0	65,000	65,000	תרבות תורנית שונות - מות	1827000781
	20,000	20,000	0	0	בריכת שחיה - עב קבלניות	1829201751
	5,000	5,000	0	0	איצטדיון חומרים- מותנה	1829202721
	24,000	24,000	0	0	איצטדיון קבלניות - מותנה	1829202752
	5,000	5,000	0	0	איצטדיון עב קבלניות שונות	1829202753
	70,000	70,000	0	0	ספורט עב קבלניות - מותנר	1829301751
	10,000	10,000	0	0	מיזם תזונתי - מותנה	1841011842
-100.00%	(20,000)	0	20,000	0	הטרדות מיניות-מותנה	1841013841
-100.00%	(50,000)	0	50,000	49,628	אגרות מקרקעין מותנה	1935000940
-100.00%	(20,000)	0	20,000	20,000	רהוט העירייה מותנה	1938001450
	153,000	153,000	0	0	עב קבלניות חשמל- חוזה מ	1938001750
	19,000	19,000	0	0	מתאם מיחשוב עב קבלניות	1938001754
	19,000	19,000	0	0	עב קבלניות בנות שרות כלי	1938001755
-100.00%	(30,000)	0	30,000	27,365	עב קבלניות חשמל שונים -	1938001759



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

<u>טור 3 מחולק בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב 2017</u>	<u>בש"ח תקציב 2016 עדכון ג</u>	<u>ביצוע משוער 2016</u>		
147.33%	2,098,000	3,522,000	1,424,000	1,142,614		סה"כ תשלומים
	0	0	0	221,918		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
147.33%	(2,098,000)	3,522,000	1,424,000	1,364,532	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<u>147.33%</u>	<u>2,098,000</u>	<u>3,522,000</u>	<u>1,424,000</u>	<u>1,142,614</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>	משרות מתוקצבות
	0	0	0	221,918		סה"כ למחלקה
147.33%	(2,098,000)	3,522,000	1,424,000	1,364,532	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
<u>147.33%</u>	<u>2,098,000</u>	<u>3,522,000</u>	<u>1,424,000</u>	<u>1,142,614</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>	משרות מתוקצבות
	0	0	0	221,918		סה"כ לאגף



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2017

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2017	בש"ח תקציב 2016 עדכון ג	ביצוע משוער 2016		
0.00%	0	30,000	30,000	29,347	אגף: 16 רכש	
0.00%	0	30,000	30,000	29,347	מחלקה: 9999 כללי	
0.00%	0	(30,000)	(30,000)	(29,347)	פעולה: 769200 ארכיב	
					תשלומים	
					גנדך עב קבלניות	1769200750
					סה"כ תשלומים	
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					פעולה: 938000 משרדי הרשות	
					תשלומים	
33.33%	10,000	40,000	30,000	29,873	רהוט עירייה	1938000450
0.00%	0	29,000	29,000	21,174	כיבוד	1938000510
-100.00%	(15,000)	0	15,000	16,000	פרסום מכרזים כללי	1938000550
0.00%	0	5,000	5,000	4,136	צידוד משרדי בנין המועצה	1938000560
0.00%	0	72,000	72,000	69,779	משרדי הרשות - אחזקת מז	1938000562
0.00%	0	5,000	5,000	3,682	צ.יסודי מגרסות סורקים	1938000930
100.00%	5,000	10,000	5,000	5,000	צידוד צגים למידע	1938000931
0.00%	0	20,000	20,000	13,705	רכישת צידוד מחשבים	1938000932
	10,000	10,000	0	0	צידוד יסודי - שונות	1938000933
	20,000	20,000	0	0	מזגנים מבני הרשות	1938000934
16.57%	30,000	211,000	181,000	163,349	סה"כ תשלומים	
16.57%	(30,000)	(211,000)	(181,000)	(163,349)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
14.22%	30,000	241,000	211,000	192,696	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
14.22%	(30,000)	(241,000)	(211,000)	(192,696)	סה"כ למחלקה	
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
14.22%	30,000	241,000	211,000	192,696	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
14.22%	(30,000)	(241,000)	(211,000)	(192,696)	סה"כ לאגף	
-1.30%	2,256,819	171,173,000	173,429,819	184,856,051	סה"כ הכנסות	סה"כ לעירייה
-1.30%	(2,256,819)	171,173,000	173,429,819	184,856,051	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	סה"כ לעירייה	327.90

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב 17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
111 ארנונה כללית					
1111000100		52,743,000.00 ז	51,505,000.00 ז	1,238,000.00 ז	102.40
1111000106		6,500,000.00 ז	6,500,000.00 ז	0.00	100.00
1111000109		1,257,000.00 ז	1,160,000.00 ז	97,000.00 ז	108.36
111 ארנונה כללית		60,500,000.00 ז	59,165,000.00 ז	1,335,000.00 ז	102.26
113 הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי תשלום)					
1113000110		340,000.00 ז	290,000.00 ז	50,000.00 ז	117.24
ת מימון(ארנונה מראש והסדו		340,000.00 ז	290,000.00 ז	50,000.00 ז	117.24
115 הנחות לזכאים					
1115000110		10,250,000.00 ז	9,000,000.00 ז	1,250,000.00 ז	113.89
115 הנחות לזכאים		10,250,000.00 ז	9,000,000.00 ז	1,250,000.00 ז	113.89
116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי					
1116000110		250,000.00 ז	300,000.00 ז	50,000.00 ח	83.33
1 הנחות ועדה בגין מצב חומ		250,000.00 ז	300,000.00 ז	50,000.00 ח	83.33
117 הנחות ועדה אחרות					
1117000110		200,000.00 ז	450,000.00 ז	250,000.00 ח	44.44
117 הנחות ועדה אחרות		200,000.00 ז	450,000.00 ז	250,000.00 ח	44.44
11 ארנונות		71,540,000.00 ז	69,205,000.00 ז	2,335,000.00 ז	103.37
12 אגרות					
122 אגרת רשיונות לשלטים					
1122000290		120,000.00 ז	0.00	120,000.00 ז	
1122000291		50,000.00 ז	50,000.00 ז	0.00	100.00
122 אגרת רשיונות לשלטים		170,000.00 ז	50,000.00 ז	120,000.00 ז	340.00
12 אגרות		170,000.00 ז	50,000.00 ז	120,000.00 ז	340.00
15 השתתפויות כלליות של מוסדות					
157 השתתפות מובדות אחרים					
1157000790		0.00	100,000.00 ז	100,000.00 ח	
15 השתתפות מובדות אחריו		0.00	100,000.00 ז	100,000.00 ח	
השתתפויות כלליות של מוס		0.00	100,000.00 ז	100,000.00 ח	
19 מענקים כלליים					

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
191 מענק כללי לאיזון					
1191000910		21,646,000.00 ז	23,247,000.00 ז	1,601,000.00 n	93.11
1191000915		0.00	0.00	0.00	
1191002910		2,165,000.00 ז	0.00	2,165,000.00 ז	
191 מענק כללי לאיזון		23,811,000.00 ז	23,247,000.00 ז	564,000.00 ז	102.43
192 מענקים חד פעמיים					
1192000914		28,000.00 ז	28,334.00 ז	334.00 n	98.82
1192000916		50,000.00 ז	50,000.00 ז	0.00	100.00
1192000917		0.00	0.00	0.00	
192 מענקים חד פעמיים		78,000.00 ז	78,334.00 ז	334.00 n	99.57
196 מענקים אחרים					
1196000917		144,000.00 ז	80,000.00 ז	64,000.00 ז	180.00
1196001917		71,000.00 ז	80,000.00 ז	9,000.00 n	88.75
1196002917		0.00	80,000.00 n	80,000.00 n	
1196003917		80,000.00 ז	58,000.00 ז	22,000.00 ז	137.93
196 מענקים אחרים		295,000.00 ז	298,000.00 ז	3,000.00 n	98.99
19 מענקים כלליים		24,184,000.00 ז	23,623,334.00 ז	560,666.00 ז	102.37
21 תברואה					
213 פיקוח תברואי					
1213200220		40,000.00 ז	40,000.00 ז	0.00	100.00
1213201220		1,000.00 ז	1,000.00 ז	0.00	100.00
213 פיקוח תברואי		41,000.00 ז	41,000.00 ז	0.00	100.00
214 שרות וטרינרי					
1214100220		28,000.00 ז	28,000.00 ז	0.00	100.00
1214200960		40,000.00 ז	40,000.00 ז	0.00	100.00
214 שרות וטרינרי		68,000.00 ז	68,000.00 ז	0.00	100.00
21 תברואה		109,000.00 ז	109,000.00 ז	0.00	100.00
22 שמירה ובטחון					
222 שמירה בטחונית					
1222100910		6,000.00 ז	6,000.00 ז	0.00	100.00
222 שמירה בטחונית		6,000.00 ז	6,000.00 ז	0.00	100.00
22 שמירה ובטחון		6,000.00 ז	6,000.00 ז	0.00	100.00
23 תכנון ובנין עיר					

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
233 רשוי ופיקוח על הבניה					
1233000490		30,000.00 ז	90,000.00 ז	60,000.00 n	33.33
1233100221		60,000.00 ז	45,000.00 ז	15,000.00 ז	133.33
1233100222		18,000.00 ז	18,000.00 ז	0.00	100.00
1233100223		0.00	0.00	0.00	
1233100910		0.00	493,000.00 n	493,000.00 n	
1233200220		2,800,000.00 ז	2,205,000.00 ז	595,000.00 ז	126.98
1233401910		663,000.00 ז	678,000.00 ז	15,000.00 n	97.79
סה"כ 233 רשוי ופיקוח על הבניה					
23 תכנון ובנין עיר					
24 נכסים צבוריים					
244 בטיחות בדרכים					
1244000990		150,000.00 ז	141,000.00 ז	9,000.00 ז	106.38
1244001990		95,000.00 ז	95,000.00 ז	0.00	100.00
1244002220		2,000.00 ז	2,000.00 ז	0.00	100.00
1244002990		30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00	100.00
1244003990		30,000.00 ז	22,000.00 ז	8,000.00 ז	136.36
סה"כ 244 בטיחות בדרכים					
246 גנים ונטיעות					
1246001990		0.00	0.00	0.00	
סה"כ 246 גנים ונטיעות					
סה"כ 24 נכסים צבוריים					
25 חגיגות מבצעים וארועים					
252 חגיגות וטכסים אחרים					
1252000790		1,195,000.00 ז	1,817,000.00 ז	622,000.00 n	65.77
1252000791		0.00	350,000.00 n	350,000.00 n	
1252000792		0.00	77,000.00 ז	77,000.00 n	
1252000793		0.00	70,000.00 n	70,000.00 n	
1252000922		0.00	0.00	0.00	
סה"כ 252 חגיגות וטכסים אחרים					
25 חגיגות מבצעים וארועים					
26 שירותים עירוניים שונים					
269 הכנסות שונות					
1269000290		50,000.00 ז	350,000.00 ז	300,000.00 n	14.29

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב 17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1269000291 הוצאות אכיפה חינוך		0.00	2,000.00 ז	2,000.00 n	
1269000292 שכ"ט עו"ד		6,000.00 ז	0.00	6,000.00 ז	
1269000293 הוצ"פ עירייה חדש		360,000.00 ז	0.00	360,000.00 ז	
1269000490 הכנסות ממכרים		100,000.00 ז	70,000.00 ז	30,000.00 ז	142.86
1269000511 החזר מחב ביטוח		0.00	0.00	0.00	
1269000690 הכנסות שונות		20,000.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז	200.00
269 הכנסות שונות		536,000.00 ז	432,000.00 ז	104,000.00 ז	124.07
26 שירותים עירוניים שונים		536,000.00 ז	432,000.00 ז	104,000.00 ז	124.07
27 פיתוח כלכלי					
272 עידוד תעשיה ומלאכה					
1272001990 עידוד התעשיה והמלאכה - מ		300,000.00 ז	0.00	300,000.00 ז	
1272002990 עידוד התעשיה והמלאכה - מ		100,000.00 ז	0.00	100,000.00 ז	
272 עידוד תעשיה ומלאכה		400,000.00 ז	0.00	400,000.00 ז	
27 פיתוח כלכלי		400,000.00 ז	0.00	400,000.00 ז	
28 פיקוח עירוני					
281 פיקוח על חוקי עזר					
1281000220 הכ קנסות פיקוח-חניה		300,000.00 ז	340,000.00 ז	40,000.00 n	88.24
1281000221 הכ קנסות פיקוח-כללי		100,000.00 ז	140,000.00 ז	40,000.00 n	71.43
1281000291 הכנסות פיקוח - מדחנים		500,000.00 ז	25,000.00 ז	475,000.00 ז	2,000.00
281 פיקוח על חוקי עזר		900,000.00 ז	505,000.00 ז	395,000.00 ז	178.22
282 בית משפט עירוני					
1282000220 הכנסות מקנסות		120,000.00 ז	0.00	120,000.00 ז	
282 בית משפט עירוני		120,000.00 ז	0.00	120,000.00 ז	
283					
1283000990 שיטור קהילתי-השתת שכו		220,000.00 ז	0.00	220,000.00 ז	
283		220,000.00 ז	0.00	220,000.00 ז	
28 פיקוח עירוני		1,240,000.00 ז	505,000.00 ז	735,000.00 ז	245.54
31 חינוך					
311 מינהל החינוך					
1311000430 אג תלמידי חוץ		20,000.00 ז	20,000.00 ז	0.00	100.00
1311000920 תקבול מ.החינוך שונות		5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	100.00
1311000923 סיוע בהסכם שכר מ.החינוך		0.00	501,000.00 ז	501,000.00 n	
1311001921 שיפוצי קיץ השתת משרד		150,000.00 ז	150,000.00 ז	0.00	100.00
1311003923 העשרה למשפחות (חוץ)		55,000.00 ז	54,500.00 ז	500.00 ז	100.92

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1311005923 מדריכי חן ברחוב-360		37,000.00 ז	37,100.00 ז	100.00 n	99.73
1311006940 יח התפתחותית-360		131,000.00 ז	133,300.00 ז	2,300.00 n	98.27
1311008923 חדרי שלווה - 360		262,000.00 ז	42,000.00 ז	220,000.00 ז	623.81
1311009923 מעגן 360		131,000.00 ז	130,500.00 ז	500.00 ז	100.38
1311010950 מרכז נוער עולה מגדלור 360		0.00	70,000.00 ז	70,000.00 n	
1311011923 דלת פתוחה - 360		200,000.00 ז	0.00	200,000.00 ז	
1311100920 תכניות תוספתיות		150,000.00 ז	0.00	150,000.00 ז	
1311200420 מחשב לכל ילד - תשלומי הון		22,000.00 ז	27,000.00 ז	5,000.00 n	81.48
		1,163,000.00 ז	1,170,400.00 ז	7,400.00 n	99.37

סה"כ

311 מינהל החינוך

312 חינוך קדם יסודי					
1312200920 גני חובה-השתת.מ.החינוך		2,180,000.00 ז	1,720,000.00 ז	460,000.00 ז	126.74
1312200921 גני חובה.מ.החינוך חומרים		42,000.00 ז	20,000.00 ז	22,000.00 ז	210.00
1312300920 שכל גני ילדים קדם חובה		10,740,000.00 ז	10,700,000.00 ז	40,000.00 ז	100.37
1312300922 גנ"י הכנסות שונות		0.00	0.00	0.00	
1312300925 גננות עובדות מדינה מקביל		2,205,000.00 ז	2,205,000.00 ז	0.00	100.00
1312400420 גנני השתתפות הורים		1,980,000.00 ז	1,600,000.00 ז	380,000.00 ז	123.75
1312400920 גני יוחא (סייעות).מ.החינוך		734,000.00 ז	575,000.00 ז	159,000.00 ז	127.65
1312401920 גני הצטיידות		42,000.00 ז	0.00	42,000.00 ז	
1312430790 מ.לגיל הרך - השתת' באר ט		0.00	100,000.00 ז	100,000.00 n	
1312600920 גנים חינוך מיוחד הזנה		50,000.00 ז	50,000.00 ז	0.00	100.00
1312600921 גנים חנוך מיוחד - תשלומי גן		40,000.00 ז	0.00	40,000.00 ז	
1312800441 קייטנות השתתפות פאקט		15,000.00 ז	15,000.00 ז	0.00	100.00
1312800950 קייטנות השתת משרד הקלינ		20,000.00 ז	20,000.00 ז	0.00	100.00
		18,048,000.00 ז	17,005,000.00 ז	1,043,000.00 ז	106.13

סה"כ

312 חינוך קדם יסודי

313 חינוך יסודי					
1313000923 השאלת ספרי לימוד		200,000.00 ז	200,000.00 ז	0.00	100.00
1313002420 קרן קרב בתי ספר ייחודי		0.00	79,000.00 ז	79,000.00 n	
1313200420 קרן קרב בתי ספר		368,000.00 ז	353,000.00 ז	15,000.00 ז	104.25
1313200421 הזנה בסיס יסודי		952,000.00 ז	982,000.00 ז	30,000.00 n	96.95
1313200921 בסיס יסודי.מ.החינוך		200,000.00 ז	200,000.00 ז	0.00	100.00
1313201920 בית ספר האחים-מ.חינוך		332,000.00 ז	303,000.00 ז	29,000.00 ז	109.57
1313202490 נצח ישראל החזרי חשמל מב		0.00	0.00	0.00	
1313202920 מ.החינוך נצח ישראל		524,000.00 ז	552,000.00 ז	28,000.00 n	94.93
1313203920 בית ספר אלי כהן-מ.החינוך		400,000.00 ז	404,000.00 ז	4,000.00 n	99.01
1313204920 בית ספר הראל-מ.החינוך		415,000.00 ז	442,000.00 ז	27,000.00 n	93.89
1313205920 בסיס חבד בנות מ.חינוך		540,000.00 ז	594,000.00 ז	54,000.00 n	90.91
1313206920 בסיס חבד בנים מ.חינוך		544,000.00 ז	586,000.00 ז	42,000.00 n	92.83

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב 17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1313209920		486,000.00 ז	497,000.00 ז	11,000.00 n	97.79
1313230790		0.00	90,000.00 ז	90,000.00 n	
1313230920		77,000.00 ז	59,000.00 ז	18,000.00 ז	130.51
1313300920		1,145,000.00 ז	901,000.00 ז	244,000.00 ז	127.08
1313301920		1,000,000.00 ז	1,287,000.00 ז	287,000.00 n	77.70
1313302920		310,000.00 ז	297,000.00 ז	13,000.00 ז	104.38
1313310921		0.00	0.00	0.00	
1313400920		0.00	0.00	0.00	
1313401420		25,000.00 ז	25,000.00 ז	0.00	100.00
1313610920		500,000.00 ז	500,000.00 ז	0.00	100.00
1313801920		555,000.00 ז	555,000.00 ז	0.00	100.00
1313820420		0.00	0.00	0.00	
313 חינוך יסודי					96.26
315 חינוך על יסודי					333,000.00 n
315 חינוך על יסודי					8,906,000.00 ז
315 חינוך על יסודי					8,573,000.00 ז
1315701920		1,614,000.00 ז	2,024,000.00 ז	410,000.00 n	79.74
1315702920		2,558,000.00 ז	2,610,000.00 ז	52,000.00 n	98.01
315 חינוך על יסודי					90.03
315 חינוך על יסודי					462,000.00 n
317 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י					4,634,000.00 ז
317 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י					4,172,000.00 ז
1317100920		75,000.00 ז	71,000.00 ז	4,000.00 ז	105.63
1317100990		891,000.00 ז	750,000.00 ז	141,000.00 ז	118.80
1317200920		27,000.00 ז	27,000.00 ז	0.00	100.00
1317200923		23,000.00 ז	23,000.00 ז	0.00	100.00
1317300420		4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00	100.00
1317300920		1,230,000.00 ז	1,146,000.00 ז	84,000.00 ז	107.33
1317300921		70,000.00 ז	70,000.00 ז	0.00	100.00
1317500420		195,000.00 ז	203,000.00 ז	8,000.00 n	96.06
1317600920		289,000.00 ז	0.00	289,000.00 ז	
1317601920		204,000.00 ז	204,000.00 ז	0.00	100.00
1317602920		0.00	250,000.00 n	250,000.00 n	
1317620920		0.00	264,000.00 ז	264,000.00 n	
1317700920		350,000.00 ז	350,000.00 ז	0.00	100.00
1317701920		19,000.00 ז	0.00	19,000.00 ז	
1317800420		0.00	0.00	0.00	
1317800920		30,000.00 ז	150,000.00 ז	120,000.00 n	20.00
1317801920		220,000.00 ז	235,000.00 ז	15,000.00 n	93.62
1317802920		2,576,000.00 ז	1,978,000.00 ז	598,000.00 ז	130.23
1317803920		600,000.00 ז	700,000.00 ז	100,000.00 n	85.71

