

עיריית קרית מלאכי



הצעת תקציב לשנת 2018



כסלו התשע"ח
דצמבר 2017

עיריית
קרית מלאכי



הצעת תקציב
לשנת 2018

כסלו התשע"ח
דצמבר 2017



הצעת תקציב 2018

מסגרת התקציב

4 מיון תקציב בהתאם להנחיות משרד הפנים
5 התפלגות הכנסות
6 התפלגות הוצאות
7 תקציב מפורט
153 תקן כח אדם לשנת 2018



מסגרת תקציב



עיריית קריית מלאכי

מסגרת התקציב ממוין בהתאם להנחיות משרד הפנים

תקציב הצעה 2018	ביצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	נושא	
56,737	54,194	54,030	ארנונה כללית	הכנסות
-	-	-	מפעל המים	
3,730	3,934	4,850	עצמיות חינוך	
742	720	797	עצמיות רווחה	
9,470	9,570	12,045	עצמיות אחר	
70,679	68,418	71,722	סה"כ הכנסות עצמיות	
43,815	35,856	39,418	תקבולים ממשד החינוך	
28,039	23,524	24,679	תקבולים ממשד הרווחה	
6,225	3,874	5,375	תקבולים ממשלתיים אחרים	
24,968	26,956	26,956	מענק כללי לאיזון	
12,013	8,694	6,366	מענקים אחרים ממשד הפנים	
115,060	98,904	102,794	סה"כ תקבולי ממשלה	
109	-	84	תקבולים אחרים	
100	139	100	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	
185,948	167,461	174,700	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
14,655	15,395	11,040	הנחות בארנונה	
-	4,720	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	
200,603	187,576	185,740	סה"כ הכנסות ללא מותנה	
1,988	-	-	הכנסה מותנה	
202,591	187,576	185,740	סה"כ הכנסות כולל מותנה	
36,303	33,514	34,040	שכר כללי	הוצאות
34,228	33,395	36,704	פעולות כלליות	
-	-	-	מפעל המים	
70,531	66,909	70,744	סה"כ הוצאות כלליות	
26,124	25,251	25,212	שכר עובדי חינוך	
36,046	30,479	33,176	פעולות חינוך	
62,170	55,730	58,388	סה"כ חינוך	
7,567	6,459	6,189	שכר עובדי רווחה	
32,483	28,068	29,461	פעולות רווחה	
40,050	34,527	35,650	סה"כ רווחה	
1,295	1,336	1,344	פרעון-מלוות מים וביוב	
5,965	6,646	6,586	פרעון-מלוות אחר	
7,260	7,982	7,930	סה"כ פרעון-מלוות	
924	992	848	הוצאות מימון	
5,343	1,813	1,480	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	
130	-	-	הוצאות בגין בחירות	
186,408	167,953	175,040	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
14,195	14,902	10,700	הנחות בארנונה	
-	4,720	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	
200,603	187,575	185,740	סה"כ הוצאות ללא מותנה	
1,988	-	-	הוצאה מותנה	
202,591	187,575	185,740	סה"כ הוצאות כולל מותנה	
-	1	-	עודף (גרעון)	

התפלגות הכנסות באלש"ח

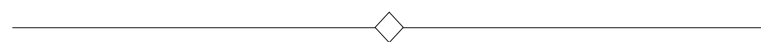
תקציב 2017 עדכון א	תקציב 2018 הצעה	
71,722	70,679	סה"כ עצמיות
102,794	115,060	סה"כ תקבולי ממשלה
184	209	הכנסות חד פעמיות
11,040	14,655	הכנסות נוספות
-	1,988	הכנסות מותנה
185,740	202,591	סה"כ הכנסות

תקציב 2017 עדכון א	תקציב 2018 הצעה	
39%	35%	סה"כ עצמיות
55%	57%	סה"כ תקבולי ממשלה
0%	0%	הכנסות חד פעמיות
6%	7%	הכנסות נוספות
0%	1%	הכנסות מותנה
100%	100%	סה"כ הכנסות

התפלגות ההוצאות באלש"ח

תקציב 2018 הצעה	תקציב 2017 עדכון א	
70,531	70,744	סה"כ כלליות
62,170	58,388	סה"כ חינוך
40,050	35,650	סה"כ רווחה
7,260	7,930	סה"כ פרעון מלוות
6,267	2,328	סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות
14,325	10,700	סה"כ הוצאות נוספות
1,988	-	הוצאות מותנה
202,591	185,740	סה"כ הוצאות

תקציב 2018 הצעה	תקציב 2017 עדכון א	
35%	38%	סה"כ כלליות
31%	31%	סה"כ חינוך
20%	19%	סה"כ רווחה
4%	4%	סה"כ פרעון מלוות
3%	1%	סה"כ הוצאות מימון וחד פעמיות
7%	6%	סה"כ הוצאות נוספות
1%	0%	הוצאות מותנה
100%	100%	סה"כ הוצאות



תקציב 2018 מפורט לפי מחלקות





עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	אגף: 1 ראש העיר מחלקה: 9999 כללי פעולה: 611000 ראש העירייה והנהלת העירייה
					תשלומים
6.92%	121,477	1,878,000	1,756,523	1,929,000	הנהלת העירייה משכורת 1611000110
46.92%	7,984	25,000	17,016	25,000	הנהלה אשל וכיבוד 1611000510
40.96%	7,264	25,000	17,736	25,000	הנהלה מתנות 1611000514
33.81%	758	3,000	2,242	3,000	ספרות מקצועי 1611000520
-8.30%	(3,258)	36,000	39,258	30,000	ראש העיר הוצ דלק 1611000530
74.83%	856	2,000	1,144	2,000	ראש העיר הוצ שונות 1611000531
-2.36%	(1,064)	44,000	45,064	44,000	ראש העיר הוצ ליסנג 1611000535
292.54%	5,962	8,000	2,038	8,000	הוצ.משרדיות 1611000560
-13.76%	(3,989)	25,000	28,989	20,000	הנהלה-שונות 1611000780
10.39%	69,158	735,000	665,842	716,000	לשכת ראש העיר וסגניו 1611110110
200.90%	2,003	3,000	997	3,000	לשכת רהע וסגניו ציוד משר 1611110560
-25.00%	(5,000)	15,000	20,000	20,000	תמלול והקלטה ישיבות מוע 1611200750
7.78%	202,151	2,799,000	2,596,849	2,825,000	סה"כ תשלומים
7.78%	(202,151)	(2,799,000)	(2,596,849)	(2,825,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.00
					פעולה: 614000 דובר העיר
					תשלומים
1.38%	4,272	314,000	309,728	319,000	דובר העירייה 1614000110
21.74%	10,000	56,000	46,000	46,000	פרסום 1614000550
11.11%	2,000	20,000	18,000	22,000	פרסום דוח לתושב 1614000553
4.35%	16,272	390,000	373,728	387,000	סה"כ תשלומים
4.35%	(16,272)	(390,000)	(373,728)	(387,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
	0	0	0	0	סה"כ למחלקה
7.35%	218,423	3,189,000	2,970,577	3,212,000	משרות מתוקצבות
7.35%	(218,423)	(3,189,000)	(2,970,577)	(3,212,000)	סה"כ הוצאות
	0	0	0	0	סה"כ למחלקה
7.35%	218,423	3,189,000	2,970,577	3,212,000	סה"כ הכנסות
7.35%	(218,423)	(3,189,000)	(2,970,577)	(3,212,000)	סה"כ הוצאות
	0	0	0	0	סה"כ לאגף
7.35%	218,423	3,189,000	2,970,577	3,212,000	משרות מתוקצבות
7.35%	(218,423)	(3,189,000)	(2,970,577)	(3,212,000)	סה"כ לאגף



תקציב חינוך





עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
אגף: 2 חינוך					
מחלקה: 2001 חינוך כללי					
פעולה: 811000 מנהל החינוך					
תקבולים					
	0	0	0	20,000	1311000430 אג תלמידי חוץ
	(5,000)	5,000	0	5,000	1311000920 תקבול מ.ה.חינוך שונות
	(5,000)	5,000	0	25,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
4.98%	48,013	1,013,000	964,987	864,000	1811000110 מינהל החינוך
26.18%	1,660	8,000	6,340	8,000	1811000431 מינהל מאור וכוח
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	1811000511 כיבוד שוטף ועדות
-1.36%	(275)	20,000	20,275	20,000	1811000530 מנהל חינוך הוצ דלק מ.ר. 2
-59.28%	(1,456)	1,000	2,456	1,000	1811000531 מנהל חינוך הוצ שונות מ.ר.
-16.17%	(7,522)	39,000	46,522	45,000	1811000535 מנהל חינוך הוצ ליסינג מ.ר.
269.69%	7,295	10,000	2,705	7,000	1811000560 צ.משרדי
-33.57%	(10,105)	20,000	30,105	20,000	1811000570 הוצאות מיכון-מ.ה.חינוך
4.41%	4,054	96,000	91,946	96,000	1811000752 ע.קבלניות יועץ פדגוגי
31.96%	6,539	27,000	20,461	27,000	1811000753 עב קבלניות מוסדות חינוך ו
4.55%	50,000	1,150,000	1,100,000	1,100,000	1811000760 תלמידי חוץ
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	1811000780 חנוך הוצ שונות
4.20%	98,203	2,435,000	2,336,797	2,239,000	סה"כ תשלומים
3.99%	(93,203)	(2,430,000)	(2,336,797)	(2,214,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.00
פעולה: 811003 חוויה משפחתית 360					
תקבולים					
505.73%	(45,920)	55,000	9,080	55,000	1311003923 העשרה למשפחות 360(ח)
505.73%	(45,920)	55,000	9,080	55,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
505.73%	45,920	55,000	9,080	55,000	1811003750 העשרה למשפחות 360(ח)
505.73%	45,920	55,000	9,080	55,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 811004 חינוך מוזיאוני 360					
תשלומים					
0.00%	0	35,000	35,000	35,000	1811004750 חינוך מוזיאוני (-)360תוכנית
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



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 811005 מדריכי חן ברחוב 360					
					תקבולים
	(42,000)	42,000	0	42,000	1311005923 מדריכי חן ברחוב-360
	(42,000)	42,000	0	42,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	42,000	42,000	0	42,000	1811005750 מדריכי חן ברחוב 360
	42,000	42,000	0	42,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 811006 יח' התפתחותית 360					
					תקבולים
27.73%	(28,440)	131,000	102,560	131,000	1311006940 יח' התפתחותית-360
27.73%	(28,440)	131,000	102,560	131,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
27.73%	28,440	131,000	102,560	131,000	1811006750 יח' התפתחותית 360
27.73%	28,440	131,000	102,560	131,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 811008 חדרי שלוה-360					
					תקבולים
0.00%	0	257,000	257,000	257,000	1311008923 חדרי שלוה - 360
0.00%	0	257,000	257,000	257,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
13.00%	39,000	339,000	300,000	299,000	1811008750 חדרי שלוה - 360
13.00%	39,000	339,000	300,000	299,000	סה"כ תשלומים
	90.70%	(39,000)	(82,000)	(42,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 811009 מעגן 360					
					תקבולים
-3.82%	5,000	126,000	131,000	131,000	1311009923 מעגן 360
-3.82%	5,000	126,000	131,000	131,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-3.82%	(5,000)	126,000	131,000	131,000	1811009750 מעגן 360
-3.82%	(5,000)	126,000	131,000	131,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א
	(200,000)	200,000	0	200,000
	(200,000)	200,000	0	200,000
	200,000	200,000	0	200,000
	200,000	200,000	0	200,000
	0	0	0	0
	(466,000)	466,000	0	0
	(466,000)	466,000	0	0
	466,000	466,000	0	0
	466,000	466,000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	150,000
	0	0	0	150,000
	0	0	0	50,000
	0	0	0	30,000
	25,000	25,000	0	25,000
	0	0	0	25,000
	50,000	50,000	0	50,000
-100.00%	(15,105)	0	15,105	20,000
	38,000	38,000	0	0
648.10%	97,895	113,000	15,105	200,000
648.10%	(97,895)	(113,000)	(15,105)	(50,000)

פעולה: 811011 דלת פתוחה 360

תקבולים

1311011923 דלת פתוחה - 360

סה"כ תקבולים

תשלומים

1811011750 דלת פתוחה - 360

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 811012 מעגן קשת - 360

תקבולים

1311012923 מעגן-קשת 360

סה"כ תקבולים

תשלומים

1811012750 מעגן-קשת 360

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 811100 תוכניות תוספתיות

תקבולים

1311100920 תכניות תוספתיות

סה"כ תקבולים

תשלומים

1811100750 ת.תוספתיות

1811101750 ת.תוספתיות לקראת שרות

1811101751 ת. תוספתיות - פרח

1811101752 ת.תוספתיות - רבדים

1811101753 ת.תוספתיות - ספורט

1811101754 ת.תוספתיות - מצעד הספר

1811101756 תוכניות חינוכיות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 811200 מחשב לכל ילד					
					תקבולים
97.13%	(10,840)	22,000	11,160	22,000	1311200420 מחשב לכל ילד - תשלומי ה
97.13%	(10,840)	22,000	11,160	22,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
120.86%	25,720	47,000	21,280	54,000	1811200780 מחשב לכל ילד
120.86%	25,720	47,000	21,280	54,000	סה"כ תשלומים
147.04%	(14,880)	(25,000)	(10,120)	(32,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 811300 מינהל חינוך פרויקטים					
					תשלומים
-50.00%	(114,000)	114,000	228,000	228,000	1811300750 פרויקט עיר המחר
-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
4.11%	15,404	390,000	374,596	380,000	1812100110 מינהל ק. יסודי שכר
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	1812100450 רהוט לגנים
37.97%	2,752	10,000	7,248	10,000	1812100521 השתלמויות גננות
193.87%	4,618	7,000	2,382	7,000	1812100550 פרסום רישום גנים
	0	0	0	7,000	1812100570 הוצ אינטרנט רישום גנים
0.00%	0	5,000	5,000	5,000	1812100756 גנים תקציב ארועים
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	1812100930 גנים ציוד יסודי
-100.00%	(50,000)	0	50,000	50,000	1812100931 הצטידות גני ילדים
	0	0	0	6,000	1812103752 חיזוק השפה בגנים 2
-5.80%	(27,226)	442,000	469,226	495,000	סה"כ תשלומים
-5.80%	27,226	(442,000)	(469,226)	(495,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א		
פעולה: 812200 גני ילדים						
תקבולים						
28.83%	(532,384)	2,379,000	1,846,616	1,822,000	גני חובה-השתת.מ.החינוך	1312200920
-100.00%	5,749	0	5,749	23,000	גני חובה.מ.החינוך חומרים	1312200921
1.42%	(148,528)	10,645,000	10,496,472	10,975,000	שכל גני ילדים קדם חובה	1312300920
30.40%	(688,824)	2,955,000	2,266,176	2,702,000	גננות עובדות מדינה מקביל	1312300925
9.33%	(1,363,987)	15,979,000	14,615,013	15,522,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
13.15%	393,804	3,388,000	2,994,196	4,047,000	גני ילדים חובה שכר	1812200110
-100.00%	353	0	(353)	0	גני החזרי בטל	1812200111
	0	0	0	12,000	גני חובה-לחצני מצוקה	1812200750
-47.65%	(127,445)	140,000	267,445	189,000	גני קרן קרב ישובים	1812200760
	2,000	2,000	0	2,000	גני חובה שונות	1812200780
9.99%	640,546	7,051,000	6,410,454	5,342,000	גני ילדים ט.חובה שכר סייע	1812300110
-100.00%	6,846	0	(6,846)	0	גני ילדים ט.חובה שכר	1812300111
-4.52%	(10,426)	220,000	230,426	232,000	גני י.ט.חובה חשמל	1812300431
11.84%	7,409	70,000	62,591	77,000	גני ט.חובה מים	1812300432
	150,000	150,000	0	0	גני ט.חובה חומרים לגן	1812300721
-40.75%	(6,878)	10,000	16,878	23,000	גנים ציוד לגנים	1812300740
4.74%	238,000	5,254,000	5,016,000	4,976,000	גננות עובדות מדינה	1812300760
30.40%	688,824	2,955,000	2,266,176	2,702,000	גננות עובדות מדינה -מקב"י	1812300762
	151,000	151,000	0	10,000	סייעת שנייה והעשרה- מרכז	1812300780
-80.74%	(238,993)	57,000	295,993	285,000	סייעות חמ חובה	1812330110
10.80%	1,895,040	19,448,000	17,552,960	17,897,000	סה"כ תשלומים	
18.08%	(531,053)	(3,469,000)	(2,937,947)	(2,375,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	82.65
פעולה: 812400 פעולות נוספות גני ילדים						
תקבולים						
-31.94%	657,036	1,400,000	2,057,036	1,782,000	גני השתתפות הורים	1312400420
-26.52%	148,710	412,000	560,710	383,000	גני יוחא (סייעות).מ.החינוך	1312400920
	(45,000)	45,000	0	0	גני יוחא ציוד ראשוני מ.החי	1312400921
-29.06%	760,746	1,857,000	2,617,746	2,165,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
65.57%	228,110	576,000	347,890	238,000	יום לימודים ארוך-הוצ קבל	1812400750
-100.00%	(1,348,076)	0	1,348,076	1,005,000	גני חוזה מילת	1812400760
-100.00%	(68,765)	0	68,765	24,000	מילת ישובים מ.החינוך	1812400761
-20.53%	(66,392)	257,000	323,392	235,000	חוזה הזנה גני מ.החינוך יור	1812400763
35.62%	105,575	402,000	296,425	304,000	גני תשלומי גננות (תשלום)	1812400780
	45,000	45,000	0	0	גני יוחא ציוד ראשוני מ.החי	1812400781
-46.32%	(1,104,548)	1,280,000	2,384,548	1,806,000	סה"כ תשלומים	
147.43%	343,802	577,000	233,198	359,000	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות	



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכונ א	
פעולה: 812401 הצטיידות גנים					
תקבולים					
95.56%	(10,750)	22,000	11,250	22,000	גני הצטיידות 1312401920
95.56%	(10,750)	22,000	11,250	22,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
95.56%	10,750	22,000	11,250	22,000	גני הצטיידות (גני חובה) 1812401750
95.56%	10,750	22,000	11,250	22,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 812402 גני ילדים פרויקט ניצנים					
תקבולים					
137.27%	(246,456)	426,000	179,544	150,000	"גנ"י ניצנים תשלומי הורים 1312402420
183.87%	(4,139,000)	6,390,000	2,251,000	2,251,000	"גנ"י ניצנים - משרד החינוך 1312402920
180.43%	(4,385,456)	6,816,000	2,430,544	2,401,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	56,000	56,000	0	0	פרוייקט ניצנים ביס-תקורה 1812402750
183.78%	1,904,000	2,940,000	1,036,000	1,036,000	"גנ"י ניצנים הזנה" 1812402760
180.22%	829,000	1,289,000	460,000	460,000	"גנ"י ניצנים קניית שרותים 1812402761
185.37%	76,000	117,000	41,000	41,000	"גנ"י ניצנים השתלמויות" 1812402762
184.09%	243,000	375,000	132,000	132,000	"גנ"י ניצנים חוגי העשרה" 1812402763
187.50%	60,000	92,000	32,000	32,000	"גנ"י ניצנים ציוד מתכלה" 1812402764
186.24%	3,168,000	4,869,000	1,701,000	1,701,000	סה"כ תשלומים
166.88%	1,217,456	1,947,000	729,544	700,000	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 812403 פרויקט ניצנים בי"ס					
תקבולים					
68.83%	(477,000)	1,170,000	693,000	693,000	"בי"ס ניצנים משרד החינוך 1312403920
68.83%	(477,000)	1,170,000	693,000	693,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	34,000	34,000	0	0	פרוייקט ניצנים ביס-תקורה 1812403750
52.98%	293,000	846,000	553,000	553,000	"בי"ס ניצנים - קניית שרות 1812403761
70.73%	29,000	70,000	41,000	41,000	"בי"ס ניצנים השתלמויות" 1812403762
70.23%	92,000	223,000	131,000	131,000	"בי"ס ניצנים חוגים" 1812403763
73.31%	8,460	20,000	11,540	12,000	"בי"ס ניצנים שיפוי" 1812403875
61.97%	456,460	1,193,000	736,540	737,000	סה"כ תשלומים
-47.18%	20,540	(23,000)	(43,540)	(44,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 812430 מעון לגיל הרך					
תקבולים					
-100.00%	69,000	0	69,000	69,000	מרכז לגיל הרך- מ. השיכון 1312430990
-100.00%	69,000	0	69,000	69,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
33.80%	2,021	8,000	5,979	13,000	מרכז לגיל הרך חשמל 1812430431
12.75%	6,218	55,000	48,782	49,000	מרכז לגיל הרך ניקיון 1812430434
-100.00%	(69,000)	0	69,000	69,000	מרכז לגיל הרך- מ. השיכון 1812430752
-49.10%	(60,761)	63,000	123,761	131,000	סה"כ תשלומים
15.05%	(8,239)	(63,000)	(54,761)	(62,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 812600 גנים ח"מ					
תקבולים					
205.46%	(67,262)	100,000	32,738	50,000	גנים חינוך מיוחד הזנה 1312600920
120.44%	(43,709)	80,000	36,291	40,000	גנים חנוך מיוחד - תשלומי 1312600921
160.76%	(110,971)	180,000	69,029	90,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
379.32%	79,137	100,000	20,863	50,000	גנים חינוך מיוחד הזנה 1812600750
118.84%	43,443	80,000	36,557	40,000	גנים חינוך מיוחד - תשלומי 1812600780
213.48%	122,580	180,000	57,420	90,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	(11,609)	0	11,609	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 812800 קייטנות גני ילדים					
תקבולים					
	0	0	0	15,000	קייטנות השתתפות פאקט 1312800441
	(12,000)	12,000	0	12,000	קייטנות השתת משרד הקל 1312800950
	(12,000)	12,000	0	27,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	קייטנות קייץ 1812800760
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	סה"כ תשלומים
-48.00%	12,000	(13,000)	(25,000)	2,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכונ א
2171.95%	(191,197)	200,000	8,803	200,000
2171.95%	(191,197)	200,000	8,803	200,000
60.19%	7,515	20,000	12,485	20,000
	180,000	180,000	0	180,000
1501.92%	187,515	200,000	12,485	200,000
-100.00%	3,682	0	(3,682)	0
-100.00%	(100,000)	0	100,000	100,000
-100.00%	(100,000)	0	100,000	100,000
-100.00%	100,000	0	(100,000)	(100,000)
-10.86%	44,460	365,000	409,460	472,000
317.51%	(152,097)	200,000	47,903	200,000
23.53%	(107,637)	565,000	457,363	672,000
317.51%	152,097	200,000	47,903	200,000
317.51%	152,097	200,000	47,903	200,000
-10.86%	(44,460)	365,000	409,460	472,000
3.34%	(11,681)	361,000	349,319	352,000
3.34%	(11,681)	361,000	349,319	352,000
0.28%	426	153,000	152,574	152,000
18.19%	28,165	183,000	154,835	164,000
23.87%	13,681	71,000	57,319	60,000
9.07%	14,227	171,000	156,773	155,000
8.89%	7,677	94,000	86,323	86,000
39.53%	6,516	23,000	16,484	16,000
11.32%	70,692	695,000	624,308	633,000
21.46%	(59,011)	(334,000)	(274,989)	(281,000)

פעולה: 813000 השאלת ספרי לימוד	
תקבולים	
1313000923 השאלת ספרי לימוד	
סה"כ תקבולים	
תשלומים	
1813000110 השאלת ספרי לימוד שכר	
1813000780 השאלת ספרי לימוד	
סה"כ תשלומים	
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 813103 תכנית רבדים	
תשלומים	
1813103751 תכנית רבדים	
סה"כ תשלומים	
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 813200 בתי"ס יסודיים	
תקבולים	
1313200420 קרן קרב בתי ספר	
1313200921 ביס יסודי מ.החינוך	
סה"כ תקבולים	
תשלומים	
1813200780 ביס יסודי חומרים	
סה"כ תשלומים	
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 813201 ביס האחים	
תקבולים	
1313201920 בית ספר האחים-מ.חינוך	
סה"כ תקבולים	
תשלומים	
1813201110 האחים שכר שרתים	
1813201434 שרותי נקיון-ביס האחים	
1813201760 קרן קרב ביס האחים	
1813201875 האחים-ניהול עצמי	
1813201876 ביס אחים תוספת שיפוי	
1813201877 האחים-ניהול עצמי חטצ	
סה"כ תשלומים	
סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00	



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 813202 ביס נצח ישראל					
תקבולים					
-100.00%	2,000	0	2,000	0	נצח ישראל החזרי חשמל מ
1.40%	(7,547)	548,000	540,453	546,000	מ.החינוך נצח ישראל
-10.41%	5,812	50,000	55,812	79,000	ביס נצח מעבדת פסיכו פדג
-0.04%	265	598,000	598,265	625,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
5.22%	7,595	153,000	145,405	145,000	נצח שכר שרתים
13.56%	30,573	256,000	225,427	229,000	ש.נקיון-נצח ישראל
-10.41%	(5,812)	50,000	55,812	79,000	נצח - מעבדת פסיכו פדגוגי
10.79%	10,417	107,000	96,583	92,000	קרן קרב ביס נצח ישראל
5.34%	13,037	257,000	243,963	241,000	נצח ישראל-ניהול עצמי
1.73%	1,106	65,000	63,894	64,000	נצח תוספת שיפוי
-10.79%	(4,838)	40,000	44,838	45,000	נצח ישראל-ניהול עצמי חט
5.95%	52,078	928,000	875,922	895,000	סה"כ תשלומים
18.85%	(52,343)	(330,000)	(277,657)	(270,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 813203 ביס אלי כהן					
תקבולים					
-2.06%	7,816	372,000	379,816	382,000	בית ספר אלי כהן-מ.החינוך
-2.06%	7,816	372,000	379,816	382,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
4.70%	6,551	146,000	139,449	137,000	אלי כהן שכר שרתים
18.05%	29,206	191,000	161,794	171,000	ש.נקיון-ביס אלי כהן
-1.55%	(1,119)	71,000	72,119	72,000	קרן קרב אלי כהן
-6.73%	(12,334)	171,000	183,334	179,000	אלי כהן-ניהול עצמי
26.90%	8,690	41,000	32,310	32,000	אלי כהן-ניהול עצמי חטצ
5.26%	30,994	620,000	589,006	591,000	סה"כ תשלומים
18.55%	(38,810)	(248,000)	(209,190)	(209,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א
0.61%	(2,611)	430,000	427,389	432,000
0.61%	(2,611)	430,000	427,389	432,000
3.62%	5,210	149,000	143,790	143,000
17.92%	30,539	201,000	170,461	180,000
14.87%	10,747	83,000	72,253	76,000
1.08%	2,141	200,000	197,859	196,000
23.22%	7,350	39,000	31,650	31,000
9.09%	55,987	672,000	616,013	626,000
28.30%	(53,376)	(242,000)	(188,624)	(194,000)
8.04%	(44,228)	594,000	549,772	554,000
8.04%	(44,228)	594,000	549,772	554,000
3.85%	5,264	142,000	136,736	137,000
19.31%	37,070	229,000	191,930	205,000
19.26%	20,833	129,000	108,167	110,000
7.12%	20,592	310,000	289,408	285,000
11.53%	83,759	810,000	726,241	737,000
22.40%	(39,531)	(216,000)	(176,469)	(183,000)
2.40%	(13,763)	587,000	573,237	580,000
2.40%	(13,763)	587,000	573,237	580,000
49.75%	72,091	217,000	144,909	146,000
18.48%	50,385	323,000	272,615	289,000
	0	0	0	6,000
1.18%	3,351	287,000	283,649	280,000
17.95%	125,827	827,000	701,173	721,000
87.59%	(112,064)	(240,000)	(127,936)	(141,000)

פעולה: 813204 ביס הראל

תקבולים

1313204920 בית ספר הראל-מ.חינוך

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813204110 הראל שכר שרתים

1813204434 ש.נקיון-הראל

1813204760 קרן קרב ביס הראל

1813204875 הראל-ניהול עצמי

1813204877 הראל-ניהול עצמי חטצ

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

פעולה: 813205 ביס חבד בנות

תקבולים

1313205920 ביס חבד בנות מ.חינוך

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813205110 ח.בנות שכר שרתים

1813205434 שרותי נקיון-חבד בנות

1813205760 קרן קרב חבד בנות

1813205875 חבד בנות-ניהול עצמי

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

פעולה: 813206 ביס חבד בנים

תקבולים

1313206920 ביס חבד בנים מ.חינוך

סה"כ תקבולים

תשלומים

1813206110 ח.בנים שכר שרתים

1813206434 ש.נקיון-ח.בנים

1813206750 ח.בנים אחזקת מעלית

1813206875 חבד בנים-ניהול עצמי

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 813207 ביס ישרון					
תשלומים					
5.59%	3,177	60,000	56,823	64,000	קרן קרב ישרון 1813207760
0.00%	0	80,000	80,000	80,000	ביס ישרון השתתפות 1813207875
2.32%	3,177	140,000	136,823	144,000	סה"כ תשלומים
2.32%	(3,177)	(140,000)	(136,823)	(144,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 813209 ביס עציון					
תקבולים					
4.63%	(23,375)	528,000	504,625	510,000	ביס עציון הכנסות מ.חינוך 1313209920
4.63%	(23,375)	528,000	504,625	510,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
66.53%	59,529	149,000	89,471	130,000	עציון תורני שכר שרתים 1813209110
12.31%	17,755	162,000	144,245	145,000	נקיין ביס עציון 1813209434
26.25%	23,494	113,000	89,506	100,000	קרן קרב ביס עציון 1813209760
3.96%	10,390	273,000	262,610	259,000	עציון-ניהול עצמי 1813209875
7.30%	1,428	21,000	19,572	24,000	עציון תורני תוספת שיפוי 1813209876
18.60%	112,596	718,000	605,404	658,000	סה"כ תשלומים
88.53%	(89,221)	(190,000)	(100,779)	(148,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 813210 שרותים אחרים בתי ספר יסודיים					
תשלומים					
2.29%	23,251	1,038,000	1,014,749	1,005,000	מזכירות ביס יסודי-שכר 1813210110
-100.00%	(1,501)	0	1,501	0	שרתים ביס יסודי משכורת 1813220110
2.14%	21,750	1,038,000	1,016,250	1,005,000	סה"כ תשלומים
2.14%	(21,750)	(1,038,000)	(1,016,250)	(1,005,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.80
פעולה: 813211 ביס בית יוסף					
תשלומים					
16.67%	10,000	70,000	60,000	60,000	בית יוסף השתתפות 1813211875
16.67%	10,000	70,000	60,000	60,000	סה"כ תשלומים
16.67%	(10,000)	(70,000)	(60,000)	(60,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 813212 תכנית תקשוב					
תשלומים					
-25.28%	(35,530)	105,000	140,530	140,000	ביס יסודיים תוכ תקשוב 1813212750
-25.28%	(35,530)	105,000	140,530	140,000	סה"כ תשלומים
-25.28%	35,530	(105,000)	(140,530)	(140,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
					פעולה: 813213 הזנה
					תקבולים
116.54%	(695,883)	1,293,000	597,117	964,000	1313200421 הזנה בייס יסודי
116.54%	(695,883)	1,293,000	597,117	964,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
34.94%	371,807	1,436,000	1,064,193	1,380,000	1813200762 הזנת תלמידים
34.94%	371,807	1,436,000	1,064,193	1,380,000	סה"כ תשלומים
-69.38%	324,076	(143,000)	(467,076)	(416,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 813230 מרכז מחוננים
					תקבולים
-1.32%	1,400	105,000	106,400	102,000	1313230920 מרכז מחוננים
-1.32%	1,400	105,000	106,400	102,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
1.70%	4,283	256,000	251,717	246,000	1813230110 מ.מחוננים שכר שרת ומזכי
-13.51%	(4,374)	28,000	32,374	28,000	1813230431 מרכז מחוננים - חשמל
53.79%	23,433	67,000	43,567	60,000	1813230434 מרכז מחוננים - ניקיון
151.40%	10,238	17,000	6,762	17,000	1813230750 מרכז מחוננים - שמירה
10.04%	33,580	368,000	334,420	351,000	סה"כ תשלומים
15.34%	(34,980)	(263,000)	(228,020)	(249,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.70
					פעולה: 813300 ח"מ - חוק שילוב סייעות
					תקבולים
0.36%	(4,216)	1,166,000	1,161,784	1,200,000	1313300920 חוק שילוב סייעות צמודות
0.36%	(4,216)	1,166,000	1,161,784	1,200,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-4.37%	(94,878)	2,076,000	2,170,878	1,995,000	1813300110 חוק שילוב סייעות צמודות
	0	0	0	28,000	1813300750 סייעות צמודות השתתפות
-4.37%	(94,878)	2,076,000	2,170,878	2,023,000	סה"כ תשלומים
-9.82%	99,094	(910,000)	(1,009,094)	(823,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 16.89



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 813301 ח"מ - סייעות רפואיות					
תקבולים					
45.23%	(549,695)	1,765,000	1,215,305	1,300,000	סייעות רפואיות 1313301920
45.23%	(549,695)	1,765,000	1,215,305	1,300,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
21.67%	496,755	2,789,000	2,292,245	2,204,000	סייעות רפואיות 1813301110
-100.00%	15,077	0	(15,077)	0	סייעות רפואיות 1813301111
22.48%	511,832	2,789,000	2,277,168	2,204,000	סה"כ תשלומים
-3.57%	37,863	(1,024,000)	(1,061,863)	(904,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 21.35
פעולה: 813302 ח"מ - סייעות כיתתיות חריגות					
תקבולים					
117.13%	(380,311)	705,000	324,689	350,000	סייעות כיתתיות-חריגות 1313302920
117.13%	(380,311)	705,000	324,689	350,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
19.59%	162,176	990,000	827,824	840,000	סייעות כיתתיות חריגות 1813302110
-100.00%	8,096	0	(8,096)	0	סייעות חינוך החזר בטל 1813302111
20.77%	170,272	990,000	819,728	840,000	סה"כ תשלומים
-42.43%	210,039	(285,000)	(495,039)	(490,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.89
פעולה: 813310 חינוך מיוחד					
תקבולים					
-100.00%	58,700	0	58,700	67,000	חינוך מיוחד פרויקט הצטיין 1313310921
-100.00%	58,700	0	58,700	67,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(58,700)	0	58,700	67,000	חינוך מיוחד פרויקט הצטיין 1813310780
-100.00%	(58,700)	0	58,700	67,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 813311					
תקבולים					
	0	0	0	55,000	חמ הצטיידות הנגשה פרטנ 1313311921
	0	0	0	55,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	0	0	0	55,000	חמ הצטיידות הנגשה פרטנ 1813311780
	0	0	0	55,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א		
פעולה: 813401 מרכז מדעים ניצני מדע						
תקבולים						
52.09%	(6,507)	19,000	12,493	25,000	מרכז מדעים - ניצני מדע	1313401420
0.20%	(253)	127,000	126,747	57,000	סל מדע - משרד המדע	1313403990
	(6,000)	6,000	0	20,000	הרדואינו - משרד החינוך	1313404920
	0	0	0	9,000	רובוסטאר - משרד החינוך	1313405920
9.16%	(12,760)	152,000	139,240	111,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
12.70%	676	6,000	5,324	2,000	מרכז מדעים צריכת מים	1813401432
18.20%	7,699	50,000	42,301	70,000	מרכז מדעים - ניצני מדע	1813401780
0.20%	253	127,000	126,747	57,000	מרכז מדעים - תכנית סל מ	1813403750
-42.60%	(4,453)	6,000	10,453	20,000	מרכז מדעי פרוייקט ארדואי	1813404750
	0	0	0	9,000	מרכז מדעי פרוייקט רובוסט	1813405750
2.26%	4,175	189,000	184,825	158,000	סה"כ תשלומים	
-18.83%	8,585	(37,000)	(45,585)	(47,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 813406 רובטיקה fl						
תקבולים						
	(7,000)	7,000	0	0	רובטיקה FLL	1313406920
	(7,000)	7,000	0	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
	7,000	7,000	0	0	מרכז מדעי רובטיקה fl	1813406750
	7,000	7,000	0	0	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 813600 בתי ספר יסודיים						
תשלומים						
16.82%	1,584	11,000	9,416	10,000	מגדלור חשמל - מבנה אתיון	1813600431
16.82%	1,584	11,000	9,416	10,000	סה"כ תשלומים	
16.82%	(1,584)	(11,000)	(9,416)	(10,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 813610 מועדוניות ברשויות						
תקבולים						
12.11%	(54,000)	500,000	446,000	500,000	מועדוניות	1313610920
12.11%	(54,000)	500,000	446,000	500,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
12.11%	54,000	500,000	446,000	500,000	מועדוניות המשותפות	1813620750
12.11%	54,000	500,000	446,000	500,000	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א
-0.34%	2,753	800,000	802,753	803,000
-0.34%	2,753	800,000	802,753	803,000
-0.34%	(2,753)	800,000	802,753	803,000
-0.34%	(2,753)	800,000	802,753	803,000
	0	0	0	0
6.84%	1,600	25,000	23,400	24,000
-17.40%	(632)	3,000	3,632	2,000
	1,000	1,000	0	1,000
25.00%	200	1,000	800	1,000
7.79%	2,168	30,000	27,832	28,000
7.79%	(2,168)	(30,000)	(27,832)	(28,000)
-10.60%	241,902	2,040,000	2,281,902	2,581,000
-10.60%	241,902	2,040,000	2,281,902	2,581,000
-21.85%	(303,918)	1,087,000	1,390,918	1,715,000
	90,000	90,000	0	0
-0.53%	(2,017)	376,000	378,017	360,000
3.01%	8,579	294,000	285,421	284,000
42.33%	56,211	189,000	132,789	129,000
-0.79%	(748)	94,000	94,748	93,000
-6.66%	(151,893)	2,130,000	2,281,893	2,581,000
-1000100.00%	(90,009)	(90,000)	9	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

1815700760 דרכא פרויקט אומץ

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 11.83



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א
-23.07%	406,609	1,356,000	1,762,609	1,641,000
-23.07%	406,609	1,356,000	1,762,609	1,641,000
-100.00%	(70,000)	0	70,000	70,000
-25.14%	(377,460)	1,124,000	1,501,460	1,367,000
0.25%	301	123,000	122,699	120,000
-51.73%	(116,796)	109,000	225,796	224,000
-29.37%	(563,955)	1,356,000	1,919,955	1,781,000
-100.00%	157,346	0	(157,346)	(140,000)
200.00%	20,000	30,000	10,000	30,000
200.00%	20,000	30,000	10,000	30,000
200.00%	(20,000)	(30,000)	(10,000)	(30,000)
-1.21%	919	75,000	75,919	75,000
3.90%	(39,981)	1,065,000	1,025,019	970,000
3.55%	(39,062)	1,140,000	1,100,938	1,045,000
10.00%	153,750	1,691,000	1,537,250	1,491,000
10.00%	153,750	1,691,000	1,537,250	1,491,000
26.29%	(114,688)	(551,000)	(436,312)	(446,000)

פעולה: 815750 אמית

תקבולים

1315701920 אמית- מקיף דתי

סה"כ תקבולים

תשלומים

1815750760 אמית השתתפות

1815760110 שכר מורים אמית

1815770110 שכר מזכירות אמית

1815790110 ספרנים ולבורנטים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.24

פעולה: 816000 רכז השגים

תשלומים

1816000760 רכז השכלה הישגים אלומה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 817100 שמירה בחינוך

תקבולים

1317100920 קבטים מ.החינוך

1317100990 שמירה-השתת מ.המשטרה

סה"כ תקבולים

תשלומים

1817100750 שמירה בבתי ספר

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
					פעולה: 817200 פיסגה
					תקבולים
	(27,000)	27,000	0	27,000	פיסגה 1317200920
	(23,000)	23,000	0	23,000	פיסגה - שקל חלופי 1317200923
	(50,000)	50,000	0	50,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.29%	322	113,000	112,678	114,000	פיסגה שכר 1817200110
12.86%	4,673	41,000	36,327	37,000	ש.נקיין-פיסגה 1817200434
	4,000	4,000	0	4,000	פיסגה תכנת ניהול תקציב 1817200570
505.10%	19,199	23,000	3,801	23,000	עב קבלניות פיסגה שקל חל 1817200750
18.45%	28,194	181,000	152,806	178,000	סה"כ תשלומים
-14.27%	21,806	(131,000)	(152,806)	(128,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
					פעולה: 817300 שרות פסיכולוגי
					תקבולים
-9.00%	128,661	1,301,000	1,429,661	1,400,000	שפח השתתפות 1317300920
0.00%	0	70,000	70,000	70,000	שפח הדרכה 1317300921
-8.58%	128,661	1,371,000	1,499,661	1,470,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-11.79%	(244,844)	1,832,000	2,076,844	2,052,000	שרות פסיכולוגי שכר 1817300110
	2,000	2,000	0	2,000	שפח רהוט ח.פ 1817300450
15.41%	3,872	29,000	25,128	20,000	השתלמויות+הכשרות מומר 1817300521
68.63%	2,035	5,000	2,965	5,000	צ.משרדי 1817300560
0.00%	0	11,000	11,000	11,000	שפח תוכנת מיחשוב 1817300570
	2,000	2,000	0	2,000	ש.פסיכ.חמרים 1817300720
	3,000	3,000	0	3,000	שפח עזרים לח.טיפולים 1817300740
	3,000	3,000	0	3,000	שפח איבחונים וספרות 1817300743
0.00%	0	70,000	70,000	70,000	הדרכות 1817300750
	3,000	3,000	0	3,000	שרות פסיכולוגי אבחון לקוי 1817300751
	2,000	2,000	0	2,000	שפח ציוד 'סודי' 1817300930
-10.24%	(223,937)	1,962,000	2,185,937	2,173,000	סה"כ תשלומים
-13.88%	95,276	(591,000)	(686,276)	(703,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.90



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א
78.63%	(90,235)	205,000	114,765	195,000
78.63%	(90,235)	205,000	114,765	195,000
-1.39%	(3,618)	257,000	260,618	216,000
-1.39%	(3,618)	257,000	260,618	216,000
-64.35%	93,853	(52,000)	(145,853)	(21,000)
622.68%	(249,010)	289,000	39,990	289,000
622.68%	(249,010)	289,000	39,990	289,000
	59,000	59,000	0	59,000
	230,000	230,000	0	230,000
	289,000	289,000	0	289,000
-100.00%	(39,990)	0	39,990	0
220.41%	(71,542)	104,000	32,458	204,000
220.41%	(71,542)	104,000	32,458	204,000
-100.00%	(5,577)	0	5,577	100,000
	104,000	104,000	0	104,000
1764.80%	98,423	104,000	5,577	204,000
-100.00%	(26,881)	0	26,881	0
12.75%	(36,062)	319,000	282,938	240,000
12.75%	(36,062)	319,000	282,938	240,000
29.48%	98,126	431,000	332,874	318,000
29.48%	98,126	431,000	332,874	318,000
124.29%	(62,064)	(112,000)	(49,936)	(78,000)

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: 817700 קב"סים

תקבולים

1317700920 קבסים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1817700110 קבסים-שכר

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.15



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 817701 מניעת נשירה					
תקבולים					
-24.15%	9,232	29,000	38,232	29,000	מניעת נשירה משרד החינוך 1317701920
-24.15%	9,232	29,000	38,232	29,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
4.76%	1,318	29,000	27,682	29,000	מניעת נשירה - שכר 1817701110
4.76%	1,318	29,000	27,682	29,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	(10,550)	0	10,550	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 817800 הסעת תלמידים					
תקבולים					
-250.00%	(50,000)	30,000	(20,000)	80,000	הסעת ילדים השתת מ.החי 1317800920
-0.16%	341	211,000	211,341	250,000	הסעות מורים -מ.חינוך 1317801920
16.42%	(327,876)	2,325,000	1,997,124	2,516,000	הסעות ח.מיוחד -מ.חינוך 1317802920
-24.77%	197,568	600,000	797,568	700,000	לווי הסעות חמ מ.חינוך 1317803920
6.03%	(179,967)	3,166,000	2,986,033	3,546,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
3.94%	117,613	3,100,000	2,982,387	3,300,000	הסעת ילדים הובלות והסעו 1817800710
0.39%	3,962	1,027,000	1,023,038	1,021,000	מלווים ח.מ. 1817800711
15.34%	28,063	211,000	182,937	250,000	הסעות מורים 1817801710
3.57%	149,638	4,338,000	4,188,362	4,571,000	סה"כ תשלומים
-2.52%	30,329	(1,172,000)	(1,202,329)	(1,025,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 817921 פרויקט קול קורא קיימות					
תקבולים					
-100.00%	48,909	0	48,909	49,000	פרויקט קול קורא חינוך לקי 1317920990
-100.00%	48,909	0	48,909	49,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(48,909)	0	48,909	49,000	פרויקט קול קורא חינוך לקי 1817920750
-100.00%	(48,909)	0	48,909	49,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 824000 מתנ"ס					
					תקבולים
	(120,000)	120,000	0	0	מילגות החברה למתנסים 1324000790
	(154,000)	154,000	0	154,000	תמיכות להקות 1324000990
	(274,000)	274,000	0	154,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	154,000	154,000	0	154,000	תמיכות להקות 1824000780
	120,000	120,000	0	0	מילגות החברה למתנסים 1824000781
	274,000	274,000	0	154,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 828200 קידום נוער					
					תקבולים
	(173,000)	173,000	0	150,000	מרחב פתוח נוער 1328200920
	(70,000)	70,000	0	46,000	הדרך החדשה הכנה לצהל 1328208920
	(243,000)	243,000	0	196,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
25.53%	8,135	40,000	31,865	40,000	ק.הנוער פעולות מרחב פת 1828200754
-10.36%	(19,999)	173,000	192,999	200,000	ק.נוער מרחב פתוח נוער 1828200760
223.30%	48,348	70,000	21,652	46,000	הדרך החדשה הכנה לצהל 1828208750
14.80%	36,484	283,000	246,516	286,000	סה"כ תשלומים
-83.77%	206,516	(40,000)	(246,516)	(90,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 828201 קומונת צופים					
					תשלומים
11.70%	3,772	36,000	32,228	35,000	דירת קומונת צופים -שכד 1828201410
-4.44%	(186)	4,000	4,186	5,000	דירת קומונת צופים חשמל 1828201431
63.67%	389	1,000	611	1,000	דירת קומונת צופים שונות 1828201780
10.74%	3,975	41,000	37,025	41,000	סה"כ תשלומים
10.74%	(3,975)	(41,000)	(37,025)	(41,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 828203 נוער בוחר ערך כדרך					
					תקבולים
	(36,000)	36,000	0	36,000	נוער -בוחר ערך כדרך 1328203920
	(36,000)	36,000	0	36,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
21.29%	6,320	36,000	29,680	36,000	נוער - בוחר ערך כדרך 1828203780
21.29%	6,320	36,000	29,680	36,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	29,680	0	(29,680)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 828204 חוק הנוער					
תקבולים					
125.00%	(57,778)	104,000	46,222	104,000	1328204921 חוק הנוער מ.חינוך
	(25,000)	25,000	0	25,000	1328204922 נוער - עיר הילדים והנוער
179.09%	(82,778)	129,000	46,222	129,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-0.13%	(215)	171,000	171,215	144,000	1828204110 חוק הנוער שכר
-100.00%	3,205	0	(3,205)	0	1828204111 חוק הנוער שכר
21.18%	1,398	8,000	6,602	8,000	1828204720 חוק הנוער חומרים
-2.72%	(783)	28,000	28,783	28,000	1828204750 חוק הנוער עב קבלניות
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	1828204752 חוק הנוער זינוק בעליה
0.00%	0	25,000	25,000	25,000	1828204756 חוק נוער עיר הילדים והנוער
33.02%	993	4,000	3,007	4,000	1828204930 חוק נוער - ציוד יסודי
1.58%	4,598	296,000	291,402	269,000	סה"כ תשלומים
-31.89%	78,180	(167,000)	(245,180)	(140,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 828205 נוער חרדי					
תשלומים					
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	1828205751 נוער חרדי פעילות
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: 828207 מעורבות חברתית					
תקבולים					
-50.00%	10,000	10,000	20,000	10,000	1328207920 מ.חברתית
-50.00%	10,000	10,000	20,000	10,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-50.00%	(10,000)	10,000	20,000	10,000	1828207751 מ. חברתית עב קבלניות
-50.00%	(10,000)	10,000	20,000	10,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 828215 מינהלת נוער					
תשלומים					
	65,000	65,000	0	0	1828215760 רכז מינהלת נוער
	65,000	65,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(65,000)	(65,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 828216 שנת שרות					
תשלומים					
	41,000	41,000	0	0	1828216410 שכד ש.ש.
	6,000	6,000	0	0	1828216431 חשמל ש.ש.
	2,000	2,000	0	0	1828216432 מים ש.ש.
	49,000	49,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(49,000)	(49,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 828217 מבנה שבט צופים					
תשלומים					
	4,000	4,000	0	0	1828217431 מבנה שבט צופים -חשמל
	4,000	4,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(4,000)	(4,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 828900 דירת גרעין פרק משימה					
תשלומים					
0.00%	0	54,000	54,000	54,000	1828900410 דירת גרעין פרק משימה ש
-183.00%	15,434	7,000	(8,434)	6,000	1828900431 דירת גרעין פרק משימה ח
	0	0	0	2,000	1828900432 דירת גרעין פרק משימה מ
83.32%	3,636	8,000	4,364	8,000	1828900780 דירת גרעין פרק משימה שו
38.19%	19,070	69,000	49,930	70,000	סה"כ תשלומים
38.19%	(19,070)	(69,000)	(49,930)	(70,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 829300 ספורט					
תקבולים					
12.73%	(9,713)	86,000	76,287	86,000	1329300990 ספורט משרד התרבות והס
12.73%	(9,713)	86,000	76,287	86,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-1.30%	(3,118)	236,000	239,118	241,000	1829300110 רכז ספורט שכר
-21.70%	(5,542)	20,000	25,542	30,000	1829300751 ספורט עב קבלניות
	24,000	24,000	0	0	1829300752 כדורסל לבוגרים
12.73%	9,713	86,000	76,287	86,000	1829300780 פ.ספורט פרוייקטים (קט רג
7.35%	25,053	366,000	340,947	357,000	סה"כ תשלומים
5.80%	(15,340)	(280,000)	(264,660)	(271,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>בש"ח</u> <u>בצוע משוער</u> <u>2017</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון א</u>		
80.50%	(44,598)	100,000	55,402	100,000		פעולה: 832300 בריאות השן
80.50%	(44,598)	100,000	55,402	100,000		תקבולים 1332300940 בריאות השן
						סה"כ תקבולים
80.50%	44,598	100,000	55,402	100,000		תשלומים 1832300750 בריאות השן
80.50%	44,598	100,000	55,402	100,000		סה"כ תשלומים
	0	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
22.22%	(8,911,695)	49,015,000	40,103,305	43,811,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
13.74%	7,523,737	62,295,000	54,771,263	56,940,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות 182.40
-9.46%	1,387,958	(13,280,000)	(14,667,958)	(13,129,000)	סה"כ למחלקה	
22.22%	(8,911,695)	49,015,000	40,103,305	43,811,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
13.74%	7,523,737	62,295,000	54,771,263	56,940,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות 182.40
-9.46%	1,387,958	(13,280,000)	(14,667,958)	(13,129,000)	סה"כ לאגף	



תקציב רווחה





עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א
-100.00%	563,469	0	563,469	0
20.86%	(714,079)	4,137,000	3,422,921	3,200,000
3.78%	(150,610)	4,137,000	3,986,390	3,200,000
15.33%	856,923	6,446,000	5,589,077	5,313,000
-100.00%	3,682	0	(3,682)	0
	(60,000)	(60,000)	0	(15,000)
214.22%	10,908	16,000	5,092	16,000
505.14%	3,339	4,000	661	4,000
103.58%	7,632	15,000	7,368	15,000
97.63%	494	1,000	506	1,000
71.43%	116,667	280,000	163,333	0
	20,000	20,000	0	20,000
-100.00%	(653)	0	653	0
2.09%	820	40,000	39,180	40,000
	50,000	50,000	0	50,000
17.40%	1,009,812	6,812,000	5,802,188	5,444,000
47.32%	(859,202)	(2,675,000)	(1,815,798)	(2,244,000)
-4.69%	246	5,000	5,246	5,000
-4.69%	246	5,000	5,246	5,000
0.09%	6	7,000	6,994	7,000
0.09%	6	7,000	6,994	7,000
14.42%	(252)	(2,000)	(1,748)	(2,000)

אגף: 3 רווחה

מחלקה: 3001 רווחה כללי

פעולה: 841000 מנהל הרווחה

תקבולים

הכנסות רווחה מועצה	1341000420
שכר עובדי לשכות	1341000930

סה"כ תקבולים

תשלומים

מחלקת רווחה	1841000110
רווחה החזרי משכורת	1841000111
מנהל רווחה השתתפות בש	1841000115
הנהלה מאור וכוח	1841000431
הנהלה שמוש במים	1841000432
מח רווחה-צ.משרדי	1841000560
מח רווחה-הוצ שונות	1841000780
עמותת אופק השתתפות	1841000810
מח רווחה-תמיכות	1841000840
מח רווחה-רכישת ציוד	1841000930
מיזם תזונתי	1841011841
פורום נשים	1841012841

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 36.41

פעולה: 841001 פעולות ארגוניות

תקבולים

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

סה"כ תקבולים

תשלומים

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

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 841007 בטחון עובדים מאבטחים					
					תקבולים
	(12,000)	12,000	0	12,000	1341007930 בטחון עובדים מאבטחים
	(12,000)	12,000	0	12,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-22.16%	(7,971)	28,000	35,971	28,000	1841007750 מח רווחה-ע.קבלנית שומר
-22.16%	(7,971)	28,000	35,971	28,000	סה"כ תשלומים
-55.52%	19,971	(16,000)	(35,971)	(16,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 841008 שקום האסיר					
					תקבולים
1.33%	(500)	38,000	37,500	38,000	1341008790 שקום האסיר עמותה
1.33%	(500)	38,000	37,500	38,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
24.98%	19,590	98,000	78,410	75,000	1841008110 שקום האסיר - שכר
24.98%	19,590	98,000	78,410	75,000	סה"כ תשלומים
46.66%	(19,090)	(60,000)	(40,910)	(37,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 0.50
פעולה: 841010 נושמים לרווחה					
					תקבולים
71.19%	(91,487)	220,000	128,513	100,000	1341010930 נושמים לרווחה כא
71.19%	(91,487)	220,000	128,513	100,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
139.86%	128,281	220,000	91,719	100,000	1841010110 נושמים לרווחה
139.86%	128,281	220,000	91,719	100,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	(36,794)	0	36,794	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות 1.60
פעולה: 841017 מיגון ושיפוץ והצטיידות לקשישים					
					תקבולים
	(46,000)	46,000	0	0	1341017930 תמיכות למטרת מיגון שיפוץ
	(46,000)	46,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	46,000	46,000	0	0	1841017841 תמיכות למטרת מיגון שיפוץ
	46,000	46,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 841018 יום המעשים הטובים					
					תקבולים
	(20,000)	20,000	0	0	יום המעשים הטובים 1341018790
	(20,000)	20,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	20,000	20,000	0	0	יום המעשים הטובים 1841018750
	20,000	20,000	0	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 842200 מקלטים לנשים מוכות					
					תקבולים
428.09%	(60,798)	75,000	14,202	75,000	מקלטים לנשים מוכות 1342200930
428.09%	(60,798)	75,000	14,202	75,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
428.09%	81,064	100,000	18,936	100,000	מקלטים לנשים מוכות 1842200840
428.09%	81,064	100,000	18,936	100,000	סה"כ תשלומים
428.09%	(20,266)	(25,000)	(4,734)	(25,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 842201 משפחות במצוקה בקהילה					
					תקבולים
	(1,000)	1,000	0	1,000	משפחות במצוקה בקהילה 1342201420
50.46%	(23,812)	71,000	47,188	71,000	משפחות במצוקה בקהילה 1342201930
52.58%	(24,812)	72,000	47,188	72,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
49.83%	31,927	96,000	64,073	96,000	משפחות במצוקה בקהילה 1842201840
49.83%	31,927	96,000	64,073	96,000	סה"כ תשלומים
42.14%	(7,115)	(24,000)	(16,885)	(24,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 842203 סיוע למשפחות עם ילדים					
					תקבולים
65.89%	(44,087)	111,000	66,913	69,000	סיוע למשפחות עם ילדים 1342203930
65.89%	(44,087)	111,000	66,913	69,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.96%	493	52,000	51,507	50,000	סיוע למשפחות עם ילדים ע 1842203110
7.61%	6,786	96,000	89,214	96,000	סיוע למשפחות עם ילדים 1842203840
5.17%	7,279	148,000	140,721	146,000	סה"כ תשלומים
-49.87%	36,808	(37,000)	(73,808)	(77,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
					פעולה: 842204 סיוע חד פעמי לחימום
					תקבולים
	(7,000)	7,000	0	7,000	1342204930 סיוע חד פעמי לחימום
	(7,000)	7,000	0	7,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	7,000	7,000	0	7,000	1842204841 סיוע חד פעמי לחימום
	7,000	7,000	0	7,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 842400 מרכז לטיפול באלימות
					תקבולים
	(45,000)	45,000	0	24,000	1342400930 מרכזי טיפול באלימות
	(45,000)	45,000	0	24,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	60,000	60,000	0	0	1842400110 מרכזי טיפול באלימות
	0	0	0	33,000	1842400841 מרכזי טיפול באלימות
	60,000	60,000	0	33,000	סה"כ תשלומים
	(15,000)	(15,000)	0	(9,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50
					פעולה: 842405
					תקבולים
	(8,000)	8,000	0	8,000	1342405930 ועדות תסקירים
	(8,000)	8,000	0	8,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	10,000	10,000	0	10,000	1842405841 ועדות תסקירים
	10,000	10,000	0	10,000	סה"כ תשלומים
	(2,000)	(2,000)	0	(2,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 843403 מס.טיפ.לגברים אלימים
					תקבולים
	0	0	0	37,000	1342403930 מס.טיפ.לגברים אלימים
	0	0	0	37,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0	0	0	49,000	1842403840 מס.טיפ.לגברים אלימים
	0	0	0	49,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(12,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 843500 טיפול במשפחות אומנה					
תקבולים					
1.46%	(3,027)	211,000	207,973	190,000	1343500930 טיפול במשפחות אומנה
1.46%	(3,027)	211,000	207,973	190,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-12.85%	(40,848)	277,000	317,848	253,000	1843500840 טיפול במשפחות אומנה
-12.85%	(40,848)	277,000	317,848	253,000	סה"כ תשלומים
-39.93%	43,875	(66,000)	(109,875)	(63,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843501 יצירת קשר הורים וילדים					
תקבולים					
28.85%	(1,791)	8,000	6,209	8,000	1343501930 יצירת קשר הורים-ילדים
28.85%	(1,791)	8,000	6,209	8,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-10.52%	(1,176)	10,000	11,176	10,000	1843501840 יצירת קשר הורים - ילדים
-10.52%	(1,176)	10,000	11,176	10,000	סה"כ תשלומים
-59.73%	2,967	(2,000)	(4,967)	(2,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843502 טיפול בילד בקהילה					
תקבולים					
	(75,000)	75,000	0	56,000	1343502420 טיפול בילד בקהילה
-0.05%	320	596,000	596,320	656,000	1343502930 טיפול בילד בקהילה
12.52%	(74,680)	671,000	596,320	712,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-10.86%	(100,462)	825,000	925,462	880,000	1843502840 טיפול בילד בקהילה
157.76%	42,843	70,000	27,157	70,000	1843502841 טיפול בילד בקהילה
-6.05%	(57,619)	895,000	952,619	950,000	סה"כ תשלומים
-37.13%	132,299	(224,000)	(356,299)	(238,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 843503 מועדוניות רווחה משותפות					
תקבולים					
500.60%	(53,344)	64,000	10,656	82,000	מועדוניות משותפות הכנסה 1343503420
29.74%	(72,431)	316,000	243,569	313,000	מועדוניות משותפות 1343503930
49.47%	(125,775)	380,000	254,225	395,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
40.60%	1,155	4,000	2,845	0	מועדוניות רווחה-חשמל 1843500431
17.73%	105,707	702,000	596,293	702,000	מועדוניות משותפות 1843503840
17.84%	106,862	706,000	599,138	702,000	סה"כ תשלומים
-5.48%	18,913	(326,000)	(344,913)	(307,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 843505 מרכזי הורים וילדים					
תקבולים					
-745.53%	(640,976)	555,000	(85,976)	185,000	מרכזי הורים-ילדים 1343505930
-745.53%	(640,976)	555,000	(85,976)	185,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-960.72%	825,975	740,000	(85,975)	246,000	מרכזי הורים-ילדים 1843505841
-960.72%	825,975	740,000	(85,975)	246,000	סה"כ תשלומים
18499900.00%	(184,999)	(185,000)	(1)	(61,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 843507 טיפול בפגיעות מיניות					
תקבולים					
12.64%	(14,591)	130,000	115,409	113,000	טיפול בפגיעות מיניות 1343507930
12.64%	(14,591)	130,000	115,409	113,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
16.23%	24,158	173,000	148,842	150,000	טיפול בפגיעות מיניות 1843507840
16.23%	24,158	173,000	148,842	150,000	סה"כ תשלומים
28.62%	(9,567)	(43,000)	(33,433)	(37,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 843508 בדיקות פסיכולוגיות					
תקבולים					
360.83%	(31,320)	40,000	8,680	40,000	בדיקות פסיכולוגיות 1343508930
360.83%	(31,320)	40,000	8,680	40,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
11.72%	5,558	53,000	47,442	53,000	בדיקות פסיכולוגיות נסיעות 1843508841
11.72%	5,558	53,000	47,442	53,000	סה"כ תשלומים
-66.46%	25,762	(13,000)	(38,762)	(13,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 843509 תכנית לאומית לילד ולנוער					
תקבולים					
110.99%	(102,579)	195,000	92,421	195,000	תכנית לאומית ילד ונוער (מ) 1343509930
110.99%	(102,579)	195,000	92,421	195,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(756)	0	756	0	תכנית לאומית לילד ולנוער 1843509110
122.50%	107,359	195,000	87,641	195,000	תכנית לאומית לילד ולנוער 1843509841
120.60%	106,603	195,000	88,397	195,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	(4,024)	0	4,024	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843800 אחזקת ילדים בפנמיות					
תקבולים					
	(54,000)	54,000	0	64,000	אחזקת ילדים בפנמיות 1343800420
24.50%	(1,167,300)	5,932,000	4,764,700	4,513,000	אחזקת ילדים בפנמיות 1343800930
25.63%	(1,221,300)	5,986,000	4,764,700	4,577,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
24.59%	1,579,044	8,000,000	6,420,956	6,103,000	אחזקת ילדים בפנמיות 1843800840
24.59%	1,579,044	8,000,000	6,420,956	6,103,000	סה"כ תשלומים
21.60%	(357,744)	(2,014,000)	(1,656,256)	(1,526,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843801 תכנית עם הפנים לקהילה					
תקבולים					
92.88%	(31,300)	65,000	33,700	65,000	תכנית עם הפנים לקהילה 1343801930
92.88%	(31,300)	65,000	33,700	65,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
91.40%	41,067	86,000	44,933	86,000	תכנית עם הפנים לקהילה 1843801840
91.40%	41,067	86,000	44,933	86,000	סה"כ תשלומים
86.95%	(9,767)	(21,000)	(11,233)	(21,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 843900 אחזקת ילדים במעונות יום					
תקבולים					
2.79%	(63,808)	2,348,000	2,284,192	2,388,000	ילדים במעונות יום 1343900930
2.79%	(63,808)	2,348,000	2,284,192	2,388,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
2.80%	85,414	3,131,000	3,045,586	3,185,000	ילדים במעונות יום 1843900840
2.80%	85,414	3,131,000	3,045,586	3,185,000	סה"כ תשלומים
2.84%	(21,606)	(783,000)	(761,394)	(797,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 844300 אחזקה במועונות-א.ו.תיק					
					תקבולים
	(181,000)	181,000	0	165,000	1344300420 אחזקה במעונות א.ו.תיק
-22.94%	114,342	384,000	498,342	401,000	1344300930 אחזקה במעונות-א. ותיק
13.38%	(66,658)	565,000	498,342	566,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-4.02%	(31,574)	753,000	784,574	755,000	1844300840 אחזקה במעונות-א. ותיק
-4.02%	(31,574)	753,000	784,574	755,000	סה"כ תשלומים
-34.32%	98,232	(188,000)	(286,232)	(189,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844301 נופשון לאזרח הוטיק					
					תקבולים
	0	0	0	1,000	1344301420 נופשון לאזרח ותיק
426.32%	(2,430)	3,000	570	3,000	1344301930 נופשון לאזרח ותיק
426.32%	(2,430)	3,000	570	4,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
346.43%	3,880	5,000	1,120	5,000	1844301840 נופשון לא.ו.ו.תיק
346.43%	3,880	5,000	1,120	5,000	סה"כ תשלומים
263.64%	(1,450)	(2,000)	(550)	(1,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844400 טיפול בקהילה-א.ו.תיק					
					תקבולים
-12.04%	4,793	35,000	39,793	35,000	1344400930 טיפול בקהילה-א. ותיק
-12.04%	4,793	35,000	39,793	35,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-26.91%	(17,304)	47,000	64,304	47,000	1844400840 טיפול בקהילה-א. ותיק
-26.91%	(17,304)	47,000	64,304	47,000	סה"כ תשלומים
-51.04%	12,511	(12,000)	(24,511)	(12,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844401 מרכזי ועדות חוק סיעוד					
					תקבולים
26.41%	(15,044)	72,000	56,956	208,000	1344401930 מרכזי ועדות-חוק סיעוד
26.41%	(15,044)	72,000	56,956	208,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-67.52%	(149,690)	72,000	221,690	208,000	1844401110 מרכזי ועדות חוק סיעוד שכ
-67.52%	(149,690)	72,000	221,690	208,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	164,734	0	(164,734)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.31



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 844402 מועדונים א.ו.תיק					
					תקבולים
	(2,000)	2,000	0	1,000	מועדונים- א. ותיק 1344402420
279.39%	(27,984)	38,000	10,016	39,000	מועדונים לאזרח הוותיק 1344402930
299.36%	(29,984)	40,000	10,016	40,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
14.07%	4,809	39,000	34,191	38,000	מועדונים לאזרח הוותיק חע 1844402431
94.17%	1,455	3,000	1,545	3,000	מועדונים לאזרח הוותיק מיו 1844402432
14.68%	2,688	21,000	18,312	19,000	מועדונים לאזרח הוותיק נק 1844402434
-72.45%	(7,889)	3,000	10,889	3,000	מועדונים א.ו.תיק הוצ דלק ו 1844402730
76.67%	23,000	53,000	30,000	53,000	מועדונים לאזרח הוותיק 1844402841
25.35%	24,063	119,000	94,937	116,000	סה"כ תשלומים
-6.97%	5,921	(79,000)	(84,921)	(76,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844403 שכונה תומכת א.ו.תיק					
					תקבולים
0.02%	(7)	41,000	40,993	41,000	שכונה תומכת 1344403930
0.02%	(7)	41,000	40,993	41,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
10.04%	5,016	55,000	49,984	55,000	שכונה תומכת 1844403840
10.04%	5,016	55,000	49,984	55,000	סה"כ תשלומים
55.71%	(5,009)	(14,000)	(8,991)	(14,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844406 שרתים לניצולי שואה					
					תקבולים
83.51%	(31,854)	70,000	38,146	70,000	שרתים לניצולי שואה 1344406930
83.51%	(31,854)	70,000	38,146	70,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-26.35%	(25,042)	70,000	95,042	70,000	שרתים לניצולי שואה 1844406841
-26.35%	(25,042)	70,000	95,042	70,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	56,896	0	(56,896)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 844411 מופת ניצולי שואה					
תקבולים					
	(8,000)	8,000	0	8,000	מופת ניצולי שואה 1344411420
64.27%	(88,030)	225,000	136,970	159,000	מופת ניצולי שואה 1344411930
70.11%	(96,030)	233,000	136,970	167,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
15.98%	9,921	72,000	62,079	67,000	שכר - מופת ניצולי שואה 1844411110
15.98%	(9,921)	(72,000)	(62,079)	(67,000)	מופת ניצולי שואה החזר מן 1844411115
59.16%	86,608	233,000	146,392	167,000	מופת ניצולי שואה 1844411840
59.16%	86,608	233,000	146,392	167,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	9,422	0	(9,422)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50
פעולה: 844412 ק.תומכת ניצולי שואה					
תקבולים					
	(32,000)	32,000	0	21,000	ק.תומכת ניצולי שואה 1344412930
	(32,000)	32,000	0	21,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
9.87%	2,874	32,000	29,126	28,000	ק.תומכת ניצולי שואה 1844412840
9.87%	2,874	32,000	29,126	28,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	29,126	0	(29,126)	(7,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844413 סיוע לניצולי שואה					
תקבולים					
-100.00%	17,600	0	17,600	0	סיוע לניצולי שואה 1344413930
-100.00%	17,600	0	17,600	0	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(17,600)	0	17,600	0	סיוע לניצולי שואה 1844413840
-100.00%	(17,600)	0	17,600	0	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 844500 מסגרות יומיות א.ו.תיק					
תקבולים					
-36.39%	39,480	69,000	108,480	108,000	מסגרות יומיות א. ותיק 1344500490
-10.64%	40,946	344,000	384,946	376,000	מסגרות יומיות א. ותיק 1344500930
-16.30%	80,426	413,000	493,426	484,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-13.25%	(83,998)	550,000	633,998	600,000	מסגרות יומיות א. ותיק 1844500840
-13.25%	(83,998)	550,000	633,998	600,000	סה"כ תשלומים
-2.54%	3,572	(137,000)	(140,572)	(116,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 844501 מועדונים מועשרים					
תקבולים					
	(27,000)	27,000	0	28,000	מועדונים מועשרים 1344501420
-7.64%	26,953	326,000	352,953	324,000	מועדונים מעושרים 1344501930
0.01%	(47)	353,000	352,953	352,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
357.47%	76,578	98,000	21,422	40,000	מועדונים מועשרים מופת 1844501110
357.47%	(76,578)	(98,000)	(21,422)	(40,000)	מועדונים מועשרים מופת 1844501115
-11.41%	(60,546)	470,000	530,546	470,000	מועדונים מועשרים(מופת) 1844501840
-11.41%	(60,546)	470,000	530,546	470,000	סה"כ תשלומים
-34.12%	60,593	(117,000)	(177,593)	(118,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 845100 משפחות אומנה משה					
תקבולים					
0.21%	(32)	15,000	14,968	13,000	משפחות אומנה -משה 1345100930
0.21%	(32)	15,000	14,968	13,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.23%	46	20,000	19,954	17,000	משפחות אומנה -משה 1845100840
0.23%	46	20,000	19,954	17,000	סה"כ תשלומים
0.28%	(14)	(5,000)	(4,986)	(4,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 845101 סידור במעונות- משה					
					תקבולים
	(41,000)	41,000	0	37,000	1345101420 סידור במעונות- משה
3.21%	(118,816)	3,822,000	3,703,184	3,837,000	1345101930 סידור במעונות - משה
4.32%	(159,816)	3,863,000	3,703,184	3,874,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-1.42%	(74,385)	5,164,000	5,238,385	5,164,000	1845101840 סידור במעונות - משה
-1.42%	(74,385)	5,164,000	5,238,385	5,164,000	סה"כ תשלומים
-15.26%	234,201	(1,301,000)	(1,535,201)	(1,290,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845103 אחזקת אוטיסטים במסגרות					
					תקבולים
-14.05%	67,009	410,000	477,009	557,000	1345103930 החזקת אוטיסטים במסגרת
-14.05%	67,009	410,000	477,009	557,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-14.05%	(67,009)	410,000	477,009	557,000	1845103840 החזקת אוטיסטים במסגרת
-14.05%	(67,009)	410,000	477,009	557,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845104 טיפול בהורים וילדיהם משה					
					תקבולים
	(4,000)	4,000	0	4,000	1345104420 טיפול בהורים ובילדים
6.67%	(5,004)	80,000	74,996	80,000	1345104930 טיפול בהורים ובילדיהם
12.01%	(9,004)	84,000	74,996	84,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
7.08%	7,408	112,000	104,592	112,000	1845104840 טיפול בהורים ובילדיהם
7.08%	7,408	112,000	104,592	112,000	סה"כ תשלומים
-5.39%	1,596	(28,000)	(29,596)	(28,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845105 נופשונים וקייטנות					
					תקבולים
	(3,000)	3,000	0	4,000	1345105420 נופשונים וקייטנות
38.60%	(7,519)	27,000	19,481	26,000	1345105930 נופשונים וקייטנות
54.00%	(10,519)	30,000	19,481	30,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
31.96%	9,687	40,000	30,313	40,000	1845105840 נופשונים וקייטנות
31.96%	9,687	40,000	30,313	40,000	סה"כ תשלומים
-7.68%	832	(10,000)	(10,832)	(10,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 845106 משפחות אומנה שיקום					
תקבולים					
40.09%	(5,723)	20,000	14,277	20,000	1345106930 משפחות אומנה לשיקום
40.09%	(5,723)	20,000	14,277	20,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
41.84%	7,964	27,000	19,036	27,000	1845106840 משפחות אומנה לשיקום
41.84%	7,964	27,000	19,036	27,000	סה"כ תשלומים
47.09%	(2,241)	(7,000)	(4,759)	(7,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845107 מ.יום תעסוקה לבוגרים					
תקבולים					
	0	0	0	1,000	1345107420 מ.יום ותעסוקה לבוגרים
350.83%	(42,022)	54,000	11,978	67,000	1345107930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים
350.83%	(42,022)	54,000	11,978	68,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
339.87%	56,404	73,000	16,596	95,000	1845107840 מ.יום תעסוקה לבוגרים
339.87%	56,404	73,000	16,596	95,000	סה"כ תשלומים
311.43%	(14,382)	(19,000)	(4,618)	(27,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845108 הסעות לאוטיסטים					
תקבולים					
10.02%	(4,007)	44,000	39,993	38,000	1345108930 הסעות לאוטיסטים
10.02%	(4,007)	44,000	39,993	38,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
7.61%	4,174	59,000	54,826	50,000	1845108840 הסעות לאוטיסטים
7.61%	4,174	59,000	54,826	50,000	סה"כ תשלומים
1.13%	(167)	(15,000)	(14,833)	(12,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845109 מ.יום שיקומי לאוטיסט					
תקבולים					
	(28,000)	28,000	0	26,000	1345109420 מ.יום שיקומי לאוטיסט
15.18%	(38,350)	291,000	252,650	247,000	1345109930 מ.יום שיקומי לאוטיסט
26.26%	(66,350)	319,000	252,650	273,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
12.63%	47,754	426,000	378,246	364,000	1845109840 מ.יום שיקומי לאוטיסט
12.63%	47,754	426,000	378,246	364,000	סה"כ תשלומים
-14.81%	18,596	(107,000)	(125,596)	(91,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א
0.08%	(500)	599,000	598,500	603,000
0.08%	(500)	599,000	598,500	603,000
0.00%	0	798,000	798,000	804,000
0.00%	0	798,000	798,000	804,000
-0.25%	500	(199,000)	(199,500)	(201,000)
	(31,000)	31,000	0	19,000
23.84%	(89,323)	464,000	374,677	465,000
32.11%	(120,323)	495,000	374,677	484,000
22.47%	100,732	549,000	448,268	541,000
98.00%	54,938	111,000	56,062	104,000
30.87%	155,670	660,000	504,330	645,000
27.26%	(35,347)	(165,000)	(129,653)	(161,000)
	(48,000)	48,000	0	55,000
11.02%	(41,380)	417,000	375,620	266,000
23.80%	(89,380)	465,000	375,620	321,000
10.63%	59,646	621,000	561,354	428,000
10.63%	59,646	621,000	561,354	428,000
-16.01%	29,734	(156,000)	(185,734)	(107,000)

פעולה: 845111 מעון ממשלתי מש"ה

תקבולים

1345111930 מעון ממשלתי משה

סה"כ תקבולים

תשלומים

1845111840 מעון ממשלתי משה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 845200 מ.יום טיפולי מש"ה

תקבולים

1345200420 מ.יום טיפול משה

1345200930 מ.יום טיפולי משה

סה"כ תקבולים

תשלומים

1845200840 מ.יום טיפולי - משה

1845200841 מ.יום טיפולי - משה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 845201 מע"שיים

תקבולים

1345201420 מעשים

1345201930 מעשים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1845201840 מעשים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 845300 שרותים תומכים משה					
					תקבולים
	(1,000)	1,000	0	1,000	1345300420 שירותים תומכים-משה (צד)
67.98%	(10,522)	26,000	15,478	42,000	1345300930 שירותים תומכים-משה
74.44%	(11,522)	27,000	15,478	43,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-27.11%	(8,928)	24,000	32,928	44,000	1845300840 שירותים תומכים-משה
-0.60%	(72)	12,000	12,072	12,000	1845300841 שרותים תומכים משה
-20.00%	(9,000)	36,000	45,000	56,000	סה"כ תשלומים
-69.51%	20,522	(9,000)	(29,522)	(13,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845301 נופשונים משה					
					תקבולים
	(1,000)	1,000	0	1,000	1345301420 נופשונים - משה (צד ג')
46.34%	(2,850)	9,000	6,150	9,000	1345301930 נופשונים - משה
62.60%	(3,850)	10,000	6,150	10,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
38.53%	3,616	13,000	9,384	13,000	1845301840 נופשונים - משה
38.53%	3,616	13,000	9,384	13,000	סה"כ תשלומים
-7.24%	234	(3,000)	(3,234)	(3,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 845302 מועדון חברתי משה					
					תקבולים
0.01%	(4)	40,000	39,996	37,000	1345302930 מועדון חברתי - משה
0.01%	(4)	40,000	39,996	37,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-0.62%	(328)	53,000	53,328	49,000	1845302841 מועדון חברתי - משה
-0.62%	(328)	53,000	53,328	49,000	סה"כ תשלומים
-2.49%	332	(13,000)	(13,332)	(12,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 845303 הסעות למ.יום משה					
					תקבולים
	0	0	0	35,000	הסעות למ. יום-משה 1345303420
124.58%	(208,023)	375,000	166,977	251,000	הסעות למ. יום-משה 1345303930
124.58%	(208,023)	375,000	166,977	286,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
12.36%	42,572	387,000	344,428	335,000	הסעות למ. יום-משה 1845303840
	112,000	112,000	0	112,000	הסעות למ. יום-משה 1845303841
44.88%	154,572	499,000	344,428	447,000	סה"כ תשלומים
-30.12%	53,451	(124,000)	(177,451)	(161,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 846300 טיפול בעוורים בקהילה					
					תקבולים
163.02%	(3,099)	5,000	1,901	8,000	שיקום העיוור בקהילה 1346300930
163.02%	(3,099)	5,000	1,901	8,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
95.91%	3,427	7,000	3,573	11,000	שקום העיוור בקהילה 1846300841
95.91%	3,427	7,000	3,573	11,000	סה"כ תשלומים
19.62%	(328)	(2,000)	(1,672)	(3,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 846302 הדרכת העיוור ובני ביתו					
					תקבולים
2.73%	(479)	18,000	17,521	18,000	הדרכת עוור ובני ביתו 1346302930
2.73%	(479)	18,000	17,521	18,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
2.74%	640	24,000	23,360	24,000	הדרכת עוור ובני משפחותו 1846302840
2.74%	640	24,000	23,360	24,000	סה"כ תשלומים
2.76%	(161)	(6,000)	(5,839)	(6,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 846500 אחזקת נכים בפנמיות					
					תקבולים
12.38%	(97,374)	884,000	786,626	872,000	אחזקת נכים בפנמיות 1346500930
12.38%	(97,374)	884,000	786,626	872,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
12.41%	130,163	1,179,000	1,048,837	1,163,000	אחזקת נכים בפנמיות 1846500840
12.41%	130,163	1,179,000	1,048,837	1,163,000	סה"כ תשלומים
12.50%	(32,789)	(295,000)	(262,211)	(291,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 846501 נכים במשפחות אומנה					
					תקבולים
-40.96%	54,808	79,000	133,808	157,000	1346501930 אחזקת נכים במש. אומנה
-40.96%	54,808	79,000	133,808	157,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-40.59%	(72,408)	106,000	178,408	210,000	1846501840 אחזקת נכים במש. אומנה
-40.59%	(72,408)	106,000	178,408	210,000	סה"כ תשלומים
-39.46%	17,600	(27,000)	(44,600)	(53,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846600 תעסוקה מוגנת למוגבל					
					תקבולים
50.15%	(111,886)	335,000	223,114	222,000	1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל
50.15%	(111,886)	335,000	223,114	222,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
49.93%	148,518	446,000	297,482	296,000	1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל
49.93%	148,518	446,000	297,482	296,000	סה"כ תשלומים
49.26%	(36,632)	(111,000)	(74,368)	(74,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846601 מסגרות יום לילד המוגבל					
					תקבולים
	(4,000)	4,000	0	6,000	1346601420 מס. יום לילד המוגבל
-11.00%	7,908	64,000	71,908	74,000	1346601930 מס. יום לילד המוגבל
-5.43%	3,908	68,000	71,908	80,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(11,850)	0	11,850	0	1846601840 מס. יום לילד המוגבל
36.52%	24,342	91,000	66,658	107,000	1846601841 מסגרות יום לילד המוגבל
15.91%	12,492	91,000	78,508	107,000	סה"כ תשלומים
248.48%	(16,400)	(23,000)	(6,600)	(27,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 846602 תעסוקה נתמכת לנכים					
					תקבולים
-5.53%	3,334	57,000	60,334	57,000	1346602930 תעסוקה נתמכת לנכים
-5.53%	3,334	57,000	60,334	57,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-5.53%	(4,445)	76,000	80,445	76,000	1846602840 תעסוקה נתמכת לנכים
-5.53%	(4,445)	76,000	80,445	76,000	סה"כ תשלומים
-5.52%	1,111	(19,000)	(20,111)	(19,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 846603 הסעות נכים לתעסוקה					
תקבולים					
0.01%	(6)	42,000	41,994	40,000	הסעות נכים לתעסוקה 1346603930
0.01%	(6)	42,000	41,994	40,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-6.96%	(4,186)	56,000	60,186	53,000	הסעות נכים לתעסוקה 1846603840
-6.96%	(4,186)	56,000	60,186	53,000	סה"כ תשלומים
-23.04%	4,192	(14,000)	(18,192)	(13,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 846604 תוכנית מעבר					
תקבולים					
	(2,000)	2,000	0	4,000	תוכניות מעבר 1346604930
	(2,000)	2,000	0	4,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	3,000	3,000	0	5,000	תוכנית מעבר 1846604840
	3,000	3,000	0	5,000	סה"כ תשלומים
	(1,000)	(1,000)	0	(1,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 846700 תכניות לילד החריג					
תקבולים					
14.30%	(15,014)	120,000	104,986	113,000	תוכניות לילד החריג 1346700930
14.30%	(15,014)	120,000	104,986	113,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-13.64%	(25,272)	160,000	185,272	150,000	תוכנית לילד החריג 1846700840
-13.64%	(25,272)	160,000	185,272	150,000	סה"כ תשלומים
-50.18%	40,286	(40,000)	(80,286)	(37,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 846702 מעון יום שיקומי לנכים					
תקבולים					
	(53,000)	53,000	0	46,000	מ. יום שיקומי לנכים 1346702420
30.66%	(109,578)	467,000	357,422	367,000	מ. יום שיקומי לנכים 1346702930
45.49%	(162,578)	520,000	357,422	413,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
21.70%	123,556	693,000	569,444	550,000	מ. יום שיקומי לנכים 1846702840
21.70%	123,556	693,000	569,444	550,000	סה"כ תשלומים
-18.40%	39,022	(173,000)	(212,022)	(137,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 846703 לווים למיזם שיקומיים					
תקבולים					
95.03%	(38,006)	78,000	39,994	35,000	לווים למיזם שיקומיים 1346703930
95.03%	(38,006)	78,000	39,994	35,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
95.98%	50,934	104,000	53,066	47,000	לווים למיזם שיקומיים 1846703841
	0	0	0	27,000	לווים למיזם שיקומיים תוספו 1846703842
95.98%	50,934	104,000	53,066	74,000	סה"כ תשלומים
98.90%	(12,928)	(26,000)	(13,072)	(39,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 846704 הסעות למיזם שיקומיים					
תקבולים					
3.65%	(2,007)	57,000	54,993	143,000	הסעות למיזם שיקומיים 1346704930
3.65%	(2,007)	57,000	54,993	143,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-60.30%	(115,414)	76,000	191,414	191,000	הסעות למיזם שיקומיים 1846704841
-60.30%	(115,414)	76,000	191,414	191,000	סה"כ תשלומים
-86.07%	117,421	(19,000)	(136,421)	(48,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 846705 נופשונים להבראה					
תקבולים					
	(4,000)	4,000	0	4,000	נופשונים להבראה 1346705930
	(4,000)	4,000	0	4,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	5,000	5,000	0	5,000	נופשונים להבראה 1846705840
	5,000	5,000	0	5,000	סה"כ תשלומים
	(1,000)	(1,000)	0	(1,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות
פעולה: 846709 מועדוניות לחירשים					
תקבולים					
-3.50%	3,372	93,000	96,372	40,000	מועדוניות לחירשים 1346709930
-3.50%	3,372	93,000	96,372	40,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	56,562	0	(56,562)	0	מועדוניות לחירשים 1846709840
28.67%	27,628	124,000	96,372	53,000	מועדון חרשים 1846709841
211.48%	84,190	124,000	39,810	53,000	סה"כ תשלומים
-154.81%	(87,562)	(31,000)	56,562	(13,000)	סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
					פעולה: 846801 שיקום נכים בקהילה
					תקבולים
	(14,000)	14,000	0	5,000	1346801930 שיקום נכים בקהילה
	(14,000)	14,000	0	5,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
470.06%	15,667	19,000	3,333	7,000	1846801841 שיקום נכים בקהילה
470.06%	15,667	19,000	3,333	7,000	סה"כ תשלומים
50.02%	(1,667)	(5,000)	(3,333)	(2,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 846802 נכים קשים בקהילה
					תקבולים
16.93%	(2,172)	15,000	12,828	19,000	1346802930 נכים קשים בקהילה
16.93%	(2,172)	15,000	12,828	19,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
55.18%	7,112	20,000	12,888	26,000	1846802841 נכים קשים בקהילה
55.18%	7,112	20,000	12,888	26,000	סה"כ תשלומים
8233.33%	(4,940)	(5,000)	(60)	(7,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 846804 מועדונים לעיוור
					תקבולים
47.66%	(19,043)	59,000	39,957	45,000	1346804930 בוגרים עיוורים בקהילה
47.66%	(19,043)	59,000	39,957	45,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
46.64%	24,809	78,000	53,191	54,000	1846804841 בוגרים עיוורים בקהילה
46.64%	24,809	78,000	53,191	54,000	סה"כ תשלומים
43.57%	(5,766)	(19,000)	(13,234)	(9,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 846806 ילדים עיוורים בקהילה
					תקבולים
23.82%	(962)	5,000	4,038	4,000	1346806930 ילדים עיוורים בקהילה
23.82%	(962)	5,000	4,038	4,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
30.16%	1,622	7,000	5,378	6,000	1846806840 ילדים עיוורים בקהילה
30.16%	1,622	7,000	5,378	6,000	סה"כ תשלומים
49.25%	(660)	(2,000)	(1,340)	(2,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 847102 טיפול בנערות במצוקה					
תקבולים					
410.20%	(8,040)	10,000	1,960	9,000	1347102930 טפול בנערות במצוקה
410.20%	(8,040)	10,000	1,960	9,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
15.25%	4,895	37,000	32,105	33,000	1847102434 טפול בנערות במצוקה ניקיון
8.17%	982	13,000	12,018	13,000	1847102841 נערות במצוקה
13.32%	5,877	50,000	44,123	46,000	סה"כ תשלומים
-5.13%	2,163	(40,000)	(42,163)	(37,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847105 טיפול בנוער וצעירים					
תקבולים					
157.07%	(12,831)	21,000	8,169	21,000	1347105930 טיפול בנוער וצעירים
157.07%	(12,831)	21,000	8,169	21,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
58.60%	26,603	72,000	45,397	64,000	1847105434 טיפול בנוער וצעירים ניקיון
-1.80%	(512)	28,000	28,512	28,000	1847105841 טיפול בנוער ובצעירים
35.30%	26,091	100,000	73,909	92,000	סה"כ תשלומים
20.17%	(13,260)	(79,000)	(65,740)	(71,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847106 בתים חמים לנערות					
תקבולים					
117.48%	(64,283)	119,000	54,717	119,000	1347106930 בתים חמים לנערות
117.48%	(64,283)	119,000	54,717	119,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
4.38%	4,952	118,000	113,048	115,000	1847106110 בתים חמים לנערות שכר
26.24%	4,365	21,000	16,635	19,000	1847106434 בתים חמים לנערות - ניקיון
1.94%	3,000	158,000	155,000	158,000	1847106841 בתים חמים לנערות
4.33%	12,317	297,000	284,683	292,000	סה"כ תשלומים
-22.60%	51,966	(178,000)	(229,966)	(173,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.83