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1317900990		60,000.00 ז	56,000.00 ז	4,000.00 ז	107.14
1317901990		26,000.00 ז	24,000.00 ז	2,000.00 ז	108.33
1317902990		0.00	0.00	0.00	
1317903990		0.00	0.00	0.00	
1317904990		22,000.00 ז	43,000.00 ז	21,000.00 ח	51.16
1317905990		22,000.00 ז	16,000.00 ז	6,000.00 ז	137.50
1317906990		0.00	0.00	0.00	
1317907990		0.00	0.00	0.00	
1317908990		209,000.00 ז	209,000.00 ז	0.00	100.00
1317909990		34,000.00 ז	31,000.00 ז	3,000.00 ז	109.68
1317910990		0.00	24,000.00 ח	24,000.00 ח	
1317911990		0.00	0.00	0.00	
1317912990		0.00	8,000.00 ז	8,000.00 ח	
1317913990		17,000.00 ז	5,000.00 ז	12,000.00 ז	340.00
1317914990		54,000.00 ז	4,000.00 ז	50,000.00 ז	1,350.00
1317915990		0.00	0.00	0.00	
1317917990		0.00	0.00	0.00	
1317918990		0.00	0.00	0.00	
1317920990		0.00	0.00	0.00	
1317921990		0.00	0.00	0.00	
1317924990		28,000.00 ז	28,000.00 ז	0.00	100.00
1317925990		77,000.00 ז	77,000.00 ז	0.00	100.00
1317926990		0.00	24,000.00 ח	24,000.00 ח	
1317927990		36,000.00 ז	36,000.00 ז	0.00	100.00
1317928990		17,000.00 ז	30,000.00 ז	13,000.00 ח	56.67
1317929990		10,000.00 ז	20,000.00 ז	10,000.00 ח	50.00
1317930990		10,000.00 ז	14,000.00 ז	4,000.00 ח	71.43
1317931990		150,000.00 ז	170,500.00 ז	20,500.00 ח	87.98
1317999790		0.00	545,000.00 ז	545,000.00 ח	

97.25	214,500.00 ח	7,789,500.00 ז	7,575,000.00 ז		3 שרותים נוספים לבתי"ס וג	סה"כ
--------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	--	----------------------------------	-------------

					318 חינוך מבוגרים	
	90,000.00 ז	0.00	90,000.00 ז		1318000920 רכז השכלה חינוך מבוגרים	
	90,000.00 ח	90,000.00 ז	0.00		1318000990 השכלת מבוגרים פרויקט תר	

100.00	0.00	90,000.00 ז	90,000.00 ז		318 חינוך מבוגרים	סה"כ
---------------	-------------	--------------------	--------------------	--	--------------------------	-------------

100.07	26,100.00 ז	39,594,900.00 ז	39,621,000.00 ז		31 חינוך	סה"כ
---------------	--------------------	------------------------	------------------------	--	-----------------	-------------

32 תרבות
324 מתנסי"ם

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב 17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1324000990 תמיכות להקות		154,000.00 ז	154,000.00 ז	0.00	100.00
1324002790 תרבות נוער מתנ"ס - פעילות		0.00	30,000.00 ז	30,000.00 ח	
1324003923 תרבות ואומנות		0.00	391,000.00 ז	391,000.00 ח	
324 מתנסי"ם		154,000.00 ז	575,000.00 ז	421,000.00 ח	26.78
327 תרבות עירונית					
1327000920 ת.תורנית השתת.מ.החינוך		0.00	0.00	0.00	
1327000921 תרבות תורנית פרויקטים מי		0.00	0.00	0.00	
1327001921 תרבות תורנית פרויקטים		80,000.00 ז	80,000.00 ז	0.00	100.00
1327002790 תרבות תורנית פרויקטים מ		0.00	150,000.00 ז	150,000.00 ח	
327 תרבות עירונית		80,000.00 ז	230,000.00 ז	150,000.00 ח	34.78
328 נוער					
1328200920 ק.נוער מרחב פתוח נוער		150,000.00 ז	150,000.00 ז	0.00	100.00
1328202980 מרכז צעירים - מעורבות חבר		0.00	187,500.00 ז	187,500.00 ח	
1328203920 נוער -בוחר ערך כדרך		36,000.00 ז	30,000.00 ז	6,000.00 ז	120.00
1328204921 חוק הנוער מ.חינוך		104,000.00 ז	90,000.00 ז	14,000.00 ז	115.56
1328204922 נוער - עיר הילדים והנוער		25,000.00 ז	25,000.00 ז	0.00	100.00
1328206921 רכז משוחררים קולות בנגב		0.00	90,000.00 ז	90,000.00 ח	
1328206990 הקרן לחיילים משוחררים		90,000.00 ז	0.00	90,000.00 ז	
1328207790 מעורבות חברתית - השתתפ		0.00	130,000.00 ז	130,000.00 ח	
1328207920 מעורבות חברתית		0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ח	
328 נוער		405,000.00 ז	712,500.00 ז	307,500.00 ח	56.84
329 ספורט					
1329300990 ספורט משרד התרבות והספ		86,000.00 ז	56,000.00 ז	30,000.00 ז	153.57
329 ספורט		86,000.00 ז	56,000.00 ז	30,000.00 ז	153.57
32 תרבות		725,000.00 ז	1,573,500.00 ז	848,500.00 ח	46.08
33 בריאות					
330					
1330000790 יד שרה - השתתפות באר טו		0.00	70,000.00 ז	70,000.00 ח	
330		0.00	70,000.00 ז	70,000.00 ח	
332 מרפאות					
1332300940 בריאות השן		100,000.00 ז	100,000.00 ז	0.00	100.00
332 מרפאות		100,000.00 ז	100,000.00 ז	0.00	100.00
335 מוסדות בריאות אחרים					
1335000920 מ.החינוך-מניעת סמים		5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	100.00

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב 17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
335 מוסדות בריאות אחרים		5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	100.00
33 בריאות		105,000.00 ז	175,000.00 ז	70,000.00 ח	60.00
34 רווחה					
341 מינהל הרווחה					
1341000420 הכנסות רווחה מועצה		300,000.00 ז	300,000.00 ז	0.00	100.00
1341000930 שכר עובדי לשכות		3,156,555.00 ז	3,235,000.00 ז	78,445.00 ז	102.49
1341001930 פעולות ארגוניות		2,000.00 ז	2,000.00 ז	0.00	100.00
1341007930 בטחון עובדים מאבטחים		8,800.00 ז	9,000.00 ז	200.00 ז	102.27
1341008790 שקום האסיר עמותה		25,000.00 ז	25,000.00 ז	0.00	100.00
1341009930 פיתוח דרום -או"מ		62,000.00 ז	0.00	62,000.00 ח	
1341010930 נושמים לרווחה כא		304,000.00 ז	104,000.00 ז	200,000.00 ח	34.21
1341010931 נושמים לרווחה משרד הרווח		0.00	0.00	0.00	
1341014930 דרך חדשה		0.00	147,000.00 ז	147,000.00 ז	
1341015930 פעולות חומש לאתיופים		0.00	221,000.00 ז	221,000.00 ז	
1341016930 תכנית מעטפת		0.00	500,000.00 ז	500,000.00 ז	
341 מינהל הרווחה		3,858,355.00 ז	4,543,000.00 ז	684,645.00 ז	117.74
342 רווחת הפרט והמשפחה					
1342200930 מקלטים לנשים מוכות		75,000.00 ז	75,000.00 ז	0.00	100.00
1342201930 משפחות במצוקה בקהילה		66,000.00 ז	66,000.00 ז	0.00	100.00
1342203930 סיוע למשפחות עם ילדים		63,000.00 ז	63,000.00 ז	0.00	100.00
1342204930 סיוע חד פעמי לחימום		7,000.00 ז	7,000.00 ז	0.00	100.00
1342206930 צרכים מיוחדים לשעת חרום		0.00	0.00	0.00	
1342400930 מרכזי טיפול באלימות		33,000.00 ז	53,000.00 ז	20,000.00 ז	160.61
1342403930 מס.טיפ.לגברים אלימים		37,000.00 ז	37,000.00 ז	0.00	100.00
1342404930 פיתוח דרום פרט ומשפחה		779,000.00 ז	0.00	779,000.00 ח	
342 רווחת הפרט והמשפחה		1,060,000.00 ז	301,000.00 ז	759,000.00 ח	28.40
343 שירותים לילד ולנוער					
1343500930 טיפול במשפחות אומנה		169,000.00 ז	169,000.00 ז	0.00	100.00
1343501930 יצירת קשר הורים-ילדים		20,000.00 ז	0.00	20,000.00 ח	
1343502930 טיפול בילד בקהילה		527,000.00 ז	572,000.00 ז	45,000.00 ז	108.54
1343503420 מועדוניות משותפות הכנסה		100,000.00 ז	100,000.00 ז	0.00	100.00
1343503930 מועדוניות משותפות		240,000.00 ז	240,000.00 ז	0.00	100.00
1343505930 מרכזי הורים-ילדים		555,000.00 ז	555,000.00 ז	0.00	100.00
1343507930 טיפול בפגיעות מיניות		113,000.00 ז	113,000.00 ז	0.00	100.00
1343508930 בדיקות פסיכולוגיות		1,000.00 ז	8,000.00 ז	7,000.00 ז	800.00
1343509930 תכנית לאומית ילד ונוער (מר)		560,000.00 ז	195,000.00 ז	365,000.00 ח	34.82

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב 17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות		2,309,000.00 ז	2,308,000.00 ז	1,000.00 ז	100.04
1343801930 תכנית עם הפנים לקהילה		40,000.00 ז	40,000.00 ז	0.00	100.00
1343900930 ילדים במעונות יום		1,983,000.00 ז	1,983,000.00 ז	0.00	100.00
343 שירותים לילד ולנוער		6,284,000.00 ז	6,616,000.00 ז	332,000.00 ח	94.98
סה"כ					
344 שירותים לזקן					
1344300930 אחזקה במעונות- א. ותיק		428,000.00 ז	428,000.00 ז	0.00	100.00
1344301930 נפשון לזקן		4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00	100.00
1344400930 טיפול בקהילה-א. ותיק		35,000.00 ז	35,000.00 ז	0.00	100.00
1344401930 מרכזי ועדות-חוק סעוד		101,000.00 ז	101,000.00 ז	0.00	100.00
1344402930 מועדונים לאזרח הוותיק		30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00	100.00
1344403930 שכונה תומכת		140,000.00 ז	48,000.00 ז	92,000.00 ז	291.67
1344404930 טיפול שיניים לקשישים		40,000.00 ז	40,000.00 ז	0.00	100.00
1344409930 תעסוקת א. ותיק במועדון		12,000.00 ז	12,000.00 ז	0.00	100.00
1344500490 מסגרות יומיות א. ותיק		60,000.00 ז	0.00	60,000.00 ז	
1344500930 מסגרות יומיות א. ותיק		390,000.00 ז	307,000.00 ז	83,000.00 ז	127.04
1344501930 מועדונים מעושרים-מופת		470,000.00 ז	470,000.00 ז	0.00	100.00
1344502930 מופת ניצולי שואה		175,000.00 ז	0.00	175,000.00 ז	
344 שירותים לזקן		1,885,000.00 ז	1,475,000.00 ז	410,000.00 ז	127.80
סה"כ		1,885,000.00 ז	1,475,000.00 ז	410,000.00 ז	127.80
345 שירותים למפגר					
1345100930 משפחות אומנה-משה		13,000.00 ז	13,000.00 ז	0.00	100.00
1345101930 סידור במעונות - משה		3,525,000.00 ז	3,525,000.00 ז	0.00	100.00
1345103930 החזקת אוטיסטים במסגרת		557,000.00 ז	557,000.00 ז	0.00	100.00
1345104930 טיפול בהורים ובילדיהם		84,000.00 ז	84,000.00 ז	0.00	100.00
1345105930 נפשונים וקייטנות		14,000.00 ז	14,000.00 ז	0.00	100.00
1345106930 משפחות אומנה לשיקום		15,000.00 ז	9,000.00 ז	6,000.00 ז	166.67
1345107930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים		71,000.00 ז	65,000.00 ז	6,000.00 ז	109.23
1345108930 הסעות לאוטיסטיסטים		65,000.00 ז	30,000.00 ז	35,000.00 ז	216.67
1345109930 מ.יום שיקומי לאוטיסט		135,000.00 ז	101,000.00 ז	34,000.00 ז	133.66
1345111930 מעון ממשלתי משה		720,000.00 ז	701,000.00 ז	19,000.00 ז	102.71
1345200930 פרטים מ.יום טיפולי - משה		376,000.00 ז	293,000.00 ז	83,000.00 ז	128.33
1345201930 מעשים		321,000.00 ז	294,000.00 ז	27,000.00 ז	109.18
1345203930 מ.יום אימוני - משה		0.00	0.00	0.00	
1345300930 שירותים תומכים-משה		42,000.00 ז	37,500.00 ז	4,500.00 ז	112.00
1345301930 נפשונים - משה		10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00	100.00
1345302930 מועדון חברתי - משה		37,000.00 ז	37,000.00 ז	0.00	100.00
1345303930 הסעות למ. יום-משה		213,000.00 ז	213,000.00 ז	0.00	100.00
345 שירותים למפגר		6,198,000.00 ז	5,983,500.00 ז	214,500.00 ז	103.58
סה"כ		6,198,000.00 ז	5,983,500.00 ז	214,500.00 ז	103.58

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
346 שרותי שיקום					
1346300930		8,000.00 ז	4,000.00 ז	4,000.00 ז	200.00
1346302930		26,000.00 ז	26,000.00 ז	0.00	100.00
1346303930		3,000.00 ז	3,000.00 ז	0.00	100.00
1346500930		872,000.00 ז	585,000.00 ז	287,000.00 ז	149.06
1346501930		104,000.00 ז	135,000.00 ז	31,000.00 ח	77.04
1346503930		23,000.00 ז	23,000.00 ז	0.00	100.00
1346600930		208,000.00 ז	208,000.00 ז	0.00	100.00
1346601930		114,000.00 ז	68,000.00 ז	46,000.00 ז	167.65
1346602930		20,000.00 ז	1,000.00 ז	19,000.00 ז	2,000.00
1346603930		40,000.00 ז	40,000.00 ז	0.00	100.00
1346604930		10,000.00 ז	7,000.00 ז	3,000.00 ז	142.86
1346700930		68,000.00 ז	68,000.00 ז	0.00	100.00
1346702930		90,000.00 ז	248,000.00 ז	158,000.00 ח	36.29
1346703930		126,000.00 ז	71,000.00 ז	55,000.00 ז	177.46
1346704930		90,000.00 ז	115,000.00 ז	25,000.00 ח	78.26
1346705930		4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00	100.00
1346706930		0.00	41,000.00 ז	41,000.00 ח	
1346709930		50,000.00 ז	38,000.00 ז	12,000.00 ז	131.58
1346710930		0.00	0.00	0.00	
1346801930		34,000.00 ז	34,000.00 ז	0.00	100.00
1346802930		19,000.00 ז	10,000.00 ז	9,000.00 ז	190.00
1346804930		45,000.00 ז	45,000.00 ז	0.00	100.00
1346806930		4,000.00 ז	0.00	4,000.00 ז	
346 שרותי שיקום					110.37
184,000.00 ז					1,774,000.00 ז
1,958,000.00 ז					

סה"כ

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
347 שרותי תקן					
1347102930		9,000.00 ז	45,000.00 ז	36,000.00 ח	20.00
1347105930		21,000.00 ז	18,000.00 ז	3,000.00 ז	116.67
1347106930		187,000.00 ז	196,000.00 ז	9,000.00 ח	95.41
1347112930		1,000.00 ז	1,000.00 ז	0.00	100.00
1347113930		7,000.00 ז	6,800.00 ז	200.00 ז	102.94
1347114930		8,000.00 ז	7,500.00 ז	500.00 ז	106.67
1347115930		0.00	52,000.00 ז	52,000.00 ח	
1347300930		58,000.00 ז	90,000.00 ז	32,000.00 ח	64.44
1347303930		2,000.00 ז	2,000.00 ז	0.00	100.00
1347304930		54,000.00 ז	54,000.00 ז	0.00	100.00
1347400930		131,000.00 ז	174,000.00 ז	43,000.00 ח	75.29
1347402930		0.00	15,000.00 ז	15,000.00 ח	

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
347 שרותי תקון		478,000.00 ז	661,300.00 ז	183,300.00 ח	72.28
348 עבודה קהילתית		537,000.00 ז	942,000.00 ז	405,000.00 ח	57.01
1348200930 עבודה קהילתית		10,000.00 ז	10,000.00 ז	0.00	100.00
1348203930 קהילות פונקציונליות		8,000.00 ז	8,000.00 ז	0.00	100.00
1348205930 שיקום שכונות פעולות		0.00	18,000.00 ז	18,000.00 ח	
1348206930 פיתוח דרום עק והתנדבות		0.00	393,000.00 ז	393,000.00 ח	
1348300930 פעולות התנדבות		19,000.00 ז	13,000.00 ז	6,000.00 ז	146.15
1348500980 שיקום שכונות-השתת.מ.הש		500,000.00 ז	500,000.00 ז	0.00	100.00
348 עבודה קהילתית		537,000.00 ז	942,000.00 ז	405,000.00 ח	57.01
349 שירותים לעולים		1,244,000.00 ז	1,147,500.00 ז	96,500.00 ז	108.41
1349003930 מעשים - עולים		8,000.00 ז	11,000.00 ז	3,000.00 ח	72.73
1349004930 ס.במעונות-משה-עולים		225,000.00 ז	225,000.00 ז	0.00	100.00
1349005930 משפחות עולים - במצוקה		9,000.00 ז	9,000.00 ז	0.00	100.00
1349006930 מעונות יום-עולים		375,000.00 ז	375,000.00 ז	0.00	100.00
1349007930 ילדים בפנמיות- עולים		250,000.00 ז	165,000.00 ז	85,000.00 ז	151.52
1349008930 ילדים במצוקה-עולים		40,000.00 ז	7,000.00 ז	33,000.00 ז	571.43
1349009930 טיפול בעולים-א. ותיק		15,000.00 ז	15,000.00 ז	0.00	100.00
1349010930 עובדי שכונה-עולים		18,000.00 ז	0.00	18,000.00 ז	
1349011930 אבחון ושיקום נכים-עולים		75,000.00 ז	75,000.00 ז	0.00	100.00
1349014930 תכנית ביתית		109,000.00 ז	105,000.00 ז	4,000.00 ז	103.81
1349018930 תכנית מגשרים		38,000.00 ז	38,000.00 ז	0.00	100.00
1349022930 מ.טיפול באלימות עולים		66,000.00 ז	66,000.00 ז	0.00	100.00
1349023930 ת.חומש אתיופים-כא		0.00	41,000.00 ז	41,000.00 ח	
1349300930 טיפ בעולים נפגעי סמים		16,000.00 ז	15,500.00 ז	500.00 ז	103.23
349 שירותים לעולים		1,244,000.00 ז	1,147,500.00 ז	96,500.00 ז	108.41
34 רווחה		23,428,000.00 ז	23,517,655.00 ז	89,655.00 ח	99.62
36 קליטת עליה		0.00	36,000.00 ז	36,000.00 ח	
363		0.00	36,000.00 ז	36,000.00 ח	
1363000790 מרמ- השתתפות באר טוביה		0.00	36,000.00 ז	36,000.00 ח	
363		0.00	36,000.00 ז	36,000.00 ח	
369 שירותים שונים לקליטת העליה		662,000.00 ז	686,000.00 ז	24,000.00 ח	96.50
1369000950 השתת משרד הקליטה-מוקד		0.00	0.00	0.00	
1369001950 מגדלור מרכז חברתי טיפולי		30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00	100.00
1369002950 קליטה חברתית פרויקטים מ		250,000.00 ז	250,000.00 ז	0.00	100.00
1369003950 חצר נשית משרד הקליטה		0.00	0.00	0.00	