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 847110 מקלטים לנערות במצוקה					
					תקבולים
	(1,000)	1,000	0	1,000	1347112930 נוער וצעיר. חוץ ביתי
	(1,000)	1,000	0	1,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	1,000	1,000	0	1,000	1847112840 נוער וצעיר. חוץ ביתי
	1,000	1,000	0	1,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847113 מ.לנפגעי תקיפה מינית					
					תקבולים
	0	0	0	32,000	1347113930 מ.לנפגעי תקיפה מינית
	0	0	0	32,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0	0	0	42,000	1847113840 מ.לנפגעי תקיפה מינית
	0	0	0	42,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(10,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847114 טיפול בנפגעי תקיפה מינית					
					תקבולים
	0	0	0	19,000	1347114930 טיפול בנפגעי תקיפה מינית
	0	0	0	19,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	0	0	0	26,000	1847114840 טיפול בנפגעי תקיפה מינית
	0	0	0	26,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	(7,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847300 סמים					
					תקבולים
	(7,000)	7,000	0	8,000	1347300420 התמכרויות מבוגרים
21.06%	(12,698)	73,000	60,302	54,000	1347300930 התמכרויות מבוגרים(סמים)
32.67%	(19,698)	80,000	60,302	62,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
31.92%	15,728	65,000	49,272	72,000	1847300110 התמכרויות מבוגרים
288.89%	31,200	42,000	10,800	11,000	1847300841 התמכרויות מבוגרים(סמים)
78.12%	46,928	107,000	60,072	83,000	סה"כ תשלומים
-11839.13%	(27,230)	(27,000)	230	(21,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 847303 בדיקות למשתמשי בסמים					
תקבולים					
156.74%	(2,442)	4,000	1,558	4,000	1347303930 בדיקות למשתמשי סמים
156.74%	(2,442)	4,000	1,558	4,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
140.73%	2,923	5,000	2,077	5,000	1847303841 בדיקות למשתמשי סמים ה
140.73%	2,923	5,000	2,077	5,000	סה"כ תשלומים
92.68%	(481)	(1,000)	(519)	(1,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847304 ט.בנוער מתמכר					
תקבולים					
23.68%	(12,446)	65,000	52,554	64,000	1347304930 טיפול בנוער מתמכר
23.68%	(12,446)	65,000	52,554	64,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-6.94%	(6,410)	86,000	92,410	85,000	1847304110 טיפול בנוער מתמכר
-100.00%	3,698	0	(3,698)	0	1847304840 טיפול בנוער מתמכר
-3.06%	(2,712)	86,000	88,712	85,000	סה"כ תשלומים
-41.92%	15,158	(21,000)	(36,158)	(21,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50
פעולה: 847400 מפת"נים					
תקבולים					
-19.38%	22,358	93,000	115,358	123,000	1347400930 מפתן מקומי - אחזקה
-19.38%	22,358	93,000	115,358	123,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-19.38%	(29,810)	124,000	153,810	164,000	1847400840 מפתן מקומי - אחזקה
-19.38%	(29,810)	124,000	153,810	164,000	סה"כ תשלומים
-19.38%	7,452	(31,000)	(38,452)	(41,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 847403					
תקבולים					
-25.20%	6,064	18,000	24,064	18,000	1347403930 מיתר
-25.20%	6,064	18,000	24,064	18,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-25.20%	(8,085)	24,000	32,085	24,000	1847403840 מיתר
-25.20%	(8,085)	24,000	32,085	24,000	סה"כ תשלומים
-25.20%	2,021	(6,000)	(8,021)	(6,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א
449.45%	(8,180)	10,000	1,820	10,000
449.45%	(8,180)	10,000	1,820	10,000
435.86%	10,574	13,000	2,426	13,000
435.86%	10,574	13,000	2,426	13,000
395.05%	(2,394)	(3,000)	(606)	(3,000)
788.89%	(7,100)	8,000	900	8,000
788.89%	(7,100)	8,000	900	8,000
816.67%	9,800	11,000	1,200	11,000
816.67%	9,800	11,000	1,200	11,000
900.00%	(2,700)	(3,000)	(300)	(3,000)
	(30,000)	30,000	0	0
	(30,000)	30,000	0	0
	40,000	40,000	0	0
	40,000	40,000	0	0
	(10,000)	(10,000)	0	0
787.27%	(75,420)	85,000	9,580	21,000
787.27%	(75,420)	85,000	9,580	21,000
888.60%	76,402	85,000	8,598	0
19.71%	4,611	28,000	23,389	28,000
253.27%	81,013	113,000	31,987	28,000
24.96%	(5,593)	(28,000)	(22,407)	(7,000)

פעולה: 848200 עבודה קהילתית

תקבולים

1348200930 עבודה קהילתית

סה"כ תקבולים

תשלומים

1848200841 עבודה קהילתית

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 848203 קהילות פונקציונליות

תקבולים

1348203930 קהילות פונקציונליות

סה"כ תקבולים

תשלומים

1848203841 קהילות פונקציונליות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 848208 הערכות חרום

תקבולים

1348208930 הערכות חרום

סה"כ תקבולים

תשלומים

1848208841 הערכות חרום

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 848300 התנדבות

תקבולים

1348300930 פעולות התנדבות

סה"כ תקבולים

תשלומים

1848300110 פעולות התנדבות בקהילה /

1848300841 פעולות התנדבות בקהילה

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.45



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
					פעולה: 848500 שיקום שכונות
					תקבולים
1223.57%	(277,334)	300,000	22,666	422,000	שיקום שכונות-השתת מ.הנ 1348500980
1223.57%	(277,334)	300,000	22,666	422,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	71,000	71,000	0	0	שכר שיקום שכונות 1848500110
1223.57%	277,334	300,000	22,666	422,000	הוצ שונות-שיקום שכונות 1848500780
1536.81%	348,334	371,000	22,666	422,000	סה"כ תשלומים
	(71,000)	(71,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
					פעולה: 849003 מע"שיים עולים
					תקבולים
	(8,000)	8,000	0	8,000	מעשים - עולים 1349003930
	(8,000)	8,000	0	8,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	10,000	10,000	0	10,000	מעשים-עולים 1849003840
	10,000	10,000	0	10,000	סה"כ תשלומים
	(2,000)	(2,000)	0	(2,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 849004 סדור במעונות משה עולים
					תקבולים
	(2,000)	2,000	0	2,000	ס.במעונות משה עולים 1349004420
2.22%	(5,722)	263,000	257,278	256,000	ס.במעונות-משה-עולים 1349004930
3.00%	(7,722)	265,000	257,278	258,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
2.45%	8,451	354,000	345,549	344,000	ס.במעונות-משה-עולים 1849004840
2.45%	8,451	354,000	345,549	344,000	סה"כ תשלומים
0.83%	(729)	(89,000)	(88,271)	(86,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 849005 משפחות עולים במצוקה
					תקבולים
225.47%	(5,542)	8,000	2,458	9,000	משפחות עולים - במצוקה 1349005930
225.47%	(5,542)	8,000	2,458	9,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
205.16%	6,723	10,000	3,277	12,000	משפחות עולים-במצוקה 1849005840
205.16%	6,723	10,000	3,277	12,000	סה"כ תשלומים
144.20%	(1,181)	(2,000)	(819)	(3,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א
-0.55%	2,465	446,000	448,465	375,000
-0.55%	2,465	446,000	448,465	375,000
-1.20%	(7,208)	595,000	602,208	500,000
-1.20%	(7,208)	595,000	602,208	500,000
-3.09%	4,743	(149,000)	(153,743)	(125,000)
-10.26%	28,021	245,000	273,021	250,000
-10.26%	28,021	245,000	273,021	250,000
-10.17%	(37,028)	327,000	364,028	335,000
-10.17%	(37,028)	327,000	364,028	335,000
-9.90%	9,007	(82,000)	(91,007)	(85,000)
	(40,000)	40,000	0	40,000
	(40,000)	40,000	0	40,000
	53,000	53,000	0	53,000
	53,000	53,000	0	53,000
	(13,000)	(13,000)	0	(13,000)
376.49%	(11,852)	15,000	3,148	15,000
376.49%	(11,852)	15,000	3,148	15,000
376.53%	15,803	20,000	4,197	20,000
376.53%	15,803	20,000	4,197	20,000
376.64%	(3,951)	(5,000)	(1,049)	(5,000)

פעולה: 849006 מעונות יום עולים

תקבולים

1349006930 מעונות יום-עולים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1849006840 מעונות יום-עולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 849007 ילדים בפנמיה עולים

תקבולים

1349007930 ילדים בפנמיות- עולים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1849007840 ילדים בפנמיות-עולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 849008 ילדים במצוקה עולים

תקבולים

1349008930 ילדים במצוקה-עולים

סה"כ תקבולים

תשלומים

1849008840 ילדים במצוקה-עולים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות

פעולה: 849009 טיפול בזקנים עולים

תקבולים

1349009930 טיפול בעולים-א. ותיק

סה"כ תקבולים

תשלומים

1849009840 טיפול בעולים-א. ותיק

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
					פעולה: 849010 עובדי שכונה עולים
					תקבולים
-100.00%	13,481	0	13,481	0	1349010930 טיפול בעולים-א. ותיק
-100.00%	13,481	0	13,481	0	סה"כ תקבולים
-100.00%	(13,481)	0	13,481	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 849011 אבחון ושיקום נכים עולים
					תקבולים
6.84%	(3,200)	50,000	46,800	49,000	1349011930 אבחון ושיקום נכים-עולים
6.84%	(3,200)	50,000	46,800	49,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
5.77%	3,600	66,000	62,400	66,000	1849011840 אבחון ושיקום נכים-עולים
5.77%	3,600	66,000	62,400	66,000	סה"כ תשלומים
2.56%	(400)	(16,000)	(15,600)	(17,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 849014 תכנית ביתית
					תקבולים
25.76%	(22,534)	110,000	87,466	88,000	1349014930 תכנית ביתית
25.76%	(22,534)	110,000	87,466	88,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-3.80%	(2,170)	55,000	57,170	62,000	1849014110 תכנית ביתית
0.00%	1	55,000	54,999	55,000	1849014841 תכנית ביתית
-1.93%	(2,169)	110,000	112,169	117,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	24,703	0	(24,703)	(29,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.50
					פעולה: 849018 תכנית מגשרים לעולים
					תקבולים
5.57%	(2,004)	38,000	35,996	38,000	1349018930 תכנית מגשרים
5.57%	(2,004)	38,000	35,996	38,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
4.17%	2,000	50,000	48,000	50,000	1849018841 תכנית מגשרים
4.17%	2,000	50,000	48,000	50,000	סה"כ תשלומים
-0.03%	4	(12,000)	(12,004)	(12,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 849022 מ.טיפול באלימות עולים					
					תקבולים
	(24,000)	24,000	0	24,000	מ.טיפול באלימות עולים 1349022930
	(24,000)	24,000	0	24,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	32,000	32,000	0	32,000	מ.טיפ. באלימות עולים 1849022840
	32,000	32,000	0	32,000	סה"כ תשלומים
	(8,000)	(8,000)	0	(8,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 849023 תוכנית חומש אתיופים כ"א					
					תקבולים
95.60%	(97,264)	199,000	101,736	124,000	ת.חומש אתיופים -כא 1349023930
95.60%	(97,264)	199,000	101,736	124,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
82.55%	89,986	199,000	109,014	124,000	חומש כא 1849023110
82.55%	89,986	199,000	109,014	124,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	7,278	0	(7,278)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.50
פעולה: 849024 תוכנית חומש אתיופים פעולות					
					תקבולים
43.24%	(68,831)	228,000	159,169	130,000	ת.חומש אתיופים -פעולות 1349024930
43.24%	(68,831)	228,000	159,169	130,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
798.49%	202,624	228,000	25,376	130,000	חומש אתיופים פעולות 1849024841
798.49%	202,624	228,000	25,376	130,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	(133,793)	0	133,793	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 849300 טיפ בעולים נפגעי סמים					
					תקבולים
4952.01%	(33,327)	34,000	673	34,000	טיפ בעולים נפגעי סמים 1349300930
4952.01%	(33,327)	34,000	673	34,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
204.80%	30,236	45,000	14,764	45,000	טיפ בעולים נפגעי סמים 1849300841
204.80%	30,236	45,000	14,764	45,000	סה"כ תשלומים
-21.94%	3,091	(11,000)	(14,091)	(11,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א		
19.92%	(4,834,361)	29,101,000	24,266,639	25,898,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
15.99%	5,522,605	40,050,000	34,527,395	35,650,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות 46.60
6.71%	(688,244)	(10,949,000)	(10,260,756)	(9,752,000)	סה"כ למחלקה	
					מחלקה: 9999 כללי	
					פעולה: 832000 בריאות	
					תקבולים	
	(5,000)	5,000	0	5,000	מ.החינוך-מניעת סמים	1335000920
	(5,000)	5,000	0	5,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
19.88%	1,990	12,000	10,010	11,000	שרותי נקיון-מרכז חוסן	1835000434
19.88%	1,990	12,000	10,010	11,000	סה"כ תשלומים	
-30.07%	3,010	(7,000)	(10,010)	(6,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
	(5,000)	5,000	0	5,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
19.88%	1,990	12,000	10,010	11,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-30.07%	3,010	(7,000)	(10,010)	(6,000)	סה"כ למחלקה	
19.94%	(4,839,361)	29,106,000	24,266,639	25,903,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
16.00%	5,524,595	40,062,000	34,537,405	35,661,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות 46.60
6.67%	(685,234)	(10,956,000)	(10,270,766)	(9,758,000)	סה"כ לאגף	



תקציב מוניציפאלי





עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		תקציב 2017 עדכון א	ארועים משותפים באר טוביה	פעולה: 1	מנכ"ל	מחלקה: 9999	כללי
		הצעת תקציב 2018	בצוע משוער 2017						
									תקבולים
-100.00%	450,000	0	450,000	500,000	חיזוק השפה בגנים	1312103790			
-100.00%	100,000	0	100,000	160,000	מ.לגיל הרך - השתת באר נ	1312430790			
	0	0	0	545,000	מ.אזורי לפתוח מיומנות הק	1317999790			
	0	0	0	30,000	תרבות נוער מתנס -פעילור	1324002790			
	0	0	0	150,000	פעילות לנוער בתחום המוס	1324005790			
	0	0	0	100,000	תיאטרון ללא מסכות לאוכל	1324006790			
	0	0	0	100,000	מחזמר חנוכה מתנס בט	1324007790			
	0	0	0	100,000	כדורסל בוגרים מתנס בט	1324008790			
	0	0	0	150,000	קונסרבטוריום מתנס בט	1324009790			
	0	0	0	50,000	גן מדעי פעילות מדענית לגו	1324010790			
	0	0	0	50,000	להקת תזוזה מתנס בט	1324011790			
	0	0	0	300,000	תרבות תורנית פרוייקטים נ	1327002790			
	0	0	0	130,000	מ.חברתית - השתתפות בא	1328207790			
	0	0	0	35,000	ערב סטנדאפ מ.צעירים בט	1328210790			
	0	0	0	6,000	ערב זוגיות נכונה מ.צעירים	1328211790			
	0	0	0	35,000	יריד צעירים למען הקהילה	1328212790			
	0	0	0	9,000	סדנת הכנה לעולם התעסוק	1328213790			
	0	0	0	15,000	קמפיין פרסומי לשירותי מ.ז	1328214790			
	0	0	0	36,000	מרמ- השתתפות באר טוביה	1363000790			
	0	0	0	260,000	מרכז הדרכה	1439002790			
-100.00%	550,000	0	550,000	2,761,000					סה"כ תקבולים
									תשלומים
-100.00%	(450,000)	0	450,000	500,000	חיזוק השפה בגנים	1812103750			
-100.00%	(100,000)	0	100,000	160,000	מ.לגיל הרך	1812430751			
	0	0	0	545,000	מ.אזורי לפתוח מיומנות הק	1817999751			
	0	0	0	30,000	תרבות נוער מתנס -פעילור	1824002751			
	0	0	0	150,000	פעילות לנוער בתחום המוס	1824005750			
	0	0	0	100,000	תאטרון ללא מסכות- אוכלוג	1824006750			
	0	0	0	100,000	מחזמר חנוכה מתנס בט	1824007750			
	0	0	0	100,000	כדורסל בוגרים מתנס בט	1824008750			
	0	0	0	150,000	קונסרבטוריום מתנס בט	1824009750			
	0	0	0	50,000	גן מדעי פעילות מדענית לגו	1824010750			
	0	0	0	50,000	להקת תזוזה מתנס בט	1824011750			
	0	0	0	300,000	תרבות תורנית פרוייקטים נ	1827002751			
	0	0	0	130,000	מ.חברתית - השתתפות בא	1828207752			
	0	0	0	35,000	ערב סטנדאפ מ.צעירים בט	1828210750			
	0	0	0	6,000	ערב זוגיות נכונה מ.צעירים	1828211750			
	0	0	0	35,000	יריד צעירים למען הקהילה	1828212750			
	0	0	0	9,000	סדנת הכנה לעולם התעסוק	1828213750			
	0	0	0	15,000	קמפיין פרסומי לשירותי מ.ז	1828214750			
	0	0	0	36,000	מרמ - עב קבלניות	1863000751			



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		תקציב 2017 עדכון א		
		הצעת תקציב 2018	בצוע משוער 2017			
	0	0	0	260,000	מרכז הדרכה	1939002751
-100.00%	(550,000)	0	550,000	2,761,000	סה"כ תשלומים	
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					פעולה: 611100 לשכת מנכל	
					תקבולים	
-100.00%	75,433	0	75,433	63,000	מענק בגין צוערים מ.הפנים	1196000917
-100.00%	75,433	0	75,433	63,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
-9.21%	(79,652)	785,000	864,652	898,000	לשכת מנכל שכר	1611100110
	2,000	2,000	0	2,000	מנכל ספרות מקצועית	1611100520
3.24%	879	28,000	27,121	24,000	מנכל הוצ דלק מ.ר. 99-53	1611100530
13.65%	961	8,000	7,039	7,000	מנכל הוצ שונות מ.ר. 9-53	1611100531
0.79%	337	43,000	42,663	43,000	מנכל הוצ ליסנג מ.ר. 9.53	1611100535
422.47%	4,043	5,000	957	5,000	מנכל - הוצאות משרדיות	1611100560
-29.79%	(56,000)	132,000	188,000	188,000	עב קבלניות יעוץ	1611100750
	80,000	80,000	0	0	עב קבלניות יעוץ אסטרטגי	1611100751
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	עב קבלניות מימון פרויקטי	1611100752
0.00%	0	15,000	15,000	15,000	מנכל הרשות הוצ שונות	1611100780
-3.93%	(47,432)	1,158,000	1,205,432	1,242,000	סה"כ תשלומים	
2.48%	(28,001)	(1,158,000)	(1,129,999)	(1,179,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.62	
					פעולה: 612000 מבקר העירייה	
					תשלומים	
4.15%	21,130	530,000	508,870	507,000	שכר-מבקר הרשות	1612000110
-100.00%	9,664	0	(9,664)	0	מבקר החזר בל	1612000111
	1,000	1,000	0	1,000	מבקר הרשות ספרות מקצו	1612000522
	2,000	2,000	0	2,000	מבקר הרשות חברות בלשנ	1612000523
22.40%	366	2,000	1,634	2,000	מבקר העירייה ציוד משרדי	1612000560
	5,000	5,000	0	0	מבקר העירייה עב' קבלניות	1612000752
0.00%	0	6,000	6,000	6,000	דוחות- מבקר הרשות	1612000780
7.73%	39,160	546,000	506,840	518,000	סה"כ תשלומים	
7.73%	(39,160)	(546,000)	(506,840)	(518,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00	
					פעולה: 616000 אוש והדרכה	
					תשלומים	
	5,000	5,000	0	0	תהליכי עבודה מנהלים	1615000754
0.00%	0	70,000	70,000	70,000	השתלמויות עובדים	1616000521
-100.00%	(54,198)	0	54,198	55,000	ייעול תהליכי עבודה ע.קבלו	1616000750
-39.61%	(49,198)	75,000	124,198	125,000	סה"כ תשלומים	
-39.61%	49,198	(75,000)	(124,198)	(125,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 751000 ארועים					
תקבולים					
-30.40%	522,000	1,195,000	1,717,000	1,717,000	1252000790 ארועים תרומות
-30.40%	522,000	1,195,000	1,717,000	1,717,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
0.00%	0	700,000	700,000	700,000	1751000750 יום העצמאות-עבודות קבלן
-51.33%	(522,000)	495,000	1,017,000	1,017,000	1752000750 חגיגות-ע.קבלנית
-19.49%	(9,685)	40,000	49,685	50,000	1752000751 ארועים אחרים עבודות קבלן
-30.10%	(531,685)	1,235,000	1,766,685	1,767,000	סה"כ תשלומים
-19.49%	9,685	(40,000)	(49,685)	(50,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 752000 פסטיבל ואירועי קיץ					
תקבולים					
-100.00%	283,000	0	283,000	283,000	1252000791 פסטיבל האביב השתת
-100.00%	67,000	0	67,000	67,000	1252000792 ארועים מ.הפיס
-100.00%	269,985	0	269,985	200,000	1252000922 תקנת סלע
-100.00%	70,000	0	70,000	70,000	1252000990 ארועי קיץ פריפרייה
-100.00%	689,985	0	689,985	620,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
-100.00%	(350,000)	0	350,000	350,000	1752000752 חגיגות- עב קבלניות פסטיב
-100.00%	(230,000)	0	230,000	230,000	1752000753 תקנת סלע
-100.00%	(70,000)	0	70,000	70,000	1752000754 ארועי קיץ פריפרייה
-100.00%	(650,000)	0	650,000	650,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	(39,985)	0	39,985	(30,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 754000 קשרים בין לאומיים					
תשלומים					
	10,000	10,000	0	10,000	1754000510 קשרים בינלאומיים - ארוח
50.15%	334	1,000	666	1,000	1754000560 קשרים בינלאומי ציוד משרו
-13.80%	(6,404)	40,000	46,404	50,000	1754000780 קשרים בינלאומיים
8.35%	3,930	51,000	47,070	61,000	סה"כ תשלומים
8.35%	(3,930)	(51,000)	(47,070)	(61,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>בש"ח</u> <u>בצוע משוער</u> <u>2017</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון א</u>	
					פעולה: 772000 עידוד התעשייה והמלאכה
					תקבולים
	(400,000)	400,000	0	0	1272001990 עידוד התעשייה והמלאכה -
	(400,000)	400,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	500,000	500,000	0	100,000	1772001750 עידוד התעשייה והמלאכה -
	400,000	400,000	0	0	1772001751 אזור התעשייה עב' קבלניות
	900,000	900,000	0	100,000	סה"כ תשלומים
	(500,000)	(500,000)	0	(100,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכונ א	פעולה: 817900 שרותים אחרים בחינוך	תקבולים
0.00%	0	60,000	60,000	60,000	עלא-מנהל פרוייקט	1317900990
0.00%	0	26,000	26,000	26,000	עלא- סיירות הורים	1317901990
0.00%	0	22,000	22,000	22,000	עלא-מדריך מגרשים	1317904990
0.00%	0	22,000	22,000	22,000	עלא- קייץ בטוח	1317905990
0.00%	0	209,000	209,000	209,000	עלא-מדריכי מוגנות	1317908990
0.00%	0	34,000	34,000	34,000	עלא- מנחה מנחים	1317909990
0.00%	0	17,000	17,000	17,000	עלא -הכשרות	1317913990
0.00%	0	54,000	54,000	54,000	עלא-רווחה-סדנאות +רכז נ	1317914990
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
0.00%	0	166,000	166,000	166,000	עלא - יוצאי קהילה - עוס קו	1317927990
0.00%	0	29,000	29,000	29,000	עלא - יוצאי קהילה - שמגול	1317928990
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	עלא - יוצאי קהילה - הכשר	1317929990
0.00%	0	23,000	23,000	23,000	עלא - יוצאי קהילה - הסברו	1317930990
-30.15%	98,000	227,000	325,000	325,000	עלא - דרך חדשה מלחמה ו	1317931990
-8.81%	98,000	1,014,000	1,112,000	1,112,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
	57,000	57,000	0	0	עלא מנהל פרוייקט שכר	1817900110
-76.00%	(57,000)	18,000	75,000	75,000	עלא-מנהל פרוייקט	1817900750
0.00%	0	32,000	32,000	32,000	עלא- סיירות הורים	1817901750
0.00%	0	27,000	27,000	27,000	עלא-מדריך מגרשים	1817904750
0.00%	0	28,000	28,000	28,000	עלא- קייץ בטוח	1817905750
0.00%	0	261,000	261,000	261,000	עלא- מדריכי מוגנות	1817908750
0.00%	0	42,000	42,000	42,000	עלא- מנחה מנחים	1817909750
0.00%	0	21,000	21,000	21,000	עלא - הכשרות הקשר הרח	1817913750
0.00%	0	30,000	30,000	30,000	עלא- רווחה	1817914110
0.00%	0	38,000	38,000	38,000	עלא-רווחה-סדנא מינית	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
0.00%	0	166,000	166,000	166,000	עלא - יוצאי קהילה - עוס קו	1817927750
0.00%	0	29,000	29,000	29,000	עלא - יוצאי קהילה - שמגול	1817928750
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	עלא - יוצאי קהילה - הכשר	1817929750
0.00%	0	23,000	23,000	23,000	עלא - יוצאי קהילה - הסברו	1817930750
-30.15%	(98,000)	227,000	325,000	325,000	עלא - דרך חדשה מלחמה ו	1817931750
-7.85%	(98,000)	1,150,000	1,248,000	1,248,000	סה"כ תשלומים	
0.00%	0	(136,000)	(136,000)	(136,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.20	



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
					פעולה: 818000 חינוך מבוגרים
					תקבולים
23.94%	(17,387)	90,000	72,613	90,000	1318000920 רכז השכלה חינוך מבוגרים
23.94%	(17,387)	90,000	72,613	90,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
23.94%	17,387	90,000	72,613	90,000	1818000780 רכז השכלה חינוך מבוגרים
23.94%	17,387	90,000	72,613	90,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 824000 מתנ"ס
					תקבולים
-100.00%	169,985	0	169,985	170,000	1324004990 יזמות תרבות
-100.00%	169,985	0	169,985	170,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(169,985)	0	169,985	170,000	1824004750 יזמות תרבות
-100.00%	(169,985)	0	169,985	170,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 824003 פעולות תרבות
					תקבולים
-100.00%	110,715	0	110,715	286,000	1324003923 תרבות ואומנות
-100.00%	110,715	0	110,715	286,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(110,715)	0	110,715	286,000	1824003750 תרבות ואומנות
-100.00%	(110,715)	0	110,715	286,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 828202 מרכז צעירים
					תשלומים
0.00%	4	160,000	159,996	160,000	1828202750 מרכז צעירים - רכז
15.18%	1,318	10,000	8,682	10,000	1828202751 מרכז צעירים - פעילות
0.78%	1,322	170,000	168,678	170,000	סה"כ תשלומים
0.78%	(1,322)	(170,000)	(168,678)	(170,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 828206 רכז משוחררים					
					תקבולים
	(90,000)	90,000	0	90,000	הקרן לחיילים משוחררים 1328206990
	(90,000)	90,000	0	90,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	120,000	120,000	120,000	רכז חיילים משוחררים-קלוו 1828206750
0.00%	0	120,000	120,000	120,000	סה"כ תשלומים
-75.00%	90,000	(30,000)	(120,000)	(30,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 828209 מ.צעירים מעורבות חברתית					
					תקבולים
	(225,000)	225,000	0	225,000	מ.צעירים מ.חברתית שיווין 1328209990
	(225,000)	225,000	0	225,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	120,000	120,000	0	120,000	מ. צעירים מ.חברתית- רכז 1828209750
	60,000	60,000	0	60,000	מ.צעירים מ.חברתית - פעוי 1828209751
	70,000	70,000	0	70,000	מ.צעירים מ.חברתית ציוד 1828209780
	250,000	250,000	0	250,000	סה"כ תשלומים
	(25,000)	(25,000)	0	(25,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 829202 אצטדיון					
					תשלומים
13.22%	2,803	24,000	21,197	24,000	איצטדיון חשמל 1829202431
-30.55%	(24,630)	56,000	80,630	60,000	איצטדיון מים 1829202432
	45,000	45,000	0	45,000	איצטדיון חומרים 1829202720
0.38%	892	238,000	237,108	238,000	איצטדיון קבלניות 1829202750
-12600.00%	5,040	5,000	(40)	5,000	איצטדיון עב קבלניות 1829202751
8.59%	29,105	368,000	338,895	372,000	סה"כ תשלומים
8.59%	(29,105)	(368,000)	(338,895)	(372,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
					פעולה: 937000 שוק עירוני
					תקבולים
-0.60%	2,289	380,000	382,289	400,000	1437000220 שוק עירוני - הכנסות מאגרו
-0.60%	2,289	380,000	382,289	400,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
-100.00%	(216,634)	0	216,634	205,000	1937000110 שוק - שכר
14.93%	15,719	121,000	105,281	108,000	1937000434 שוק ניקיון
2.97%	1,039	36,000	34,961	36,000	1937000750 שוק עב קבלניות - שמירה
	60,000	60,000	0	0	1937000751 שוק - ניהול
-39.19%	(139,876)	217,000	356,876	349,000	סה"כ תשלומים
541.40%	137,587	163,000	25,413	51,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00
					פעולה: 938000 משרדי הרשות
					תשלומים
7.60%	2,684	38,000	35,316	76,000	1938000755 עב קבלניות בנות שרות כלי
7.60%	2,684	38,000	35,316	76,000	סה"כ תשלומים
7.60%	(2,684)	(38,000)	(35,316)	(76,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
-30.45%	1,486,020	3,394,000	4,880,020	7,534,000	סה"כ למחלקה
-14.77%	(1,103,303)	6,368,000	7,471,303	10,355,000	סה"כ הוצאות
14.77%	(382,717)	(2,974,000)	(2,591,283)	(2,821,000)	סה"כ למחלקה
-30.45%	1,486,020	3,394,000	4,880,020	7,534,000	סה"כ הכנסות
-14.77%	(1,103,303)	6,368,000	7,471,303	10,355,000	סה"כ הוצאות
14.77%	(382,717)	(2,974,000)	(2,591,283)	(2,821,000)	סה"כ לאגף



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		תקציב 2017 עדכון א		
		הצעת תקציב 2018	בצוע משוער 2017			
						אגף: 5 כ"א
						מחלקה: 9999 כללי
						פעולה: 615000 מנגנון
						תשלומים
-22.09%	(132,134)	466,000	598,134	593,000	מנגנון העירייה	1615000110
113.68%	2,128	4,000	1,872	4,000	מנגנון ספרות מקצועית	1615000520
0.00%	0	20,000	20,000	20,000	פרסום עובדים	1615000550
36.24%	1,330	5,000	3,670	5,000	מנגנון ציוד משרדי	1615000560
-33.33%	(15,000)	30,000	45,000	45,000	ארועי עובדים	1615000750
-7.30%	(788)	10,000	10,788	15,000	עב קבלניות מבחני התאמה	1615000751
13.38%	354	3,000	2,646	3,000	ל.הבריאות בדיקת עובדים	1615000780
-21.13%	(144,110)	538,000	682,110	685,000		סה"כ תשלומים
-21.13%	144,110	(538,000)	(682,110)	(685,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00
						פעולה: 616000 אוש והדרכה
						תשלומים
0.00%	0	215,000	215,000	215,000	השתלמויות איגודים מקצוע	1616000760
0.31%	280	91,000	90,720	91,000	קרן לרווחת העובד	1616000761
0.09%	280	306,000	305,720	306,000		סה"כ תשלומים
0.09%	(280)	(306,000)	(305,720)	(306,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-14.56%	(143,830)	844,000	987,830	991,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-14.56%	143,830	(844,000)	(987,830)	(991,000)		2.00
	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-14.56%	(143,830)	844,000	987,830	991,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-14.56%	143,830	(844,000)	(987,830)	(991,000)	סה"כ לאגף	2.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א		
					אגף: 6 יועמ"ש	
					מחלקה: 9999 כללי	
					פעולה: 617000 יעוץ משפטי	
					תקבולים	
-100.00%	30,500	0	30,500	48,000	מענק בגין צוערים מ.הפנים	1196001917
-100.00%	30,500	0	30,500	48,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
-11.38%	(84,979)	662,000	746,979	740,000	יעוץ משפטי שכר	1617000110
-100.00%	2,744	0	(2,744)	0	יעוץ משפטי שכר	1617000111
-20.92%	(3,968)	15,000	18,968	15,000	יעמשה הוצ דלק מ.ר. 31-28	1617000530
-7.92%	(172)	2,000	2,172	2,000	יעמשה הוצ שונות מ.ר. 31-1	1617000531
0.52%	212	41,000	40,788	41,000	יעמשה הוצ ליסינג מ.ר. 31-	1617000535
127.79%	1,122	2,000	878	2,000	צידוד משרדי	1617000560
-60.00%	(9,000)	6,000	15,000	15,000	יעמשה הוצאות מיחשוב	1617000570
-100.00%	(117,439)	0	117,439	117,000	שכט ואגרות גביית ארנונה	1617000751
-43.40%	(53,666)	70,000	123,666	145,000	שכט ח.פ. ייצוג בבימש	1617000752
-4.72%	(3,964)	80,000	83,964	70,000	יעוץ משפטי שוטף	1617000753
40.56%	2,020	7,000	4,980	7,000	הוצ משפטיות שונות	1617000780
-16.67%	(50,000)	250,000	300,000	250,000	תביעות לשלם עפי פסד	1617000781
-47.15%	(26,766)	30,000	56,766	43,000	הוצ אחרות (אג חקירות וכד	1617000782
-22.79%	(343,856)	1,165,000	1,508,856	1,447,000	סה"כ תשלומים	
-21.20%	313,356	(1,165,000)	(1,478,356)	(1,399,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00	
-100.00%	30,500	0	30,500	48,000	סה"כ למחלקה	סה"כ למחלקה
-22.79%	(343,856)	1,165,000	1,508,856	1,447,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות 2.00
-21.20%	313,356	(1,165,000)	(1,478,356)	(1,399,000)	סה"כ למחלקה	2.00
-100.00%	30,500	0	30,500	48,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-22.79%	(343,856)	1,165,000	1,508,856	1,447,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות 2.00
-21.20%	313,356	(1,165,000)	(1,478,356)	(1,399,000)	סה"כ לאגף	2.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
					אגף: 7 גיזברות
					מחלקה: 9999 כללי
					פעולה: 2 תוכנית המראה
					תקבולים
33.79%	(769,000)	3,045,000	2,276,000	1,417,000	מענק תגבור שרותים תכניה 1192000918
238.79%	(2,044,000)	2,900,000	856,000	856,000	מענק קליטת אוכלוסיה 1192000919
50.25%	(712,000)	2,129,000	1,417,000	0	החלטת וועדה לצמצום פער 1192001915
	(622,000)	622,000	0	0	הליך ארגוני הון אנושי 1192002918
91.16%	(4,147,000)	8,696,000	4,549,000	2,273,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	2,900,000	2,900,000	0	856,000	קליטת אוכלוסיה 1992000960
	1,819,000	1,819,000	0	0	תיגבור שרותים 1992001960
	622,000	622,000	0	0	הליך ארגוני- הון אנושי 1992002110
-100.00%	(1,100,000)	0	1,100,000	0	העב' לקרן לעב' פיתוח 1994002910
385.55%	4,241,000	5,341,000	1,100,000	856,000	סה"כ תשלומים
-2.73%	(94,000)	3,355,000	3,449,000	1,417,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00
					פעולה: 621000 גזברות
					תקבולים
-12.50%	10,000	70,000	80,000	80,000	מענק בגין צוערים מ.הפנים 1196003917
-12.50%	10,000	70,000	80,000	80,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
8.27%	80,679	1,056,000	975,321	989,000	גזברות העירייה שכר 1621000110
-100.00%	2,974	0	(2,974)	0	גזברות העירייה בטל 1621000111
66.90%	8,017	20,000	11,983	20,000	גזבר-הוצ דלק מ.ר. 53-13 1621000530
18.76%	316	2,000	1,684	2,000	גזבר-הוצ שונות מ.ר. 53-3 1621000531
-10.97%	(4,557)	37,000	41,557	37,000	גזבר-הוצ ליסנג מ.ר. 39-13 1621000535
131.80%	2,843	5,000	2,157	5,000	גזברות ציוד משרדי 1621000560
	3,000	3,000	0	3,000	גזברות הדפסת תקציב 1621000561
112.04%	2,642	5,000	2,358	5,000	כספים - מערכת כל נתון 1621000571
-100.00%	(3,993)	0	3,993	0	גזברות - בדיקות כלכליות 1621000751
8.87%	91,921	1,128,000	1,036,079	1,061,000	סה"כ תשלומים
10.66%	(101,921)	(1,058,000)	(956,079)	(981,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.00
					פעולה: 621300 הנהלת חשבונות
					תשלומים
0.02%	200	983,000	982,800	983,000	עב קבלניות הנהח 1621000750
9.09%	500	6,000	5,500	6,000	הנהח הוצ משרדיות 1621300560
0.07%	700	989,000	988,300	989,000	סה"כ תשלומים
0.07%	(700)	(989,000)	(988,300)	(989,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א		
					פעולה: 621500 מדור שכר	
					תשלומים	
-20.09%	(65,606)	261,000	326,606	302,000	מדור שכר	1621500110
37.50%	15,000	55,000	40,000	72,000	כא - עב קבלניות	1621500750
-13.80%	(50,606)	316,000	366,606	374,000	סה"כ תשלומים	
-13.80%	50,606	(316,000)	(366,606)	(374,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00	
					פעולה: 623000 גבייה	
					תקבולים	
5.28%	(2,543,000)	50,737,000	48,194,000	47,530,000	ארנונה שוטף	1111000100
0.00%	0	6,000,000	6,000,000	6,500,000	ארנונה גביית פיגורין	1111000106
-26.77%	36,554	100,000	136,554	140,000	הוצלפ חייבי ארנונה	1269000290
-100.00%	8,175	0	8,175	8,000	הוצאות אכיפה חינוך	1269000291
127.47%	(201,734)	360,000	158,266	360,000	הוצלפ עירייה חדש	1269000293
4.95%	(2,700,005)	57,197,000	54,496,995	54,538,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
49.46%	169,109	511,000	341,891	344,000	מחלקת גביה	1623000110
125.34%	55,623	100,000	44,377	20,000	גביה דואר	1623000540
-17.77%	(1,729)	8,000	9,729	8,000	הוצ משרדיות	1623000560
33.25%	7,736	31,000	23,264	31,000	גביה - בית דפוס תלושים וו	1623000561
6.84%	640	10,000	9,360	0	מחלקת גביה - מיכון ועיבוד	1623000570
69.18%	147,212	360,000	212,788	360,000	גביה ע.קבלניות- הוצ אכיפו	1623000750
-4.08%	(52,000)	1,222,000	1,274,000	1,132,000	מילגם- עמלת גביה	1623000751
	100,000	100,000	0	0	עב קבלניות יעוץ משפטי או	1623000754
	30,000	30,000	0	0	שכט בגין הסדרים ואג	1623000755
-100.00%	(6,629)	0	6,629	0	בקר גביה	1623000756
-74.83%	(157,600)	53,000	210,600	210,000	מנהל שומה	1623000757
26.52%	2,096	10,000	7,904	10,000	תמלול ועדת ערר	1623001750
253.85%	33,000	46,000	13,000	0	נציגי ועדות ערר	1623001752
	60,000	60,000	0	0	חקירות יכולת - גביה	1623002750
17.99%	387,458	2,541,000	2,153,542	2,115,000	סה"כ תשלומים	
4.42%	2,312,547	54,656,000	52,343,453	52,423,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 3.00	
11.56%	(6,837,005)	65,963,000	59,125,995	56,891,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
82.74%	4,670,473	10,315,000	5,644,527	5,395,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
4.05%	2,166,532	55,648,000	53,481,468	51,496,000	סה"כ למחלקה	13.00
11.56%	(6,837,005)	65,963,000	59,125,995	56,891,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
82.74%	4,670,473	10,315,000	5,644,527	5,395,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
4.05%	2,166,532	55,648,000	53,481,468	51,496,000	סה"כ לאגף	13.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
אגף: 8 תברואה					
מחלקה: 9999 כללי					
פעולה: 711000 מינהל תברואה					
תשלומים					
18.29%	67,717	438,000	370,283	401,000	מינהל תברואה 1711000110
24.05%	1,551	8,000	6,449	8,000	מנהל תברואה -חשמל 1711000431
57.56%	1,096	3,000	1,904	3,000	מינהל תברואה מים 1711000432
26.50%	2,723	13,000	10,277	11,000	מנהל תברואה - שרותי נקיו 1711000434
-0.70%	(85)	12,000	12,085	10,000	מנהל תברואה הוצ דלק מ.ו 1711000530
203.95%	671	1,000	329	1,000	מנהל תברואה הוצ שונות מ 1711000531
0.05%	22	43,000	42,978	43,000	מנהל תברואה הוצ ליסינג נ 1711000535
137.42%	2,894	5,000	2,106	5,000	מנהל תברואה - פרסום 1711000550
12.40%	331	3,000	2,669	3,000	מנהל תברואה הוצ צ.משרד 1711000560
103.33%	2,541	5,000	2,459	5,000	מנהל תברואה איסוף א.חונ 1711000720
164.55%	3,110	5,000	1,890	5,000	מינהל תברואה - שונות 1711000780
18.21%	82,571	536,000	453,429	495,000	סה"כ תשלומים
18.21%	(82,571)	(536,000)	(453,429)	(495,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00
פעולה: 712200 ניקוי רחובות					
תשלומים					
3.04%	25,459	863,000	837,541	861,000	משכורת כוללת ניקוי רחובו 1712200110
300.00%	6,000	8,000	2,000	8,000	רכישת ציוד ניקיון 1712200740
4.56%	83,000	1,903,000	1,820,000	1,860,000	קבלן טיאוט 1712200750
30.00%	30,000	130,000	100,000	160,000	מכונת טיאוט 1712200752
5.23%	144,459	2,904,000	2,759,541	2,889,000	סה"כ תשלומים
5.23%	(144,459)	(2,904,000)	(2,759,541)	(2,889,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.00
פעולה: 712300 פינוי אשפה ונקי רחובות					
תשלומים					
-100.00%	(2,257,515)	0	2,257,515	2,260,000	קבלן אשפה 1712300750
-100.00%	(563,778)	0	563,778	563,000	הטל הטמנה 1712300754
	30,000	30,000	0	30,000	פינוי פסולת 1712300756
48.46%	2,481,000	7,601,000	5,120,000	4,953,000	פינוי אשפה והיטל הטמנה 1712300758
	295,000	295,000	0	0	פיקוח לפינוי אשפה 1712300759
-0.19%	(15,293)	7,926,000	7,941,293	7,806,000	סה"כ תשלומים
-0.19%	15,293	(7,926,000)	(7,941,293)	(7,806,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 713200 פיקוח תברואי כללי					
תקבולים					
42.63%	(13,150)	44,000	30,850	40,000	רשיון עסק 1213200220
42.63%	(13,150)	44,000	30,850	40,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
226.65%	90,202	130,000	39,798	88,000	פקח תברואה 1713200110
61.90%	2,294	6,000	3,706	6,000	רישוי עסקים השתלמויות 1713200521
309.28%	2,267	3,000	733	3,000	ציוד בדיקת תברואה 1713201740
-17.81%	(1,734)	8,000	9,734	8,000	רישוי עסקים- תכנת רישוי 1713201750
172.37%	93,029	147,000	53,971	105,000	סה"כ תשלומים
345.48%	(79,879)	(103,000)	(23,121)	(65,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
פעולה: 714000 שרות וטרינר					
תקבולים					
-73.24%	10,950	4,000	14,950	1,000	רשיון כלבים 1213201220
-100.00%	8,000	0	8,000	8,000	סרוס חתולים השתתפות א. 1214000790
	0	0	0	25,000	סרוס חתולים משרד החקל! 1214000990
122.25%	(11,001)	20,000	8,999	28,000	חיסון כלבים 1214100220
3.44%	(3,323)	100,000	96,677	40,000	השתת חלוקה משרד החקק 1214200960
-3.60%	4,626	124,000	128,626	102,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
6.92%	45,242	699,000	653,758	640,000	שרות וטרינרי שכר 1714000110
-49.21%	94,935	(98,000)	(192,935)	(56,000)	שרות וטרינרי החזר שכר ט 1714000115
-23.97%	(946)	3,000	3,946	4,000	מערכת וטרינריה 1714000570
-47.83%	(33,000)	36,000	69,000	69,000	וטרינר-סרוס חתולים 1714000751
0.00%	0	10,000	10,000	10,000	מלחמה בכלבת חומרים 1714300720
26.72%	9,700	46,000	36,300	36,000	מלחמה בכלבת ע.קבלניות 1714300750
19.99%	115,931	696,000	580,069	703,000	סה"כ תשלומים
26.70%	(120,557)	(572,000)	(451,443)	(601,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.76
פעולה: 715300 הדברה					
תשלומים					
17.31%	20,660	140,000	119,340	171,000	ע.קבלניות הדברה 1715300750
17.31%	20,660	140,000	119,340	171,000	סה"כ תשלומים
17.31%	(20,660)	(140,000)	(119,340)	(171,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		תקציב 2017 עדכון א		
		הצעת תקציב 2018	בצוע משוער 2017			
פעולה: 746000 גנים ונטיעות						
תשלומים						
1.05%	2,670	257,000	254,330	263,000	גנים ונטיעות שכר	1746000110
0.00%	0	400,000	400,000	450,000	מים לגינון	1746000432
-27.00%	(16,644)	45,000	61,644	30,000	גנים ונטיעות-חומרי הדברה	1746000720
5.37%	63,990	1,256,000	1,192,010	1,215,000	אחזקה גינון עי קבלן	1746000751
171.49%	22,740	36,000	13,260	36,000	גינון-עב קבלניות אחרות	1746000753
567.56%	4,251	5,000	749	5,000	גינון צ.יסודי	1746000930
-1.80%	(110)	6,000	6,110	6,000	גינון הוצ דלק מ.ר. 473-67	1746001730
-66.67%	(10,000)	5,000	15,000	8,000	גינון הוצ שונות מ.ר. 73-67	1746001731
3.44%	66,897	2,010,000	1,943,103	2,013,000	סה"כ תשלומים	
3.44%	(66,897)	(2,010,000)	(1,943,103)	(2,013,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00	
פעולה: 769000 איכות הסביבה						
תשלומים						
2.74%	932	35,000	34,068	21,000	פינוי בקבוקים	1769000750
	15,000	15,000	0	0	פינוי נייר עיתון ונייר לבן	1769000751
-0.66%	(192)	29,000	29,192	29,000	איגוד ערים לאיכות הסביבה	1769000810
24.88%	15,740	79,000	63,260	50,000	סה"כ תשלומים	
24.88%	(15,740)	(79,000)	(63,260)	(50,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
5.35%	(8,524)	168,000	159,476	142,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<u>3.77%</u>	<u>523,994</u>	<u>14,438,000</u>	<u>13,914,006</u>	<u>14,232,000</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
3.75%	(515,470)	(14,270,000)	(13,754,530)	(14,090,000)	סה"כ למחלקה	11.76
5.35%	(8,524)	168,000	159,476	142,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
<u>3.77%</u>	<u>523,994</u>	<u>14,438,000</u>	<u>13,914,006</u>	<u>14,232,000</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
3.75%	(515,470)	(14,270,000)	(13,754,530)	(14,090,000)	סה"כ לאגף	11.76



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
					אגף: 9 בטחון
					מחלקה: 200 טכנית
					פעולה: 742000 דרכים ומדרכות
					תשלומים
-27.90%	(519,405)	1,342,000	1,861,405	1,868,000	מינהל כבישים ומדרכות 1742000110
-100.00%	5,673	0	(5,673)	0	מינהל כבישים - החזרי בטו 1742000111
0.00%	0	117,000	117,000	117,000	טכנית חומרים 1742000720
500.00%	25,000	30,000	5,000	5,000	ע קבלניות 1742000750
-28.57%	(20,000)	50,000	70,000	70,000	עב קבלניות טרקטור 1742000753
-100.00%	(20,000)	0	20,000	20,000	עב קבלניות אחזקה אזהת 1742000754
1.83%	540	30,000	29,460	30,000	עב קבלניות מזרקות 1742000758
-25.19%	(528,192)	1,569,000	2,097,192	2,110,000	סה"כ תשלומים
-25.19%	528,192	(1,569,000)	(2,097,192)	(2,110,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 8.00
					פעולה: 743000 תאורת רחובות
					תשלומים
5.42%	33,159	645,000	611,841	652,000	עב קבלניות חשמל- חוזה 1938000750
5.42%	33,159	645,000	611,841	652,000	סה"כ תשלומים
5.42%	(33,159)	(645,000)	(611,841)	(652,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 745000 תיעול וניקוז
					תשלומים
20.00%	5,000	30,000	25,000	25,000	עב קבלניות ניקוי ניקוזים 1745000750
0.40%	429	108,000	107,571	108,000	תקציב רשות הניקוז 1745000810
4.10%	5,429	138,000	132,571	133,000	סה"כ תשלומים
4.10%	(5,429)	(138,000)	(132,571)	(133,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	סה"כ למחלקה
-17.23%	(489,604)	2,352,000	2,841,604	2,895,000	סה"כ הכנסות משרות מתוקצבות
-17.23%	489,604	(2,352,000)	(2,841,604)	(2,895,000)	סה"כ הוצאות 8.00
					סה"כ למחלקה
					מחלקה: 2001 חינוך כללי
					פעולה: 811001 שיפוצי קייץ
					תקבולים
9.63%	(13,170)	150,000	136,830	150,000	שיפוצי קייץ השנת משרד 1311001921
9.63%	(13,170)	150,000	136,830	150,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
9.63%	13,170	150,000	136,830	150,000	שיפוצי קייץ עב קבלניות 1811001750
9.63%	13,170	150,000	136,830	150,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 812100 מינהל החינוך הקדם יסודי					
תשלומים					
29.23%	2,262	10,000	7,738	10,000	חומרים גנים לשיפוץ ותחזו 1812100721
0.00%	0	50,000	50,000	50,000	החלפת חול בגנים 1812100750
65.33%	15,806	40,000	24,194	40,000	עב קבלניות אחזקת גנים 1812100751
22.05%	18,068	100,000	81,932	100,000	סה"כ תשלומים
22.05%	(18,068)	(100,000)	(81,932)	(100,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 812103 גנ"י מתקני חצר					
תשלומים					
	25,000	25,000	0	25,000	עב קבלניות מתקני חצר אח 1812100752
	13,000	13,000	0	13,000	גני ילדים מתקני חצר - אשו 1812103751
	38,000	38,000	0	38,000	סה"כ תשלומים
	(38,000)	(38,000)	0	(38,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
9.63%	(13,170)	150,000	136,830	150,000	סה"כ למחלקה סה"כ הכנסות
31.65%	69,238	288,000	218,762	288,000	משרות מתוקצבות סה"כ הוצאות
68.43%	(56,068)	(138,000)	(81,932)	(138,000)	סה"כ למחלקה
מחלקה: 9999 כללי					
פעולה: 722000 בטחון					
תשלומים					
-6.45%	(30,771)	446,000	476,771	474,000	בטחון שכר 1722000110
8.37%	1,700	22,000	20,300	18,000	בטחון-הוצ דלק מ.ר. 17-31 1722000730
838.97%	1,787	2,000	213	2,000	בטחון-הוצ שונות מ.ר. 31- 1722000731
1.99%	1,267	65,000	63,733	70,000	בטחון-הוצ ליסינג מ.ר. 31- 1722000735
0.00%	0	1,000	1,000	1,000	בטחון שונות 1722000780
36.60%	2,947	11,000	8,053	4,000	בטחון הוצ דלק (עגלות גרו) 1722001730
163.78%	6,209	10,000	3,791	10,000	בטחון הוצ שונות (עגלות גר) 1722001731
-2.94%	(16,861)	557,000	573,861	579,000	סה"כ תשלומים
-2.94%	16,861	(557,000)	(573,861)	(579,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א
	0	0	0	6,000
	0	0	0	6,000
17.92%	912	6,000	5,088	5,000
449.45%	818	1,000	182	1,000
28.89%	1,793	8,000	6,207	7,000
-100.00%	(9,939)	0	9,939	9,000
	0	0	0	1,000
-29.96%	(6,416)	15,000	21,416	23,000
-29.96%	6,416	(15,000)	(21,416)	(17,000)
0.00%	0	104,000	104,000	104,000
188.02%	13,056	20,000	6,944	20,000
-56.99%	(53,000)	40,000	93,000	40,000
473.72%	8,257	10,000	1,743	10,000
	8,000	8,000	0	8,000
13.69%	6,865	57,000	50,135	65,000
-6.59%	(141)	2,000	2,141	4,000
	12,000	12,000	0	12,000
316.38%	9,118	12,000	2,882	10,000
9.06%	11,460	138,000	126,540	138,000
4.03%	15,615	403,000	387,385	411,000
4.03%	(15,615)	(403,000)	(387,385)	(411,000)
-100.00%	(148,158)	0	148,158	149,000
-100.00%	(148,158)	0	148,158	149,000
-100.00%	148,158	0	(148,158)	(149,000)

פעולה: 722100 משמר אזרחי

תקבולים

הכנסות משאז 1222100910

סה"כ תקבולים

תשלומים

חשמל משאז 1722100431
מים משאז 1722100432
שרותי נקיון-משאז 1722100434
משמר אזרחי כיבוד 1722100510
שונות חד פעמיות 1722100780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 723000 הג"א

תשלומים

הגא חומרים לאחזקת מקלי 1723000421
הגא חומרים מקלטים דו תנ 1723000422
הגא שפוף מקלטים 1723000423
הגא אחזקת מרכז הפעלה 1723000424
הגא פרסומים והדרכה 1723000425
הגא מאור וכוח 1723000431
הגא-צריכת מים 1723000432
אח מחסני חרום 1723000750
אחזקת גנרטורים 1723000751
השתת תקציב הגא 1723000810

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 724000 כבוי אש

תשלומים

איגוד ערים כבוי אש 1724000810

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 741000 מינהל נכסים ציבוריים					
תשלומים					
-22.72%	(3,821)	13,000	16,821	13,000	1741002730 אחזקה הוצ דלק מ.ר. 31-
-17.36%	(210)	1,000	1,210	1,000	1741002731 אחזקה הוצ שונות מ.ר. 31
0.50%	212	43,000	42,788	43,000	1741002735 אחזקה הוצ ליסינג מ.ר. 31
214.80%	2,047	3,000	953	3,000	1741003730 אחזקה הוצ דלק (טרקטורונ
25.90%	1,646	8,000	6,354	8,000	1741003731 אחזקה הוצ שונות (טרקטור
45.14%	3,421	11,000	7,579	6,000	1741004730 אחזקה הוצ דלק מ.ר. 5-67
4.56%	480	11,000	10,520	11,000	1741004731 אחזקה הוצ שונות מ.ר. 67
13.94%	734	6,000	5,266	4,000	1741005730 אחזקה הוצ דלק מ.ר. 4-67
-91.03%	(10,153)	1,000	11,153	8,000	1741005731 אחזקה הוצ שונות מ.ר. 67
-5.50%	(5,644)	97,000	102,644	97,000	סה"כ תשלומים
-5.50%	5,644	(97,000)	(102,644)	(97,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 743000 תאורת רחובות					
תשלומים					
1.18%	10,000	860,000	850,000	930,000	1743000431 הארת רחובות - הוצ חשמל
1.18%	10,000	860,000	850,000	930,000	סה"כ תשלומים
1.18%	(10,000)	(860,000)	(850,000)	(930,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 744000 בטיחות בדרכים					
תקבולים					
79.22%	(66,303)	150,000	83,697	150,000	1244000990 בטיחות בדרכים-מ.התחבור
15.91%	(4,118)	30,000	25,882	30,000	1244002990 מגרש הדרכה -תחזוקה
64.27%	(70,421)	180,000	109,579	180,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
2.58%	5,014	199,000	193,986	196,000	1744000110 בטיחות בדרכים שכר
-100.00%	4,377	0	(4,377)	0	1744000111 בטיחות בדרכים
	15,000	15,000	0	20,000	1744000720 בטיחות חומרים תמרורים
79.22%	66,303	150,000	83,697	150,000	1744000750 בטיחות בדרכ-קבלנית
15.91%	4,118	30,000	25,882	30,000	1744002750 מגרש הדרכה תחזוקה
31.69%	94,812	394,000	299,188	396,000	סה"כ תשלומים
12.86%	(24,391)	(214,000)	(189,609)	(216,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 744002 חניית נכים					
תקבולים					
	(2,000)	2,000	0	2,000	1244002220 אג חניית נכים
	(2,000)	2,000	0	2,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
	2,000	2,000	0	2,000	1744002780 חניית נכים
	2,000	2,000	0	2,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 744003 פעולות לבטיחות בדרכים					
תקבולים					
9.47%	(2,596)	30,000	27,404	30,000	1244003990 פעולות לבטיחות בדרכים
9.47%	(2,596)	30,000	27,404	30,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
9.47%	2,596	30,000	27,404	30,000	1744003750 פעילות לבטיחות בדרכים
9.47%	2,596	30,000	27,404	30,000	סה"כ תשלומים
	0	0	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 746400 רהוט רחוב ומתקני משחקים					
תשלומים					
13.87%	5,238	43,000	37,762	43,000	1746400750 מתקני משחקים-ביקורת
0.00%	0	32,000	32,000	32,000	1746400751 מתקני משחקים אשור מכון
-50.56%	(40,912)	40,000	80,912	100,000	1746400752 מתקני משחקים
-23.68%	(35,674)	115,000	150,674	175,000	סה"כ תשלומים
-23.68%	35,674	(115,000)	(150,674)	(175,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 746401 מתקני כושר					
תשלומים					
	20,000	20,000	0	0	1746401750 מתקני כושר - מכון התקנים
	20,000	20,000	0	0	1746401751 מתקני כושר - ביקורת פיקוו
	40,000	40,000	0	0	1746401752 מתקני כושר - עב קבלניות
	80,000	80,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(80,000)	(80,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		תקציב 2017 עדכון א		
		הצעת תקציב 2018	בצוע משוער 2017			
						פעולה: 826400 בית החייל
						תשלומים
15.41%	4,140	31,000	26,860	30,000		1826400431 בית החייל מאור וכח
295.26%	2,988	4,000	1,012	4,000		1826400432 בית החייל אחרים מים
28.05%	5,696	26,000	20,304	23,000		1826400434 בית החייל - ניקיון
	4,000	4,000	0	4,000		1826400780 בית החייל שונות
34.92%	16,824	65,000	48,176	61,000		סה"כ תשלומים
34.92%	(16,824)	(65,000)	(48,176)	(61,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
						פעולה: 938000 משרדי הרשות
						תשלומים
-5.26%	(10,000)	180,000	190,000	190,000		1938000431 חשמל-משרדי הרשות
15.27%	35,644	269,000	233,356	246,000		1938000434 ש.נקיון-משרדי הרשות
6.45%	2,181	36,000	33,819	35,000		1938000752 בניין העירייה דמי שרות
6.09%	27,825	485,000	457,175	471,000		סה"כ תשלומים
6.09%	(27,825)	(485,000)	(457,175)	(471,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
54.76%	(75,017)	212,000	136,983	218,000		סה"כ למחלקה
1.20%	36,919	3,103,000	3,066,081	3,324,000		משרות מתוקצבות
-1.30%	38,098	(2,891,000)	(2,929,098)	(3,106,000)		סה"כ הוצאות
32.21%	(88,187)	362,000	273,813	368,000		סה"כ למחלקה
-6.26%	(383,447)	5,743,000	6,126,447	6,507,000		סה"כ הכנסות
-8.06%	471,634	(5,381,000)	(5,852,634)	(6,139,000)		סה"כ הוצאות
						סה"כ לאגף
						משרות מתוקצבות
						11.00

עיריית קריית מלאכי



הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א		
					אגף: 10 הנדסה	
					מחלקה: 9999 כללי	
					פעולה: 731000 הנדסה	
					תקבולים	
	0	0	0	22,000	מענק בגין צוערים הנדסה	1196004917
-100.00%	5,000	0	5,000	0	חילוט ערבות	1231000690
	(96,000)	96,000	0	0	מענק בגין צוערים הנדסה	1231000990
-7.64%	331	4,000	4,331	30,000	קנסות בית משפט	1233000490
-0.61%	434	71,000	71,434	60,000	אישורים לטאבו	1233100221
8.87%	(1,466)	18,000	16,534	18,000	אגרת אינפורמציה	1233100222
-18.75%	328,022	1,421,000	1,749,022	2,577,000	אגרות בניה	1233200220
	(1,224,000)	1,224,000	0	0	היטל השבחה למימון מח ה	1233200590
53.49%	(987,679)	2,834,000	1,846,321	2,707,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
22.12%	310,660	1,715,000	1,404,340	1,414,000	מחלקת הנדסה	1731000110
9.53%	87	1,000	913	1,000	ח-ן חשמל מח הנדסה	1731000431
107.90%	1,038	2,000	962	2,000	מ.השתלמ.ספרות מקצועית	1731000520
7.46%	2,222	32,000	29,778	36,000	מהנדס הוצ דלק מ.ר. 0-53	1731000530
-12.89%	(148)	1,000	1,148	1,000	מהנדס הוצ שונות מ.ר. 53-	1731000531
-19.00%	(9,852)	42,000	51,852	38,000	מהנדס הוצ לייסינג מ.ר. 39	1731000535
213.22%	10,211	15,000	4,789	18,000	הנדסה פרסום	1731000550
63.90%	5,848	15,000	9,152	27,000	הנדסה פרסום מכרזים	1731000551
14.21%	1,617	13,000	11,383	13,000	מהנדס-הוצ.משרדיות	1731000560
3.23%	1,940	62,000	60,060	59,000	הנדסה-מערכת ניהול וועדה	1731000570
-100.00%	(12,640)	0	12,640	10,000	הנדסה-ע.קבלנית בודקי תכ	1731000750
323.32%	26,732	35,000	8,268	35,000	מדידות	1731000751
261.86%	14,473	20,000	5,527	15,000	הנדסה -העתקות	1731000752
1.89%	371	20,000	19,629	20,000	הנדסה -הקלטות תמלול ועו	1731000754
-100.00%	(85,973)	0	85,973	0	יעוץ תנועה	1731000757
154.32%	3,034	5,000	1,966	5,000	הנדסה-הוצ שונות	1731000780
56.78%	14,487	40,000	25,513	44,000	מהנדס-עב קבלניות תכנון	1731000950
16.39%	284,107	2,018,000	1,733,893	1,738,000	סה"כ תשלומים	
625.80%	703,572	816,000	112,428	969,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.00	
					פעולה: 733400 ועדה לבניין עיר	
					תשלומים	
0.00%	0	250,000	250,000	300,000	הנדסה שמאות	1733400751
-1.08%	(1,305)	120,000	121,305	120,000	מבקר שמאות	1733400752
-0.35%	(1,305)	370,000	371,305	420,000	סה"כ תשלומים	
-0.35%	1,305	(370,000)	(371,305)	(420,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א		
					פעולה: 733401 רפורמת תכנון ובניה	
					תקבולים	
-100.00%	117,971	0	117,971	0	ועדה תוב רפורמה משרד ה	1233401910
104.33%	(557,567)	1,092,000	534,433	725,000	ועדה תוב רפורמה משרד ה	1233401990
67.38%	(439,596)	1,092,000	652,404	725,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
71.49%	516,507	1,239,000	722,493	795,000	ועדה תוב שכר - רפורמה	1733401110
316.67%	7,600	10,000	2,400	10,000	ועדה תוב השתלמויות	1733401521
72.30%	524,107	1,249,000	724,893	805,000	סה"כ תשלומים	
116.58%	(84,511)	(157,000)	(72,489)	(80,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 6.50	
57.12%	(1,427,275)	3,926,000	2,498,725	3,432,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
28.51%	806,909	3,637,000	2,830,091	2,963,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-187.21%	620,366	289,000	(331,366)	469,000	סה"כ למחלקה	13.50
57.12%	(1,427,275)	3,926,000	2,498,725	3,432,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
28.51%	806,909	3,637,000	2,830,091	2,963,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-187.21%	620,366	289,000	(331,366)	469,000	סה"כ לאגף	13.50



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>בש"ח</u> <u>בצוע משוער</u> <u>2017</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון א</u>
-42.31%	22,000	30,000	52,000	70,000
	0	0	0	50,000
-42.31%	22,000	30,000	52,000	120,000
-42.31%	(22,000)	30,000	52,000	120,000

אגף: 11 פיקוח

מחלקה: 9999 כללי

פעולה: 744401 פרסום חוצות

תקבולים

1122000290 זכיון שילוט-שכירות שלטים 70,000

1122000291 זכיון שילוט - שכירות שלטון 50,000

סה"כ תקבולים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 761000 מוקד עירוני

תשלומים

1761000110 מוקד עירוני שכר

1761000540 מוקד עירוני-הוצ טלפון

1761000750 מוקד עירוני

1761000752 מוקד סוירים

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א		
פעולה: 781000 פיקוח על חוקי עזר						
תקבולים						
-2.52%	19,767	765,000	784,767	506,000	הכנסות פיקוח-חניה	1281000220
22.93%	(18,656)	100,000	81,344	100,000	הכנסות פיקוח-כללי	1281000221
12.48%	(163,117)	1,470,000	1,306,883	1,307,000	הכנסות פיקוח - מדחנים	1281000291
8.48%	(16,187)	207,000	190,813	163,000	הכנסות חניה מנויים	1281000292
7.54%	(178,193)	2,542,000	2,363,807	2,076,000	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
-15.57%	(144,741)	785,000	929,741	941,000	פיקוח עירוני שכר	1781000110
63.64%	(93,334)	(240,000)	(146,666)	(170,000)	פיקוח עירוני השתת בשכר	1781000115
	12,000	12,000	0	0	פיקוח השתלמויות	1781000521
275.45%	69,697	95,000	25,303	18,000	פיקוח חניה משלוחי דואר קו	1781000542
-24.53%	(650)	2,000	2,650	2,000	פיקוח הוצ משרדיות	1781000560
981.08%	1,815	2,000	185	6,000	פיקוח עירוני הוצ מיחשוב	1781000570
8.64%	84,039	1,057,000	972,961	896,000	פיקוח עירוני עמלת גביה	1781000750
0.00%	(2)	40,000	40,002	40,000	עמלת גביה שונים - חניה	1781000751
	24,000	24,000	0	0	פיקוח עירוני - אחזקת מיכע	1781000752
15.56%	5,116	38,000	32,884	30,000	פיקוח עירוני - שונות	1781000780
3.58%	692	20,000	19,308	16,000	פיקוח עירוני הוצ דלק מ.ר.	1781001730
-33.42%	(502)	1,000	1,502	1,000	פיקוח עירוני הוצ שונות מ.ר.	1781001731
-9.81%	(3,590)	33,000	36,590	35,000	פיקוח עירוני הוצ ליסינג מ.	1781001735
-11.46%	(1,424)	11,000	12,424	10,000	פיקוח עירוני הוצ דלק מ.ר.	1781002730
1512.90%	938	1,000	62	1,000	פיקוח עירוני הוצ שונות מ.ר.	1781002731
-11.33%	(4,216)	33,000	37,216	35,000	פיקוח עירוני הוצ ליסינג מ.ר.	1781002735
-2.55%	(50,162)	1,914,000	1,964,162	1,861,000	סה"כ תשלומים	
57.14%	228,355	628,000	399,645	215,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 5.00	
פעולה: 782000 גביית המשפט העירוני						
תקבולים						
-100.00%	5,500	0	5,500	50,000	הכנסות מקנסות	1282000220
-100.00%	5,500	0	5,500	50,000	סה"כ תקבולים	
-100.00%	(5,500)	0	5,500	50,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
פעולה: 783000 שיטור עירוני						
תקבולים						
	(220,000)	220,000	0	0	שיטור קהילתי-השתת שכ	1283000990
	(220,000)	220,000	0	0	סה"כ תקבולים	
תשלומים						
139.96%	665,508	1,141,000	475,492	449,000	שיטור עירוני - שכר	1783000110
139.96%	665,508	1,141,000	475,492	449,000	סה"כ תשלומים	
93.69%	(445,508)	(921,000)	(475,492)	(449,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 7.00	



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	בש"ח		<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון א</u>		
		<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>בצוע משוער</u> <u>2017</u>			
15.31%	(370,693)	2,792,000	2,421,307	2,246,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
<u>22.74%</u>	<u>645,692</u>	<u>3,485,000</u>	<u>2,839,308</u>	<u>2,723,000</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
65.79%	(274,999)	(693,000)	(418,001)	(477,000)	סה"כ למחלקה	14.00
15.31%	(370,693)	2,792,000	2,421,307	2,246,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
<u>22.74%</u>	<u>645,692</u>	<u>3,485,000</u>	<u>2,839,308</u>	<u>2,723,000</u>	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
65.79%	(274,999)	(693,000)	(418,001)	(477,000)	סה"כ לאגף	14.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
					אגף: 12 כללי
					מחלקה: 9999 כללי
					פעולה: 191000 מענקי משרד הפנים
					תקבולים
-7.37%	1,988,000	24,968,000	26,956,000	26,956,000	מענק כללי לאיזון השתתפו
26.81%	(5,920)	28,000	22,080	28,000	מענק פיצוי בגין אזרחים ו
-18.74%	711,124	3,084,000	3,795,124	3,796,000	קרן לצמצום פערים
105.48%	(25,667)	50,000	24,333	50,000	מענק בגין מעבר לפנסיה
					סה"כ תקבולים
-8.66%	2,667,537	28,130,000	30,797,537	30,830,000	
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 269000 הכנסות שונות
					תקבולים
11.31%	(3,049)	30,000	26,951	30,000	שכט עוד
-32.20%	47,500	100,000	147,500	150,000	הכנסות ממכרזים
65.69%	(7,929)	20,000	12,071	20,000	הכנסות שונות
					סה"כ תקבולים
-19.58%	36,522	150,000	186,522	200,000	
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 619000 בחירות
					תקבולים
	(85,000)	85,000	0	0	מ.הפנים השתת בחירות
	(85,000)	85,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	130,000	130,000	0	0	בחירות פעולות
	130,000	130,000	0	0	סה"כ תשלומים
					סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
	(45,000)	(45,000)	0	0	



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א
-6.69%	33,000	460,000	493,000	340,000
-6.08%	414,000	6,391,000	6,805,000	10,250,000
-7.47%	152,000	1,884,000	2,036,000	250,000
-2.33%	141,000	5,920,000	6,061,000	200,000
-4.81%	740,000	14,655,000	15,395,000	11,040,000
-6.69%	(33,000)	460,000	493,000	340,000
-4.74%	(707,000)	14,195,000	14,902,000	10,700,000
-4.81%	(740,000)	14,655,000	15,395,000	11,040,000
	0	0	0	0

פעולה: 623001 הנחות ארנונה

תקבולים

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

סה"כ תקבולים

תשלומים

הנחות מימון	1632000860
הנחות ממסים לפי חוק	1995000860

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 632000 הוצאות/הכנסות מימון

תקבולים

החזר עמלות	1510000661
------------	------------

סה"כ תקבולים

תשלומים

עמלות	1631000610
עמלות הקצאת אשראי	1631000611
עמלות החזר	1631000612
עמלות כרטיסי אשראי	1631000613
עמלת הוצ אכיפה עיקולים	1631000614
הוצאות מימון ריבית בנק	1632000620
ריבית מוסדות שכר	1632000641
ריבית לספקים	1632000650

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

-100.00%	5,801	0	5,801	0
-100.00%	5,801	0	5,801	0
1.56%	2,918	190,000	187,082	215,000
5.86%	1,108	20,000	18,892	20,000
-13.59%	(4,559)	29,000	33,559	30,000
1.19%	1,879	160,000	158,121	180,000
-8.31%	(3,627)	40,000	43,627	40,000
-70.00%	(35,000)	15,000	50,000	20,000
11.59%	831	8,000	7,169	1,000
134.47%	1,147	2,000	853	2,000
-7.07%	(35,303)	464,000	499,303	508,000
-5.98%	29,502	(464,000)	(493,502)	(508,000)

פעולה: 649000 פרעון מלוות

תשלומים

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

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

-9.75%	(506,358)	4,686,000	5,192,358	5,152,000
4.12%	39,358	995,000	955,642	969,000
-42.95%	(213,779)	284,000	497,779	465,000
-10.24%	(680,779)	5,965,000	6,645,779	6,586,000
-10.24%	680,779	(5,965,000)	(6,645,779)	(6,586,000)



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א
5.18%	1,969	40,000	38,031	40,000
5.18%	1,969	40,000	38,031	40,000
5.18%	(1,969)	(40,000)	(38,031)	(40,000)
-0.75%	(1,403)	185,000	186,403	190,000
-100.00%	1,921	0	(1,921)	0
0.28%	518	185,000	184,482	190,000
0.28%	(518)	(185,000)	(184,482)	(190,000)
-0.48%	(290)	60,000	60,290	60,000
-0.48%	(290)	60,000	60,290	60,000
-0.48%	290	(60,000)	(60,290)	(60,000)
-3.68%	(6,800)	178,000	184,800	178,000
	10,000	10,000	0	0
1.73%	3,200	188,000	184,800	178,000
1.73%	(3,200)	(188,000)	(184,800)	(178,000)
40.09%	246,979	863,000	616,021	608,000
60.45%	56,514	150,000	93,486	150,000
28.21%	5,280	24,000	18,720	32,000
42.40%	308,773	1,037,000	728,227	790,000
42.40%	(308,773)	(1,037,000)	(728,227)	(790,000)
	6,000	6,000	0	6,000
	6,000	6,000	0	6,000
	(6,000)	(6,000)	0	(6,000)

פעולה: 751000 ארועים

תשלומים

תמלוגים 1752000782

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 764000 תרבות הדיור

תשלומים

תרבות הדיור שכר 1764000110

החזר בטל 1764000111

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

פעולה: 765000 מוסדות כלליים

תשלומים

דמי חבר שלטון מקומי 1765000523

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 766000 ועד עובדים

תשלומים

ועד - מתנות לעובדים 1766000514

גמלאים שונות 1766001780

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 767000 ביטוח

תשלומים

ביטוח אלמנטרי-מועצה 1767000440

תביעה השתת עצמי 1767000441

יועץ ביטוח 1767000750

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 769100 משרד הרישוי

תשלומים

תפעול אינטרנט מסך לד 1939000759

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א
0.00%	0	297,000	297,000	297,000
-20.40%	(71,000)	277,000	348,000	379,000
-11.01%	(71,000)	574,000	645,000	676,000
-11.01%	71,000	(574,000)	(645,000)	(676,000)
-11.38%	(7,704)	60,000	67,704	54,000
85.05%	2,298	5,000	2,702	5,000
-7.68%	(5,406)	65,000	70,406	59,000
-7.68%	5,406	(65,000)	(70,406)	(59,000)
-8.40%	(100,000)	1,090,000	1,190,000	1,190,000
-8.40%	(100,000)	1,090,000	1,190,000	1,190,000
-8.40%	100,000	(1,090,000)	(1,190,000)	(1,190,000)
376.19%	3,160	4,000	840	8,000
	6,000	6,000	0	0
1090.48%	9,160	10,000	840	8,000
1090.48%	(9,160)	(10,000)	(840)	(8,000)

פעולה: 822000 פעולות תרבות

תשלומים

1822001870 בית ציפורה השתתפות בפעולות
1822002760 קרן לפתוח קניית שרותים

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

פעולה: 826200 בית הראשונים

תשלומים

1826200431 בית הראשונים חשמל
1826200434 בית הראשונים ניקיון

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
פעולה: 827000 תרבות תורנית					
תקבולים					
-100.00%	49,873	0	49,873	69,000	ת.תורנית השתת מ.החינוך 1327000920
	(80,000)	80,000	0	80,000	תרבות תורנית פרויקטים 1327001921
	0	0	0	65,000	תרבות תורנית ארועי סוכות 1327003990
	0	0	0	61,000	תרבות תורנית ארועי חנוכה 1327004990
60.41%	(30,127)	80,000	49,873	275,000	סה"כ תקבולים
תשלומים					
2.63%	1,899	74,000	72,101	71,000	תרבות תורנית שכר 1827000110
-100.00%	(40,000)	0	40,000	68,000	תרבות תורנית שוטף לפעול 1827000751
0.00%	0	150,000	150,000	150,000	תרבות תורנית שונות 1827000780
	80,000	80,000	0	80,000	תרבות -פרוייקטים 1827001780
	0	0	0	65,000	תרבות תורנית פרויקטים נ 1827003750
	0	0	0	61,000	תרבות תורנית ארועי חנוכה 1827004750
15.99%	41,899	304,000	262,101	495,000	סה"כ תשלומים
5.55%	(11,772)	(224,000)	(212,228)	(220,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 829200 מתקני ספורט					
תשלומים					
14.94%	4,939	38,000	33,061	22,000	שימוש בחשמל מ.ספורט(ר) 1829200431
14.94%	4,939	38,000	33,061	22,000	סה"כ תשלומים
14.94%	(4,939)	(38,000)	(33,061)	(22,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 829201 בריכת שחיה					
תשלומים					
-100.00%	(58,761)	0	58,761	57,000	חשמל בריכת שחיה 1829201431
-100.00%	(171,075)	0	171,075	150,000	בריכת שחיה-מים 1829201432
-100.00%	(229,836)	0	229,836	207,000	סה"כ תשלומים
-100.00%	229,836	0	(229,836)	(207,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
פעולה: 851000 שרותי דת ומועצה דתית					
תשלומים					
-0.03%	(281)	1,026,000	1,026,281	1,026,000	מועצה דתית - תקציב 1851000810
-0.03%	(281)	1,026,000	1,026,281	1,026,000	סה"כ תשלומים
-0.03%	281	(1,026,000)	(1,026,281)	(1,026,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א
-55.23%	370,110	300,000	670,110	730,000
-100.00%	2,002	0	2,002	0
-55.36%	372,112	300,000	672,112	730,000
-8.78%	(16,946)	176,000	192,946	205,000
-8.78%	16,946	(176,000)	(192,946)	(205,000)
	0	0	0	0
-55.36%	(372,112)	300,000	672,112	730,000
31.93%	1,210	5,000	3,790	0
12.66%	2,135	19,000	16,865	18,000
16.19%	3,345	24,000	20,655	18,000
16.19%	(3,345)	(24,000)	(20,655)	(18,000)
2.11%	3,076	149,000	145,924	178,000
-31.17%	(12,679)	28,000	40,679	28,000
-1.46%	(594)	40,000	40,594	40,000
0.69%	652	95,000	94,348	82,000
-0.81%	(3,585)	441,000	444,585	400,000
-33.72%	(10,685)	21,000	31,685	30,000
7.24%	4,188	62,000	57,812	66,000
-14.72%	(65,565)	380,000	445,565	475,000
20.43%	3,393	20,000	16,607	16,000
3.70%	13,560	380,000	366,440	380,000
48.71%	8,189	25,000	16,811	25,000
	9,000	9,000	0	0
-18.66%	(2,294)	10,000	12,294	10,000
	100,000	100,000	0	0
-16.76%	(22,959)	114,000	136,959	144,000
1.28%	23,697	1,874,000	1,850,303	1,874,000
1.28%	(23,697)	(1,874,000)	(1,850,303)	(1,874,000)

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

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00

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
תמיכה במערכת	1938000570
דיווח פנסיוני לפי קוד אוצר	1938000572
מתאם מיחשוב עב קבלניות	1938000754
ע.קבלניות ש.משרדי העירי	1938000756
דירקטורים לחברה כלכלית	1938000759
ב.עיריה-שונות	1938000780
בניית תשתיות מידע יישובי	1938002754
ניקיון משרדי שפי	1938100110