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב 17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1369005950 קליטה - רכז עולים מרכז צעי		90,000.00 ז	0.00	90,000.00 ז	
1369100950 קליטה חברתית		144,000.00 ז	112,430.00 ז	31,570.00 ז	128.08
שירותים שונים לקליטת הע		1,176,000.00 ז	1,078,430.00 ז	97,570.00 ז	109.05
36 קליטת עליה		1,176,000.00 ז	1,114,430.00 ז	61,570.00 ז	105.52
41 מים					
413 משק המים					
1413100210 אגרות מים צריכה שוטפת		750,000.00 ז	1,146,000.00 ז	396,000.00 ח	65.45
1413100211 אגרות מים פיגורים		0.00	0.00	0.00	
1413200220 חיבור שעוני מים		0.00	0.00	0.00	
413 משק המים		750,000.00 ז	1,146,000.00 ז	396,000.00 ח	65.45
41 מים		750,000.00 ז	1,146,000.00 ז	396,000.00 ח	65.45
43 נכסים					
433 משרדים ועסקים					
1433000640 דמי שכירות - שונים		5,000.00 ז	15,000.00 ז	10,000.00 ח	33.33
433 משרדים ועסקים		5,000.00 ז	15,000.00 ז	10,000.00 ח	33.33
437 שווקים					
1437000220 שוק עירוני - הכנסות מאגרות		360,000.00 ז	400,000.00 ז	40,000.00 ח	90.00
437 שווקים		360,000.00 ז	400,000.00 ז	40,000.00 ח	90.00
439 נכסים אחרים					
1439000620 מכירת רכוש/רכבים		0.00	0.00	0.00	
1439002790 מרכז הדרכה - השתת' באר		0.00	260,000.00 ז	260,000.00 ח	
439 נכסים אחרים		0.00	260,000.00 ז	260,000.00 ח	54.07
43 נכסים		365,000.00 ז	675,000.00 ז	310,000.00 ח	54.07
47 מפעל הביוב					
472 ביוב עירוני					
1472000210 ביוב עירוני		250,000.00 ז	374,000.00 ז	124,000.00 ח	66.84
1472000211 ביוב עירוני פיגורים		0.00	0.00	0.00	
1472000490 השתתפות בהוצ ביוב		0.00	0.00	0.00	
1472000591 העברה מהיטלי ביוב		1,311,000.00 ז	2,760,000.00 ז	1,449,000.00 ח	47.50
472 ביוב עירוני		1,561,000.00 ז	3,134,000.00 ז	1,573,000.00 ח	49.81
47 מפעל הביוב		1,561,000.00 ז	3,134,000.00 ז	1,573,000.00 ח	49.81
51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות					

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב 17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
510					
1510000661		0.00	0.00	0.00	
החזר עמלות					
510		0.00	0.00	0.00	
511 ריבית ודיבדנדים					
1511000660		0.00	0.00	0.00	
ריבית פקדונות זקצ-בנקים					
1511000662		0.00	0.00	0.00	
דיבידנד					
511 ריבית ודיבדנדים		0.00	0.00	0.00	
513 תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות					
1513000511		100,000.00 ז	2,093,000.00 ז	1,993,000.00 n	4.78
החזר הוצ מש. קודמות					
1513000990		0.00	0.00	0.00	
תקבולים ממשלתיים שנים ק					
בולים מהחזר הוצאות משנים		100,000.00 ז	2,093,000.00 ז	1,993,000.00 n	4.78
בית והחזר הוצאות משנים קו		100,000.00 ז	2,093,000.00 ז	1,993,000.00 n	4.78
59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות					
591 החזרות מקרנות					
1591000790		84,000.00 ז	243,000.00 ז	159,000.00 n	34.57
השתפות קופות בתשלומי					
591 החזרות מקרנות		84,000.00 ז	243,000.00 ז	159,000.00 n	34.57
595					
1595000780		0.00	0.00	0.00	
מיחזור הלוואות					
595		0.00	0.00	0.00	
599 הכנסות לכיסוי גירעון					
1599100910		0.00	0.00	0.00	
מענק כ.גרעון מצטבר מ.הפנ					
1599200510		0.00	0.00	0.00	
הכנסות לכיסוי גרעון					
599 הכנסות לכיסוי גירעון		0.00	0.00	0.00	
החזר מקרנות והכנסות מיוחדות		84,000.00 ז	243,000.00 ז	159,000.00 n	34.57
1 הכנסות		171,173,000.00 ז	173,429,819.00 ז	2,256,819.00 n	98.70
2 הוצאות					
61 מינהל כללי					
611 הנהלה ומועצה					
1611000110		1,929,000.00 n	1,527,000.00 n	402,000.00 n	126.33
הנהלת העירייה משכורת					
1611000510		25,000.00 n	20,000.00 n	5,000.00 n	125.00
הנהלה אשל וכיבוד					
1611000514		25,000.00 n	25,000.00 n	0.00	100.00
הנהלה מתנות					
1611000520		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	100.00
ספרות מקצועי					
1611000521		0.00	0.00	0.00	
השתלמויות					

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1611000530 ראש העיר הוצ דלק		28,000.00 n	24,000.00 n	4,000.00 n	116.67
1611000531 ראש העיר הוצ שונות		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00
1611000535 ראש העיר הוצ ליסנג		42,000.00 n	54,000.00 n	12,000.00 r	77.78
1611000560 הוצ.משרדיות		8,000.00 n	9,000.00 n	1,000.00 r	88.89
1611000780 הנהלה-שונות		20,000.00 n	15,000.00 n	5,000.00 n	133.33
1611001110 הנהלת העירייה משכורת- מו		80,000.00 n	0.00	80,000.00 n	
1611001510 הנהלה אשל וכיבוד -מותנה		0.00	7,000.00 r	7,000.00 r	
1611001780 הנהלה שונות -מותנה		0.00	5,000.00 r	5,000.00 r	
1611100110 לשכת מנכל שכר	4.62	1,022,000.00 n	843,000.00 n	179,000.00 n	121.23
1611100520 2000מנכל ספרות מקצועית		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00
1611100521 מנכ"ל השתלמויות		0.00	0.00	0.00	
1611100530 מנכל הוצ דלק מ.ר. 399-53		24,000.00 n	36,000.00 n	12,000.00 r	66.67
1611100531 מנכל הוצ שונות מ.ר. 99-53		7,000.00 n	6,500.00 n	500.00 n	107.69
1611100535 מנכל הוצ ליסנג מ.ר. 99.53		43,000.00 n	43,000.00 n	0.00	100.00
1611100560 מנכל - הוצאות משרדיות		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00
1611100750 עב קבלניות יעוץ		80,000.00 n	150,000.00 n	70,000.00 r	53.33
1611100751 עב קבלניות יעוץ אסטרטגי		0.00	200,000.00 r	200,000.00 r	
1611100752 עב קבלניות מימון פרויקטים		40,000.00 n	80,000.00 n	40,000.00 r	50.00
1611100780 מנכל הרשות הוצ שונות		15,000.00 n	10,000.00 n	5,000.00 n	150.00
1611101751 עב קבלניות יעוץ אסטרטגי- נ		100,000.00 n	0.00	100,000.00 n	
1611101752 מנכל עב' קבלניות - מותנה		0.00	40,000.00 r	40,000.00 r	
1611110110 לשכת ראש העיר וסגניו	4.00	679,000.00 n	684,000.00 n	5,000.00 r	99.27
1611110560 לשכת רהע וסגניו ציוד משרד		3,000.00 n	2,000.00 n	1,000.00 n	150.00
1611200750 תמלול והקלטה ישיבות מועצ		20,000.00 n	14,000.00 n	6,000.00 n	142.86
סה"כ	11.62	4,202,000.00 n	3,806,500.00 n	395,500.00 n	110.39

611 הנהלה ומועצה

סה"כ

612 מבקר הרשות					
1612000110 שכר-מבקר הרשות	1.00	500,000.00 n	470,000.00 n	30,000.00 n	106.38
1612000111 מבקר החזר ב"ל		0.00	0.00	0.00	
1612000521 מבקר הרשות השתלמות		0.00	0.00	0.00	
1612000522 מבקר הרשות ספרות מקצוע		1,000.00 n	1,500.00 n	500.00 r	66.67
1612000523 מבקר הרשות חברות בלשכו		2,000.00 n	1,000.00 n	1,000.00 n	200.00
1612000560 מבקר העירייה ציוד משרדי		2,000.00 n	4,000.00 n	2,000.00 r	50.00
1612000780 דוחות- מבקר הרשות		6,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	200.00
1612000930 מבקר הרשות - ציוד יסודי		0.00	6,000.00 n	6,000.00 r	
סה"כ	1.00	511,000.00 n	485,500.00 n	25,500.00 n	105.25

612 מבקר הרשות

סה"כ

614 הסברה ויחסי חוץ					
1614000110 דובר העירייה	1.00	319,000.00 n	332,000.00 n	13,000.00 r	96.08

614 הסברה ויחסי חוץ

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1614000550 פרסום		30,000.00 n	50,000.00 n	20,000.00 r	60.00
1614000551 מיתוג פרסומים ועזרים		0.00	0.00	0.00	
1614000552 פרסום דוח לתושב-מותנה		0.00	17,000.00 n	17,000.00 r	
1614000553 פרסום דוח לתושב		22,000.00 n	0.00	22,000.00 n	
1614000750 מיתוג העירייה יועץ חיצוני		0.00	0.00	0.00	
1614001550 פרסום- מותנה		20,000.00 n	0.00	20,000.00 n	
614 הסברה ויחסי חוץ	1.00	391,000.00 n	399,000.00 n	8,000.00 r	97.99
סה"כ					
615 מנגנון					
1615000110 מנגנון העירייה	2.00	558,000.00 n	634,000.00 n	76,000.00 r	88.01
1615000520 מנגנון ספרות מקצועית		4,000.00 n	8,000.00 n	4,000.00 r	50.00
1615000521 השתלמויות-מנגנון		0.00	0.00	0.00	
1615000550 פרסום עובדים		20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	100.00
1615000560 מנגנון ציוד משרדי		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00
1615000750 ארועי עובדים		15,000.00 n	15,000.00 n	0.00	100.00
1615000751 עב קבלניות מבחני התאמה		15,000.00 n	15,000.00 n	0.00	100.00
1615000754 תהליכי עבודה מנהלים		15,000.00 n	10,000.00 n	5,000.00 n	150.00
1615000755 מנגנון - בנות שרות		0.00	19,000.00 n	19,000.00 r	
1615000780 ל.הבריאות בדיקת עובדים		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	100.00
1615001550 פרסום עובדים- מותנה		10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	
615 מנגנון	2.00	645,000.00 n	729,000.00 n	84,000.00 r	88.48
סה"כ					
616 או"ש והדרכה					
1616000521 השתלמויות עובדים		50,000.00 n	94,000.00 n	44,000.00 r	53.19
1616000750 ייעול תהליכי עבודה ע.קבלני		55,000.00 n	95,000.00 n	40,000.00 r	57.89
1616000760 השתלמויות איגודים מקצועיים		215,000.00 n	215,000.00 n	0.00	100.00
1616000761 השתלמויות רווחת עובדים		40,000.00 n	40,000.00 n	0.00	100.00
1616001521 השתלמויות עובדים - מותנה		54,000.00 n	0.00	54,000.00 n	
616 או"ש והדרכה		414,000.00 n	444,000.00 n	30,000.00 r	93.24
סה"כ					
617 שרות משפטי					
1617000110 יועץ משפטי שכר	3.00	783,000.00 n	730,000.00 n	53,000.00 n	107.26
1617000111 יועץ משפטי החזרי בט"ל		0.00	0.00	0.00	
1617000112 יועמ"ש החזרי שכר		0.00	0.00	0.00	
1617000521 השתלמויות		0.00	0.00	0.00	
1617000530 יועמש הוצ דלק מ.ר. 728-31		15,000.00 n	20,000.00 n	5,000.00 r	75.00
1617000531 יועמש הוצ שונות מ.ר. 8-31		2,000.00 n	499.98 n	1,500.02 n	400.02
1617000535 יועמש הוצ ליסינג מ.ר. 8-31		41,000.00 n	41,000.00 n	0.00	100.00
1617000560 ציוד משרדי		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00
1617000570 יועמ"ש הוצאות מיחשוב		4,000.00 n	6,000.00 n	2,000.00 r	66.67

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב 17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1617000751 שכת ואגרות גביית ארנונה		117,000.00 n	200,000.00 n	83,000.00 r	58.50
1617000752 שכת ח.פ. ייצוג בבימש		75,000.00 n	75,000.00 n	0.00	100.00
1617000753 'עוץ משפטי שוטף		30,000.00 n	130,000.00 n	100,000.00 r	23.08
1617000755 'ועמש - בנות שרות		0.00	19,000.00 n	19,000.00 r	
1617000780 הוצ משפטיות שונות		7,000.00 n	8,000.00 n	1,000.00 r	87.50
1617000781 תביעות לשלם עפי פסד		54,000.00 n	150,000.00 n	96,000.00 r	36.00
1617000782 הוצ אחרות (אג חקירות וכד)		10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	100.00
1617001751 ש"ט ואג' גביית ארנונה מות		83,000.00 n	0.00	83,000.00 n	
1617001753 'עוץ משפטי שוטף- מותנה		100,000.00 n	0.00	100,000.00 n	
1617001780 הוצ משפטיות שונות - מותגר		3,000.00 n	0.00	3,000.00 n	
1617001781 תביעות לשלם עפי פסד - מו		26,000.00 n	0.00	26,000.00 n	

97.16	39,499.98 r	1,391,499.98 n	1,352,000.00 n	3.00
103.58	259,500.02 n	7,255,499.98 n	7,515,000.00 n	18.62

סה"כ	617 שרות משפטי
סה"כ	61 מינהל כללי

62 מינהל כספי
621

104.40	41,000.00 n	931,000.00 n	972,000.00 n	4.50
	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	
90.91	2,000.00 r	22,000.00 n	20,000.00 n	
399.99	1,499.99 n	500.01 n	2,000.00 n	
97.37	1,000.00 r	38,000.00 n	37,000.00 n	
100.00	0.00	5,000.00 n	5,000.00 n	
100.00	0.00	3,000.00 n	3,000.00 n	
	3,000.00 r	3,000.00 n	0.00	
	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	
82.80	194,000.00 r	1,128,000.00 n	934,000.00 n	
	23,750.00 r	23,750.00 n	0.00	
	55,000.00 r	55,000.00 n	0.00	
	49,000.00 n	0.00	49,000.00 n	
	30,000.00 n	0.00	30,000.00 n	
	55,000.00 n	0.00	55,000.00 n	
85.71	1,000.00 r	7,000.00 n	6,000.00 n	
27.67	183,000.00 r	253,000.00 n	70,000.00 n	2.00
	0.00	0.00	0.00	
	244,000.00 n	0.00	244,000.00 n	

98.49	37,250.01 r	2,469,250.01 n	2,432,000.00 n	6.50
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

סה"כ	621
-------------	------------

623

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1623000110 מחלקת גביה	3.00	449,000.00 n	404,000.00 n	45,000.00 n	111.14
1623000540 גביה דואר		100,000.00 n	44,000.00 n	56,000.00 n	227.27
1623000560 הוצ משרדיות		8,000.00 n	5,000.00 n	3,000.00 n	160.00
1623000561 גביה - בית דפוס תלושים והו		20,000.00 n	0.00	20,000.00 n	
1623000750 גביה ע.קבלניות- הוצ' אכיפה		360,000.00 n	180,000.00 n	180,000.00 n	200.00
1623000751 מילגם- עמלת גביה		1,195,000.00 n	1,170,000.00 n	25,000.00 n	102.14
1623000753 סקר נכסים		0.00	0.00	0.00	
1623000756 בקר גביה		60,000.00 n	155,000.00 n	95,000.00 r	38.71
1623000757 מנהל שומה		105,000.00 n	98,000.00 n	7,000.00 n	107.14
1623000758 מכרז גביה		0.00	0.00	0.00	
1623000759 תמלול ועדת ערר - מותנה		0.00	10,000.00 n	10,000.00 r	
1623001750 תמלול ועדת ערר		10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	
1623001751 מילגם- עמלת גביה - מותנה		63,000.00 n	0.00	63,000.00 n	
1623001756 בקר גביה - מותנה		95,000.00 n	0.00	95,000.00 n	
623	3.00	2,465,000.00 n	2,066,000.00 n	399,000.00 n	119.31
סה"כ					
62 מינהל כספי	9.50	4,897,000.00 n	4,535,250.01 n	361,749.99 n	107.98
סה"כ					
63 הוצאות מימון					
631					
1631000610 עמלות		215,000.00 n	215,000.00 n	0.00	100.00
1631000611 עמלות הקצאת אשראי		20,000.00 n	110,000.00 n	90,000.00 r	18.18
1631000612 עמלות החזר		30,000.00 n	44,000.00 n	14,000.00 r	68.18
1631000613 עמלות כרטיסי אשראי		125,000.00 n	165,000.00 n	40,000.00 r	75.76
1631001613 עמלות כרטיסי אשראי - מות		40,000.00 n	0.00	40,000.00 n	
631		430,000.00 n	534,000.00 n	104,000.00 r	80.52
סה"כ					
632					
1632000620 הוצאות מימון ריבית בנק		20,000.00 n	60,000.00 n	40,000.00 r	33.33
1632000641 ריבית מוסדות שכר		1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	100.00
1632000650 ריבית לספקים		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00
1632000860 הנחות מימון		340,000.00 n	290,000.00 n	50,000.00 n	117.24
1632100640 ריבית מס הכנסה וב.לאומי		0.00	0.00	0.00	
632		363,000.00 n	353,000.00 n	10,000.00 n	102.83
סה"כ					
63 הוצאות מימון		793,000.00 n	887,000.00 n	94,000.00 r	89.40
סה"כ					
64 פרעון מילות					
649					
1649000691 תשלומים עח קרן		5,597,000.00 n	5,537,000.00 n	60,000.00 n	101.08
1649000692 תשלומים עח ריבית		916,000.00 n	961,000.00 n	45,000.00 r	95.32

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב 17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1649000693 תשלומים עה הצמדה		462,000.00 n	575,000.00 n	113,000.00 r	80.35
סה"כ 649		6,975,000.00 n	7,073,000.00 n	98,000.00 r	98.61
סה"כ 64 פרעון מילוות		6,975,000.00 n	7,073,000.00 n	98,000.00 r	98.61
71 תברואה					
711 מינהל התברואה					
1711000110 מינהל תברואה	2.00	387,000.00 n	390,000.00 n	3,000.00 r	99.23
1711000111 תברואה החזרי בטל		0.00	0.00	0.00	
1711000431 מנהל תברואה -חשמל		8,000.00 n	8,000.00 n	0.00	100.00
1711000432 מינהל תברואה מים		3,000.00 n	0.00	3,000.00 n	
1711000434 מנהל תברואה - שרותי נקיון		9,000.00 n	14,000.00 n	5,000.00 r	64.29
1711000521 מינהל תברואה השתלמויות		0.00	0.00	0.00	
1711000530 מנהל תברואה הוצ דלק מ.ר.		10,000.00 n	18,000.00 n	8,000.00 r	55.56
1711000531 מנהל תברואה הוצ שונות מ.ג.		1,000.00 n	500.00 n	500.00 n	200.00
1711000535 מנהל תברואה הוצ ליסינג מ.		43,000.00 n	43,000.00 n	0.00	100.00
1711000550 מנהל תברואה - פרסום		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00
1711000560 מנהל תברואה הוצ צ.משרדי		3,000.00 n	2,500.00 n	500.00 n	120.00
1711000720 מנהל תברואה איסוף א.חומר		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00
1711000730 מנהל תברואה הוצ רכב		0.00	0.00	0.00	
1711000735 מנהל תברואה הוצ ליסינג		0.00	0.00	0.00	
1711000780 מינהל תברואה - שונות		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00
1711001110 מינהל תברואה - מותנה		48,000.00 n	0.00	48,000.00 n	
סה"כ 711 מינהל התברואה	2.00	527,000.00 n	491,000.00 n	36,000.00 n	107.33
712 שרותי ניקיון					
1712200110 משכורת כוללת ניקוי רחובות	6.00	861,000.00 n	784,000.00 n	77,000.00 n	109.82
1712200740 רכישת ציוד ניקיון		8,000.00 n	8,000.00 n	0.00	100.00
1712200750 קבלן טיאוט		1,600,000.00 n	1,746,000.00 n	146,000.00 r	91.64
1712201750 טיאוט עב קבלניות מותנה		150,000.00 n	0.00	150,000.00 n	
1712300735 שרות הוצ ליסינג		0.00	0.00	0.00	
1712300750 קבלן אשפה		6,000,000.00 n	6,743,000.00 n	743,000.00 r	88.98
1712300754 הטל הטמנה		1,551,000.00 n	1,788,000.00 n	237,000.00 r	86.74
1712300756 פינוי והטמנת פסולת בנין		15,000.00 n	0.00	15,000.00 n	
1712301750 קבלן אשפה - מותנה		810,000.00 n	0.00	810,000.00 n	
1712301754 הטל הטמנה - מותנה		212,000.00 n	0.00	212,000.00 n	
סה"כ 712 שרותי ניקיון	6.00	11,207,000.00 n	11,069,000.00 n	138,000.00 n	101.25
713 פיקוח תברואי					
1713000570 פיקוח-הוצאות מיחשוב		0.00	0.00	0.00	