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
					פעולה: 938200 משרדי הרשות-קניון
					תשלומים
-6.27%	(21,206)	317,000	338,206	364,000	שכר ע.קניון 1938200110
-26.35%	(18,603)	52,000	70,603	46,000	קניון-מאור 1938200431
18.69%	15,592	99,000	83,408	89,000	קניון-נקיין 1938200434
-4.92%	(24,217)	468,000	492,217	499,000	סה"כ תשלומים
-4.92%	24,217	(468,000)	(492,217)	(499,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 2.00
					פעולה: 939000 נכסים אחרים
					תקבולים
	0	0	0	5,000	דמי שכירות-שונים 1433000640
	0	0	0	5,000	סה"כ תקבולים
	0	0	0	5,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 994000 הוצאות והכנסות חד פעמיות
					תקבולים
-24.85%	33,074	100,000	133,074	100,000	החזר הוצ מש. קודמות 1513000511
-24.85%	33,074	100,000	133,074	100,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.00%	0	24,000	24,000	24,000	הוצאות עודפות 1994000970
6.55%	30,737	500,000	469,263	500,000	עדכון הפרשה לתביעות 1994000980
-54.55%	(120,000)	100,000	220,000	100,000	הוצאות מיוחדות בגין ש.קוד 1994000981
-12.51%	(89,263)	624,000	713,263	624,000	סה"כ תשלומים
-9.68%	56,189	(524,000)	(580,189)	(524,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 996000 פנסיה
					תקבולים
	(109,000)	109,000	0	84,000	השתתפות קופות בתשלומי 1591000790
	(109,000)	109,000	0	84,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
6.43%	967,215	16,002,000	15,034,785	14,989,000	פנסיה לפי גיל 1996000310
5.09%	4,839	100,000	95,161	100,000	פנסיונרים תשלומי רווחה 1996000312
-7.11%	(75,000)	980,000	1,055,000	1,055,000	פיצויים פורשים 0002 1996000321
5.54%	897,054	17,082,000	16,184,946	16,144,000	סה"כ תשלומים
4.87%	(788,054)	(16,973,000)	(16,184,946)	(16,060,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 128.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	בש"ח		תקציב 2017 עדכון א	פעולה: 999200 הוצ' והכנסות לכיסוי גרעון	
		הצעת תקציב 2018	בצוע משוער 2017			
						תקבולים
-100.00%	4,720,000	0	4,720,000	0	מענק כ.גרעון מצטבר מ.הפ	1599100910
-100.00%	4,720,000	0	4,720,000	0		סה"כ תקבולים
						תשלומים
-100.00%	(4,720,000)	0	4,720,000	0	מענק לכיסוי גרעון מצטבר	1999100980
-100.00%	(4,720,000)	0	4,720,000	0		סה"כ תשלומים
	0	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
-16.07%	8,350,919	43,609,000	51,959,919	43,264,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
-10.29%	(5,265,821)	45,909,000	51,174,821	42,240,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-392.96%	(3,085,098)	(2,300,000)	785,098	1,024,000	סה"כ למחלקה	134.00
-16.07%	8,350,919	43,609,000	51,959,919	43,264,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
-10.29%	(5,265,821)	45,909,000	51,174,821	42,240,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-392.96%	(3,085,098)	(2,300,000)	785,098	1,024,000	סה"כ לאגף	134.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
					אגף: 13 קליטה
					מחלקה: 9999 כללי
					פעולה: 869000 קליטה
					תקבולים
-6.57%	2,813	40,000	42,813	114,000	השתת משרד הקליטה-מוק 1369000950
	(481,000)	481,000	0	160,000	מוקד קליטה - המשרד לשיו 1369000990
1116.92%	(478,187)	521,000	42,813	274,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
153.58%	336,741	556,000	219,259	218,000	משכורת-מוקד קליטה 1869000110
2.06%	1,315	65,000	63,685	75,000	שכירות קליטת עליה 1869000410
-13.79%	(480)	3,000	3,480	3,000	חשמל-קליטת עליה 1869000431
537.13%	37,094	44,000	6,906	152,000	קליטת עליה ע.קבלנית 1869000750
-100.00%	(162,000)	0	162,000	162,000	קליטה עב קבלניות שונות 1869000752
	1,000	1,000	0	1,000	קליטה שונות - קופה קטנה 1869000780
46.93%	213,670	669,000	455,330	611,000	סה"כ תשלומים
-64.12%	264,517	(148,000)	(412,517)	(337,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 4.00
					פעולה: 869002 קליטה פרויקטים שונים
					תקבולים
	(40,000)	40,000	0	25,000	קליטה חברתית פרויקטים 1369002950
	(40,000)	40,000	0	25,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	44,000	44,000	0	30,000	קליטה חברתית פרויקטים 1869002750
	44,000	44,000	0	30,000	סה"כ תשלומים
	(4,000)	(4,000)	0	(5,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 869006 ציון יום עליה בסימן 70 שנה
					תקבולים
	(55,000)	55,000	0	0	ציון יום עליה בסימן 70 שנו 1369006950
	(55,000)	55,000	0	0	סה"כ תקבולים
					תשלומים
	60,000	60,000	0	0	ציון יום עליה בסימן 70 שנו 1869006750
	60,000	60,000	0	0	סה"כ תשלומים
	(5,000)	(5,000)	0	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>בש"ח</u> <u>בצוע משוער</u> <u>2017</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון א</u>		
						פעולה: 869100 קליטה חברתית
						תקבולים
67.89%	(37,203)	92,000	54,797	138,000		קליטה חברתית 1369100950
67.89%	(37,203)	92,000	54,797	138,000		סה"כ תקבולים
						תשלומים
-18.88%	(23,509)	101,000	124,509	157,000		קליטה חברתית 1869100750
-18.88%	(23,509)	101,000	124,509	157,000		סה"כ תשלומים
-87.09%	60,712	(9,000)	(69,712)	(19,000)		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
625.34%	(610,390)	708,000	97,610	437,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
50.73%	294,161	874,000	579,839	798,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-65.58%	316,229	(166,000)	(482,229)	(361,000)	סה"כ למחלקה	4.00
625.34%	(610,390)	708,000	97,610	437,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
50.73%	294,161	874,000	579,839	798,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
-65.58%	316,229	(166,000)	(482,229)	(361,000)	סה"כ לאגף	4.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	
					אגף: 14 אחזקה ותשתיות
					מחלקה: 9999 כללי
					פעולה: 731000 הנדסה
					תשלומים
-14.68%	(1,032)	6,000	7,032	6,000	הנדסה תוכנת דקל 1731000571
88.93%	23,535	50,000	26,465	20,000	יועץ תנועה 1731000756
67.18%	22,503	56,000	33,497	26,000	סה"כ תשלומים
67.18%	(22,503)	(56,000)	(33,497)	(26,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 741000 מינהל נכסים ציבוריים
					תשלומים
1.76%	5,715	330,000	324,285	320,000	מינהל תשתיות שכר 1741000110
-0.35%	(85)	24,000	24,085	24,000	מנהל תשתיות הוצ דלק מ.ו 1741000530
-49.34%	(974)	1,000	1,974	1,000	מנהל תשתיות הוצ שונות מ 1741000531
-0.33%	(123)	37,000	37,123	37,000	מנהל תשתיות הוצ ליסינג נ 1741000535
	6,000	6,000	0	6,000	מנהל תשתיות ציוד משרדי 1741000560
2.72%	10,533	398,000	387,467	388,000	סה"כ תשלומים
2.72%	(10,533)	(398,000)	(387,467)	(388,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 1.00
					פעולה: 744000 בטיחות בדרכים
					תקבולים
-26.75%	34,690	95,000	129,690	95,000	משרד התחבורה סימון כבוי 1244001990
-26.75%	34,690	95,000	129,690	95,000	סה"כ תקבולים
					תשלומים
0.24%	310	130,000	129,690	130,000	עב קבלניות סימון כבישים 1744001750
0.24%	310	130,000	129,690	130,000	סה"כ תשלומים
	(35,000)	(35,000)	0	(35,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
					פעולה: 913000 מים
					תקבולים
-39.05%	108,905	170,000	278,905	210,000	ביוב עירוני פיגורים 1472000211
-39.05%	108,905	170,000	278,905	210,000	סה"כ תקבולים
-39.05%	(108,905)	170,000	278,905	210,000	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א		
					פעולה: 939000 נכסים אחרים	
					תקבולים	
-100.00%	13,326	0	13,326	15,000	1439000490	השתת תושבים בעלויות או
-100.00%	13,326	0	13,326	15,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
28.29%	22,051	100,000	77,949	100,000	1939000750	אחזקת תשתיות מים וביוב
28.29%	22,051	100,000	77,949	100,000	סה"כ תשלומים	
54.74%	(35,377)	(100,000)	(64,623)	(85,000)	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
					פעולה: 972000 ביוב עירוני	
					תשלומים	
-100.00%	(1,479)	0	1,479	0	1972000110	אחזקת ביוב עירוני
-100.00%	(1,479)	0	1,479	0	סה"כ תשלומים	
-100.00%	1,479	0	(1,479)	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות 0.00	
					פעולה: 972001 פרעם ביוב	
					תקבולים	
-3.07%	41,059	1,295,000	1,336,059	1,344,000	1472000591	העברה מהיטלי ביוב
-3.07%	41,059	1,295,000	1,336,059	1,344,000	סה"כ תקבולים	
					תשלומים	
0.04%	445	1,056,000	1,055,555	1,056,000	1972000691	פ.מ ביוב קרן
-14.79%	(41,499)	239,000	280,499	288,000	1972000692	פ.מ ביוב ריבית
-3.07%	(41,054)	1,295,000	1,336,054	1,344,000	סה"כ תשלומים	
-100.00%	(5)	0	5	0	סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות	
-11.26%	197,980	1,560,000	1,757,980	1,664,000	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
0.65%	12,864	1,979,000	1,966,136	1,988,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
101.29%	(210,844)	(419,000)	(208,156)	(324,000)	סה"כ למחלקה	1.00
-11.26%	197,980	1,560,000	1,757,980	1,664,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
0.65%	12,864	1,979,000	1,966,136	1,988,000	סה"כ הוצאות	משרות מתוקצבות
101.29%	(210,844)	(419,000)	(208,156)	(324,000)	סה"כ לאגף	1.00



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א
11.12%	3,502	35,000	31,498	35,000
11.12%	3,502	35,000	31,498	35,000
11.12%	(3,502)	(35,000)	(31,498)	(35,000)
18.61%	5,020	32,000	26,980	30,000
25.00%	10,000	50,000	40,000	50,000
21.34%	5,101	29,000	23,899	29,000
88.75%	4,702	10,000	5,298	10,000
47.41%	1,608	5,000	3,392	5,000
5.50%	3,751	72,000	68,249	72,000
50.34%	2,344	7,000	4,656	7,000
	10,000	10,000	0	10,000
43.79%	6,091	20,000	13,909	20,000
20.00%	1,667	10,000	8,333	10,000
-25.00%	(6,666)	20,000	26,666	10,000
19.70%	43,618	265,000	221,382	253,000
19.70%	(43,618)	(265,000)	(221,382)	(253,000)
	0	0	0	0
18.63%	47,120	300,000	252,880	288,000
18.63%	(47,120)	(300,000)	(252,880)	(288,000)
	0	0	0	0
18.63%	47,120	300,000	252,880	288,000
18.63%	(47,120)	(300,000)	(252,880)	(288,000)

אגף: 16 רכש

מחלקה: 9999 כללי

פעולה: 769200 ארכיב

תשלומים

1769200750 גנדך עב קבלניות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

פעולה: 938000 משרדי הרשות

תשלומים

1938000433 חומרי ניקיון

1938000450 רהוט עירייה

1938000510 כיבוד

1938000550 פרסום מכרזים כללי

1938000560 ציוד משרדי בנין המועצה

1938000562 משרדי הרשות - אחזקת מז

1938000930 ציוד משרות סורקים

1938000931 ציוד צגים למידע

1938000932 רכישת ציוד מחשבים

1938000933 ציוד יסודי - שונות

1938000934 מזגנים מבני הרשות

סה"כ תשלומים

סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות

סה"כ למחלקה

סה"כ הכנסות

סה"כ הוצאות

סה"כ למחלקה

סה"כ הכנסות

סה"כ הוצאות

סה"כ לאגף

סה"כ למחלקה

סה"כ הכנסות

סה"כ הוצאות

סה"כ לאגף

עיריית קריית מלאכי



הצעת תקציב 2018

טור 3 מחולק בטור 2	טור 2-3	הצעת תקציב 2018	בש"ח בצוע משוער 2017	תקציב 2017 עדכון א	אגף: 17 מחלקה: 0 פעולה: 0
	(1,988,000)	1,988,000	0	0	תקבולים
	(1,988,000)	1,988,000	0	0	1191002910 מענק כללי לאיזון השתתפו
					סה"כ תקבולים
					תשלומים
	132,000	132,000	0	0	1611101750 עב קבלניות יעוץ מותנה
	20,000	20,000	0	0	1611101751 עב קבלניות יעוץ אסטרטגי-
	15,000	15,000	0	0	1615001550 פרסום עובדים- מותנה
	15,000	15,000	0	0	1615001750 ארועי עובדים-מותנה
	5,000	5,000	0	0	1615001751 עב קבלניות מבחני התאמה
	10,000	10,000	0	0	1615001754 תהליכי עבודה מנהלים מות
	60,000	60,000	0	0	1616001750 ייעול תהליכי עבודה ע.קבלו
	75,000	75,000	0	0	1617001752 שכט ח.פ. ייצוג בבימש מות
	20,000	20,000	0	0	1617001753 יעוץ משפטי שוטף- מותנה
	15,000	15,000	0	0	1617001782 הוצ אחרות (אג חקירות וכד
	10,000	10,000	0	0	1621501750 כא - עב קבלניות מותנה
	10,000	10,000	0	0	1623003750 חקירות יכולת - גביה מותנ
	31,000	31,000	0	0	1715301750 ע.קבלניות הדברה - מותנה
	20,000	20,000	0	0	1731001756 יועץ תנועה - מותנה
	40,000	40,000	0	0	1731001950 הנדסה עב קבלניות תכנון נ
	50,000	50,000	0	0	1733402751 הנדסה שמאות-מותנה
	20,000	20,000	0	0	1742001753 עב קבלניות טרקטור - מותנ
	20,000	20,000	0	0	1742001754 עב קבלניות אחזקה אזהת -
	15,000	15,000	0	0	1746001720 גנים ונטיעות-חומרי הדברה
	60,000	60,000	0	0	1746402752 מתקני משחקים - מותנה
	30,000	30,000	0	0	1746403752 מתקני כושר - עב קבלניות
	10,000	10,000	0	0	1752001750 חגיגות עב קבלניות מותנה
	10,000	10,000	0	0	1754001750 קשרים בינלאומיים - עב קב
	50,000	50,000	0	0	1767001441 תביעה השתת עצמי - מותנ
	300,000	300,000	0	0	1811001780 חינוך הוצ שונות מותנה
	114,000	114,000	0	0	1811301750 פרוייקט עיר המחר - מותנר
	56,000	56,000	0	0	1812402751 גני ילדים פרוייקט ניצנים-דנ
	34,000	34,000	0	0	1812403751 פרוייקט ניצנים ביס-דמי ניה
	160,000	160,000	0	0	1824000871 מתנס השתתפות מותנה
	50,000	50,000	0	0	1824001872 מתנס להקות
	50,000	50,000	0	0	1827000781 תרבות תורנית שונות - מות
	176,000	176,000	0	0	1829201780 בריכת שחיה - שונות מותנ
	10,000	10,000	0	0	1829301751 ספורט עב קבלניות - מותנ
	177,000	177,000	0	0	1830002750 שרותי רפואה דחופים מותנ
	50,000	50,000	0	0	1851001751 גניזה עב' קבלניות מותנה
	48,000	48,000	0	0	1938001750 עב קבלניות חשמל- חוזה מ
	20,000	20,000	0	0	1938003754 בניית תשתיות מידע יישובי



עיריית קריית מלאכי

הצעת תקציב 2018

<u>טור 3 מחולק</u> <u>בטור 2</u>	<u>טור 2-3</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2018</u>	<u>בש"ח</u> <u>בצוע משוער</u> <u>2017</u>	<u>תקציב 2017</u> <u>עדכון א</u>		
	1,988,000	1,988,000	0	0		סה"כ תשלומים
	0	0	0	0		סה"כ לפעולה משרות מתוקצבות
	(1,988,000)	1,988,000	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ למחלקה
	<u>1,988,000</u>	<u>1,988,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>	משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	סה"כ למחלקה	
	(1,988,000)	1,988,000	0	0	סה"כ הכנסות	סה"כ לאגף
	<u>1,988,000</u>	<u>1,988,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>	משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	סה"כ לאגף	
8.01%	(15,015,711)	202,591,000	187,575,289	185,740,000	סה"כ הכנסות	סה"כ לעירייה
<u>8.01%</u>	<u>15,015,711</u>	<u>202,591,000</u>	<u>187,575,289</u>	<u>185,740,000</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>	משרות מתוקצבות
	0	0	0	0	סה"כ לעירייה	448.08



תקציב לפי פרקים



אחוז	גידול/קיצון	תקציב 2017 עדכון א	האצת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
					הכנסות
					11 ארנונות
					111 ארנונות כללית
106.75	3,207,000.00 ז	47,530,000.00 ז	50,737,000.00 ז		ארנונות שוטף 1111000100
92.31	500,000.00 ח	6,500,000.00 ז	6,000,000.00 ז		ארנונות גביית פיגורין 1111000106
	0.00	0.00	0.00		ארנונות מותרה 1111000109
105.01	2,707,000.00 ז	54,030,000.00 ז	56,737,000.00 ז		111 ארנונות כללית
					113 הנחות ימון(ארנונות מראש והסדר תשלום)
135.29	120,000.00 ז	340,000.00 ז	460,000.00 ז		113 הנחות מימן 1113000110
135.29	120,000.00 ז	340,000.00 ז	460,000.00 ז		ת מימון(ארנונות מראש והסדר
					115 הנחות לזכאים
62.35	3,859,000.00 ח	10,250,000.00 ז	6,391,000.00 ז		115 הנחות לזכאים 1115000110
62.35	3,859,000.00 ח	10,250,000.00 ז	6,391,000.00 ז		115 הנחות לזכאים
					116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי
753.60	1,634,000.00 ז	250,000.00 ז	1,884,000.00 ז		116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי 1116000110
753.60	1,634,000.00 ז	250,000.00 ז	1,884,000.00 ז		116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי
					117 הנחות ועדה אחרות
2,960.00	5,720,000.00 ז	200,000.00 ז	5,920,000.00 ז		117 הנחות ועדה אחרות 1117000110
2,960.00	5,720,000.00 ז	200,000.00 ז	5,920,000.00 ז		117 הנחות ועדה אחרות
					111 ארנונות
109.72	6,322,000.00 ז	65,070,000.00 ז	71,392,000.00 ז		111 ארנונות
					12 אגרות
					122 אגרות רישומות לשלטים
42.86	40,000.00 ח	70,000.00 ז	30,000.00 ז		122 אגרות רישומות לשלטים פ
	50,000.00 ח	50,000.00 ז	0.00		זכיון שילוט-שכירות שלטים פ
					זכיון שילוט - שכירות שלטים 1122000291
25.00	90,000.00 ח	120,000.00 ז	30,000.00 ז		122 אגרות רישומות לשלטים
					12 אגרות
25.00	90,000.00 ח	120,000.00 ז	30,000.00 ז		12 אגרות
					19 מענקים כלליים
					191 מענק כללי לאיזון
92.63	1,988,000.00 ח	26,956,000.00 ז	24,968,000.00 ז		191 מענק כללי לאיזון השתתפות
	0.00	0.00	0.00		מענק חוד פעמי 1191000915
	1,988,000.00 ז	0.00	1,988,000.00 ז		מענק כללי לאיזון השתתפות 11910002910
100.00	0.00	26,956,000.00 ז	26,956,000.00 ז		191 מענק כללי לאיזון
					192 מענקים חוד פעמיים

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 עדרון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
	85,000.00 ז	0.00	85,000.00 ז		משרד הפנים השותפות בבר
	0.00	0.00	0.00		מנהל מיוחד רחבת שר
	100.00	0.00	28,000.00 ז		מנהל מיוחד רחבת שר
	81.24	712,000.00 ח	3,084,000.00 ז		מנהל מיוחד רחבת שר
	100.00	0.00	50,000.00 ז		מנהל מיוחד רחבת שר
		0.00	0.00		מנהל מיוחד רחבת שר
	214.89	1,628,000.00 ז	3,045,000.00 ז		מנהל מיוחד רחבת שר
	338.79	2,044,000.00 ז	2,900,000.00 ז		מנהל מיוחד רחבת שר
		2,129,000.00 ז	2,129,000.00 ז		מנהל מיוחד רחבת שר
		622,000.00 ז	622,000.00 ז		מנהל מיוחד רחבת שר
194.29	5,796,000.00 ז	6,147,000.00 ז	11,943,000.00 ז		192 מענקים חד פעמיים
					196 מענקים אחרים
	63,000.00 ח	63,000.00 ז	0.00		מענק בגין צעירים מהפנים פ
	48,000.00 ח	48,000.00 ז	0.00		מענק בגין צעירים מהפנים י
	87.50	10,000.00 ח	70,000.00 ז		מענק בגין צעירים מהפנים -
		22,000.00 ח	0.00		מענק בגין צעירים החדשה
32.86	143,000.00 ח	213,000.00 ז	70,000.00 ז		196 מענקים אחרים
116.97	5,653,000.00 ז	33,316,000.00 ז	38,969,000.00 ז		19 מענקים כלליים
					21 תברואה
					213 פיקוח תברואה
	110.00	4,000.00 ז	44,000.00 ז		רשיון טנק
	400.00	3,000.00 ז	4,000.00 ז		רשיון לביים
117.07	7,000.00 ז	41,000.00 ז	48,000.00 ז		213 פיקוח תברואה
					214 שרות וטרינרי
	8,000.00 ח	8,000.00 ז	0.00		סרוס חתולים השותפות א.ע.
	25,000.00 ח	25,000.00 ז	0.00		סרוס חתולים משרד החקלאי
	71.43	8,000.00 ח	20,000.00 ז		חיסון לביים
	250.00	60,000.00 ז	100,000.00 ז		השתת חלוקה משרד החקלא
118.81	19,000.00 ז	101,000.00 ז	120,000.00 ז		214 שרות וטרינרי
118.31	26,000.00 ז	142,000.00 ז	168,000.00 ז		21 תברואה
					22 שמירה ובטחון
					222 שמירה בטחוניות
	0.00	0.00	0.00		בטחון הנכסות מ.חיתוך
	6,000.00 ח	6,000.00 ז	0.00		הנכסות משאר

עיריית קרית מלאכי

תקציב מול בצוע/האצעת תקציב

שנה 2018 תאריך 01/10/17 - 31/12/17

האצעת תקציב 2018

11

תחום הדוח -

אחוז	גידול/קיצוץ	תקציב 2017 עדרון א	האצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00		222 שמירה בטחונות
	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00		22 שמירה ובטחון
	0.00	0.00	0.00		23 תכנון ובנין עיר
	96,000.00 ₪	0.00	96,000.00 ₪		231 משרד המנדט הרשות
		0.00			1231000690 חילוט ערבות
		0.00			1231000990 מענק בגין צוערים הנדסה
	96,000.00 ₪	0.00	96,000.00 ₪		231 משרד המנדט הרשות
					רשוי ופיקוח על הבניה
13.33	26,000.00 ₪	30,000.00 ₪	4,000.00 ₪		1233000490 קנסות בית משפט
118.33	11,000.00 ₪	60,000.00 ₪	71,000.00 ₪		1233100221 אישורים לטאבו
100.00	0.00	18,000.00 ₪	18,000.00 ₪		1233100222 אגרת אינפורמציה
	0.00	0.00	0.00		1233100910 מענק בגין הוצאת היתר ב"ב
55.14	1,156,000.00 ₪	2,577,000.00 ₪	1,421,000.00 ₪		1233200220 אגרות בניה
	1,224,000.00 ₪	0.00	1,224,000.00 ₪		1233200590 היסל השבחה למימון מח תמ
	0.00	0.00	0.00		1233401910 ועדה תוב רפורמה משרד הפ
150.62	367,000.00 ₪	725,000.00 ₪	1,092,000.00 ₪		ועדה תוב רפורמה משרד הא
112.32	420,000.00 ₪	3,410,000.00 ₪	3,830,000.00 ₪		233 רשוי ופיקוח על הבניה
115.13	516,000.00 ₪	3,410,000.00 ₪	3,926,000.00 ₪		23 תכנון ובנין עיר
					נכסים צבוריים
					244 ביטוחות בדרכים
100.00	0.00	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪		1244000990 ביטוחות בדרכים-מ.החמבור
100.00	0.00	95,000.00 ₪	95,000.00 ₪		1244001990 משרד החמבורה סימון כביש
100.00	0.00	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪		1244002220 אג חניית נגים
100.00	0.00	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪		1244002990 מגרש הדרכה -תחזוקה
100.00	0.00	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪		1244003990 פעילות לביטוחות בדרכים
100.00	0.00	307,000.00 ₪	307,000.00 ₪		244 ביטוחות בדרכים
100.00	0.00	307,000.00 ₪	307,000.00 ₪		24 נכסים צבוריים
					25 תגיגות מבצעים וארועים
					252 תגיגות ונסכים אחרים
69.60	522,000.00 ₪	1,717,000.00 ₪	1,195,000.00 ₪		1252000790 ארועים תרומות
	283,000.00 ₪	283,000.00 ₪	0.00		1252000791 פסטיבל האביב השנתי
	67,000.00 ₪	67,000.00 ₪	0.00		1252000792 ארועים מ.הפיס
	0.00	0.00	0.00		1252000793 ארועים פסטיבל אביב אגוד ע
	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	0.00		1252000922 תגיגות וארועים תקיפת סלע א

עיריית קרית תלמידי

תקציב מול בצוע/הוצעת תקציב

שנה 2018 תאריך 01/10/17 - 31/12/17

הוצעת תקציב 2018

11

תחום הדוח -

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 עדרון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	0.00		1252000990 ארועים - הכנסות ממשתלחין
51.13	1,142,000.00 ₪	2,337,000.00 ₪	1,195,000.00 ₪		252 תגימות וטכסים אחרים
51.13	1,142,000.00 ₪	2,337,000.00 ₪	1,195,000.00 ₪		25 תגימות מבצעים וארועים
					26 שירותים עירוניים שונים
					269 הכנסות שונות
71.43	40,000.00 ₪	140,000.00 ₪	100,000.00 ₪		1269000290 הוצלף חייבי ארנונה
	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪	0.00		1269000291 הוצאות אכיפה חינוך
100.00	0.00	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪		1269000292 ש"ט עו"ד
100.00	0.00	360,000.00 ₪	360,000.00 ₪		1269000293 הוצ"פ עירייה חדש
66.67	50,000.00 ₪	150,000.00 ₪	100,000.00 ₪		1269000490 הכנסות ממכרזים
100.00	0.00	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪		1269000690 הכנסות שונות
86.16	98,000.00 ₪	708,000.00 ₪	610,000.00 ₪		269 הכנסות שונות
86.16	98,000.00 ₪	708,000.00 ₪	610,000.00 ₪		26 שירותים עירוניים שונים
					27 פיתוח כלכלי
					272 עידוד תעשייה ומלאכה
	400,000.00 ₪	0.00	400,000.00 ₪		1272001990 עידוד התעשייה והמלאכה - מ
	400,000.00 ₪	0.00	400,000.00 ₪		272 עידוד תעשייה ומלאכה
	400,000.00 ₪	0.00	400,000.00 ₪		27 פיתוח כלכלי
					28 פיקוח עירוני
					281 פיקוח על חוקי עזר
151.19	259,000.00 ₪	506,000.00 ₪	765,000.00 ₪		1281000220 רח קנסות פיקוח-תניה
100.00	0.00	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪		1281000221 רח קנסות פיקוח-כללי
112.47	163,000.00 ₪	1,307,000.00 ₪	1,470,000.00 ₪		1281000291 הכנסות פיקוח - מזרחים
126.99	44,000.00 ₪	163,000.00 ₪	207,000.00 ₪		1281000292 הכנסות חניה - מנויים
122.45	466,000.00 ₪	2,076,000.00 ₪	2,542,000.00 ₪		281 פיקוח על חוקי עזר
					282 בית משפט עירוני
	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00		1282000220 הכנסות מקנסות
	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	0.00		282 בית משפט עירוני
					283
	220,000.00 ₪	0.00	220,000.00 ₪		1283000990 שיטור קהילתי-השתת שכי
	220,000.00 ₪	0.00	220,000.00 ₪		283
129.92	636,000.00 ₪	2,126,000.00 ₪	2,762,000.00 ₪		28 פיקוח עירוני

אחוז	גידול/קיצון	תקציב 2017 עדרון א	האצת תקציב 18	תקן א 2018	כרטיס
					31 חינוך
					311 מנהל החינוך
					אג תלמיד- חוץ
100.00	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	0.00		1311000430
	0.00	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪		1311000920
	0.00	0.00	0.00		1311000923
100.00	0.00	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪		1311001921
100.00	0.00	55,000.00 ₪	55,000.00 ₪		1311003923
100.00	0.00	42,000.00 ₪	42,000.00 ₪		1311005923
100.00	0.00	131,000.00 ₪	131,000.00 ₪		1311006940
100.00	0.00	257,000.00 ₪	257,000.00 ₪		1311008923
96.18	5,000.00 ₪	131,000.00 ₪	126,000.00 ₪		1311009923
	0.00	0.00	0.00		1311010950
100.00	0.00	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪		1311011923
	466,000.00 ₪	0.00	466,000.00 ₪		1311012923
	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	0.00		1311100920
100.00	0.00	22,000.00 ₪	22,000.00 ₪		1311200420
					מחשב ללל ילד - תשלומי חוץ
125.02	291,000.00 ₪	1,163,000.00 ₪	1,454,000.00 ₪		311 מנהל החינוך
					312 חינוך קודם יסודי
					חיזוק השפה בגנים
	500,000.00 ₪	500,000.00 ₪	0.00		1312103790
	557,000.00 ₪	1,822,000.00 ₪	2,379,000.00 ₪		1312200920
130.57	23,000.00 ₪	23,000.00 ₪	0.00		1312200921
96.99	330,000.00 ₪	10,975,000.00 ₪	10,645,000.00 ₪		1312300920
109.36	253,000.00 ₪	2,702,000.00 ₪	2,955,000.00 ₪		1312300925
78.56	382,000.00 ₪	1,782,000.00 ₪	1,400,000.00 ₪		1312400420
107.57	29,000.00 ₪	383,000.00 ₪	412,000.00 ₪		1312400920
	45,000.00 ₪	0.00	45,000.00 ₪		1312400921
100.00	0.00	22,000.00 ₪	22,000.00 ₪		1312401920
284.00	276,000.00 ₪	150,000.00 ₪	426,000.00 ₪		1312402420
283.87	4,139,000.00 ₪	2,251,000.00 ₪	6,390,000.00 ₪		1312402920
168.83	477,000.00 ₪	693,000.00 ₪	1,170,000.00 ₪		1312403920
	160,000.00 ₪	160,000.00 ₪	0.00		1312430790
	69,000.00 ₪	69,000.00 ₪	0.00		1312430990
200.00	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	100,000.00 ₪		1312600920
200.00	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	80,000.00 ₪		1312600921
	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00		1312800441
100.00	0.00	12,000.00 ₪	12,000.00 ₪		1312800950
					קייטנות השתתפות משרד הקליט
120.26	4,387,000.00 ₪	21,649,000.00 ₪	26,036,000.00 ₪		312 חינוך קודם יסודי
					סה"כ

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 עדרון א	הוצעת תקציב 18	תקן א 2018	כרטיס
100.00	0.00	200,000.00 ז	200,000.00 ז		313 חינוך יסודי
77.33	107,000.00 ח	472,000.00 ז	365,000.00 ז		השאלת ספר ל ימוד
134.13	329,000.00 ז	964,000.00 ז	1,293,000.00 ז		קרו קורב בתי ספר
100.00	0.00	200,000.00 ז	200,000.00 ז		הזנה בים יסודי
102.56	9,000.00 ז	352,000.00 ז	361,000.00 ז		בים יסודי מ.החינוך
	0.00	0.00	0.00		בית ספר האחיים-מ.חינוך
100.37	2,000.00 ז	546,000.00 ז	548,000.00 ז		בית ספר האחיים-מ.חינוך
63.29	29,000.00 ח	79,000.00 ז	50,000.00 ז		בית ספר האחיים-מ.חינוך
97.38	10,000.00 ח	382,000.00 ז	372,000.00 ז		בית ספר האחיים-מ.חינוך
99.54	2,000.00 ח	432,000.00 ז	430,000.00 ז		בית ספר האחיים-מ.חינוך
107.22	40,000.00 ז	554,000.00 ז	594,000.00 ז		בית ספר האחיים-מ.חינוך
101.21	7,000.00 ז	580,000.00 ז	587,000.00 ז		בית ספר האחיים-מ.חינוך
103.53	18,000.00 ז	510,000.00 ז	528,000.00 ז		בית ספר האחיים-מ.חינוך
102.94	3,000.00 ז	102,000.00 ז	105,000.00 ז		בית ספר האחיים-מ.חינוך
97.17	34,000.00 ח	1,200,000.00 ז	1,166,000.00 ז		מרכז מחוננים
135.77	465,000.00 ז	1,300,000.00 ז	1,765,000.00 ז		חוק שלילוב סיעות צמודות
201.43	355,000.00 ז	350,000.00 ז	705,000.00 ז		סיעות רפואיות
	67,000.00 ח	67,000.00 ז	0.00		סיעות ניתוחיות-חיר.גות
	55,000.00 ח	55,000.00 ז	0.00		חינוך מיוחד פרויקט הצטייד
76.00	6,000.00 ח	25,000.00 ז	19,000.00 ז		חוק שלילוב סיעות צמודות
222.81	70,000.00 ז	57,000.00 ז	127,000.00 ז		חוק שלילוב סיעות צמודות
30.00	14,000.00 ח	20,000.00 ז	6,000.00 ז		מרכז מדעים - יצני מדע
	9,000.00 ח	9,000.00 ז	0.00		מרכז מדעים - יצני מדע
	7,000.00 ז	0.00	7,000.00 ז		מרכז מדעים - יצני מדע
100.00	0.00	500,000.00 ז	500,000.00 ז		מרכז מדעים - יצני מדע
	0.00	0.00	0.00		מרכז מדעים - יצני מדע
99.63	3,000.00 ח	803,000.00 ז	800,000.00 ז		מרכז מדעים - יצני מדע
	0.00	0.00	0.00		מרכז מדעים - יצני מדע
109.93	969,000.00 ז	9,759,000.00 ז	10,728,000.00 ז		313 חינוך יסודי
					סתי"כ
					315 חינוך על יסודי
					סתי"כ
82.63	285,000.00 ח	1,641,000.00 ז	1,356,000.00 ז		אמית- מקיף דתי
79.04	541,000.00 ח	2,581,000.00 ז	2,040,000.00 ז		משרד החינוך - דרכא
80.44	826,000.00 ח	4,222,000.00 ז	3,396,000.00 ז		315 חינוך על יסודי
					סתי"כ
100.00	0.00	75,000.00 ז	75,000.00 ז		קבטים מ.החינוך
109.79	95,000.00 ז	970,000.00 ז	1,065,000.00 ז		שמירה-השתת מ.המשטרה

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 עדכון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
100.00	0.00	27,000.00 ז	27,000.00 ז		פסגה 13172200920
100.00	0.00	23,000.00 ז	23,000.00 ז		פיסגה - שקל חלופי 1317200923
92.93	0.00	0.00	0.00		שפה הכנסות עצמיות 1317300420
100.00	99,000.00 ח	1,400,000.00 ז	1,301,000.00 ז		שפה השתתפות 1317300920
105.13	0.00	70,000.00 ז	70,000.00 ז		שפה הדרבה 1317300921
100.00	10,000.00 ז	195,000.00 ז	205,000.00 ז		ביטוח תלמידים 1317500420
50.98	0.00	289,000.00 ז	289,000.00 ז		רווחה חינוכי-ת.מ.חינוך 1317600920
132.92	0.00	204,000.00 ז	104,000.00 ז		שקום שכונות פעולות 1317601920
100.00	0.00	0.00	0.00		תומש חינוך 1317602920
100.00	79,000.00 ז	240,000.00 ז	319,000.00 ז		רווחה חינוכית מ.חינוך מתח 1317620920
37.50	0.00	29,000.00 ז	29,000.00 ז		קבצים 1317700920
84.40	50,000.00 ח	0.00	0.00		הסעות בתי ספר 1317800420
92.41	39,000.00 ח	80,000.00 ז	30,000.00 ז		הסעות ילדים השתת מ.חינוך 1317800920
85.71	191,000.00 ח	250,000.00 ז	211,000.00 ז		הסעות מורים-מ.חינוך 1317801920
100.00	0.00	2,516,000.00 ז	2,325,000.00 ז		הסעות ת.מיוחד-מ.חינוך 1317802920
100.00	100,000.00 ח	700,000.00 ז	600,000.00 ז		ליווי הסעות מתח מ.חינוך 1317803920
100.00	0.00	0.00	0.00		השתת מ.חינוך חלופים 1317900920
100.00	0.00	60,000.00 ז	60,000.00 ז		על-א-מנהל פרויקט 1317900990
100.00	0.00	26,000.00 ז	26,000.00 ז		על-א-סירות הורים 1317901990
100.00	0.00	22,000.00 ז	22,000.00 ז		על-א-מדריך מגרשים 1317904990
100.00	0.00	22,000.00 ז	22,000.00 ז		על-א-ק"יץ בטוח 1317905990
100.00	0.00	209,000.00 ז	209,000.00 ז		על-א-מדריכי מוגנות 1317908990
100.00	0.00	34,000.00 ז	34,000.00 ז		על-א-מנהל מנחים 1317909990
100.00	0.00	0.00	0.00		על-א-תוכנית אילנות 1317910990
100.00	0.00	0.00	0.00		על-א-הקשר עירוני - פרסום 1317912990
100.00	0.00	17,000.00 ז	17,000.00 ז		על-א-הכשרות 1317913990
100.00	0.00	54,000.00 ז	54,000.00 ז		על-א-רווחה-סדנה מינית 1317914990
100.00	49,000.00 ח	49,000.00 ז	0.00		פרויקט קול קורא חינוך לייזר 1317920990
100.00	0.00	0.00	0.00		פרויקט קול קורא לקיימות יז 1317921990
100.00	0.00	28,000.00 ז	28,000.00 ז		על"א- רכז סטודנטים 1317924990
100.00	0.00	77,000.00 ז	77,000.00 ז		על-א-מוקד 1317925990
100.00	0.00	0.00	0.00		על-א- חן ברחוב 1317926990
100.00	0.00	166,000.00 ז	166,000.00 ז		על-א- ויצאי קהילה - עו"ס קר 1317927990
100.00	0.00	29,000.00 ז	29,000.00 ז		על-א- ויצאי קהילה - שמואלץ 1317928990
100.00	0.00	20,000.00 ז	20,000.00 ז		על-א- ויצאי קהילה - הכשרות 1317929990
100.00	0.00	23,000.00 ז	23,000.00 ז		על-א- ויצאי קהילה - הסברה 1317930990
69.85	0.00	0.00	0.00		על-א- דרך חדשה מלחמה בנ 1317931790
	98,000.00 ח	325,000.00 ז	227,000.00 ז		על-א- דרך חדשה מלחמה בנ 1317931990

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 עדכון א	הוצעת תקציב 18	תקן א 2018	כרטיס
100.00	0.00	25,000.00 ז	25,000.00 ז		נוער - עיר הילדים והנוער 1328204922
100.00	0.00	90,000.00 ז	90,000.00 ז		הקרן לחיילים משוחררים 1328206990
		130,000.00 ת	0.00		מעורבות חברתית - השתתפות 1328207790
100.00	0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז		מעורבות חברתית 1328207920
152.17	24,000.00 ז	46,000.00 ז	70,000.00 ז		הדרך החדשה - הכנה לעלי 1328208920
100.00	0.00	225,000.00 ז	225,000.00 ז		מעורבות חברתית 1328209990
		35,000.00 ת	0.00		ערב סטנדיאפ מ.אעירים ב"ט 1328210790
		6,000.00 ת	0.00		ערב זוגיות נמנה מ.אעירים ב 1328211790
		35,000.00 ת	0.00		יריד אעירים למען הקהילה מ 1328212790
		9,000.00 ת	0.00		סדנת הכנה לעולם התעסוקה 1328213790
		15,000.00 ת	0.00		קמפיין פרסומי לשיחית מ.אע 1328214790
80.02	183,000.00 ה	916,000.00 ז	733,000.00 ז		נוער 328
					סיה"כ
					ספורט 329
	0.00	0.00	0.00		סל הספורט מ.החינוך 1329300920
100.00	0.00	86,000.00 ז	86,000.00 ז		ספורט משד התרבות והספ 1329300990
100.00	0.00	86,000.00 ז	86,000.00 ז		ספורט 329
סיה"כ					סיה"כ
40.21	1,744,000.00 ה	2,917,000.00 ז	1,173,000.00 ז		תרבות 32
סיה"כ					סיה"כ
					בריאות 33
					בריאות 332
100.00	0.00	100,000.00 ז	100,000.00 ז		בריאות השן 1332300940
100.00	0.00	100,000.00 ז	100,000.00 ז		בריאות 332
סיה"כ					סיה"כ
					מוסדות בריאות אחרים 335
100.00	0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ז		מ.החינוך-מניעת סמים 1335000920
100.00	0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ז		מוסדות בריאות אחרים 335
סיה"כ					סיה"כ
100.00	0.00	105,000.00 ז	105,000.00 ז		בריאות 33
סיה"כ					סיה"כ
					רווחת 34
					מנהל הרווחת 341
	0.00	0.00	0.00		הכנסות רווחת מועצה 1341000420
129.28	937,000.00 ז	3,200,000.00 ז	4,137,000.00 ז		שכר עובד' לישכות 1341000930
100.00	0.00	5,000.00 ז	5,000.00 ז		פעולות ארגוניות 1341001930
	0.00	0.00	0.00		מחשוב מחלקות רווחת 1341004930
100.00	0.00	12,000.00 ז	12,000.00 ז		בטחון עובדים מאבטחים 1341007930
100.00	0.00	38,000.00 ז	38,000.00 ז		סקום האסיר עמותה 1341008790
220.00	120,000.00 ז	100,000.00 ז	220,000.00 ז		משמשים לרווחת כא 1341010930
	0.00	0.00	0.00		משמשים לרווחת משד הרווחת 1341010931

עיריית קרית תלמידי

תקציב מול בצוע/הוצעת תקציב

שנה 2018 תאריך 01/10/17 - 31/12/17

הוצעת תקציב 2018

11

תחום הדוח -

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 ערכון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
	46,000.00 ₪	0.00	46,000.00 ₪		תמיכות למטרות מיגון שיפץ
	20,000.00 ₪	0.00	20,000.00 ₪		יום המעשים הטובים
133.47	1,123,000.00 ₪	3,355,000.00 ₪	4,478,000.00 ₪		341 מינהל הרוחה
					342 רוחות הפרט והמשפחה
100.00	0.00	75,000.00 ₪	75,000.00 ₪		מקליטים לנשים מוכות
100.00	0.00	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪		משפחות במצוקה בקהילה
100.00	0.00	71,000.00 ₪	71,000.00 ₪		משפחות במצוקה בקהילה
	0.00	0.00	0.00		מס ארציות לדר' רחוב
160.87	42,000.00 ₪	69,000.00 ₪	111,000.00 ₪		סיוע למשפחות עם ילדים
100.00	0.00	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪		סיוע חד פעמי לחימום
	0.00	0.00	0.00		צרכים מיוחדים לשעת חרום
187.50	21,000.00 ₪	24,000.00 ₪	45,000.00 ₪		מרכזי טיפול באלומות
	37,000.00 ₪	37,000.00 ₪	0.00		מס טיפ. לגברים אלומים
	0.00	0.00	0.00		פיתוח דרום פרט ומשפחה
100.00	0.00	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪		ועדות תסקירים
108.90	26,000.00 ₪	292,000.00 ₪	318,000.00 ₪		342 רוחות הפרט והמשפחה
					343 שירותים לילד ולתער
111.05	21,000.00 ₪	190,000.00 ₪	211,000.00 ₪		טיפול במשפחות אומנה
100.00	0.00	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪		יצירת קשר הורים-ילדים
133.93	19,000.00 ₪	56,000.00 ₪	75,000.00 ₪		טיפול בילד בקהילה
90.85	60,000.00 ₪	656,000.00 ₪	596,000.00 ₪		טיפול בילד בקהילה
78.05	18,000.00 ₪	82,000.00 ₪	64,000.00 ₪		מועדוניות משותפות הכנסה
100.96	3,000.00 ₪	313,000.00 ₪	316,000.00 ₪		מועדוניות משותפות
300.00	370,000.00 ₪	185,000.00 ₪	555,000.00 ₪		מרכזי הורים-ילדים
115.04	17,000.00 ₪	113,000.00 ₪	130,000.00 ₪		טיפול בפגיעות מיניות
100.00	0.00	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪		בריקות פסיכיאטריות
100.00	0.00	195,000.00 ₪	195,000.00 ₪		תכנית לאומית ילד ונוער (מר)
84.38	10,000.00 ₪	64,000.00 ₪	54,000.00 ₪		אחדות ילדים בפנימויות
131.44	1,419,000.00 ₪	4,513,000.00 ₪	5,932,000.00 ₪		אחדות ילדים בפנימויות
100.00	0.00	65,000.00 ₪	65,000.00 ₪		תכנית עם הפנים לקהילה
98.32	40,000.00 ₪	2,388,000.00 ₪	2,348,000.00 ₪		ילדים במעונות יום
119.41	1,721,000.00 ₪	8,868,000.00 ₪	10,589,000.00 ₪		343 שירותים לילד ולתער
					344 שירותים לזקן
109.70	16,000.00 ₪	165,000.00 ₪	181,000.00 ₪		אחדות במעונות א.ו.תיק
95.76	17,000.00 ₪	401,000.00 ₪	384,000.00 ₪		אחדות במעונות- א. ותיק
	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00		נופסון לאזרח ותיק
100.00	0.00	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪		נופסון לזקן

אחוז	גידול/קישון	תקציב 2017 ערכון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
100.00	0.00	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪		טיפול בקלי-לה-א. ותיק
34.62	136,000.00 ₪	208,000.00 ₪	72,000.00 ₪		מרכז ועדות-חוק סטוד
200.00	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	2,000.00 ₪		מועדונים- א. ותיק
97.44	1,000.00 ₪	39,000.00 ₪	38,000.00 ₪		מועדונים לאזרח הוותיק
100.00	0.00	41,000.00 ₪	41,000.00 ₪		שכונה תומכת
100.00	0.00	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪		שרותים לניצולי שואה
	0.00	0.00	0.00		תעסוקת א. ותיק במועדון
100.00	0.00	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪		מופת ניצולי שואה
141.51	66,000.00 ₪	159,000.00 ₪	225,000.00 ₪		מופת ניצולי שואה
152.38	11,000.00 ₪	21,000.00 ₪	32,000.00 ₪		ק.תומכת לניצולי שואה
	0.00	0.00	0.00		סיע לניצולי שואה
63.89	39,000.00 ₪	108,000.00 ₪	69,000.00 ₪		מסגרות יומיות א. ותיק
91.49	32,000.00 ₪	376,000.00 ₪	344,000.00 ₪		מסגרות יומיות א. ותיק
96.43	1,000.00 ₪	28,000.00 ₪	27,000.00 ₪		מועדונים מועשרים
100.62	2,000.00 ₪	324,000.00 ₪	326,000.00 ₪		מועדונים מעושרים-מופת
93.41	131,000.00 ₪	1,988,000.00 ₪	1,857,000.00 ₪		

345 שירותים לתפג

סה"כ

115.38	2,000.00 ₪	13,000.00 ₪	15,000.00 ₪		משפחות אומנה -מש-ה
110.81	4,000.00 ₪	37,000.00 ₪	41,000.00 ₪		סידור בתענות- משה
99.61	15,000.00 ₪	3,837,000.00 ₪	3,822,000.00 ₪		סידור בתענות - משה
73.61	147,000.00 ₪	557,000.00 ₪	410,000.00 ₪		החזקת אוטוסיסטים במסגרת
100.00	0.00	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪		טיפול בהורים ובילדים
100.00	0.00	80,000.00 ₪	80,000.00 ₪		טיפול בהורים ובילדים
75.00	1,000.00 ₪	4,000.00 ₪	3,000.00 ₪		נופשוים וקייטנות
103.85	1,000.00 ₪	26,000.00 ₪	27,000.00 ₪		משפחות אומנה לשיקום
100.00	0.00	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪		מייום ותעסוקה לבוגרים
80.60	13,000.00 ₪	67,000.00 ₪	54,000.00 ₪		מייום ותעסוקה לבוגרים
115.79	6,000.00 ₪	38,000.00 ₪	44,000.00 ₪		הסעות לאוטוסיסטים
107.69	2,000.00 ₪	26,000.00 ₪	28,000.00 ₪		מ. יום שיקומי לאוטוסיסטים
117.81	44,000.00 ₪	247,000.00 ₪	291,000.00 ₪		מ. יום שיקומי לאוטוסיסטים
99.34	4,000.00 ₪	603,000.00 ₪	599,000.00 ₪		מעון ממשלתי משה
163.16	12,000.00 ₪	19,000.00 ₪	31,000.00 ₪		מ. יום טיפול משה
99.78	1,000.00 ₪	465,000.00 ₪	464,000.00 ₪		מ. יום טיפול - משה
87.27	7,000.00 ₪	55,000.00 ₪	48,000.00 ₪		מעשים
156.77	151,000.00 ₪	266,000.00 ₪	417,000.00 ₪		מעשים
100.00	0.00	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪		שרותים תומכים-מש-ה (צד
61.90	16,000.00 ₪	42,000.00 ₪	26,000.00 ₪		שרותים תומכים-מש-ה

עיריית קרית תלמידי

תקציב מול בצוע/הוצעת תקציב

שנה 2018 תאריך 01/10/17 - 31/12/17

הוצעת תקציב 2018

11

תחום הדוח -

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 ערכון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
100.00	0.00	1,000.00 ז	1,000.00 ז		1345301420 נפישונים - משה (צד ג)
100.00	0.00	9,000.00 ז	9,000.00 ז		1345301930 נפישונים - משה
108.11	3,000.00 ז	37,000.00 ז	40,000.00 ז		1345302930 מועדון חברתי - משה
	35,000.00 ז	35,000.00 ז	0.00		1345303420 הסעות למי. יום - משה
149.40	124,000.00 ז	251,000.00 ז	375,000.00 ז		1345303930 הסעות למי. יום - משה
101.62	109,000.00 ז	6,741,000.00 ז	6,850,000.00 ז		345 שירותים לתפנר

346 שירותי שיקום

סה"כ

62.50	3,000.00 ז	8,000.00 ז	5,000.00 ז		1346300930 שיקום העיוור בקהילה
100.00	0.00	18,000.00 ז	18,000.00 ז		1346302930 הדרגת עור וברי בית
101.38	12,000.00 ז	872,000.00 ז	884,000.00 ז		1346500930 אחזקת נים בפנמיית
50.32	78,000.00 ז	157,000.00 ז	79,000.00 ז		1346501930 אחזקת נים במש. אומה
	0.00	0.00	0.00		1346503930 ילדים עוורים במוסדות
150.90	113,000.00 ז	222,000.00 ז	335,000.00 ז		1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל
66.67	2,000.00 ז	6,000.00 ז	4,000.00 ז		1346601420 מס. יום לילד המוגבל
86.49	10,000.00 ז	74,000.00 ז	64,000.00 ז		1346601930 מס. יום לילד המוגבל
100.00	0.00	57,000.00 ז	57,000.00 ז		1346602930 תעסוקה ותמכת לנים
105.00	2,000.00 ז	40,000.00 ז	42,000.00 ז		1346603930 הסעות נים לתעסוקה
50.00	2,000.00 ז	4,000.00 ז	2,000.00 ז		1346604930 תוכניות מעבר
106.19	7,000.00 ז	113,000.00 ז	120,000.00 ז		1346700930 תוכניות לילד החרג
115.22	7,000.00 ז	46,000.00 ז	53,000.00 ז		1346702420 מ. יום שיקומי לנים
127.25	100,000.00 ז	367,000.00 ז	467,000.00 ז		1346702930 מ. יום שיקומי לנים
222.86	43,000.00 ז	35,000.00 ז	78,000.00 ז		1346703930 לוי לני. יום שיקומיים
39.86	86,000.00 ז	143,000.00 ז	57,000.00 ז		1346704930 הסעות למי. יום שיקומי
100.00	0.00	4,000.00 ז	4,000.00 ז		1346705930 נפישונים להבראה
	0.00	0.00	0.00		1346706930 חלופה למי. יום שיקומי
232.50	53,000.00 ז	40,000.00 ז	93,000.00 ז		1346709930 מועדוניות לחירשים
	0.00	0.00	0.00		1346710930 מועדון חברתי לבוגרים
280.00	9,000.00 ז	5,000.00 ז	14,000.00 ז		1346801930 שיקום נים בקהילה
78.95	4,000.00 ז	19,000.00 ז	15,000.00 ז		1346802930 נים קשים בקהילה
131.11	14,000.00 ז	45,000.00 ז	59,000.00 ז		1346804930 בוגרים עיוורים בקהילה
125.00	1,000.00 ז	4,000.00 ז	5,000.00 ז		1346806930 ילדים עיוורים בקהילה
107.72	176,000.00 ז	2,279,000.00 ז	2,455,000.00 ז		346 שירותי שיקום

347 שירותי תקן

סה"כ

111.11	1,000.00 ז	9,000.00 ז	10,000.00 ז		1347102930 טפיל בנרות במזוקה
100.00	0.00	21,000.00 ז	21,000.00 ז		1347105930 טפיל בנער ונערים
100.00	0.00	119,000.00 ז	119,000.00 ז		1347106930 בתים תמים לנערת
100.00	0.00	1,000.00 ז	1,000.00 ז		1347112930 מקלטים לנערת

עיריית קרית תלמידי

תקציב מול בצוע/הוצעת תקציב

שנה 2018 תאריך 01/10/17 - 31/12/17

הוצעת תקציב 2018

11

תחום הדוח -

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 עדכון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
	32,000.00 ח	32,000.00 ז	0.00		מילפגיע תקיפה מינית
	19,000.00 ח	19,000.00 ז	0.00		טיפול בנפגעי תקיפה מינית
	0.00	0.00	0.00		פיתוח דרום נוע
87.50	1,000.00 ח	8,000.00 ז	7,000.00 ז		התמכרויות מבוגרים
135.19	19,000.00 ז	54,000.00 ז	73,000.00 ז		התמכרויות מבוגרים (סמים ט
100.00	0.00	4,000.00 ז	4,000.00 ז		בריאות לשתמש שמים
101.56	1,000.00 ז	64,000.00 ז	65,000.00 ז		טיפול בנער מתמכר
75.61	30,000.00 ח	123,000.00 ז	93,000.00 ז		מפתן מקומי - אחזקה
100.00	0.00	18,000.00 ז	18,000.00 ז		מיתר
87.08	61,000.00 ח	472,000.00 ז	411,000.00 ז		347 שררתי תקון
					סה"כ
					348 עבודה קהילתית
100.00	0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז		עבודה קהילתית
100.00	0.00	8,000.00 ז	8,000.00 ז		קהילת פונקציונליות
	0.00	0.00	0.00		פיתוח דרום עק והתנדבות
	30,000.00 ז	0.00	30,000.00 ז		הערכות חרם
404.76	64,000.00 ז	21,000.00 ז	85,000.00 ז		פעולות התנדבות
71.09	122,000.00 ח	422,000.00 ז	300,000.00 ז		שיקום שכונות-השבת משה
93.93	28,000.00 ח	461,000.00 ז	433,000.00 ז		348 עבודה קהילתית
					סה"כ
					349 שירותים לעולים
100.00	0.00	8,000.00 ז	8,000.00 ז		מעשים - עולים
100.00	0.00	2,000.00 ז	2,000.00 ז		ס במענות משה עולים
102.73	7,000.00 ז	256,000.00 ז	263,000.00 ז		ס במענות-משה עולים
88.89	1,000.00 ח	9,000.00 ז	8,000.00 ז		משפחות עולים - במאוקה
118.93	71,000.00 ז	375,000.00 ז	446,000.00 ז		מענות יום-עולים
98.00	5,000.00 ח	250,000.00 ז	245,000.00 ז		ילדים בפנמות- עולים
100.00	0.00	40,000.00 ז	40,000.00 ז		ילדים במאוקה-עולים
100.00	0.00	15,000.00 ז	15,000.00 ז		טיפול בעולה-א. ותיק
100.00	0.00	0.00	0.00		עובדי שכונה- עולים
102.04	1,000.00 ז	49,000.00 ז	50,000.00 ז		אבחון ושקום נכים-עולים
125.00	22,000.00 ז	88,000.00 ז	110,000.00 ז		תניית ביטח
100.00	0.00	38,000.00 ז	38,000.00 ז		תניית מגשרים
100.00	0.00	24,000.00 ז	24,000.00 ז		מטיפול באליתות עולים
160.48	75,000.00 ז	124,000.00 ז	199,000.00 ז		ת.חומש איתופים-כא
175.38	98,000.00 ז	130,000.00 ז	228,000.00 ז		ת.חומש איתופים-פעולות
100.00	0.00	34,000.00 ז	34,000.00 ז		טיפ בעולים נפגעי סמים
118.59	268,000.00 ז	1,442,000.00 ז	1,710,000.00 ז		349 שירותים לעולים
					סה"כ

תחום הרווח -

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 עדכון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס	כ"ס
112.37	3,203,000.00 ז	25,898,000.00 ז	29,101,000.00 ז		34 רווחה	סה"כ
					קליטת עליה	36
					363	סה"כ
	36,000.00 ח	36,000.00 ז	0.00		מרג- השתתפות באר טוביה	363
	36,000.00 ח	36,000.00 ז	0.00			סה"כ
					369 שירותים שונים לקליטת העליה	369
35.09	74,000.00 ח	114,000.00 ז	40,000.00 ז		1369000950 השתתפות משרד הקליטה-מוקד	41
300.62	321,000.00 ז	160,000.00 ז	481,000.00 ז		1369000990 מוקד קליטה - המשרד לשינוי	41
160.00	15,000.00 ז	25,000.00 ז	40,000.00 ז		1369002950 קליטה חברתית פרויקטים מ	413
	0.00	0.00	0.00		1369003950 מאר נשית משרד הקליטה	413
	0.00	0.00	0.00		1369005950 קליטה - רכז עליה מרכז צע	413
	55,000.00 ז	0.00	55,000.00 ז		1369006950 ציון יום עליה בסיון 70 שנה	413
66.67	46,000.00 ח	138,000.00 ז	92,000.00 ז		1369100950 קליטה חברתית	413
162.01	271,000.00 ז	437,000.00 ז	708,000.00 ז		3 שירותים שונים לקליטת הע	סה"כ
149.68	235,000.00 ז	473,000.00 ז	708,000.00 ז		36 קליטת עליה	סה"כ
					41 מים	41
					413 משק המים	413
41.10	430,000.00 ח	730,000.00 ז	300,000.00 ז		1413100211 אגרות מים פיגורים	413
	0.00	0.00	0.00		1413200220 חיבור שעוני מים	413
41.10	430,000.00 ח	730,000.00 ז	300,000.00 ז		413 משק המים	סה"כ
41.10	430,000.00 ח	730,000.00 ז	300,000.00 ז		41 מים	סה"כ
					43 נכסים	43
					433 משרדים ועסקים	433
	5,000.00 ח	5,000.00 ז	0.00		1433000640 דמי שכירות-שונים	433
	5,000.00 ח	5,000.00 ז	0.00		433 משרדים ועסקים	סה"כ
					437 שווקים	437
95.00	20,000.00 ח	400,000.00 ז	380,000.00 ז		1437000220 שוק עירוני - הכנסות מאגרות	437
95.00	20,000.00 ח	400,000.00 ז	380,000.00 ז		437 שווקים	סה"כ
					439 נכסים אחרים	439
	15,000.00 ח	15,000.00 ז	0.00		1439000490 השתתף תושבים בעלויות אחר	439
	260,000.00 ח	260,000.00 ז	0.00		1439002790 מרכז הדרגה- השתתף באר ט	439
	275,000.00 ח	275,000.00 ז	0.00		439 נכסים אחרים	סה"כ

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 עדכון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
97.36	51,000.00 ז	1,929,000.00 ח	1,878,000.00 ח	3.00	הנהלת העירייה משטרת
100.00	0.00	25,000.00 ח	25,000.00 ח		1611000510 הנהלה אשל וניבוד
100.00	0.00	25,000.00 ח	25,000.00 ח		1611000514 הנהלה מתנות
100.00	0.00	3,000.00 ח	3,000.00 ח		1611000520 ספרות מקצועי
120.00	6,000.00 ח	30,000.00 ח	36,000.00 ח		1611000530 ראש העיר חוז דלק
100.00	0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח		1611000531 ראש העיר חוז שונות
100.00	0.00	44,000.00 ח	44,000.00 ח		1611000535 ראש העיר חוז ליסנג
100.00	0.00	8,000.00 ח	8,000.00 ח		1611000560 חוז משרדיות
125.00	5,000.00 ח	20,000.00 ח	25,000.00 ח		1611000780 הנהלה-שונות
	0.00	0.00	0.00		1611001780 הנהלה שונות-מותנה
87.42	113,000.00 ז	898,000.00 ח	785,000.00 ח	2.62	לשכת מנכ"ל שוכר
100.00	0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח		1611100520 2000מנכ"ל ספרות מקצועית
116.67	4,000.00 ח	24,000.00 ח	28,000.00 ח		1611100530 מנכ"ל חוז דלק מ.ר. 53-399
114.29	1,000.00 ח	7,000.00 ח	8,000.00 ח		1611100531 מנכ"ל חוז שונות מ.ר. 53-99
100.00	0.00	43,000.00 ח	43,000.00 ח		1611100535 מנכ"ל חוז ליסנג מ.ר. 53-399
100.00	0.00	5,000.00 ח	5,000.00 ח		1611100560 מנכ"ל - הוצאות משרדיות
70.21	56,000.00 ז	188,000.00 ח	132,000.00 ח		1611100750 עב קבלניות יעוץ
100.00	80,000.00 ח	80,000.00 ח	80,000.00 ח		1611100751 עב קבלניות יעוץ אסטרטי
100.00	0.00	60,000.00 ח	60,000.00 ח		1611100752 עב קבלניות מימון פרויקטים
100.00	0.00	15,000.00 ח	15,000.00 ח		1611100780 מנכ"ל הרושות חוז שונות
	132,000.00 ח	0.00	132,000.00 ח		1611101750 עב קבלניות יעוץ מותנה
	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח		1611101751 עב קבלניות יעוץ אסטרטי-מ
	0.00	0.00	0.00		1611101752 מנכ"ל עב קבלניות - מותנה
102.65	19,000.00 ח	716,000.00 ח	735,000.00 ח	4.00	לשכת ראש העיר וסגניו
100.00	0.00	3,000.00 ח	3,000.00 ח		1611110560 לשכת רה"ט וסגניו ציוד משרד
75.00	5,000.00 ז	20,000.00 ח	15,000.00 ח		1611200750 תמלול והקלטה ישיבות מועצ
101.03	42,000.00 ח	4,067,000.00 ח	4,109,000.00 ח	9.62	611 הנהלה ומועצה
					612 מבקר הרשות
104.54	23,000.00 ח	507,000.00 ח	530,000.00 ח	1.00	שכר-מבקר הרשות
	0.00	0.00	0.00		1612000110 מבקר החזר ב"ל
100.00	0.00	1,000.00 ח	1,000.00 ח		1612000522 מבקר הרושות ספרות מקצועי
100.00	0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח		1612000523 מבקר הרושות תברות בלשכר
100.00	0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח		1612000560 מבקר העירייה ציוד משרדי
	5,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח		1612000752 מבקר העירייה עב קבלניות
100.00	0.00	6,000.00 ח	6,000.00 ח		1612000780 דוחות- מבקר הרשות

2 הוצאות
61 מינהל כללי
611 הנהלה ומועצה

עיריית קרית תלמידי

תקציב מול בצוע/הוצעת תקציב

שנה 2018 תאריך 01/10/17 - 31/12/17

הוצעת תקציב 2018

11

תחום הדוח -

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 עדרון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
	0.00	0.00	0.00		1612000930
105.41	28,000.00 ה	518,000.00 ה	546,000.00 ה	1.00	612 מבקר הרשות
					מבקר הרשות - ציוד יסודי
					614 המברה ויחסי חוץ
98.43	5,000.00 ז	319,000.00 ה	314,000.00 ה	1.00	1614000110
121.74	10,000.00 ה	46,000.00 ה	56,000.00 ה		1614000550
	0.00	0.00	0.00		פרסום
90.91	2,000.00 ז	22,000.00 ה	20,000.00 ה		1614000552
					פרסום דוח לתושב-מותנה
					1614000553
					פרסום דוח לתושב
100.78	3,000.00 ה	387,000.00 ה	390,000.00 ה	1.00	614 המברה ויחסי חוץ
					615 מנגנון
78.58	127,000.00 ז	593,000.00 ה	466,000.00 ה	2.00	1615000110
100.00	0.00	4,000.00 ה	4,000.00 ה		1615000520
					מנגנון ספרות מקצועית
100.00	0.00	20,000.00 ה	20,000.00 ה		1615000550
					פרסום עובדים
100.00	0.00	5,000.00 ה	5,000.00 ה		1615000560
					מנגנון ציוד משרדי
66.67	15,000.00 ז	45,000.00 ה	30,000.00 ה		1615000750
					ארועי עובדים
66.67	5,000.00 ז	15,000.00 ה	10,000.00 ה		1615000751
					עב קבלניות מבתני התאמה
					1615000754
					תחילי עבודה מנהלים
					1615000755
					מנגנון - בנות שרות
100.00	0.00	3,000.00 ה	3,000.00 ה		1615000780
					ל הבראות בדיקת עובדים
					1615001550
					פרסום עובדים- מותנה
					1615001750
					ארועי עובדים- מותנה
					1615001751
					עב קבלניות מבתני התאמה
					1615001754
					תחילי עבודה מנהלים מותנה
85.84	97,000.00 ז	685,000.00 ה	588,000.00 ה	2.00	615 מנגנון
					616 אויש והדרכה
					השתלמויות עובדים
100.00	0.00	70,000.00 ה	70,000.00 ה		1616000521
					1616000750
					ייעול תחילי עבודה עקבליני
100.00	0.00	215,000.00 ה	215,000.00 ה		1616000760
					השתלמויות אגודים מקצועיים
100.00	0.00	91,000.00 ה	91,000.00 ה		1616000761
					השתלמויות רווחת עובדים
					1616001750
					ייעול תחילי עבודה עקבליני
101.16	5,000.00 ה	431,000.00 ה	436,000.00 ה		616 אויש והדרכה
					617 שרות משפטי
					1617000110
					ייעוץ משפטי שכר
89.46	78,000.00 ז	740,000.00 ה	662,000.00 ה	2.00	1617000111
					ייעוץ משפטי החזרי בטי"ל
					1617000112
					ייעוץ משפטי החזרי שכר
100.00	0.00	0.00	0.00		1617000530
					ייעוץ משפטי חזרי בטי"ל
100.00	0.00	15,000.00 ה	15,000.00 ה		1617000531
					ייעוץ משפטי חזרי בטי"ל
100.00	0.00	2,000.00 ה	2,000.00 ה		1617000531
					ייעוץ משפטי חזרי בטי"ל

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 עדרון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
100.00	0.00	41,000.00 ת	41,000.00 ת		8-31 יועמש הוצ ליסיג מ.ר.
100.00	0.00	2,000.00 ת	2,000.00 ת		ציוד משרדי
40.00	9,000.00 ז	15,000.00 ת	6,000.00 ת		יועמ"ש הוצאות מיוחד
48.28	117,000.00 ז	117,000.00 ת	0.00		שכט ואגרות גביית ארונה
114.29	75,000.00 ז	145,000.00 ת	70,000.00 ת		שכט ת.פ. ייצוג בבימש
	10,000.00 ת	70,000.00 ת	80,000.00 ת		יעוז משפטי שוטף
	0.00	0.00	0.00		יעומש - בנות שרות
100.00	0.00	7,000.00 ת	7,000.00 ת		הוצ משפטיות שונות
100.00	0.00	250,000.00 ת	250,000.00 ת		תביעות לילים עפי פסד
69.77	13,000.00 ז	43,000.00 ת	30,000.00 ת		הוצ אחרות (אג תקירות וכל)
	75,000.00 ת	0.00	75,000.00 ת		שכט ת.פ. ייצוג בבימש מותנה
	20,000.00 ת	0.00	20,000.00 ת		יעוז משפטי שוטף- מותנה
	15,000.00 ת	0.00	15,000.00 ת		הוצ אחרות (אג תקירות וכל)
88.11	172,000.00 ז	1,447,000.00 ת	1,275,000.00 ת	2.00	617 שרות משפטי
					619 בהירות ברשויות המקומיות
		0.00	130,000.00 ת		בהירות פעולות
		0.00	130,000.00 ת		61 בהירות ברשויות המקומיות
99.19	61,000.00 ז	7,535,000.00 ת	7,474,000.00 ת	15.62	61 מינהל כללי
					62 מינהל כספי
					621
106.77	67,000.00 ת	989,000.00 ת	1,056,000.00 ת	5.00	גברות העירייה שכר
	0.00	0.00	0.00		1621000110
	0.00	20,000.00 ת	20,000.00 ת		גברות העירייה בט"ל
	0.00	2,000.00 ת	2,000.00 ת		1621000111
	0.00	37,000.00 ת	37,000.00 ת		גבר-הוצ דלק מ.ר. 983-39
	0.00	5,000.00 ת	5,000.00 ת		1621000530
	0.00	3,000.00 ת	3,000.00 ת		גבר-הוצ שונות מ.ר. 83-39
	0.00	3,000.00 ת	3,000.00 ת		1621000531
	0.00	0.00	0.00		גבר-הוצ ליסג מ.ר. 983-39
	0.00	5,000.00 ת	5,000.00 ת		1621000535
	0.00	0.00	0.00		גברות הדיפסת תקציב
	0.00	0.00	0.00		1621000560
	0.00	0.00	0.00		גברות מילון
	0.00	5,000.00 ת	5,000.00 ת		1621000570
	0.00	983,000.00 ת	983,000.00 ת		כספים - מערכת כל נתון
	0.00	0.00	0.00		1621000571
	0.00	0.00	0.00		עב קבליות הנהל
	0.00	0.00	0.00		1621000750
	0.00	0.00	0.00		גברות - בדיקות כלליות
	0.00	0.00	0.00		1621000751
	0.00	6,000.00 ת	6,000.00 ת		בדיקת שכר כא
	0.00	6,000.00 ת	6,000.00 ת		1621000752
	0.00	302,000.00 ת	261,000.00 ת	2.00	הנהל הוצ משדדיות
	0.00	0.00	0.00		1621300560
	0.00	0.00	0.00		מזדור שכר
	0.00	0.00	0.00		1621500110
	0.00	0.00	0.00		מזדור שכר החזרי בטל
	0.00	0.00	0.00		1621500111
	0.00	0.00	0.00		עב קבליות
	0.00	0.00	0.00		1621500750
	0.00	0.00	0.00		עב קבליות מותנה
	0.00	0.00	0.00		1621501750

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 עדכון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס	סה"כ
100.78	19,000.00 ₪	2,424,000.00 ₪	2,443,000.00 ₪	7.00	621	סה"כ
					623	
148.55	167,000.00 ₪	344,000.00 ₪	511,000.00 ₪	3.00	מחלקת גביה 1623000110	
500.00	80,000.00 ₪	20,000.00 ₪	100,000.00 ₪		גביה דואר 1623000540	
100.00	0.00	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪		הוצ משדדיות 1623000560	
100.00	0.00	31,000.00 ₪	31,000.00 ₪		גביה - בית דפוס תלושים וחר 1623000561	
	10,000.00 ₪	0.00	10,000.00 ₪		מחלקת גביה - מיכון ועיבוד כ 1623000570	
100.00	0.00	360,000.00 ₪	360,000.00 ₪		גביה ע קבלות- חוץ איספה 1623000750	
107.95	90,000.00 ₪	1,132,000.00 ₪	1,222,000.00 ₪		מילגם- עמלת גביה 1623000751	
	100,000.00 ₪	0.00	100,000.00 ₪		עב קבלות ייעוץ משפטי ארנ 1623000754	
	30,000.00 ₪	0.00	30,000.00 ₪		שכט בגין הסדרים ואג 1623000755	
	0.00	0.00	0.00		בקר גביה 1623000756	
25.24	157,000.00 ₪	210,000.00 ₪	53,000.00 ₪		מנהל שומה 1623000757	
	0.00	0.00	0.00		תמלול ועודת ערך - מותנה 1623000759	
100.00	0.00	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪		תמלול ועודת ערך 1623001750	
	46,000.00 ₪	0.00	46,000.00 ₪		נציג וועדות ערך 1623001752	
	60,000.00 ₪	0.00	60,000.00 ₪		חקירות יכולת - גביה 1623002750	
	10,000.00 ₪	0.00	10,000.00 ₪		חקירות יכולת - גביה מותנה 1623003750	
120.61	436,000.00 ₪	2,115,000.00 ₪	2,551,000.00 ₪	3.00	623	סה"כ
110.02	455,000.00 ₪	4,539,000.00 ₪	4,994,000.00 ₪	10.00	62 מירהל נסיי	סה"כ
					63 הוצאות מימון	
					631	
	88.37	25,000.00 ₪	215,000.00 ₪	190,000.00 ₪	עמלות 1631000610	
	100.00	0.00	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪	עמלות הקצאת אשראי 1631000611	
	96.67	1,000.00 ₪	30,000.00 ₪	29,000.00 ₪	עמלות החרך 1631000612	
	88.89	20,000.00 ₪	180,000.00 ₪	160,000.00 ₪	עמלות כרטיסי אשראי 1631000613	
	100.00	0.00	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	עמלת חוץ איספה עיקולים 1631000614	
90.52	46,000.00 ₪	485,000.00 ₪	439,000.00 ₪		631	סה"כ
					632	
	75.00	5,000.00 ₪	20,000.00 ₪	15,000.00 ₪	הוצאות מימון ריבית בנק 1632000620	
	800.00	7,000.00 ₪	1,000.00 ₪	8,000.00 ₪	ריבית מוסדות שכר 1632000641	
	100.00	0.00	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	ריבית לספקים 1632000650	
	135.29	120,000.00 ₪	340,000.00 ₪	460,000.00 ₪	תחנות מימון 1632000860	
		0.00	0.00	0.00	ריבית מוסדות שכר 1632100641	
133.61	122,000.00 ₪	363,000.00 ₪	485,000.00 ₪		632	סה"כ

אחוז	גידול/קיצוץ	תקציב 2017 עדכון א	הצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
108.96	76,000.00 ₪	848,000.00 ₪	924,000.00 ₪		סה"כ
					63 האגרות מימון
					64 פרטון מיליות
					649
90.95	466,000.00 ₪	5,152,000.00 ₪	4,686,000.00 ₪		תשלומים עת קרן
102.68	26,000.00 ₪	969,000.00 ₪	995,000.00 ₪		תשלומים עת ריבית
61.08	181,000.00 ₪	465,000.00 ₪	284,000.00 ₪		תשלומים עת הצמדה
90.57	621,000.00 ₪	6,586,000.00 ₪	5,965,000.00 ₪		649
90.57	621,000.00 ₪	6,586,000.00 ₪	5,965,000.00 ₪		64 פרטון מיליות
					סה"כ
					סה"כ
					71 תברואה
					711 מנהל התברואה
109.23	37,000.00 ₪	401,000.00 ₪	438,000.00 ₪	2.00	מנהל תברואה
	0.00	0.00	0.00		תברואה החזר'י בטל
100.00	0.00	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪		מנהל תברואה -חשכל
100.00	0.00	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪		מנהל תברואה מים
118.18	2,000.00 ₪	11,000.00 ₪	13,000.00 ₪		מנהל תברואה - שירותי נקיון
120.00	2,000.00 ₪	10,000.00 ₪	12,000.00 ₪		מנהל תברואה חוז דלק מר
100.00	0.00	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪		מנהל תברואה חוז שונות מר
100.00	0.00	43,000.00 ₪	43,000.00 ₪		מנהל תברואה חוז ליסינג מ
100.00	0.00	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪		מנהל תברואה - פרסום
100.00	0.00	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪		מנהל תברואה חוז צ.משכ"ד
100.00	0.00	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪		מנהל תברואה איסוף א.חומר
100.00	0.00	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪		מנהל תברואה - שונות
108.28	41,000.00 ₪	495,000.00 ₪	536,000.00 ₪	2.00	711 מנהל התברואה
					712 שרותי ניקיון
100.23	2,000.00 ₪	861,000.00 ₪	863,000.00 ₪	6.00	משכורת כוללת ניקיון רחובות
100.00	0.00	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪		רכישת ציוד ניקיון
102.31	43,000.00 ₪	1,860,000.00 ₪	1,903,000.00 ₪		קבלן טיאט
81.25	30,000.00 ₪	160,000.00 ₪	130,000.00 ₪		מכונות טיאט
	2,260,000.00 ₪	2,260,000.00 ₪	0.00		קבלן טיאט
	563,000.00 ₪	563,000.00 ₪	0.00		היטל הטמנה
100.00	0.00	30,000.00 ₪	30,000.00 ₪		פינוי והטמנת פסולת בנין
153.46	2,648,000.00 ₪	4,953,000.00 ₪	7,601,000.00 ₪		פינוי, אישפה והיטל הטמנה
	295,000.00 ₪	0.00	295,000.00 ₪		פיקוח לפינוי אישפה
101.26	135,000.00 ₪	10,695,000.00 ₪	10,830,000.00 ₪	6.00	712 שרותי ניקיון
					713 פיקוח תברואה
147.73	42,000.00 ₪	88,000.00 ₪	130,000.00 ₪	1.00	פיקוח תברואה

עיריית קרית תלמידי

תקציב מול בצוע/הוצעת תקציב

שנה 2018 תאריך 01/10/17 - 31/12/17

הוצעת תקציב 2018

11

תחום הדוח -

אחוז	גידול/קיצוץ	תקציב 2017 עדכון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
100.00	0.00	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪		רישוי עסקים השתלמויות
100.00	0.00	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪		צויד תברואה
100.00	0.00	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪		רישי עסקים- תכנת רישוי
140.00	42,000.00 ₪	105,000.00 ₪	147,000.00 ₪	1.00	713 פיקוח תברואי
					714 שרות וטרינרי
109.22	59,000.00 ₪	640,000.00 ₪	699,000.00 ₪	1.76	שרות וטרינרי שער
175.00	42,000.00 ₪	56,000.00 ₪	98,000.00 ₪		שרות וטרינרי החזר שכר טיפ
75.00	1,000.00 ₪	4,000.00 ₪	3,000.00 ₪		מערמת וטרינריה
	0.00	0.00	0.00		לוכי כלבים
52.17	33,000.00 ₪	69,000.00 ₪	36,000.00 ₪		וטרינרי-סרוס חתלים
100.00	0.00	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪		מלחמה בבלבת חומרים
127.78	10,000.00 ₪	36,000.00 ₪	46,000.00 ₪		מלחמה בבלבת ע.קבלניות
	0.00	0.00	0.00		מלחמה בבלבת ע.קבלניות פ
99.00	7,000.00 ₪	703,000.00 ₪	696,000.00 ₪	1.76	714 שרות וטרינרי
					715 תברואה מונעת
81.87	31,000.00 ₪	171,000.00 ₪	140,000.00 ₪		ע.קבלניות הדברה
	31,000.00 ₪	0.00	31,000.00 ₪		ע.קבלניות הדברה - מונעה
100.00	0.00	171,000.00 ₪	171,000.00 ₪		715 תברואה מונעת
101.73	211,000.00 ₪	12,169,000.00 ₪	12,380,000.00 ₪	10.76	71 תברואה
					72 שמירה ובטחון
					722 שמירה בטחונות
94.09	28,000.00 ₪	474,000.00 ₪	446,000.00 ₪	2.00	בטחון שער
122.22	4,000.00 ₪	18,000.00 ₪	22,000.00 ₪		בטחון-הוצ דלק מ.ג. 517-31
100.00	0.00	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪		בטחון-הוצ שונות מ.ג. 17-31
92.86	5,000.00 ₪	70,000.00 ₪	65,000.00 ₪		בטחון-הוצ ליסינג מ.ג. 7-31
100.00	0.00	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪		בטחון שונות
275.00	7,000.00 ₪	4,000.00 ₪	11,000.00 ₪		בטחון הוצ דלק (עלות גרוי
100.00	0.00	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪		בטחון הוצ שונות (עלות גרוי
120.00	1,000.00 ₪	5,000.00 ₪	6,000.00 ₪		חשמל משא
100.00	0.00	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪		מים משא
114.29	1,000.00 ₪	7,000.00 ₪	8,000.00 ₪		שרותי נקייו-משא
	9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	0.00		משמר אזרחי ייבוי
	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	0.00		שונות חד פעמיות
95.02	30,000.00 ₪	602,000.00 ₪	572,000.00 ₪	2.00	722 שמירה בטחונות
					723 ה"א

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 עדרון א	האצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
100.00	0.00	104,000.00 ה	104,000.00 ה		1723000421
100.00	0.00	20,000.00 ה	20,000.00 ה		1723000422
100.00	0.00	40,000.00 ה	40,000.00 ה		1723000423
100.00	0.00	10,000.00 ה	10,000.00 ה		1723000424
100.00	0.00	8,000.00 ה	8,000.00 ה		1723000425
87.69	8,000.00 ז	65,000.00 ה	57,000.00 ה		1723000431
50.00	2,000.00 ז	4,000.00 ה	2,000.00 ה		1723000432
100.00	0.00	12,000.00 ה	12,000.00 ה		1723000750
120.00	2,000.00 ה	10,000.00 ה	12,000.00 ה		1723000751
100.00	0.00	138,000.00 ה	138,000.00 ה		1723000810
	0.00	0.00	0.00		1723001751
98.05	8,000.00 ז	411,000.00 ה	403,000.00 ה		723
					הג"א
					724
					ניבוי אש
	0.00	0.00	0.00		1724000750
	149,000.00 ז	149,000.00 ה	0.00		1724000810
					724
					ניבוי אש
83.91	149,000.00 ז	149,000.00 ה	0.00		72
					שמירה ובטחון
					73
					תכנון ובנין עיר
					731
					משרד מנהל הרשות
121.29	301,000.00 ה	1,414,000.00 ה	1,715,000.00 ה	7.00	1731000110
100.00	0.00	1,000.00 ה	1,000.00 ה		1731000431
100.00	0.00	2,000.00 ה	2,000.00 ה		1731000520
88.89	4,000.00 ז	36,000.00 ה	32,000.00 ה		1731000530
100.00	0.00	1,000.00 ה	1,000.00 ה		1731000531
110.53	4,000.00 ה	38,000.00 ה	42,000.00 ה		1731000535
83.33	3,000.00 ז	18,000.00 ה	15,000.00 ה		1731000550
55.56	12,000.00 ז	27,000.00 ה	15,000.00 ה		1731000551
100.00	0.00	13,000.00 ה	13,000.00 ה		1731000560
105.08	3,000.00 ה	59,000.00 ה	62,000.00 ה		1731000570
100.00	0.00	6,000.00 ה	6,000.00 ה		1731000571
100.00	10,000.00 ז	10,000.00 ה	0.00		1731000750
100.00	0.00	35,000.00 ה	35,000.00 ה		1731000751
133.33	5,000.00 ה	15,000.00 ה	20,000.00 ה		1731000752
100.00	0.00	20,000.00 ה	20,000.00 ה		1731000754
250.00	30,000.00 ה	20,000.00 ה	50,000.00 ה		1731000755
	0.00	0.00	0.00		1731000756
	0.00	0.00	0.00		1731000757

עיריית קרית מלאכי

תקציב מול בצוע/האצת תקציב

שנה 2018 תאריך 01/10/17 - 31/12/17

האצת תקציב 2018

11

תחום החזון -

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 עדכון א	האצת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס	סה"כ
100.00	0.00	5,000.00 ה	5,000.00 ה		התסה-הוצ שונות	1731000780
90.91	4,000.00 ז	44,000.00 ה	40,000.00 ה		מהידיס-ע קבליות תכנון	1731000950
	20,000.00 ה	0.00	20,000.00 ה		יועג תנועה - מותנה	1731001756
	40,000.00 ה	0.00	40,000.00 ה		התסה עב קבליות תכנון מו	1731001950
120.98	370,000.00 ה	1,764,000.00 ה	2,134,000.00 ה	7.00	731 משרד מהידיס הרשות	סה"כ
					רשיו ופיקוח על הבניה	733
83.33	50,000.00 ז	300,000.00 ה	250,000.00 ה		התסה שמאות	1733400751
100.00	0.00	120,000.00 ה	120,000.00 ה		מבקר שמאות	1733400752
155.85	444,000.00 ה	795,000.00 ה	1,239,000.00 ה	6.50	ועדה תעב שכר - רפורמה	1733401110
100.00	0.00	10,000.00 ה	10,000.00 ה		ועדה תעב השתלמויות	1733401521
	50,000.00 ה	0.00	50,000.00 ה		התסה שמאות-מותנה	1733402751
	0.00	0.00	0.00		מבקר שמאות - מותנה	1733402752
136.24	444,000.00 ה	1,225,000.00 ה	1,669,000.00 ה	6.50	733 רשיו ופיקוח על הבניה	סה"כ
127.23	814,000.00 ה	2,989,000.00 ה	3,803,000.00 ה	13.50	73 תכנון ובנין עיר	סה"כ
					נכסים צבוריים	74
					מינהל נכסים צבוריים	741
103.12	10,000.00 ה	320,000.00 ה	330,000.00 ה	1.00	מינהל תשתיות שכר	1741000110
100.00	0.00	24,000.00 ה	24,000.00 ה		מינהל תשתיות הוצ דלק מ.ר.	1741000530
100.00	0.00	1,000.00 ה	1,000.00 ה		מינהל תשתיות הוצ שונות מ.ר.	1741000531
100.00	0.00	37,000.00 ה	37,000.00 ה		מינהל תשתיות הוצ ליסינג מ.	1741000535
100.00	0.00	6,000.00 ה	6,000.00 ה		מינהל תשתיות ציוד משרדי	1741000560
	0.00	0.00	0.00		אחזקה הוצ דלק מ.ר. 60-31	1741001730
	0.00	0.00	0.00		אחזקה הוצ שונות מ.ר. 0-31	1741001731
	0.00	0.00	0.00		אחזקה הוצ ליסינג מ.ר. 1-31	1741001735
100.00	0.00	13,000.00 ה	13,000.00 ה		אחזקה הוצ דלק מ.ר. 1-31	1741002730
100.00	0.00	1,000.00 ה	1,000.00 ה		אחזקה הוצ שונות מ.ר. 0-31	1741002731
100.00	0.00	43,000.00 ה	43,000.00 ה		אחזקה הוצ ליסינג מ.ר. 31-31	1741002735
100.00	0.00	3,000.00 ה	3,000.00 ה		אחזקה הוצ דלק (טרקטוריוני	1741003730
100.00	0.00	8,000.00 ה	8,000.00 ה		אחזקה הוצ שונות (טרקטוריו	1741003731
183.33	5,000.00 ה	6,000.00 ה	11,000.00 ה		אחזקה הוצ דלק מ.ר. 75-67	1741004730
100.00	0.00	11,000.00 ה	11,000.00 ה		אחזקה הוצ שונות מ.ר. 5-67	1741004731
150.00	2,000.00 ה	4,000.00 ה	6,000.00 ה		אחזקה הוצ דלק מ.ר. 74-67	1741005730
12.50	7,000.00 ז	8,000.00 ה	1,000.00 ה		אחזקה הוצ שונות מ.ר. 4-67	1741005731
102.06	10,000.00 ה	485,000.00 ה	495,000.00 ה	1.00	741 מינהל נכסים צבוריים	סה"כ
					דרכים ומדרכות	742
71.84	526,000.00 ז	1,868,000.00 ה	1,342,000.00 ה	8.00	מינהל כבישים ומדרכות	1742000110