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב 17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1713100110 משכורת כוללת פיקוח תברוא		0.00	144,000.00 n	144,000.00 r	
1713200521 רישוי עסקים השתלמויות		6,000.00 n	6,000.00 n	0.00	100.00
1713201740 ציוד בדיקת תברואה		3,000.00 n	5,000.00 n	2,000.00 r	60.00
1713201750 רישוי עסקים- תכנת רישוי		8,000.00 n	8,000.00 n	0.00	100.00
713 פיקוח תברואי		17,000.00 n	163,000.00 n	146,000.00 r	10.43
714 שרות וטרינרי					
1714000110 שרות וטרינרי שכר	1.76	475,000.00 n	420,000.00 n	55,000.00 n	113.10
1714000570 מערכת וטרינריה		4,000.00 n	0.00	4,000.00 n	
1714000750 לוכד כלבים		0.00	25,000.00 n	25,000.00 r	
1714000751 וטרינר-סרוס חתולים		36,000.00 n	25,000.00 n	11,000.00 n	144.00
1714001751 וטרינר-סרוס חתולים - מותנג		4,000.00 n	0.00	4,000.00 n	
1714300110 מלחמה בכלבת שכר		0.00	18,000.00 n	18,000.00 r	
1714300720 מלחמה בכלבת חומרים		10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	100.00
1714300750 מלחמה בכלבת ע.קבלניות		36,000.00 n	0.00	36,000.00 n	
1714301750 מלחמה בכלבת ע.קבלניות-נ		4,000.00 n	10,000.00 n	6,000.00 r	40.00
714 שרות וטרינרי	1.76	569,000.00 n	508,000.00 n	61,000.00 n	112.01
715 תברואה מונעת					
1715300750 ע.קבלניות הדברה		121,000.00 n	135,000.00 n	14,000.00 r	89.63
1715301750 ע.קבלניות הדברה - מותנה		14,000.00 n	0.00	14,000.00 n	
715 תברואה מונעת		135,000.00 n	135,000.00 n	0.00	100.00
71 תברואה	9.76	12,455,000.00 n	12,366,000.00 n	89,000.00 n	100.72
72 שמירה ובטחון					
722 שמירה בטחונית					
1722000110 בטחון שכר	3.00	558,000.00 n	578,000.00 n	20,000.00 r	96.54
1722000730 בטחון-הוצ דלק מ.ר. 517-31		18,000.00 n	18,000.00 n	0.00	100.00
1722000731 בטחון-הוצ שונות מ.ר. 7-31		2,000.00 n	500.01 n	1,500.00 n	400.00
1722000735 בטחון-הוצ ליסינג מ.ר. 7-31		65,000.00 n	65,000.00 n	0.00	100.00
1722001110 בטחון שכר - מותנה		48,000.00 n	0.00	48,000.00 n	
1722001730 בטחון הוצ דלק (עגלות גרורי		4,000.00 n	1,000.00 n	3,000.00 n	400.00
1722001731 בטחון הוצ שונות (עגלות גרו		10,000.00 n	8,000.00 n	2,000.00 n	125.00
1722100431 חשמל משאז		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00
1722100432 מים משאז		1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	100.00
1722100434 שרותי נקיון-משאז		13,000.00 n	13,000.00 n	0.00	100.00
1722100510 משמר אזרחי כיבוד		9,000.00 n	9,000.00 n	0.00	100.00
1722100780 שונות חד פעמיות		1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	100.00

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב 17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
722 שמירה בטחונות					
סה"כ					
723 הג"א					
1723000420		0.00	0.00	0.00	
1723000421		104,000.00 n	104,000.00 n	0.00	100.00
1723000422		20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	100.00
1723000423		40,000.00 n	50,000.00 n	10,000.00 r	80.00
1723000424		10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	100.00
1723000425		8,000.00 n	6,000.00 n	2,000.00 n	133.33
1723000431		48,000.00 n	70,000.00 n	22,000.00 r	68.57
1723000432		4,000.00 n	6,000.00 n	2,000.00 r	66.67
1723000550		0.00	0.00	0.00	
1723000750		12,000.00 n	9,000.00 n	3,000.00 n	133.33
1723000751		10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	
1723000752		0.00	0.00	0.00	
1723000810		138,000.00 n	138,000.00 n	0.00	100.00
1723001550		0.00	1,000.00 n	1,000.00 r	
1723001750		6,000.00 n	0.00	6,000.00 n	
1723001751		0.00	9,000.00 n	9,000.00 r	
94.56					
723 הג"א					
סה"כ					
724 כיבוי אש					
1724000750		0.00	10,000.00 n	10,000.00 r	
1724000810		149,000.00 n	149,000.00 n	0.00	100.00
1724000830		0.00	0.00	0.00	
93.71					
724 כיבוי אש					
סה"כ					
72 שמירה ובטחון					
סה"כ					
73 תכנון ובנין עיר					
731 משרד מהנדס הרשות					
1731000110		1,236,000.00 n	1,338,000.00 n	102,000.00 r	92.38
1731000111		0.00	0.00	0.00	
1731000431		1,000.00 n	2,000.00 n	1,000.00 r	50.00
1731000520		2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	
1731000521		0.00	0.00	0.00	
1731000530		36,000.00 n	31,000.00 n	5,000.00 n	116.13
1731000531		1,000.00 n	500.00 n	500.00 n	200.00
1731000535		38,000.00 n	38,000.00 n	0.00	100.00
1731000550		18,000.00 n	12,000.00 n	6,000.00 n	150.00
3.00					
100.12					

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב 17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קטיון	% אחוז
1731000551 הנדסה פרסום מכרזים		27,000.00 n	30,000.00 n	3,000.00 ז	90.00
1731000560 מהנדס-הוצ.משרדיות		13,000.00 n	15,000.00 n	2,000.00 ז	86.67
1731000570 הנדסה-מערכת ניהול וועדה		50,000.00 n	50,000.00 n	0.00	100.00
1731000571 הנדסה תוכנת דקל		6,000.00 n	6,000.00 n	0.00	100.00
1731000750 הנדסה-ע.קבלנית בודקי תכנ		74,000.00 n	35,750.00 n	38,250.00 n	206.99
1731000751 מדידות		35,000.00 n	20,000.00 n	15,000.00 n	175.00
1731000752 הנדסה -העתקות אור		15,000.00 n	40,000.00 n	25,000.00 ז	37.50
1731000754 הנדסה -הקלטות תמלול ועדו		20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	100.00
1731000755 הנדסה בנות שרות		0.00	19,000.00 ז	19,000.00 ז	
1731000756 יועץ תנועה		20,000.00 n	30,000.00 n	10,000.00 ז	66.67
1731000757 שרותי תכנון ופקוח		0.00	70,000.00 ז	70,000.00 ז	
1731000780 הנדסה-הוצ שונות		5,000.00 n	7,000.00 n	2,000.00 ז	71.43
1731000950 מהנדס-עב קבלניות תכנון		94,000.00 n	104,000.00 n	10,000.00 ז	90.38
1731001550 הנדסה פרסום - מותנה		2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	
1731001551 הנדסה פרסום מכרזים - מות		3,000.00 n	0.00	3,000.00 n	
1731001560 מהנדס-הוצ.משרדיות - מותנ		2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	
1731001750 הנדסה-ע.קבלנית בודקי תכנ		8,000.00 n	0.00	8,000.00 n	
1731001751 מדידות מותנה		0.00	40,000.00 ז	40,000.00 ז	
1731001756 יועץ תנועה - מותנה		10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	
1731001757 הנדסה עב' קבלניות בודקי ת		0.00	46,250.00 ז	46,250.00 ז	
1731001780 הנדסה-הוצ שונות - מותנה		2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	
1731001950 הנדסה עב' קבלניות תכנון מ		10,000.00 n	60,000.00 n	50,000.00 ז	16.67

85.78	286,500.00 ז	2,014,500.00 n	1,728,000.00 n	6.00	731 משרד מהנדס הרשות	סה"כ
--------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------------	-------------

733 רשוי ופיקוח על הבניה

1733400751 הנדסה שמאות		300,000.00 n	200,000.00 n	100,000.00 n	150.00
1733400752 מבקר שמאות		120,000.00 n	50,000.00 n	70,000.00 n	240.00
1733401110 ועדה תוב שכר - רפורמה	5.00	736,000.00 n	737,000.00 n	1,000.00 ז	99.86
1733401521 ועדה תוב השתלמויות		0.00	20,000.00 n	20,000.00 ז	
1733402752 מבקר שמאות - מותנה		0.00	70,000.00 n	70,000.00 ז	

107.34	79,000.00 n	1,077,000.00 n	1,156,000.00 n	5.00	733 רשוי ופיקוח על הבניה	סה"כ
---------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	---------------------------------	-------------

93.29	207,500.00 ז	3,091,500.00 n	2,884,000.00 n	11.00	73 תכנון ובנין עיר	סה"כ
--------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	---------------------------	-------------

74 נכסים צבוריים

741 מינהל נכסים צבוריים

1741000110 מינהל תשתיות שכר	1.00	298,000.00 n	320,000.00 n	22,000.00 ז	93.12
1741000530 מנהל תשתיות הוצ דלק מ.ר.		24,000.00 n	18,000.00 n	6,000.00 n	133.33
1741000531 מנהל תשתיות הוצ שונות מ.		1,000.00 n	500.00 n	500.00 n	200.00
1741000535 מנהל תשתיות הוצ ליסינג מ.		37,000.00 n	37,000.00 n	0.00	100.00

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1741000560 מנהל תשתיות ציוד משרדי		6,000.00 n	6,000.00 n	0.00	100.00
1741000750 שיקום תשתיות עירוניות		0.00	0.00	0.00	
1741001730 אחזקה הוצ דלק מ.ר. 60-31		0.00	32,000.00 n	32,000.00 r	
1741001731 אחזקה הוצ שונות מ.ר. 0-31		0.00	0.00	0.00	
1741001735 אחזקה הוצ ליסינג מ.ר. 0-31		0.00	62,000.00 n	62,000.00 r	
1741002730 אחזקה הוצ דלק מ.ר. 1-31		13,000.00 n	22,000.00 n	9,000.00 r	59.09
1741002731 אחזקה הוצ שונות מ.ר. 0-31		1,000.00 n	500.01 n	500.00 n	200.00
1741002735 אחזקה הוצ ליסינג מ.ר. 0-31		43,000.00 n	43,000.00 n	0.00	100.00
1741003730 אחזקה הוצ דלק (טרקטורוני		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	100.00
1741003731 אחזקה הוצ שונות (טרקטורו		8,000.00 n	8,000.00 n	0.00	100.00
1741004730 אחזקה הוצ דלק מ.ר. 75-67		6,000.00 n	5,500.00 n	500.00 n	109.09
1741004731 אחזקה הוצ שונות מ.ר. 5-67		8,000.00 n	6,500.00 n	1,500.00 n	123.08
1741005730 אחזקה הוצ דלק מ.ר. 74-67		4,000.00 n	5,500.00 n	1,500.00 r	72.73
1741005731 אחזקה הוצ שונות מ.ר. 4-67		8,000.00 n	6,500.00 n	1,500.00 n	123.08
741 מינהל נכסים ציבוריים	1.00	460,000.00 n	576,000.01 n	116,000.01 r	79.86

סה"כ

742 דרכים ומדרכות					
1742000110 מינהל כבישים ומדרכות	11.00	1,868,000.00 n	1,835,000.00 n	33,000.00 n	101.80
1742000111 מינהל כבישים - החזרי בטל		0.00	0.00	0.00	
1742000720 טכנית חומרים		117,000.00 n	130,000.00 n	13,000.00 r	90.00
1742000730 הוצאות רכב		0.00	0.00	0.00	
1742000735 מח טכנית -ליסינג		0.00	0.00	0.00	
1742000750 ע קבלניות		70,000.00 n	70,000.00 n	0.00	100.00
1742000753 עב קבלניות טרקטור		70,000.00 n	100,000.00 n	30,000.00 r	70.00
1742000754 עב קבלניות אחזקה אזהת		70,000.00 n	100,000.00 n	30,000.00 r	70.00
1742000756 כבישים עב' קבלניות מיוחדו		0.00	0.00	0.00	
1742000757 מדרכות עב' קבלניות מיוחדו		0.00	0.00	0.00	
1742000758 עב קבלניות מזרקות		30,000.00 n	15,000.00 n	15,000.00 n	200.00
1742000930 דרכים ומדרכות צ'יסודי		0.00	5,000.00 n	5,000.00 r	
1742001720 טכנית חומרים - מותנה		13,000.00 n	0.00	13,000.00 n	
1742001753 עב קבלניות טרקטור - מותנ		30,000.00 n	0.00	30,000.00 n	
1742001754 עב קבלניות אחזקה אזהת -		30,000.00 n	0.00	30,000.00 n	
1742100110 מדביק מודעות		0.00	0.00	0.00	
742 דרכים ומדרכות	11.00	2,298,000.00 n	2,255,000.00 n	43,000.00 n	101.91

סה"כ

743 תאורת רחובות					
1743000431 הארת רחובות - הוצ' חשמל		750,000.00 n	770,000.00 n	20,000.00 r	97.40
1743000720 תאורת רחוב-חומרים		0.00	0.00	0.00	
1743000751 תאורת רחוב- אחזקה חוזה		0.00	380,000.00 n	380,000.00 r	

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1743000752 ע.קבלניות חשמל- עב' שונות		0.00	70,000.00 n	70,000.00 r	
1743000754 סקר חשמל		0.00	0.00	0.00	
743 תאורת רחובות		750,000.00 n	1,220,000.00 n	470,000.00 r	61.48
744 בטיחות בדרכים					
1744000110 בטיחות בדרכים שכר	1.00	196,000.00 n	185,000.00 n	11,000.00 n	105.95
1744000111 בטיחות בדרכים		0.00	0.00	0.00	
1744000720 בטיחות חומרים תמרורים		20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	100.00
1744000750 בטיחות בדרכ-קבלנית		150,000.00 n	141,000.00 n	9,000.00 n	106.38
1744000751 בטיחות בדרכים יועץ תנועה		0.00	0.00	0.00	
1744001750 עב קבלניות סימון כבישים		130,000.00 n	130,000.00 n	0.00	100.00
1744002750 מגרש הדרכה תחזוקה		30,000.00 n	30,000.00 n	0.00	100.00
1744002780 חניית נכים		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00
1744003750 פעילות לבטיחות בדרכים		30,000.00 n	22,000.00 n	8,000.00 n	136.36
744 בטיחות בדרכים	1.00	558,000.00 n	530,000.00 n	28,000.00 n	105.28
745 תיעול וניקוז					
1745000750 עב קבלניות ניקוי ניקוזים		0.00	25,000.00 n	25,000.00 r	
1745000810 תקציב רשות הניקוז		108,000.00 n	113,000.00 n	5,000.00 r	95.58
1745000830 תקציב רשות הניקוז		0.00	0.00	0.00	
745 תיעול וניקוז		108,000.00 n	138,000.00 n	30,000.00 r	78.26
746 גנים ונטיעות					
1746000110 גנים ונטיעות שכר	1.00	263,000.00 n	251,000.00 n	12,000.00 n	104.78
1746000432 מים לגינון		450,000.00 n	825,000.00 n	375,000.00 r	54.55
1746000720 גנים ונטיעות-חומרי הדברה		0.00	57,000.00 n	57,000.00 r	
1746000730 גינון הוצ דלק מ.ר. 473-67		0.00	24,000.00 n	24,000.00 r	
1746000731 גינון הוצ שונות מ.ר. 473-67		0.00	5,000.00 n	5,000.00 r	
1746000751 אחזקה גינון עי קבלן		1,127,000.00 n	1,127,000.00 n	0.00	100.00
1746000752 עבודות נוספות גינון		0.00	36,000.00 n	36,000.00 r	
1746000753 גינון-עב קבלניות אחרות		36,000.00 n	50,000.00 n	14,000.00 r	72.00
1746000930 גינון צ.יסודי		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00
1746001432 מים לגינון - מותנה		150,000.00 n	0.00	150,000.00 n	
1746001730 גינון הוצ דלק מ.ר. 473-67		6,000.00 n	0.00	6,000.00 n	
1746001731 גינון הוצ שונות מ.ר. 473-67		5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	
1746001750 גינות פרוייקט קיימות		0.00	0.00	0.00	
1746001753 גינון-עב קבלניות אחרות - מו		4,000.00 n	0.00	4,000.00 n	
1746400750 מתקני משחקים-ביקורת		43,000.00 n	33,000.00 n	10,000.00 n	130.30
1746400751 מתקני משחקים אשור מכון ר		32,000.00 n	25,000.00 n	7,000.00 n	128.00
1746400752 מתקני משחקים		100,000.00 n	200,000.00 n	100,000.00 r	50.00

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1746401750 מתקני כושר - מכון התקנים		20,000.00 n	0.00	20,000.00 n	
1746401751 מתקני כושר - ביקורת פיקוח		20,000.00 n	0.00	20,000.00 n	
1746401752 מתקני כושר - עב קבלניות		70,000.00 n	0.00	70,000.00 n	
1746402752 מתקני משחקים - מותנה		50,000.00 n	0.00	50,000.00 n	
746 גנים ונטיעות	1.00	2,381,000.00 n	2,638,000.00 n	257,000.00 ז	90.26
74 נכסים צבוריים	14.00	6,555,000.00 n	7,357,000.01 n	802,000.01 ז	89.10
75 חגיגות מבצעים וארועים					
751 חגיגות יום העצמאות					
1751000750 יום העצמאות-עבודות קבלני		700,000.00 n	760,000.00 n	60,000.00 ז	92.11
751 חגיגות יום העצמאות		700,000.00 n	760,000.00 n	60,000.00 ז	92.11
752 חגיגות וטכסים אחרים					
1752000750 חגיגות-ע.קבלנית		495,000.00 n	1,057,000.00 n	562,000.00 ז	46.83
1752000751 ארועים אחרים עבודות קבלני		50,000.00 n	0.00	50,000.00 n	
1752000752 חגיגות- עב' קבלניות פסטיבל		0.00	497,000.00 n	497,000.00 ז	
1752000753 חגיגות וארועים תקנת סלע א		0.00	0.00	0.00	
1752000782 תמלוגים		40,000.00 n	40,000.00 n	0.00	100.00
1752001750 חגיגות עב' קבלניות מותנה		0.00	30,000.00 n	30,000.00 ז	
752 חגיגות וטכסים אחרים		585,000.00 n	1,624,000.00 n	1,039,000.00 ז	36.02
754 קשרים בינלאומיים					
1754000510 חשבון מהסבה		10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	
1754000560 קשרים בינלאומי ציוד משרדי		1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	100.00
1754000750 קשרים בינלאומיים - עב קבל		155,000.00 n	155,000.00 n	0.00	100.00
1754000780 קשרים בינלאומיים		50,000.00 n	60,000.00 n	10,000.00 ז	83.33
1754001750 קשרים בינלאומיים - עב קבל		34,000.00 n	0.00	34,000.00 n	
754 קשרים בינלאומיים		250,000.00 n	216,000.00 n	34,000.00 n	115.74
75 חגיגות מבצעים וארועים		1,535,000.00 n	2,600,000.00 n	1,065,000.00 ז	59.04
76 שירותים עירוניים שונים					
761 מוקד עירוני					
1761000110 מוקד עירוני שכר	2.00	391,000.00 n	200,000.00 n	191,000.00 n	195.50
1761000540 מוקד עירוני-הוצ טלפון		2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	
1761000750 מוקד עירוני		49,000.00 n	113,000.00 n	64,000.00 ז	43.36
1761000752 מוקד סיורים		28,000.00 n	28,000.00 n	0.00	100.00
1761000755 מוקד עירוני-בנות שרות		0.00	19,000.00 n	19,000.00 ז	
1761001750 מוקד עירוני- מותנה		40,000.00 n	0.00	40,000.00 n	