עיריית קרית מלאכי

תקציב מול בצוע/הוצעת תקציב

שנה 2018 תאריך 01/10/17 - 31/12/17

הוצעת תקציב 2018

11

תחום הרווח -

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 עדרון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
	0.00	0.00	0.00		1742000111 מינהל כבישים - החזרי בטל
100.00	0.00	117,000.00 ח	117,000.00 ח		1742000720 סניתי חומרים
	0.00	0.00	0.00		1742000730 הוצאות רכב
600.00	25,000.00 ח	5,000.00 ח	30,000.00 ח		1742000750 ע קבלניות
71.43	20,000.00 ח	70,000.00 ח	50,000.00 ח		1742000753 ע קבלניות טרקטור
	20,000.00 ח	20,000.00 ח	0.00		1742000754 ע קבלניות אחזקה אהת
100.00	0.00	30,000.00 ח	30,000.00 ח		1742000758 ע קבלניות מזרקות
	0.00	0.00	0.00		1742000930 דרכים ומדרכות צ.סודי
	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח		1742001753 ע קבלניות טרקטור - מתונן
	20,000.00 ח	0.00	20,000.00 ח		1742001754 ע קבלניות אחזקה אהת -
76.26	501,000.00 ח	2,110,000.00 ח	1,609,000.00 ח	8.00	742 דרכים ומדרכות
					743 תאורת רחובות
92.47	70,000.00 ח	930,000.00 ח	860,000.00 ח		1743000431 הארת רחובות - הוצ' חשמל
	0.00	0.00	0.00		1743000751 תאורת רחוב- אחזקה חוזה
	0.00	0.00	0.00		1743000752 ע קבלניות חשמל- על שונות
92.47	70,000.00 ח	930,000.00 ח	860,000.00 ח		743 תאורת רחובות
					744 בטיחות בדרכים
101.53	3,000.00 ח	196,000.00 ח	199,000.00 ח	1.00	1744000110 בטיחות בדרכים שכר
	0.00	0.00	0.00		1744000111 בטיחות בדרכים
75.00	5,000.00 ח	20,000.00 ח	15,000.00 ח		1744000720 בטיחות חומרים תמורים
100.00	0.00	150,000.00 ח	150,000.00 ח		1744000750 בטיחות בדרכים-קבלנית
100.00	0.00	130,000.00 ח	130,000.00 ח		1744001750 ע קבלניות סימון כבישים
100.00	0.00	30,000.00 ח	30,000.00 ח		1744002750 מגרש הדרך תחזוקה
100.00	0.00	2,000.00 ח	2,000.00 ח		1744002780 חניית נכים
	0.00	0.00	0.00		1744002930 מגרש הדרך צ.סודי
100.00	0.00	30,000.00 ח	30,000.00 ח		1744003750 פעילות לבטיחות בדרכים
99.64	2,000.00 ח	558,000.00 ח	556,000.00 ח	1.00	744 בטיחות בדרכים
					745 תיעול וניקוז
120.00	5,000.00 ח	25,000.00 ח	30,000.00 ח		1745000750 ע קבלניות ניקוז יוקוזים
100.00	0.00	108,000.00 ח	108,000.00 ח		1745000810 תקציב רשות ניקוז
103.76	5,000.00 ח	133,000.00 ח	138,000.00 ח		745 תיעול וניקוז
					746 גנים ונושיות
97.72	6,000.00 ח	263,000.00 ח	257,000.00 ח	1.00	1746000110 גנים ונושיות שכר
88.89	50,000.00 ח	450,000.00 ח	400,000.00 ח		1746000432 מים לגינון
150.00	15,000.00 ח	30,000.00 ח	45,000.00 ח		1746000720 גנים ונושיות-חומרי הובר
	0.00	0.00	0.00		1746000730 גינון הוצ' דלק מ.ג. 473-67

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 עדרון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
103.37	0.00	41,000.00 ₪	0.00		473-67 גינון הוצ שונות מ.ר. 1746000731
100.00	0.00	0.00	1,256,000.00 ₪		1746000751 אחזקה גינון עי קבלן
100.00	0.00	0.00	0.00		1746000752 עבודות נספוח גינון
100.00	0.00	0.00	36,000.00 ₪		1746000753 גינון-עב קבלניות אחרות
100.00	0.00	0.00	5,000.00 ₪		1746000930 גינון צ.סודי
100.00	15,000.00 ₪	0.00	15,000.00 ₪		1746001720 גנים ונטיעות-חומרי הדברה
62.50	0.00	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪		1746001730 גינון הוצ דלק מ.ר. 473-67
100.00	3,000.00 ₪	8,000.00 ₪	5,000.00 ₪		473-67 גינון הוצ שונות מ.ר. 1746001731
100.00	0.00	43,000.00 ₪	43,000.00 ₪		1746400750 מתקני משחקים-ביקורת
40.00	0.00	32,000.00 ₪	32,000.00 ₪		1746400751 מתקני משחקים אשר מכוון
	60,000.00 ₪	100,000.00 ₪	40,000.00 ₪		1746400752 מתקני משחקים
	20,000.00 ₪	0.00	20,000.00 ₪		1746401750 מתקני כושר - מכוון התקנים
	20,000.00 ₪	0.00	20,000.00 ₪		1746401751 מתקני כושר - ביקורת פיקוח
	40,000.00 ₪	0.00	40,000.00 ₪		1746401752 מתקני כושר - עב קבלניות
	60,000.00 ₪	0.00	60,000.00 ₪		1746402752 מתקני משחקים - מותנה
	30,000.00 ₪	0.00	30,000.00 ₪		1746403752 מתקני כושר - עב קבלניות מ
105.58	122,000.00 ₪	2,188,000.00 ₪	2,310,000.00 ₪	1.00	746 גנים ונטיעות
93.19	436,000.00 ₪	6,404,000.00 ₪	5,968,000.00 ₪	11.00	74 נכסים צבוריים
					75 חגיגות מבצעים ואחרים
					751 חגיגות יום העצמאות
100.00	0.00	700,000.00 ₪	700,000.00 ₪		1751000750 יום העצמאות-עבודות קבלנית
100.00	0.00	700,000.00 ₪	700,000.00 ₪		751 חגיגות יום העצמאות
					752 חגיגות וטכסים אחרים
48.67	522,000.00 ₪	1,017,000.00 ₪	495,000.00 ₪		1752000750 חגיגות-ע.קבלנית
80.00	10,000.00 ₪	50,000.00 ₪	40,000.00 ₪		1752000751 ארועים אחרים עבודות קבלנית
	350,000.00 ₪	350,000.00 ₪	0.00		1752000752 חגיגות-עב קבלניות פסטיבל
	230,000.00 ₪	230,000.00 ₪	0.00		1752000753 חגיגות וארועים תקנת סלע א
	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	0.00		1752000754 ארוע קייץ פירפריה
100.00	0.00	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪		1752000782 תמלוגים
	10,000.00 ₪	0.00	10,000.00 ₪		1752001750 חגיגות עב קבלניות מותנה
33.30	1,172,000.00 ₪	1,1757,000.00 ₪	585,000.00 ₪		752 חגיגות וטכסים אחרים
					754 קשרים בינלאומיים
100.00	0.00	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪		17540000510 קשרים בינלאומיים - ארות מת
100.00	0.00	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪		17540000560 קשרים בינלאומי ציוד משרדי
	0.00	0.00	0.00		17544000750 קשרים בינלאומיים - עב קבל
80.00	10,000.00 ₪	50,000.00 ₪	40,000.00 ₪		17544000780 קשרים בינלאומיים

עיריית קרית מלאכי

תקציב מול בצוע/האצעת תקציב

שנה 2018 תאריך 01/10/17 - 31/12/17

האצעת תקציב 2018

11

תחום הדוח -

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 ערכון א	האצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
134.12	29,000.00 ₪	85,000.00 ₪	114,000.00 ₪	3.00	769 שירותים שונים 76 שירותים עירוניים שונים
120.28	348,000.00 ₪	1,716,000.00 ₪	2,064,000.00 ₪	3.00	77 פיתוח כלכלי 772 עידוד תעשייה ומלאכה
500.00	400,000.00 ₪	100,000.00 ₪	500,000.00 ₪		מ- עידוד התעשייה והמלאכה - מ- אזור התעשייה על קבליות 1772001750 1772001751
900.00	800,000.00 ₪	100,000.00 ₪	900,000.00 ₪		772 עידוד תעשייה ומלאכה
900.00	800,000.00 ₪	100,000.00 ₪	900,000.00 ₪		77 פיתוח כלכלי
					78 פיקוח עירוני
					781 פיקוח על חוקי עזר
83.42	156,000.00 ₪	941,000.00 ₪	785,000.00 ₪	5.00	1781000110 פיקוח עירוני שכר
	0.00	0.00	0.00		1781000111 פיקוח החזר בטל
141.18	70,000.00 ₪	170,000.00 ₪	240,000.00 ₪		1781000115 פיקוח עירוני השתתף בשכר
	12,000.00 ₪	0.00	12,000.00 ₪		1781000521 פיקוח השתלמויות
527.78	77,000.00 ₪	18,000.00 ₪	95,000.00 ₪		1781000542 פיקוח נהיגה משלוחי דואר קונק
100.00	0.00	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪		1781000560 פיקוח חוג משרדיות
33.33	4,000.00 ₪	6,000.00 ₪	2,000.00 ₪		1781000570 פיקוח עירוני חוג מיחשוב
117.97	161,000.00 ₪	896,000.00 ₪	1,057,000.00 ₪		1781000750 פיקוח עירוני עמלת גביה
100.00	0.00	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪		1781000751 עמלת גביה שונים - חניה
	24,000.00 ₪	0.00	24,000.00 ₪		1781000752 פיקוח עירוני - אחזקת מינשו
126.67	8,000.00 ₪	30,000.00 ₪	38,000.00 ₪		1781000780 פיקוח עירוני - שונות
125.00	4,000.00 ₪	16,000.00 ₪	20,000.00 ₪		1781001730 פיקוח עירוני חוג דלק מ.ר. 1
100.00	0.00	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪		1781001731 פיקוח עירוני חוג שונות מ.ר.
94.29	2,000.00 ₪	35,000.00 ₪	33,000.00 ₪		1781001735 פיקוח עירוני חוג ליסינג מ.ר.
110.00	1,000.00 ₪	10,000.00 ₪	11,000.00 ₪		1781002730 פיקוח עירוני חוג דלק מ.ר. 3
100.00	0.00	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪		1781002731 פיקוח עירוני חוג שונות מ.ר.
94.29	2,000.00 ₪	35,000.00 ₪	33,000.00 ₪		1781002735 פיקוח עירוני חוג ליסינג מ.ר.
102.85	53,000.00 ₪	1,861,000.00 ₪	1,914,000.00 ₪	5.00	781 פיקוח על חוקי עזר
					783
254.12	692,000.00 ₪	449,000.00 ₪	1,141,000.00 ₪	7.00	1783000110 שיטור עירוני שכר
254.12	692,000.00 ₪	449,000.00 ₪	1,141,000.00 ₪	7.00	783
132.25	745,000.00 ₪	2,310,000.00 ₪	3,055,000.00 ₪	12.00	78 פיקוח עירוני
					81 חינוך
					811 מינהל החינוך

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 עדרון א	הוצעת תקציב 18	תקן אכ 2018	כרטיס
117.25	149,000.00 ת	864,000.00 ת	1,013,000.00 ת	5.00	מינהל חינוך 1811000110
	0.00	0.00	0.00		חנך בט"ל 1811000111
100.00	0.00	8,000.00 ת	8,000.00 ת		מינהל מאור וכו 1811000431
100.00	0.00	1,000.00 ת	1,000.00 ת		יבד שוסף ועודות 1811000511
100.00	0.00	20,000.00 ת	20,000.00 ת		מנהל חינוך הוצ דלק מ.ר. 38 1811000530
100.00	0.00	1,000.00 ת	1,000.00 ת		מנהל חינוך הוצ שונות מ.ר. 3 1811000531
86.67	6,000.00 ת	45,000.00 ת	39,000.00 ת		מנהל חינוך הוצ לי-ינג מ.ר. 1811000535
142.86	3,000.00 ת	7,000.00 ת	10,000.00 ת		צ משרד 1811000560
100.00	0.00	20,000.00 ת	20,000.00 ת		הוצאות מנכ"ן-מ.חינוך 1811000570
100.00	0.00	96,000.00 ת	96,000.00 ת		עב קבלניות אח חשמל- חוזה 1811000751
100.00	0.00	27,000.00 ת	27,000.00 ת		ע קבלניות יועץ פדגוגי 1811000752
100.00	0.00	96,000.00 ת	96,000.00 ת		עב קבלניות מוסדות חינוך וג 1811000753
104.55	50,000.00 ת	1,100,000.00 ת	1,150,000.00 ת		תלמיד חוץ 1811000760
100.00	0.00	50,000.00 ת	50,000.00 ת		חנך הוצ שונות 1811000780
100.00	0.00	150,000.00 ת	150,000.00 ת		שיפוצ קי"י עב קבלניות 1811001750
	300,000.00 ת	0.00	300,000.00 ת		חינוך הוצ שונות מותנה 1811001780
	0.00	0.00	0.00		האחה ברצף עזריאלי (360) 1811002750
100.00	0.00	55,000.00 ת	55,000.00 ת		העשרה לתשפ"ח (360 חו"ח) 1811003750
100.00	0.00	35,000.00 ת	35,000.00 ת		חינוך מודאני (360) תוכנית ל 1811004750
100.00	0.00	42,000.00 ת	42,000.00 ת		מדריי חן ברחוב 360 1811005750
100.00	0.00	131,000.00 ת	131,000.00 ת		יח התפתחותית 360 1811006750
113.38	40,000.00 ת	299,000.00 ת	339,000.00 ת		חדרי שלווה - 360 1811008750
96.18	5,000.00 ת	131,000.00 ת	126,000.00 ת		מעגן 360 1811009750
	0.00	0.00	0.00		מרכז נוער עולה מגדולר - 30 1811010750
100.00	0.00	200,000.00 ת	200,000.00 ת		דלת פתוחה - 360 1811011750
	466,000.00 ת	0.00	466,000.00 ת		מעגן- קשת 360 1811012750
	50,000.00 ת	50,000.00 ת	0.00		תכניות תוספתיות 1811100750
	30,000.00 ת	30,000.00 ת	0.00		תכניות תוספתיות לקראת ש 1811101750
100.00	0.00	25,000.00 ת	25,000.00 ת		תכניות תוספתיות - פרח 1811101751
	25,000.00 ת	25,000.00 ת	0.00		תכניות תוספתיות - רבדים 1811101752
100.00	0.00	50,000.00 ת	50,000.00 ת		תכניות תוספתיות - ספורט 1811101753
	20,000.00 ת	20,000.00 ת	0.00		תכניות תוספתיות - מאעד ה 1811101754
	38,000.00 ת	0.00	38,000.00 ת		תכניות חינוכיות 1811101756
87.04	7,000.00 ת	54,000.00 ת	47,000.00 ת		מחשב לכל ילד 1811200780
50.00	114,000.00 ת	228,000.00 ת	114,000.00 ת		פרייקט עיר המחז 1811300750
	114,000.00 ת	0.00	114,000.00 ת		פרייקט עיר המחז מותנה 1811301750

123.99

903,000.00 ת

3,764,000.00 ת

4,667,000.00 ת

5.00

811 מינהל חינוך

סה"כ

812 חינוך קודם יסודי

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 ערכון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
102.63	10,000.00 ת	380,000.00 ת	390,000.00 ת	2.00	מינהל קי. יסודי שכר 1812100110
100.00	0.00	15,000.00 ת	15,000.00 ת		רוחט לאגים 1812100450
100.00	0.00	10,000.00 ת	10,000.00 ת		השתלמויות גננות 1812100521
100.00	0.00	7,000.00 ת	7,000.00 ת		פרסום רישום גנים 1812100550
	7,000.00 ת	7,000.00 ת	0.00		הוצ אינטרנט רישום גנים 1812100570
	0.00	0.00	0.00		חומרים לאגים - כיסוי ארגזי ה 1812100720
100.00	0.00	10,000.00 ת	10,000.00 ת		חומרים גנים לשיפוץ ותחזוקה 1812100721
100.00	0.00	50,000.00 ת	50,000.00 ת		החלפת חול בגנים 1812100750
100.00	0.00	40,000.00 ת	40,000.00 ת		עב קבליות אחזקת גנים 1812100751
100.00	0.00	25,000.00 ת	25,000.00 ת		עב קבליות מתקני חצר אחז 1812100752
100.00	0.00	5,000.00 ת	5,000.00 ת		גנים תקציב ארושים 1812100756
100.00	0.00	15,000.00 ת	15,000.00 ת		גנים ציוד יסודי 1812100930
	50,000.00 ת	50,000.00 ת	0.00		הצטידות גני ילדים 1812100931
	0.00	0.00	0.00		עב קבליות גן מדעי מותנה 1812102780
	500,000.00 ת	500,000.00 ת	0.00		חזוק השפה בגנים 1812103750
100.00	0.00	13,000.00 ת	13,000.00 ת		חזוק השפה בגנים 1812103751
	6,000.00 ת	6,000.00 ת	0.00		חזוק השפה בגנים 2 1812103752
83.72	659,000.00 ת	4,047,000.00 ת	3,388,000.00 ת	24.90	גני ילדים חובה שכר 1812200110
	0.00	0.00	0.00		גני ילדים חובה שכר 1812200111
	12,000.00 ת	12,000.00 ת	0.00		גני חובה-לחצני מצוקה 1812200750
74.07	49,000.00 ת	189,000.00 ת	140,000.00 ת		גני קרב ישובים 1812200760
100.00	0.00	2,000.00 ת	2,000.00 ת		גני חובה שונות 1812200780
	0.00	0.00	0.00		גני חובה-ציוד יסודי 1812200930
131.99	1,709,000.00 ת	5,342,000.00 ת	7,051,000.00 ת	56.75	גני ילדים ט חובה שכר סיעון 1812300110
	0.00	0.00	0.00		גני ילדים ט חובה שכר 1812300111
	12,000.00 ת	232,000.00 ת	220,000.00 ת		גני י.ט חובה חשמל 1812300431
94.83	7,000.00 ת	77,000.00 ת	70,000.00 ת		גני ט חובה מים 1812300432
90.91	150,000.00 ת	0.00	150,000.00 ת		גני ט חובה חומרים לאג 1812300721
	13,000.00 ת	23,000.00 ת	10,000.00 ת		גנים ציוד לאגים 1812300740
43.48	0.00	0.00	0.00		גנים עב קבליות ילדי השלם 1812300751
105.59	278,000.00 ת	4,976,000.00 ת	5,254,000.00 ת		גננת עבודות מדינה 1812300760
109.36	253,000.00 ת	2,702,000.00 ת	2,955,000.00 ת		גננת עבודות מדינה -מקביל 1812300762
1,510.00	141,000.00 ת	10,000.00 ת	151,000.00 ת		שטרף לפעילות 1812300780
20.00	228,000.00 ת	285,000.00 ת	57,000.00 ת	1.00	סייעות תמ חובה 1812330110
242.02	338,000.00 ת	238,000.00 ת	576,000.00 ת		יום לימודים ארוך -חוצ קבילי 1812400750
	1,005,000.00 ת	1,005,000.00 ת	0.00		גני חזרה מילת 1812400760
	24,000.00 ת	24,000.00 ת	0.00		מילת שובים מ החיטר 1812400761
109.36	22,000.00 ת	235,000.00 ת	257,000.00 ת		חזה הזה גני מ החיטר יומא 1812400763
132.24	98,000.00 ת	304,000.00 ת	402,000.00 ת		גני תשלומי גננות (תשלומי 1812400780

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 ערכון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
100.00	45,000.00 ת	0.00	45,000.00 ת		1812400781 גני יוחא ציוד ראשוני מנהיגין (גני חובה)
	0.00	22,000.00 ת	22,000.00 ת		1812401750 גני הצטיידות (גני חובה)
	56,000.00 ת	0.00	56,000.00 ת		1812402750 פרויקט ניצנים בי-ס דמי ניהול
	56,000.00 ת	0.00	56,000.00 ת		1812402751 גני ילדים פרויקט ניצנים-דמי
283.78	1,904,000.00 ת	1,036,000.00 ת	2,940,000.00 ת		1812402760 גני ילדים פרויקט ניצנים הדג
280.22	829,000.00 ת	460,000.00 ת	1,289,000.00 ת		1812402761 פרויקט ניצנים גנים קרית ש
285.37	76,000.00 ת	41,000.00 ת	117,000.00 ת		1812402762 פרויקט ניצנים גני השתלמו
284.09	243,000.00 ת	132,000.00 ת	375,000.00 ת		1812402763 גני ילדים פרויקט ניצנים חוג
287.50	60,000.00 ת	32,000.00 ת	92,000.00 ת		1812402764 גני ילדים פרויקט ניצנים ציוד
	34,000.00 ת	0.00	34,000.00 ת		1812403750 פרויקט ניצנים בי-ס דמי ניהול
	34,000.00 ת	0.00	34,000.00 ת		1812403751 פרויקט ניצנים בי-ס דמי ניהול
152.98	293,000.00 ת	553,000.00 ת	846,000.00 ת		1812403761 פרויקט ניצנים בי-ס - קרית ע
170.73	29,000.00 ת	41,000.00 ת	70,000.00 ת		1812403762 פרויקט ניצנים בי-ס השתלמו
170.23	92,000.00 ת	131,000.00 ת	223,000.00 ת		1812403763 פרויקט ניצנים בי-ס חוגים
166.67	8,000.00 ת	12,000.00 ת	20,000.00 ת		1812403875 פרויקט ניצנים בי-ס שופי
61.54	5,000.00 ת	13,000.00 ת	8,000.00 ת		1812430431 מרכז לגיל הרך חשול
112.24	6,000.00 ת	49,000.00 ת	55,000.00 ת		1812430434 מרכז לגיל הרך תיקון
	160,000.00 ת	160,000.00 ת	0.00		1812430751 מ.ל.ג.ל הרך- פעילות משותפ
	69,000.00 ת	69,000.00 ת	0.00		1812430752 מרכז לגיל הרך- מ. חשכון
200.00	50,000.00 ת	50,000.00 ת	100,000.00 ת		1812600750 גנים חינוך מיוחד - חשולמי ג
200.00	40,000.00 ת	40,000.00 ת	80,000.00 ת		1812600780 גנים חינוך מיוחד - חשולמי ג
	0.00	0.00	0.00		1812800110 קייטנות גני שכל
	0.00	0.00	0.00		1812800751 קייטנות עב קבלינות קרן לפ
100.00	0.00	25,000.00 ת	25,000.00 ת		1812800760 קייטנות קרית שרות
	0.00	0.00	0.00		1812801751 קייטנות גני השתתפות בקר
117.08	4,048,000.00 ת	23,702,000.00 ת	27,750,000.00 ת	84.65	
100.00	0.00	20,000.00 ת	20,000.00 ת		1813000110 השאלת ספרי לימוד שכל
100.00	0.00	180,000.00 ת	180,000.00 ת		1813000780 השאלת ספרי לימוד
	0.00	0.00	0.00		1813100110 סיעות כיתות חרות חמ
	0.00	0.00	0.00		1813102750 מכן דוידסון תכנית פרח מוח
	0.00	0.00	0.00		1813103750 תכנית רבדים -מחוננה
104.06	100,000.00 ת	100,000.00 ת	1,436,000.00 ת		1813103751 תכנית רבדים
100.00	56,000.00 ת	1,380,000.00 ת	200,000.00 ת		1813200762 דוגת תלמידים
100.00	0.00	200,000.00 ת	200,000.00 ת		1813200780 ביס יסודי חומרים
100.66	1,000.00 ת	152,000.00 ת	153,000.00 ת	1.00	1813201110 אחאים שכל שרתיים
111.59	19,000.00 ת	164,000.00 ת	183,000.00 ת		1813201434 שרותי נקיון-ביס האחיים
118.33	11,000.00 ת	60,000.00 ת	71,000.00 ת		1813201760 קרן קרב ביס האחיים

813 חינוך יסודי

812 חינוך קדם יסודי סה"כ

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 ערכון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
110.32	16,000.00 ת	155,000.00 ת	171,000.00 ת		1813201875 ראחיים-ניהול עצמי
109.30	8,000.00 ת	86,000.00 ת	94,000.00 ת		1813201876 בים אחיים תוספת שפיו
143.75	7,000.00 ת	16,000.00 ת	23,000.00 ת		1813201877 ראחיים-ניהול עצמי חטע
105.52	8,000.00 ת	145,000.00 ת	153,000.00 ת	1.00	1813202110 נצח שכר שרתיים
	0.00	0.00	0.00		1813202431 בים נצח ישראל חשמל
111.79	27,000.00 ת	229,000.00 ת	256,000.00 ת		1813202434 ש.תקיון-נצח ישראל
63.29	29,000.00 ת	79,000.00 ת	50,000.00 ת		1813202750 ב"ס נצח - מעבדה פסיכופ
116.30	15,000.00 ת	92,000.00 ת	107,000.00 ת		1813202760 קרן קרוב בים נצח ישראל
106.64	16,000.00 ת	241,000.00 ת	257,000.00 ת		1813202875 נצח ישראל-ניהול עצמי
101.56	1,000.00 ת	64,000.00 ת	65,000.00 ת		1813202876 נצח תוספת שפיו
88.89	5,000.00 ת	45,000.00 ת	40,000.00 ת		1813202877 נצח ישראל-ניהול עצמי חטע
106.57	9,000.00 ת	137,000.00 ת	146,000.00 ת	1.00	1813203110 אלי כהן שכר שרתיים
111.70	20,000.00 ת	171,000.00 ת	191,000.00 ת		1813203434 ש.תקיון-בים אלי כהן
98.61	1,000.00 ת	72,000.00 ת	71,000.00 ת		1813203760 קרן קרוב אלי כהן
95.53	8,000.00 ת	179,000.00 ת	171,000.00 ת		1813203875 אלי כהן-ניהול עצמי
128.12	9,000.00 ת	32,000.00 ת	41,000.00 ת		1813203877 אלי כהן-ניהול עצמי חטע
104.20	6,000.00 ת	143,000.00 ת	149,000.00 ת	1.00	1813204110 הראל שכר שרתיים
	0.00	0.00	0.00		1813204431 בים הראל חשמל
111.67	21,000.00 ת	180,000.00 ת	201,000.00 ת		1813204434 ש.תקיון-הראל
109.21	7,000.00 ת	76,000.00 ת	83,000.00 ת		1813204760 קרן קרוב בים הראל
102.04	4,000.00 ת	196,000.00 ת	200,000.00 ת		1813204875 הראל-ניהול עצמי
125.81	8,000.00 ת	31,000.00 ת	39,000.00 ת		1813204877 הראל-ניהול עצמי חטע
103.65	5,000.00 ת	137,000.00 ת	142,000.00 ת	1.00	1813205110 ת.בנות שכר שרתיים
111.71	24,000.00 ת	205,000.00 ת	229,000.00 ת		1813205434 שרותי תקיון-תדבנות
117.27	19,000.00 ת	110,000.00 ת	129,000.00 ת		1813205760 קרן קרוב תדבנות
108.77	25,000.00 ת	285,000.00 ת	310,000.00 ת		1813205875 תדבנות-ניהול עצמי
148.63	71,000.00 ת	146,000.00 ת	217,000.00 ת	1.00	1813206110 ת.בנים שכר שרתיים
	0.00	0.00	0.00		1813206432 ב"ס תדבנות בים מים
111.76	34,000.00 ת	289,000.00 ת	323,000.00 ת		1813206434 ש.תקיון-ת.בנים
	6,000.00 ת	6,000.00 ת	0.00		1813206750 ת.בנים אחרות תעלית
102.50	7,000.00 ת	280,000.00 ת	287,000.00 ת		1813206875 תדבנות-ניהול עצמי
93.75	4,000.00 ת	64,000.00 ת	60,000.00 ת		1813207760 קרן קרוב ישראל
100.00	0.00	80,000.00 ת	80,000.00 ת		1813207875 בים ישראלן השתתפות
114.62	19,000.00 ת	130,000.00 ת	149,000.00 ת	1.00	1813209110 עניין תורתי שכר שרתיים
	0.00	0.00	0.00		1813209432 עניין - מים
111.72	17,000.00 ת	145,000.00 ת	162,000.00 ת		1813209434 תקיון בים עניין
113.00	13,000.00 ת	100,000.00 ת	113,000.00 ת		1813209760 קרן קרוב בים עניין
105.41	14,000.00 ת	259,000.00 ת	273,000.00 ת		1813209875 עניין-ניהול עצמי
87.50	3,000.00 ת	24,000.00 ת	21,000.00 ת		1813209876 עניין תורתי תוספת שפיו

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 ערכון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
103.28	33,000.00 ת	1,005,000.00 ת	1,038,000.00 ת	7.80	מזכירות ביט יסודי-שכר 1813210110
116.67	10,000.00 ת	60,000.00 ת	70,000.00 ת		בית יוסף השתתפות 1813211875
75.00	35,000.00 ז	140,000.00 ת	105,000.00 ת		ביט יסודים תוג תקשוב 1813212750
	0.00	0.00	0.00		שרתים ביט יסודי משכורת 1813220110
104.07	10,000.00 ת	246,000.00 ת	256,000.00 ת	1.70	מחמונים שכר שרת מזכיר 1813230110
100.00	0.00	28,000.00 ת	28,000.00 ת		מרכז מחמונים - חשמל 1813230431
111.67	7,000.00 ת	60,000.00 ת	67,000.00 ת		מרכז מחמונים - ניקיון 1813230434
100.00	0.00	17,000.00 ת	17,000.00 ת		מרכז מחמונים - שמירה 1813230750
104.06	81,000.00 ת	1,995,000.00 ת	2,076,000.00 ת	16.89	הוק שילוב סיעות צמודות 1813300110
	0.00	0.00	0.00		שילוב סיעות בט"ל 1813300111
	28,000.00 ז	28,000.00 ת	0.00		סיעות צמודות השתתפות ה 1813300750
126.54	585,000.00 ת	2,204,000.00 ת	2,789,000.00 ת	21.35	סיעות רפואיות 1813301110
	0.00	0.00	0.00		סיעות רפואות 1813301111
117.86	150,000.00 ת	840,000.00 ת	990,000.00 ת	5.89	סיעות כיתתיות תרונות 1813302110
	0.00	0.00	0.00		סיעות חינוך החזר בט"ל 1813302111
	67,000.00 ז	67,000.00 ת	0.00		חינוך מיוחד פרוייקט האטייד 1813310780
300.00	4,000.00 ת	2,000.00 ת	6,000.00 ת		חי"מ האטיידית הנגשה פרטני 1813311780
71.43	20,000.00 ז	70,000.00 ת	50,000.00 ת		מרכז מדעים צרכי מים 1813401432
222.81	70,000.00 ת	57,000.00 ת	127,000.00 ת		מרכז מדעים - תכנית סל מדע 1813401780
30.00	14,000.00 ז	20,000.00 ת	6,000.00 ת		מרכז מדעי פרוייקט ארדואיני 1813404750
	9,000.00 ז	9,000.00 ת	0.00		מרכז מדעי פרוייקט רובוסטא 1813405750
	7,000.00 ת	0.00	7,000.00 ת		מרכז מדעי רובוטיקה אול 1813406750
110.00	1,000.00 ת	10,000.00 ת	11,000.00 ת		מגדלור חשמל-מבנה ארזופי 1813600431
100.00	0.00	500,000.00 ת	500,000.00 ת		מעדוניות המשתתפות 1813620750
99.63	3,000.00 ז	803,000.00 ת	800,000.00 ת		מסגרות קיץ לתלמיד 1813801750
104.17	1,000.00 ת	24,000.00 ת	25,000.00 ת		דירת מורות חיילות שכי"ד 1813900410
150.00	1,000.00 ת	2,000.00 ת	3,000.00 ת		דירת מורות חיילות חשמל 1813900431
100.00	0.00	1,000.00 ת	1,000.00 ת		דירת מורות חיילות מים 1813900432
100.00	0.00	1,000.00 ת	1,000.00 ת		דירת מורות חיילות שונות 1813900780
107.20	1,090,000.00 ת	15,129,000.00 ת	16,219,000.00 ת	60.63	813 חינוך יסודי
					815 חינוך על יסודי
63.38	628,000.00 ז	1,715,000.00 ת	1,087,000.00 ת	5.03	שכר מורים דרכא 1815700110
	90,000.00 ת	0.00	90,000.00 ת		דרכא השתל תערייה 1815700760
104.44	16,000.00 ת	360,000.00 ת	376,000.00 ת	3.00	שכר מזכירות דרכא 1815710110
	0.00	0.00	0.00		שכר מזכירות דרכא בט"ל 1815710111
103.52	10,000.00 ת	284,000.00 ת	294,000.00 ת	2.00	שכר שרתים דרכא 1815720110
146.51	60,000.00 ת	129,000.00 ת	189,000.00 ת	1.00	שכר סיעות דרכא 1815730110

עיריית קרית תלמידי

תקציב מול בצוע/הוצעת תקציב

שנה 2018 תאריך 01/10/17 - 31/12/17

הוצעת תקציב 2018

11

תחום הדוח -

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 ערכון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
101.08	1,000.00 ת	93,000.00 ת	94,000.00 ת	0.80	שכר לבורנטים ספרנים דרכא
	70,000.00 ז	70,000.00 ת	0.00		שכר לבורנטים ספרנים דרכא
	0.00	0.00	0.00		אמית השתתפות
82.22	243,000.00 ז	1,367,000.00 ת	1,124,000.00 ת	4.44	אמית השתתפות - מותנה
102.50	3,000.00 ת	120,000.00 ת	123,000.00 ת	1.00	שכר מורים אמית
	0.00	0.00	0.00		שכר מזכירות אמית
48.66	115,000.00 ז	224,000.00 ת	109,000.00 ת	0.80	תוך בט"ל
					ספרנים ולבורנטים
79.92	876,000.00 ז	4,362,000.00 ת	3,486,000.00 ת	18.07	815 חינוך על יסודי
					סה"כ
100.00	0.00	30,000.00 ת	30,000.00 ת		816 חינוך גבוה
100.00	0.00	30,000.00 ת	30,000.00 ת		816 חינוך גבוה
					סה"כ
					817 שרתיים נוספים לבתי"ס וגני"ס
113.41	200,000.00 ת	1,491,000.00 ת	1,691,000.00 ת		שמירה בבתי ספר
99.12	1,000.00 ז	114,000.00 ת	113,000.00 ת	1.00	פסגה שכר
110.81	4,000.00 ת	37,000.00 ת	41,000.00 ת		ש.תקוין-פסגה
	0.00	0.00	0.00		פסגה רהוט
100.00	0.00	4,000.00 ת	4,000.00 ת		פסגה תכנת ניהול תקציב
100.00	0.00	23,000.00 ת	23,000.00 ת		עב קבליות פיסגה שקל חלון
89.28	220,000.00 ז	2,052,000.00 ת	1,832,000.00 ת	7.90	שרות פסיכולוגי שכר
	0.00	0.00	0.00		ש.פסיכולוגי החזרי בטל
100.00	0.00	2,000.00 ת	2,000.00 ת		שפח רהוט ת.פ
145.00	9,000.00 ת	20,000.00 ת	29,000.00 ת		השתלמותי-הכשרות מומחי
100.00	0.00	5,000.00 ת	5,000.00 ת		צ.משד"י
100.00	0.00	11,000.00 ת	11,000.00 ת		שפח תוכנת מיוחשוב
100.00	0.00	2,000.00 ת	2,000.00 ת		ש.פסיכ.תמרים
100.00	0.00	3,000.00 ת	3,000.00 ת		שפח עוררים לז.טיפולים
100.00	0.00	3,000.00 ת	3,000.00 ת		שפח איבחונים וספריות
100.00	0.00	70,000.00 ת	70,000.00 ת		הדרכות
100.00	0.00	3,000.00 ת	3,000.00 ת		שרות פסיכולוגי אבחון לקויות
	0.00	0.00	0.00		שונות
100.00	0.00	2,000.00 ת	2,000.00 ת		שפח ציוד יסודי
118.98	41,000.00 ת	216,000.00 ת	257,000.00 ת		ביטוח תלמידים
100.00	0.00	59,000.00 ת	59,000.00 ת		רווחה חינוכית
100.00	0.00	230,000.00 ת	230,000.00 ת		רווחה חינוכית
	100,000.00 ז	100,000.00 ת	0.00		שקום שכונות -שכר
100.00	0.00	104,000.00 ת	104,000.00 ת		שקום שכונות פעולות
	0.00	0.00	0.00		רווחה חינוכית שכר - מותנה

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 ערכון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס	רשימת קבלות מ
135.53	0.00	318,000.00	431,000.00	3.15	1817620750	רווחה חינוכית ע"ל קבלות מ
100.00	0.00	29,000.00	29,000.00		1817700110	קבצים - שכר
93.94	200,000.00	3,300,000.00	3,100,000.00		1817701110	מניעת נשירה - שכר
100.59	6,000.00	1,021,000.00	1,027,000.00		1817800710	הסעת ילדים הובלות והסעות
84.40	39,000.00	250,000.00	211,000.00		1817800711	מלווים ת.מ.
	57,000.00	0.00	57,000.00	1.00	1817801710	הסעות מורים
24.00	57,000.00	75,000.00	18,000.00		1817900110	על מנתל פרייקט שכר
100.00	0.00	32,000.00	32,000.00		1817900750	על-מנתל פרייקט
100.00	0.00	27,000.00	27,000.00		1817901750	על-אי סירות הורים
100.00	0.00	28,000.00	28,000.00		1817904750	על-מדריך מגרשים
100.00	0.00	261,000.00	261,000.00		1817905750	על-אי קי"ץ בטוח
100.00	0.00	42,000.00	42,000.00		1817908750	על-אי מדריכי מוגנות
	0.00	0.00	0.00		1817909750	על-אי מנחה מנחים
	0.00	0.00	0.00		1817910750	על-אי תכנית אילנות
100.00	0.00	21,000.00	21,000.00		1817912750	על אי הקשר עירוני - פרסום
100.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.20	1817913750	על אי - הכשרות הקשר הרחב
100.00	0.00	38,000.00	38,000.00		1817914110	על"א שכר רווחה-סדנא מיני
	49,000.00	49,000.00	0.00		1817914750	על-אי רווחה-סדנא מינית
	0.00	0.00	0.00		1817920750	פרייקט קול קורא חינוך ליי"ט
100.00	0.00	35,000.00	35,000.00		1817921750	פרייקט קול קורא לקיימות יס
100.00	0.00	96,000.00	96,000.00		1817924750	על-אי רכי סטודנטים
	0.00	0.00	0.00		1817925750	על-אי מוקדן
100.00	0.00	166,000.00	166,000.00		1817926750	על"א חן ברחוב
100.00	0.00	29,000.00	29,000.00		1817927750	על-אי ויצאי קהילה - עו"ס קרן
100.00	0.00	20,000.00	20,000.00		1817928750	על-אי ויצאי קהילה - שמולץ
100.00	0.00	20,000.00	20,000.00		1817929750	על-אי ויצאי קהילה - הכשרות
100.00	0.00	23,000.00	23,000.00		1817930750	על-אי ויצאי קהילה - הסברה
69.85	98,000.00	325,000.00	227,000.00		1817931750	על-אי דרך חדשה מלחמת בן
	545,000.00	545,000.00	0.00		1817999751	מאזורי לפתוח מיזמות הקרן
92.23	879,000.00	11,311,000.00	10,432,000.00	13.25	8	שרותים נוספים לבתי"ס וג
100.00	0.00	90,000.00	90,000.00		818	חינוך מבוגרים
100.00	0.00	90,000.00	90,000.00		818	חינוך מבוגרים
107.34	4,286,000.00	58,388,000.00	62,674,000.00	181.60	81	חינוך
					82	תרבות
					821	מינהל התרבות
	0.00	0.00	0.00			תרבות אומנות וספורט 1821000750

עיריית קרית מלאכי

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2018 תאריך 01/10/17 - 31/12/17

הצעת תקציב 2018

11

תחום הדוח -

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 ערכון א	הצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
	0.00	0.00	0.00	0.00	
					821 מינהל התרבות
					822 פעולות תרבות
100.00	0.00	297,000.00 ה	297,000.00 ה		1822001870 בית ציפורה השתתפות פעולות
73.09	102,000.00 ז	379,000.00 ה	277,000.00 ה		1822002760 קרן לפיתוח קניית שרותים
	0.00	0.00	0.00		1822002870 קרן לפיתוח השתתפות
84.91	102,000.00 ז	676,000.00 ה	574,000.00 ה		822 פעולות תרבות
					823 ספריות עירוניות
111.11	6,000.00 ה	54,000.00 ה	60,000.00 ה		1823000431 חשמל-ספריה
100.00	0.00	5,000.00 ה	5,000.00 ה		1823000432 שמוש במים
110.17	6,000.00 ה	59,000.00 ה	65,000.00 ה		823 ספריות עירוניות
					824 מתנסים
100.00	0.00	154,000.00 ה	154,000.00 ה		1824000780 תמיכות להקות
	120,000.00 ה	0.00	120,000.00 ה		1824000781 מילגות החברה לנתנסים
91.60	100,000.00 ז	1,190,000.00 ה	1,090,000.00 ה		1824000870 מתנס השתתפות
	160,000.00 ה	0.00	160,000.00 ה		1824000871 מתנס השתתפות מותרה
	50,000.00 ה	0.00	50,000.00 ה		1824001872 מתנס להקות מותרה
	30,000.00 ז	30,000.00 ה	0.00		1824002751 תרבות נוער מתנסים - פעילות
	286,000.00 ז	286,000.00 ה	0.00		1824003750 תרבות ואומנות
	170,000.00 ז	170,000.00 ה	0.00		1824004750 ימות תרבות
	150,000.00 ז	150,000.00 ה	0.00		1824005750 פעילות לנוער בתחום התנסות
	100,000.00 ז	100,000.00 ה	0.00		1824006750 תאטרון ללא מסכות- אוליסס
	100,000.00 ז	100,000.00 ה	0.00		1824007750 מחזמר תוכה מתנסים ב"ט
	100,000.00 ז	100,000.00 ה	0.00		1824008750 כדורסל בוגרים מתנסים ב"ט
	150,000.00 ז	150,000.00 ה	0.00		1824009750 קונסרבטוריום מתנסים ב"ט
	50,000.00 ז	50,000.00 ה	0.00		1824010750 גן מדעי פעילות מדענית לגיל
	50,000.00 ז	50,000.00 ה	0.00		1824011750 להקות חזזה מתנסים ב"ט
62.21	956,000.00 ז	2,530,000.00 ה	1,574,000.00 ה		824 מתנסים
					826 מוקדי תרבות
50.00	4,000.00 ז	8,000.00 ה	4,000.00 ה		1826200431 בית הראשונים חשמל
	6,000.00 ה	0.00	6,000.00 ה		1826200434 בית הראשונים ניקיון
103.33	1,000.00 ה	30,000.00 ה	31,000.00 ה		1826400431 בית החייל מאור ונה
100.00	0.00	4,000.00 ה	4,000.00 ה		1826400432 מוקדי תרבות אחרים מים
113.04	3,000.00 ה	23,000.00 ה	26,000.00 ה		1826400434 בית החייל - ניקיון
100.00	0.00	4,000.00 ה	4,000.00 ה		1826400780 בית החייל שונות
108.70	6,000.00 ה	69,000.00 ה	75,000.00 ה		826 מוקדי תרבות
					סה"כ