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
סה"כ	2.00	510,000.00 n	360,000.00 n	150,000.00 n	141.67
761 מוקד עירוני					
764 תרבות הדיור					
1764000110 תרבות הדיור שכר	1.00	190,000.00 n	183,000.00 n	7,000.00 n	103.83
סה"כ	1.00	190,000.00 n	183,000.00 n	7,000.00 n	103.83
765 מוסדות כלליים					
1765000523 דמי חבר שלטון מקומי		58,000.00 n	58,000.00 n	0.00	100.00
סה"כ		58,000.00 n	58,000.00 n	0.00	100.00
766 ועדים מקומיים					
1766000514 ועד - מתנות לעובדים		178,000.00 n	144,000.00 n	34,000.00 n	123.61
סה"כ		178,000.00 n	144,000.00 n	34,000.00 n	123.61
767 בטוח אלמנטרי לרשות					
1767000440 ביטוח אלמנטרי-מועצה		470,000.00 n	765,000.00 n	295,000.00 r	61.44
1767000441 תביעה השתת עצמי		150,000.00 n	250,000.00 n	100,000.00 r	60.00
1767000750 יועץ ביטוח		32,000.00 n	30,000.00 n	2,000.00 n	106.67
1767001441 תביעה השתת עצמי - מותנה		150,000.00 n	0.00	150,000.00 n	
סה"כ		802,000.00 n	1,045,000.00 n	243,000.00 r	76.75
769 שירותים שונים					
1769000750 פינוי בקבוקים		21,000.00 n	21,000.00 n	0.00	100.00
1769000751 פינוי נייר עיתון ונייר לבן		15,000.00 n	15,000.00 n	0.00	100.00
1769000810 איגוד ערים לאיכות הסביבה		29,000.00 n	29,000.00 n	0.00	100.00
1769000830 איגוד ערים לאיכות הסביבה		0.00	0.00	0.00	
1769200750 גנזך עב קבלניות		30,000.00 n	30,000.00 n	0.00	100.00
סה"כ		95,000.00 n	95,000.00 n	0.00	100.00
76 שירותים עירוניים שונים	3.00	1,833,000.00 n	1,885,000.00 n	52,000.00 r	97.24
77 פיתוח כלכלי					
772 עידוד תעשייה ומלאכה					
1772001750 עידוד התעשייה והמלאכה - מ		375,000.00 n	0.00	375,000.00 n	
1772002750 עידוד התעשייה והמלאכה - מ		125,000.00 n	0.00	125,000.00 n	
סה"כ		500,000.00 n	0.00	500,000.00 n	
77 פיתוח כלכלי		500,000.00 n	0.00	500,000.00 n	
78 פיקוח עירוני					
781 פיקוח על חוקי עזר					
1781000110 פקוח עירוני שכר	8.00	1,016,000.00 n	1,089,000.00 n	73,000.00 r	93.30

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1781000111 פקוח החזרי בטל		0.00	0.00	0.00	
1781000560 פיקוח הוצ משרדיות		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00
1781000570 פיקוח עירוני הוצ מיחשוב		6,000.00 n	100,000.00 n	94,000.00 r	6.00
1781000730 פיקוח עירוני דלק		0.00	0.00	0.00	
1781000735 פיקוח עירוני ליסנג		0.00	0.00	0.00	
1781000750 פיקוח עב' קבלניות		278,000.00 n	0.00	278,000.00 n	
1781000780 פיקוח עירוני - שונות		30,000.00 n	10,000.00 n	20,000.00 n	300.00
1781001730 פיקוח עירוני הוצ דלק מ.ר. 3		16,000.00 n	13,000.00 n	3,000.00 n	123.08
1781001731 פיקוח עירוני הוצ שונות מ.ר.		1,000.00 n	0.00	1,000.00 n	
1781001735 פיקוח עירוני הוצ ליסינג מ.ר.		33,000.00 n	33,000.00 n	0.00	100.00
1781002730 פיקוח עירוני הוצ דלק מ.ר. 3		10,000.00 n	11,000.00 n	1,000.00 r	90.91
1781002731 פיקוח עירוני הוצ שונות מ.ר.		1,000.00 n	0.00	1,000.00 n	
1781002735 פיקוח עירוני הוצ ליסינג מ.ר.		33,000.00 n	33,000.00 n	0.00	100.00
781 פיקוח על חוקי עזר	8.00	1,426,000.00 n	1,291,000.00 n	135,000.00 n	110.46

סה"כ

781 פיקוח על חוקי עזר

783

1783000110 שיטור קהילתי - שכר	2.00	220,000.00 n	0.00	220,000.00 n	
783	2.00	220,000.00 n	0.00	220,000.00 n	
78 פיקוח עירוני	10.00	1,646,000.00 n	1,291,000.00 n	355,000.00 n	127.50

סה"כ

783

סה"כ

78 פיקוח עירוני

81 חינוך

811 מינהל החינוך

1811000110 מינהל החינוך	5.00	879,000.00 n	975,000.00 n	96,000.00 r	90.15
1811000111 חנוך בט"ל		0.00	0.00	0.00	
1811000431 מינהל מאור וכוח		8,000.00 n	11,000.00 n	3,000.00 r	72.73
1811000511 כיבוד שוטף ועדות		1,000.00 n	0.00	1,000.00 n	
1811000521 חינוך השתלמויות		0.00	0.00	0.00	
1811000530 מנהל חינוך הוצ דלק מ.ר. 52		16,000.00 n	16,000.00 n	0.00	100.00
1811000531 מנהל חינוך הוצ שונות מ.ר. 2		1,000.00 n	0.00	1,000.00 n	
1811000535 מנהל חינוך הוצ ליסינג מ.ר.		40,000.00 n	40,000.00 n	0.00	100.00
1811000560 צ.משרדי		7,000.00 n	7,000.00 n	0.00	100.00
1811000570 הוצאות מיכון-מ.ה.חינוך		20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	100.00
1811000751 עב קבלניות אח חשמל- חזרה		0.00	186,000.00 n	186,000.00 r	
1811000752 ע.קבלניות יועץ פדגוגי		96,000.00 n	96,000.00 n	0.00	100.00
1811000753 עב קבלניות מוסדות חינוך וג		27,000.00 n	0.00	27,000.00 n	
1811000760 תלמידי חוץ		950,000.00 n	1,100,000.00 n	150,000.00 r	86.36
1811000780 חנוך הוצ שונות		50,000.00 n	50,000.00 n	0.00	100.00
1811000930 מינהל חינוך רכישת מחשבים		0.00	100,000.00 n	100,000.00 r	
1811001750 שיפוצי קייץ עב קבלניות		150,000.00 n	150,000.00 n	0.00	100.00

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב 17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קטיון	% אחוז
1811001754 מינהל חינוך - עב קבלניות -		56,000.00 n	0.00	56,000.00 n	
1811001760 תלמידי חוץ - מותנה		150,000.00 n	0.00	150,000.00 n	
1811001780 חינוך הוצ' שונות מותנה		0.00	53,750.00 n	53,750.00 r	
1811002750 הצלחה ברצף עזריאלי (360)		0.00	60,000.00 n	60,000.00 r	
1811003750 העשרה למשפחות 360(חוו)		55,000.00 n	54,500.00 n	500.00 n	100.92
1811004750 חינוך מוזיאוני (-)360תוכנית		35,000.00 n	35,000.00 n	0.00	100.00
1811005750 מדריכי חן ברחוב 360		37,000.00 n	37,100.00 n	100.00 r	99.73
1811006750 יח התפתחותית 360		131,000.00 n	133,300.00 n	2,300.00 r	98.27
1811008750 חדרי שלווה - 360		303,000.00 n	83,000.00 n	220,000.00 n	365.06
1811009750 מעגן 360		131,000.00 n	130,500.00 n	500.00 n	100.38
1811010750 מרכז נוער עולה מגדלור - 360		0.00	70,000.00 n	70,000.00 r	
1811011750 דלת פתוחה - 360		200,000.00 n	0.00	200,000.00 n	
1811100750 תכניות תוספתיות		50,000.00 n	0.00	50,000.00 n	
1811101750 תכניות תוספתיות לקראת ש		30,000.00 n	0.00	30,000.00 n	
1811101751 תוכניות תוספתיות - פרח		25,000.00 n	0.00	25,000.00 n	
1811101752 תוכניות תוספתיות - רבדים		25,000.00 n	0.00	25,000.00 n	
1811101753 תוכניות תוספתיות - ספורט		50,000.00 n	0.00	50,000.00 n	
1811101754 תוכניות תוספתיות - מצעד ה		20,000.00 n	0.00	20,000.00 n	
1811200780 מחשב לכל ילד		54,000.00 n	67,000.00 n	13,000.00 r	80.60
1811300750 פרויקט עיר המחר		114,000.00 n	228,000.00 n	114,000.00 r	50.00
1811301750 פרויקט עיר המחר מותנה		114,000.00 n	0.00	114,000.00 n	
811 מינהל החינוך	5.00	3,825,000.00 n	3,703,150.00 n	121,850.00 n	103.29

סה"כ

812 חינוך קדם יסודי

1812100110 מינהל ק.יסודי שכר	2.00	393,000.00 n	348,000.00 n	45,000.00 n	112.93
1812100450 רהוט לגנים		15,000.00 n	0.00	15,000.00 n	
1812100521 השתלמויות גננות		10,000.00 n	20,000.00 n	10,000.00 r	50.00
1812100550 פרסום רישום גנים		7,000.00 n	0.00	7,000.00 n	
1812100570 הוצ אינטרנט רישום גנים		7,000.00 n	7,000.00 n	0.00	100.00
1812100720 חומרים לגנים -כיסוי ארגזי ח		0.00	15,000.00 n	15,000.00 r	
1812100721 חומרים גנים לשיפוץ ותחזוק		10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	100.00
1812100750 החלפת חול בגנים		50,000.00 n	50,000.00 n	0.00	100.00
1812100751 עב קבלניות אחזקת גנים		40,000.00 n	85,000.00 n	45,000.00 r	47.06
1812100752 עב קבלניות מתקני חצר אחז		25,000.00 n	50,000.00 n	25,000.00 r	50.00
1812100756 גנים תקציב ארועים		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00
1812100930 גנים ציוד יסודי		15,000.00 n	0.00	15,000.00 n	
1812101521 השתלמויות גננות - מותנה		10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	
1812102780 עב' קבלניות גן מדעי מותנה		0.00	100,000.00 n	100,000.00 r	
1812103750 חיזוק השפה בגנים		6,000.00 n	0.00	6,000.00 n	

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קטיון	% אחוז
1812103751 גני ילדים מתקני חצר - אשור		13,000.00 n	0.00	13,000.00 n	
1812200110 גני ילדים חובה שכר	23.80	3,079,000.00 n	2,612,000.00 n	467,000.00 n	117.88
1812200730 מדור גנים הוצאות רכב		0.00	0.00	0.00	
1812200735 גנים ליסינג רכב		0.00	0.00	0.00	
1812200750 גני חובה-לחצני מצוקה		7,000.00 n	0.00	7,000.00 n	
1812200760 גני קרן קרב ישובים		133,000.00 n	99,000.00 n	34,000.00 n	134.34
1812200780 גני חובה שונות		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00
1812200930 גני חובה-מזגנים		0.00	35,000.00 n	35,000.00 r	
1812210110 סיעות רפואיות		0.00	0.00	0.00	
1812300110 גני ילדים ט.חובה שכר סיעות	64.40	5,989,000.00 n	6,354,000.00 n	365,000.00 r	94.26
1812300111 גני ילדים ט.חובה שכר		0.00	0.00	0.00	
1812300431 גני י.ט.חובה חשמל		190,000.00 n	168,000.00 n	22,000.00 n	113.10
1812300432 גני ט.חובה מים		95,000.00 n	95,000.00 n	0.00	100.00
1812300721 גני ט.חובה חומרים לגן		0.00	23,000.00 n	23,000.00 r	
1812300740 גנים ציוד לגנים		23,000.00 n	23,000.00 n	0.00	100.00
1812300751 גנים עב' קבלניות ילדי השלמ		0.00	0.00	0.00	
1812300760 גננות עובדות מדינה		4,310,000.00 n	4,027,000.00 n	283,000.00 n	107.03
1812300762 גננות עובדות מדינה -מקביל		2,205,000.00 n	2,205,000.00 n	0.00	100.00
1812300780 שוטף לפעילות		0.00	0.00	0.00	
1812330110 סיעות חמ חובה	3.00	278,000.00 n	177,000.00 n	101,000.00 n	157.06
1812400750 יום לימודים ארוך -הוצ קבלני		518,000.00 n	435,000.00 n	83,000.00 n	119.08
1812400760 גני חוזה מילת		1,931,000.00 n	1,706,000.00 n	225,000.00 n	113.19
1812400761 מילת ישובים מ.החינוך		90,000.00 n	50,000.00 n	40,000.00 n	180.00
1812400763 חוזה הזנה גני מ.החינוך יוחא		260,000.00 n	256,000.00 n	4,000.00 n	101.56
1812400780 גניי תשלומי גננות (תשלומי		304,000.00 n	320,000.00 n	16,000.00 r	95.00
1812401750 גני הצטיידות (גני חובה)		42,000.00 n	0.00	42,000.00 n	
1812430431 מרכז לגיל הרך חשמל		13,000.00 n	23,000.00 n	10,000.00 r	56.52
1812430434 מרכז לגיל הרך ניקיון		80,000.00 n	80,000.00 n	0.00	100.00
1812430751 מ.לגיל הרך- פעילות משותפ		0.00	100,000.00 n	100,000.00 r	
1812600750 גנים חמ הזנה		50,000.00 n	50,000.00 n	0.00	100.00
1812600780 גנים חינוך מיוחד - תשלומי ג		40,000.00 n	0.00	40,000.00 n	
1812800751 קייטנות עב קבלניות קרן לפו		25,000.00 n	55,000.00 n	30,000.00 r	45.45
1812800780 קייטנות שונות		0.00	0.00	0.00	
1812801751 קייטנות גני" השתתפות בקר		0.00	20,000.00 n	20,000.00 r	
סה"כ	812 חינוך קדם יסודי	20,270,000.00 n	19,605,000.00 n	665,000.00 n	103.39

813 חינוך יסודי

1813000110 השאלת ספרי לימוד שכר		20,000.00 n	50,000.00 n	30,000.00 r	40.00
1813000780 השאלת ספרי לימוד		180,000.00 n	150,000.00 n	30,000.00 n	120.00

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1813002760 קרן קרב פרוייקט ייחודי (הור		0.00	86,000.00 n	86,000.00 r	
1813100110 סייעות כיתתיות חריגות חמ		0.00	0.00	0.00	
1813102750 מכון דוידסון תכנית פרח מות		0.00	30,000.00 n	30,000.00 r	
1813103750 תכנית רבדים -מותנה		100,000.00 n	150,000.00 n	50,000.00 r	66.67
1813103751 תכנית רבדים		100,000.00 n	0.00	100,000.00 n	
1813200110 סייעות ביס האחים		0.00	0.00	0.00	
1813200751 מבני חינוך - אחזקת מזגנים		0.00	0.00	0.00	
1813200762 הזנת תלמידים		1,574,000.00 n	1,390,000.00 n	184,000.00 n	113.24
1813200780 ביס יסודי חומרים		200,000.00 n	200,000.00 n	0.00	100.00
1813201110 האחים שכר שרתים	1.00	152,000.00 n	130,000.00 n	22,000.00 n	116.92
1813201434 שרותי נקיון-ביס האחים		125,000.00 n	170,000.00 n	45,000.00 r	73.53
1813201760 קרן קרב ביס האחים		60,000.00 n	54,000.00 n	6,000.00 n	111.11
1813201780 האחים-ניהול עצמי		0.00	0.00	0.00	
1813201782 ביס אחים תוספת שיפוי		0.00	0.00	0.00	
1813201875 האחים-ניהול עצמי		154,000.00 n	142,000.00 n	12,000.00 n	108.45
1813201876 ביס אחים תוספת שיפוי		86,000.00 n	62,000.00 n	24,000.00 n	138.71
1813201877 האחים-ניהול עצמי חטצ		16,000.00 n	19,000.00 n	3,000.00 r	84.21
1813202110 נצח שכר שרתים	1.00	155,000.00 n	130,000.00 n	25,000.00 n	119.23
1813202431 ביס נצח ישראל חשמל		0.00	0.00	0.00	
1813202434 ש.נקיון-נצח ישראל		200,000.00 n	210,000.00 n	10,000.00 r	95.24
1813202760 קרן קרב ביס נצח ישראל		92,000.00 n	91,000.00 n	1,000.00 n	101.10
1813202780 נצח ישראל-ניהול עצמי		0.00	0.00	0.00	
1813202782 נצח תוספת שיפוי		0.00	0.00	0.00	
1813202875 נצח ישראל-ניהול עצמי		239,000.00 n	235,000.00 n	4,000.00 n	101.70
1813202876 נצח תוספת שיפוי		64,000.00 n	62,000.00 n	2,000.00 n	103.23
1813202877 נצח ישראל-ניהול עצמי חטצ		44,000.00 n	44,000.00 n	0.00	100.00
1813203110 אלי כהן שכר שרתים	1.00	137,000.00 n	124,000.00 n	13,000.00 n	110.48
1813203432 ביס אלי כהן מים?		0.00	0.00	0.00	
1813203434 ש.נקיון-ביס אלי כהן		128,000.00 n	135,000.00 n	7,000.00 r	94.81
1813203760 קרן קרב אלי כהן		72,000.00 n	72,000.00 n	0.00	100.00
1813203780 אלי כהן-ניהול עצמי		0.00	0.00	0.00	
1813203875 אלי כהן-ניהול עצמי		177,000.00 n	187,000.00 n	10,000.00 r	94.65
1813203877 אלי כהן-ניהול עצמי חטצ		32,000.00 n	30,000.00 n	2,000.00 n	106.67
1813204110 הראל שכר שרתים	1.00	152,000.00 n	130,000.00 n	22,000.00 n	116.92
1813204431 ביס הראל חשמל		0.00	0.00	0.00	
1813204434 ש.נקיון-הראל		160,000.00 n	181,000.00 n	21,000.00 r	88.40
1813204760 קרן קרב ביס הראל		76,000.00 n	74,000.00 n	2,000.00 n	102.70
1813204780 הראל-ניהול עצמי		0.00	0.00	0.00	
1813204875 הראל-ניהול עצמי		194,000.00 n	194,000.00 n	0.00	100.00