עיריית קרית תלמידי

תקציב מול בצוע/הוצעת תקציב

שנה 2018 תאריך 01/10/17 - 31/12/17

הוצעת תקציב 2018

11

תחום הדוח -

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 עדרון א	הוצעת תקציב 18	תקן א 2018	כרטיס
827 תרבות עירונית					
104.23	3,000.00 ת	71,000.00 ת	74,000.00 ת		1827000110 תרבות תורנית שכל
	68,000.00 ז	68,000.00 ת	0.00		1827000751 תרבות תורנית שוטף לפעולות
100.00	0.00	150,000.00 ת	150,000.00 ת		1827000780 תרבות תורנית שונות
	50,000.00 ת	0.00	50,000.00 ת		1827000781 תרבות תורנית שונות - מותני
100.00	0.00	80,000.00 ת	80,000.00 ת		1827001780 תרבות - פרויקטים
	300,000.00 ז	300,000.00 ת	0.00		1827002751 תרבות תורנית פרויקטים מע
	65,000.00 ז	65,000.00 ת	0.00		1827003750 ארועי תרבות אמנות וספורט
	61,000.00 ז	61,000.00 ת	0.00		1827004750 תרבות תורנית ארועי תנועה
44.53	441,000.00 ז	795,000.00 ת	354,000.00 ת		827 תרבות עירונית
100.00	0.00	40,000.00 ת	40,000.00 ת		1828200754 ק. הנוער פעולות מרחב פתוח
86.50	27,000.00 ז	200,000.00 ת	173,000.00 ת		1828200760 מרחב פתוח נוער קבוצות שרות
	0.00	0.00	0.00		1828200780 ק. הנוער מרחב פתוח נוער
102.86	1,000.00 ת	35,000.00 ת	36,000.00 ת		1828201410 ד"רית קומנות צופים שכל
80.00	1,000.00 ז	5,000.00 ת	4,000.00 ת		1828201431 ד"רית קומנות צופים חשמל
100.00	0.00	1,000.00 ת	1,000.00 ת		1828201780 ד"רית קומנות צופים שונות
100.00	0.00	160,000.00 ת	160,000.00 ת		1828202750 מרכז אצטדיון - רכז
100.00	0.00	10,000.00 ת	10,000.00 ת		1828202751 מרכז אצטדיון - פעילות
100.00	0.00	36,000.00 ת	36,000.00 ת		1828203780 נוער - בוחר ערך כדור
118.75	27,000.00 ת	144,000.00 ת	171,000.00 ת	1.00	1828204110 חוק הנוער שכל
	0.00	0.00	0.00		1828204111 חוק הנוער הח בי"ל
100.00	0.00	8,000.00 ת	8,000.00 ת		1828204720 חוק הנוער חומרים
100.00	0.00	28,000.00 ת	28,000.00 ת		1828204750 חוק הנוער עב קבלינות
100.00	0.00	60,000.00 ת	60,000.00 ת		1828204752 חוק הנוער זינוק בעליה
	0.00	0.00	0.00		1828204753 חוק נוער - פעילויות מיוחדות
100.00	0.00	25,000.00 ת	25,000.00 ת		1828204756 חוק נוער עיר הילדים והנוער
100.00	0.00	4,000.00 ת	4,000.00 ת		1828204930 חוק נוער - ציוד יסודי
100.00	0.00	60,000.00 ת	60,000.00 ת		1828205751 חוק נוער חרדי פעילות
100.00	0.00	120,000.00 ת	120,000.00 ת		1828206750 רכז חיילים משוחררים-קלות
	0.00	0.00	0.00		1828207750 מעורבות חברתית עב קבלינות
100.00	0.00	10,000.00 ת	10,000.00 ת		1828207751 מעורבות חברתית עב קבלינות
	0.00	0.00	0.00		1828207752 מעורבות חברתית - השתתפות
152.17	130,000.00 ז	130,000.00 ת	70,000.00 ת		1828207752 מעורבות חברתית - השתתפות
100.00	24,000.00 ת	46,000.00 ת	120,000.00 ת		1828208750 מ. אצטדיון מעורבות חברתית
100.00	0.00	60,000.00 ת	60,000.00 ת		1828209750 מ. אצטדיון מעורבות חברתית
100.00	0.00	70,000.00 ת	70,000.00 ת		1828209780 מ. אצטדיון מעורבות חברתית
	35,000.00 ז	35,000.00 ת	0.00		1828210750 ערב סטנדאפ מצעירים ל"ט

נוער 828

827 תרבות עירונית

סה"כ

עיריית קרית תלמידי

תקציב מול בצוע/הוצעת תקציב

שנה 2018 תאריך 01/10/17 - 31/12/17

הוצעת תקציב 2018

11

תחום החזון -

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 עדרון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
	6,000.00 ₪	6,000.00 ₪	0.00		182821750 ערב זוגיות נכונה מ.אצירים ב
	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	0.00		1828212750 יריד צעירים לתען הקהילה מ
	9,000.00 ₪	9,000.00 ₪	0.00		1828213750 סדנת הכנה לעולם התעסוקה
	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	0.00		1828214750 קמפיון פרסומי לשיחתי מ.אצ
	65,000.00 ₪	0.00	65,000.00 ₪		1828215760 רכז מנהלת תוער
	41,000.00 ₪	0.00	41,000.00 ₪		1828216410 דירת ש.ש. ש"ד
	6,000.00 ₪	0.00	6,000.00 ₪		1828216431 דירת ש.ש. חשמל
	2,000.00 ₪	0.00	2,000.00 ₪		1828216432 דירת ש.ש. מים
	4,000.00 ₪	0.00	4,000.00 ₪		1828217431 חשמל מבנה שבת צופים
100.00	0.00	54,000.00 ₪	54,000.00 ₪		1828900410 דירת גרעין פרק משימה חש
116.67	1,000.00 ₪	6,000.00 ₪	7,000.00 ₪		1828900431 דירת גרעין פרק משימה חש
	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	0.00		1828900432 דירת גרעין פרק משימה חש
100.00	0.00	8,000.00 ₪	8,000.00 ₪		1828900780 דירת גרעין פרק משימה חש
94.23	89,000.00 ₪	1,542,000.00 ₪	1,453,000.00 ₪	1.00	828 תוער
					829 ספורט
	16,000.00 ₪	22,000.00 ₪	38,000.00 ₪		1829200431 ש.מוש בחשמל מ.ספורט(רש)
	0.00	0.00	0.00		1829200432 מגרש.ס.שמוש במים
	0.00	0.00	0.00		1829200434 ש.נק.ו.אולם ספורט
	57,000.00 ₪	57,000.00 ₪	0.00		1829201431 חשמל ברית שחיה
	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	0.00		1829201432 ברית שחיה-מים
	176,000.00 ₪	0.00	176,000.00 ₪		1829201780 ברית שחיה מותנה
100.00	0.00	24,000.00 ₪	24,000.00 ₪		1829202431 איצדיון חשמל
93.33	4,000.00 ₪	60,000.00 ₪	56,000.00 ₪		1829202432 איצדיון מים
100.00	0.00	45,000.00 ₪	45,000.00 ₪		1829202720 איצדיון חומרים
100.00	0.00	238,000.00 ₪	238,000.00 ₪		1829202750 איצדיון קבליות
100.00	0.00	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪		1829202751 איצדיון עב קבליות
97.93	5,000.00 ₪	241,000.00 ₪	236,000.00 ₪	1.00	1829300110 רכז ספורט שכר
	0.00	0.00	0.00		1829300750 סל הספורט
66.67	10,000.00 ₪	30,000.00 ₪	20,000.00 ₪		1829300751 ספורט עב קבליות
	24,000.00 ₪	0.00	24,000.00 ₪		1829300752 כדורסל לבוגרים
100.00	0.00	86,000.00 ₪	86,000.00 ₪		1829300780 פ.ספורט פרויקטים (קט רגל
	10,000.00 ₪	0.00	10,000.00 ₪		1829301751 ספורט עב קבליות - מותנה
100.00	0.00	958,000.00 ₪	958,000.00 ₪	1.00	829 ספורט
76.23	1,576,000.00 ₪	6,629,000.00 ₪	5,053,000.00 ₪	2.00	82 תרבות
					83 בריאות
	177,000.00 ₪	0.00	177,000.00 ₪		1830002750 שרותי רפואה דחופים מותנה

תחום הדוח -

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 ערכון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס	מחלקת רווחה	מספר	סה"כ
100.00	0.00	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪		830	מחלקת רווחה	1841000110	סה"כ
100.00	0.00	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪		832	בריאות השן	1832300750	סה"כ
109.09	1,000.00 ₪	11,000.00 ₪	12,000.00 ₪		835	שירותי נקיון-מרכז חוסן	1835000434	סה"כ
260.36	178,000.00 ₪	111,000.00 ₪	289,000.00 ₪		83	מוסדות בריאות אחרים		סה"כ
121.33	1,133,000.00 ₪	5,313,000.00 ₪	6,446,000.00 ₪	36.41	84	מחלקת רווחה	1841000110	סה"כ
400.00	45,000.00 ₪	15,000.00 ₪	60,000.00 ₪		841	רווחה החזרי משכורת	1841000111	סה"כ
100.00	0.00	0.00	0.00		841	מנהל רווחה השתתפות בשכר	1841000115	סה"כ
100.00	0.00	0.00	0.00		841	שירותי משרד י"ד שרה	1841000411	סה"כ
100.00	0.00	16,000.00 ₪	16,000.00 ₪		841	הנהלה מאור וכו	1841000431	סה"כ
100.00	0.00	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪		841	הנהלה שמוש במים	1841000432	סה"כ
100.00	0.00	15,000.00 ₪	15,000.00 ₪		841	מח רווחה-ג.משרד	1841000560	סה"כ
100.00	0.00	0.00	0.00		841	מח רווחה-ע.קבלני שומר ב	1841000750	סה"כ
100.00	0.00	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪		841	מח רווחה בת שרות	1841000755	סה"כ
100.00	280,000.00 ₪	0.00	280,000.00 ₪		841	מח רווחה-הוצ שונות	1841000780	סה"כ
100.00	0.00	0.00	0.00		841	עמותת אופק השתתפות	1841000810	סה"כ
100.00	0.00	20,000.00 ₪	20,000.00 ₪		841	מח רווחה פרויקט תנופה	1841000840	סה"כ
100.00	0.00	0.00	0.00		841	מח רווחה-רכישת ציוד	1841000930	סה"כ
100.00	0.00	7,000.00 ₪	7,000.00 ₪		841	פעולות ארגוניות	1841001841	סה"כ
100.00	0.00	0.00	0.00		841	מחשוב מחלקת רווחה	1841004841	סה"כ
130.67	23,000.00 ₪	75,000.00 ₪	98,000.00 ₪	0.50	841	מח רווחה-ע.קבלני שומר ב	1841007750	סה"כ
220.00	120,000.00 ₪	100,000.00 ₪	220,000.00 ₪	1.60	841	שקום האסיר - שר	1841008110	סה"כ
100.00	0.00	0.00	0.00		841	נשמים לרווחה כא	1841010110	סה"כ
100.00	0.00	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪		841	מיים חונתי	1841010841	סה"כ
100.00	0.00	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪		841	פורום נשים	1841012841	סה"כ
	46,000.00 ₪	0.00	46,000.00 ₪		841	תמיכות למטרת מגוון שפויץ	1841017841	סה"כ
	20,000.00 ₪	0.00	20,000.00 ₪		841	יום המעשים הטובים	1841018750	סה"כ
127.89	1,577,000.00 ₪	5,654,000.00 ₪	7,231,000.00 ₪	38.51	841	מינהל הרווחה		סה"כ
					842	רווחת הפרט והמשפחה		סה"כ

עיריית קרית תלמידי

תקציב מול בצוע/הוצעת תקציב

שנה 2018 תאריך 01/10/17 - 31/12/17

הוצעת תקציב 2018

11

תחום הדוח -

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 ערכון א	הוצעת תקציב 18	תקן אכ 2018	כרטיס
100.00	0.00	100,000.00 ת	100,000.00 ת		מקילים ינשים מכות
100.00	0.00	96,000.00 ת	96,000.00 ת		1842201840 משפחות במזוקה בקהילה
	0.00	0.00	0.00		1842202840 מס ארציות לזר רחוב
104.00	2,000.00 ת	50,000.00 ת	52,000.00 ת	0.50	1842203110 סיוע למשפחות עם ילדים עז
100.00	0.00	96,000.00 ת	96,000.00 ת		1842203840 סיוע למשפחות עם ילדים
100.00	0.00	7,000.00 ת	7,000.00 ת		1842204841 סיוע חד פעמי לחימום
	0.00	0.00	0.00		1842206840 צרכים מיוחדים ש תרום
	60,000.00 ת	0.00	60,000.00 ת	0.50	1842400110 מרכזי טיפול באלימות
	33,000.00 ת	0.00	0.00		1842400841 מרכזי טיפול באלימות
	49,000.00 ת	0.00	0.00		1842403840 מס טיפ. לגברים אלימים
	0.00	0.00	0.00		1842404841 פיתוח דרום פרט ומשפחה
100.00	0.00	10,000.00 ת	10,000.00 ת		1842405841 ועדות תסקירים

95.46

20,000.00 ת

441,000.00 ת

421,000.00 ת

1.00

842 רווחת הפרט והמשפחה

סה"כ

	4,000.00 ת	0.00	4,000.00 ת		1843500431 מעדוניות רווחה-חשמל
109.49	24,000.00 ת	253,000.00 ת	277,000.00 ת		1843500840 טיפול במשפחות אומנה
100.00	0.00	10,000.00 ת	10,000.00 ת		1843501840 יצירת קשר הורים - ילדים
	0.00	0.00	0.00		1843501841 יצירת קשר הורים וילדים
93.75	55,000.00 ת	880,000.00 ת	825,000.00 ת		1843502840 טיפול בילד בקהילה
100.00	0.00	70,000.00 ת	70,000.00 ת		1843502841 טיפול בילד בקהילה
100.00	0.00	702,000.00 ת	702,000.00 ת		1843503840 מעדוניות משותפות
300.81	494,000.00 ת	246,000.00 ת	740,000.00 ת		1843505841 מרכזי הורים - ילדים
115.33	23,000.00 ת	150,000.00 ת	173,000.00 ת		1843507840 טיפול בפגיעות מיניות
100.00	0.00	53,000.00 ת	53,000.00 ת		1843508841 בדיקות פסיכולוגיות נסיעות ש
	0.00	0.00	0.00		1843509110 תכנית לאומית לילד ולנוער ש
100.00	0.00	195,000.00 ת	195,000.00 ת		1843509841 תכנית לאומית לילד ולנוער
131.08	1,897,000.00 ת	6,103,000.00 ת	8,000,000.00 ת		1843800840 אחזקה ילדים בפנימיות
100.00	0.00	86,000.00 ת	86,000.00 ת		1843801840 תכנית עם הפנים לקהילה
98.30	54,000.00 ת	3,185,000.00 ת	3,131,000.00 ת		1843900840 ילדים במעונות יום

119.55

2,333,000.00 ת

11,933,000.00 ת

14,266,000.00 ת

843 שירותים לילד ולנוער

סה"כ

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 ערכון א	הוצעת תקציב 18	תקן אכ 2018	כרטיס
99.74	2,000.00 ת	755,000.00 ת	753,000.00 ת		1844300840 אחזקה במעונות- א. ותיק
100.00	0.00	5,000.00 ת	5,000.00 ת		1844301840 גופשון לקן
100.00	0.00	47,000.00 ת	47,000.00 ת		1844400840 טיפול בקהילה-א. ותיק
34.62	136,000.00 ת	208,000.00 ת	72,000.00 ת	0.31	1844401110 מרכזי ועדות חוק סיעוד שבר
102.63	1,000.00 ת	38,000.00 ת	39,000.00 ת		1844402431 מעדונים לאזרח הוותיק חשב
100.00	0.00	3,000.00 ת	3,000.00 ת		1844402432 מעדונים לאזרח הוותיק מיס

844 שירותים לקן

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 ערכון א	הצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
110.53	2,000.00 ת	19,000.00 ת	21,000.00 ת		1844402434 מעדונים לאזרח הוותיק גליון
100.00	0.00	3,000.00 ת	3,000.00 ת		1844402730 מעדונים א, ותיק הוצ דלק מ
	0.00	0.00	0.00		1844402731 מעדונים א וותיק הוצ שונות
100.00	0.00	53,000.00 ת	53,000.00 ת		1844402841 מעדונים לאזרח הוותיק
100.00	0.00	55,000.00 ת	55,000.00 ת		1844403840 שכונה תומכת
	0.00	0.00	0.00		1844406840 שירותים ליניעולי שואה
100.00	0.00	70,000.00 ת	70,000.00 ת		1844406841 שירותים ליניעולי שואה
	0.00	0.00	0.00		1844409841 תסוקת א, ותיק במעדון
107.46	5,000.00 ת	67,000.00 ת	72,000.00 ת	0.50	1844411110 מופת ניצולי שואה
107.46	5,000.00 ת	67,000.00 ת	72,000.00 ת		1844411115 מופת ניצולי שואה החזר מקן
139.52	66,000.00 ת	167,000.00 ת	233,000.00 ת		1844411840 מופת ניצולי שואה
114.29	4,000.00 ת	28,000.00 ת	32,000.00 ת		1844412840 ק, תומכת נצולי שואה
	0.00	0.00	0.00		1844413840 סיוע ליניעולי שואה
91.67	50,000.00 ת	600,000.00 ת	550,000.00 ת		1844500840 מסגרות יומיות א, ותיק
245.00	58,000.00 ת	40,000.00 ת	98,000.00 ת	1.00	1844501110 מעדונים מועשרים(מופת)
245.00	58,000.00 ת	40,000.00 ת	98,000.00 ת		1844501115 מעדונים מועשרים מופת
100.00	0.00	470,000.00 ת	470,000.00 ת		1844501840 מעדונים מועשרים(מופת)
95.44	115,000.00 ת	2,521,000.00 ת	2,406,000.00 ת	1.81	844 שירותים לדקן
					845 שירותים לתפגר
117.65	3,000.00 ת	17,000.00 ת	20,000.00 ת		1845100840 משפחות אומנה -מש-ה
100.00	0.00	5,164,000.00 ת	5,164,000.00 ת		1845101840 סידור במעונות - מש-ה
73.61	147,000.00 ת	557,000.00 ת	410,000.00 ת		1845103840 חזקת אויסיטיס במגמת
100.00	0.00	112,000.00 ת	112,000.00 ת		1845104840 טיפול בהורים ובילדים
100.00	0.00	40,000.00 ת	40,000.00 ת		1845105840 נפשוניס וקייטנות
100.00	0.00	27,000.00 ת	27,000.00 ת		1845106840 משפחות אומנה לשקום
76.84	22,000.00 ת	95,000.00 ת	73,000.00 ת		1845107840 מ.יום תעסוקה לבוגרים
118.00	9,000.00 ת	50,000.00 ת	59,000.00 ת		1845108840 הסעות לאויסיטיס
117.03	62,000.00 ת	364,000.00 ת	426,000.00 ת		1845109840 מ.יום שיקומי לאויסיטיס
99.25	6,000.00 ת	804,000.00 ת	798,000.00 ת		1845111840 מעון ממשלתי משה
101.48	8,000.00 ת	541,000.00 ת	549,000.00 ת		1845200840 מ.יום טיפולי - מש-ה
106.73	7,000.00 ת	104,000.00 ת	111,000.00 ת		1845200841 מ.יום טיפולי - מש-ה
145.09	193,000.00 ת	428,000.00 ת	621,000.00 ת		1845201840 מעשים
54.55	20,000.00 ת	44,000.00 ת	24,000.00 ת		1845300840 שירותים תומכים-מש-ה
100.00	0.00	12,000.00 ת	12,000.00 ת		1845300841 שירותים תומכים-מש-ה
100.00	0.00	13,000.00 ת	13,000.00 ת		1845301840 נפשוניס - מש-ה
108.16	4,000.00 ת	49,000.00 ת	53,000.00 ת		1845302841 מעדון חברתי - מש-ה
115.52	52,000.00 ת	335,000.00 ת	387,000.00 ת		1845303840 הסעות למג, יום-מש-ה
100.00	0.00	112,000.00 ת	112,000.00 ת		1845303841 הסעות למג, יום-מש-ה

עיריית קרית מלאכי

תקציב מול בצוע/הוצעת תקציב

שנה 2018 תאריך 01/10/17 - 31/12/17

הוצעת תקציב 2018

11

תחום הדוח -

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 ערכון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
	42,000.00 ז	42,000.00 ה	0.00		מילפגיע תקיפה מינית 1847113840
	26,000.00 ז	26,000.00 ה	0.00		טיפול בנפעי תקיפה מינית 1847114840
	0.00	0.00	0.00	0.50	פיתוח דרום נוע 1847115841
90.28	7,000.00 ז	72,000.00 ה	65,000.00 ה		התמכרויות מבוגרים 1847300110
381.82	31,000.00 ה	11,000.00 ה	42,000.00 ה		התמכרויות מבוגרים (סמים ט 1847300841
100.00	0.00	5,000.00 ה	5,000.00 ה	0.50	בריאות לשתמש/שי סמים הר 1847303841
101.18	1,000.00 ה	85,000.00 ה	86,000.00 ה		טיפול בנער מתמכר 1847304110
75.61	0.00	0.00	0.00		טיפול בנער מתמכר 1847304841
100.00	40,000.00 ז	164,000.00 ה	124,000.00 ה		פתן מקומי - אחזקה 1847400840
	0.00	24,000.00 ה	24,000.00 ה		מיתר 1847403840
92.33	66,000.00 ז	860,000.00 ה	794,000.00 ה	1.83	847 שרותי תקון
					848 עבודה קהילתית
100.00	0.00	13,000.00 ה	13,000.00 ה		עבודה קהילתית 1848200841
100.00	0.00	11,000.00 ה	11,000.00 ה		קהילות פונקצינוליות 1848203841
	0.00	0.00	0.00		פיתוח דרום עק והתנדבות 1848206841
	40,000.00 ה	0.00	40,000.00 ה		הערכות חרום 1848208841
	85,000.00 ה	0.00	85,000.00 ה	0.45	פעולות התנדבות בקהילה ש 1848300110
100.00	0.00	28,000.00 ה	28,000.00 ה		פעולות התנדבות בקהילה 1848300841
	71,000.00 ה	0.00	71,000.00 ה	1.00	שכר שיקום שפנות 1848500110
71.09	122,000.00 ז	422,000.00 ה	300,000.00 ה		הוצ שפנות-שיקום שפנות 1848500780
115.61	74,000.00 ה	474,000.00 ה	548,000.00 ה	1.45	848 עבודה קהילתית
					849 שירותים לעולים
100.00	0.00	10,000.00 ה	10,000.00 ה		מעשים-עולים 1849003840
102.91	10,000.00 ה	344,000.00 ה	354,000.00 ה		ס. במעמות-מש-ה עולים 1849004840
83.33	2,000.00 ז	12,000.00 ה	10,000.00 ה		משפחות עולים-במצוקה 1849005840
119.00	95,000.00 ה	500,000.00 ה	595,000.00 ה		מעונות יום-עולים 1849006840
97.61	8,000.00 ז	335,000.00 ה	327,000.00 ה		ילדים בפניות-עולים 1849007840
100.00	0.00	53,000.00 ה	53,000.00 ה		ילדים במצוקה-עולים 1849008840
100.00	0.00	20,000.00 ה	20,000.00 ה		טיפול בעולים-א. ותיק 1849009840
100.00	0.00	66,000.00 ה	66,000.00 ה	0.50	אבחון ושיקום נכים-עולים 1849011840
88.71	7,000.00 ז	62,000.00 ה	55,000.00 ה		תכנית ביתית 1849014110
100.00	0.00	55,000.00 ה	55,000.00 ה		תכנית ביתית 1849014841
100.00	0.00	0.00	0.00		תכנית מגשרים 1849018840
100.00	0.00	50,000.00 ה	50,000.00 ה		תכנית מגשרים 1849018841
100.00	0.00	0.00	0.00		מטיפול באלמות עולים 1849022110
100.00	0.00	32,000.00 ה	32,000.00 ה		מטיפול באלמות עולים 1849022840
160.48	75,000.00 ה	124,000.00 ה	199,000.00 ה	1.50	מחשב 1849023110

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 עדרון א	האצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
175.38	98,000.00 ₪	130,000.00 ₪	228,000.00 ₪		1849024841 תוכנית חומת - פעילות
	0.00	0.00	0.00		1849025841 תוכניות משותפות לעולים
100.00	0.00	45,000.00 ₪	45,000.00 ₪		1849300841 טיפ בעולים ופגעי סמים
114.20	261,000.00 ₪	1,838,000.00 ₪	2,099,000.00 ₪	2.00	849 שירותים לעולים
112.34	4,400,000.00 ₪	35,650,000.00 ₪	40,050,000.00 ₪	46.60	84 רווחה
					85 דת
					851 שירותים דתיים יהודיים
	0.00	0.00	0.00		1851000780 שרותי דת-שונות
100.00	0.00	1,026,000.00 ₪	1,026,000.00 ₪		1851000810 מועצה דתית - תקציב
	50,000.00 ₪	0.00	50,000.00 ₪		1851001751 גניזה על קבלניות מותנה
104.87	50,000.00 ₪	1,026,000.00 ₪	1,076,000.00 ₪		851 שירותים דתיים יהודיים
104.87	50,000.00 ₪	1,026,000.00 ₪	1,076,000.00 ₪		85 דת
					86 קליטת עליה
					863
	36,000.00 ₪	36,000.00 ₪	0.00		1863000751 מרמי - עב קבלניות פעילות מ
	36,000.00 ₪	36,000.00 ₪	0.00		863
					869 שירותים שונים לקליטת תעליה
255.05	338,000.00 ₪	218,000.00 ₪	556,000.00 ₪	4.00	1869000110 משכורת-מוקד קליטה
86.67	10,000.00 ₪	75,000.00 ₪	65,000.00 ₪		1869000410 שכירות קליטת עליה
100.00	0.00	3,000.00 ₪	3,000.00 ₪		1869000431 חשמל-קליטת עליה
28.95	108,000.00 ₪	152,000.00 ₪	44,000.00 ₪		1869000750 קליטת עליה ע"קבלנית
	162,000.00 ₪	162,000.00 ₪	0.00		1869000752 קליטה על קבלניות שונות
100.00	0.00	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪		1869000780 קליטה שונות - קופת חטונה
146.67	14,000.00 ₪	30,000.00 ₪	44,000.00 ₪		1869002750 קליטה חברתית פרויקטים מ
	0.00	0.00	0.00		1869003780 חצר נשת
	0.00	0.00	0.00		1869005750 קליטה - רכז עולים מרכז אצי
	60,000.00 ₪	0.00	60,000.00 ₪		1869006750 ציון יום עליה בסיומן 70 שנה
64.33	56,000.00 ₪	157,000.00 ₪	101,000.00 ₪		1869100750 קליטה חברתית
109.52	76,000.00 ₪	798,000.00 ₪	874,000.00 ₪	4.00	8 שירותים שונים לקליטת הע
104.80	40,000.00 ₪	834,000.00 ₪	874,000.00 ₪	4.00	86 קליטת עליה
					91 מים
					913 תפעול ואחזקת משק המים
85.85	29,000.00 ₪	205,000.00 ₪	176,000.00 ₪	1.00	1913000110 מים מים-שכר
85.85	29,000.00 ₪	205,000.00 ₪	176,000.00 ₪		1913000115 מים מים-השתת התאגיד

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 ערכון א	האצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
	0.00	0.00	0.00		1913000431 מים מאור נוח
	0.00	0.00	0.00	1.00	91 תפעול ואחזקת משק המי
	0.00	0.00	0.00	1.00	91 מים
					נסים
					93 משרדים ועסקים
	5,000.00 ₪	0.00	5,000.00 ₪		1933100431 חשמל משרד הרישוי
	5,000.00 ₪	0.00	5,000.00 ₪		933 משרדים ועסקים
					קרקעות
	0.00	0.00	0.00		1935600940 אגרות מקרקעין - מותרת
	0.00	0.00	0.00		935 קרקעות
					שוקים
	205,000.00 ₪	205,000.00 ₪	0.00		1937000110 שוק - שכר
112.04	13,000.00 ₪	108,000.00 ₪	121,000.00 ₪		1937000434 שוק ניקיון
100.00	0.00	36,000.00 ₪	36,000.00 ₪		1937000750 שוק עב קבלניות - שמירה
	60,000.00 ₪	0.00	60,000.00 ₪		1937000751 שוק - ניהול
62.18	132,000.00 ₪	349,000.00 ₪	217,000.00 ₪		937 שוקים
					938 משרדי הרשות
83.71	29,000.00 ₪	178,000.00 ₪	149,000.00 ₪	1.00	1938000110 משרדי הרשות
94.74	10,000.00 ₪	190,000.00 ₪	180,000.00 ₪		1938000431 חשמל-משרדי הרשות
100.00	0.00	28,000.00 ₪	28,000.00 ₪		1938000432 בנין המועצה מים
106.67	2,000.00 ₪	30,000.00 ₪	32,000.00 ₪		1938000433 חומרי ניקיון
109.35	23,000.00 ₪	246,000.00 ₪	269,000.00 ₪		1938000434 ש:ניקיון-ממתקנות ק. מלאכי
100.00	0.00	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪		1938000450 רחוט עירייה
100.00	0.00	29,000.00 ₪	29,000.00 ₪		1938000510 כיבוד
100.00	0.00	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪		1938000540 הואות דואר
115.85	13,000.00 ₪	82,000.00 ₪	95,000.00 ₪		1938000541 הואות טל סלולרי
110.25	41,000.00 ₪	400,000.00 ₪	441,000.00 ₪		1938000542 הואות בזק
70.00	9,000.00 ₪	30,000.00 ₪	21,000.00 ₪		1938000543 הואות מירס
93.94	4,000.00 ₪	66,000.00 ₪	62,000.00 ₪		1938000544 הואות בזק בינלאומי
	0.00	0.00	0.00		1938000545 נסחי טאבו עירייה
100.00	0.00	10,000.00 ₪	10,000.00 ₪		1938000550 פרסום מכרזים כללי
100.00	0.00	5,000.00 ₪	5,000.00 ₪		1938000560 ציוד משרדי בנין המועצה
100.00	0.00	72,000.00 ₪	72,000.00 ₪		1938000562 משרדי הרשות - אחזקת מדג
80.00	95,000.00 ₪	475,000.00 ₪	380,000.00 ₪		1938000570 תמלכה במערכת
125.00	4,000.00 ₪	16,000.00 ₪	20,000.00 ₪		1938000572 דיווח פנסיוני לפי קוד אוצר

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 ערכון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
98.93	0.00	0.00	0.00		1938000720 חומרים
102.86	7,000.00 ז	652,000.00 ה	645,000.00 ה		1938000750 עב קבליות חשמל- חוזה
100.00	1,000.00 ה	35,000.00 ה	36,000.00 ה		1938000752 בניין העירייה דמי שרות
50.00	0.00	380,000.00 ה	380,000.00 ה		1938000754 מתאם מייחשוב עב קבליות
100.00	38,000.00 ז	76,000.00 ה	38,000.00 ה		1938000755 עב קבליות בנות שרות כללי
	0.00	25,000.00 ה	25,000.00 ה		1938000756 ע קבליות שי משרדי העירייה
	0.00	0.00	0.00		1938000758 עב קבליות מכרז הנהח
	9,000.00 ה	0.00	9,000.00 ה		1938000759
100.00	0.00	10,000.00 ה	10,000.00 ה		1938000780 בעירייה-שונות
100.00	0.00	7,000.00 ה	7,000.00 ה		1938000930 צ'יסודי מגרסות סורקים
100.00	0.00	10,000.00 ה	10,000.00 ה		1938000931 ציוד אגים למידע
100.00	0.00	20,000.00 ה	20,000.00 ה		1938000932 רכישת ציוד מחשבים
100.00	0.00	10,000.00 ה	10,000.00 ה		1938000933 ציוד יסודי - שונות
200.00	10,000.00 ה	10,000.00 ה	20,000.00 ה		1938000934 מזגנים מבני הרשות
	0.00	0.00	0.00		1938001450 רחוט העירייה מותנה
	48,000.00 ה	0.00	48,000.00 ה		1938001750 עב קבליות חשמל- חוזה מוח
	0.00	0.00	0.00		1938001759 עב קבליות חשמל שונים - נ
	100,000.00 ה	0.00	100,000.00 ה		1938002754 בניית תשתיות מידע יישובית
	20,000.00 ה	0.00	20,000.00 ה		1938003754 בניית תשתיות מידע יישובית
79.17	30,000.00 ז	144,000.00 ה	114,000.00 ה	1.00	1938100110 ניקיון משרדי שפי
	0.00	0.00	0.00		1938100111 החזר בטל
87.09	47,000.00 ז	364,000.00 ה	317,000.00 ה	2.00	1938200110 שכר ע קניון
	0.00	0.00	0.00		1938200111 קניון החזרי בטל
113.04	6,000.00 ה	46,000.00 ה	52,000.00 ה		1938200431 קניון-מאור
111.24	10,000.00 ה	89,000.00 ה	99,000.00 ה		1938200434 קניון-לקיון
100.47	18,000.00 ה	3,825,000.00 ה	3,843,000.00 ה	4.00	938 משרדי הרשות
					939 גנים אחרים
105.56	1,000.00 ה	18,000.00 ה	19,000.00 ה		1939000431 מחסן הואות חשמל
100.00	0.00	100,000.00 ה	100,000.00 ה		1939000750 אחזקת תשתיות מים וביוב מ
100.00	0.00	6,000.00 ה	6,000.00 ה		1939000759 תפעול אינטרנט מסך לז
	260,000.00 ז	260,000.00 ה	0.00		1939002751 מרכז הדרכה פעילות משותפ
32.55	259,000.00 ז	384,000.00 ה	125,000.00 ה		939 גנים אחרים
91.93	368,000.00 ז	4,558,000.00 ה	4,190,000.00 ה	4.00	93 גנים אחרים
					97 מפעל הביוב
					972 גנים אחרים
	0.00	0.00	0.00		1972000110 אחזקת בית עירוני
100.00	0.00	1,056,000.00 ה	1,056,000.00 ה		1972000691 פ.מ. ביוב קרו

אחוז	גידול/קטיון	תקציב 2017 עדכון א	הוצעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
82.99	49,000.00 ז	288,000.00 ה	239,000.00 ה		פ.מ ביוב ריבית 1972000692
	0.00	0.00	0.00		פ.מ ביוב האגדה 1972000693
96.35	49,000.00 ז	1,344,000.00 ה	1,295,000.00 ה		972 ביוב עירוני
96.35	49,000.00 ז	1,344,000.00 ה	1,295,000.00 ה		97 מפעל הביוב
					99 תשלומים בלתי רגילים
					992 דרבה תקציבית (כולל התיקויות)
338.79	2,044,000.00 ה	856,000.00 ה	2,900,000.00 ה		קליטת אוכלוסיה 19922000960
	1,819,000.00 ה	0.00	1,819,000.00 ה		תיגבור שרתים 19922001960
	622,000.00 ה	0.00	622,000.00 ה	3.00	חל"ר ארגוני- הון אנושי 19922002110
623.95	4,485,000.00 ה	856,000.00 ה	5,341,000.00 ה	3.00	דרבה תקציבית (כולל התיקו)
					994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
100.00	0.00	24,000.00 ה	24,000.00 ה		הוצאות עודפות 1994000970
100.00	0.00	500,000.00 ה	500,000.00 ה		עדכון הפרשה לתביעות 1994000980
100.00	0.00	100,000.00 ה	100,000.00 ה		הוצאות מיוחדות בגין ש.קודם 1994000981
	0.00	0.00	0.00		חלואה לחברה הללית 1994001980
100.00	0.00	624,000.00 ה	624,000.00 ה		וצאות מיוחדות ובלתי נצפות
					995 הנחות ממסים לפי חוק או תקנות
132.66	3,495,000.00 ה	10,700,000.00 ה	14,195,000.00 ה		הנחות ממסים לפי חוק 1995600860
	0.00	0.00	0.00		מיחזור חלואות ביוב 1995100691
	0.00	0.00	0.00		מיחזור חלואות ביוב רבית 1995100692
	0.00	0.00	0.00		מיחזור חלואות ביוב האגדה 1995100693
132.66	3,495,000.00 ה	10,700,000.00 ה	14,195,000.00 ה		הנחות ממסים לפי חוק או ת
					996
	0.00	0.00	0.00		פנסיונרים -החזרי קופות 1996000112
106.76	1,013,000.00 ה	14,989,000.00 ה	16,002,000.00 ה	128.00	פנסיה לפי גיל 1996000310
100.00	0.00	100,000.00 ה	100,000.00 ה		פנסיונרים תשלומי רווחה 1996000312
92.89	75,000.00 ז	1,055,000.00 ה	980,000.00 ה		פיצויים פורשים 0002 1996000321
105.81	938,000.00 ה	16,144,000.00 ה	17,082,000.00 ה	128.00	996
					999 העברות לניסוי גירעון
	0.00	0.00	0.00		מענק לניסוי גירעון מעטבר 1999100980
	0.00	0.00	0.00		999 העברות לניסוי גירעון
131.49	8,918,000.00 ה	28,324,000.00 ה	37,242,000.00 ה	131.00	99 תשלומים בלתי רגילים
109.07	16,851,000.00 ה	185,740,000.00 ה	202,591,000.00 ה	448.08	2 הוצאות

עיריית קרית מלאכי

תקציב מול בצוע/האעת תקציב

שנה 2018 תאריך 01/01/17 - 31/12/17

האעת תקציב 2018

11

תחום הדוח -

אחוז	גידול/קיצון	תקציב 2017 ערכון א	האעת תקציב 18	תקן כא 2018	כרטיס
0.00	0.00	0.00	0.00	448.08	סה"כ כללי

תקון

תקן 2018

תקן 2018	שם המחלקה	סעיף תקציבי	מס'
3.00	הנהלת העירייה משכורת	1611000	1
2.62	לשכת מנכל שכר	1611100	2
4.00	לשכת ראש העיר וסגניו	1611110	3
1.00	שכר-מבקר הרשות	1612000	4
1.00	דובר העירייה	1614000	5
2.00	מנגנון העירייה	1615000	6
2.00	יועץ משפטי שכר	1617000	7
5.00	גזברות העירייה שכר	1621000	8
2.00	מדור שכר	1621500	9
3.00	מחלקת גביה	1623000	10
2.00	מינהל תברואה	1711000	11
6.00	משכורת כוללת ניקוי רחובות	1712200	12
1.00	פקח תברואה	1713200	13
1.76	שרות וטרינרי שכר	1714000	14
2.00	בטחון שכר	1722000	15
7.00	מחלקת הנדסה	1731000	16
6.50	ועדה ת"וב שכר - רפורמה	1733401	17
1.00	מינהל תשתיות שכר	1741000	18
8.00	מינהל כבישים ומדרכות שכר	1742000	19
1.00	בטיחות בדרכים שכר	1744000	20
1.00	גנים ונטיעות שכר	1746000	21
2.00	מוקד עירוני שכר	1761000	22
1.00	תרבות הדיור שכר	1764000	23
5.00	פקוח עירוני שכר	1781000	24
7.00	שיטור קהילתי - שכר	1783000	25
5.00	מינהל החינוך	1811000	26
2.00	מינהל ק.יסודי שכר	1812100	27
24.90	גני ילדים חובה שכר	1812200	28
56.75	גני ילדים ט.חובה שכר	1812300	29
1.00	סייעות ח"מ חובה	1812330	30
1.00	האחים שכר שרתים	1813201	31
1.00	נצח שכר שרתים	1813202	32
1.00	אלי כהן שכר שרתים	1813203	33
1.00	הראל שכר שרתים	1813204	34
1.00	ח.בנות שכר שרתים	1813205	35
1.00	ח.בנים שכר שרתים	1813206	36
1.00	עציון תורני שכר שרתים	1813209	37
7.80	מזכירות ביס יסודי-שכר	1813210	38
1.70	שכר מרכז מחוננים	1813230	39
16.89	חוק שילוב סייעות ח"מ - לוי צמוד	1813300	40
21.35	סייעות רפואיות	1813301	41
5.89	סייעות כיתתיות חריגות	1813302	42
5.03	שכר דרכא	1815700	43
3.00	מזכירות ביס דרכא-שכר	1815710	44

תקן 2018	שם המחלקה	סעיף תקציבי	מס'
2.00	שרתים ביס דרכא שכר	1815720	45
1.00	לבורנטים+ספרנים דרכא -שכר	1815730	46
0.80	דרכא-לבורנטית ספרנית	1815740	47
4.44	ביס אמית-שכר מורים	1815760	48
1.00	מזכירות ת.דתי שכר	1815770	49
0.80	ספרנים ולבורנטים	1815790	50
1.00	פסגה שכר	1817200	51
7.90	שרות פסיכולוגי שכר	1817300	52
3.15	קבסים -שכר	1817700	53
0.20	עלא- רווחה	1817914	54
1.00	חוק הנוער שכר	1828204	55
1.00	רכז ספורט שכר	1829300	56
36.41	מחלקת רווחה	1841000	57
0.50	שקום האסיר - שכר	1841008	58
1.60	נושמים לרווחה	1841010	59
0.50	סיוע למשפחות עם ילדים עוצמה	1842203	60
0.50	מרכזי טיפול באלימות	1842400	61
0.31	מרכזי ועדות חוק סיעוד שכר	1844401	62
0.50	שכר - מופת ניצולי שואה	1844411	63
1.00	מועדונים מועשרים מופת	1844501	64
0.83	בתים חמים לנערות שכר	1847106	65
0.50	התמכריות מבוגרים	1847300	66
0.50	טיפול בנוער מתמכר	1847304	67
0.45	פעולות התנדבות בקהילה שכר	1848300	68
0.50	תכנית ביתית	1849014	69
1.50	חומש כ"א	1849023	70
4.00	משכורת-מוקד קליטה	1869000	71
1.00	מח מים -שכר	1913000	72
1.00	משרדי הרשות	1938000	73
1.00	ניקיון משרדי שפ"י	1938100	74
2.00	שכר ע.קניון	1938200	75
128.00	פנסיה לפי גיל	1996000	76
1.00	עלא מנהל פרוייקט שכר	1817900	77
1.00	שכר שיקום שכונות	1848500	78
3.00	הליך ארגוני- הון אנושי	1992002	79
448.08	סה"כ		