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1813204877		31,000.00 n	32,000.00 n	1,000.00 r	96.88
1813205110	1.00	143,000.00 n	130,000.00 n	13,000.00 n	110.00
1813205434		132,000.00 n	136,000.00 n	4,000.00 r	97.06
1813205760		110,000.00 n	107,000.00 n	3,000.00 n	102.80
1813205780		0.00	0.00	0.00	
1813205875		282,000.00 n	279,000.00 n	3,000.00 n	101.08
1813206110	1.00	161,000.00 n	145,000.00 n	16,000.00 n	111.03
1813206432		0.00	0.00	0.00	
1813206434		230,000.00 n	200,000.00 n	30,000.00 n	115.00
1813206750		6,000.00 n	6,000.00 n	0.00	100.00
1813206780		0.00	0.00	0.00	
1813206875		257,000.00 n	262,000.00 n	5,000.00 r	98.09
1813207760		64,000.00 n	67,000.00 n	3,000.00 r	95.52
1813207780		0.00	0.00	0.00	
1813207875		80,000.00 n	70,000.00 n	10,000.00 n	114.29
1813209110	1.00	155,000.00 n	195,000.00 n	40,000.00 r	79.49
1813209111		0.00	0.00	0.00	
1813209432		0.00	0.00	0.00	
1813209434		108,000.00 n	120,000.00 n	12,000.00 r	90.00
1813209760		100,000.00 n	88,000.00 n	12,000.00 n	113.64
1813209780		0.00	0.00	0.00	
1813209782		0.00	0.00	0.00	
1813209875		276,000.00 n	229,000.00 n	47,000.00 n	120.52
1813209876		24,000.00 n	18,000.00 n	6,000.00 n	133.33
1813210110	7.80	1,175,000.00 n	905,000.00 n	270,000.00 n	129.83
1813211780		0.00	0.00	0.00	
1813211875		60,000.00 n	60,000.00 n	0.00	100.00
1813212750		100,000.00 n	100,000.00 n	0.00	100.00
1813220110		0.00	0.00	0.00	
1813230110	1.50	259,000.00 n	200,000.00 n	59,000.00 n	129.50
1813230431		28,000.00 n	22,000.00 n	6,000.00 n	127.27
1813230434		67,000.00 n	45,000.00 n	22,000.00 n	148.89
1813230750		17,000.00 n	0.00	17,000.00 n	
1813230751		0.00	90,000.00 n	90,000.00 r	
1813260110		0.00	0.00	0.00	
1813300110	22.84	1,816,000.00 n	1,490,000.00 n	326,000.00 n	121.88
1813300750		28,000.00 n	0.00	28,000.00 n	
1813301110	18.57	1,509,000.00 n	1,820,000.00 n	311,000.00 r	82.91
1813302110	7.00	664,000.00 n	740,000.00 n	76,000.00 r	89.73

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קטיון	% אחוז
1813310780		0.00	0.00	0.00	
1813401432		2,000.00 n	5,000.00 n	3,000.00 r	40.00
1813401750		0.00	22,000.00 n	22,000.00 r	
1813401780		50,000.00 n	50,000.00 n	0.00	100.00
1813600431		10,000.00 n	9,000.00 n	1,000.00 n	111.11
1813620750		500,000.00 n	500,000.00 n	0.00	100.00
1813801750		555,000.00 n	555,000.00 n	0.00	100.00
1813900410		24,000.00 n	24,000.00 n	0.00	100.00
1813900431		2,000.00 n	3,000.00 n	1,000.00 r	66.67
1813900432		1,000.00 n	4,500.00 n	3,500.00 r	22.22
1813900780		1,000.00 n	3,000.00 n	2,000.00 r	33.33

103.41 **452,500.00 n** **13,263,500.00 n** **13,716,000.00 n** **64.71**

813 חינוך יסודי **סה"כ**

815 חינוך על יסודי

1815700110	5.96	1,715,000.00 n	1,750,000.00 n	35,000.00 r	98.00
1815700111		0.00	0.00	0.00	
1815710110	3.00	349,000.00 n	310,000.00 n	39,000.00 n	112.58
1815720110	2.00	272,000.00 n	250,000.00 n	22,000.00 n	108.80
1815730110	1.00	129,000.00 n	220,000.00 n	91,000.00 r	58.64
1815730111		0.00	0.00	0.00	
1815740110	0.80	93,000.00 n	80,000.00 n	13,000.00 n	116.25
1815750110		0.00	102,000.00 n	102,000.00 r	
1815750760		70,000.00 n	0.00	70,000.00 n	
1815750761		0.00	80,000.00 n	80,000.00 r	
1815760110	5.80	1,340,000.00 n	1,600,000.00 n	260,000.00 r	83.75
1815770110	1.00	120,000.00 n	112,000.00 n	8,000.00 n	107.14
1815770111		0.00	0.00	0.00	
1815790110	1.60	224,000.00 n	210,000.00 n	14,000.00 n	106.67

91.47 **402,000.00 r** **4,714,000.00 n** **4,312,000.00 n** **21.16**

815 חינוך על יסודי **סה"כ**

816 חינוך גבוה

1816000760		30,000.00 n	30,000.00 n	0.00	100.00
------------	--	-------------	-------------	------	--------

100.00 **0.00** **30,000.00 n** **30,000.00 n**

816 חינוך גבוה **סה"כ**

817 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י

1817100750		1,460,000.00 n	1,200,000.00 n	260,000.00 n	121.67
1817200110	1.00	104,000.00 n	96,000.00 n	8,000.00 n	108.33
1817200434		45,000.00 n	45,000.00 n	0.00	100.00
1817200560		0.00	4,000.00 n	4,000.00 r	
1817200570		4,000.00 n	0.00	4,000.00 n	

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1817200750 עב קבלניות פיסגה		23,000.00 n	23,000.00 n	0.00	100.00
1817300110 שרות פסיכולוגי שכר	8.00	1,744,000.00 n	1,455,000.00 n	289,000.00 n	119.86
1817300111 ש.פסיכולוגי החזרי בטל		0.00	0.00	0.00	
1817300450 שפח רהוט ח.פ		2,000.00 n	2,500.00 n	500.00 r	80.00
1817300521 השתלמויות+הכשרות מומחי		29,000.00 n	23,000.00 n	6,000.00 n	126.09
1817300560 צ.משרדי		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00
1817300570 שפח תוכנת מיחשוב		11,000.00 n	15,000.00 n	4,000.00 r	73.33
1817300720 ש.פסיכ.חמרים		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00
1817300740 שפח עזרים לח.טיפולים		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	100.00
1817300743 שפח איבחונים וספרות		3,000.00 n	2,500.00 n	500.00 n	120.00
1817300750 הדרכות		70,000.00 n	70,000.00 n	0.00	100.00
1817300751 שרות פסיכולוגי אבחון לקויור		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	100.00
1817300780 שונות		0.00	2,000.00 n	2,000.00 r	
1817300930 שפח ציוד יסודי		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00
1817500440 ביטוח תלמידים		216,000.00 n	225,000.00 n	9,000.00 r	96.00
1817600110 רווחה חינוכית		59,000.00 n	0.00	59,000.00 n	
1817600750 רווחה חינוכית		230,000.00 n	0.00	230,000.00 n	
1817601110 שקום שכונות -שכר		100,000.00 n	100,000.00 n	0.00	100.00
1817601750 שקום שכונות פעולות		104,000.00 n	104,000.00 n	0.00	100.00
1817602750 חומש חינוך		0.00	250,000.00 r	250,000.00 r	
1817620110 רווחה חינוכית שכר - מותנה		0.00	100,000.00 r	100,000.00 r	
1817620750 רווחה חינוכית עב' קבלניות נ		0.00	230,000.00 r	230,000.00 r	
1817700110 קבסים -שכר	3.15	458,000.00 n	446,000.00 n	12,000.00 n	102.69
1817701110 מניעת נשירה - שכר		19,000.00 n	0.00	19,000.00 n	
1817800710 הסעת ילדים הובלות והסעות		3,220,000.00 n	2,910,000.00 n	310,000.00 n	110.65
1817800711 מלווים ח.מ.		901,000.00 n	1,028,000.00 n	127,000.00 r	87.65
1817801710 הסעות מורים		220,000.00 n	235,000.00 n	15,000.00 r	93.62
1817900750 עלא-מנהל פרוייקט		75,000.00 n	70,000.00 n	5,000.00 n	107.14
1817901750 עלא- סיירות הורים		32,000.00 n	30,000.00 n	2,000.00 n	106.67
1817902750 על"א - מצלמות		0.00	0.00	0.00	
1817904750 עלא-מדריך מגרשים		27,000.00 n	54,000.00 n	27,000.00 r	50.00
1817905750 עלא- קייץ בטוח		28,000.00 n	20,000.00 n	8,000.00 n	140.00
1817906750 עלא- טורניר קט רגל חינוך ב		0.00	0.00	0.00	
1817907750 על"א -ציוד מועדונים חינוך ב		0.00	0.00	0.00	
1817908750 עלא- מדרכי מוגנות		261,000.00 n	261,000.00 n	0.00	100.00
1817909750 עלא- מנחה מנחים		42,000.00 n	39,000.00 n	3,000.00 n	107.69
1817910750 עלא- תוכנית אילנות		0.00	30,000.00 r	30,000.00 r	
1817912750 עלא הקשר עירוני - פרסום		0.00	10,000.00 r	10,000.00 r	
1817913750 עלא - הכשרות הקשר הרחב		21,000.00 n	6,000.00 n	15,000.00 n	350.00

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב 17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1817914750 על-א-רווחה-סדנא מינית		68,000.00 n	4,800.00 n	63,200.00 n	1,416.67
1817915750 על"א-פיילוט חרדים		0.00	0.00	0.00	
1817917750 על"א -רכז נוער		0.00	0.00	0.00	
1817918750 על"א -סדנאות מניעת אלימות		0.00	0.00	0.00	
1817919750 על"א -תכנית גמלא		0.00	0.00	0.00	
1817920750 פרויקט קול קורא חינוך לקייב		0.00	0.00	0.00	
1817921750 פרויקט קול קורא לקיימות יק		0.00	0.00	0.00	
1817924750 עלא - רכז סטודנטים		35,000.00 n	35,000.00 n	0.00	100.00
1817925750 עלא - מוקדן		96,000.00 n	96,000.00 n	0.00	100.00
1817926750 על"א חן ברחוב		0.00	30,000.00 n	30,000.00 r	
1817927750 עלא - יוצאי קהילה - עו"ס קר		36,000.00 n	36,000.00 n	0.00	100.00
1817928750 עלא - יוצאי קהילה - שמגולץ		17,000.00 n	30,000.00 n	13,000.00 r	56.67
1817929750 עלא - יוצאי קהילה - הכשרות		10,000.00 n	20,000.00 n	10,000.00 r	50.00
1817930750 עלא - יוצאי קהילה - הסברה		10,000.00 n	14,000.00 n	4,000.00 r	71.43
1817931750 עלא - דרך חדשה מלחמה בנ		150,000.00 n	170,500.00 n	20,500.00 r	87.98
1817999751 מ.אזורי לפתוח מיומנות הקר		0.00	545,000.00 n	545,000.00 r	
8 שרותים נוספים לבתי"ס וג	12.15	9,945,000.00 n	10,082,300.00 n	137,300.00 r	98.64
818 חינוך מבוגרים					
1818000780 חינוך מבוגרים		90,000.00 n	90,000.00 n	0.00	100.00
818 חינוך מבוגרים		90,000.00 n	90,000.00 n	0.00	100.00
81 חינוך	196.22	52,188,000.00 n	51,487,950.00 n	700,050.00 n	101.36
82 תרבות					
822 פעולות תרבות					
1822001780 בית ציפורה השת בפעולות		0.00	0.00	0.00	
1822001870 בית ציפורה השת בפעולות		297,000.00 n	375,000.00 n	78,000.00 r	79.20
1822002870 קרן לפתוח השתתפות		65,000.00 n	65,000.00 n	0.00	100.00
822 פעולות תרבות		362,000.00 n	440,000.00 n	78,000.00 r	82.27
823 ספריות עירוניות					
1823000431 חשמל-ספריה		54,000.00 n	57,000.00 n	3,000.00 r	94.74
1823000432 שימוש במים		5,000.00 n	2,000.00 n	3,000.00 n	250.00
1823000780 הוצ שונות ספריה		0.00	0.00	0.00	
823 ספריות עירוניות		59,000.00 n	59,000.00 n	0.00	100.00
824 מתנסי"ם					
1824000780 תמיכות להקת דור שני		154,000.00 n	154,000.00 n	0.00	100.00
1824000810 מתנס		0.00	0.00	0.00	

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב 17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1824000870 מתנס השתתפות		1,070,000.00 n	1,070,000.00 n	0.00	100.00
1824002751 תרבות נוער מתנ"ס -פעילות		0.00	30,000.00 n	30,000.00 r	
1824003750 תרבות ואומנות		0.00	391,000.00 n	391,000.00 r	
824 מתנסי"ם		1,224,000.00 n	1,645,000.00 n	421,000.00 r	74.41
סה"כ					
826 מוקדי תרבות					
1826200431 חשמל מוזיאון ק.מלאכי		8,000.00 n	8,000.00 n	0.00	100.00
1826200432 מוזיאון צריכת מים		0.00	2,000.00 n	2,000.00 r	
1826400431 בית החייל מאור וכח		30,000.00 n	24,000.00 n	6,000.00 n	125.00
1826400432 מוקדי תרבות אחרים מים		4,000.00 n	0.00	4,000.00 n	
1826400434 בית החייל - ניקיון		24,000.00 n	32,000.00 n	8,000.00 r	75.00
1826400780 בית החייל שונות		4,000.00 n	8,000.00 n	4,000.00 r	50.00
826 מוקדי תרבות		70,000.00 n	74,000.00 n	4,000.00 r	94.59
סה"כ					
827 תרבות עירונית					
1827000110 תרבות תורנית שכר		71,000.00 n	54,000.00 n	17,000.00 n	131.48
1827000780 תרבות תורנית שונות		150,000.00 n	170,000.00 n	20,000.00 r	88.24
1827000781 תרבות תורנית שונות - מותנ		0.00	65,000.00 n	65,000.00 r	
1827001780 תרבות -פרוייקטים		80,000.00 n	80,000.00 n	0.00	100.00
1827002751 תרבות תורנית פרוייקטים מע		0.00	150,000.00 n	150,000.00 r	
827 תרבות עירונית		301,000.00 n	519,000.00 n	218,000.00 r	58.00
סה"כ					
828 נוער					
1828200720 נוער-חומרים		0.00	0.00	0.00	
1828200750 נוער עב קבלניות		0.00	0.00	0.00	
1828200751 מנהיגות צעירה השתתפות ב		0.00	0.00	0.00	
1828200752 נוער זינוק בעליה		0.00	0.00	0.00	
1828200753 ק.הנוער שכר קרן מרחב פתו		200,000.00 n	0.00	200,000.00 n	
1828200754 ק.הנוער פעולות מרחב פתו		40,000.00 n	0.00	40,000.00 n	
1828200780 ק.הנוער מרחב פתוח נוער		0.00	250,000.00 n	250,000.00 r	
1828201410 נוער צופים שכד		35,000.00 n	32,000.00 n	3,000.00 n	109.38
1828201431 נוער צופים חשמל		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00
1828201780 נוער צופים שונות		1,000.00 n	3,000.00 n	2,000.00 r	33.33
1828202720 מ.צעירים חומרים		0.00	0.00	0.00	
1828202750 מרכז צעירים - רכז		160,000.00 n	150,000.00 n	10,000.00 n	106.67
1828202751 מרכז צעירים - פעילות		10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	100.00
1828202752 מרכז צעירים - מעורבות חבר		0.00	250,000.00 n	250,000.00 r	
1828203780 נוער - בוחר ערך כדרך		36,000.00 n	30,000.00 n	6,000.00 n	120.00
1828204110 חוק הנוער שכר	1.00	192,000.00 n	150,000.00 n	42,000.00 n	128.00
1828204111 חוק הנוער הח בט"ל		0.00	0.00	0.00	

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1828204720 חוק הנוער חומרים		8,000.00 n	15,000.00 n	7,000.00 ז	53.33
1828204750 חוק הנוער עב קבלניות		28,000.00 n	25,000.00 n	3,000.00 n	112.00
1828204752 חוק הנוער זינוק בעליה		60,000.00 n	60,000.00 n	0.00	100.00
1828204753 חוק נוער- פעילויות מיוחדות		0.00	15,000.00 ז		
1828204756 חוק נוער עיר הילדים והנוער		25,000.00 n	15,000.00 n	10,000.00 n	166.67
1828204930 חוק נוער - ציוד יסודי		4,000.00 n	0.00	4,000.00 n	
1828205751 נוער חרדי פעילות		60,000.00 n	60,000.00 n	0.00	100.00
1828206750 רכז חיילים משוחררים-קלות		120,000.00 n	120,000.00 n	0.00	100.00
1828207751 מעורבות חברתית עב' קבלני		0.00	10,000.00 ז		
1828207752 מעורבות חברתית - השתתפ		0.00	130,000.00 ז		
1828900410 ת.נוער גרעינים שכירות		54,000.00 n	36,000.00 n	18,000.00 n	150.00
1828900431 ת.נוער גרעינים מאור וכח		6,000.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	200.00
1828900432 ת.נוער גרעינים מים		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00
1828900780 ת.נוער גרעינים שונות		8,000.00 n	5,000.00 n	3,000.00 n	160.00
828 נוער	1.00	1,054,000.00 n	1,376,000.00 n	322,000.00 ז	76.60
סה"כ					
829 ספורט					
1829200431 שימוש בחשמל מ.ספורט(רש		22,000.00 n	15,000.00 n	7,000.00 n	146.67
1829200432 מגרשי ס. שמוש במים		0.00	1,000.00 ז		
1829200434 ש. נקיון-אולם ספורט		0.00	6,000.00 ז		
1829201431 חשמל בריכת שחיה		57,000.00 n	61,000.00 n	4,000.00 ז	93.44
1829201432 בריכת שחיה-מים		20,000.00 n	140,000.00 n	120,000.00 ז	14.29
1829201750 בריכת שחיה - עב קבלניות		0.00	20,000.00 ז		
1829201751 בריכת שחיה - עב קבלניות מ		20,000.00 n	0.00	20,000.00 n	
1829202431 איצטדיון חשמל		14,000.00 n	24,000.00 n	10,000.00 ז	58.33
1829202432 איצטדיון מים		50,000.00 n	135,000.00 n	85,000.00 ז	37.04
1829202720 איצטדיון חומרים		45,000.00 n	50,000.00 n	5,000.00 ז	90.00
1829202721 איצטדיון חומרים- מותנה		5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	
1829202750 איצטדיון קבלניות		214,000.00 n	183,000.00 n	31,000.00 n	116.94
1829202751 איצטדיון עב קבלניות		5,000.00 n	10,000.00 n	5,000.00 ז	50.00
1829202752 איצטדיון קבלניות - מותנה		24,000.00 n	0.00	24,000.00 n	
1829202753 איצטדיון עב קבלניות שונות		5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	
1829300110 רכז ספורט שכר	1.00	233,000.00 n	216,000.00 n	17,000.00 n	107.87
1829300751 ספורט עב קבלניות		30,000.00 n	30,000.00 n	0.00	100.00
1829300780 פ.ספורט פרוייקטים (קט רגל		86,000.00 n	86,000.00 n	0.00	100.00
1829301751 ספורט עב קבלניות - מותנה		70,000.00 n	0.00	70,000.00 n	
829 ספורט	1.00	900,000.00 n	977,000.00 n	77,000.00 ז	92.12
82 תרבות	2.00	3,970,000.00 n	5,090,000.00 n	1,120,000.00 ז	78.00
סה"כ					

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב 17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
83 בריאות					
830					
1830000751		0.00	70,000.00 n	70,000.00 r	
830		0.00	70,000.00 n	70,000.00 r	
832 מרפאות					
1832300750		100,000.00 n	100,000.00 n	0.00	100.00
832 מרפאות		100,000.00 n	100,000.00 n	0.00	100.00
835 מוסדות בריאות אחרים					
1835000434		12,000.00 n	19,000.00 n	7,000.00 r	63.16
835 מוסדות בריאות אחרים		12,000.00 n	19,000.00 n	7,000.00 r	63.16
83 בריאות		112,000.00 n	189,000.00 n	77,000.00 r	59.26
84 רווחה					
841 מינהל הרווחה					
1841000110	32.20	5,048,000.00 n	5,220,000.00 n	172,000.00 r	96.70
1841000111		0.00	0.00	0.00	
1841000411		0.00	22,000.00 n	22,000.00 r	
1841000431		16,000.00 n	18,000.00 n	2,000.00 r	88.89
1841000432		4,000.00 n	10,000.00 n	6,000.00 r	40.00
1841000560		15,000.00 n	15,000.00 n	0.00	100.00
1841000750		0.00	36,000.00 n	36,000.00 r	
1841000755		0.00	5,000.00 n	5,000.00 r	
1841000780		1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	100.00
1841000810		280,000.00 n	280,000.00 n	0.00	100.00
1841001841		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	100.00
1841004841		0.00	0.00	0.00	
1841008110	0.50	45,000.00 n	72,000.00 n	27,000.00 r	62.50
1841009841		0.00	62,000.00 n	62,000.00 r	
1841010841		104,000.00 n	304,000.00 n	200,000.00 r	34.21
1841011841		40,000.00 n	50,000.00 n	10,000.00 r	80.00
1841011842		10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	
1841012841		50,000.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	200.00
1841013841		0.00	20,000.00 n	20,000.00 r	
1841014841		147,000.00 n	0.00	147,000.00 n	
1841015841		221,000.00 n	0.00	221,000.00 n	
1841016841		500,000.00 n	0.00	500,000.00 n	

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב 17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
841 מינהל הרווחה	32.70	6,484,000.00 n	6,143,000.00 n	341,000.00 n	105.55
842 רווחת הפרט והמשפחה					
1842200840		100,000.00 n	100,000.00 n	0.00	100.00
1842201840		88,000.00 n	88,000.00 n	0.00	100.00
1842201841		0.00	0.00	0.00	
1842202840		0.00	0.00	0.00	
1842203110	0.50	50,000.00 n	0.00	50,000.00 n	
1842203840		84,000.00 n	84,000.00 n	0.00	100.00
1842204841		7,000.00 n	7,000.00 n	0.00	100.00
1842206840		0.00	0.00	0.00	
1842400110	0.50	64,000.00 n	38,000.00 n	26,000.00 n	168.42
1842400840		0.00	0.00	0.00	
1842400841		6,000.00 n	6,000.00 n	0.00	100.00
1842403840		49,000.00 n	49,000.00 n	0.00	100.00
1842404841		0.00	779,000.00 n	779,000.00 r	
842 רווחת הפרט והמשפחה	1.00	448,000.00 n	1,151,000.00 n	703,000.00 r	38.92
843 שירותים לילד ולנוער					
1843500431		2,000.00 n	3,000.00 n	1,000.00 r	66.67
1843500840		225,000.00 n	225,000.00 n	0.00	100.00
1843501840		0.00	11,000.00 n	11,000.00 r	
1843501841		0.00	16,000.00 n	16,000.00 r	
1843502840		643,000.00 n	643,000.00 n	0.00	100.00
1843502841		120,000.00 n	120,000.00 n	0.00	100.00
1843503840		549,000.00 n	549,000.00 n	0.00	100.00
1843505841		740,000.00 n	740,000.00 n	0.00	100.00
1843507840		150,000.00 n	150,000.00 n	0.00	100.00
1843507841		0.00	0.00	0.00	
1843508841		10,000.00 n	1,500.00 n	8,500.00 n	666.67
1843509110		0.00	0.00	0.00	
1843509841		195,000.00 n	560,000.00 n	365,000.00 r	34.82
1843800840		3,078,000.00 n	3,078,000.00 n	0.00	100.00
1843801840		53,000.00 n	53,000.00 n	0.00	100.00
1843801841		0.00	0.00	0.00	
1843900840		2,644,000.00 n	2,644,000.00 n	0.00	100.00
843 שירותים לילד ולנוער		8,409,000.00 n	8,793,500.00 n	384,500.00 r	95.63
844 שירותים לזקן					
1844300840		570,000.00 n	570,000.00 n	0.00	100.00

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1844301840 נופשון לזקן		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00
1844400434 נקיון מ.קשישים		0.00	0.00	0.00	
1844400840 טיפול בקהילה-א. ותיק		47,000.00 n	47,000.00 n	0.00	100.00
1844401110 מרכזי ועדות חוק סיעוד שכר	1.00	253,000.00 n	135,000.00 n	118,000.00 n	187.41
1844402431 מועדונים לאזרח הוותיק חשן		38,000.00 n	32,000.00 n	6,000.00 n	118.75
1844402432 מועדונים לאזרח הוותיק מים		3,000.00 n	0.00	3,000.00 n	
1844402434 מועדונים לאזרח הוותיק נקיון		15,000.00 n	24,000.00 n	9,000.00 r	62.50
1844402730 מועדונים א.ו.ו.תיק הוצ דלק מ		3,000.00 n	17,000.00 n	14,000.00 r	17.65
1844402731 מועדונים א.ו.ו.תיק הוצ שונות		15,000.00 n	2,500.00 n	12,500.00 n	600.00
1844402841 מועדונים לאזרח הוותיק		20,000.00 n	53,000.00 n	33,000.00 r	37.74
1844403840 שכונה תומכת		187,000.00 n	64,000.00 n	123,000.00 n	292.19
1844404840 טיפול שיניים לקשישים		40,000.00 n	40,000.00 n	0.00	100.00
1844405841 מועדונים תכנית העשרה		0.00	0.00	0.00	
1844406841 שרותים לניצולי שואה		0.00	0.00	0.00	
1844409841 תעסוקת א.ו.ו.תיק במועדון		16,000.00 n	16,000.00 n	0.00	100.00
1844500840 מסגרות יומיות א. ותיק		600,000.00 n	410,000.00 n	190,000.00 n	146.34
1844501840 מועדונים מועשרים(מופת)		470,000.00 n	470,000.00 n	0.00	100.00
1844502841 מופת ניצולי שואה		234,000.00 n	0.00	234,000.00 n	
844 שירותים לזקן	1.00	2,516,000.00 n	1,885,500.00 n	630,500.00 n	133.44

סה"כ

845 שירותים למפגר

1845100840 משפחות אומנה -מש-ה		17,000.00 n	17,000.00 n	0.00	100.00
1845101840 סידור במעונות - מש-ה		4,700,000.00 n	4,700,000.00 n	0.00	100.00
1845103840 החזקת אוטיסטים במסגרת		557,000.00 n	557,000.00 n	0.00	100.00
1845104840 טיפול בהורים ובילדיהם		112,000.00 n	112,000.00 n	0.00	100.00
1845105840 נופשונים וקייטנות		19,000.00 n	19,000.00 n	0.00	100.00
1845106840 משפחות אומנה לשיקום		12,000.00 n	19,000.00 n	7,000.00 n	158.33
1845107840 מ.יום תעסוקה לבוגרים		87,000.00 n	95,000.00 n	8,000.00 n	109.20
1845108840 הסעות לאוטיסטים		40,000.00 n	86,000.00 n	46,000.00 n	215.00
1845109840 מ.יום שיקומי לאוטיסט		134,000.00 n	180,000.00 n	46,000.00 n	134.33
1845111840 מעון ממשלתי משה		935,000.00 n	960,000.00 n	25,000.00 n	102.67
1845200840 מ.יום טיפולי - מש-ה		302,000.00 n	412,000.00 n	110,000.00 n	136.42
1845200841 מ.יום טיפולי - מש-ה		89,000.00 n	89,000.00 n	0.00	100.00
1845201840 מעשים		392,000.00 n	428,000.00 n	36,000.00 n	109.18
1845203840 מ.יום אימוני - מש-ה		0.00	0.00	0.00	
1845300840 שירותים תומכים-מש-ה		50,000.00 n	56,000.00 n	6,000.00 n	112.00
1845301840 נופשונים - מש-ה		13,000.00 n	13,000.00 n	0.00	100.00
1845302841 מועדון חברתי - מש-ה		49,000.00 n	49,000.00 n	0.00	100.00
1845303840 הסעות למ. יום-מש-ה		284,000.00 n	284,000.00 n	0.00	100.00

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב 17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1845303841 הסעות למ. יום-משה		112,000.00 n	112,000.00 n	0.00	100.00
845 שירותים למפגר		8,188,000.00 n	7,904,000.00 n	284,000.00 n	103.59
846 שרותי שיקום					
1846300841 שקום העיוור בקהילה		11,000.00 n	5,000.00 n	6,000.00 n	220.00
1846302840 הדרכת עוור ובני משפחותו		35,000.00 n	35,000.00 n	0.00	100.00
1846303840 מפעלי תעסוקה לעיוור		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	100.00
1846500840 אחזקת נכים בפנמיות		1,163,000.00 n	780,000.00 n	383,000.00 n	149.10
1846501840 אחזקת נכים במש. אומנה		138,000.00 n	180,000.00 n	42,000.00 r	76.67
1846503840 ילדים עוורים במוסדות		30,000.00 n	30,000.00 n	0.00	100.00
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל		277,000.00 n	277,000.00 n	0.00	100.00
1846601840 מס.יום לילד המוגבל		0.00	12,000.00 n	12,000.00 r	
1846601841 מסגרות יום לילד המוגבל		151,000.00 n	78,000.00 n	73,000.00 n	193.59
1846602840 תעסוקה נתמכת לנכים		27,000.00 n	1,000.00 n	26,000.00 n	2,700.00
1846603840 הסעות נכים לתעסוקה		53,000.00 n	53,000.00 n	0.00	100.00
1846604840 תוכנית מעבר		13,000.00 n	9,000.00 n	4,000.00 n	144.44
1846700840 תוכנית לילד החריג		90,000.00 n	90,000.00 n	0.00	100.00
1846702840 מ.יום שיקומי לנכים		120,000.00 n	330,000.00 n	210,000.00 r	36.36
1846703110 לזוי למעון יום שיקומי		0.00	0.00	0.00	
1846703841 לזוי למ.יום שיקומיים		188,000.00 n	95,000.00 n	93,000.00 n	197.89
1846703842 לזוי למ.יום שיקומיים תוספת		27,000.00 n	27,000.00 n	0.00	100.00
1846704841 הסעות למ.יום שיקומי		120,000.00 n	153,000.00 n	33,000.00 r	78.43
1846705840 נופשונים להבראה		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00
1846706840 חלופה למ.יום שיקומי		0.00	55,000.00 n	55,000.00 r	
1846709840 מועדוניות לחירשים		0.00	0.00	0.00	
1846709841 מועדון חרשים		67,000.00 n	50,000.00 n	17,000.00 n	134.00
1846801840 שיקום נכים בקהילה		45,000.00 n	45,000.00 n	0.00	100.00
1846802841 נכים קשים בקהילה		26,000.00 n	14,000.00 n	12,000.00 n	185.71
1846804840 מועדון לעיוור		0.00	0.00	0.00	
1846804841 בוגרים עוורים בקהילה		54,000.00 n	60,000.00 n	6,000.00 r	90.00
1846806840 ילדים עוורים בקהילה		6,000.00 n	0.00	6,000.00 n	
846 שרותי שיקום		2,649,000.00 n	2,387,000.00 n	262,000.00 n	110.98
847 שרותי תקן					
1847102434 טפול בנערות במצוקה ניקיון		27,000.00 n	44,000.00 n	17,000.00 r	61.36
1847102841 נערות במצוקה		12,000.00 n	60,000.00 n	48,000.00 r	20.00
1847105434 טיפול בנוער וצעירים ניקיון (נ)		39,000.00 n	65,000.00 n	26,000.00 r	60.00
1847105841 טיפול בנוער ובצעירים		28,000.00 n	24,000.00 n	4,000.00 n	116.67
1847106110 בתים חמים לנערות שגר	0.83	115,000.00 n	179,000.00 n	64,000.00 r	64.25

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1847106434 בתים חמים לנערות - ניקיון		30,000.00 n	42,000.00 n	12,000.00 r	71.43
1847106841 בתים חמים לנערות		158,000.00 n	261,000.00 n	103,000.00 r	60.54
1847112840 מקלטים לנערות		1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	100.00
1847113840 מ.לנפגעי תקיפה מינית		9,000.00 n	9,000.00 n	0.00	100.00
1847114840 טיפול בנפגעי תקיפה מינית		10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	100.00
1847115841 פיתוח דרום נועצ		0.00	52,000.00 r	52,000.00 r	
1847300110 התמכרויות מבוגרים	1.50	145,000.00 n	77,000.00 n	68,000.00 n	188.31
1847300840 התמכרויות מבוגרים(סמים ט		0.00	20,000.00 r	20,000.00 r	
1847300841 התמכרויות מבוגרים(סמים ט		0.00	100,000.00 r	100,000.00 r	
1847303841 בדיקות למשתמשי סמים הר		2,000.00 n	2,000.00 n	0.00	100.00
1847304110 טיפול בנוער מתמכר	0.50	35,000.00 n	72,000.00 n	37,000.00 r	48.61
1847304840 טיפול בנוער מתמכר		0.00	0.00	0.00	
1847400840 מפתן מקומי - אחזקה		175,000.00 n	232,000.00 n	57,000.00 r	75.43
1847402840 מפתן כולל כא		0.00	20,000.00 r	20,000.00 r	
847 שרותי תקון	2.83	786,000.00 n	1,270,000.00 n	484,000.00 r	61.89

סה"כ

848 עבודה קהילתית

1848200841 עבודה קהילתית		13,000.00 n	13,000.00 n	0.00	100.00
1848203841 קהילות פונקציונליות		11,000.00 n	11,000.00 n	0.00	100.00
1848205841 שקום שכונות פעולות		0.00	24,000.00 r	24,000.00 r	
1848206841 פיתוח דרום עק והתנדבות		0.00	393,000.00 r	393,000.00 r	
1848300110 פעולות התנדבות בקהילה ש	0.50	81,000.00 n	0.00	81,000.00 n	
1848300841 פעולות התנדבות בקהילה		28,000.00 n	17,500.00 n	10,500.00 n	160.00
1848500780 הוצ שונות-שיקום שכונות		500,000.00 n	500,000.00 n	0.00	100.00
848 עבודה קהילתית	0.50	633,000.00 n	958,500.00 n	325,500.00 r	66.04

סה"כ

849 שירותים לעולים

1849003840 מעשים-עולים		10,000.00 n	15,000.00 n	5,000.00 r	66.67
1849004840 ס.במעונות-מש-ה עולים		300,000.00 n	300,000.00 n	0.00	100.00
1849005840 משפחות עולים-במצוקה		12,000.00 n	12,000.00 n	0.00	100.00
1849006840 מעונות יום-עולים		500,000.00 n	500,000.00 n	0.00	100.00
1849007840 ילדים בפנמיות-עולים		335,000.00 n	220,000.00 n	115,000.00 n	152.27
1849008840 ילדים במצוקה-עולים		53,000.00 n	9,000.00 n	44,000.00 n	588.89
1849009840 טיפול בעולים-א. ותיק		20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	100.00
1849011840 אבחון ושיקום נכים-עולים		99,000.00 n	99,000.00 n	0.00	100.00
1849014110 תכנית ביתית	0.50	54,000.00 n	56,000.00 n	2,000.00 r	96.43
1849014841 תכנית ביתית		89,000.00 n	85,000.00 n	4,000.00 n	104.71
1849018840 תכנית מגשרים		0.00	0.00	0.00	
1849018841 תכנית מגשרים		50,000.00 n	50,000.00 n	0.00	100.00

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1849022110 מ.טיפול באלימות עולים		65,000.00 n	57,000.00 n	8,000.00 n	114.04
1849022840 מ.טיפול באלימות עולים		32,000.00 n	32,000.00 n	0.00	100.00
1849023110 חומש כא		0.00	55,000.00 r		
1849025841 תוכניות משותפות לעולים		0.00	0.00	0.00	
1849300841 טיפ בעולים נפגעי סמים		21,000.00 n	21,000.00 n	0.00	100.00
849 שירותים לעולים	0.50	1,640,000.00 n	1,531,000.00 n	109,000.00 n	107.12
84 רווחה	38.53	31,753,000.00 n	32,023,500.00 n	270,500.00 r	99.16
85 דת					
851 שירותים דתיים יהודיים					
1851000780 שרותי דת-שונות		36,000.00 n	35,000.00 n	1,000.00 n	102.86
1851000810 מועצה דתית - תקציב		1,451,000.00 n	1,409,619.00 n	41,381.00 n	102.94
851 שירותים דתיים יהודיים		1,487,000.00 n	1,444,619.00 n	42,381.00 n	102.93
85 דת		1,487,000.00 n	1,444,619.00 n	42,381.00 n	102.93
86 קליטת עליה					
863					
1863000751 מרמ - עב קבלניות פעילות מ		0.00	36,000.00 n	36,000.00 r	
863		0.00	36,000.00 n	36,000.00 r	
869 שירותים שונים לקליטת העליה					
1869000110 משכורת-מוקד קליטה	1.00	218,000.00 n	212,000.00 n	6,000.00 n	102.83
1869000410 שכירות קליטת עליה		65,000.00 n	65,000.00 n	0.00	100.00
1869000431 חשמל-קליטת עליה		3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	100.00
1869000750 קליטת עליה ע.קבלנית		343,000.00 n	470,000.00 n	127,000.00 r	72.98
1869000752 קליטה עב' קבלניות שונות		162,000.00 n	0.00	162,000.00 n	
1869000780 קליטה שונות - קופה קטנה		1,000.00 n	1,000.00 n	0.00	100.00
1869002750 קליטה חברתית פרויקטים מ		30,000.00 n	30,000.00 n	0.00	100.00
1869003780 חצר נשית		250,000.00 n	250,000.00 n	0.00	100.00
1869005750 קליטה - רכז עולים מרכז צעי		120,000.00 n	0.00	120,000.00 n	
1869100750 קליטה חברתית		184,000.00 n	143,000.00 n	41,000.00 n	128.67
869 שירותים שונים לקליטת הע	1.00	1,376,000.00 n	1,174,000.00 n	202,000.00 n	117.21
86 קליטת עליה	1.00	1,376,000.00 n	1,210,000.00 n	166,000.00 n	113.72
91 מים					
913 תפעול ואחזקת משק המים					
1913000110 מח מים -שכר	1.00	205,000.00 n	151,000.00 n	54,000.00 n	135.76
1913000115 מח מים -השתת התאגיד		205,000.00 r	151,000.00 r	54,000.00 r	135.76

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב 17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1913000431 מים מאור וכוח		0.00	0.00	0.00	
1913000720 מים-חומרים		0.00	0.00	0.00	
1913000750 מים-ע.קבלניות		0.00	0.00	0.00	
1913000752 מים-הוצאות גביה		0.00	0.00	0.00	
1913000753 עב קבלניות קריאת מדי מים		0.00	0.00	0.00	
1913100721 מים - קניית מים		0.00	0.00	0.00	
1913100759 מים יעוץ משפטי		0.00	0.00	0.00	
91 תפעול ואחזקת משק המי	1.00	0.00	0.00	0.00	
91 מים	1.00	0.00	0.00	0.00	
93 נכסים					
933 משרדים ועסקים					
1933100431 חשמל משרד הרישוי		0.00	0.00	0.00	
933 משרדים ועסקים		0.00	0.00	0.00	
935 קרקעות					
1935000940 אגרות מקרקעין - מותנה		0.00	50,000.00 n	50,000.00 r	
935 קרקעות		0.00	50,000.00 n	50,000.00 r	
937 שוקים					
1937000110 שוק - שכר	1.00	205,000.00 n	210,000.00 n	5,000.00 r	97.62
1937000434 שוק ניקיון		125,000.00 n	110,000.00 n	15,000.00 n	113.64
1937000750 שוק עב קבלניות - שמירה		36,000.00 n	36,000.00 n	0.00	100.00
937 שוקים	1.00	366,000.00 n	356,000.00 n	10,000.00 n	102.81
938 משרדי הרשות					
1938000110 משרדי הרשות	1.00	178,000.00 n	172,000.00 n	6,000.00 n	103.49
1938000431 חשמל-משרדי הרשות		170,000.00 n	170,000.00 n	0.00	100.00
1938000432 בנין המועצה מים		28,000.00 n	37,000.00 n	9,000.00 r	75.68
1938000434 ש.נקיון-מ.מקומית ק.מלאכי		240,000.00 n	270,000.00 n	30,000.00 r	88.89
1938000450 רהוט עירייה		40,000.00 n	30,000.00 n	10,000.00 n	133.33
1938000510 כיבוד		29,000.00 n	29,000.00 n	0.00	100.00
1938000540 הוצאות דואר		40,000.00 n	55,000.00 n	15,000.00 r	72.73
1938000541 הוצאות טל סלולרי		82,000.00 n	120,000.00 n	38,000.00 r	68.33
1938000542 הוצאות בזק		400,000.00 n	398,000.00 n	2,000.00 n	100.50
1938000543 הוצאות מירס		30,000.00 n	25,000.00 n	5,000.00 n	120.00
1938000544 הוצאות בזק בינלאומי		66,000.00 n	60,000.00 n	6,000.00 n	110.00
1938000545 נסחי טאבו עירייה		0.00	0.00	0.00	
1938000550 פרסום מכרזים כללי		0.00	15,000.00 n	15,000.00 r	

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1938000560 ציוד משרדי בנין המועצה		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00
1938000562 משרדי הרשות - אחזקת מדל		72,000.00 n	72,000.00 n	0.00	100.00
1938000570 תמיכה במערכת		385,000.00 n	407,000.00 n	22,000.00 r	94.59
1938000571 צפייה במערכת שכר		0.00	50,000.00 n	50,000.00 r	
1938000572 דיווח פנסיוני לפי קוד אוצר		16,000.00 n	0.00	16,000.00 n	
1938000720 חומרים		0.00	10,000.00 n	10,000.00 r	
1938000750 עב קבלניות חשמל- חוזה		500,000.00 n	46,000.00 n	454,000.00 n	1,086.96
1938000751 עב' קבלניות שרותי מזכירות		0.00	0.00	0.00	
1938000752 בניין העירייה דמי שרות		35,000.00 n	27,000.00 n	8,000.00 n	129.63
1938000753 עב' קבלניות מכרז מחשוב		0.00	0.00	0.00	
1938000754 מתאם מיחשוב עב קבלניות		361,000.00 n	379,000.00 n	18,000.00 r	95.25
1938000755 עב קבלניות בנות שרות כללי		57,000.00 n	0.00	57,000.00 n	
1938000756 ע.קבלניות ש.משרדי העירייה		25,000.00 n	25,000.00 n	0.00	100.00
1938000757 מדביק מודעות עב קבלניות		0.00	10,000.00 n	10,000.00 r	
1938000758 עב קבלניות מכרז הנהח		0.00	30,000.00 n	30,000.00 r	
1938000780 ב.עיריה-שונות		10,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	200.00
1938000930 צי.סודי מגרסות סורקים		5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	100.00
1938000931 ציוד צגים למידע		10,000.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	200.00
1938000932 רכישת ציוד מחשבים		20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	100.00
1938000933 ציוד יסודי - שונות		10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	
1938000934 מחגנים מבני הרשות		20,000.00 n	0.00	20,000.00 n	
1938001450 רהוט העירייה מותנה		0.00	20,000.00 r	20,000.00 r	
1938001750 עב קבלניות חשמל- חוזה מו		153,000.00 n	0.00	153,000.00 n	
1938001754 מתאם מיחשוב עב קבלניות		19,000.00 n	0.00	19,000.00 n	
1938001755 עב קבלניות בנות שרות כללי		19,000.00 n	0.00	19,000.00 n	
1938001759 עב' קבלניות חשמל שונים - נ		0.00	30,000.00 r	30,000.00 r	
1938100110 ניקיון משרדי שפי	1.00	116,000.00 n	100,000.00 n	16,000.00 n	116.00
1938100111 החזר בטל		0.00	0.00	0.00	
1938200110 שכר ע.קניון	2.00	318,000.00 n	290,000.00 n	28,000.00 n	109.66
1938200111 קניון החזרי בטל		0.00	0.00	0.00	
1938200431 קניון-מאור		46,000.00 n	75,000.00 n	29,000.00 r	61.33
1938200434 קניון-נקיון		43,000.00 n	48,000.00 n	5,000.00 r	89.58
938 משרדי הרשות	4.00	3,548,000.00 n	3,040,000.00 n	508,000.00 n	116.71
939 נכסים אחרים					
1939000431 מחסן הוצאות חשמל		18,000.00 n	18,000.00 n	0.00	100.00
1939000750 אחזקת תשתיות מים וביוב מ		60,000.00 n	100,000.00 n	40,000.00 r	60.00
1939000753 אחזקת מבני ציבור		0.00	0.00	0.00	
1939000930 רכישת מצלמות ברחבי העיר		0.00	0.00	0.00	

סה"כ

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1939002751 מרכז הדרכה פעילות משותפ		0.00	260,000.00 n	260,000.00 z	
939 נכסים אחרים		78,000.00 n	378,000.00 n	300,000.00 z	20.63
93 נכסים	5.00	3,992,000.00 n	3,824,000.00 n	168,000.00 n	104.39
97 מפעל הביוב					
972 ביוב עירוני					
1972000110 אחזקת ביוב עירוני		0.00	0.00	0.00	
1972000111 אחזקת ביוב עירוני החזר בט		0.00	0.00	0.00	
1972000115 ביוב החזרי שכר מתאגיד		0.00	0.00	0.00	
1972000431 אחזקת ביוב עירוני חשמל		0.00	0.00	0.00	
1972000432 א.ביוב עירוני מים		0.00	0.00	0.00	
1972000691 פ.מ ביוב קרן		1,056,000.00 n	1,890,000.00 n	834,000.00 z	55.87
1972000692 פ.מ ביוב ריבית		255,000.00 n	471,000.00 n	216,000.00 z	54.14
1972000693 פ.מ ביוב הצמדה		0.00	399,000.00 n	399,000.00 z	
1972000730 א.ביוב-רכב		0.00	0.00	0.00	
1972000735 ליסינג רכב ביוב		0.00	0.00	0.00	
1972000750 ביוב עב קבלניות אחזקת עיר		0.00	0.00	0.00	
1972000751 ביוב אח' ת.שאיבה		0.00	0.00	0.00	
1972000752 ביוב - הוצאות גביה		0.00	0.00	0.00	
1972000753 ביוב אח' ת.ש תימורים		0.00	0.00	0.00	
1972000754 ביוב ב"ט שכירות מאגרים		0.00	0.00	0.00	
1972000757 ביוב השתת' בהוצאות ב"ט %		0.00	0.00	0.00	
1972000759 עב' קבלניות מיוחדות ביוב		0.00	0.00	0.00	
1972000820 השתתפות בתימורים		0.00	0.00	0.00	
972 ביוב עירוני		1,311,000.00 n	2,760,000.00 n	1,449,000.00 z	47.50
97 מפעל הביוב		1,311,000.00 n	2,760,000.00 n	1,449,000.00 z	47.50
99 תשלומים בלתי רגילים					
994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש					
1994000970 הוצאות עודפות		24,000.00 n	24,000.00 n	0.00	100.00
1994000980 עדכון הפרשה לתביעות		100,000.00 n	100,000.00 n	0.00	100.00
1994000981 הוצאות מיוחדות בגין ש.קודר		0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	
1994001980 הלואה לחברה הכלכלית		0.00	200,000.00 n	200,000.00 z	
וצאות מיוחדות ובלתי נצפות		224,000.00 n	324,000.00 n	100,000.00 z	69.14
995 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות					
1995000691 מיחזור הלואות ביוב		0.00	0.00	0.00	
1995000692 מיחזור הלואות ביוב רבית		0.00	0.00	0.00	
1995000693 מיחזור הלואות ביוב הצמדה		0.00	0.00	0.00	

שנה 2017 תאריך 01/01/16 - 31/12/16

הצעת תקציב 2017

8

תחום הדוח -

כרטיס	תקן כא 2017	הצעת תקציב 17	תקציב 2016 עדכון ג	גידול/קיטון	% אחוז
1995000860 הנחות ממסים לפי חוק		10,700,000.00 n	9,750,000.00 n	950,000.00 n	109.74
הנחות ממסים לפי חוק או ת		10,700,000.00 n	9,750,000.00 n	950,000.00 n	109.74
996					
1996000112 פנסיונרים-החזרי קופות		0.00	0.00	0.00	
1996000310 פנסיה לפי גיל	130.00	14,989,000.00 n	15,500,000.00 n	511,000.00 z	96.70
1996000312 פנסיונרים תשלומי רווחה		100,000.00 n	104,000.00 n	4,000.00 z	96.15
1996000321 פיצויים פורשים 0002		100,000.00 n	100,000.00 n	0.00	100.00
996	130.00	15,189,000.00 n	15,704,000.00 n	515,000.00 z	96.72
999 העברות לכיסוי גירעון					
1999100980 מענק לכיסוי גרעון מצטבר		0.00	0.00	0.00	
1999200980 הוצ לכיסוי גרעון		0.00	0.00	0.00	
999 העברות לכיסוי גירעון		0.00	0.00	0.00	
99 תשלומים בלתי רגילים	130.00	26,113,000.00 n	25,778,000.00 n	335,000.00 n	101.30
2 הוצאות	452.63	171,173,000.00 n	173,429,819.00 n	2,256,819.00 z	98.70
סה"כ כללי	452.63	0.00	0.00	0.00	

תקן כח אדם לשנת 2017

תקן 2017	שם המחלקה	סעיף תקציבי	מס'
3	נבחרים	1611000	1
4.62	מנכ"ל העיר	1611100	2
4	מזכירות ראש העיר וסגנים	1611110	3
1	ביקורת פנים	1612000	4
0	מזכירות	1613000	5
1	דובר	1614000	6
2	כח אדם	1615000	7
3	ייעוץ משפטי	1617000	8
4.5	גזברות	1621000	9
2	שכר	1621500	10
3	גביה	1623000	11
2	תברואה	1711000	12
6	נקיון רחובות	1712200	13
0	פיקוח תברואתי	1713100	14
1.76	תברואה וטרינרית	1714000	15
3	בטחון	1722000	16
0	משמר אזרחי	1722100	17
6	הנדסה	1731000	18
5	תיקון לחוק התכנון והבניה	1733400	19
1	תשתיות ואחזקה	1740000	20
11	מחלקה טכנית	1742000	21
0	מדביק מודעות	1742100	22
1	מגרש הדרכה	1744000	23
1	גינון	1746000	24
2	מוקד עירוני	1761000	25
1	תרבות הדיור	1764000	26
2	שיטור קהילתי	1783000	27
8	פיקוח עירוני	1781000	28
5	מחלקת חינוך	1811000	29
2	הנהלת גנים	1812100	30
23.8	עוזרת גנת חובה	1812200	31
0	סייעות בריאות	1812210	32
64.4	עוזרת גנת ט. חובה	1812300	33
3	סייעות חנ"מ חובה	1812330	34
0	סייעות כיתתיות חריגות ח.מ	1813100	35
1	שרתים בה"ס יסודי "האחים"	1813201	36
1	שרתים בה"ס יסודי "נצח ישראל"	1813202	37
1	שרתים בה"ס יסודי "אלי כהן"	1813203	38
1	שרתים בה"ס יסודי "הראל"	1813204	39
1	שרתים בה"ס יסודי חב"ד בנות	1813205	40
1	שרתים בה"ס יסודי חב"ד בנים	1813206	41
1	שרתים בה"ס יסודי "עציון"	1813209	42
7.8	מזכירות בתי ספר	1813210	43
0	שרתים	1813220	44
1.5	מרכז מחוננים	1813230	45
22.84	חוק שילוב סייעות ח.מ צמוד	1813300	46
18.57	סייעות רפואיות	1813301	47
7	סייעות ח.מ. כתתיות	1813302	48
5.96	מורים	1815700	49
3	מזכירות	1815710	50

תקן 2017	שם המחלקה	סעיף תקציבי	מס'
2	שרתים	1815720	51
1	סייעות	1815730	52
0.8	ספרניות ולברנטיות	1815740	53
0	סייעות אמי"ת	1815750	54
5.8	מורים תיכון אמי"ת	1815760	55
1	מזכירות תיכון אמי"ת	1815770	56
1.6	ספרניות ולברנטיות	1815790	57
1.00	פסגה	1817200	58
8.00	שירות פסיכולוגי	1817300	59
3.15	קב"ס	1817700	60
1.00	חוק הנוער	1828200	61
1.00	ספורט	1829300	62
32.20	רווחה	1841000	63
0.50	שיקום האסיר	1841008	64
0.50	סיוע למשפחות עוצמה	1842203	65
0.50	מרכזי טיפול באלימות	1842400	66
0.00	תוכנית לאומית לילד ולנוער	1843509	67
1.00	מרכז ועדות חוק סיעוד	1844401	68
0.83	בית חם לנערה	1847106	69
1.50	התמכרויות מבוגרים	1847300	70
0.50	טיפול בנוער מתמכר	1847304	71
0.50	פעולות התנדבות בקהילה	1848300	72
0.50	תכנית ביתית	1849014	73
0.00	מרכזי טיפול באלימות עולים	1849022	74
0.00	תוכנית חומש	1849023	75
1.00	מוקד קליטה	1869000	76
1.00	מים	1913000	77
1.00	שוק עירוני	1937000	78
1.00	משרדי הרשות הראשיים	1938000	79
1.00	שפ"י ניקיון	1938100	80
2.00	משרדי הקניין	1938200	81
0.00	ביוב	1972000	82
130.00	פנסיונרים	1996900	83
452.63	סה"כ		

תקציב פיתוח 2017
בלתי מותנה

תקציב מאושר בשנים קודמות	תקבולים קרנות	מרכיבי העלות ותשלומי הפרוייקט		עלות הפרוייקט	שם הפרוייקט או הפעולה	מס' הפרוייקט או הפעולה	שם פרק	פרק
		יתרת הוצאות לשנים הבאות	סך ההוצאה השנתית השוטפת					
3,408	800		800	7,037	הקמת מבנה רווחה	* 743	מנהל כללי	61
3,207	900		900	5,844	בניית מועדון לנוער	* 570	מנהל כללי	61
6,615	1,700	0	1,700	12,881				סה"כ 61
	500	0	500	500	שיפוץ חניות ברחבי העיר		נכסים צבוריים	74
2,595	600	2,805	600	6,000	יעול מע' חשמל	*663	נכסים צבוריים	74
400	200	100	200	700	החלפת עמודי תאורה	685	נכסים צבוריים	74
900	370	0	370	1,270	שיפוץ מבנה העירייה	762	נכסים צבוריים	74
	500	4,500	500	5,000	שיקום, ריבוד כבישים, והחלפת מדרכות ברחבי העיר		נכסים צבוריים	74
	2,170	7,405	2,170	13,470				סה"כ 74
4,399	2,101		2,101	12,000	הרחבת ביי"ס חב"ד בנות	*674	חינוך	81
	1,800	6,000	1,800	7,800	הקמת 6 כיתות גן ילדים חדשים	*	חינוך	81
	100		100	100	(בטיחות) שיפוץ גני ילדים		חינוך	81
	4,001	6,000	4,001	19,900				
	800	24,200	800	25,000	הקמת מתחם ספורט	*	תרבות	82
	800	24,200	800	25,000				סה"כ 82
	700		700	700	שיפוץ תשתית מים מתחמים פרטיים		מים	91
	700	0	700	700				סה"כ 91
	300	2,800	300	3,100	עבודות תיעול ברחבי העיר		ביוב	97
	300	2,800	300	3,100				סה"כ 97
	9,671	40,405	9,671	75,051				סכום כולל

תקציב פיתוח 2017
מותנה

תקציב מאושר בשנים קודמות	תקבולים								מרכיבי העלות ותשלומי הפרוייקט				שם הפרוייקט או הפעולה	מס' הפרוייקט או הפעולה	שם פרק	פרק	
	קרנות	משרד החינוך	משרד הפנים	משרד אנרגיה	משרד תרבות וספורט	משרד התחבורה	משרד הת"מ	משרד פיתוח נגב גליל ופרפריה	אחרים	מפעל הפיס	יתרת הוצאות לשנים הבאות	סך ההוצאה השנתית					עלות הפרוייקט
	2,829										0	2,829	7,037	הקמת מבנה רווחה	743	מנהל כללי	
	1,737										0	1,737	5,844	בניית מועדון לנוער	570	מנהל כללי	
	150						850				850	1,000	1,000	שיפוץ שפ"ח		מנהל כללי	61
0	4,716	0	0	0	0	0	850	0	0	0	5,566	13,881					סה"כ 61
2,916	1,563					1,000		2,500	5,000	0	10,063	12,979	747	כניסה לעיר לטיילת ראשית	747	נכסים צבוריים	74
2,000							4,000			29,000	4,000	35,000	768	פארק עירוני	768	נכסים צבוריים	74
2,595				450						2,355	450	6,000	663*	יעול מע' חשמל	663*	נכסים צבוריים	74
150							3,500	2,000		350	5,500	6,000	814	שיפוץ מרכז מסחרי	814	נכסים צבוריים	74
							1,400	210			1,610	1,610		השלמת מבנה רב תכליתי (מרכז נריה, מקוואות)		נכסים צבוריים	74
							1,400	352			1,752	1,752		שיקום ושיפוץ שכי קיבוץ גלילות		נכסים צבוריים	74
			700								700	700		הנגשת פיזית מוסדות ציבור עבור שנת 2016		נכסים צבוריים	74
			285								285	285		הקמת גינות ציבוריות ברחבי העיר		נכסים צבוריים	74
																נכסים צבוריים	74
	1,563	0	985	450	0	1,000	0	10,300	5,062	5,000	31,705	24,360	64,326				סה"כ 74
4,399	500	5,000									0	5,500	12,000	הרחבת ב"ס חב"ד בנות	674*	חינוך	81
							6,000				0	6,000	6,000	מעונות יום בשכ' חדשות		חינוך	81
									500		0	500	500	רכישת מחשבים למוס' חינוך ברחבי העיר		חינוך	81
		6,000									0	6,000	7,800	הקמת 6 כיתות גן ילדים חדשים	*	חינוך	81
	500	11,000	0	0	0	0	6,000	0	0	500	0	18,000	26,300				סה"כ 81

תקציב פיתוח 2017
מותנה

תקציב מאושר בשנים קודמות	תקבולים								מרכיבי העלות ותשלומי הפרוייקט			עלות הפרוייקט	שם הפרוייקט או הפעולה	מס' הפרוייקט או הפעולה	שם פרק	פרק
	קרנות	משרד החינוך	משרד הפנים	משרד אנרגיה	משרד תרבות וספורט	משרד התחבורה	משרד הת"מ	משרד פיתוח נגב גליל ופרפריה	אחרים	מפעל הפיס	יתרת הוצאות לשנים הבאות					
							518			0	518	518	שיפוץ מגרש כדורגל ברח' רב פינטו		תרבות	82
	86						400			0	486	486	הקמת מגרש כדורגל בשכ' אורות		תרבות	82
	6,000				3,800				6,000	8,400	15,800	25,000	הקמת מתחם ספורט	*	תרבות	82
	6,086	0	0	0	3,800	0	0	918	0	6,000	8,400	16,804	26,004			סה"כ 82
							1,400	600		0	2,000	2,000	שיפוץ מקווה		דת	85
															דת	85
	0	0	0	0	0	0	1,400	600	0	0	2,000	2,000				סה"כ 85
	60					540					600	600	ביצוע מעגל תנועה ירושלים / ז'בוטינסקי		תחבורה	94
	70					630					700	700	ביצוע מעגל תנועה בר יהודה / כנען		תחבורה	94
	62					558					620	620	ביצוע מעגל תנועה נחלת הר חב"ד / שד' ירושלים		תחבורה	94
	65					585					650	650	ביצוע מעגל תנועה הרצל / ויצמן		תחבורה	94
	25					225					250	250	הסדרת צומת בר יהודה /מוטה גור		תחבורה	94
	30					270					300	300	ביצוע האטת תנועה ומעבר חציה ברח' הורביץ			
	15					135					150	150	מפרץ נשק וסע מול ב"ס האחים			
	10					90					100	100	האטת תנועה ברח' הבשור ורח' הרמב"ם			
	25					225					250	250	הסדרת צומת ויצמן / רבקה גובר			
	8					72					80	80	תכנון מעגל תנועה הנגב / ז'בוטינסקי		תחבורה	94
	370	0	0	0	0	3,330	0	0	0	0	3,700	3,700				סה"כ 94
	13,235	11,000	985	450	3,800	4,330	6,000	13,468	5,662	11,500	40,105	70,430	136,211		סכום כולל	